

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET



**PREDLOG
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE KAMNIK
ZA LETO 2015**

Gradivo št. 14/I

KAZALO**stran**

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015	1
I. Splošni del	4
II. Posebni del	12
III. Obrazložitev	
1. Splošni del zaključnega računa proračuna.....	113
1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč	113
1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem primanjkljaju in zadolževanju proračuna	113
<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	114
<i>Račun finančnih terjatev in naložb</i>	135
<i>Račun financiranja</i>	136
1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna	136
1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom.....	137
1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom.....	137
1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	138
1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	139
2. Posebni del zaključnega računa proračuna	141
2.1 Župan	141
2.2 Občinski svet	143
2.3 Nadzorni odbor	146
2.4 Urad župana	147
2.5 Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve.....	157
2.6 Oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	160
2.7 Oddelek za družbene dejavnosti	177
2.8 Oddelek za urejanje prostora	191
2.9 Oddelek za razvoj in investicije	193
2.10 Krajevne skupnosti	195
2.11 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih	201
3. Izvajanje načrta razvojnih programov.....	206
4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.....	210
5. Poročilo o najpomembnejših odprtih upravnih, pravnih in drugih zadevah ...	218
6. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Kamnik	220
7. Priloge	223

OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Številka: 410-0089/2015-3/6
Datum: 5. 4. 2016

OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

ZADEVA: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2015

PREDLAGATELJ: Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC: Marija Kos, podsekretarka – pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja
Maja Sušnik, v.d. direktorice občinske uprave
Aleš Škorjanc, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
mag. Matjaž Srša, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
dr. Marija Tadeja Ježek, podsekretarka - vodja Oddelka za urejanje prostora
Boris Ravbar, podsekretar – vodja Oddelka za razvoj in investicije
Lidija Božič, višja svetovalka za proračun in zaključni račun

PRAVNA OSNOVA: 98. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr. in 101/13) in 17. člen Statuta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 50/15)

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015.



Marjan Šarec
ŽUPAN

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr. in 101/13) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na seji dne sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2015

1. člen

Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2015 je naslednja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	23.860.219
70 DAVČNI PRIHODKI	17.334.333
700 Davki na dohodek in dobiček	14.556.699
703 Davki na premoženje	2.489.982
704 Domači davki na blago in storitve	287.651
71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.310.526
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.556.546
711 Takse in pristojbine	18.337
712 Globe in druge denarne kazni	84.057
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	83.492
714 Drugi nedavčni prihodki	568.093
72 KAPITALSKI PRIHODKI	117.396
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	16.846
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.550
73 PREJETE DONACIJE	16.760
730 Prejete donacije iz domačih virov	16.760
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.053.550
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.997.537
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	56.013
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	27.655
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	27.655
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	24.197.449
40 TEKOČI ODHODKI	5.746.614
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.427.973
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	217.561
402 Izdatki za blago in storitve	3.672.734
403 Plačila domačih obresti	139.145
409 Rezerve	289.200
41 TEKOČI TRANSFERI	10.045.753
410 Subvencije	247.782
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.992.839
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	977.446

413 Drugi tekoči domači transferi	2.827.686
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.723.296
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.723.296
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	681.786
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	510.980
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	170.806
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-337.229

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2015
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	2.882
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	2.882
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.882
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	258.267
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	258.267
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	258.267
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-255.385

C. RAČUN FINANCIRANJA

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2015
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	746.491
55 ODPLAČILA DOLGA	746.491
550 Odplačila domačega dolga	746.491
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.339.106
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2015	5.135.110

2. člen

Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2015 v višini 3.796.004,15 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2016, in sicer:

- Občina Kamnik 3.483.323,58 € (namenska sredstva 1.490.114,68 € in nenamenska sredstva 1.993.208,90 €),
- krajevne skupnosti 312.680,57 €.

3. člen

Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2015 se za iste namene prenesejo v leto 2016, in sicer:

	v €
proračunska rezerva	8.798,35
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta	290.131,09
rezervni sklad za stanovanjsko področje	74.130,65
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik	110.000,00
sklad za pokriti bazen	150.000,00

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2015.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (<http://www.kamnik.si/>).

Št. 410-0089/2015
Kamnik, dne

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>34.746.820</u>	<u>34.746.820</u>	<u>23.860.219</u>	<u>68,7</u>	<u>68,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.782.130</u>	<u>21.782.130</u>	<u>21.644.858</u>	<u>99,4</u>	<u>99,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>17.420.199</u>	<u>17.420.199</u>	<u>17.334.333</u>	<u>99,5</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	14.556.699	14.556.699	14.556.699	100,0	100,0
7000 Dohodnina	14.556.699	14.556.699	14.556.699	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.565.500	2.565.500	2.489.982	97,1	97,1
7030 Davki na nepremičnine	1.865.500	1.865.500	1.930.492	103,5	103,5
7031 Davki na premičnine	5.000	5.000	4.824	96,5	96,5
7032 Davki na dediščine in darila	345.000	345.000	148.695	43,1	43,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	350.000	350.000	405.971	116,0	116,0
704 Domači davki na blago in storitve	298.000	298.000	287.651	96,5	96,5
7044 Davki na posebne storitve	15.000	15.000	10.252	68,3	68,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	283.000	283.000	277.400	98,0	98,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.361.931</u>	<u>4.361.931</u>	<u>4.310.526</u>	<u>98,8</u>	<u>98,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.515.555	3.515.555	3.556.546	101,2	101,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.055.378	2.055.378	2.055.388	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	16.316	16.316	12.409	76,1	76,1
7103 Prihodki od premoženja	1.443.861	1.443.861	1.488.749	103,1	103,1
711 Takse in pristojbine	13.000	13.000	18.337	141,1	141,1
7111 Upravne takse in pristojbine	13.000	13.000	18.337	141,1	141,1
712 Globe in druge denarne kazni	80.000	80.000	84.057	105,1	105,1
7120 Globe in druge denarne kazni	80.000	80.000	84.057	105,1	105,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.160	76.160	83.492	109,6	109,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.160	76.160	83.492	109,6	109,6
714 Drugi nedavčni prihodki	677.216	677.216	568.093	83,9	83,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	677.216	677.216	568.093	83,9	83,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>124.200</u>	<u>124.200</u>	<u>117.396</u>	<u>94,5</u>	<u>94,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.200	24.200	16.846	69,6	69,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.000	8.000	579	7,2	7,2
7202 Prihodki od prodaje opreme	16.200	16.200	16.266	100,4	100,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000	100.000	100.550	100,6	100,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	100.000	100.550	100,6	100,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.646</u>	<u>5.646</u>	<u>16.760</u>	<u>296,9</u>	<u>296,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.646	5.646	16.760	296,9	296,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.500	5.500	12.250	222,7	222,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	146	146	4.510	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>12.807.106</u>	<u>12.807.106</u>	<u>2.053.550</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.206.571	3.206.571	1.997.537	62,3	62,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.078.612	3.078.612	1.975.093	64,2	64,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	127.959	127.959	22.445	17,5	17,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	9.600.535	9.600.535	56.013	0,6	0,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	9.600.535	9.600.535	56.013	0,6	0,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>27.738</u>	<u>27.738</u>	<u>27.655</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	27.738	27.738	27.655	99,7	99,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	27.738	27.738	27.655	99,7	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	38.666.130	38.666.130	24.197.449	62,6	62,6
40 TEKOČI ODHODKI	6.678.403	6.636.218	5.746.614	86,1	86,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.409.218	1.407.098	1.427.973	101,3	101,5
4000 Plače in dodatki	1.263.450	1.231.200	1.254.974	99,3	101,9
4001 Regres za letni dopust	28.692	27.902	23.015	80,2	82,5
4002 Povračila in nadomestila	84.898	84.898	91.620	107,9	107,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.000	39.920	39.911	443,5	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	20.000	20.000	17.298	86,5	86,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.178	3.178	1.155	36,3	36,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	213.872	214.662	217.561	101,7	101,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	114.200	114.300	117.543	102,9	102,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	94.627	94.627	94.499	99,9	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.020	1.160	1.128	110,6	97,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.325	1.325	1.323	99,9	99,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.700	3.250	3.068	113,6	94,4
402 Izdatki za blago in storitve	4.536.613	4.585.258	3.672.734	81,0	80,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	548.571	565.998	342.930	62,5	60,6
4021 Posebni material in storitve	460.611	473.456	419.002	91,0	88,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	338.691	338.633	315.438	93,1	93,2
4023 Prevozni stroški in storitve	13.500	13.500	12.570	93,1	93,1
4024 Izdatki za službena potovanja	3.215	3.315	3.014	93,7	90,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.318.302	2.316.065	1.991.496	85,9	86,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120.535	121.782	105.817	87,8	86,9
4027 Kazni in odškodnine	239	1.812	1.812	758,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	732.949	750.697	480.656	65,6	64,0
403 Plačila domačih obresti	140.000	140.000	139.145	99,4	99,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	140.000	140.000	139.145	99,4	99,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	378.700	289.200	289.200	76,4	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	89.500	0	0	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	39.200	39.200	39.200	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.295.714</u>	<u>10.335.086</u>	<u>10.045.753</u>	<u>97,6</u>	<u>97,2</u>
410 Subvencije	268.700	271.227	247.782	92,2	91,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	268.700	271.227	247.782	92,2	91,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.145.248	6.164.203	5.992.839	97,5	97,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.000	33.240	33.240	103,9	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	51.000	51.000	50.912	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	6.062.248	6.079.963	5.908.687	97,5	97,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.011.230	992.429	977.446	96,7	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.011.230	992.429	977.446	96,7	98,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.870.536	2.907.227	2.827.686	98,5	97,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	170.182	170.182	169.729	99,7	99,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	16.350	16.350	16.217	99,2	99,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.440.153	2.486.113	2.416.196	99,0	97,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	243.851	234.582	225.544	92,5	96,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>20.395.976</u>	<u>20.344.349</u>	<u>7.723.296</u>	<u>37,9</u>	<u>38,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.395.976	20.344.349	7.723.296	37,9	38,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	40.000	20.000	20.000	50,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.000	24.000	23.996	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	201.563	200.907	160.286	79,5	79,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.845.678	17.776.535	5.918.891	33,2	33,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.236.864	1.250.620	921.701	74,5	73,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	307.770	305.013	242.226	78,7	79,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	910	2.900	2.548	280,0	87,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	738.691	763.874	433.648	58,7	56,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.296.037</u>	<u>1.350.477</u>	<u>681.786</u>	<u>52,6</u>	<u>50,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	887.344	890.654	510.980	57,6	57,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	372.500	375.810	324.903	87,2	86,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	301.504	301.504	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	2.745	9,2	9,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	183.340	183.340	183.332	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	408.693	459.823	170.806	41,8	37,2
4320 Investicijski transferi občinam	0	20.000	0	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	408.693	439.823	170.806	41,8	38,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-3.919.310</u>	<u>-3.919.310</u>	<u>-337.229</u>	<u>8,6</u>	<u>8,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.795.626</u>	<u>-3.795.626</u>	<u>-210.493</u>	<u>5,6</u>	<u>5,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>4.808.013</u>	<u>4.810.826</u>	<u>5.852.491</u>	<u>121,7</u>	<u>121,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.882</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.882</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	2.882	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	2.882	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>258.267</u>	<u>80,7</u>	<u>80,7</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>258.267</u>	<u>80,7</u>	<u>80,7</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	320.000	320.000	258.267	80,7	80,7
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	320.000	320.000	258.267	80,7	80,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-320.000</u>	<u>-320.000</u>	<u>-255.385</u>	<u>79,8</u>	<u>79,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>895.800</u>	<u>895.800</u>	<u>746.491</u>	<u>83,3</u>	<u>83,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>895.800</u>	<u>895.800</u>	<u>746.491</u>	<u>83,3</u>	<u>83,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	895.800	895.800	746.491	83,3	83,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	895.800	895.800	746.491	83,3	83,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.135.110</u>	<u>-5.135.110</u>	<u>-1.339.106</u>	<u>26,1</u>	<u>26,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-895.800</u>	<u>-895.800</u>	<u>-746.491</u>	<u>83,3</u>	<u>83,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.919.310</u>	<u>3.919.310</u>	<u>337.229</u>	<u>8,6</u>	<u>8,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>5.135.110</u>	<u>5.135.110</u>	<u>5.135.110</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Kamnik za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1000	140.500	140.500	130.097	92,6	92,6
01	122.500	122.500	112.347	91,7	91,7
0101	122.500	122.500	112.347	91,7	91,7
01019003	122.500	122.500	112.347	91,7	91,7
<i>1102</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	<i>99.413</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
4000	86.350	86.350	81.859	94,8	94,8
4001	692	692	692	100,0	100,0
4002	4.108	4.108	3.063	74,6	74,6
4009	300	300	289	96,3	96,3
4010	7.700	7.700	7.245	94,1	94,1
4011	6.160	6.160	5.804	94,2	94,2
4012	300	300	246	81,9	81,9
4013	90	90	82	91,0	91,0
4015	300	300	134	44,7	44,7
<i>1104</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.658</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
4020	5.800	5.800	5.017	86,5	86,5
4022	4.000	4.000	2.597	64,9	64,9
4024	200	200	45	22,3	22,3
<i>1105</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>4.746</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>
4020	5.400	5.400	4.646	86,0	86,0
4029	100	100	100	100,0	100,0
<i>1114</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>531</i>	<i>53,1</i>	<i>53,1</i>
4029	1.000	1.000	531	53,1	53,1

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.000	18.000	17.749	98,6	98,6
0403	Druge skupne administrativne službe	18.000	18.000	17.749	98,6	98,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.749</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>1323</i>	<i>DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.749</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.749</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	OBČINSKI SVET	275.985	275.985	205.532	74,5	74,5
01	POLITIČNI SISTEM	262.485	262.485	195.285	74,4	74,4
0101	Politični sistem	262.485	262.485	195.285	74,4	74,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>258.985</i>	<i>258.985</i>	<i>191.797</i>	<i>74,1</i>	<i>74,1</i>
	<i>1111 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>111.500</i>	<i>111.500</i>	<i>95.080</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.800	16.760	104,8	99,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.575	78,8	78,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	262	52,4	52,4
	4029 Drugi operativni odhodki	92.800	92.000	76.482	82,4	83,1
	<i>1113 STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>62.485</i>	<i>62.485</i>	<i>11.717</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.485	34.485	2.583	7,5	7,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	739	14,8	14,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.000	7.000	2.651	37,9	37,9
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	10.000	10.000	5.745	57,5	57,5
	<i>8400 DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.488</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	<i>1316 POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.488</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	550	550	543	98,7	98,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.950	2.950	2.945	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
04	13.500	13.500	10.247	75,9	75,9
0401	1.500	1.500	1.168	77,9	77,9
<i>04019001</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.168</i>	<i>77,9</i>	<i>77,9</i>
<i>1107</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.168</i>	<i>77,9</i>	<i>77,9</i>
<i>4020</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.168</i>	<i>77,9</i>	<i>77,9</i>
0403	12.000	12.000	9.079	75,7	75,7
<i>04039002</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>9.079</i>	<i>75,7</i>	<i>75,7</i>
<i>1320</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>9.079</i>	<i>75,7</i>	<i>75,7</i>
<i>4020</i>	<i>11.548</i>	<i>11.548</i>	<i>8.627</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
<i>4029</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>451</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	10.000	10.000	4.707	47,1	47,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.000	10.000	4.707	47,1	47,1
0203	Fiskalni nadzor	10.000	10.000	4.707	47,1	47,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.707</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.707</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	4.707	47,1	47,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
4001	URAD ŽUPANA	2.594.689	2.597.269	2.405.943	92,7	92,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	4.000	4.000	3.502	87,5	87,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	4.000	4.000	3.502	87,5	87,5
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.502</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
	<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.502</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.490	940	465	31,2	49,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	295	98,2	98,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.550	2.535	126,7	99,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	210	210	207	98,7	98,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.400	26.430	26.021	98,6	98,5
0403	Druge skupne administrativne službe	26.400	26.430	26.021	98,6	98,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>5.991</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
	<i>1304 OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>5.991</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.400	6.400	5.991	93,6	93,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.030</i>	<i>20.030</i>	<i>100,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>1330 SOFINANCIRANJE PRIREDITEV</i>	<i>20.000</i>	<i>20.030</i>	<i>20.030</i>	<i>100,2</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	600	600	600	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	300	300	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	13.430	13.430	95,9	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.400	5.700	5.700	105,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.952.609	1.952.609	1.816.183	93,0	93,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.600	4.600	4.438	96,5	96,5
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.438</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
	<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.438</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.600	4.600	4.438	96,5	96,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	94.009	94.009	0	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>94.009</i>	<i>94.009</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>94.009</i>	<i>94.009</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	94.009	94.009	0	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.854.000	1.854.000	1.811.745	97,7	97,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.720.000</i>	<i>1.720.000</i>	<i>1.680.379</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	<i>1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE</i>	<i>1.480.000</i>	<i>1.480.000</i>	<i>1.451.776</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	4000 Plače in dodatki	1.155.100	1.124.180	1.110.060	96,1	98,7
	4001 Regres za letni dopust	22.000	21.210	16.459	74,8	77,6
	4002 Povračila in nadomestila	80.000	80.000	77.997	97,5	97,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.000	39.920	39.911	443,5	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	20.000	20.000	17.298	86,5	86,5
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.300	2.300	289	12,6	12,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102.000	102.100	102.064	100,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85.300	85.300	82.759	97,0	97,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	700	840	838	119,8	99,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.200	1.200	1.167	97,3	97,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.400	2.950	2.934	122,2	99,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>228.603</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.500	60.300	58.604	96,9	97,2
4021 Posebni material in storitve	300	300	215	71,5	71,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.400	78.500	78.491	100,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	13.500	13.500	12.570	93,1	93,1
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.100	1.100	110,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	36.501	91,3	91,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.300	26.300	21.778	82,8	82,8
4029 Drugi operativni odhodki	18.500	18.500	17.844	96,5	96,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	134.000	134.000	131.366	98,0	98,0
<i>1110 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.771</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	190	190	185	97,6	97,6
4025 Tekoče vzdrževanje	180	180	177	98,3	98,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.590	7.590	7.371	97,1	97,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.040	2.040	2.037	99,9	99,9
<i>1140 UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>97.599</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.600	68.700	68.699	100,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	900	1.300	1.298	144,2	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.400	1.383	138,3	98,8
4202 Nakup opreme	29.090	26.200	23.822	81,9	90,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	410	2.400	2.398	584,8	99,9
<i>1142 NABAVA TERENSKEGA VOZILA</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>23.996</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.000	24.000	23.996	100,0	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	561.100	561.100	507.108	90,4	90,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	561.100	561.100	507.108	90,4	90,4
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>3204 DELOVANJE GRS KAMNIK</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	556.600	556.600	502.608	90,3	90,3
2222 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	50.500	50.500	47.293	93,7	93,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	7.349	91,9	91,9
4021 Posebni material in storitve	800	10.680	10.678	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	1.776	84,6	84,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.100	2.100	912	43,4	43,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	230	230	230	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.000	13.650	13.645	105,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	3.741	93,5	93,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	14.170	3.640	2.979	21,0	81,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	5.884	98,1	98,1
3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK	446.100	446.100	403.453	90,4	90,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.100	166.100	166.100	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.000	280.000	237.353	84,8	84,8
3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA	60.000	60.000	51.862	86,4	86,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	51.862	86,4	86,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	50.580	53.130	53.129	105,0	100,0
1803 Programi v kulturi	50.580	53.130	53.129	105,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	50.580	53.130	53.129	105,0	100,0
1302 SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA	50.580	53.130	53.129	105,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	50.580	53.130	53.129	105,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
4002	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	740.700	743.300	630.159	85,1	84,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	77.000	79.600	55.052	71,5	69,2
0403	Druge skupne administrativne službe	77.000	79.600	55.052	71,5	69,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>77.000</i>	<i>79.600</i>	<i>55.052</i>	<i>71,5</i>	<i>69,2</i>
	<i>1108 STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV</i>	<i>27.000</i>	<i>29.600</i>	<i>29.540</i>	<i>109,4</i>	<i>99,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	27.000	29.600	29.540	109,4	99,8
	<i>6151 VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>25.513</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.100	920	57,5	83,6
	4021 Posebni material in storitve	174	174	174	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	3.491	77,6	77,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	29.000	29.000	5.727	19,8	19,8
	4202 Nakup opreme	4.000	4.000	3.976	99,4	99,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.726	11.226	11.225	104,7	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	20.000	20.000	17.065	85,3	85,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	20.000	20.000	17.065	85,3	85,3
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>17.065</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	<i>3610 KOMUNALNO CESTNI NADZOR</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>17.065</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	14.970	12.143	70,2	81,1
	4021 Posebni material in storitve	700	1.170	1.166	166,6	99,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	2.220	2.217	147,8	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	407	81,3	81,3
	4202 Nakup opreme	0	1.140	1.133	---	99,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000	10.000	7.947	79,5	79,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000	10.000	7.947	79,5	79,5
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.000	10.000	7.947	79,5	79,5
	<i>4501 VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.947</i>	<i>79,5</i>	<i>79,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.250	1.245	124,5	99,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	398	66,3	66,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.400	2.150	1.268	52,9	59,0
	4202 Nakup opreme	6.000	6.000	5.036	83,9	83,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	0	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000	2.000	0	0,0	0,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	<i>3615 ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	483.700	483.700	405.350	83,8	83,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	158.700	158.700	147.105	92,7	92,7
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	158.700	158.700	147.105	92,7	92,7
	<i>6139 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA</i>	<i>119.500</i>	<i>119.500</i>	<i>107.905</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	8.529	94,8	94,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	1.923	76,9	76,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.103	50.103	43.109	86,0	86,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	26	26,1	26,1
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	350	350	217	62,1	62,1
	4202 Nakup opreme	5.447	5.447	5.447	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000	48.000	47.654	99,3	99,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	1.000	25,0	25,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6140 SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	39.200	39.200	39.200	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	39.200	39.200	39.200	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	325.000	325.000	258.244	79,5	79,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.000	5.000	2.815	56,3	56,3
1310 STROŠKI CENITEV	5.000	5.000	2.815	56,3	56,3
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.815	56,3	56,3
16069002 Nakup zemljišč	320.000	320.000	255.430	79,8	79,8
1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	320.000	320.000	255.430	79,8	79,8
4021 Posebni material in storitve	0	1.110	1.106	---	99,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	2.780	2.777	106,8	99,9
4027 Kazni in odškodnine	239	239	239	99,8	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	3.161	1.871	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	294.000	294.000	231.308	78,7	78,7
20 SOCIALNO VARSTVO	148.000	148.000	144.745	97,8	97,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	148.000	148.000	144.745	97,8	97,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	148.000	148.000	144.745	97,8	97,8
6106 SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	68.000	68.000	65.919	96,9	96,9
4119 Drugi transferi posameznikom	68.000	68.000	65.919	96,9	96,9
6107 SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	80.000	80.000	78.826	98,5	98,5
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000	80.000	78.826	98,5	98,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	22.846.371	22.790.955	9.932.801	43,5	43,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.000	6.000	3.839	64,0	64,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.000	6.000	3.839	64,0	64,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.839</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>
	<i>1165 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.272</i>	<i>65,4</i>	<i>65,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	3.272	65,4	65,4
	<i>1200 JAVNA BLAGAJNA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>567</i>	<i>56,7</i>	<i>56,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	567	56,7	56,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000	1.000	976	97,6	97,6
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000	1.000	976	97,6	97,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>976</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	<i>1136 OBČINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>976</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	976	97,6	97,6
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000	8.000	7.196	90,0	90,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000	8.000	7.196	90,0	90,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.196</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	<i>3620 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.196</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.200	5.177	103,6	99,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.778	2.578	1.797	64,7	69,7
	4029 Drugi operativni odhodki	122	122	122	99,9	99,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	246.334	250.294	202.468	82,2	80,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	124.600	125.800	119.665	96,0	95,1
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	124.600	125.800	119.665	96,0	95,1
	<i>4237 TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.327	1.327	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	2.939	2.939	42,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.734	2.734	---	100,0
	<i>4257 PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>87.525</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	92.000	92.000	87.525	95,1	95,1
	<i>4260 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.757</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	6.757	96,5	96,5
	<i>4261 POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>5.000</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.200	6.200	5.000	80,7	80,7
	<i>4262 SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE</i>	<i>10.000</i>	<i>11.200</i>	<i>10.983</i>	<i>109,8</i>	<i>98,1</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	11.200	10.983	109,8	98,1
	<i>4278 ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	18.000	20.760	20.758	115,3	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	18.000	20.760	20.758	115,3	100,0
	<i>4290 OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI</i>	<i>18.000</i>	<i>20.760</i>	<i>20.758</i>	<i>115,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.800	19.560	19.558	116,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1104 Gozdarstvo	103.734	103.734	62.045	59,8	59,8
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>103.734</i>	<i>103.734</i>	<i>62.045</i>	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>
<i>4265 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>103.734</i>	<i>103.734</i>	<i>62.045</i>	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	103.734	103.734	62.045	59,8	59,8
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	40.230	40.230	33.206	82,5	82,5
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	40.230	40.230	33.206	82,5	82,5
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>40.230</i>	<i>40.230</i>	<i>33.206</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
<i>5611 IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA</i>	<i>19.230</i>	<i>19.230</i>	<i>16.095</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
4021 Posebni material in storitve	6.830	5.630	2.562	37,5	45,5
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	11.200	11.178	111,8	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.400	2.400	2.355	98,1	98,1
<i>5614 SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>17.111</i>	<i>81,5</i>	<i>81,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	21.000	21.000	17.111	81,5	81,5
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.961.942	2.964.778	2.582.693	87,2	87,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.961.942	2.964.778	2.582.693	87,2	87,1
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.559.900</i>	<i>1.562.700</i>	<i>1.440.100</i>	<i>92,3</i>	<i>92,2</i>
<i>4500 REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	<i>940.800</i>	<i>940.800</i>	<i>839.476</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
4021 Posebni material in storitve	18.000	19.400	19.392	107,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	907.684	906.284	804.968	88,7	88,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.116	15.116	15.115	100,0	100,0
<i>4503 ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>489.400</i>	<i>489.400</i>	<i>469.307</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	489.400	489.400	469.307	95,9	95,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>5207 METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>30.112</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.000	50,0	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	29.200	29.200	29.112	99,7	99,7
<i>6605 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>98.500</i>	<i>101.300</i>	<i>101.205</i>	<i>102,8</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.100	7.085	101,2	99,8
4021 Posebni material in storitve	2.000	1.100	1.029	51,4	93,5
4025 Tekoče vzdrževanje	89.500	93.100	93.091	104,0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	894.922	894.958	645.221	72,1	72,1
<i>4517 OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>24.819</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.900	8.900	8.868	99,6	99,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.100	16.100	15.951	99,1	99,1
<i>4528 UREDITEV JP 660343 MUZEJSKA POT</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.087</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.100	5.100	5.087	99,8	99,8
<i>4533 UREJANJE VARNIH POTI</i>	<i>148.250</i>	<i>148.250</i>	<i>114.800</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	119.750	86.305	71,9	72,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.250	28.500	28.495	100,9	100,0
<i>4536 UREDITEV JP 661471 ŠPITALIČ - OKROG</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>50.967</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.200	36.200	33.371	92,2	92,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.300	15.300	15.221	99,5	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	2.375	95,0	95,0
<i>4537 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>	<i>22.308</i>	<i>35,6</i>	<i>35,6</i>
4021 Posebni material in storitve	22.600	22.600	22.308	98,7	98,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	0,0	0,0
<i>4538 PRESTAVITEV JP 661581 HRUŠEVKA - RAVNE</i>	<i>15.990</i>	<i>16.026</i>	<i>16.025</i>	<i>100,2</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	1.573	1.573	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.000	8.243	8.243	74,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.990	6.210	6.210	124,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4540 UREDITEV LC 071082 VOLČJI POTOK - KAMNIK (ARBORETUM)</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>6.493</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.000	165.000	6.493	3,9	3,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>4547 REKONSTRUKCIJA LJUBLJANSKE CESTE (ODSEK MERCATOR - POŠTA)</i>	<i>109.282</i>	<i>109.282</i>	<i>109.282</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	74.772	74.772	74.772	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.417	31.417	31.417	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.093	3.093	3.093	100,0	100,0
<i>4553 UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.176</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.080	1.080	1.068	98,8	98,8
4029 Drugi operativni odhodki	120	120	109	90,5	90,5
<i>4595 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>37.744</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>
4021 Posebni material in storitve	537	537	537	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.463	44.463	37.207	83,7	83,7
<i>4635 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>148.666</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	142.700	142.623	101,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	7.300	6.043	60,4	82,8
<i>4649 UREDITEV JP 661311 IN JP661314 ŠMARTNO V TUHINJU</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>77.545</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
4021 Posebni material in storitve	225	225	223	99,2	99,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000	75.000	74.598	99,5	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.775	2.775	2.723	98,1	98,1
<i>4652 SANACIJA MOSTU NA JP 661321 ŠMARTNO V TUHINJU - GRADIŠČE V TUHINJU</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.308</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.800	22.800	22.755	99,8	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.700	7.700	7.553	98,1	98,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	198.120	198.120	190.021	95,9	95,9
<i>4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>52.520</i>	<i>52.520</i>	<i>48.258</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	1.302	43,4	43,4
4025 Tekoče vzdrževanje	49.520	49.520	46.956	94,8	94,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4504 KAMNIK BUS</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>107.280</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	108.000	108.000	107.280	99,3	99,3
<i>6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)</i>	<i>34.600</i>	<i>34.600</i>	<i>34.483</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.500	8.250	8.140	95,8	98,7
4025 Tekoče vzdrževanje	26.100	26.350	26.343	100,9	100,0
<i>6613 POSTAVITEV TABEL ZA OZNAČITEV NASELIJ</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	309.000	309.000	307.352	99,5	99,5
<i>6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>288.692</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176.500	176.620	176.615	100,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	113.500	113.380	112.078	98,8	98,9
<i>6405 JAVNA RAZSVETLJAVA - ZAMENJAVA SVETILK PO UREDBI</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.659</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.000	19.000	18.659	98,2	98,2

14	GOSPODARSTVO	505.440	532.728	484.686	95,9	91,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	69.440	69.440	53.307	76,8	76,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	69.440	69.440	53.307	76,8	76,8
<i>4908 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.710</i>	<i>28,5</i>	<i>28,5</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		6.000	6.000	1.710	28,5	28,5
<i>4911 ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST</i>		<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
<i>4914 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>125</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		4.000	4.000	125	3,1	3,1
<i>4915 IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.787</i>	<i>59,6</i>	<i>59,6</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		3.000	3.000	1.787	59,6	59,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4916 UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	11.800	11.800	5.145	43,6	43,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.800	11.800	5.145	43,6	43,6
4924 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA	22.640	22.640	22.540	99,6	99,6
4021 Posebni material in storitve	22.640	22.640	22.540	99,6	99,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	436.000	463.288	431.379	98,9	93,1
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	436.000	463.288	431.379	98,9	93,1
4700 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	8.000	8.000	7.197	90,0	90,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	7.197	90,0	90,0
4742 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	16.000	16.000	15.773	98,6	98,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	15.773	98,6	98,6
4744 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI	40.000	45.788	45.692	114,2	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	854	854	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	410	402	100,6	98,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.746	44.044	43.960	113,5	99,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	480	475	---	99,0
4745 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE	137.000	137.000	117.654	85,9	85,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.000	137.000	117.654	85,9	85,9
4751 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	25.000	25.000	13.614	54,5	54,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	489	97,7	97,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	495	99,1	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	19.730	8.363	36,4	42,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.270	3.267	---	99,9
4753 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI	110.000	119.400	119.355	108,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000	119.400	119.355	108,5	100,0
4755 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PRIREDITVE	100.000	112.100	112.094	112,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	112.100	112.094	112,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija			
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.898.767	13.898.767	5.053.017	36,4	36,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	13.790.997	13.790.997	5.028.633	36,5	36,5
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>327.854</i>	<i>327.854</i>	<i>18.967</i>	<i>5,8</i>	<i>5,8</i>
<i>5110</i>	<i>RAVNANJE Z ODPADKI</i>	<i>13.450</i>	<i>13.450</i>	<i>12.625</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	859	95,5	95,5
4021	Posebni material in storitve	2.200	2.200	2.196	99,8	99,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100	4.100	3.706	90,4	90,4
4025	Tekoče vzdrževanje	6.190	6.190	5.810	93,9	93,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	54	89,8	89,8
<i>5125</i>	<i>SOFINANCIRANJE NADGRADNJE RCERO LJUBLJANA</i>	<i>306.404</i>	<i>306.404</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.900	4.900	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	301.504	301.504	0	0,0	0,0
<i>5604</i>	<i>SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.342</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	6.342	79,3	79,3
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>13.463.143</i>	<i>13.463.143</i>	<i>5.009.666</i>	<i>37,2</i>	<i>37,2</i>
<i>5269</i>	<i>KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE</i>	<i>8.421.035</i>	<i>8.421.035</i>	<i>3.136.108</i>	<i>37,2</i>	<i>37,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	17	0,2	0,2
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	24.639	82,1	82,1
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	6.259	62,6	62,6
4202	Nakup opreme	0	5.300	5.226	---	98,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.271.035	8.248.935	3.020.119	36,5	36,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.800	16.738	---	99,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	63.110	63,1	63,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>5270 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK</i>	<i>802.813</i>	<i>802.813</i>	<i>102.018</i>	<i>12,7</i>	<i>12,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	30	3,0	3,0
4021 Posebni material in storitve	40.000	40.000	32.760	81,9	81,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	3.102	77,6	77,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	40.000	36.658	91,7	91,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	315	31,5	31,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	632.513	632.513	8.135	1,3	1,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	1.040	52,0	52,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.300	2.300	2.205	95,9	95,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	15.028	30,1	30,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	2.745	9,2	9,2
<i>5280 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>61.457</i>	<i>29,3</i>	<i>29,3</i>
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	7.736	77,4	77,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.038	34,6	34,6
4202 Nakup opreme	30.000	30.000	22.535	75,1	75,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	157.000	157.000	25.707	16,4	16,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	4.441	44,4	44,4
<i>5285 KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE</i>	<i>4.029.295</i>	<i>4.029.295</i>	<i>1.710.083</i>	<i>42,4</i>	<i>42,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.929.295	3.929.295	1.678.194	42,7	42,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	31.889	31,9	31,9
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	93.000	93.000	10.320	11,1	11,1
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>10.320</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
<i>6621 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>10.320</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	70.000	3.193	4,6	4,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	23.000	7.128	31,0	31,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.220	5.220	4.536	86,9	86,9
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.220</i>	<i>5.220</i>	<i>4.536</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
<i>4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.232</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.320	1.320	1.232	93,4	93,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5600 REDNO VZDRŽEVANJE DEPONJE NA DUPLICI	3.900	3.900	3.304	84,7	84,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.045	1.045	1.045	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.855	2.855	2.259	79,1	79,1
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	9.550	9.550	9.528	99,8	99,8
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	9.550	9.550	9.528	99,8	99,8
5605 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	9.550	9.550	9.528	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	482	482	482	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.568	4.568	4.546	99,5	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.426.158	4.426.158	903.092	20,4	20,4
1603 Komunalna dejavnost	4.426.158	4.426.158	903.092	20,4	20,4
16039001 Oskrba z vodo	4.246.358	4.246.358	726.185	17,1	17,1
6302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	250.000	250.000	180.700	72,3	72,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	11.300	11.248	140,6	99,5
4021 Posebni material in storitve	24.400	24.400	24.400	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	207.600	207.600	144.361	69,5	69,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	6.700	691	6,9	10,3
6303 KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	3.996.358	3.996.358	545.485	13,7	13,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	14.184	94,6	94,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.886.358	3.886.358	511.566	13,2	13,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	19.735	23,2	23,2
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	42.800	42.800	42.272	98,8	98,8
4961 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	450	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.350	2.350	2.350	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>4964 POKOPALIŠČE ŽALE</i>	<i>33.960</i>	<i>33.960</i>	<i>33.439</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
4021 Posebni material in storitve	3.416	3.416	3.416	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.584	29.584	29.125	98,5	98,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	960	960	898	93,5	93,5
<i>4965 MRLIŠKA VEŽICA ZG. TUHINJ</i>	<i>6.040</i>	<i>6.040</i>	<i>6.033</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.550	5.550	5.547	99,9	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	490	490	487	99,3	99,3
16039003 Objekti za rekreacijo	19.000	19.000	18.175	95,7	95,7
<i>6604 PARKI IN NASADI</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>18.175</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	19.000	19.000	18.175	95,7	95,7
16039004 Praznično urejanje naselij	35.000	35.000	34.173	97,6	97,6
<i>6608 KRASITEV OBČINE KAMNIK</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.173</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	34.173	97,6	97,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti	83.000	83.000	82.287	99,1	99,1
<i>4507 UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.969</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	14.969	99,8	99,8
<i>4950 TIPSKA MESTNA OPREMA</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.981</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.880	2.880	2.873	99,7	99,7
4202 Nakup opreme	2.120	2.120	2.108	99,4	99,4
<i>6615 UPRAVLJANJE TRŽNICE</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.583</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	729	91,1	91,1
4025 Tekoče vzdrževanje	14.200	14.200	13.855	97,6	97,6
<i>6639 JAVNE SANITARJE</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.130</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	1.258	96,7	96,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900	3.900	3.872	99,3	99,3
<i>6662 KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>27.641</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	27.800	27.800	27.641	99,4	99,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6663 VZDRŽEVANJE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES IN GRMOVNIC	15.000	15.000	14.984	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	14.984	99,9	99,9
18	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
1802	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
18029001	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
6612 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
22	140.000	140.000	139.145	99,4	99,4
2201	140.000	140.000	139.145	99,4	99,4
22019001	140.000	140.000	139.145	99,4	99,4
1167 ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI	140.000	140.000	139.145	99,4	99,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	140.000	140.000	139.145	99,4	99,4
23	609.500	520.000	519.483	85,2	99,9
2302	520.000	520.000	519.483	99,9	99,9
23029001	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
0950 PRORAČUNSKA REZERVA	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	270.000	270.000	269.483	99,8	99,8
6600 ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	270.000	270.000	269.483	99,8	99,8
4021 Posebni material in storitve	4.150	4.150	4.148	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	57.000	57.000	56.619	99,3	99,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.850	186.850	186.792	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	21.924	99,7	99,7
2303 Splošna proračunska rezervacija	89.500	0	0	0,0	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	89.500	0	0	0,0	---
1340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	89.500	0	0	0,0	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	89.500	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	10.724.332	10.764.126	10.075.315	94,0	93,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.000	2.000	1.000	50,0	50,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.000	2.000	1.000	50,0	50,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>9280 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	1.000	50,0	50,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	85.000	85.000	143.958	169,4	169,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	85.000	85.000	143.958	169,4	169,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>143.958</i>	<i>169,4</i>	<i>169,4</i>
	<i>0930 JAVNA DELA</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>143.958</i>	<i>169,4</i>	<i>169,4</i>
	4000 Plače in dodatki	22.000	20.670	63.054	286,6	305,1
	4001 Regres za letni dopust	6.000	6.000	5.865	97,7	97,7
	4002 Povračila in nadomestila	790	790	10.560	---	---
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	578	578	578	99,9	99,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500	4.500	8.235	183,0	183,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.167	3.167	5.936	187,4	187,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	20	20	44	221,8	221,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	35	35	74	210,9	210,9
	4021 Posebni material in storitve	310	310	781	251,9	251,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	24.310	99,6	99,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.200	24.530	24.522	105,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.000	22.000	21.961	99,8	99,8
1603	Komunalna dejavnost	22.000	22.000	21.961	99,8	99,8
16039003	Objekti za rekreacijo	22.000	22.000	21.961	99,8	99,8
	<i>6630 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>21.961</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.000	12.650	12.614	57,3	99,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	9.350	9.346	---	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	268.900	268.900	265.754	98,8	98,8
1702	Primarno zdravstvo	26.000	26.000	25.714	98,9	98,9
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	26.000	26.000	25.714	98,9	98,9
	<i>7616 NAKUP PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>25.714</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4202 Nakup opreme	24.536	24.536	24.250	98,8	98,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464	1.464	1.464	100,0	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	15.000	15.000	13.740	91,6	91,6
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	15.000	15.000	13.740	91,6	91,6
	<i>0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.185</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	7.700	7.698	154,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	1.300	1.037	51,8	79,7
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	1.000	450	45,0	45,0
	<i>7613 SOFINANCIRANJE MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.555</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	4.555	91,1	91,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	227.900	227.900	226.300	99,3	99,3
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>170.900</i>	<i>170.900</i>	<i>170.446</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV</i>	<i>170.900</i>	<i>170.900</i>	<i>170.446</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	718	718	717	99,9	99,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	170.182	170.182	169.729	99,7	99,7
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>55.854</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
<i>7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>55.854</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.000	46.400	46.320	100,7	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	10.600	9.534	86,7	90,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.003.565	1.999.475	1.721.800	85,9	86,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	64.700	64.700	63.413	98,0	98,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>45.700</i>	<i>45.700</i>	<i>44.413</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
<i>8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>23.913</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.200	25.200	23.913	94,9	94,9
<i>8246 PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
<i>8247 MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>8280 SOF.OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV IN DRUGIH SPOMENIKOV</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>8221 MUZEJ KAMNIK - SOF.MUZEJSKIH PROGRAMOV</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	1.110.285	1.114.195	863.418	77,8	77,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	472.000	479.500	478.339	101,3	99,8
8200 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE	322.000	322.000	320.840	99,6	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	322.000	322.000	320.840	99,6	99,6
8203 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	70.000	77.500	77.499	110,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	854	854	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.146	76.646	76.645	110,8	100,0
8207 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
8209 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	171.000	171.000	167.400	97,9	97,9
8238 JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
8239 JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
8241 KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV	90.000	90.000	86.400	96,0	96,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	3.000	3.000	200,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.200	1.200	400	33,3	33,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	81.300	79.800	77.000	94,7	96,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
8259 SOFINANCIRANJE MESTNIH GODB	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
8260 SOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KAMNIK	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8279 SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	467.285	463.695	217.679	46,6	46,9
8208 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
8211 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - SANACIJA	25.000	17.500	14.268	57,1	81,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	17.500	14.268	57,1	81,5
8213 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
8218 MEKINJSKI SAMOSTAN	225.000	225.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	225.000	225.000	0	0,0	0,0
8227 MMK - zavarovanje premoženja	2.500	2.500	2.229	89,2	89,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	2.500	2.229	89,2	89,2
8229 MMK - GALERIJA MIHA MALEŠ - MENJAVA KOTLOVNICE	15.000	15.000	2.576	17,2	17,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	2.576	17,2	17,2
8254 DOM KULTURE KAMNIK - POSODOBITEV TEHNIČNEGA PARKA, SANACIJA TAL	10.785	10.785	10.785	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44	44	44	100,0	99,8
4202 Nakup opreme	1.604	1.604	1.604	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.137	9.137	9.137	100,0	100,0
8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	12.000	12.000	7.952	66,3	66,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	1.061	81,6	81,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.455	7.220	3.743	50,2	51,8
4025 Tekoče vzdrževanje	245	480	477	194,6	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.672	89,1	89,1
8263 DOM KULTURE KAMNIK - ENERGETSKA SANACIJA	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8269 DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	120.000	122.700	122.666	102,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.300	1.300	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	226	226	226	99,9	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94	94	93	99,5	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	344	344	343	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.336	117.426	117.400	98,4	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.310	3.304	---	99,8
8293 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	25.000	26.210	26.203	104,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	26.210	26.203	104,8	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000	10.000	9.600	96,0	96,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.000	10.000	9.600	96,0	96,0
8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH DRUŠTEV	10.000	10.000	9.600	96,0	96,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	9.600	96,0	96,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	818.580	810.580	785.370	95,9	96,9
18059001 Programi športa	758.980	750.980	726.070	95,7	96,7
8100 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV	190.000	190.000	189.407	99,7	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.420	188.420	187.827	99,7	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.580	1.580	1.580	100,0	100,0
8101 SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	40.000	30.000	27.586	69,0	92,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.661	26.661	24.247	66,1	91,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.339	3.339	3.339	100,0	100,0
8102 SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU ŠPORTA	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
8105 SREDSTVA ZA ŠOLSKE ŠPORT	23.000	23.000	22.931	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.708	1.708	1.708	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.887	4.887	4.887	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.405	16.405	16.336	99,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8116 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	67.000	67.000	60.740	90,7	90,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.045	1.045	1.042	99,7	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.505	9.505	4.950	52,1	52,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.450	48.450	46.748	96,5	96,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
8117 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE BAZENA	65.000	65.000	64.961	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	881	881	880	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.119	50.209	50.176	78,3	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	13.910	13.906	---	100,0
8118 ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	1.980	1.980	1.980	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.980	1.980	1.980	100,0	100,0
8124 UREDITEV ATLETSKIH POVRŠIN - STADION MEKINJE	250.000	250.000	236.354	94,5	94,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	280	280	279	99,7	99,7
4021 Posebni material in storitve	1.830	1.830	1.830	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	80	79	---	99,1
4202 Nakup opreme	31.300	33.600	33.595	107,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	206.590	193.110	179.543	86,9	93,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	21.100	21.027	210,3	99,7
8139 ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	10.000	12.000	12.000	120,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	12.000	12.000	120,0	100,0
8157 NOGOMETNI STADION MEKINJE - SANACIJA OBJEKTA	102.000	102.000	100.111	98,2	98,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.700	98.700	98.534	99,8	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.300	3.300	1.577	47,8	47,8
18059002 Programi za mladino	59.600	59.600	59.300	99,5	99,5
8460 SOFINANCIRANJE MC KOTLOVNICA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
8461 SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV	15.000	15.000	14.700	98,0	98,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.700	98,0	98,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8464 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
9245 POČITNIŠKO VARSTVO OTROK	3.100	3.100	3.100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100	3.100	3.100	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	7.294.081	7.335.455	6.940.300	95,2	94,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.795.790	5.805.321	5.505.205	95,0	94,8
19029001 Vrtci	5.775.290	5.784.821	5.488.932	95,0	94,9
9101 KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	355.000	357.991	357.990	100,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	335.500	338.360	338.359	100,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.500	19.631	19.630	100,7	100,0
9102 KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	585.000	585.000	575.040	98,3	98,3
4119 Drugi transferi posameznikom	510.000	510.000	501.161	98,3	98,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000	75.000	73.879	98,5	98,5
9103 KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	593.000	599.540	599.531	101,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	481.000	496.540	496.532	103,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000	103.000	102.999	92,0	100,0
9104 CENTRALNI VPIS V VRTCE	2.450	2.450	1.674	68,3	68,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.450	2.450	1.674	68,3	68,3
9105 VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	3.095.000	3.095.000	3.088.458	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	854	854	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.709.146	2.709.146	2.708.631	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	385.000	385.000	378.973	98,4	98,4
9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI	323.000	323.000	296.580	91,8	91,8
4119 Drugi transferi posameznikom	323.000	323.000	296.580	91,8	91,8
9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE	25.000	25.000	22.643	90,6	90,6
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	22.643	90,6	90,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9130 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	11.015	11.015	11.014	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.015	11.015	11.014	100,0	100,0
9153 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	10.000	10.000	5.629	56,3	56,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	5.629	56,3	56,3
9155 SANACIJA ENOTE PESTRNA	166.500	166.500	164.707	98,9	98,9
4021 Posebni material in storitve	2.959	2.959	2.959	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.636	137.636	137.635	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.905	25.905	24.113	93,1	93,1
9156 SANACIJA ENOTE TINKARA	240.000	240.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	240.000	240.000	0	0,0	0,0
9158 KONCESIJSKA VLAGANJA - SOFINANCIRANJE	183.340	183.340	183.332	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	183.340	183.340	183.332	100,0	100,0
9160 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	15.000	15.000	14.748	98,3	98,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	14.748	98,3	98,3
9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA	170.985	170.985	167.585	98,0	98,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.000	37.000	34.800	94,1	94,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.985	133.985	132.785	99,1	99,1
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	20.500	20.500	16.272	79,4	79,4
9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK	20.500	20.500	16.272	79,4	79,4
4119 Drugi transferi posameznikom	20.500	20.500	16.272	79,4	79,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	883.191	915.034	874.966	99,1	95,6
19039001 Osnovno šolstvo	762.111	793.900	766.391	100,6	96,5
9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	0	0,0	0,0
9213 OŠ 27. JULIJ - LOGOPED - OŠ	64.000	64.000	63.736	99,6	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.000	64.000	63.736	99,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9215 OŠ ŠMARTNO - VARSTVO VOZAČEV	25.422	25.422	18.150	71,4	71,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.422	25.422	18.150	71,4	71,4
9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	138.000	155.155	155.150	112,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	854	854	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.146	154.301	154.296	112,5	100,0
9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	82.000	82.167	82.167	100,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.000	82.167	82.167	100,2	100,0
9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	75.000	75.000	70.125	93,5	93,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	70.125	93,5	93,5
9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	45.000	45.000	43.469	96,6	96,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	43.469	96,6	96,6
9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	76.000	76.000	66.190	87,1	87,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	854	854	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.146	75.146	65.336	86,9	86,9
9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	19.000	21.042	21.042	110,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	854	854	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.146	20.188	20.188	111,3	100,0
9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA	25.000	33.000	32.997	132,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.998	7.998	7.997	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.002	25.002	25.000	147,0	100,0
9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9229 <i>TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO</i>	7.800	10.925	10.924	140,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.800	10.925	10.924	140,1	100,0
9230 <i>TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ</i>	5.000	5.000	4.952	99,0	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.952	99,0	99,0
9233 <i>MATERIALNI STROŠKI - ZASEBNE ŠOLE</i>	151	151	151	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	151	151	100,0	100,0
9246 <i>SOFINANCIRANJE DNEVOV DEJAVNOSTI OSNOVNIH ŠOL</i>	26.060	26.060	25.640	98,4	98,4
4119 Drugi transferi posameznikom	26.060	26.060	25.640	98,4	98,4
9250 <i>NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA</i>	28.978	28.978	27.030	93,3	93,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.978	28.978	27.030	93,3	93,3
9275 <i>OPREMA Z RAČUNALNIKI</i>	10.000	10.000	9.997	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	9.997	100,0	100,0
9316 <i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH</i>	77.700	79.000	78.991	101,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	12.180	12.174	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.700	66.820	66.817	106,6	100,0
9331 <i>OŠ 27. JULIJ - SANACIJA OSTREŠJA IN UREDITEV MANSARDNIH PROSTOROV</i>	30.000	30.000	29.681	98,9	98,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.000	28.000	27.943	99,8	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.739	86,9	86,9
19039002 Glasbeno šolstvo	107.980	108.034	97.187	90,0	90,0
9216 <i>GLASBENA ŠOLA - PLAČE</i>	52.000	52.000	51.154	98,4	98,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.000	52.000	51.154	98,4	98,4
9223 <i>MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA</i>	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854	854	854	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.146	27.146	27.146	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	3.370	3.370	3.370	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.370	3.370	3.370	100,0	100,0
9232 GLASBENA ŠOLA - POŽARNE STOPNICE	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	0,0	0,0
9234 GLASBENA ŠOLA - NAJEMNINA	14.610	14.664	14.664	100,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.610	14.664	14.664	100,4	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	13.100	13.100	11.388	86,9	86,9
9243 NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
9244 TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	5.300	5.300	5.067	95,6	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.300	5.300	5.067	95,6	95,6
9248 PROJEKT POLLEN - FIBONACCI	1.500	1.500	1.499	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	1.500	1.499	99,9	99,9
9814 UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI	3.800	3.800	2.322	61,1	61,1
4025 Tekoče vzdrževanje	3.800	3.800	2.322	61,1	61,1
1905 Drugi izobraževalni programi	500	500	500	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	500	500	500	100,0	100,0
9812 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	500	500	500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	500	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	614.600	614.600	559.629	91,1	91,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	599.600	599.600	547.653	91,3	91,3
9200 PREVOZI V ŠOLO	570.000	570.000	521.753	91,5	91,5
4119 Drugi transferi posameznikom	569.375	568.600	520.368	91,4	91,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	625	1.400	1.385	221,6	98,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9206 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	29.600	29.600	25.900	87,5	87,5
4119 Drugi transferi posameznikom	29.600	29.600	25.900	87,5	87,5
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000	13.000	11.699	90,0	90,0
9800 SOF.DIJAŠKIH IN ŠTUDENSKIH VOZOVNIC	13.000	13.000	11.699	90,0	90,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	11.699	90,0	90,0
19069004 Študijske pomoči	2.000	2.000	277	13,8	13,8
9805 POMOČI ŠTUDENTOM	2.000	2.000	277	13,8	13,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	277	13,8	13,8
20 SOCIALNO VARSTVO	1.048.786	1.051.296	980.542	93,5	93,3
2002 Varstvo otrok in družine	32.000	33.240	33.240	103,9	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	32.000	33.240	33.240	103,9	100,0
9113 POMOČ OB ROJSTVU OTROK	32.000	33.240	33.240	103,9	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.000	33.240	33.240	103,9	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.016.786	1.018.056	947.302	93,2	93,1
20049001 Centri za socialno delo	4.386	4.386	4.385	100,0	100,0
0400 LETOVANJE OTROK	4.386	4.386	4.385	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.386	4.386	4.385	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	435.000	436.270	405.044	93,1	92,8
0105 DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	278.000	278.000	249.029	89,6	89,6
4119 Drugi transferi posameznikom	278.000	278.000	249.029	89,6	89,6
0306 DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	42.000	43.270	43.262	103,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.320	1.319	88,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	50	47	23,5	94,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.300	41.900	41.896	104,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI	115.000	115.000	112.753	98,1	98,1
4119 Drugi transferi posameznikom	115.000	115.000	112.753	98,1	98,1
20049003 Socialno varstvo starih	453.300	453.300	419.388	92,5	92,5
0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	282.000	282.000	257.196	91,2	91,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.625	81,3	81,3
4119 Drugi transferi posameznikom	280.000	280.000	255.570	91,3	91,3
0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
0310 SKUPINE STAREJŠIH ZA SAMOPOMOČ	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
0320 OBČINSKA SUBVENCija POMOČI NA DOMU	140.000	140.000	131.105	93,7	93,7
4119 Drugi transferi posameznikom	114.800	114.800	112.205	97,7	97,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.200	25.200	18.900	75,0	75,0
0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU	6.300	6.300	6.087	96,6	96,6
4119 Drugi transferi posameznikom	6.300	6.300	6.087	96,6	96,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	88.100	88.100	82.492	93,6	93,6
0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI	51.000	51.000	50.912	99,8	99,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	51.000	51.000	50.912	99,8	99,8
0702 SKRB ZA BREZDOMCE	6.100	6.100	5.295	86,8	86,8
4119 Drugi transferi posameznikom	6.100	6.100	5.295	86,8	86,8
0705 PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"	14.000	14.000	12.306	87,9	87,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.395	69,8	69,8
4021 Posebni material in storitve	66	66	65	98,5	98,5
4119 Drugi transferi posameznikom	9.512	9.512	8.425	88,6	88,6
4202 Nakup opreme	2.422	2.422	2.421	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>0900 POGREBNI STROŠKI</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.829</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	4.829	96,6	96,6
<i>0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>9.150</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.488	7.488	6.718	89,7	89,7
4029 Drugi operativni odhodki	12	12	12	97,3	97,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	1.570	62,8	62,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	850	42,5	42,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	36.000	36.000	35.992	100,0	100,0
<i>0945 SOF.HUMANITARNIH DRUŠTEV</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.992</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	19.992	100,0	100,0
<i>0946 SOF.DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
<i>0947 SOF.DEJAVNOSTI KARITAS KAMNIK</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
4006	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	741.000	751.280	540.541	73,0	72,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	149.000	149.000	59.947	40,2	40,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	149.000	149.000	59.947	40,2	40,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>59.947</i>	<i>42,8</i>	<i>42,8</i>
	<i>6200 UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>59.947</i>	<i>42,8</i>	<i>42,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.948	2.948	1.739	59,0	59,0
	4021 Posebni material in storitve	165	165	162	98,5	98,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.200	3.173	105,8	99,2
	4029 Drugi operativni odhodki	52	52	51	98,5	98,5
	4202 Nakup opreme	900	900	869	96,6	96,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.465	88.265	9.726	7,6	11,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	470	470	470	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	44.000	43.755	---	99,4
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>6614 USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	592.000	602.280	480.594	81,2	79,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	140.000	150.280	84.587	60,4	56,3
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.636</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
	<i>6248 VZDRŽEVANJE EVIDENCE NUSZ</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.636</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	4.636	92,7	92,7
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>135.000</i>	<i>145.280</i>	<i>79.951</i>	<i>59,2</i>	<i>55,0</i>
	<i>6215 VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>17.379</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	17.379	86,9	86,9

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6230 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT	20.000	30.280	30.240	151,2	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.780	6.771	---	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	23.500	23.469	117,3	99,9
6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	30.000	30.000	6.039	20,1	20,1
4021 Posebni material in storitve	6.039	6.039	6.039	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.961	23.961	0	0,0	0,0
6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA	65.000	65.000	26.293	40,5	40,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.490	83,0	83,0
4021 Posebni material in storitve	5.500	18.600	18.549	337,3	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.500	43.400	5.254	9,3	12,1
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	452.000	452.000	396.007	87,6	87,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	452.000	452.000	396.007	87,6	87,6
4508 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	60.000	60.000	35.849	59,8	59,8
4021 Posebni material in storitve	60.000	60.000	35.849	59,8	59,8
6235 KOMASACIJA DRNOVO	10.000	10.000	6.450	64,5	64,5
4021 Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	6.450	---	64,5
6620 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	382.000	382.000	353.708	92,6	92,6
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	439	43,9	43,9
4029 Drugi operativni odhodki	208.000	208.000	208.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.500	99.500	79.370	79,8	79,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.700	64.700	61.470	95,0	95,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.800	8.800	4.429	50,3	50,3

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	95.330	95.492	93.659	98,3	98,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1115 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.000	47.000	46.281	98,5	98,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	47.000	47.000	46.281	98,5	98,5
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>46.281</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>4905 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>46.281</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	2.994	---	99,8
	4021 Posebni material in storitve	46.800	30.600	29.916	63,9	97,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	200	200	195	97,5	97,5
	4029 Drugi operativni odhodki	0	13.200	13.176	---	99,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.530	33.692	33.683	100,5	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	33.530	33.692	33.683	100,5	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>33.530</i>	<i>33.692</i>	<i>33.683</i>	<i>100,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4919 OHRANITEV TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV</i>	<i>9.000</i>	<i>9.162</i>	<i>9.162</i>	<i>101,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.302	4.302	---	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	265	265	265	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	95	95	95	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.640	4.500	4.500	52,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4923 LAS - SRCE SLOVENIJE	24.530	24.530	24.521	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	8.830	8.830	8.821	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.700	15.700	15.700	100,0	100,0
13	13.000	13.000	11.895	91,5	91,5
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1306	13.000	13.000	11.895	91,5	91,5
Telekomunikacije in pošta					
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>11.895</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
4672 RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA	13.000	13.000	11.895	91,5	91,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	11.895	91,5	91,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5001	KS ČRNA	12.856	12.856	5.046	39,3	39,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100	1.732	1.531	139,2	88,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100	1.732	1.531	139,2	88,4
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.732</i>	<i>1.531</i>	<i>139,2</i>	<i>88,4</i>
	<i>139101 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.732</i>	<i>1.531</i>	<i>139,2</i>	<i>88,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.732	1.531	139,2	88,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.560	1.928	516	20,2	26,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.560	1.928	516	20,2	26,8
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.560</i>	<i>1.928</i>	<i>516</i>	<i>20,2</i>	<i>26,8</i>
	<i>139001 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.560</i>	<i>1.928</i>	<i>516</i>	<i>20,2</i>	<i>26,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	515	39,6	39,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.210	578	1	0,1	0,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329001 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.926	2.926	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.926	2.926	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.926</i>	<i>2.926</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455801 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.926</i>	<i>2.926</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.426	1.426	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.920	3.920	817	20,9	20,9
1603	Komunalna dejavnost	3.920	3.920	817	20,9	20,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>632001 ANALIZA VODE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	<i>638001 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.020</i>	<i>3.020</i>	<i>817</i>	<i>27,1</i>	<i>27,1</i>
	<i>667101 MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>1.820</i>	<i>1.820</i>	<i>817</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	17	17	---	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	408	407	101,8	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.220	1.010	209	17,1	20,7
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	185	185	---	99,9
	<i>668201 POKOPALIŠČE GOZD</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	0	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>819401 IGRIŠČE POŠ GOZD</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>819001 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	150	150	0	0,0	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	150	150	0	0,0	0,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>940301 DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	150	150	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	200	200	181	90,7	90,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	200	200	181	90,7	90,7
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>181</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	<i>039101 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>181</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	181	90,7	90,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5002	KS DUPLICA	87.902	87.902	44.770	50,9	50,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54.572	54.990	34.987	64,1	63,6
0403	Druge skupne administrativne službe	54.572	54.990	34.987	64,1	63,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.098</i>	<i>122,0</i>	<i>99,8</i>
	<i>139302 ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.098</i>	<i>122,0</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	1.100	1.098	122,0	99,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>53.672</i>	<i>53.890</i>	<i>33.889</i>	<i>63,1</i>	<i>62,9</i>
	<i>136002 NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>53.672</i>	<i>53.890</i>	<i>33.889</i>	<i>63,1</i>	<i>62,9</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	20.000	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0	3.179	3.178	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.672	29.918	29.918	88,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	793	793	---	100,0
	4320 Investicijski transferi občinam	0	20.000	0	---	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.910	30.062	6.933	22,4	23,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.910	30.062	6.933	22,4	23,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>30.910</i>	<i>30.062</i>	<i>6.933</i>	<i>22,4</i>	<i>23,1</i>
	<i>139002 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>30.910</i>	<i>30.062</i>	<i>6.933</i>	<i>22,4</i>	<i>23,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.600	4.697	1.314	23,5	28,0
	4021 Posebni material in storitve	200	255	255	127,3	99,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.860	1.880	1.879	101,0	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	330	302	86,2	91,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	487	487	---	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.400	2.380	2.379	169,9	100,0
	4202 Nakup opreme	21.500	20.033	318	1,5	1,6

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	600	600	600	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	600	600	600	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329002 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	700	500	500	71,4	100,0
1603	Komunalna dejavnost	700	500	500	71,4	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>71,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>663102 NAKUP IGRAL ZA OTROŠKA IGRIŠČA</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	0	0	0,0	---
	<i>667002 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	500	500	166,7	100,0
	4202 Nakup opreme	100	0	0	0,0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	520	1.150	1.150	221,2	100,0
1803	Programi v kulturi	200	700	700	350,0	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>350,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>839202 IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>350,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	700	700	350,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	320	450	450	140,6	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>320</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>140,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>810002 DOTACIJE OSTALIM DRUŠTVOM</i>	<i>320</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>140,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320	450	450	140,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	600	100,0	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	300	300	300	100,0	100,0
	<i>19029001 Vrtci</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>919302 DOTACIJE VRTCEM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	300	300	300	100,0	100,0
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>940302 DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5003	KS GODIČ	12.193	12.193	3.589	29,4	29,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200	200	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	200	200	0	0,0	0,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>669803 ADAPTACIJA DOMA KS</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.160	2.160	1.462	67,7	67,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.160	2.160	1.462	67,7	67,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>1.462</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>
	<i>139003 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>1.462</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	262	65,4	65,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550	1.550	1.083	69,9	69,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	116	57,9	57,9
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	19,9	19,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329003 DONACIJA PGD KAMNIŠKA BISTRICA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.233	7.233	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.233	7.233	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.233</i>	<i>7.233</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>456003</i>	<i>SOFINANCIRANJE UREJANJA CEST (CESTNE OVIRE, OGLEDALO)</i>	<i>7.233</i>	<i>7.233</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.233</i>	<i>7.233</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	200	200	0	0,0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>824103</i>	<i>KULTURNO DRUŠTVO BREZJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	360	90,0	90,0
1906	Pomoči šolajočim	400	400	360	90,0	90,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>360</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
<i>940003</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>360</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>360</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	1.000	1.000	766	76,6	76,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.000	1.000	766	76,6	76,6
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>766</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
<i>039103</i>	<i>OB DARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>766</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>766</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5004	KS KAMNIK CENTER	6.996	6.996	3.156	45,1	45,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.085	3.085	1.776	57,6	57,6
0403	Druge skupne administrativne službe	3.085	3.085	1.776	57,6	57,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.085</i>	<i>3.085</i>	<i>1.776</i>	<i>57,6</i>	<i>57,6</i>
	<i>139104 KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>3.085</i>	<i>3.085</i>	<i>1.776</i>	<i>57,6</i>	<i>57,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.085	3.085	1.776	57,6	57,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.761	1.761	803	45,6	45,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.761	1.761	803	45,6	45,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.761</i>	<i>1.761</i>	<i>803</i>	<i>45,6</i>	<i>45,6</i>
	<i>139004 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.761</i>	<i>1.761</i>	<i>803</i>	<i>45,6</i>	<i>45,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.201	1.201	343	28,6	28,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	36	71,1	71,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	422	84,5	84,5
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	1	14,1	14,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	350	350	350	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	350	350	350	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329004 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	350	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	300	300	127	42,3	42,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	300	300	127	42,3	42,3
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>127</i>	<i>42,3</i>	<i>42,3</i>
	<i>470204 ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>127</i>	<i>42,3</i>	<i>42,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	130	127	---	97,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	300	170	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.100	1.100	100	9,1	9,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>821704 POSTAVITEV ZNAMENJA SV. BARBARE</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	100	100	100	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>824104 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	400	400	0	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	400	400	0	0,0	0,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>039104 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA	57.321	57.321	10.402	18,2	18,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	450	450	355	78,9	78,9
0403	Druge skupne administrativne službe	450	450	355	78,9	78,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>355</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
	<i>139105 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>355</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140	140	45	32,3	32,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	310	310	310	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.110	3.110	1.235	39,7	39,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.110	3.110	1.235	39,7	39,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>	<i>1.235</i>	<i>39,7</i>	<i>39,7</i>
	<i>139005 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>	<i>1.235</i>	<i>39,7</i>	<i>39,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.250	1.250	560	44,8	44,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	371	61,8	61,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	150	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	810	810	4	0,6	0,6
	4202 Nakup opreme	300	300	300	100,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	700	700	700	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	700	700	700	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329005 DOTACIJE GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	700	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015	proračun 2015	2015		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000	15.000	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.000	15.000	0	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>460305 REKONSTRUKCIJA CESTE NA POKOPALIŠČU</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.432	21.432	7.661	35,7	35,7
1603	Komunalna dejavnost	21.432	21.432	7.661	35,7	35,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>21.432</i>	<i>21.432</i>	<i>7.661</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
	<i>667305 MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>7.080</i>	<i>7.080</i>	<i>2.365</i>	<i>33,4</i>	<i>33,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	91	5,5	5,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	1.052	87,7	87,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.300	3.300	293	8,9	8,9
	4202 Nakup opreme	930	930	930	100,0	100,0
	<i>668305 POKOPALIŠČE STRANJE - STARO</i>	<i>14.352</i>	<i>14.352</i>	<i>5.296</i>	<i>36,9</i>	<i>36,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	2.004	95,4	95,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.200	10.200	2.161	21,2	21,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.052	2.052	1.131	55,1	55,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.629	16.629	452	2,7	2,7
1803	Programi v kulturi	16.629	16.629	452	2,7	2,7
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>818005 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	16.129	16.129	452	2,8	2,8
829905 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)	16.129	16.129	452	2,8	2,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	259	258	103,4	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.879	2.870	193	6,7	6,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	13.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5006	KS MEKINJE	14.878	14.878	5.455	36,7	36,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.786	2.786	354	12,7	12,7
0403	Druge skupne administrativne službe	2.786	2.786	354	12,7	12,7
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>	<i>354</i>	<i>12,7</i>	<i>12,7</i>
	<i>139106 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>	<i>354</i>	<i>12,7</i>	<i>12,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>	<i>354</i>	<i>12,7</i>	<i>12,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.472	1.472	675	45,9	45,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.472	1.472	675	45,9	45,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.472</i>	<i>1.472</i>	<i>675</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
	<i>139006 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.472</i>	<i>1.472</i>	<i>675</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.300</i>	<i>1.280</i>	<i>494</i>	<i>38,0</i>	<i>38,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>170</i>	<i>190</i>	<i>180</i>	<i>105,9</i>	<i>94,8</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>59,5</i>	<i>59,5</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.564	9.564	3.400	35,6	35,6
1803	Programi v kulturi	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>818006 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	6.164	6.164	0	0,0	0,0
	<i>18059001 Programi športa</i>	<i>6.164</i>	<i>6.164</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811806 ŠPORTNO IGRISČE</i>	<i>6.164</i>	<i>6.164</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.164</i>	<i>6.164</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	150	150	120	80,0	80,0
1906	Pomoči šolajočim	150	150	120	80,0	80,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>120</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
<i>940006</i>	<i>SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>120</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	150	150	120	80,0	80,0
20	SOCIALNO VARSTVO	906	906	906	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	906	906	906	100,0	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>039106</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC. OGROŽENIH OBČANOV</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	906	906	906	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5007	KS MOTNIK	11.902	11.902	10.316	86,7	86,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800	946	920	115,1	97,3
0403	Druge skupne administrativne službe	800	946	920	115,1	97,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>775</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
	<i>139107 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>775</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350	350	325	92,9	92,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450	450	450	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>146</i>	<i>145</i>	<i>---</i>	<i>99,5</i>
	<i>667607 OBNOVA SEJNE SOBE</i>	<i>0</i>	<i>146</i>	<i>145</i>	<i>---</i>	<i>99,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	146	145	---	99,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.365	4.365	4.248	97,3	97,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.365	4.365	4.248	97,3	97,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.365</i>	<i>4.365</i>	<i>4.248</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	<i>139007 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.365</i>	<i>4.365</i>	<i>4.248</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.657	1.521	1.421	85,8	93,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	986	985	115,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	840	840	833	99,2	99,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.018	1.018	1.009	99,1	99,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	125	125	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	125	125	0	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>460307 CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25	25	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	25	25	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
460407 REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK	25	25	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25	25	0	0,0	0,0
465107 REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA	25	25	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25	25	0	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	25	25	0	0,0	0,0
649407 RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	25	25	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25	25	0	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	775	535	252	32,5	47,1
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	775	535	252	32,5	47,1
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	775	535	252	32,5	47,1
470307 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA	225	305	252	112,1	82,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75	75	30	40,0	40,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	230	222	148,2	96,6
847107 DELOVANJE DRUŠTEV	550	230	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	80	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	0	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	25	25	0	0,0	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	25	25	0	0,0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	25	25	0	0,0	0,0
529107 KANALIZACIJA MOTNIK	25	25	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25	25	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.345	4.439	3.601	82,9	81,1
1603	Komunalna dejavnost	4.345	4.439	3.601	82,9	81,1
16039001	Oskrba z vodo	1.986	1.906	1.132	57,0	59,4
	<i>638007 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>1.911</i>	<i>1.831</i>	<i>1.132</i>	<i>59,2</i>	<i>61,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	120	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	911	911	660	72,5	72,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	472	59,0	59,0
	<i>638407 VODOVOD MALA RAVAN MOTNIK</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25	25	0	0,0	0,0
	<i>638507 VODOVOD VRHE</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25	25	0	0,0	0,0
	<i>638807 VODOVOD BREZOVICA</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25	25	0	0,0	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.359	2.533	2.469	104,7	97,5
	<i>667407 MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK</i>	<i>599</i>	<i>743</i>	<i>706</i>	<i>117,9</i>	<i>95,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	96	111	111	115,3	99,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	444	444	147,8	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	203	188	152	74,9	80,9
	<i>668507 POKOPALIŠČE MOTNIK</i>	<i>1.760</i>	<i>1.790</i>	<i>1.763</i>	<i>100,2</i>	<i>98,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	226	90,2	90,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	680	677	104,2	99,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	860	860	860	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.387	1.387	1.214	87,5	87,5
1803	Programi v kulturi	1.237	1.237	1.064	86,0	86,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.237</i>	<i>1.237</i>	<i>1.064</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
<i>839007</i>	<i>KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>1.237</i>	<i>1.237</i>	<i>1.064</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	437	437	276	63,0	63,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	788	98,6	98,6
1804	Podpora posebnim skupinam	150	150	150	100,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>039007</i>	<i>SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	80	80	80	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	80	80	80	100,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940007</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	80	80	80	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5008	KS NEVLJE	19.164	19.164	5.964	31,1	31,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	810	810	168	20,8	20,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	810	810	168	20,8	20,8
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>168</i>	<i>20,8</i>	<i>20,8</i>
	<i>139008 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>168</i>	<i>20,8</i>	<i>20,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	167	47,8	47,8
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	1	7,6	7,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329008 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.562	5.562	1.296	23,3	23,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.562	5.562	1.296	23,3	23,3
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.562</i>	<i>3.562</i>	<i>1.296</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
	<i>455808 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.562</i>	<i>3.562</i>	<i>1.296</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.562	3.562	1.296	36,4	36,4
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>649708 JAVNA RAZSVETLJAVA KS NEVLJE</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.022	2.022	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	2.022	2.022	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>496308 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>495208 OBVESTILNE TABLE</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22	22	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.170	9.170	2.900	31,6	31,6
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	9.170	9.170	2.900	31,6	31,6
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>9.170</i>	<i>9.170</i>	<i>2.900</i>	<i>31,6</i>	<i>31,6</i>
	<i>811908 PRENOVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA VRHPOLJE</i>	<i>4.570</i>	<i>4.570</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.570	4.570	0	0,0	0,0
	<i>814108 DOTACIJA DRUŠTVOM</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>2.900</i>	<i>63,0</i>	<i>63,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	2.900	63,0	63,0
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	600	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	600	600	600	100,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>940008 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	600	600	600	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5009	KS NOVI TRG	39.347	39.347	277	0,7	0,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000	3.000	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139109 IZVEDBA DOGODKOV ZA POVEZOVANJE KRAJANOV KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>110809 SOFINANCIRANJE SVETOVANJA IN POMOČI KRAJANOM PRI PRAVNIH ZADEVAH</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.505	2.505	277	11,0	11,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.505	2.505	277	11,0	11,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.505</i>	<i>2.505</i>	<i>277</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>
	<i>139009 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.505</i>	<i>2.505</i>	<i>277</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>277</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.842	33.842	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.842	33.842	0	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>33.842</i>	<i>33.842</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>666509 SOFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJ IN ADAPTACIJ INFRASTRUKTURE</i>	<i>33.842</i>	<i>33.842</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>33.842</i>	<i>33.842</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5010	KS PEROVO	17.399	17.399	3.659	21,0	21,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.128	2.128	552	25,9	25,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.128	2.128	552	25,9	25,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.128</i>	<i>2.128</i>	<i>552</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
	<i>139010 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.128</i>	<i>2.128</i>	<i>552</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	382	42,5	42,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	175	175	17	9,8	9,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	552	552	152	27,5	27,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1	1	1	65,0	65,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	200	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329010 DOTACIJA GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	500	500	55	11,0	11,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	500	500	55	11,0	11,0
	<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>55</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>
	<i>429010 POMOČ ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>55</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	55	11,0	11,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.500	2.500	2.152	86,1	86,1
1603	Komunalna dejavnost	2.500	2.500	2.152	86,1	86,1
16039003	Objekti za rekreacijo	2.500	2.500	2.152	86,1	86,1
	667010 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	2.500	2.500	2.152	86,1	86,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	2.152	86,1	86,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.621	11.621	700	6,0	6,0
1803	Programi v kulturi	550	550	550	100,0	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	550	550	550	100,0	100,0
	818010 DOTACIJE DRUŠTVOM	550	550	550	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550	550	550	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	11.071	11.071	150	1,4	1,4
18059001	Programi športa	11.071	11.071	150	1,4	1,4
	811910 UREDITEV IGRISČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI ULICI	9.971	9.971	150	1,5	1,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.821	9.661	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	310	150	100,2	48,5
	812010 VZDRŽEVANJE IGRISČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI	1.100	1.100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	450	450	0	0,0	0,0
1905	Drugi izobraževalni programi	450	450	0	0,0	0,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	450	450	0	0,0	0,0
	981110 DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA (DELAVNICE...)	450	450	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5011	KS PODGORJE	11.046	11.046	8.120	73,5	73,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.244	1.244	754	60,6	60,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.244	1.244	754	60,6	60,6
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.244</i>	<i>1.244</i>	<i>754</i>	<i>60,6</i>	<i>60,6</i>
	<i>139111 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.244</i>	<i>1.244</i>	<i>754</i>	<i>60,6</i>	<i>60,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	410	45,6	45,6
	4029 Drugi operativni odhodki	344	344	344	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.104	3.104	2.560	82,5	82,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.104	3.104	2.560	82,5	82,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.104</i>	<i>3.104</i>	<i>2.560</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
	<i>139011 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.104</i>	<i>3.104</i>	<i>2.560</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	1.063	78,8	78,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.030	1.030	783	76,0	76,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	120	118	98,3	98,3
	4029 Drugi operativni odhodki	490	490	483	98,5	98,5
	4202 Nakup opreme	114	114	113	99,3	99,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	230	230	224	97,5	97,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	230	230	224	97,5	97,5
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>224</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	<i>428711 MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>224</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230	230	224	97,5	97,5

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.150	5.150	4.132	80,2	80,2
1603	Komunalna dejavnost	5.150	5.150	4.132	80,2	80,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>4.132</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
<i>496211</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.985</i>	<i>79,7</i>	<i>79,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	80	80	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	4.920	3.905	78,1	79,4
<i>669411</i>	<i>POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>147</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	147	97,8	97,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.318	1.318	450	34,1	34,1
1803	Programi v kulturi	1.318	1.318	450	34,1	34,1
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.318</i>	<i>1.318</i>	<i>450</i>	<i>34,1</i>	<i>34,1</i>
<i>818411</i>	<i>VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN OKOLICE</i>	<i>1.318</i>	<i>1.318</i>	<i>450</i>	<i>34,1</i>	<i>34,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.318	1.318	450	34,1	34,1

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5012	KS PŠAJNOVICA	6.086	6.086	5.295	87,0	87,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400	290	232	58,1	80,1
0403	Druge skupne administrativne službe	400	290	232	58,1	80,1
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400</i>	<i>290</i>	<i>232</i>	<i>58,1</i>	<i>80,1</i>
	<i>139112 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>400</i>	<i>290</i>	<i>232</i>	<i>58,1</i>	<i>80,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>	<i>290</i>	<i>232</i>	<i>58,1</i>	<i>80,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	690	690	278	40,2	40,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	690	690	278	40,2	40,2
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>278</i>	<i>40,2</i>	<i>40,2</i>
	<i>139012 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>278</i>	<i>40,2</i>	<i>40,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>277</i>	<i>40,7</i>	<i>40,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>9,0</i>	<i>9,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50	50	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	50	50	0	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455812 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.846	4.956	4.785	98,7	96,6
1603	Komunalna dejavnost	4.846	4.956	4.785	98,7	96,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>460</i>	<i>260</i>	<i>90</i>	<i>19,6</i>	<i>34,6</i>
	<i>666812 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>460</i>	<i>260</i>	<i>90</i>	<i>19,6</i>	<i>34,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	460	260	90	19,6	34,6
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.386</i>	<i>4.696</i>	<i>4.695</i>	<i>107,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>919112 OTROŠKO IGRIŠČE</i>	<i>4.386</i>	<i>4.696</i>	<i>4.695</i>	<i>107,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	100	100	33,3	100,0
	4202 Nakup opreme	0	763	763	---	99,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.086	3.833	3.833	93,8	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	100	100	0	0,0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	100	100	0	0,0	0,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>940012 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	100	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5013	KS SELA	15.786	15.786	6.735	42,7	42,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.991	1.991	1.234	62,0	62,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.991	1.991	1.234	62,0	62,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.991</i>	<i>1.991</i>	<i>1.234</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>
	<i>139113 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.991</i>	<i>1.991</i>	<i>1.234</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.991	1.991	1.234	62,0	62,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.810	1.350	394	21,8	29,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.810	1.350	394	21,8	29,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.810</i>	<i>1.350</i>	<i>394</i>	<i>21,8</i>	<i>29,2</i>
	<i>139013 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.810</i>	<i>1.350</i>	<i>394</i>	<i>21,8</i>	<i>29,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	590	25	2,4	4,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	217	86,7	86,7
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	19,8	19,8
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	500	500	150	30,0	30,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329013 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000	2.000	1.848	92,4	92,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000	2.000	1.848	92,4	92,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>673</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>
	<i>455813 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>673</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	673	84,1	84,1
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.175</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	<i>461013 SOFINANCIRANJE IZGRADNJE NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.175</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200	1.200	1.175	97,9	97,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.860	9.320	2.135	24,1	22,9
1603	Komunalna dejavnost	8.860	9.320	2.135	24,1	22,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>7.333</i>	<i>7.333</i>	<i>805</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>
	<i>638013 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>7.333</i>	<i>7.333</i>	<i>805</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.833	6.833	805	11,8	11,8
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.527</i>	<i>1.987</i>	<i>1.329</i>	<i>87,1</i>	<i>66,9</i>
	<i>666713 MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>327</i>	<i>787</i>	<i>612</i>	<i>187,1</i>	<i>77,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	460	455	---	98,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	157	52,2	52,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	27	27	0	0,0	0,0
	<i>668613 POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>718</i>	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	718	71,8	71,8

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	125	125	125	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	125	125	125	100,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>940013 SOF.LETOVANJA OTROK S STALNIM BIVALIŠČEM V KS SELA</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	125	125	125	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5014	KS SREDNJA VAS	11.398	11.398	3.318	29,1	29,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.400	1.400	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.400	1.400	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>669714 VZDRŽEVANJE ZADRUŽNEGA DOMA</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.400	1.400	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.885	2.885	1.371	47,5	47,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.885	2.885	1.371	47,5	47,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.885</i>	<i>2.885</i>	<i>1.371</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>
	<i>139014 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.885</i>	<i>2.885</i>	<i>1.371</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.795	1.765	727	40,5	41,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	617	82,2	82,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	330	330	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	25	---	84,4
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	15,4	15,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500	500	500	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500	500	500	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329014 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.200	4.200	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.200	4.200	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>451114 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	<i>451214 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461014 SOFINANCIRANJE IZGRADNJE NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500	2.500	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.663	1.663	808	48,6	48,6
1603	Komunalna dejavnost	1.663	1.663	808	48,6	48,6
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>743</i>	<i>743</i>	<i>242</i>	<i>32,6</i>	<i>32,6</i>
	<i>638014 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>743</i>	<i>743</i>	<i>242</i>	<i>32,6</i>	<i>32,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	243	243	242	99,7	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>331</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
	<i>668714 POKOPALIŠČE LOKE</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>331</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	331	94,6	94,6
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>234</i>	<i>41,1</i>	<i>41,1</i>
	<i>819214 IGRIŠČE LOKE</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>234</i>	<i>41,1</i>	<i>41,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70	240	234	334,7	97,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	330	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500	500	500	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	500	500	500	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>818014 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	250	250	140	56,0	56,0
1906	Pomoči šolajočim	250	250	140	56,0	56,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>140</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>
	<i>940014 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>140</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	250	250	140	56,0	56,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5015	KS ŠMARCA	47.330	47.330	9.219	19,5	19,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.385	9.385	3.591	38,3	38,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.385	9.385	3.591	38,3	38,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.385</i>	<i>9.385</i>	<i>3.591</i>	<i>38,3</i>	<i>38,3</i>
	<i>139015 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>9.385</i>	<i>9.385</i>	<i>3.591</i>	<i>38,3</i>	<i>38,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	581	43,1	43,1
	4021 Posebni material in storitve	243	243	243	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.750	3.750	2.228	59,4	59,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.237	2.237	237	10,6	10,6
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	2	45,6	45,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.500	1.500	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.945	37.945	5.628	14,8	14,8
1803	Programi v kulturi	37.945	37.945	5.628	14,8	14,8
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>37.945</i>	<i>37.945</i>	<i>5.628</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
	<i>818115 REK.KULTURNEGA DOMA</i>	<i>37.945</i>	<i>37.945</i>	<i>5.628</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	406	406	406	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	34.629	33.429	1.115	3,2	3,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0	180	178	---	98,9
	4202 Nakup opreme	2.910	2.910	2.910	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.020	1.020	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5016	KS ŠMARTNO	25.819	25.819	11.054	42,8	42,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.898	6.898	3.087	44,8	44,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.898	6.898	3.087	44,8	44,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.898</i>	<i>6.898</i>	<i>3.087</i>	<i>44,8</i>	<i>44,8</i>
	<i>139016 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>6.898</i>	<i>6.898</i>	<i>3.087</i>	<i>44,8</i>	<i>44,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	13	1,6	1,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400	4.400	2.840	64,5	64,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.688	1.688	232	13,8	13,8
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	19,8	19,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125	125	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125	125	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329016 DONACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.759	6.759	4.919	72,8	72,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.759	6.759	4.919	72,8	72,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.759</i>	<i>6.759</i>	<i>4.919</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
	<i>451716 ODBOJNE OGRAJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	<i>455816 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>5.859</i>	<i>5.859</i>	<i>4.919</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.859	5.859	4.919	84,0	84,0
	<i>464916 ZABOJNIKI ZA PESEK</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
465016 POKROVI OBCESTNIH JAŠKOV	500	500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
14	125	125	0	0,0	0,0
GOSPODARSTVO					
1403	125	125	0	0,0	0,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	125	125	0	0,0	0,0
474216 DONACIJA TURISTIČNEMU DRUŠTVU GORA	125	125	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0
16	1.951	1.951	641	32,9	32,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	1.951	1.951	641	32,9	32,9
Komunalna dejavnost					
16039001 Oskrba z vodo	398	398	0	0,0	0,0
638016 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	398	398	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	348	348	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.353	1.353	641	47,4	47,4
666616 MRLIŠKA VEŽICA ŠMARTNO	203	203	102	50,3	50,3
4025 Tekoče vzdrževanje	203	203	102	50,3	50,3
668516 POKOPALIŠČE ŠMARTNO	1.150	1.150	539	46,9	46,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	539	89,9	89,9
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	200	200	0	0,0	0,0
660416 OBNOVA VAŠKIH OZNAČB	200	200	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.311	9.311	2.267	24,3	24,3
1803	Programi v kulturi	7.611	7.001	0	0,0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>824116 DONACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.486</i>	<i>6.876</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>828616 KULTURNI DOM ŠMARTNO</i>	<i>7.486</i>	<i>6.876</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.486	6.876	0	0,0	0,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	1.700	2.310	2.267	133,3	98,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.700</i>	<i>2.310</i>	<i>2.267</i>	<i>133,3</i>	<i>98,1</i>
	<i>810016 DONACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
	<i>819316 ŠPORTNO IGRIŠČE ŠMARTNO</i>	<i>1.500</i>	<i>2.110</i>	<i>2.067</i>	<i>137,8</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	610	604	---	99,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	36	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	1.464	1.463	---	99,9
19	IZOBRAŽEVANJE	250	250	140	56,0	56,0
1906	Pomoči šolajočim	250	250	140	56,0	56,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>140</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>
	<i>940016 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>140</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	250	250	140	56,0	56,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
23	400	400	0	0,0	0,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					
2302	400	400	0	0,0	0,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					
<i>23029002</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>					
<i>660016</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>ODPRAVA POSELDIC ELEMENTARNIH NESREČ</i>					
<i>4020</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>					
<i>660116</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>SOFINANCIRANJE SANACIJE PLAZU GRADIŠČE</i>					
<i>4205</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>					

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5017	KS ŠPITALIČ	10.285	10.285	7.620	74,1	74,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.644	1.614	1.327	80,7	82,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.644	1.614	1.327	80,7	82,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.644</i>	<i>1.614</i>	<i>1.327</i>	<i>80,7</i>	<i>82,2</i>
	<i>139017 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.644</i>	<i>1.614</i>	<i>1.327</i>	<i>80,7</i>	<i>82,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.360	1.079	77,1	79,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	210	207	103,5	98,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	39	39	39	99,5	99,5
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	3	54,0	54,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	400	400	400	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	400	400	400	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329017 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	400	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.582	4.582	2.440	53,3	53,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.582	4.582	2.440	53,3	53,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.582</i>	<i>4.582</i>	<i>2.440</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>
	<i>462517 POSODOBITEV CESTE OKROG - ŠPITALIČ</i>	<i>4.582</i>	<i>4.582</i>	<i>2.440</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.582	2.142	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.440	2.440	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	959	1.069	1.053	109,8	98,5
1603	Komunalna dejavnost	959	1.069	1.053	109,8	98,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	959	1.069	1.053	109,8	98,5
	<i>666617 MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ</i>	<i>259</i>	<i>289</i>	<i>278</i>	<i>107,5</i>	<i>96,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	250	240	109,1	96,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	39	39	38	98,1	98,1
	<i>668917 POKOPALIŠČE ŠPITALIČ</i>	<i>700</i>	<i>780</i>	<i>774</i>	<i>110,6</i>	<i>99,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	780	774	110,6	99,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	200	200	200	100,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	200	200	200	100,0	100,0
	<i>039017 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
18059001	Programi športa	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
	<i>814017 POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRISČA</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	300	220	0	0,0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	300	220	0	0,0	0,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	300	220	0	0,0	0,0
	<i>940017 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>300</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	300	220	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5018	KS TUHINJ	33.233	33.233	16.939	51,0	51,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.650	2.650	1.067	40,3	40,3
0403	Druge skupne administrativne službe	2.650	2.650	1.067	40,3	40,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>277</i>	<i>25,2</i>	<i>25,2</i>
	<i>139118 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>277</i>	<i>25,2</i>	<i>25,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	277	25,2	25,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>790</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>
	<i>669618 DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>790</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	900	900	790	87,8	87,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	650	650	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.533	6.533	1.921	29,4	29,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.533	6.533	1.921	29,4	29,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.533</i>	<i>6.533</i>	<i>1.921</i>	<i>29,4</i>	<i>29,4</i>
	<i>139018 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>6.533</i>	<i>6.533</i>	<i>1.921</i>	<i>29,4</i>	<i>29,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.998	1.998	229	11,5	11,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.950	2.950	374	12,7	12,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.250	1.250	1.115	89,2	89,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	199	99,7	99,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	4	22,1	22,1

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	300	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	300	0	0,0	0,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329018 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	100	0	0,0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100	100	0	0,0	0,0
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>426018 KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ - DOTACIJA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.650	1.650	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.650	1.650	0	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455818 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455918 UREDITEV DELA POVEZOVALKE POKOPALIŠČE - REGIONALKA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>464818 UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	200	0	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200	200	0	0,0	0,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>569018 ČISTILNE AKCIJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.550	19.550	11.991	61,3	61,3
1603	Komunalna dejavnost	19.550	19.550	11.991	61,3	61,3
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>632018 IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	<i>632118 VODOVOD TUHINJ</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.050	1.050	0	0,0	0,0
	<i>632218 VODOVOD CIRKUŠE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
	<i>637718 VODOVOD LAZE</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500	2.500	0	0,0	0,0
	<i>637918 VODOVOD ČRNI VRH</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
	<i>638018 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	<i>638118 VODOVOD GOLICE</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	0,0	0,0
	<i>638218 VODOVOD ČEŠNJICE</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.450	14.450	11.991	83,0	83,0
667918 MRLIŠKA VEŽICA ZG. TUHINJ	10.450	10.450	10.028	96,0	96,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.140	2.140	1.731	80,9	80,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470	470	460	97,8	97,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.940	3.940	3.939	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.900	3.900	3.898	100,0	100,0
669518 POKOPALIŠČE TUHINJ	4.000	4.000	1.963	49,1	49,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	73	24,4	24,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	863	78,4	78,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.260	2.260	692	30,6	30,6
4202 Nakup opreme	340	340	335	98,5	98,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.850	1.850	1.700	91,9	91,9
1803 Programi v kulturi	1.550	1.550	1.400	90,3	90,3
18039003 Ljubiteljska kultura	350	350	200	57,1	57,1
818018 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	350	350	200	57,1	57,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	200	57,1	57,1
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	200	200	200	100,0	100,0
839018 KABELSKA TELEVIZIJA	200	200	200	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	200	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
828018 DONACIJA ŽUPNIJA ZG. TUHINJ	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	300	300	300	100,0	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>819018 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	400	400	260	65,0	65,0
1906 Pomoči šolajočim	400	400	260	65,0	65,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>260</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
<i>940018 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>260</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	260	65,0	65,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5019	KS TUNJICE	6.339	6.339	3.472	54,8	54,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.390	1.390	1.173	84,4	84,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.390	1.390	1.173	84,4	84,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.390</i>	<i>1.390</i>	<i>1.173</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
	<i>139019 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.390</i>	<i>1.390</i>	<i>1.173</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240	1.240	1.171	94,4	94,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	2	12,5	12,5
	4202 Nakup opreme	30	30	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	200	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329019 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	100	100	100,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100	100	100	100,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>428619 DOTACIJE DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.649	2.649	1.045	39,5	39,5
1603	Komunalna dejavnost	2.649	2.649	1.045	39,5	39,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.135	2.135	1.045	48,9	48,9
	<i>668019 MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>1.285</i>	<i>1.285</i>	<i>368</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	90	18,1	18,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70	70	67	95,0	95,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	715	715	211	29,5	29,5
	<i>669019 POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>677</i>	<i>79,7</i>	<i>79,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	677	84,6	84,6
16039003	Objekti za rekreacijo	514	514	0	0,0	0,0
	<i>667019 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>514</i>	<i>514</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	514	514	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.400	1.400	650	46,4	46,4
1803	Programi v kulturi	1.400	1.400	650	46,4	46,4
18039003	Ljubiteljska kultura	500	500	450	90,0	90,0
	<i>818019 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450	450	450	100,0	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	900	900	200	22,2	22,2
	<i>839119 KRAJEVNI ČASOPIS</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>200</i>	<i>22,2</i>	<i>22,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015	proračun 2015	2015	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	600	600	304	50,6	50,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	600	600	304	50,6	50,6
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>304</i>	<i>50,6</i>	<i>50,6</i>
<i>039119</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>304</i>	<i>50,6</i>	<i>50,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	304	50,6	50,6

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5020	KS VOLČJI POTOK	14.422	14.422	5.826	40,4	40,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.922	4.922	3.499	71,1	71,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.922	4.922	3.499	71,1	71,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.922</i>	<i>4.922</i>	<i>3.499</i>	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>
<i>139020</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.922</i>	<i>4.922</i>	<i>3.499</i>	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.262	1.262	593	47,0	47,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.570	1.885	72,5	73,3
4025	Tekoče vzdrževanje	350	350	288	82,4	82,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	730	730	104,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	3	28,5	28,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.800	1.800	350	19,5	19,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.800	1.800	350	19,5	19,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>350</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>
<i>460420</i>	<i>UDELEŽBA PRI NOVOGRADNJI CEST</i>	<i>1.500</i>	<i>1.440</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.440	0	0,0	0,0
<i>520420</i>	<i>ODVODNJAVANJE METEORNE VODE</i>	<i>300</i>	<i>360</i>	<i>350</i>	<i>116,8</i>	<i>97,4</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	300	360	350	116,8	97,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>529420</i>	<i>KANALIZACIJA VOLČJI POTOK</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200	2.200	1.684	76,5	76,5
1803	Programi v kulturi	2.200	2.200	1.684	76,5	76,5
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.684</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
	<i>829920 KULTURNI DOM VOLČJI POTOK</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.684</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	1.684	84,2	84,2
20	SOCIALNO VARSTVO	500	500	293	58,5	58,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	500	500	293	58,5	58,5
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>293</i>	<i>58,5</i>	<i>58,5</i>
	<i>039120 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>293</i>	<i>58,5</i>	<i>58,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	293	58,5	58,5

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5021	KS VRANJA PEČ	7.349	7.349	1.160	15,8	15,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	130	43,4	43,4
0403	Druge skupne administrativne službe	300	300	130	43,4	43,4
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>130</i>	<i>43,4</i>	<i>43,4</i>
	<i>139121 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>130</i>	<i>43,4</i>	<i>43,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>130</i>	<i>43,4</i>	<i>43,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	435	435	2	0,4	0,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	435	435	2	0,4	0,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>2</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
	<i>139021 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>2</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>18,3</i>	<i>18,3</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455821 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455921 OBCESTNO OGLEDALO</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.164	5.164	1.028	19,9	19,9
1603	Komunalna dejavnost	5.164	5.164	1.028	19,9	19,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638221 VODOVOD SP. PALOVČE</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.114</i>	<i>5.114</i>	<i>1.028</i>	<i>20,1</i>	<i>20,1</i>
	<i>668121 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>1.864</i>	<i>1.864</i>	<i>370</i>	<i>19,8</i>	<i>19,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	25	16,4	16,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	234	78,1	78,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.314	1.314	111	8,4	8,4
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
	<i>669921 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>659</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	659	87,8	87,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0,0	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	450	450	0	0,0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	450	450	0	0,0	0,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>660021 SOLIDARNOSTNA POMOČ</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	450	450	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)		
5022	KS ZAPRICE	28.172	28.172	7.302	25,9	25,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.860	9.860	3.467	35,2	35,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.860	9.860	3.467	35,2	35,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.860</i>	<i>9.860</i>	<i>3.467</i>	<i>35,2</i>	<i>35,2</i>
	<i>139022 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>9.860</i>	<i>9.860</i>	<i>3.467</i>	<i>35,2</i>	<i>35,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.250	6.190	2.842	45,5	45,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	660	624	103,9	94,5
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	19,3	19,3
	4202 Nakup opreme	3.000	3.000	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455822 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.912	16.912	3.435	20,3	20,3
1603	Komunalna dejavnost	16.912	16.912	3.435	20,3	20,3
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>16.912</i>	<i>16.912</i>	<i>3.435</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
	<i>667022 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>9.812</i>	<i>9.812</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.212	9.212	0	0,0	0,0
	<i>919222 OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>3.435</i>	<i>48,4</i>	<i>48,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	637	63,7	63,7
	4202 Nakup opreme	3.000	3.000	2.798	93,3	93,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.100	3.100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks		
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400	400	400	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	400	400	400	100,0	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>819022</i>	<i>DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	400	100,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		38.666.130	38.666.130	24.197.449	62,6	62,6

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	320.000	320.000	258.267	80,7	80,7
14	GOSPODARSTVO	320.000	320.000	258.267	80,7	80,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	320.000	320.000	258.267	80,7	80,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>258.267</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
<i>4900</i>	<i>VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>258.267</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
	<i>4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>258.267</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		320.000	320.000	258.267	80,7	80,7

C. Račun financiranja

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015	proračun 2015	2015		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	895.800	895.800	746.491	83,3	83,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	895.800	895.800	746.491	83,3	83,3
2201	Servisiranje javnega dolga	895.800	895.800	746.491	83,3	83,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>895.800</i>	<i>895.800</i>	<i>746.491</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	<i>1166 ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>895.800</i>	<i>895.800</i>	<i>746.491</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>895.800</i>	<i>895.800</i>	<i>746.491</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		895.800	895.800	746.491	83,3	83,3
Skupaj:		39.881.930	39.881.930	25.202.207	63,2	63,2

III. O B R A Z L O Ž I T E V

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Osnova za pripravo proračuna Občine Kamnik za leto 2015 je bil Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, ki ga je občinam v mesecu oktobru 2014 posredovalo Ministrstvo za finance. Sestavni del navedenega priročnika so bili tudi Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj (novelirana jesenska napoved gospodarskih gibanj za leti 2014 in 2015), pomembnejši med njimi so prikazani v spodnji tabeli:

	v %	
	2014	2015
Realna rast BDP	2,0	1,6
Rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega)	1,4	1,2
Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega – sektor država	0,6	0,1
Realna rast investicij v osnovna sredstva	4,5	2,5
Realna rast državne potrošnje	-0,4	-1,0
Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta)	0,6	1,1

Enako kot v preteklih letih je bil tudi za leto 2015 potreben skrajno restriktiven pristop pri načrtovanju izdatkov za blago in storitve, to je materialnih in drugih stroškov v vseh državnih organih in izvajalskih organizacijah ter javnih zavodih, ki se financirajo iz proračuna.

1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem primanjkljaju in zadolževanju proračuna

Splošni del zaključnega računa proračuna občine vključno s krajevnimi skupnostmi sestavljajo:

- **bilanca prihodkov in odhodkov**
- **račun finančnih terjatev in naložb**
- **račun financiranja**

Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine. Krajevne skupnosti v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja ne izkazujejo podatkov.

V zaključnem računu proračuna so prikazani načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom **denarnega toka** (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Zaključni račun proračuna občine Kamnik za leto 2015 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del zaključnega računa proračuna pa sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so v posameznih stolpcih prikazani:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

V stolpcu »sprejeti proračun 2015« so prikazani podatki iz rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2015, sprejetega na 10. seji Občinskega sveta dne 25. 11. 2015, v stolpcu »veljavni proračun 2015« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2015 z upoštevanimi izvedenimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2015.

V splošnem delu zaključnega računa proračuna občine Kamnik so zajeti prihodki in odhodki Občine Kamnik ter vseh krajevnih skupnosti skupaj, v posebnem delu pa so prikazani odhodki ločeno po posameznih organih občine, notranjih organizacijskih enotah občinske uprave ter posameznih krajevnih skupnostih.

Pri pripravi zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2015 so bile upoštevane tudi pripombe Nadzornega odbora občine Kamnik iz preteklih let in priporočila revizorjev, ki so bila dana med opravljanjem notranje revizije na Občini Kamnik v letu 2012 (redna revizija poslovanja s poudarkom na zaključnem računu za leto 2011).

1.2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.2.1.1. PRIHODKI (s KS)

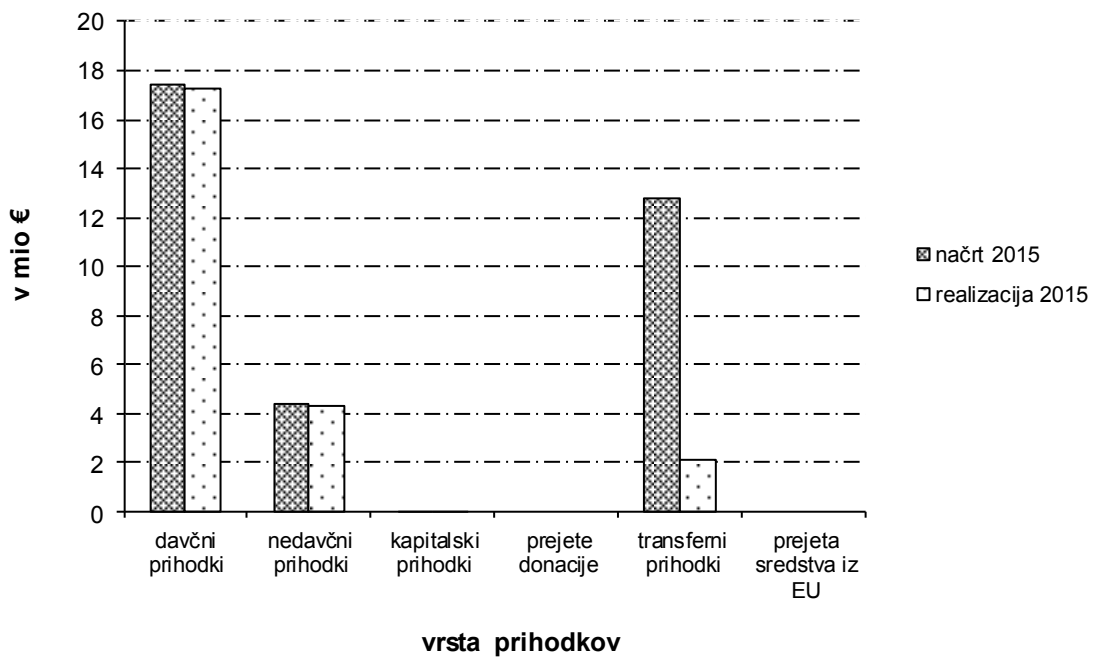
23.860.219 €

Realizirani prihodki proračuna so v letu 2015 znašali 23.860.219 € oziroma 68,7 % načrtovanih. Realizacija posameznih vrst prihodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele:

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2015	realizacija 2015	ind.
70	davčni prihodki	17.420.199	17.334.332,65	99,5
71	nedavčni prihodki	4.361.931	4.310.525,65	98,8
72	kapitalski prihodki	124.200	117.395,90	94,5
73	prejete donacije	5.646	16.760,00	296,8
74	transferni prihodki	12.807.106	2.053.550,32	16,0
78	prejeta sredstva iz EU	27.738	27.654,90	99,7
	SKUPAJ	34.746.820	23.860.219,42	68,7

Primerjava realiziranih prihodkov v letu 2015 z načrtovanimi (po vrstah)

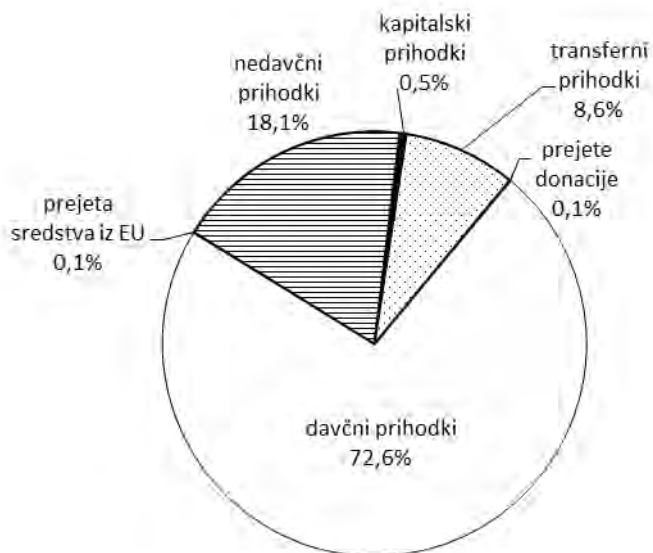


Iz zgornjega grafikona je razvidno, da je največje odstopanje realizacije od plana pri transfernih prihodkih, kar posledično vpliva na nizek indeks realizacije celotnih prihodkov. Vzrok za to je v dejstvu, da so bili med prihodki načrtovani tudi prihodki s strani države in EU za kohezijska projekta v skupni višini 10.624.458 €, ki pa v letu 2015 še niso bili realizirani. Če navedeni znesek izvzamemo iz proračuna, bi se realizacija načrtovanih prihodkov dvignila iz 68,7 % kar na 98,9 %.

Struktura realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2015 je bila naslednja:

- davčni prihodki 72,6 %
- nedavčni prihodki 18,1 %
- transferni prihodki 8,6 %
- kapitalski prihodki 0,5 %
- prejeta sredstva iz EU in prejete donacije 0,2 %

Grafični prikaz strukture realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2015:



Večina realiziranih prihodkov se nanaša na Občino Kamnik, krajevne skupnosti so s svojimi prihodki vključene v naslednje skupine prihodkov:

v €

konto	naziv	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
7102	prihodki od obresti	11.653,91	755,32	12.409,23
7103	prihodki od premoženja	1.433.539,78	55.208,95	1.488.748,73
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	76.810,42	6.681,10	83.491,52
7141	drugi nedavčni prihodki	566.347,34	1.745,94	568.093,28
7300	prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	12.250,00	12.250,00
7301	prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	4.510,00	4.510,00
	ostali prihodki	21.690.716,66	0,00	21.690.716,66
	SKUPAJ	23.779.068,11	81.151,31	23.860.219,42

*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 letu 2015 je po posameznih proračunskih uporabnikih naslednja:

v €

		sprejeti proračun 2015	realizacija 2015	realizacija 2015 (vključno s transferi med občino in KS)	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=2/1)	(5=3/1)
1.	Občina Kamnik	34.581.778	23.779.068,11	23.799.068,11	68,8	68,8
2.	krajevne skupnosti	165.042	81.151,31	179.194,58	49,2	108,6
2.1	KS Črna	5.854	1.997,06	5.801,56	34,1	99,1
2.2	KS Duplica	10.535	2.994,78	10.479,01	28,4	99,5
2.3	KS Godič	5.501	1.529,24	5.399,97	27,8	98,2
2.4	KS Kamnik center	4.981	7,03	4.972,99	0,1	99,8
2.5	KS Kamniška Bistrica	16.174	11.548,90	16.522,40	71,4	102,2
2.6	KS Mekinje	5.828	713,00	5.560,77	12,2	95,4
2.7	KS Motnik	8.845	5.286,74	8.611,36	59,8	97,4
2.8	KS Nevlje	7.242	2.431,85	7.203,80	33,6	99,5
2.9	KS Novi trg	4.182	75,07	4.097,44	1,8	98,0
2.10	KS Perovo	5.927	30,50	5.927,29	0,5	100,0
2.11	KS Podgorje	9.554	17.293,04	21.297,17	181,0	222,9
2.12	KS Pšajnovica	3.230	7,96	4.327,97	0,2	134,0
2.13	KS Sela	7.704	4.484,38	8.147,80	58,2	105,8
2.14	KS Srednja vas	5.013	15,38	3.983,13	0,3	79,5
2.15	KS Šmarca	12.264	9.764,36	14.187,91	79,6	115,7
2.16	KS Šmartno	13.333	8.695,22	13.978,61	65,2	104,8
2.17	KS Špitalič	7.487	1.998,89	6.524,47	26,7	87,1
2.18	KS Tuhinj	13.564	9.097,95	13.312,27	67,1	98,1
2.19	KS Tunjice	3.744	6,29	3.740,73	0,2	99,9
2.20	KS Volčji Potok	4.989	2.607,56	6.076,15	52,3	121,8
2.21	KS Vranja Peč	3.842	509,74	3.836,28	13,3	99,9
2.22	KS Zaprice	5.249	56,37	5.205,50	1,1	99,2
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	34.746.820	23.860.219,42	23.978.262,69	68,7	69,0

V poslovnih knjigah Občine Kamnik se zaradi podvajanja podatkov ne izkazujejo prihodki krajevnih skupnosti, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost, sofinanciranja). Podatki, ki so zaradi podvajanj izvzeti iz prihodkov krajevnih skupnosti (98.043 €), so izvzeti tudi iz odhodkov Občine Kamnik, in sicer:

- proračunska postavka 1800 - dotacije krajevnim skupnostim (za redno dejavnost) v skupni višini 94.009 €;
- proračunska postavka 8116 – ZTŠ - vzdrževanje športnih objektov v višini 4.034 € (KS Pšajnovica, KS Srednja vas, KS Šmartno in KS Špitalič so prejele sredstva za vzdrževanje igrišča).

Ob upoštevanju navedenih prihodkov je realizacija prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2015 znašala 179.194,58 €, kar pomeni 108,6 % realizacijo načrtovanih prihodkov. Celotna realizacija prihodkov v letu 2015 (Občina in krajevne skupnosti skupaj) v tem primeru znaša 69,0 % načrtovanih prihodkov.

Zaradi podvajanja podatkov se v poslovnih knjigah občine tudi ne izkazujejo prihodki občine v višini 20.000 €, ki jih je KS Duplica nakazala Občini Kamnik za nakup poslovnega prostora (hkrati je navedeno nakazilo izvzeto tudi iz odhodkov KS Duplica).

V spodnji tabeli so predstavljeni realizirani prejemki glede na načrtovane za Občino Kamnik (brez krajevnih skupnosti), ki so v nadaljevanju tudi obrazloženi:

v €

kto	naziv	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
70	DAVČNI PRIHODKI	17.420.199	17.334.332,65	99,5
7000	dohodnina	14.556.699	14.556.699,00	100,0
7030	davki na nepremičnine	1.865.500	1.930.492,46	103,5
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.850.000	1.906.961,02	103,1
	2. davek na premoženje	15.500	23.531,44	151,8
7031	davki na premoženje	5.000	4.823,60	96,5
7032	davki na dediščine in darila	345.000	148.694,93	43,1
7033	davki na promet nepremičnin	350.000	405.971,46	116,0
7044	davki na posebne storitve	15.000	10.251,65	68,3
	1. davek na dobitke od iger na srečo	15.000	10.251,65	68,3
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	283.000	277.399,55	98,0
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	210.000	201.851,52	96,1
	2. turistična taksa	45.000	53.557,09	119,0
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	25.000	19.265,68	77,1
	4. občinske takse	3.000	2.725,26	90,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.300.494	4.246.134,34	98,7
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	2.055.378	2.055.388,26	100,0
7102	prihodki od obresti	15.000	11.653,91	77,7
7103	prihodki od premoženja	1.391.300	1.433.539,78	103,0
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	50.000	50.501,75	101,0
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	290.000	309.664,47	106,8
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	220.000	217.220,37	98,7
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	325.000	361.083,45	111,1
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	130.000	123.739,95	95,2
	6. prihodki od drugih najemnin	43.000	46.870,64	109,0
	7. prihodki od tržnice	11.000	10.540,18	95,8
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	50.000	49.384,17	98,8

v €

kto	naziv	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	272.300	264.534,80	97,1
	9.1 vodooskrba	50.000	43.322,92	86,6
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	28.257,54	94,2
	9.3 greznice	5.000	4.942,77	98,9
	9.4 naravna bogastva	87.000	86.950,52	99,9
	9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.300	1.231,89	94,8
	9.6 posek lesa v državnih gozdovih	27.000	26.729,36	99,0
	9.7 plinovodno omrežje	10.000	8.596,32	86,0
	9.8 energetska pogodbeništv	15.000	15.000,00	100,0
	9.9 ravnanje z odpadki	40.000	40.557,40	101,4
	9.10 vodna pravica	7.000	8.946,08	127,8
7111	upravne takse	13.000	18.337,31	141,1
7120	globe in druge denarne kazni	80.000	84.057,32	105,1
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000	76.810,42	109,7
7141	drugi nedavčni prihodki	675.816	566.347,34	83,8
	1. odškodnina za plakatiranje	8.000	6.841,12	85,5
	2. drugi nedavčni prihodki	42.766	36.416,24	85,2
	3. Energija plus d.o.o.- energetski pregled za ZD Kamnik	1.050	1.050,00	100,0
	4. Fundacija za šport	60.000	60.000,00	100,0
	5. vrtec A. Medveda - presežek	270.000	200.000,00	74,1
	6. zamenjava kotla v Maleševi galeriji	10.000	0,00	0,0
	7. KS Duplica - nakup prostorov za potrebe KS	20.000	0,00	0,0
	8. ZD Kamnik - prenosni urgentni ultrazvok	14.000	13.678,65	97,7
	9. komunalni prispevek	250.000	248.361,33	99,3
72	KAPITALSKI PRIHODKI	124.200	117.395,90	94,5
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.000	579,11	7,2
7202	prihodki od prodaje opreme	16.200	16.266,40	100,4
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	100.550,39	100,6
74	TRANSFERNI PRIHODKI	12.709.147	2.053.550,32	16,2
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.078.612	1.975.092,69	64,2
	1. finančna izravnava	528.755	528.755,00	100,0
	2. požarna taksa	60.000	51.862,00	86,4
	3. sredstva po 23. členu ZFO	337.842	337.842,00	100,0
	4. MIZŠ - OŠ Toma Brejca	728.500	728.500,00	100,0
	5. MKGP - sredstva za gozdne ceste	12.000	10.324,66	86,0
	6. MDDSEM - družinski pomočniki	53.047	53.046,86	100,0
	7. MOP - subvencije za stanarine	17.509	17.508,56	100,0
	8. Zavod RS za zaposlovanje - javna dela	0	60.533,94	
	9. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS	671.697	0,00	0,0

v €

kto	naziv	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
	10. MOP - kohezija CČN - prispevek RS	220.014	0,00	0,0
	11. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS	358.225	0,00	0,0
	12. MOP - sanacija plazov	71.823	71.822,60	100,0
	13. MDDSEM - grobišče v Kamniški Bistrici	7.200	6.727,64	93,4
	14. Min. za zdravje - sofinanciranje ultrazvoka	12.000	12.035,00	100,3
	15. MKGP - gozdne ceste - odprava posledic žleda	0	8.441,52	
	16. MORS - odprava posledic žleda	0	87.692,91	
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	30.000	22.444,62	74,8
	1. Občina Komenda - sof.vodovodne kom. infrastrukture	30.000	22.444,62	74,8
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	9.600.535	56.013,01	0,6
	1. kohezija kanalizacija	5.037.725	0,00	0,0
	2. kohezija CČN	1.650.108	0,00	0,0
	3. kohezija vodovod	2.686.689	0,00	0,0
	4. energetska sanacija POŠ Nevlje	56.013	56.013,01	100,0
	5. energetska sanacija enote Tinkara	170.000	0,00	0,0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	27.738	27.654,90	99,7
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	27.738	27.654,90	99,7
	1. projekt "Brezmejna doživetja narave"	27.738	27.654,90	99,7
	SKUPAJ PRIHODKI	34.581.778	23.779.068,11	68,8
7512	prodaja kapitalskih deležev - delnice Žito d.d.	0	2.881,60	
	SKUPAJ PREJEMKI	34.581.778	23.781.949,71	68,8
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	4.802.929	4.802.929,08	100,0
	- namenska sredstva	4.346.684	4.346.684,49	100,0
	- nenamenska sredstva	456.245	456.244,59	100,0
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	39.384.707	28.581.997,19	72,6

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 17.334.333 € oziroma 99,5 % načrtovanih.

Med davčnimi prihodki predstavlja **dohodnina** (konto 7000) največji delež, in sicer 84,0 % vseh davčnih prihodkov. Dohodnina je bila tedensko v enakih deležih glede na izračunan obseg primerne porabe nakazana v občinski proračun (realizacija je bila 100,0 %). Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine oziroma zakonsko določenih nalog, ki jih mora občina izvajati.

Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili realizirani v višini 1.930.492 € oziroma 103,5 % in predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek na premoženje.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: V skladu z določili 58. in 62. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, številka 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, številka 24/92 in 44/97) se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na območjih, ki jih je določil Občinski svet občine Kamnik z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se po 405. členu ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 137/06) plačuje za leto v naprej in v obrokih, kot velja za odmero davka od premoženja. V skladu s 387. členom ZDavP-2 se davek od premoženja plačuje v trimesečnih obrokih. Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena plačujejo zavezanci, katerih odmerjeni davek ne presega 200 €, ta davek v dveh obrokih. Na podlagi 404. člena ZDavP-2 in na podlagi občinskega odloka se nadomestilo odmeri po vrednosti točke, veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo. V letu 2015 je bilo načrtovanih 1.850.000 € prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija v letu 2015 je znašala 1.906.961 € oziroma 103,1 %, nekoliko višja realizacija od načrtovane je posledica plačil zadnjega četrtega obroka, ki je bil za odmerno leto 2014 določen do 10. 1. 2015.

Davek na premoženje je bil realiziran v višini 23.531 € oziroma 151,8 %.

Davek na premičnine (konto 7031), **davki na dediščine in darila** (konto 7032) ter **davki na promet nepremičnin** (konto 7033), na višino katerih občina nima vpliva, so bili realizirani v skupni višini 559.490 €, kar predstavlja 79,9 % realizacijo. Realizacija pri davku na dediščine in darila je nižja od načrtovane, ker v letu 2015 ni bila realizirana predvidena darilna pogodba za zgradbo samostana v Mekinjah ter zemljišče znotraj obzidja (besedilo darilne pogodbe je v usklajevanju, poleg tega pa je bilo potrebno počakati še na soglasje vrhovnega predstavništva v Rimu).

Davki na posebne storitve (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil v letu 2015 realiziran v višini 10.252 € (68,3 %).

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so bili realizirani v višini 277.400 € oziroma 98,0 % glede na načrtovane, in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na osnovi zakonskega določila se sredstva zbirajo preko celega leta. V letu 2015 je bil načrtovan priliv 210.000 €, realizirano je bilo 201.852 € oziroma 96,1%.
- turistična taksa je bila v letu 2015 realizirana v višini 53.557 €, kar predstavlja 119,0 % realizacijo načrtovanih prihodkov.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda in je bila v letu 2015 realizirana v višini 19.266 € oziroma 77,1 %.

- občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, reklamne table, mobilno reklamiranje. V letu 2015 je bilo na ta račun zbranih 2.725 € oziroma 90,8 % načrtovanih.

71 Nedavčni prihodki

4.246.134 €

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 4.246.134 € oziroma 98,7 % načrtovanih.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: V skladu s sprejeto odločitvijo lastnikov JP CČN Domžale – Kamnik je bil v proračun Občine Kamnik nakazan dobiček v višini 2.055.378 € (100 %), saj se je nadgradnja CČN v sklopu kohezijskega projekta v letu 2015 nadaljevala kljub temu, da pogodba o sofinanciranju s strani EU in Ministrstva za okolje in prostor še ni bila podpisana. V sklopu prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend so bili v letu 2015 realizirani tudi prihodki od dividend v višini 10 € (Zavarovalnica Triglav d.d.).

Prihodki od obresti (konto 7102) vključujejo obresti od deponiranja prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah in obresti od sredstev na vpogled. Realizirani so bili v višini 11.654 € oziroma 77,7 % načrtovanih. Nižja realizacija od načrtovane je posledica padanja obrestnih mer.

Prihodki od premoženja (konto 7103) so bili realizirani v višini 1.433.540 € (103,0 %) in vključujejo naslednje prihodke:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki so bili realizirani v višini 50.502 € (101,0 %). Med navedene prihodke so vključeni tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore, s katerimi upravlja po pooblastilu Občine Kamnik SKG Upravnik. Prihodki so bili realizirani v načrtovani višini;
- prihodke od najemnin za stanovanja, ki so bili realizirani v višini 309.664 € (106,8 %). Dosežena realizacija je bila višja od načrtovane zaradi izterjav nekaterih zapadlih obveznosti;
- prihodke od najemnine za infrastrukturo – vodovod, kanalizacija, CČN: Realiziranih je bilo 98,7 % načrtovanih prihodkov od najemnine za vodovod (217.220 €), 111,1 % načrtovanih prihodkov od najemnine za kanalizacijo (361.083 €) in 95,2 % načrtovanih prihodkov od najemnine za CČN (123.740 €);
- prihodke od drugih najemnin, ki predstavljajo najemnine za javne površine, in so realizirani v višini 46.871 € (109,0 %);
- prihodke od tržnice, ki predstavljajo najemnine tržnega prostora v višini 10.540 €;
- prihodke od parkirnin na javnih parkiriščih: Gre za prihodke iz naslova plačanih parkirnin na parkirnih avtomatih, prodanih mesečnih in letnih parkirnih kart za parkiranje na plačljivih parkiriščih v ožjem delu mesta Kamnik. V letu 2015 so navedeni prihodki znašali 49.384 € oziroma 98,8 % načrtovanih.
- prihodke iz naslova podeljenih koncesij, ki so bili realizirani v višini 264.535 € (97,1 %):
 - 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 % prihodkov od prodane vode. Glede na nekoliko zmanjšan obseg prodane vode v letu 2015 je dejanska obračunana 5 % koncesijska dajatev znašala 43.323 €, kar pomeni 86,6 % realizacijo.

- *odvajanje odpadnih in padavinskih voda*: Na osnovi koncesijske pogodbe, ki sta jo sklenili Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik d.d., je določena koncesijska dajatev v višini 5 % prihodkov. Koncesijska dajatev je v letu 2015 znašala 28.258 €, kar pomeni 94,2 % realizacijo.
- *greznice*: Koncesijska dajatev je v letu 2015 znašala 4.943 €, kar pomeni 98,9 % realizacijo.
- *naravna bogastva*: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rudarske pravice, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v proračun nakazana sredstva v višini 86.951 €. V proračunu je bil planiran prihodek v višini 87.000 €; realizacija je 99,9 %.
- *trajnostno gospodarjenje z divjadjo*: Na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi je Občina Kamnik v letu 2015 prejela iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 1.232 € (94,8 %).
- *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 % 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 2014, je znašala koncesijska dajatev za leto 2014 26.729 €. 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 je Adriaplin d.o.o. glede na ustvarjeni dobiček v letu 2014 nakazal v proračun sredstva v višini 8.596 €. V proračunu je bil planiran prihodek v višini 10.000 €; realizacija je 86,0 %.
- *energetsko pogodbenišтво*: Občina Kamnik je v poletnih mesecih pristopila k postopku za sklenitev koncesije za energetsko sanacijo nekaterih objektov v lasti Občine Kamnik, med katerimi so v pretežni meri osnovne oziroma podružnične šole. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo je izbrani koncesionar v proračun občine nakazal koncesijsko dajatev v višini 15.000 €.
- *ravnanje z odpadki*: Publicus d.o.o. je v skladu s koncesijsko pogodbo v letu 2015 v proračun nakazal sredstva v višini 40.557 €. V proračunu je bil planiran prihodek v višini 40.000 €; realizacija je 101,4 %.
- *vodna pravica*: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rabo vode, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v proračun nakazana sredstva v višini 8.946 €. V proračunu je bil planiran prihodek v višini 7.000 €; plan je realiziran 127,8 %.

Upravne takse: V skladu z drugim odstavkom 29. člena Zakona o upravnih taksah je prihodek od taks, plačanih pri organih občin, prihodek občinskih proračunov. V letu 2015 so znašali prihodki iz tega proračunskega vira 18.337 €, kar pomeni 141,1 % realizacijo od sicer načrtovanih 13.000 €. Dosežena realizacija je pogojena tako s številom in zahtevnostjo upravnih postopkov, kot tudi z zakonsko določeno višino taksne obveznosti. Prezreti sicer ne gre ugotovitve, da se za posamezne vrste upravnih dejanj tovrstna taksna obveznost strankam ne zaračunava. Precejšnje povečanje predmetnega prihodkovnega vira glede na

načrtovani obseg pa je v preteklem proračunskem letu dejansko pogojeno z zakonsko spremembo, ki je v zvezi z določili Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) za primer izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč v tarifnem delu Zakona o upravnih taksah določila novo taksno obveznost (upravna taksa za navedeni namen je določena v višini 22,66 €).

Globe in druge denarne kazni: V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Prihodki iz naslova denarnih kazni oziroma glob so bili v letu 2015 realizirani v višini 84.057 € oziroma 105,1 %. Vseh izrečenih glob zaradi težavnih socialnih idr. okoliščin tudi v letu 2015 kršitelji niso plačali, zato so bili predani v izvršbo, ki jo opravlja davčni organ in se bodo neplačane globe izvrševale v letu 2016. Osnovni namen sankcioniranja je odvracanje kršiteljev od nespoštovanja veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna, čeprav se rezultati dela občinske komunalno-redarske službe deloma odražajo tudi v doseženem finančnem učinku.

Prihodki od prodaje blaga in storitev: V letu 2015 so znašali prihodki iz predmetnega proračunskega vira skupaj 76.810 €, kar pomeni nekoliko višjo realizacijo (slednja je znašala 109,7 %) glede na načrtovani obseg sredstev (70.000 €). Poglavitni vir teh prihodkov predstavljajo povračila sorazmernega deleža obratovalnih stroškov (uporabe elektrike, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov idr. dobrin oz. storitev), ki so jih bili v skladu s sklenjenimi pogodбами za uporabo poslovnih prostorov tudi v preteklem letu dolžni poravnati posamezni državni organi s sedežem v občinski upravni stavbi, in sicer Upravna enota Kamnik ter FURS – pisarna Kamnik). V letu 2015 se je tako v občinski proračun steklo skupaj za 51.530 € povračil obratovalnih stroškov. V navedeni obseg zbranih sredstev iz naslova povračila obratovalnih stroškov s strani državnih organov kot uporabnikov poslovnih prostorov sodi nadalje povračilo sorazmernega deleža stroškov za opravljanje hišniških opravil, ki jih opravlja v občinski upravi zaposleni javni uslužbenec. Del prihodkov v višini 4.084 € se nanaša na prodajo lesa in Kamniškega zbornika. V taisti prihodkovni vir sodijo tudi prihodki od storitev, opravljenih v internem prehrabnem obratu, ki so v letu 2015 znašali 18.370 €, ter vplačila (2.826 €) za uporabo počitniških objektov, s katerimi razpolaga Občina Kamnik.

Realizacija **drugih nedavčnih prihodkov** (konto 7141) je v letu 2015 znašala 566.347 € oziroma 83,8 % načrtovanih. Med druge nedavčne prihodke so vključeni naslednji prihodki:

- odškodnina za plakatiranje: V proračun so bila nakazana sredstva v višini 6.841 €. Planiran je bil prihodek v višini 8.000 €; realizacija je 85,5 %.
- drugi nedavčni prihodki: zajemajo razne nepredvidene prihodke, kot so povračila stroškov za domsko oskrbo na osnovi sklepov o dedovanju in razna druga povračila stroškov (npr. odškodnine zavarovalnic, poračuni za preteklo leto...). Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 36.416 € oziroma 85,2 % načrtovanih.
- Energija plus d.o.o. – energetski pregled za objekt ZD Kamnik: Občina Kamnik je na javnem razpisu podjetja Energija plus d.o.o uspešno kandidirala za projekt »Energetski pregled Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik«. Celotna vrednost projekta je bila 2.100 € brez DDV, podjetje Energija plus d.o.o je projekt sofinanciralo v višini 1.050 €. Projekt je zaključen, sredstva so bila v občinski proračun nakazana v celoti.
- Fundacija za šport: Na javnem razpisu Fundacije za šport je občina pridobila sredstva za ureditev atletskih površin na stadionu Prijateljstva v višini 60.000 €.

- Vrtec A. Medveda – presežek: V letu 2015 je Vrtec Antona Medveda od načrtovanih 270.000 € v občinski proračun nakazal sredstva v skupni višini 200.000 €, in sicer 165.000 € za sanacijo enote Pestrna, 10.000 € za nakup osnovnih sredstev, 10.000 € za vzdrževanje otroških igrišč ter 15.000 € za investicijsko vzdrževanje. 70.000 € ni bilo nakazanih, ker Občina Kamnik ni pristopila k sanaciji enote Tinkara.
- zamenjava kotla v Maleševi galeriji: Občina Kamnik je v poletnih mesecih pristopila k postopku za sklenitev koncesije za energetske sanacije nekaterih objektov v lasti Občine Kamnik, med katerimi je tudi Galerija Miha Maleš. Skladno s podpisano pogodbo je stroške izvedbe zamenjave energenta kril koncesionar, tako da prijava na razpis za nepovratna sredstva ni bila potrebna.
- KS Duplica – nakup prostorov za potrebe KS: Krajevna skupnost Duplica je v občinski proračun nakazala sredstva v višini 20.000 € za namen odkupa poslovnega prostora v bivšem kulturnem domu na Duplici. Zaradi podvajanja podatkov se v poslovnih knjigah občine ti prihodki ne izkazujejo, hkrati pa je navedeno nakazilo izvzeto tudi iz odhodkov KS Duplica.
- ZD Kamnik – prenosni urgentni ultrazvok: V skladu s podpisanim Sporazumom o sofinanciranju so bila v občinski proračun nakazana sredstva (oz. preostanek sredstev, poleg nepovratnih sredstev, dodeljenih s strani Ministrstva za zdravje) za izvedbo investicije »Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za Zdravstveni dom Kamnik« v višini 13.679 €.
- komunalni prispevek: V letu 2015 je bilo prejetih 65 vlog za določitev vrednosti komunalnega prispevka (v prvem polletju 28 in v drugem polletju 37). Načrtovani prihodki 250.000 € komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 248.361 €, kar predstavlja 99,3 % realizacijo načrtovanih sredstev.

72 Kapitalski prihodki

117.396 €

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 117.396 €, kar predstavlja 94,5 % načrtovanih.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Prihodki so bili realizirani v višini 579 € in predstavljajo kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Med temi prihodki je bila načrtovana tudi prodaja nadstrešnice - hleva za živino na Bibi planini, ki pa v letu 2015 še ni bila realizirana. Občina je sicer prejela vlogo za odkup s strani Pašne skupnosti Biba planina in naročila cenitev nepremičnine. Ker pa je konec leta 2015 začel veljati nov Zakon o agrarnih skupnostih, mora Pašna skupnost Biba planina za veljavno sklenitev prodajne pogodbe najprej uskladiti registracijo pašne skupnosti z aktualno zakonodajo.

Prihodki od prodaje opreme: Predmetni prihodkovni vir v skupnem obsegu (16.266 €) se v vsebinskem smislu takorekoč v celoti nanaša na prodajo toplovodnega omrežja energetskega podjetju Petrol, za katerega so bila sredstva (15.928 €) v občinski proračun nakazana v oktobru 2015. Preostanek sredstev (338 €) zadeva prihodke od odprodaje amortizirane in iz nadaljnje uporabe izločene računalniške in pisarniške opreme. Tovrstno opremo, ki je ni mogoče odprodati, je potrebno odstraniti na ustrezno deponijo.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 100.550 € (100,6 %). Prodanih je bilo nekaj funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim objektom, ki so v lasti fizičnih oseb ter izvedenih nekaj menjav zemljišča ob nakupih zemljišč, ki so v cestah. Največji delež te postavke predstavlja kupnina od zazidljivih zemljišč, ki jih je občina prodala v območju KIK-a v Šmarci ter zazidljivo zemljišče v k.o. Tučna.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da je Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem sestavni del zaključnega računa (priloga 4).

74 Transforni prihodki

2.053.550 €

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 2.053.550 € oziroma 16,2 % načrtovanih.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

- finančna izravnava za tekoče leto: Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki od dohodnine ne more financirati primerne porabe, se v višini razlike dodeli finančna izravnava iz državnega proračuna. V letu 2015 je Občina Kamnik prejela 528.755 € iz naslova finančne izravnave.
- požarna taksa: Za zagotavljanje sistema požarne varnosti na lokalni ravni se v skladu z veljavnimi predpisi v občinski proračun stekajo sredstva iz naslova požarne takse. Za proračunsko leto 2015 je bil iz tega vira načrtovan priliv v višini 60.000 €, podatki o dejanski realizaciji pa kažejo, da je bila slednja nekoliko nižja in je dejansko znašala 51.862 € (86,4 %) – kar pomeni, da se je zbralo nekoliko manj sredstev, kot se jih je leto poprej. Gre sicer za namenska sredstva, ki se lahko uporabijo le za nabavo sodobne gasilske opreme. Le-to je zaradi izrabe, poškodb ali uničenja ob izvajanju gasilskih aktivnosti nujno potrebno sproti nadomeščati in posodabljati.
- sredstva po 23. členu ZFO: Realizacija načrtovanih prihodkov je 100 %. Občina Kamnik je iz državnega proračuna dobila 223.795 € za projekte, ki jih je izvedla že v letu 2014, in sicer za projekta »Gradnja atletske steze na stadionu prijateljstva v Mekinjah« (201.794 €) in »Gradnja brvi preko Kamniške Bistrice« (22.001 €). Poleg tega je občina dobila 114.047 € za projekt ureditve atletskih površin, ki ga je izvedla v letu 2015.
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – OŠ Toma Brejca: V skladu s podpisano Pogodbo o sofinanciranju investicije v rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ Toma Brejca s telovadnico so bila načrtovana sredstva v višini 728.500 € v občinski proračun nakazana v celoti.
- MKGP – sredstva za gozdne ceste: V skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2015 so bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano v proračun Občine Kamnik nakazana sredstva v višini 10.325 € (86,0 %).
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. Občina je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2015 prejela 53.047 € dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2014 nad 0,35 % primerne porabe.
- Ministrstvo za okolje in prostor - subvencije za stanarine: Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2015 na osnovi Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v občinski proračun nakazalo 17.509 €.

- Zavod RS za zaposlovanje – javna dela: V letu 2015 je prišlo do spremembe evidentiranja prispevka Zavoda RS za zaposlovanje za javne delavce, zaposlene na Občini Kamnik. V preteklih letih so bili za prispevek Zavoda RS za zaposlovanje znižani odhodki, v letu 2015 pa so na postavki za javna dela izkazani vsi odhodki, prispevek Zavoda RS za zaposlovanje pa je prikazan kot prihodek. Ker gre za namenski prihodek, ki ni bil načrtovan (realizacija v letu 2015 je znašala 60.533,94 €), to pomeni, da bi bila realizacija odhodkov na proračunski postavki 0930 – javna dela za navedeni znesek lahko višja od načrtovane, torej največ 145.533,94 €.
- Ministrstvo za okolje in prostor – kohezija kanalizacija, CČN in vodovod – prispevek RS in prispevek EU: Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je po mnogih letih usklajevanj ter vedno novih zahtev v avgustu 2015 izdala tako imenovani Odločitvi o finančni podpori projektoma »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« ter »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik«. Odločitev o finančni podpori projektoma pomeni potrditev vseh projektov, za katere se je Občina Kamnik z ostalimi sodelujočimi občinami potegovala že v finančni perspektivi 2007-2013. V mesecu decembru 2015 so bili s strani MOP-a izdani Sklepi o sofinanciranju projektov, ki določajo predmet sofinanciranja, upravičence ter obseg financiranja. Pogodbe o sofinanciranju projektov so že v usklajevanju. Podpisane pogodbe o sofinanciranju so namreč osnova za izdajo zahtevkov za izplačila nepovratnih sredstev. Glede na trenutne aktivnosti je predvideno, da bodo prvi zahtevki pripravljeni v mesecu marcu 2016, prva nakazila nepovratnih sredstev pa bodo izvedena v prvem polletju leta 2016.
- Ministrstvo za okolje in prostor – sanacija plazov: Občina Kamnik je z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila dve pogodbi za financiranje plazov, in sicer za sanacijo plazu pod občinsko cesto Laze-Vrhač in za sanacijo plazu pod občinsko cesto Potok-Snovik. Na podlagi podanih zahtevkov za povračilo stroškov sanacije obeh plazov je občina prejela 71.823 € (100,0 %) sredstev.
- MDDSEM – grobišče v Kamniški Bistrici: Občinska uprava je skupaj s Komisijo Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč uredila spominski park v Kamniški Bistrici. Sredstva v višini 6.728 € je zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, preostala sredstva pa Občina Kamnik.
- Ministrstvo za zdravje – sofinanciranje ultrazvoka: V skladu s podpisano Pogodbo o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti so bila načrtovana sredstva za »Nabavo prenosnega urgentnega ultrazvoka za Zdravstveni dom Kamnik« v višini 12.035 € v občinski proračun nakazana v celoti.
- MKGP – gozdne ceste – odprava posledic žleda: Občina Kamnik je kot povračilo stroškov nujnega odpiranja gozdnih cest in vzpostavitve njihove prevoznosti po žledolomu, ki je občino prizadel v februarju 2014, prejela sredstva v višini 8.442 €. Priliv teh sredstev ni bil načrtovan, saj je občina obvestilo o črpanju sredstev Evropskega solidarnostnega sklada prejela v sredini novembra 2015.
- MORS – odprava posledic žleda: Za intervencijske stroške pri odpravi posledic zimske ujme 2014 - žledolom (med 31. 1. in 10. 2. 2014) je Občina Kamnik prejela sredstva v višini 87.693 €. Sredstva v omenjenem znesku je občina prejela iz naslova nepovratnih sredstev Solidarnostnega sklada EU za navedeni namen.

Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

- Občina Komenda – sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture: Občina Kamnik in Občina Komenda sta dne 14. 5. 2004 sklenili Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med občinama glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik, v kateri je določeno, da Občina Komenda sofinancira investicije in investicijsko ter redno vzdrževanje tistega dela vodovodnega sistema Kamnik, ki napaja območje občine Komenda. Delež sofinanciranja se določi na podlagi razmerja porabljene vode v občinah Komenda in Kamnik. Občina Komenda je v letu 2015 poravnala del izdanega zahtevka za leto 2012 v višini 22.445 €, kar pomeni 74,8 % realizacijo. Glede plačila preostalih neporavnanih obveznosti iz preteklih let potekajo intenzivni pogovori med občinama.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada

- Ministrstvo za infrastrukturo – energetska sanacija POŠ Nevlje: Občina Kamnik je za projekt energetska sanacija POŠ Nevlje pridobila sredstva iz kohezijskega sklada na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Projekt je bil izveden v letu 2014, sredstva v višini 56.013 € pa so bila v občinski proračun nakazana v letu 2015.
- Ministrstvo za infrastrukturo – energetska sanacija vrtca A. Medveda (enota Tinkara): Energetska sanacija enote Tinkara v letu 2015 ni bila izvedena, saj javni razpis za nepovratna sredstva za obnovo infrastrukture ni bil objavljen.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

27.655 €

Projekt »Brezmejna doživetja narave«: Projekt se je začel izvajati v letu 2010 in bil sofinanciran s strani čezmejnega programa Slovenija – Avstrija. Zaključen je bil leta 2013 in tudi potrjen s strani vsebinske in finančne kontrole. Sredstva zadnjega (to je 7. poročila) v višini 27.655 € so bila v proračun občine nakazana v začetku leta 2015.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev

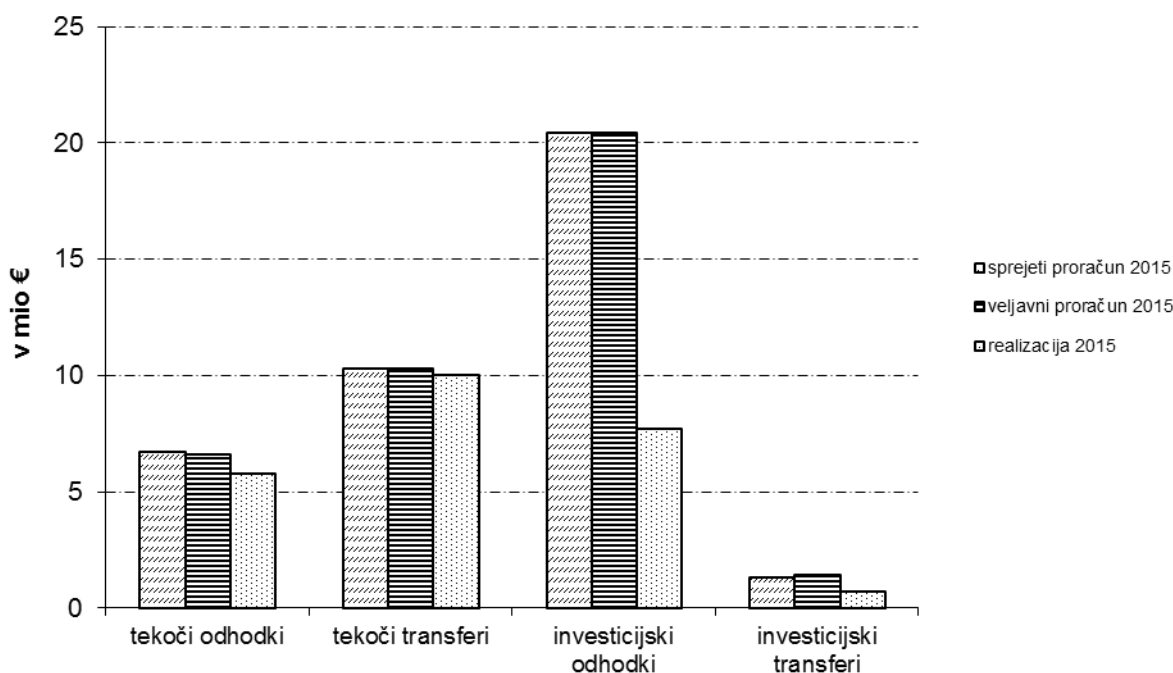
Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2015 1.490.114,68 € neporabljenih namenskih sredstev, in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 301.504,55 €,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in koncesijska dajatev za posek lesa 34.008,38 €,
- najemnina za infrastrukturo in dobiček (CČN) 591.372,75 €,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 19,24 €,
- neporabljen kredit za sofinanciranje kohezijskih projektov 558.293,88 €,
- neporabljen presežek Vrtca Antona Medveda Kamnik 4.915,88 €.

Realizirani odhodki proračuna so v letu 2015 znašali 24.197.448,58 € oziroma 62,6 % načrtovanih. Realizacija posameznih vrst odhodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele:

v €						
kto	naziv	sprejeti proračun 2015	veljavni proračun 2015	realizacija 2015	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
40	tekoči odhodki	6.678.403	6.636.218	5.746.613,53	86,0	86,6
41	tekoči transferi	10.295.714	10.335.086	10.045.753,44	97,6	97,2
42	investicijski odhodki	20.395.976	20.344.349	7.723.295,61	37,9	38,0
43	investicijski transferi	1.296.037	1.350.477	681.786,00	52,6	50,5
	SKUPAJ	38.666.130	38.666.130	24.197.448,58	62,6	62,6

Primerjava realiziranih odhodkov v letu 2015 z načrtovanimi (po vrstah)



Iz zgornjega grafikona je razvidno, da je največje odstopanje realiziranih odhodkov glede na načrtovane pri investicijskih odhodkih, zaradi česar je nizek tudi indeks realizacije celotnih odhodkov. Največji vpliv na nižji indeks realizacije odhodkov imata kohezijska projekta, za katera so bila v proračunu za leto 2015 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani načrtovana tudi nepovratna sredstva s strani države in EU v skupni višini 10.624.458 €, ki pa niso bila realizirana. Če navedeni znesek izvajamo iz proračuna, bi se realizacija načrtovanih odhodkov dvignila iz 62,6 % na 86,3 %.

Tekoči odhodki vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve (pisarniški, splošni in posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, drugi operativni odhodki) ter rezerve.

V nadaljevanju je podrobneje navedeno, kaj je glede na Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava vključeno k posameznim kontom tekočih odhodkov.

Konto 4000 – plače in dodatki: osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih, položajni dodatek, drugi dodatki;

Konto 4002 – povračila in nadomestila: dodatki za ločeno življenje, terenski dodatek, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela;

Konto 4003 – sredstva za delovno uspešnost: sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu;

Konto 4009 – drugi izdatki zaposlenim: jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, drugi izdatki zaposlenim;

Konto 4011 – prispevek za zdravstveno zavarovanje: prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni;

Konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, storitve informacijske podpore uporabnikom, drugi splošni material in storitve;

Konto 4021 – posebni material in storitve: uniforme in službena obleka, drobni inventar, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, drugi posebni materiali in storitve;

Konto 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale;

Konto 4023 – prevozni stroški in storitve: goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, najem vozil in selitveni stroški, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet in urbane, drugi prevozni in transportni stroški;

Konto 4024 – izdatki za službena potovanja: dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena potovanja;

Konto 4025 – tekoče vzdrževanje: tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje;

Konto 4026 – poslovne najemnine in zakupnine: najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte, najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore, najemnine in zakupnine za druge objekte, najem strojne računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druga nadomestila za uporabo zemljišča, najem programske računalniške opreme, najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, druge najemnine, zakupnine in licenčnine;

Konto 4029 – drugi operativni odhodki: stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, članarine v mednarodnih organizacijah, članarine v domačih neprofitnih institucijah, druge članarine, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, stroški plačilnega agenta, plačilo stroškov kotacije na borzi, stroški davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, stroški strokovnih komisij, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju), stroški EU sodelavcev, dajatve na področju odmernih odločb FURS, drugi operativni odhodki;

Konto 4093 – sredstva za posebne namene: sredstva proračunskih skladov;

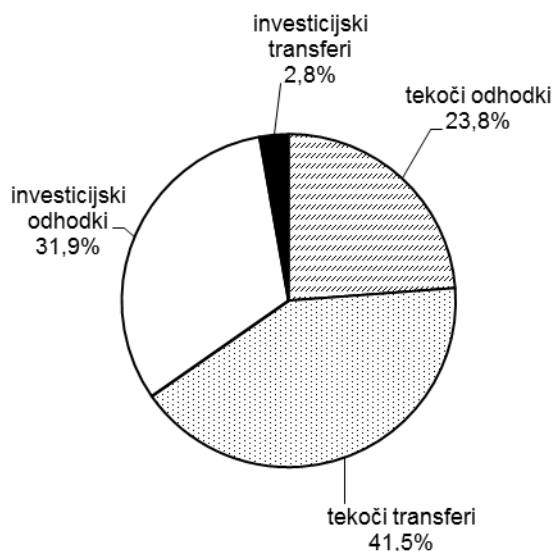
Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje prevozov v šolo, doplačilo za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom), nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere, kot so tekoči transferi občinam, v sklade socialnega zavarovanja, javne sklade in javne zavode ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Investicijski odhodki predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodke za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (nepridobitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe, ki so v lasti države ali občin...) ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (občine, javni zavodi).

Struktura realiziranih odhodkov Občine Kamnik v letu 2015 je bila naslednja:

- tekoči odhodki 23,8 %
- tekoči transferi 41,5 %
- investicijski odhodki 31,9 %
- investicijski transferi 2,8 %



V spodnji tabeli je prikazana struktura načrtovanih in realiziranih odhodkov proračuna v letu 2015 ter primerjava z realizirano strukturo odhodkov v letu 2014:

v %

	sprejeti proračun 2015	veljavni proračun 2015	realizacija 2015	realizacija 2014
tekoči odhodki in transferi	43,9	43,9	65,3	75,7
investicijski odhodki in transferi	56,1	56,1	34,7	24,3
SKUPAJ	100,0	100,0	100,0	100,0

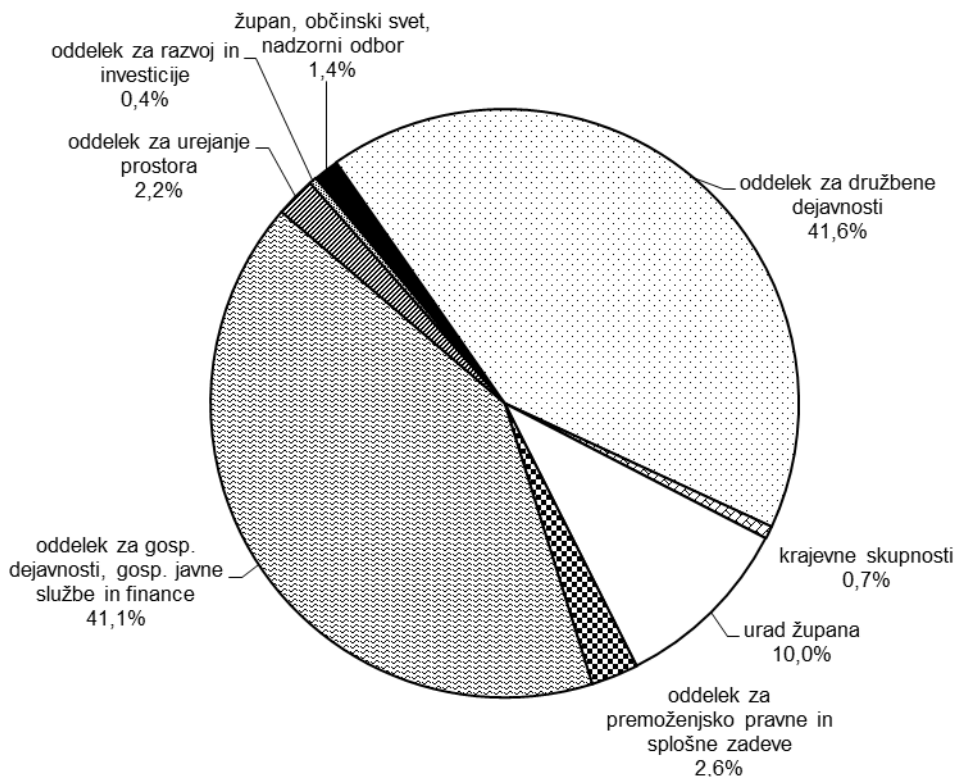
Spodnja tabela prikazuje realizirane odhodke v letu 2015 glede na načrtovane po posameznih proračunskih uporabnikih:

v €

		sprejeti proračun 2015	veljavni proračun 2015	realizacija 2015	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1.	župan	140.500	140.500	130.096,67	92,6	92,6
2.	občinski svet	275.985	275.985	205.531,98	74,5	74,5
3.	nadzorni odbor	10.000	10.000	4.706,96	47,1	47,1
4.	urad župana	2.594.689	2.597.269	2.405.942,50	92,7	92,6
5.	oddelek za prem.pravne in splošne zadeve	740.700	743.300	630.159,36	85,1	84,8
6.	oddelek za gosp.dejavnosti, gosp. javne službe in finance	22.846.371	22.790.955	9.932.801,40	43,5	43,6
7.	oddelek za družbene dejavnosti	10.724.332	10.764.126	10.075.314,60	93,9	93,6
8.	oddelek za urejanje prostora	741.000	751.280	540.541,20	72,9	71,9
9.	oddelek za razvoj in investicije	95.330	95.492	93.659,07	98,2	98,1
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	38.168.907	38.168.907	24.018.753,74	62,9	62,9
1.	KS Črna	12.856	12.856	5.045,99	39,3	39,3
2.	KS Duplica	87.902	87.902	44.769,86	50,9	50,9
3.	KS Godič	12.193	12.193	3.588,89	29,4	29,4
4.	KS Kamnik center	6.996	6.996	3.155,60	45,1	45,1
5.	KS Kamniška Bistrica	57.321	57.321	10.402,15	18,1	18,1
6.	KS Mekinje	14.878	14.878	5.455,04	36,7	36,7
7.	KS Motnik	11.902	11.902	10.315,96	86,7	86,7
8.	KS Nevlje	19.164	19.164	5.964,46	31,1	31,1
9.	KS Novi trg	39.347	39.347	276,67	0,7	0,7
10.	KS Perovo	17.399	17.399	3.658,82	21,0	21,0
11.	KS Podgorje	11.046	11.046	8.119,88	73,5	73,5
12.	KS Pšajnovica	6.086	6.086	5.295,08	87,0	87,0
13.	KS Sela	15.786	15.786	6.734,59	42,7	42,7
14.	KS Srednja vas	11.398	11.398	3.318,28	29,1	29,1
15.	KS Šmarca	47.330	47.330	9.219,44	19,5	19,5
16.	KS Šmartno	25.819	25.819	11.054,36	42,8	42,8
17.	KS Špitalič	10.285	10.285	7.619,78	74,1	74,1
18.	KS Tuhinj	33.233	33.233	16.939,36	51,0	51,0
19.	KS Tunjice	6.339	6.339	3.471,88	54,8	54,8
20.	KS Volčji Potok	14.422	14.422	5.825,92	40,4	40,4
21.	KS Vranja Peč	7.349	7.349	1.160,41	15,8	15,8
22.	KS Zaprice	28.172	28.172	7.302,42	25,9	25,9
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	497.223	497.223	178.694,84	35,9	35,9
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	38.666.130	38.666.130	24.197.448,58	62,6	62,6

V kolikor upoštevamo tudi nakazila iz občine na transakcijske račune krajevnih skupnosti v višini 98.043 € (dotacija za redno dejavnost, sredstva za vzdrževanje igrišč), ki v realizaciji odhodkovnih postavk Občine Kamnik zaradi podvajanja podatkov niso zajeti, ker so vključeni v realizacijo odhodkovnih postavk krajevnih skupnosti, ter nakazilo KS Duplica na transakcijski račun občine v višini 20.000 € za nakup poslovnega prostora, ki v realizaciji odhodkovnih postavk KS zaradi podvajanja podatkov ni vključeno, ker je zajeto pri odhodkih občine, bi skupna realizacija odhodkov znašala 62,9 % načrtovanih.

Struktura realiziranih odhodkov za leto 2015 po proračunskih uporabnikih



V spodnji tabeli so realizirani skupni odhodki proračuna za leto 2015 prikazani v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, in sicer po področjih proračunske porabe:

v €

šifra	naziv področja proračunske porabe	sprejeti proračun 2015	veljavni proračun 2015	realizacija 2015	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
01	politični sistem	384.985	384.985	307.632,39	79,9	79,9
02	ekonomska in fiskalna administracija	16.000	16.000	8.545,62	53,4	53,4
03	zunanja politika in mednarodna pomoč	7.800	7.800	6.301,50	80,8	80,8
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	208.878	212.594	152.411,41	73,0	71,7
06	lokalna samouprava	2.101.946	2.099.976	1.902.979,40	90,5	90,6
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	568.475	568.475	514.058,31	90,4	90,4
08	notranje zadeve in varnost	28.000	28.000	24.261,42	86,6	86,6
10	trg dela in delovni pogoji	85.000	85.000	143.958,10	169,4	169,4
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	280.794	284.916	236.530,21	84,2	83,0
12	pridobivanje in distribucija energetskih surovin	40.230	40.230	33.206,35	82,5	82,5
13	promet, prometna infrastr. in komunikacije	3.221.671	3.224.507	2.673.334,67	83,0	82,9
14	gospodarstvo	506.640	533.688	485.065,06	95,7	90,9
15	varovanje okolja in naravne dediščine	13.905.992	13.905.992	5.053.017,32	36,3	36,3
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	5.626.481	5.637.335	1.856.780,57	33,0	32,9
17	zdravstveno varstvo	268.900	268.900	265.753,50	98,8	98,8
18	kultura, šport in nevladne organizacije	2.165.660	2.164.750	1.804.522,44	83,3	83,4
19	izobraževanje	7.297.936	7.339.230	6.942.724,98	95,1	94,6
20	socialno varstvo	1.200.392	1.202.902	1.127.737,13	93,9	93,8
22	servisiranje javnega dolga	140.000	140.000	139.145,18	99,4	99,4
23	intervencijski programi in obveznosti	610.350	520.850	519.483,02	85,1	99,7
	SKUPAJ	38.666.130	38.666.130	24.197.448,58	62,6	62,6

1.2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2015 je Občina Kamnik v računu finančnih terjatev in naložb izkazala prejemke v višini 2.882 € (prodaja 16 delnic podjetja Žito d.d.) in izdatke v višini 258.267 € kot dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. Načrtovana sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. niso bila porabljena v celoti, ker v letu 2015 ni bila realizirana dobava prižem za sedežnico Šimnovec (sredstva za ta namen so prenesena v proračun za leto 2016).

1.2.3. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2015 je Občina Kamnik v računu financiranja izkazala odplačilo glavnice v višini 746.491 €, ki se nanaša na kredita, najeta v letih 2013 in 2014 za financiranje gradnje OŠ Toma Brejca in kohezijskih projektov. V letu 2015 se je Občina Kamnik zadolžila za potrebe upravljanja občinskega dolga, pri čemer je obstoječa kredita nadomestila z novima (ugodnejša obrestna mera), kar pa se v računu financiranja posebej ne izkazuje.

Na dan 31. 12. 2015 je imela Občina Kamnik odprta naslednja kredita:

1. kredit pri SKB d.d. v višini 1.504.386,10 € za financiranje gradnje OŠ Toma Brejca s končnim rokom vračila kredita 31. 12. 2018, obrestno mero 3M EURIBOR + 0,85 % in mesečnim obrokom 41.788,60 € (obrestna mera pri starem kreditu je znašala 3M EURIBOR + 2,80 %);
2. kredit pri SKB d.d. v višini 3.483.333,30 € za financiranje kohezijskih projektov s končnim rokom vračila kredita 31. 12. 2024, obrestno mero 3M EURIBOR + 0,90 % in mesečnim obrokom 32.253,09 € (obrestna mera pri starem kreditu je znašala 3M EURIBOR + 2,25 %).

Skupni prejemki proračuna Občine Kamnik so v letu 2015 znašali 23.863.101,02 €, skupni izdatki proračuna Občine Kamnik pa 25.202.206,78 €, iz česar sledi, da se je stanje sredstev na računih v letu 2015 zmanjšalo za 1.339.105,76 €. Stanje neporabljenih sredstev na dan 31. 12. 2015 znaša 3.796.004,15 €, od tega pri Občini Kamnik 3.483.323,58 (namenska sredstva 1.490.114,68 in nenamenska sredstva 1.993.208,90 €) in krajevnih skupnostih 312.680,57 €. Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2015 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov Občine Kamnik in krajevnih skupnosti v letu 2016.

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na 4. seji dne 4. februarja 2015 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/15. Na 8. seji dne 24. junija 2015 je bil sprejet prvi rebalans proračuna za leto 2015 (Uradni list RS, št. 49/15), s katerim so bili usklajeni prihodki s takratnim izračunom primerne porabe, zagotovljena sredstva za sklenitev sodne poravnave z ZIL INŽENIRING d.d. ter zagotovljena sredstva (možnost najema kredita) za nemoteno financiranje dokončanja kanalizacije v Tunjicah v primeru, da odločbe o sofinanciranju kohezijskih projektov s strani države v letu 2015 ne bi bilo. Po sprejemu rebalansa je bil za občine pripravljen nov izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015, ki so ga občine prejele 10. 8. 2015. Za zagotovitev ravnotežja med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine, je bil na 10. seji Občinskega sveta dne 25. 11. 2015 sprejet drugi rebalans proračuna za leto 2015, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/15.

1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom

Na 4. seji Občinskega sveta dne 4. 2. 2015 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik, s katerim sta bili združeni dve notranje organizacijski enoti (oddelek za gospodarske javne službe in oddelek za gospodarske dejavnosti in finance) ter ustanovljena ena nova notranje organizacijska enota (oddelek za razvoj in investicije). Navedene spremembe v organizaciji občinske uprave so bile upoštevane že ob pripravi proračuna za leto 2015.

1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

1.5.1 Izvršene prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 se prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršijo med postavkami, na katerih na eni strani ostajajo neporabljena sredstva, na drugi strani pa sredstev primanjkuje oziroma so sredstva pre nizko načrtovana. Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 so se pravice porabe na posamezni proračunski postavki s prerazporeditvijo med posameznimi proračunskimi postavkami lahko spremenile za največ 40 % oziroma do 100.000 € v posameznem primeru.

V letu 2015 sta bili po sprejetem drugem rebalansu v mesecu novembru izvedeni dve prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami, in sicer:

- iz postavke 8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa je bilo 10.000 € prerazporejenih na postavko 4755 – Zavod za turizem in šport – prireditve (prerazporeditev je bila izvedena zato, ker so bili stroški organizacije Gira Rosa v Kamniku v višini 10.000 € načrtovani na postavki 8101 namesto na postavki 4755);
- iz postavke 8211 – knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – sanacija je bilo 7.500 € prerazporejenih na postavko 8203 – knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški (sredstva so bila prerazporejena zato, ker na postavki za materialne stroške ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev za pokritje vseh stroškov za mesec oktober in november).

1.5.2 Izvršene prerazporeditve sredstev znotraj posamezne proračunske postavke (med konti)

Pri pripravi proračuna za leto 2015 je bil upoštevan Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Pri izvrševanju proračuna v letu 2015 so se v okviru nekaterih proračunskih postavk pojavili dodatni ekonomski nameni, ki niso bili načrtovani oziroma niso bili načrtovani ustrezno. Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov po sprejeti ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov so bile na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 z odredbo župana izvedene prerazporeditve med ekonomskimi nameni (konti) znotraj posameznih proračunskih postavk. Izvedene prerazporeditve sredstev med ekonomskimi nameni znotraj posameznih proračunskih postavk ne vplivajo na višino sredstev za posamezno proračunsko postavko.

1.6. Poročilo o porabi 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 letu 2015 je bilo izločeno v sredstva proračunske rezerve 250.000 €, kar predstavlja 1,04 % realiziranih prejemkov proračuna v letu 2015.

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 2015 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 4. 2. 2015 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015, s katerim je bilo iz proračunske rezerve sproščenih 185.000 €, in sicer za sanacijo struge Oševka od hiše št. 15b do 7c – III. faza (do 60.000 €), za sanacijo zemeljskega plazu pod občinsko cesto Laze – Vrhač (do 75.000 €) in za sanacijo zemeljskega plazu pod občinsko cesto 661303 Ravne (do 50.000 €).

Pregled porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2015 je prikazan v nadaljevanju:

v €	
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 1. 1. 2015	17.418,18
SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2015	250.000,00
vplačila v sredstva proračunske rezerve v letu 2015	250.000,00
SKUPAJ ODHODKI V LETU 2015	258.619,83
polnjenje protipoplavnih vreč	5.746,20
intervencijska dela ob poplavah v Volčjem Potoku	8.582,09
sanacija opornih zidov na vodotoku Črna	7.720,00
sanacija plazu na LC 661303 Ravne	43.883,60
proj. dok. za sanacijo plazu na cesti Potok - Snovik - Bela peč	6.621,55
sanacija plazu Laze - Vrhač	59.420,41
sanacija kmetijskih zemljišč po poplavah	977,76
zamenjava poškodovanih kanalet pri elektrarni Šraj, sanacija travnika Škrjanc	11.632,69
sanacija plazu Podgorje	1.953,10
sanacija struge Oševka	48.567,04
ureditev betonske mulde na Blatnici na Klemenčevem	3.015,54
sanacija usada na SV vogalu cerkve Sv. Ane v Tunjicah	24.345,63
sanacija usada na dovozni cesti pod pokopališkim zidom cerkve Sv. Ane	24.329,46
geodetski posnetek in geološki elaborat za sanacijo plazu nad Nevljico	2.205,76
idejna zasnova protipoplavnih ukrepov - odsek Kamniške Bistrice od križanja z Radomejsko cesto do pragov v Šmarci	9.619,00
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 31. 12. 2015	8.798,35

Prihodki in odhodki proračunske rezerve niso vključeni v bilanco prihodkov in odhodkov proračuna občine Kamnik za leto 2015. V navedeni bilanci je kot odhodek izkazana izločitev proračunskih sredstev v višini 250.000 € v proračunsko rezervo.

V nadaljevanju so obrazložene večje sanacije, ki so bile financirane iz sredstev proračunske rezerve v letu 2015:

Sanacija plazu na LC 661303 Ravne (43.883,60 €): Po poplavah leta 2010 je prišlo do plazenja pobočja pod občinsko cesto 661303 Ravne. Stanje se je v letu 2012 in 2013 pričelo poslabševati, zato je občina izdelala projektno dokumentacijo in terenske raziskave. Sanacija se je pričela v oktobru leta 2014 in se zaradi slabih vremenskih razmer zaključila v mesecu februarju 2015. Izveden je bil zid oziroma podporna konstrukcija AB greda s polnilom kamen v betonu v dolžini 22,60 metrov ter višini od 5 do 6,20 metra. Prav tako je bila po sanaciji zamenjana varovalna ograja ob cesti. Vrednost investicije je znašala 43.883,60 €.

Sanacija plazu Laze – Vrhač (59.420,41 €): Po poplavah leta 2010 je prišlo do plazenja pobočja pod občinsko cesto Laze-Vrhač. V letu 2014 se je stanje omenjenega plazu bistveno poslabšalo, zato je občina izdelala projektno dokumentacijo in terenske raziskave. K sanaciji plazu je Občina Kamnik pristopila v mesecu avgustu, dela pa so bila končana v mesecu oktobru leta 2015. Pri sanaciji plazu je bilo izvedeno odvodnjavanje, kamnita zložba/zid v višini od 3,2 do 4 metre in dolžini 37,5 metrov, postavitve ograje in asfaltiranje vozišča. Vrednost investicije je znašala 59.420,41 €. Občina Kamnik je s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela pogodbo o sofinanciranju plazu, na osnovi katere so bila povrnjena sredstva za sanacijo plazu brez ureditve ceste (asfaltiranje) v višini 32.827,76 €.

Sanacija struge Oševak (48.567,04 €): Zaradi izboljšanja poplavne varnosti v naselju Oševak je bila v letu 2015 izvedena III. faza sanacije vodotoka Oševak. Sanacija je zajemala izvedbo zložbe iz lomljenca v suho podprto s piloti v dolžini 41,2 metrov, izgradnjo zidu iz lomljenca v betonu na desni brežini v dolžini 34,9 metrov in višine 2,05 metra. Za zavarovanje sotočja je bila izvedena zložba iz lomljenca v suho v dolžini 30 metrov. Vrednost investicije je znašala 48.567,04 €.

Sanacija usada na SV vogalu cerkve Sv. Ane v Tunjicah (24.345,63 €): V letu 2012 je zaradi večjih količin padavin ob poplavah prišlo do poslabšanja zemeljskega plazu pod platojem cerkve. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in terenskih raziskav se je sanacija plazu na vogalu cerkve izvajala v septembru in oktobru leta 2015. Pri sanaciji plazu je bilo izvedeno odvodnjavanje, kamnita zložba/zid v višini 4,8 metra in dolžini 18 metrov, postavitve ograje in asfaltiranje platoja. Vrednost investicije je znašala 24.345,63 €.

Sanacija usada na dovozni cesti pod pokopališkim zidom cerkve Sv. Ane (24.329,46 €): Zaradi večjih količin padavin ob poplavah v letu 2012 je prišlo do poslabšanja stanja dovozne ceste pod pokopališkim zidom, kjer so se pojavile razpoke in usadi. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in terenskih raziskav je sanacija usada na dovozni cesti pod pokopališkim zidom potekala v septembru in oktobru leta 2015. Pri sanaciji je bilo izvedeno odvodnjavanje, zamenjava cestnega nasipa, kamnita zložba/zid v brežini pod cesto v dolžini 50 metrov, postavitve ograje in asfaltiranje ceste. Vrednost investicije je znašala 24.329,46 €.

1.7. 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 proračunu občine Kamnik za leto 2015 je

bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 89.500 € (postavka 1340), kar predstavlja samo 0,25 % načrtovanih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2015.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 89.500 € so bila prerazporejena za naslednje namene:

v €		
p.p.	naziv	znesek
0306	dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju	1.270
1108	stroški sodnih, upravnih postopkov, stroški odvetnikov, notarjev	2.600
1302	sofinanciranje občinskega časopisa	2.550
1330	sofinanciranje prireditev	30
4262	sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije	1.200
4290	oskrba zapuščenih živali	2.760
4538	prestavitvev JP 661581 Hruševka Ravne	36
4744	Zavod za turizem in šport - materialni stroški	5.788
4753	Zavod za turizem in šport - promocija in turistični programi	9.400
4755	Zavod za turizem in šport - prireditve	2.100
4919	ohranitev travniških sadovnjakov	162
6230	občinski prostorski načrt	10.280
6605	čiščenje in vzdrževanje javnih površin	2.800
8139	športno igrišče Pšajnovica	2.000
8269	Dom kulture Kamnik (tekoče poslovanje)	2.700
8293	Muzej Kamnik - Maistrova soba - upravljanje	1.210
9101	koncesijski vrtec Peter Pan - doplačilo oskrbnih stroškov	2.991
9103	koncesijski vrtec Sonček - doplačilo oskrbnih stroškov	6.540
9113	pomoč ob rojstvu otrok	1.240
9217	materialni stroški OŠ Frana Albrehta	17.155
9218	materialni stroški OŠ Toma Brejca	167
9222	materialni stroški OŠ 27. julij	2.042
9225	tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta	8.000
9229	tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno	3.125
9234	Glasbena šola - najemnina	54
9316	investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah	1.300
	SKUPAJ	89.500

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 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, gospodarske javne službe in finance, oddelek za družbene dejavnosti, oddelek za urejanje prostora, oddelek za razvoj in investicije 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.

Glede na to, da je gradivo zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2015 obširno, je zaradi preglednosti pri obrazložitvah posameznih proračunskih postavk poleg številke in naziva proračunske postavke v oklepaju naveden tudi znesek realizacije v letu 2015.

2.1 ŽUPAN

Za predmetno področje je bilo v proračunskem letu 2015 v skladu z veljavnim proračunom načrtovanih 140.500 €, dejanska poraba pa je ob upoštevanju veljavnega proračuna znašala 130.097 €, kar predstavlja 92,6 % realizacijo. Sredstva so bila glede na klasifikacijo proračunskih odhodkov porabljena za v nadaljevanju navedene namene.

2.1.1 POLITIČNI SISTEM (01)

Obstoječa upravno-teritorialna ureditev Republike Slovenije opredeljuje občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti, ustanovitev le-teh pa izrecno določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. V pristojnost občin oz. njihovo reševanje sodi vrsta zadev lokalnega pomena, ki neposredno zadevajo življenje občanov konkretne skupnosti in jih lahko občine urejajo avtonomno, kot sicer slednje eksplicitno določa Ustava Republike Slovenije.

Način izvajanja pooblastil, kakor tudi uresničevanje pravic in obveznosti pri opravljanju posameznih z zakonom določenih funkcij, ki so v pristojnosti organov občine, ureja v prvi vrsti

- Zakon o lokalni samoupravi;

statusna vprašanja, vezana na pravice iz naslova opravljanja funkcij, pa določajo predvsem:

- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ in
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015.

Prvo navedeni predpis, to je Zakon o lokalni samoupravi, je bil sprejet v letu 1993 in je doslej doživel vrsto sprememb in dopolnitev; s sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ v mesecu maju 2012 pa je slednji posegel tudi v določbo šestega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi glede omejitve obsega sredstev, ki jih je na letni ravni mogoče nameniti za plačila (sejnine) članom občinskega sveta. Gre za temeljni predpis, ki podrobneje opredeljuje naloge in pristojnosti občine. Taisti zakonski akt nadalje eksplicitno določa, katere organe ima občina kot temeljna lokalna skupnost, kakšne so njene pristojnosti, kot tudi, do katerih pravic so upravičeni posamezni funkcionarji, ki opravljajo svojo funkcijo v vlogi poklicnega ali nepoklicnega funkcionarja.

Citirani zakon uvršča na lokalni ravni med funkcionarje naslednje tri kategorije: župana, podžupana in člane občinskega sveta. Pri določanju pravic, do katerih so upravičeni omenjeni občinski funkcionarji, je poleg že omenjenega zakonskega okvira potrebno upoštevati tudi določila Zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki se prav tako uporablja za poklicne funkcionarje v občinah, in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki kot krovni zakonski akt ureja področje plač tako javnih uslužbencev kot funkcionarjev. Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in posledičnega občutnega poslabšanja javno-finančnega stanja so veljala od 1. 6. 2012 določila že omenjenega Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je na več ravneh posegel v pravice zaposlenih v javnem sektorju, vključno z znižanjem vrednosti plačne lestvice za 8 odstotkov, v maju 2013 pa je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13), ki je za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 še dodatno znižal vrednost plačne lestvice. Izpostaviti velja, da je vrednost tako določene plačne lestvice v skladu z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) ostala v veljavi tudi za celotno proračunsko leto 2015.

Za opravljeno delo pripada nepoklicnim funkcionarjem na lokalni ravni določeno plačilo – sejnina, in sicer za aktivno udeležbo na sejah posameznih organov oz. njihovih ali drugih delovnih teles. Obračunavanje sejin se v Občini Kamnik izvaja v skladu z določili Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik, ki je bil sprejet v letu 2008, dopolnjen pa v letu 2010 in 2012. S tem predpisom je določena konkretna višina plačil, do katerih so upravičeni posamezni funkcionarji, člani nadzornega odbora in člani delovnih teles občinskega sveta idr. organov, upoštevaje dejansko opravljeno delo. Z uveljavitvijo citiranega Zakona za uravnoteženje javnih financ se je tako že v sredini leta 2012 zmanjšal tudi zakonsko dovoljen obseg sredstev za izplačila sejin članom občinskega sveta in delovnih teles, in sicer od predhodnih 15 % osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije na 7,5 %.

2.1.1.1 Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

1102 - plače poklicnih funkcionarjev (99.413 €): Gre za proračunsko postavko, ki je namenjena izplačilu plač poklicnim funkcionarjem. V celotnem letu 2015 so kot poklicni funkcionarji opravljali svojo funkcijo tako župan kot oba podžupana, pri čemer je eden od slednjih začel s poklicnim opravljanjem funkcije šele s 1. 2. 2015, zaradi česar je bila tudi poraba sredstev za plače nekoliko nižja od načrtovane (izplačilo plače je v tem primeru bremenilo predmetno proračunsko postavko v letu 2015 le za 10 mesecev). Sicer pa so funkcionarji v lokalnih skupnostih v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščeni v plačno podskupino A5, pri čemer velja, da je funkcija župana uvrščena v plačni razred glede na število prebivalcev, kot jih ima posamezna občina. Upoštevaje navedeni demografski kriterij je funkcija župana občine, ki ima med 15.001 do 30.000 prebivalcev, konkretno uvrščena v 53. plačni razred (za občino Kamnik velja, da je imela na dan 1. 1. 2015 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 29.431 prebivalcev). Poklicni funkcionarji so poleg zakonsko določene osnovne plače upravičeni tudi do dodatka za delovno dobo, ki znaša v skladu s sprejeto Kolektivno pogodbo za javni sektor 0,33 % osnovne plače za vsako zaključeno leto. Ob upoštevanju navedenih okoliščin je bilo zato za

plače idr. prejemke poklicnih funkcionarjev v letu 2015 na proračunski postavki 1102 skupaj porabljenih 99.413 €. V navedeni obseg so poleg osnovne plače in priznanega dodatka za delovno dobo vključena tudi povračila in nadomestila ter z veljavnimi predpisi določeni prispevki (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Regres za letni dopust zaradi zakonskih omejitev v letu 2015 županu kot poklicnemu funkcionarju ni bil izplačan; izplačan pa je bil obema poklicnima podžupanoma.

1104 - materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij (7.658 €): V sprejetem proračunu za leto 2015 so bili materialni stroški za navedeni namen načrtovani v obsegu 10.000 €, podatki o doseženi letni realizaciji pa kažejo, da je bila poraba nižja in je dejansko znašala 7.658 € (76,6 %). V pomembnem deležu gre za materialne stroške v zvezi s stroški reprezentance – pogostitve ob raznovrstnih obiskih ali srečanjih in za stroške uporabe telekomunikacijskih sredstev. Stroški, vezani na uporabo motornih vozil, in stroški, ki se nanašajo na uporabo vseh drugih sredstev za delo, pa so vključeni v postavko 1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški.

1105 - odnosi z javnostmi (4.746 €): Za pokrivanje stroškov vzdrževanja odnosov z javnostmi je bilo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2015 načrtovanih 5.500 €, dejanska poraba pa je bila nekoliko nižja in je znašala 4.746 € (86,3 % realizacija). Iz navedene postavke so bile poravnane prevzete obveznosti za potrebe oglaševanj v medijih ter stroški za drugi splošni material in storitve. Za izvajanje raznolikih aktivnosti na področju odnosov z javnostmi je tudi v letu 2015 skrbela javna uslužbenka, ki za čas trajanja mandata aktualnega poklicnega župana v njegovem kabinetu opravlja tovrstne zadolžitve, sočasno pa skrbi tudi za protokolarne zadeve, ki potekajo na lokalni ravni.

1114 – stroški delovnih teles župana (531 €): Za delovanje delovnih teles, ki jih je za različna področja imenoval župan, je bilo v letu 2015 predvidenih 1.000 €. Sredstva za izplačilo sejnin in pripadajočih povračil stroškov za opravljeno delo dveh komisij (531 €) so bila tako porabljena v nekoliko več kot polovičnem obsegu (53,1 %).

2.1.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.1.2.1 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1323 – državni prazniki, protokol (17.749 €): Za obeležitev državnih praznikov na lokalni ravni (zlasti dneva državnosti) in izvedbo raznovrstnih protokolarnih dogodkov (sprejemi uradnih predstavnikov, zlate poroke ...) so bila v proračunu za leto 2015 prvotno načrtovana sredstva na posebni proračunski postavki v višini 18.000 €, dejanska realizacija pa je znašala 17.749 € oz. 98,6 %. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: oglaševanje, stroške založniških in tiskarskih storitev, pokritje stroškov nabave darilnih košaric, poravnavo drugih materialnih stroškov ob zlatih porokah in za pokritje raznovrstnih stroškov izvedbe posameznih prireditev ob državnih praznikih na lokalnem nivoju in izvedbe protokolarnih dogodkov.

2.2 OBČINSKI SVET

V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi je občinski svet opredeljen kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Navedeni organ ima vrsto pristojnosti, nanašajočih se na sprejemanje občinskih predpisov, prostorskih idr. aktov občine, sprejemanje občinskega proračuna, imenovanje in razreševanje članov nadzornega odbora ter članov delovnih teles občinskega sveta, nadzorovanje dela župana, podžupanov in občinske uprave v zvezi s sprejetimi odločitvami, odločanje o pridobivanju in odtujevanju premoženja občine in odločanje o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. Za vse aktivnosti občinskega sveta je bilo za leto 2015 v veljavnem proračunu načrtovanih

275.985 €, dejanska poraba pa je bila nižja in je znašala 205.532 €, kar pomeni 74,5 % realizacijo. Kot je razvidno iz pojasnil v nadaljevanju, se poglobitvi prihranek nanaša na nižje stroške v zvezi z zasedanji občinskega sveta, predvsem pa zaradi občutno nižje porabe sredstev za delo posameznih svetnikov in svetniških skupin.

2.2.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.1.1 Dejavnost občinskega sveta (01019001)

1111 - delovanje občinskega sveta in odborov (95.080 €): Za delovanje občinskega sveta Občine Kamnik in njegovih delovnih teles je bilo za proračunsko leto 2015 načrtovanih 111.500 €. Podatki o realizaciji predmetne postavke kažejo, da vsa za ta namen planirana sredstva niso bila porabljena, in sicer je znašala poraba v skupnem obsegu 95.080 € oz. 85,3 %, pri čemer je bilo za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov članom občinskega sveta in članov delovnih idr. teles porabljenih 76.482 €. V tej zvezi velja opozoriti, da so v slednjih zajeta tudi plačila, do katerih so upravičeni funkcionarji za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana (v letu 2015 konkretno za 2 meseca). Za pokritje stroškov tiskanja gradiv ter priprave gradiv za objavo na občinski spletni strani idr. materialne stroške je bilo nadalje porabljenih 18.598. Občinski svet Občine Kamnik je bil v preteklem proračunskem letu zelo aktiven, kar potrjuje ugotovitev, da je opravil 8 rednih sej (obravnaval je 93 točk dnevnega reda), 1 izredno sejo (s 3 točkami dnevnega reda) in 1 slavnostno sejo v počastitev občinskega praznika, na kateri so bila podeljena občinska priznanja za leto 2015. Opravil pa je tudi 2 žalni seji v spomin na umrli častna občana Občine Kamnik prof. dr. Stanislava Gabrovca in Vincenca Gobca.

Poleg sejin, ki jih je Zakon za uravnoteženje javnih financ od 1. 6. 2012 dalje omejil na največ 7,5 % osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije, za udeležbo članov občinskega sveta na sejah tega organa, bremenijo taisto proračunsko postavko tudi sejinine in pripadajoča povračila stroškov za udeležbo članov delovnih teles občinskega sveta (komisij in odborov) ter drugih organov občine – z izjemo nadzornega odbora, za katerega se poraba proračunskih sredstev vodi na posebni proračunski postavki, ter del materialnih stroškov, vezanih na aktivnosti občinskega sveta (stroški fotokopiranja, poštnina, tiskanje gradiva in nabave pisarniškega materiala, kot so papir in kuverte). Preostali stroški, nanašajoči se na zagotavljanje temeljnih materialnih pogojev za nemoteno delo občinskega sveta in delovnih teles, so prav tako vključeni v proračunsko postavko 1135 – občinska uprava-materialni in drugi stroški.

1113 – stroški svetniških skupin (11.717 €): Gre za postavko, ki je bila v občinski proračun uvedena v letu 2007, z njo pa se svetniškim skupinam in posameznim svetnikom zagotavljajo sredstva, namenjena pokrivanju materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem njihove funkcije. Pravna osnova za priznanje tovrstnih stroškov je določena s sprejetim aktom - Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07), konkretno višino sredstev za proračunsko leto 2015 pa je s posebnim aktom (sklepom) določil občinski svet in je znašala 90 € na člana mesečno. Za ta namen je bilo za leto 2015 v skladu z veljavnim proračunom na proračunski postavki 1113 predvidenih 62.485 €, pri čemer velja posebej opozoriti, da so bila v občutno povečani obseg sredstev vključena tudi vsa neporabljena sredstva iz preteklih proračunskih obdobj. Podatki o doseženi realizaciji kažejo, da je bilo dejansko porabljenih 11.717 €, kar predstavlja 18,8 % za ta namen predvidenih sredstev. Slednja so bila porabljena za pokritje naslednjih vrst stroškov: za nabavo pisarniškega materiala in administrativno pomoč (2.583 €); za telefonijo in komunikacijske storitve ter poštno storitve 739 €; za najemnine objektov ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.650 €; za nakup in vzdrževanje računalniške strojne, programske in druge opreme 5.745 €.

8400 - dotacije političnim strankam (85.000 €): Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lokalne skupnosti financirajo politične stranke, vendar skupen obseg sredstev za delovanje političnih strank na letni ravni ne sme presegati 0,6 % primerne porabe. Občinski svet Občine Kamnik je s sklepom določil, da se iz proračuna financirajo politične stranke največ do omenjenega zakonskega limita. V letu 2015 je bilo za ta namen načrtovanih 85.000 €, sredstva pa so bila političnim strankam tekom leta tudi v celoti nakazana. Konkretni zneski so navedeni v preglednici:

Prejemnik sredstev	št. glasov	%	dotacija (€)
Lista Marjana Šarca - Naprej Kamnik	4.448	46,32	39.371,00
Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.448	15,08	12.817,00
Slovenska demokratska stranka	846	8,81	7.488,00
Demokratska stranka upokojencev Slovenije	800	8,33	7.081,00
Stranka modernega centra	616	6,41	5.453,00
Slovenska ljudska stranka	505	5,26	4.470,00
LTS - Lista za Kamnik	412	4,29	3.647,00
Socialni demokrati	268	2,79	2.372,00
Združena levica - Stranka TRS	260	2,71	2.301,00
SKUPAJ	9.603	100,00	85.000,00

2.2.1.2 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (01019002)

1316 – povračilo stroškov volilne kampanje (3.488 €): Za povračilo stroškov volilne kampanje glede na v letu 2014 izvedene redne lokalne volitve, je bilo potrebno v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah za omenjeni namen na predmetni proračunski postavki zagotoviti potrebna sredstva. Podatki kažejo, da je od načrtovanega obsega 3.500 € znašala dejanska realizacija 3.488 €. Obveznosti iz navedenega naslova so bile tako tudi v celoti poravnane.

2.2.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

Po vsebini gre za porabo proračunskih sredstev za aktivnosti, ki so vezane na vsakoletno podelitev občinskih priznanj in izvedbo nekaterih protokolarnih dogodkov - predvsem občinskega praznika.

2.2.2.1 Vodenje kadrovskih zadev (04019001)

1107 - občinska priznanja (1.168 €): V skladu z veljavnim občinskim odlokom (Odlok o priznanjih Občine Kamnik) se vsako leto podeljujejo občinska priznanja, osrednji del slovesnosti pa je izveden ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta. Za leto 2015 je bilo podeljenih 6 občinskih priznanj, od tega 1 naziv častnega občana, 1 zlato priznanje, 2 srebrni priznanji, 2 bronasti priznanji. Za ta namen je bilo od načrtovanih 1.500 € dejansko porabljenih 1.168 € oz. 77,9 %. Glavnino stroškov so, tako kot v preteklih letih, predstavljale tiskarske storitve, vezane na izdelavo priznanj.

2.2.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1320 - občinski praznik (9.079 €): Za številne aktivnosti, ki potekajo na različnih področjih dela v okviru širše zastavljenega programa praznovanja občinskega praznika (29. marec), in ga v občini Kamnik praznujemo v spomin na velikega kamniškega rojaka in domoljuba generala Rudolfa Maistra, je bilo za leto 2015 načrtovanih 12.000 €, dejanska realizacija pa je znašala 9.079 € oz. 75,7 %. Po vsebini gre za pokritje neposrednih materialnih stroškov, vezanih na izvedbo prireditev ob občinskem prazniku (založniške, tiskarske, oglaševalske ipd. storitve, stroške splošnih materialov in storitev, reprezentance in raznovrstne druge stroške), ne pa tudi za opravljeno delo številnih sodelujočih, vključenih v organizacijo in izvedbo raznolikih aktivnosti. Slednje je bilo - tako kot preteklih letih - v največji meri opravljeno na prostovoljni osnovi.

2.3 NADZORNI ODBOR

V skladu z 28. členom Zakona o lokalni samoupravi sodi nadzorni odbor med organe občine (člani tega organa se sicer ne uvrščajo v kategorijo funkcionarjev), 32. člen taistega zakona pa ga opredeljuje kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini in je kot tak pristojen za izvajanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, preverjanja namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Za njegovo delovanje so bila v občinskem proračunu za leto 2015 načrtovana sredstva na proračunski postavki 1122 v višini 10.000 €.

2.3.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.3.1.1 Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

1122 - delovanje nadzornega odbora (4.707 €): Za delo nadzornega odbora je bilo v občinskem proračunu za leto 2015 načrtovanih 10.000 €, upošteva zastavljeni program aktivnosti za leto 2015. Sredstva na tej postavki so bila namenjena izplačilu sejin in pripadajočih povračil stroškov članom navedenega organa za njihovo dejansko opravljeno delo v letu 2015. Sejnine se - tako kot velja za člane občinskega sveta, delovnih teles idr. teles občine - obračunavajo na podlagi veljavnega občinskega predpisa, to je Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik. Nadzorni odbor Občine Kamnik je v letu 2015 v skladu z zakonskimi pristojnostmi in sprejetim programom dela opravil 7 rednih sej in 2 dopisni seji. Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora v lokalni skupnosti je nadalje uvedel 3 nadzore, ki pa do izteka preteklega proračunskega leta še niso bili zaključeni. Po vsebini so se predmetni nadzori nanašali na porabo proračunskih sredstev Občine Kamnik na področju investicijskih vlaganj v Stadion Mekinje, v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta ter porabo javnih sredstev za izvedena naročila male vrednosti v obdobju 2013 in 2014. Glede na dane okoliščine je bil posledično za delovanje tega organa v preteklem proračunskem letu porabljen le del predvidenih sredstev (4.707 €), kar predstavlja nekaj manj kot polovično (47,1 %) realizacijo.

2.4 URAD ŽUPANA

Zakon o lokalni samoupravi v 49. členu določa, da je za ustanovitev občinske uprave na predlog župana pristojen občinski svet. Občinska uprava se ustanovi s splošnim aktom, s katerim se določijo naloge in notranja organizacija. Navedeni zakonski normi sledi tudi Odlok o organizaciji in delu občinske uprave Občine Kamnik, ki določa, da upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb izvaja občinska uprava. Le-ta je bila v letu 2015, upošteva nastalo organizacijsko spremembo, organizirana v šestih notranjih organizacijskih enotah, in sicer:

- urad župana
- oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
- oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
- oddelek za družbene dejavnosti
- oddelek za urejanje prostora
- oddelek za razvoj in investicije

V odloku so nadalje opredeljena področja dela, ki jih pokrivajo posamezne organizacijske enote. Pravni okvir delovanja občinske uprave je določen z vrsto zakonskih in podzakonskih predpisov, med katerimi velja izpostaviti zlasti določila naslednjih:

- Zakona o lokalni samoupravi
- Zakona o javnih uslužbencih
- Zakona o delovnih razmerjih
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakona za uravnoteženje javnih financ
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
- Zakona o delavcih v državnih organih
- Kolektivne pogodbe za javni sektor
- Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
- Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Občinski svet Občine Kamnik je ob sprejemu proračuna za leto 2015 podrobneje opredelil namembnost sredstev za delovanje uprave, in sicer v skladu z letnim programom dela in sprejetim kadrovskim načrtom, ki določa število delovnih mest v občinski upravi. Glede na sprejete določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ in izvedene reforme sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter z njo povezanih občutnih sprememb pogojev za upokojevanje v preteklem proračunskem letu ni bilo tovrstnih primerov odhodov zaposlenih iz občinske uprave. Na dan 31. 12. 2015 je bilo tako v občinski upravi skupaj zaposlenih 53 javnih uslužbencev, upošteva tudi zaposlitve za določen čas. S kadrovskim načrtom za leto 2015 kot sestavnim delom proračuna je bilo za taisto leto načrtovanih skupaj 54 zaposlitev, od tega 48 za nedoločen čas, 4 za določen čas, 1 zaposlitev javnega uslužbenca v kabinetu župana za čas trajanja aktualnega mandata župana in 1 pripravnik.

V zvezi s kadrovsko strukturo zaposlenih je vsekakor potrebno opozoriti še na nekatere specifične okoliščine, povezane z razpoložljivim kadrovskim potencialom. V preteklem letu sicer ni bilo odsotnosti iz razloga izrabe porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, je pa bil eden javni uslužbenec celo leto odstoten zaradi bolezni; ena uslužbenka je opravljala delo s krajšim od polnega delovnega časa (s šesturnim delovnikom) na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, ena uslužbenka pa je opravljala delo s 4-urnim delovnikom iz naslova izrabe starševskega dopusta. Omenjene specifičnosti so posledično pomembno prispevale k zmanjšanemu obsegu porabljenih sredstev, kot bi jih sicer bilo potrebno zagotoviti v občinskem proračunu, če tovrstnih dlje časa trajajočih odsotnosti javnih uslužbencev ne bi bilo. Nadalje je bilo iz

naslova refundacij za zaposlene v občinski upravi v letu 2015 v proračun nakazanih 28.897,84 €. K zmanjšanju obsega sredstev za plače pa so v pomembnem deležu vplivala tudi določila Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015. Kljub izpolnitvi pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede in nazive jim je bila namreč pravica do višje plače priznana šele s 1. 12. 2015, kar pomeni, da finančne posledice iz tega naslova dejansko bremenijo proračun za leto 2016. Nadalje velja omeniti, da smo kadrovski načrt (z načrtovanimi dodatnimi zaposlitvami na področju kohezijskih projektov) dejansko realizirali šele tik ob zaključku leta. Ob omejeni kadrovski zasedbi je bilo zato potrebno za opravljanje enostavnejših administrativno-tehničnih opravil občasno angažirati študente višjih letnikov, ki so si na ta način sočasno pridobili prve delovne izkušnje v javni upravi. Nadalje je bilo potrebno z obstoječim kadrovskim potencialom zapolniti tudi vse tiste vrzeli, ki so nastale zaradi že omenjene pojavnosti krajših bolniških odsotnosti in dveh primerov dlje časa trajajoče odsotnosti. Kot je znano, je delodajalec v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžan izplačati nadomestilo za posamično odsotnost - do 30 delovnih dni. Opravljena analiza odsotnosti zaposlenih z dela iz razloga bolniške odsotnosti je za leto 2015 pokazala, da je bilo v preteklem proračunskem obdobju iz navedenega razloga »izgubljenih« razmeroma veliko število delovnih dni (skupaj 958 dni, upošteva se že omenjeno celoletno odsotnost enega od zaposlenih), kar pomeni na letni ravni učinkovito delovno obveznost skoraj štirih polno zaposlenih uslužbencev. Glede na občutno višji delež zaposlenih uslužbenk gre razlog pogostejše pojavnosti bolniške odsotnosti deloma iskati v potrebi po negi bolnih otrok, deloma pa tudi v starostni strukturi zaposlenih. Pri tovrstni odsotnosti je šlo v nekaj primerih za dlje časa trajajoče odsotnosti z dela, ki jih povečini prav tako ni bilo mogoče ustrezno kadrovsko nadomestiti.

Pri zapolnjevanju omenjenih kadrovskih vrzeli, nastalih bodisi zaradi nadomestitve začasne ali dlje časa trajajoče odsotnosti posameznih uslužbencev, je bilo neizbežno potrebno dodatno obremeniti preostale zaposlene, pri čemer je bil le del dodatno naloženih in tudi opravljenih nalog finančno ovrednoten (z izplačilom nadurnega dela in selektivno z dodatkom za povečan obseg dela). Zaradi izvedbe neodložljivih nalog posamezni zaposleni v letu 2015 niso uspeli izrabiti niti zakonsko določene pravice do letnega dopusta, ki je bil odmerjen še za leto 2014. Tako je ostalo neizrabljenih 114 dni letnega dopusta (v slednje je vključen tudi v precejšnji meri neizrabljen letni dopust župana za leto 2014), kar v primerjalnem smislu predstavlja skoraj polletno polno delovno obveznost enega zaposlenega. Nadalje je bilo opravljenih precejšnje število ur dodatnega, vendar neplačanega dela (ocenjujemo ga na več kot tisoč ur) - z namenom pravočasne izvedbe neodložljivih nalog in sledenja predpisanim rokom.

V nadaljevanju so nekoliko podrobneje obrazložene posamezne proračunske postavke, ki v skladu z določili Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik sodijo v delovno področje notranje organizacijske enote »urad župana«.

2.4.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.4.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

1322 - mednarodno sodelovanje (3.502 €): Za mednarodno sodelovanje, v katerega je aktivno vpeta tudi Občina Kamnik (posebej velja izpostaviti, da je v letu 2015 potekalo sodelovanje zlasti z občino Trofaiach), je bilo v minulem proračunskem letu dejansko porabljenih 3.502 €, kar pomeni, da je bila postavka glede na načrtovana sredstva (4.000 €) v glavnem tudi realizirana (87,5 %). Z aktivnim pristopom k vzpodbujanju in razvijanju raznolikih oblik sodelovanja se krepijo ne samo stiki na upravnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem področju ter drugih segmentih družbenega življenja, temveč slednji omogočajo razvoj sodelovanja tudi na podjetniški ravni. Glavnina porabljenih sredstev je šla za poravnavo materialnih stroškov, povezanih z omenjenimi aktivnostmi.

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 (5.991 €): Za objavo občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih sprejmejo organi občine, je bilo za proračunsko leto 2015 na postavki 1304 načrtovanih 6.400 €, dejanska poraba pa je bila nekoliko nižja. Za vse uradne objave (gre za objave v Uradnem listu Republike Slovenije) je bilo tako porabljenih 5.991 € oz. 93,6 % za ta namen načrtovanih sredstev.

2.4.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1330 - sofinanciranje prireditev (20.030 €): Za sofinanciranje različnih prireditev v letu 2015 so bila načrtovana sredstva porabljena v celoti. Proračunska sredstva so bila v skladu z občinskim Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/2010 in 75/2012) izvajalcem dodeljena na podlagi izvedenih dveh javnih razpisov (spomladanski in jesenski), in sicer za sofinanciranje prireditev in projektov v letu 2015. Namen tovrstnega sofinanciranja prireditev se odraža v promociji dogodkov, ki imajo specifičen pomen bodisi za celotno skupnost ali ožji del lokalne skupnosti oz. za posamezne interesne skupine.

2.4.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.4.3.1 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

1112 - članarine v domačih neprofitnih institucijah (4.438 €): Občina Kamnik je že vrsto let članica Skupnosti občin Slovenije. V preteklem letu je bilo za aktivnosti na področju delovanja asociacij (gre predvsem za poravnavo članarine Skupnosti občin Slovenije, v kateri so predstavniki Občine Kamnik še posebej aktivni), porabljenih 4.438 €, kar pomeni 96,5 % realizacijo taiste proračunske postavke. Sicer pa omenjena asociacija poleg vlaganj pripomb na zakonodajne postopke organizira vrsto usposabljanj, ki so cenovno bistveno ugodnejše za članice združenja in se jih zaposleni glede na aktualnost tematike tudi udeležujejo.

2.4.3.2 Delovanje ožjih delov občin (06029001)

1800 - dotacije krajevnim skupnostim (94.009 €): V proračunskem letu 2015 je bilo za delovanje 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik skupaj načrtovanih 94.009 € (v enakem obsegu, kot leto poprej), ki so bila slednjim v obliki dotacij tudi v celoti nakazana (nakazilo dotacije ni prikazano kot realizacija postavke zaradi podvajanja podatkov – poraba dotacije je prikazana v okviru realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti), in sicer v skladu s sprejetim Odlokom o financiranju krajevnih skupnosti v občini Kamnik. S citiranim občinskim aktom je Občinski svet Občine Kamnik v letu 2005 določil višino in način razdelitve sredstev za delovanje ožjih delov občine, ki imajo status pravnih subjektov. Glede na sklenjeno pogodbeno razmerje za uporabo prostora v objektu avtobusnega postajališča za potrebe KS Kamnik-Center, za katerega slednja ne poravnava najemnine idr. obratovalnih stroškov, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov po omenjenem kriteriju tej KS ne pripadajo. Krajevnim skupnostim so bila v skladu s citiranim odlokom dotacije nakazane v štirih obrokih, v skupnem obsegu pa so KS kot ožji deli občine glede na opredeljene kriterije prejele naslednji obseg sredstev:

v €

	krajevna skupnost	znesek
1.	Črna pri Kamniku	3.804,50
2.	Duplica	7.484,23
3.	Godič	3.870,73
4.	Kamniška Bistrica	4.973,50
5.	Motnik	3.324,62
6.	Nevlje	4.771,95
7.	Podgorje	4.004,13
8.	Pšajnovica	3.220,01
9.	Sela	3.663,42
10.	Srednja vas	3.733,48
11.	Šmarca	4.423,55
12.	Šmartno v Tuhinju	3.783,39
13.	Špitalič	3.325,58
14.	Tuhinj	4.214,32
15.	Tunjice	3.734,44
16.	Volčji Potok	3.468,59
17.	Vranja Peč	3.326,54
18.	Kamnik Center	4.965,96
19.	Mekinje	4.847,77
20.	Novi trg	4.022,37
21.	Perovo	5.896,79
22.	Zaprice	5.149,13
	SKUPAJ	94.009,00

2.4.3.3 Administracija občinske uprave (06039001)

1130 - občinska uprava – plače (1.451.776 €): Poraba sredstev tako za plače zaposlenih v občinski upravi kot glede izplačila drugih prejemkov, povračil in nadomestil (regres za prehrano, prevoz na delo) je podrobno regulirana s predpisi s področja uslužbenske in delovno-pravne zakonodaje. V letu 2015 so bile javnim uslužbencem plače izplačane za vseh 12 mesecev, poraba sredstev za navedeni namen pa je znašala skupaj 1.451.776 € oz. 98,1 % glede na veljavni proračun za leto 2015. Zaradi potrebe po prerazporeditvi sredstev na druge postavke se je prvotno načrtovani obseg v višini 1.507.000 € pri pripravi rebalansa zmanjšal na 1.480.000 €. Končna realizacija pa je bila, upošteva razmeroma velik obseg refundiranih sredstev (28.897,84 €), kot tudi zaradi prihrankov ob kadrovskih nenadomestitvah zaposlenih iz razloga bodisi krajših ali dlje časa trajajočih odsotnosti javnih uslužbencev, ter kadrovski zapolnitvi delovnih mest, vezanih na kohezijske projekte šele ob izteku leta 2015, še nekoliko nižja. Sredstva na proračunski postavki 1130 so bila porabljena za zakonsko določene obveznosti, ki jih ima delodajalec do zaposlenih glede izplačila osnovnih plač in dodatkov, drugih prejemkov v zvezi z delom ter za poravnavo s predpisi določenih prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zaposlovanje in starševsko varstvo idr. obveznosti. Za celotni javni sektor nadalje velja že pred leti sprejeta ureditev dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, po kateri so delodajalci dolžni glede na doseženo delovno dobo v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za vse javne uslužbenke in z veljavnostjo od 1. 8. 2003 mesečno vplačevati premije tovrstnega zavarovanja, za katere velja princip sprotnega usklajevanja z rastjo plač. V skladu s sklenjenima Aneksoma h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je bilo za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014, zatem pa še od 1.1.2015 do 31.12.2015, izjemoma določeno, da se zaposlenim v

javnem sektorju za navedeni namen vplačujejo zgolj minimalne premije (ukrep občutno znižanih premij velja sicer tudi za proračunsko leto 2016). Ob sočasno nespremenjeni vrednosti plačne lestvice, ki prav tako velja za omenjeno časovno obdobje, je bila posledično dosežena tudi nekoliko manjša poraba sredstev za namen izplačila plač zaposlenim v občinski upravi. Posledice številnih sprejetih restriktivnih ukrepov na področju plač pa bodo seveda rezultirale v zmanjšanih prejemkih po tem, ko se bodo taisti uslužbenci umaknili s trga delovne sile.

Ne glede na kadrovski primanjkljaj smo neodložljive naloge na nezapolnjenih delovnih mestih za določen čas prerazporedili, vendar zaposlenim opravljeno delo preko polnega delovnega časa še zdaleč ni bilo v celoti obračunano, kot je bilo slednje že omenjeno. V letu 2015 je občinska uprava uspela rešiti precejšnje število vlog občanov z najrazličnejših področij. Zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih je bilo potrebno angažirati druge zaposlene, kar se deloma odraža tudi v nekoliko večjem obsegu izplačila sredstev za nadurno delo (skupaj je bilo za koledarsko leto 2015 obračunanih in izplačanih 1.315 nadur, v preteklem proračunskem letu pa je bilo za tovrstno delo porabljenih 17.298 €). Opravljanje nadurnega dela je povezano tudi z zahtevami posameznih krajevnih skupnosti in občanov, da se izvedejo nenapovedani nadzori, ki jih je izvedla občinska komunalno-redarska služba; okrepljen nadzor pa je nadalje veljal tudi za področje preverjanja ustreznosti vzdrževanja občinskih cest, ki so se dodatno opravljali izven rednega delovnega časa. Glede na sklenjen dogovor med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se tudi za leto 2015 ni izplačevala redna delovna uspešnost, ki je sicer omejena na 2 % sredstev za osnovne plače zaposlenih. Zaradi dodatno naloženih nalog, vezanih med drugim tudi na opravljanje nalog tajnikov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora idr. teles, je bilo iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim izplačan dodatek za povečan obseg dela, upošteva je zakonske omejitve glede porabe sredstev za tovrstni namen iz naslova prihrankov. Zaposlenim so bile nadalje poravnane vse druge obveznosti glede na določila panožne kolektivne pogodbe.

1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški (228.603 €): Za pokrivanje materialnih in drugih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih je na podlagi številnih predpisov dolžna izvajati občinska uprava, je bilo v proračunu za leto 2015 na proračunski postavki 1135 »občinska uprava – materialni in drugi stroški« načrtovanih 240.000 €, dejanska poraba pa je ob izrazito restriktivni in varčevalni naravnosti vseh zaposlenih znašala 228.603 €, kar pomeni 95,3 % realizacijo taiste postavke. Poraba sredstev na proračunski postavki 1135 je bila sicer namenjena za naslednje namene:

- Za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter posebne materiale in raznovrstne storitve (konto 4020 in 4021) je bilo skupaj porabljenih 58.819 €. V slednji so po vsebini zajeti naslednji stroški: stroški nabave pisarniškega materiala; založniške in tiskarske storitve; nabave strokovne literature in tiskanih medijev; stroški raznovrstnih računalniških storitev, izdatki za reprezentanco in stroški nabave prehrabnenih artiklov idr. materiala, potrebnega za delo internega prehrabnenega obrata, ter stroški drugih splošnih in posebnih materialov in storitev (vključno z obdobjimi preventivnimi zdravstvenimi pregledi zaposlenih). V zgoraj navedeno porabo materialov in storitev so deloma vključeni tudi tovrstni stroški za delo župana kot poklicnega funkcionarja in obeh podžupanov kot nepoklicnih funkcionarjev. Dejstvo je tudi, da sodobna tehnologija omogoča po eni strani boljše kvaliteto kreiranih dokumentov, po drugi strani pa neizbežno povzroča dodatne stroške (npr. reprodukcija dokumentov v barvni tehniki). Povečevanje stroškov za reproduciranje gradiv se nadalje veže z zakonsko določbo o dostopu do informacij javnega značaja, za kar se do določene višine stroškov slednji ne zaračunavajo proslcem, temveč bremenijo proračun.
- Stroški za porabljeno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so na letni ravni znašali skupaj 78.491 €. Ob danih vremenskih razmerah je bila posledično poraba energije (zlasti za ogrevanje objekta) nekoliko nižja, kot bi sicer bila. Z izvajanjem raznovrstnih aktivnosti v upravni stavbi pa so povezane posamezne komunalne storitve

- (dobava vode, odvoz smeti...). Učinek v zvezi z racionalizacijo porabe sredstev za ogrevanje objekta občinske upravne stavbe bi lahko bil še večji, če bi bil le-ta ustrezno toplotno izoliran in bi bilo vgrajeno sodobnim zahtevam ustrezno stavbno pohišstvo, kar bi neposredno vodilo k manjšim izgubam toplotne energije.
- Kljub občutnim spremembam cen energentov ob sočasnem izvajanju izrazito varčevalnih ukrepov so bili v letu 2015 prevozni stroški in s tem povezani materiali in storitve (konto 4023 zajema poleg stroškov pogonskih goriv in maziv tudi stroške vzdrževanja in popravila motornih vozil, pristojbine za registracijo, stroške nakupa vinjet in stroške zavarovalnih premij) vezani na opravljanje raznovrstnih nalog. Za ta namen je bilo v letu 2015 tako porabljenih 12.570 €. Občina Kamnik je sicer v letu 2015 razpolagala s petimi motornimi vozili, s katerimi je bilo skupaj prevoženih okoli 48 tisoč km. Za stroške službenih potovanj – dnevnice idr. prevozni stroški (konto 4024) je bilo porabljenih 1.100 €.
 - Za tekoče vzdrževanje posameznih objektov, ki jih poleg občinske upravne stavbe uporablja občinska uprava za arhiviranje dokumentarnega gradiva (npr. na Tunjiški cesti), in počitniških objektov ter vzdrževanje strojne računalniške idr. opreme ter operativnega informacijskega okolja, vključno s poravnavo stroškov za zavarovanje premoženja, je bilo v letu 2015 skupaj porabljenih 36.501 € - konto 4025.
 - Za poslovne najemnine in zakupnine za druge objekte (stroški najema fotokopirnih strojev; stroški za počitniška objekta v Termah Čatež in Fiesi) ter stroške najema programske računalniške in komunikacijske opreme, vključno s povezavo na državni informacijski sistem HKOM ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine so bila načrtovana sredstva v pretežnem obsegu tudi porabljena (na kontu 4026 – 21.778 €). Del sredstev, ki se zaračunava uporabnikom počitniških objektov, se sicer vrne v proračun (slednji so zajeti v prihodkovni postavki 7130 – prihodki od prodaje blaga in storitev).
 - Za najrazličnejše aktivnosti, povezane z delovanjem občinske uprave (gre predvsem za stroške strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, plačilo študentskega dela za potrebe občinske uprave, nagrade za obvezno prakso idr.), pa je bilo v letu 2015 porabljenih 17.844 €. Razlogi za sicer omejeno angažiranje študentov se nanašajo predvsem na aktivnosti v zvezi z izvedbo neodložljivih del in delnimi nadomestitvami v času, ko je zaradi izrabe načrtovanih letnih dopustov kadrovska zasedba občinske uprave občutno zmanjšana oz., ko je zaradi bolniških idr. odsotnosti nujno potrebno zagotoviti izvajanje neodložljivih administrativno-tehničnih opravil.

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

Na uspešnost dela zaposlenih v javni upravi poleg zadovoljivo usposobljenega kadrovskega potenciala v precejšnji meri vplivajo prostorski pogoji dela. Zaradi nerešenega denacionalizacijskega postopka se tudi v letu 2015 sicer že pred leti načrtovano nadaljevanje projekta temeljite prenove objekta, ni nadaljevalo (za ta namen tudi ni bilo v proračunu načrtovanih potrebnih sredstev). Kljub že pred leti pridobljeni projektno-tehnični dokumentaciji in izdanemu gradbenemu dovoljenju bodo pglavitni načrtovani posegi realno mogoči šele po dokončni formalno-pravni ureditvi lastniških razmerij in zagotovitvi potrebnih sredstev (del slednjih - 31 % je za investicije dolžna poravnati država, saj Upravna enota Kamnik najemnine za poslovne prostore ne poravnava). Dejstvo je, da je Občina Kamnik v objekt občinske upravne stavbe v preteklih desetletjih vendarle vložila precejšnja sredstva. Pričakovati je, da ob upoštevanju realnega obsega dosedanjih finančnih vložkov v objekt le-ta v postopku denacionalizacije ne bo vrnjen v naravi. Vsekakor pa se bo potrebno v doglednem času lotiti temeljite prenove, v vmesnem obdobju pa z manjšimi intervencijskimi posegi poskrbeti, da objekt ne bi propadal.

1110 - investicijsko vzdrževanje in obnove (9.771 €): Od načrtovanih 10.000 € je bilo porabljenih 9.771 €, kar pomeni 97,7 % realizacijo. Sredstva so bila v pretežni meri namenjena sanaciji elektroinstalacij v kurilnici in za druga investicijsko vzdrževalna dela (popravilo strehe, brušenje in lakiranje parketa). Preostalih investicijskih posegov zaradi nezmožnosti finančnega sodelovanja države, ki je sicer dolžna pokrivati sorazmerni delež pri investicijskih vlaganjih (v 31 % deležu), ter ob izraziti omejenosti občinskih proračunskih sredstev tako v letu 2015 ni bilo mogoče izvesti, čeprav bi bilo z ustreznimi ukrepi še kako smiselno zagotoviti večjo energetske učinkovitost objekta, pred tem pa poskrbeti za sanacijo strehe na upravni stavbi, ki je zaradi dotrajanosti strešnikov na večjem delu objekta potrebna čimprejše zamenjave.

1140 - upravna stavba – vzdrževanje, oprema (97.599 €): Proračunska postavka 1140 zadeva po vsebini pokrivanje stroškov, nanašajočih se na eni strani na vzdrževanje in funkcioniranje objekta upravne stavbe Občine Kamnik, ki sodi med spomeniško zaščitene objekte, na drugi strani pa na stroške nabave raznovrstne opreme (predvsem sodobne informacijske tehnologije), potrebne za delovanje tako občinske uprave kot organov občine. Za vse omenjene namene je v letu 2015 znašala poraba proračunskih sredstev 97.599 €, kar predstavlja 97,6 % realizacijo. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

Za normalno uporabo poslovnega objekta mora lastnik zagotoviti ustrezno vzdrževanje in delovanje vseh tistih služb, ki skrbijo tako za tekoče funkcioniranje objekta kot fizično in tehnično varovanje objekta, pri čemer velja, da hišniška, kurirska idr. opravila opravlja v občinski upravi zaposleni javni uslužbenec. Glede na dogovorjeni način delitve stroškov del sredstev pokrijejo državni organi s sedežem v občinski upravni stavbi, preostali del pa bremeni proračunsko postavko 1130 – občinska uprava – plače. Za pokritje stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov, v katerih opravljajo delo organi občine in občinska uprava, in nabave čistilnega materiala, je bilo v letu 2015 porabljenih skupaj 23.048 €. V navedeni obseg so vključene tudi občasne storitve, ki jih sicer naročijo drugi organi (predvsem Upravna enota Kamnik), vendar se sredstva v celoti refundirajo v občinski proračun. Za fizično in tehnično varovanje objekta oz. izvajanje tovrstnih storitev je v letu 2015 skrbela varnostno-receptorska služba izvajalca Nova panorama, za kar je bilo porabljenih 45.218 €. Tovrstne stroške v skladu z delilnikom mesečno prav tako poravnava tudi preostali uporabniki poslovnih prostorov v občinski upravni stavbi in so zajeti v prihodkovni postavki 7130 – prihodki od prodaje blaga in storitev.

Stroški nabave drobnega inventarja (konto 4021) idr. splošnih materialov in storitev so znašali 1.298 €. Za tekoče vzdrževanje objekta (v pretežni meri je šlo za servise, nujne posege na instalacijah ter druga neodložljiva vzdrževalna dela) pa je bilo na kontu 4025 v letu 2015 skupaj porabljenih zgolj 1.383 €. Slednje je povezano ne le s številom zaposlenih, temveč tudi z velikim številom strank, kar se posledično odraža v potrebi po pogostejšem izvajanju tekočih vzdrževalnih del. Dejstvo je, da v nekaterih prostorih nismo izvedli beljenja že več kot desetletje. Glede na še vedno nerešen lastniški status objekta, so bila tako tudi v letu 2015 v objektu izvedena le manjša vzdrževalna dela, vsekakor pa bi bilo potrebno izvesti obnove že precej obrabljenih talnih oblog v več pisarniških prostorih.

Za nakup najnujnejših kosov pisarniške in tehnične opreme (konto 4202) – zlasti raznovrstne strojne računalniške opreme (slednja se posledično v povprečju uporablja tudi več kot dvakratno obdobje, kot je sicer zanjo predpisana amortizacijska doba), potrebne za delo organov občine in občinske uprave, je bilo v letu 2015 skupaj porabljenih 23.822 €. Zastarela tovrstna oprema zmanjšuje učinkovitost dela, podvržena pa je tudi pogostejšim okvaram in posledičnim zastojem. Preostali del sredstev (2.398 €) je bil porabljen za nakup nematerialnega premoženja, znesek 432 € pa za namen določanja črtnih kod za potrebe popisa in evidentiranja osnovnih sredstev. V bodoče bo vsekakor potrebno poskrbeti za hitrejšo nadomeščanje le-te, upoštevaje dejstvo, da vse več državnih institucij zahteva

poslovanje v elektronski obliki, za kar mora biti prilagojena tako strojna kot programska oprema.

V zvezi z obsegom porabe sredstev na proračunskih postavkah 1135 in 1140, ki so namenjena pokrivanju stroškov nabave blaga in izvajanju raznovrstnih storitev, vezanih na objekt občinske upravne stavbe, je potrebno posebej poudariti, da sta oba državna organa, ki sta imela v letu 2015 sedež v občinski upravni stavbi, povrnila del stroškov, vezanih na plačilo blaga in storitev in nanašajočih se na tekoče obratovanje objekta (čiščenje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ogrevanje, fizično in tehnično varovanje objekta upravne stavbe, poraba energije, komunalnih dobrin, idr.). Stroški so se mesečno poravnavali glede na pogodbeno določen ključ, ki temelji na deležu dejanske uporabe pisarniških prostorov. Sredstva iz tega naslova se vračajo v proračun in so vključena med prihodke od prodaje blaga in storitev. Ker v letu 2015 zaradi ne zagotovitve sredstev nismo mogli izvesti načrtovanega investicijskega vzdrževanja upravne stavbe, tudi prispevka države za pokritje 31 % deleža ni bilo.

1142 – nabava terenskega vozila (23.996 €): V skladu z načrtom nabav in gradenj je bilo potrebno za izvajanje terenskih nalog nabaviti ustrezno zmogljivo motorno vozilo, za kar je bilo v proračunu planiranih 24.000 €. Glede na uspešno izvedeni postopek oddaje javnega naročila in izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika je strošek nabave terenskega vozila (Škoda Yeti) znašal 23.996 €. Povečana potreba glede uporabe službenih vozil je sicer dodatno pogojena z izvajanjem raznolikih nalog po precej obsežnem in razgibanem terenu, vključno z aktivnostmi na kohezijskih projektih.

2.4.4 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)

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

3204 – delovanje GRS Kamnik (4.500 €): Podatki o realizaciji proračunske postavke 3204 za leto 2015 kažejo, da so bila načrtovana sredstva (v višini 4.500 €) v celoti porabljena v skladu z letnim načrtom Društva GRS Kamnik, in sicer so bila sredstva porabljena za nakup zaščitne in reševalne opreme.

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

2222 – sredstva za civilno zaščito (47.293 €): Lokalne skupnosti so v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdanimi podzakonskimi akti neposredno odgovorne za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Izvajanje s citiranim zakonom opredeljenih nalog sodi v kategorijo javne službe, katere vsebino, obseg in način izvajanja nalog v skladu z veljavnimi normativi določi pristojni organ lokalne skupnosti (župan), lokalna skupnost pa je za opravljanje predmetne javne službe v svojem proračunu dolžna zagotoviti potrebna finančna sredstva. Učinkovitost opravljenih organizacijskih nalog, izvedenih zaščitnih ukrepov, vzdrževanja in razvijanja sistema zaščite in reševanja, udejanjenje programov usposabljanja, kot tudi odpravljanje posledic naravnih idr. nesreč, se neposredno pokaže v primeru nastanka tovrstnih pojavov. Podatki o realizaciji proračunske postavke 2222 za leto 2015 kažejo, da so bila načrtovana sredstva (v višini 50.500 €) skoraj v celoti porabljena – poraba je namreč znašala 47.293 € oz. 93,7 %. V skladu z veljavnim letnim programom dela in finančnim načrtom so bila sredstva porabljena za namene, kot so bili določeni glede na zastavljeni program dela.

namen	realizacija 2015
refundacije osebnih dohodkov pripadnikov CZ in gasilcev (nadomestilo osebnega dohodka za čas na usposabljanju oz. na intervencijah)	3.740,58
zavarovanje članov operativnih sestavov za primer poškodbe pri delu pri opravljanju svojih aktivnosti	5.781,46
izobraževanja in usposabljanja	7.863,60
vzdrževanje komunikacijske opreme (pozivniki in radijske postaje)	606,59
materialni in drugi stroški za delovanje sistema CZ	4.265,84
stroški intervencij za nujne ukrepe	305,00
nakup gasilske in zaščitne reševalne opreme	14.848,24
strokovne podlage za pripravo ocene potresne ogroženosti	9.882,00
SKUPAJ	47.293,31

Konec maja 2015 je bil izveden obširen inšpekcijski nadzor sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je vključeval tudi pregled izdelanih normativnih dokumentov za področje varstva pred požarom. Nadzor je pokazal, da ima Občina Kamnik izdelane vse zahtevane normativne akte ter številne druge dokumente in obrazce, katerih uporabnost se dejansko pokaže v praksi ob večjih požarih in naravnih nesrečah. Prav tako se primeri dobre prakse iz posameznih večjih naravnih nesreč, ki so se v zadnjem desetletju pripetile v naši občini, uporabljajo na izobraževanjih raznih struktur sil za zaščito in reševanje na državni ravni. Iz zapisnika opravljenega inšpekcijskega nadzora izhaja nadalje tudi ugotovitev, da sistem dejansko zagotavlja visoko stopnjo organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti sil za zaščito in reševanje za izvajanje nalog z omenjenega področja in nudenja potrebne pomoči prizadetim v raznovrstnih nesrečah na lokalni ravni, ki se seveda ne konča zgolj na občinskih mejah. Opremljenost sil za zaščito in reševanje ter operativnih sestavov glede na predpisana merila sicer še ni popolna, treba pa je tudi nadomestiti poškodovano ali uničeno osebno in skupno zaščitno ter reševalno opremo.

3200 – Gasilska zveza Kamnik (403.453 €): Za učinkovito zagotavljanje javne lokalne gasilske službe so primarno odgovorne lokalne skupnosti. Posamezni primeri požarov večjih razsežnosti in vse pogostejše naravne ujme dokazujejo, kako pomembna je ustrezna organiziranost sistema varstva pred požari, v katerega so vključeni številni občani, ki s svojim prostovoljnim delom prispevajo k zmanjšanju materialne škode, nastale ob različnih dogodkih. Poleg človeškega dejavnika je za funkcioniranje sistema požarne varnosti neobhodno treba posodabljati sredstva za gašenje in tehniko, brez katerih si ni mogoče zamisliti učinkovitega varstva pred požari idr. nesrečami. Za omenjeno področje dela, ki pokriva celotno območje občine Kamnik, za redno delovanje operativnih gasilskih enot, za izvedbo nujnih intervencij v primeru nesreč in delovanje občinske gasilske zveze je bilo v letu 2015 v skladu s sprejetim proračunom na p.p. 3200 načrtovanih 446.100 €, dejansko porabljenih pa je bilo 403.453 € oz. 90,4 % za ta namen predvidenih sredstev. V letu 2015 je bilo v sredini meseca aprila dobavljeno gasilsko vozilo GVC 16/24 za PGD Kamniška Bistrica (v višini 160.000 €). Razlog nekoliko nižje porabe sredstev za gasilska vozila je v prenosu sredstev v višini 42.647 € za nakup gasilskega vozila GVC 16/25, ki je po potrjenem planu nabave vozil namenjen za PGD Motnik. V drugi polovici leta in konec leta sta bila objavljena dva javna razpisa za nakup gasilskih vozil, in sicer za avtociстерno GVC 16/25 za PGD Motnik ter GVGP-2 za PGD Kamnik.

Aktivnosti na področju zagotavljanja požarne varnosti na celotnem območju občine Kamnik izvajajo operativne gasilske enote, organizirane v prostovoljnih gasilskih društvih, za koordiniranje dela le-teh pa skrbi Gasilska zveza Kamnik (GZK). Financiranje je v skladu z veljavnimi predpisi urejeno s sklenjenimi tripartitnimi pogodbami. Podrobnejše poročilo o

namenih, za katera so bila porabljena proračunska sredstva, se nahaja pri občinski strokovni službi, pristojni za zaščito in reševanje, ter na sedežu GZK.

Sredstva na proračunski postavki 3200 so bila porabljena za naslednje namene:

v €	
namen	realizacija 2015
redno delovanje gasilskih enot (funkcionalni izdatki, kot so gorivo, električna energija, zavarovanje, vzdrževanje vozil in opreme, zdravniški pregledi, nabava osebne in skupne zaščitne opreme) ter dodatne aktivnosti za redno delo (izobraževanja, delovanje mladine, članic ter veteranov)	134.429,95
redno delovanje GZ Kamnik	31.670,05
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	10.000,00
nabava gasilskih vozil (sredstva za vozilo GVC 16/25 za PGD Kamniška Bistrica)	160.000,00
dotacija sredstev za nabavljeno vozilo GVC 16/24 za PGD Kamnik	6.426,58
dotacija sredstev za nakup gasilskega vozila GVGP-2	60.926,42
SKUPAJ	403.453,00

Na podlagi letnih poročil gasilskih enot in GZ Kamnik, ki jih sprejmejo na občnih zborih, je razvidno, da prostovoljni gasilci tekom leta opravijo skupaj več kot 150 gasilskih intervencij. Veliko ur pa opravijo tudi za izobraževanja, vaje in preventivne dejavnosti. Z vidika prizadevanj za razvoj sistema učinkovitega varstva pred požari je še posebej razveseljivo, da ima gasilska služba na celotnem območju občine Kamnik trdne temelje, zadovoljivo zaščitno reševalno opremo in strokovno operativno kadrovske zasedbo, kar se je pokazalo tudi v minulem proračunskem obdobju ob ukrepanjih v primeru požarov, prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi ter drugih tehničnih nesreč. V zadnjih letih se povečuje predvsem število naravnih in drugih nesreč. Podatki občinskega načrta požarnega varstva kažejo, da sodi v območje mesta Kamnik z okolico po zadnjih podatkih nekaj več kot 21.000 prebivalcev (gre za število prebivalcev, ki prebivajo na operativnem območju krajevnih skupnosti - sektor I - Kamnik). Poleg povečanega števila prebivalstva se je povečalo tudi število poslovno-stanovanjskih objektov z podzemnimi garažami, ki z vidika gašenja in reševanja prinašajo vedno večje zahteve. Vsekakor pa bo treba v sistem zagotavljanja požarne varnosti aktivneje vključiti gospodarske subjekte, ki so ne tako redko po sili razmer pomembni »uporabniki« storitev sicer dobro organizirane lokalne javne službe, vendar njeno delovanje še vedno bremeni predvsem proračun lokalne skupnosti.

3201 – Gasilska zveza Kamnik – požarna taksa (51.862 €): Realizacija proračunske postavke 3201, ki po vsebini zadeva porabo zbranih sredstev iz naslova požarne takse, je bila v letu 2015 nekoliko nižja in je dejansko znašala 51.862 € oz. 86,4 %. Nižja poraba od načrtovane je posledica manjšega priliva sredstev požarne takse v letu 2015. Posebej velja poudariti, da so tovrstno zbrana sredstva strogo namenska in so namenjena izključno nabavi gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe gasilskih enot. Sicer pa je tudi v letu 2015 za gospodarno porabo sredstev požarne takse skrbel posebej imenovan občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki vodi predpisano evidenco o porabi sredstev požarne takse in je dolžan pošiljati letna poročila o tovrstni porabi tudi Upravi RS za zaščito in reševanje. Slednja dejansko izvaja poostren nadzor nad namensko porabo sredstev iz omenjenega vira. Konec maja 2015 je bil v sklopu inšpekcijskega nadzora sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljen pregled normativne urejenosti področja razpolaganja s sredstvi požarne takse, ki je pokazal, da je razpolaganje urejeno skladno s predpisi.

2.4.5 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.4.5.1 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

1302 – sofinanciranje občinskega časopisa (53.129 €): Z namenom podrobnejšega informiranja občanov z dogajanjem na različnih področjih, ki zadevajo lokalno raven, je Občina Kamnik skladno s sklenjenim pogodbenim razmerjem tudi v letu 2015 sofinancirala izdajanje in distribucijo časopisa »Kamniški občan«. Slednjega prejmejo vsa kamniška gospodinjstva. V letu 2015 je bilo za navedeni namen izdanih 21 številka z naklado 11.305 izvodov.

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 (29.540 €): 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 ter nato predlagati tudi ustrezen predlog v ZK. Del sredstev te postavke je bil namenjen plačilu odvetniških storitev, saj je za zahtevne sodne in upravne postopke občina pooblastila izkušene odvetnike. V letu 2015 je bila izvedena tudi reorganizacija občinske uprave, ki jo je pripravila zunanja odvetniška družba, zaradi česar je bila postavka z rebalansom temu ustrezno povečana.

6151 - vzdrževanje poslovnega fonda (25.513 €): Postavka je bila realizirana v višini 51,0 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov pisarn na Maistrovi 18 (ogrevanje, poraba elektrike, čiščenje, vodarina, kanalščina...), za obnovo prostorov bivše pošte v Motniku (pleskanje, menjavo tlakov, svetil, lamelnih zaves, vhodnih vrat in okna v WC-ju), preureditev elektro napeljave v skupni kotlovnici večnamenskega objekta Motnik 56, dveh oken v kuhinji, popravilo varnostne razsvetljave in plinske peči in dobavo ter montažo klime (zunanje in notranje enote) v Kavarni Veronika, popravilo strehe na Glavnem trgu 20, obnovo elektroinštalacije in odstranitve balkona na Starem gradu, dobavo in montažo žlebov in odtočnih cevi na objektu Orient ter menjavo odtočnih cevi na dvorišču Tomšičeve 4. Dosežena realizacija je bila nižja od načrtovane, ker obnovitvena dela na Starem gradu niso bila realizirana (v pripravi so idejne rešitve za obnovo nepremičnine).

2.5.2 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.5.2.1 Prometna varnost (08029001)

3610 - komunalno cestni nadzor (17.065 €): Za potrebe delovanja komunalno cestnega nadzora so bila v letu 2015 sredstva porabljena za nakup potrebne opreme, uniform in naprav za delovanje redarske službe, nabavo obrazcev, občasno dodatno pomoč s strani študentskega servisa (javne prireditve v okviru občine, prazniki...). V letu 2015 so se izvajala pooblastila v zvezi z merjenjem hitrosti vozil s stacionarnim radarjem, kar je prispevek k večji prometni varnosti najšibkejših udeležencev v prometu, saj je prioriteta merjenja hitrosti v območjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, starejših udeležencev v prometu ter območjih naselij, kjer so bile podane pobude oz. zahteve po namestitvi hitrostnih ovir, ker vozniki vozil prekoračujejo dovoljeno hitrost vozil. Občinsko redarstvo je v okviru svojih pristojnosti izvajalo tudi poostren nadzor nad tovornimi vozili, s kontrolo prekoračitve dovoljene teže tovornih vozil, ki je potrebna zaradi učinkov osnih obremenitev vozila na voziščno konstrukcijo.

2.5.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.5.3.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov: (7.947 €): Sredstva za vzdrževanje in delovanje parkirnih avtomatov na ožjem območju mesta Kamnik predstavljajo stroške, ki so povezani z vzdrževanjem in delovanjem slednjih (nakup termo papirja, plačilo električne energije za delovanje, servisiranje in popravila). V letu 2015 so bili nabavljeni tudi trije sodobnejši in ekološko varčnejši parkomati (v letu 2015 je bil plačan eden, dva pa v letu 2016), ki so zamenjali stare, saj jih zaradi zastarelosti ne bi mogli posodobiti na davčno potrjevanje računov v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2016.

2.5.4 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.5.4.1 Izboljšanje stanja okolja (15029003)

3615 - odvoz opuščениh vozil (0 €): Lastniki oz. imetniki pravice uporabe vozil v večini primerov sami odstranijo vozilo z javne površine že na podlagi izdane odredbe, vendar je vseeno potrebno v določenih primerih opraviti odvoz opuščениh vozil, ki jih lastniki oziroma imetniki pravice uporabe niso odstranili z javnih, gozdnih ali zelenih površin. Odvoz opuščениh vozil sodi med ukrepe za izboljšanje stanja okolja na lokalni ravni, ki jih izvaja občinska nadzorna služba Prekrškovnega organa občine Kamnik, kot to urejajo veljavni predpisi. Odstranjena vozila je na podlagi zakona potrebno hraniti 90 dni, zato izvajalec izstavi račun za odvoz po poteku roka hrambe. V letu 2015 ni bilo nobenega odvoza opuščenedega vozila, katerega strošek bi bremenil občino.

2.5.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

Lokalna skupnost je na osnovi Zakona o lokalni samoupravi in Stanovanjskega zakona odgovorna, da ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega neprofitnega fonda stanovanj.

2.5.5.1 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda (107.905 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 90,3 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda Občine Kamnik, in sicer za:

- servise in popravila plinskih peči,
- kompletne obnove nezasedenih stanovanj (št. 16 na Klavčičevi 2, št. 3 na Cankarjevi 29, št. 30 na Livarski 5, št. 28 na Klavčičevi 11),
- delne obnove kopalnic (menjave sanitarnih elementov) v stanovanjih na Klavčičevi 11 (dve stanovanji), Jakopičevi 13, Ulici Matije Blejca 2,
- celotne obnove kopalnic v stanovanjih št. 7 na Ul. Matije Blejca 18 in št. 12 na Ul. Matije Blejca 2,
- dobavo prezračevalne naprave za stanovanje na Parmovi 5/a,
- obnovo balkona na službenem stanovanju POŠ Motnik,
- menjavo plinske peči v stanovanju št. 1 na Kajuhovi poti 7,
- pozidavo balkona v stanovanju na Medvedovi 9,
- menjave vhodnih vrat v stanovanje na Trgu talcev 6 in Medvedovi 5/a ter Groharjevi 14,
- dobavo in montažo steklokeramične plošče in nadstreška nad vhodnimi vrati stanovanja št. 40 na Ljubljanski 4/b,
- menjave oken v stanovanju št. 16 na Klavčičevi 2, št. 30 na Livarski 5, št. 11 in 3 na Klavčičevi 11, Groharjevi 4, Klavčičevi 13, Ul. Matije Blejca 2, Zikovi 5.

Del sredstev je bil namenjen tudi plačevanju upravljanja in zavarovanja stanovanj, vzdrževanju skupne kotlovnice za večstanovanjski stavbi na Klavčičevi 11 in 13, manjših vzdrževalnih del v večstanovanjskih stavbah, obračunavanja najemnin ter obratovalnih stroškov nezasedenih stanovanj in zapadlih obveznosti izpraznjenih stanovanj (električna energija, ogrevanje, upravljanje). Občina je na podlagi 30. člena Stanovanjskega zakona kot etažna lastnica stanovanj odgovorna za plačilo vseh stroškov upravljanja in drugih stroškov, ki v skladu s svojimi solastniškimi deleži nastajajo v večstanovanjskih stavbah, katerih lastnica ali solastnica je občina.

6140 - sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje (39.200 €): Pregled stanja sredstev rezerv na stanovanjskem področju v letu 2015 je razviden iz naslednje tabele:

v €	
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 1. 1. 2015	44.927,48
prihodki v letu 2015	39.200,00
odhodki v letu 2015	9.996,83
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 31. 12. 2015	74.130,65

Na podlagi 44. člena stanovanjskega zakona je bilo v letu 2015 iz sredstev rezerv na stanovanjskem področju porabljenih 9.996,83 €, in sicer za poravnavo stroškov vzdrževanja po sprejetem načrtu vzdrževanja: sanacija tlaka pred večstanovanjskim objektom na Groharjevi 4, pleskanje rešetk, menjava oken v skupnih prostorih Groharjeve 8, zapiranje odprtine kapu na Klavčičevi 13, menjava oken v kleti na Medvedovi 5/a, izdelava projektne dokumentacije za obnovo fasade na Klavčičevi 11 v Kamniku, obnova fekalne kanalizacije na Ul. Matije Blejca 2, pleskanje stopnišča na Kajuhovi poti 3 in Trgu talcev 6, obnova fasade na Medvedovi 9, obnova strehe na Ul. Matije Blejca 18, obnova oken v skupnih prostorih – stopnišču Župančičeve 4, izvedba toplotne in hidroizolacije kletnih zidov na Klavčičevi 2 in popravilo strehe na Parmovi 5/a in 5/b.

2.5.5.2 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

1310 – stroški cenitev (2.815 €): Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izdelave cenitvenih poročil za namen izvedbe postopkov odkupov in prodaj nepremičnega premoženja v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe). Občina je za leto 2015 najugodnejšega cenilca nepremičnin in stvarnih pravic na nepremičninah izbrala z javnim razpisom in z njim sklenila pogodbo za celotno leto 2015.

2.5.5.3 Nakup zemljišč (16069002)

1350 - stroški urejanja zemljišč - nakupi...(255.430 €): Del sredstev je bil namenjen odkupom kategoriziranih občinskih cest, ki so bile v preteklosti zgrajene na zemljiščih, ki so v zasebni lasti, niso pa bile še geodetsko odmerjene in formalno prenesene v last Občine Kamnik. Del sredstev pa je bil namenjen za realizacijo kupoprodajno - menjalne pogodbe, na osnovi katere je občina pridobila površino, na kateri je uredila parkirišče oz. manevrirno površino ob POŠ Mekinje ter za nakup poslovnega prostora (sredstva je prispevala KS Duplica) in odkup šestih parkirišč ob kulturnem domu na Duplici. Realizacija postavke je bila nižja od načrtovane (79,8 %), ker je bila zaradi uveljavitve novega OPN dne 27. 11. 2015 realizacija nekaterih pogodb ob koncu leta prestavljena v leto 2016.

2.5.6 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.5.6.1 Socialni varstvo materialno ogroženih (20049004)

6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin (65.919 €): Postavka je bila realizirana v višini 96,9 %. V povprečju je občina v letu 2015 subvencionirala najemnino 51 občinskim najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so v lasti javnih stanovanjskih skladov in drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij.

6107 – subvencioniranje tržnih najemnin (78.826 €): Postavka je bila realizirana v višini 98,5 %. V povprečju je občina v letu 2015 subvencionirala najemnino 35 najemnikom tržnih stanovanj.

2.6 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

2.6.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.6.1.1 Urejanje na področju fiskalne politike (02029001)

1165 – stroški plačilnega prometa (3.272 €): Stroški plačilnega prometa so v letu 2015 znašali 3.272 €, kar predstavlja 65,4 % realizacijo (provizija Uprave za javna plačila in poslovnih bank).

1200 – javna blagajna (567 €): Občina Kamnik je imela tudi v letu 2015 sklenjeno sodelovanje z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana na Tomšičevi 11 v Kamniku za opravljanje storitev javne blagajne. Občina Kamnik svojim občanom financira storitev plačevanja položnic brez provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik, vključeni pa so tudi koncesijski vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik. Realizacija na postavki je 56,7 %.

2.6.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.6.2.1 Administracija občinske uprave (06039001)

1136 – občinska uprava – notranja revizija (976 €): Za izvedbo z zakonskimi predpisi določeno revizijo poslovanja občine, upošteva dejstvo, da tudi v letu 2015 nismo imeli zaposlenega notranjega revizorja, je bil v skladu s predpisi s področja javnega naročanja za izvedbo omenjene interne revizije poslovanja izbran za tovrstne storitve usposobljen izvajalec. Za opravljeno revizijo poslovanja Občine Kamnik – dodeljevanje tekočih transferov je bilo v letu 2015 porabljenih 976 €, kar pomeni 97,6 % realizacijo glede na veljavni proračun.

2.6.3 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.6.3.1 Prometna varnost (08029001)

3620 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (7.196 €): Realizacija je bila 90,0 %. V letu 2015 so bile realizirane naslednje aktivnosti: »Teden mobilnosti«, občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, prvi šolski dan, teden prometne varnosti, nakup telovnikov in odsevnih trakov za predšolske otroke, sofinanciranje programa »Kolesarček« (OŠ Marije Vere, Vrtec Antona Medveda), plačilo oglasa za prometno pobarvanko itd. Pred prvim šolskim dnevom so bile nameščene štiri opozorilne table s prikazovalnikom hitrosti, ki voznike opozarja na prekoračitev dovoljene hitrosti. Nameščene so bile na naslednjih

lokacijah: pri Lidlu v smeri Duplice, pred preходом za pešce pri Pošti Bakovnik v smeri Duplice, pred križiščem Ljubljanska-Groharjeva v smeri centra in v Spodnjih Stranjah.

2.6.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

Na področju kmetijstva je izvrševanje proračuna Občine Kamnik v letu 2015 temeljilo na naslednjih pravnih osnovah:

- Zakonu o kmetijstvu
- Zakonu o gozdovih
- Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
- Zakonu o zaščiti živali
- Zakonu o spremljanju državnih pomoči
- Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015-2020,
- Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna občine Kamnik

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dolgoročni cilji so bili spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja kamniške občine.

Na javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik, ki je bil objavljen v času od 20. 7. do 14. 8. 2015, je prispelo 55 vlog. Največji interes je bil za ukrep »naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«. Iz proračuna občine Kamnik je bilo v letu 2015 na področju kmetijstva izplačanih 92.525 € državnih pomoči (*Skupinske izjeme za kmetijstvo*, kamor sodijo pomoči za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov) ter 17.983 € državnih pomoči po pravilu *De-minimis* (kamor sodita ukrepa: pomoč za zagotavljanje tehnične podpore in sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije). Enemu vlagatelju sredstva niso bila odobrena, ena upravičenka pa dodeljenih sredstev ni koristila.

2.6.4.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4237 – tehnična podpora v kmetijstvu (7.000 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo izobraževalnih programov, sofinanciranje projekta »spletna tržnica«, sofinanciranje izdaje brošure, sofinanciranje izvedbe usposabljanja za neposredno prodajo na domu, sofinanciranje stroškov izmenjave znanj med gospodarstvi. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva dodeljena sedmim upravičencem. Sredstva so bila v celoti porabljena. Prejemniki sredstev so bili: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Društvo podeželskih žena Kamnik – Komenda, Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline, Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo Motnik, Roman Dobovšek s.p., Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice in Društvo rejcev drobnice Kamnik.

4257 – podpora naložbam v kmetijstvu (87.525 €): Za ukrep – podpora naložbam v kmetijstvu je bilo kot običajno največ zanimanja. Sofinancirane so bile naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, posodobitve gospodarskih poslopij in opreme. Na javni razpis se je prijavilo 32 upravičencev; ena vloga je bila zaradi neizpolnjevanja pogojev zavržena, ena upravičenka pa ni koristila dodeljenih sredstev, zato je realizacija na postavki 95,1 %.

4260 - pomoč društvom s področja kmetijstva (6.757 €): Na razpis, ki je bil objavljen na spletni strani občine Kamnik, je prispelo dvanajst vlog. Letni društveni programi so bili v skladu z določbami pravilnika ovrednoteni in sofinancirani v okviru razpoložljivih sredstev. Sofinancirano je bilo delovanje naslednjih kmečkih društev: Podeželsko društvo – Utrip pod lipo domačo Motnik, DPŽ Kamnik – Komenda, Govedorejsko društvo Kamnik, DPŽ Tuhinjske doline, Čebelarsko društvo Kamnik, Konjerejsko društvo Tuhinj, Konjerejsko društvo Veronika, Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice, Društvo rejcev drobnice Kamnik in Društvo gojiteljev malih živali Kamnik – Domžale – Mengeš. Sredstva niso bila v celoti porabljena (96,5 %), ker tri društva niso izvedla programa v celoti.

4261 – pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (5.000 €): Na javni razpis je prispela 1 vloga, na podlagi katere so bila sredstva dodeljena za sofinanciranje izgradnje prostora za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

4262 – sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije (10.983 €): Na razpisani ukrep je prispelo 9 vlog. Sredstva so bila razdeljena za sofinanciranje nakupa strojev z naslova gozdarske mehanizacije. Realizacija je 98,1 %.

4278 – šolanje v srednješolskih programih (2.400 €): Finančno pomoč dijakom z območja občine Kamnik, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih, je občina dodelila šestim proslcem, ki so se prijavili na javni razpis.

2.6.4.2 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

4290 - oskrba zapuščenih živali (20.758 €): Skladno z Zakonom o zaščiti živali mora občina zagotavljati sredstva za azilsko oskrbo zapuščenih psov in mačk. Za oskrbo zapuščenih psov in mačk na območju Občine Kamnik skrbi Zavetišče Horjul, s katerim je bila v letu 2013 sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. V letu 2015 je bilo za oskrbo zapuščenih živali porabljenih 20.758 € (100,0 %).

2.6.4.3 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

4265 – vzdrževanje gozdnih cest (62.045 €): Program vzdrževanja gozdnih cest je financiran preko občinskega proračuna v obsegu namenskih sredstev, ki imajo vir v prispevku za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda in iz sredstev, ki jih na osnovi pogodbe zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Letni program vzdrževanja, ki ga v skladu z zakonom pripravi Zavod za gozdove, je bil v celoti realiziran. Za ta namen je bilo porabljenih 48.460 €. Del sredstev (13.585 €) je bil namenjen za nujno vzdrževanje oziroma odpiranje gozdnih cest. Neporabljena namenska sredstva iz tega naslova se prenesejo v proračun 2016. Postavka je realizirana v višini 59,8 % predvidenih sredstev.

2.6.5 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.6.5.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

5611 – izvajanje lokalnega energetskega koncepta (16.095 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov strokovne pomoči in svetovanja občinski upravi pri reševanju energetske problematike. Kriti so bili stroški izdelave dokumentacije za podelitev koncesije (energetsko pogodbeništvu) in energetskega pregleda enega objekta. Postavka je realizirana v višini 83,7 % predvidenih sredstev.

5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije (17.111 €): Iz proračunskih sredstev je Občina Kamnik v skladu s sprejetim pravilnikom stimulirala vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso in vgradnjo toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb. Subvencije so bile dodeljene 11 prosilcem, ki so v skladu z razpisnimi pogoji podali popolne vloge. Namen dodeljevanja nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna je stimulacija občanov k čim večji uporabi obnovljivih virov energije in k bolj učinkoviti rabi energije, kar daljnoročno vodi k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Postavka je realizirana v višini 81,5 % predvidenih sredstev.

2.6.6 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.6.6.1 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)

4500 – redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (839.476 €): Realizacija je bila 89,2 %. Gre za redno vzdrževanje 159.820 km lokalnih cest in 261.158 km javnih poti. Dela na omenjeni proračunski postavki 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 propustov ipd.

4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. (469.307 €): Sredstva so bila namenjena izvajanju rednega vzdrževanja kot ga določa Odlok o zimski službi v občini Kamnik, in sicer: pluzenje, posip poledice, postavitve snežnih kolov, pripravo deponij, ročno čiščenje snega, amortizacijo osnovnih sredstev in dežurstva. Postavka je bila realizirana 95,9 %.

5207 - meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje (30.112 €): Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov, cestnih propustov ter sanacijo kanalizacije. Realizacija je bila 96,5 %.

6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin (101.205 €): Sredstva so bila porabljena za ročno in strojno čiščenje javnih površin na območju občine, praznjenje koškov, dobavo in nameščanje vrečk za koške ter za nakup materiala za potrebe javnih delavcev. Realizacija je bila 99,9 %.

2.6.6.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah (24.819 €): Sredstva so bila porabljena za postavitve ograj na Drnovškovi ulici, Starem Gradu (pešpot), ob strugi Kamniške Bistrice pri Qlandia ter pri Maistrovem mostu v skupni dolžini 131 m. Pri cerkvi Svete Ane v Tunjicah, kjer poteka občinska cesta JP št. 661571 Tunjice, je bilo zaradi plazov nujno potrebno zamenjati dotrajano obstoječo leseno ograjo v dolžni 150 m. Realizacija postavke je bila 99,3 %.

4528 – ureditev JP 660343 Muzejska pot (5.087 €): V letu 2015 so bili izdelani izvedbeni načrti za ureditev Muzejske poti. Postavka je realizirana v višini 99,8 %.

4533 – urejanje varnih poti (114.800 €): Realizacija je bila 77,4 %. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

v €

namen	realizacija 2015
avtobusno postajališče Zgornji Tuhinj	82.880
izgradnja pločnika Laze - Zgornji Tuhinj (proj. dokumentacija)	21.920
izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih	10.000
ureditev začasnega montažnega krožnega križišča Volčji Potok - R1	0
SKUPAJ	114.800

Avtobusno postajališče Zgornji Tuhinj (82.880 €): Projekt izgradnje dveh avtobusnih postajališč je zaključen v celoti. V mesecu marcu 2016 bo izveden še komisijski pregled s strani upravljavca državne ceste DRSI. Sredstva so bila porabljena za recenzijo projektne dokumentacije, izdelavo varnostnega načrta, izvedbo novega odjemnega mesta za električno javno razsvetljavo (2.459 €). Po opravljeni recenziji je bilo potrebno izdelati spremembo projektne dokumentacije PZI in pridobiti novo soglasje DRSI (2.721 €). V okviru gradnje je bilo izgrajeno novo avtobusno postajališče v smeri prelaza Kozjak in rekonstruirano postajališče v smeri proti Kamniku, urejeni so bili pločniki za pešce od priključkov cest do obeh avtobusnih čakališč s klančinami za prečkanje funkcionalno oviranih oseb, urejen je nov prehod za pešce in urejena je bila javna razsvetljava. Stroški gradbenih del so znašali 76.305 €, stroški zunanjega nadzornika nad gradnjo pa 1.395 €.

Izgradnja pločnika Laze – Zgornji Tuhinj (21.920 €): V letu 2015 je bila izdelana ter dopolnjena projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika od naselja Laze do Zgornjega Tuhinja ob državni cesti R2-414/1349 Kamnik – Ločica, ki je bila izdelana v letu 2009, vendar brez hidrološko – hidravlične študije, ki je pogoj za pridobitev soglasja Direkcije RS za ceste. Prav tako ni bil projektno izdelan odsek pločnika na območju naselja Laze do križišča za Zgornji Tuhinj. Obstoječi projekt PZI št. 1380/3 je bilo potrebno ustrezno razširiti, da bo zajemal celotno območje od naselja Laze do Zgornjega Tuhinja. Izvedba dela pločnika, javne razsvetljave in prehoda za pešce je predvideno v letu 2016.

Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih (10.000 €): Na postavki je bilo zagotovljenih 10.000 € sredstev za izgradnjo osem enostavnih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih v smeri R2/1349 Kamnik – Ločica in obratno. Pred samo izvedbo del je bilo potrebno pridobiti soglasja s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in s strani lastnikov, s katerimi so bile kasneje sklenjene služnostne pogodbe. Nadstrešnice so bile postavljene na naslednjih lokacijah: Markovo, Podhruška, Srednja vas, Loke in Potok. Z izgradnjo nadstrešnic je omogočeno varno in urejeno čakanje šolarjev na avtobus v slabem vremenu. Delno sta izgradnjo nadstrešnic sofinancirali KS Sela (1.175 €) in KS Srednja vas (1.890 €).

Ureditev začasnega montažnega krožnega križišča »MKK Kamnik« (0 €): V proračunu Občine Kamnik za leto 2015 so bila predvidena tudi sredstva za izgradnjo montažnega krožnega križišča na državni cesti R1 225/1359 Duplica – Kamnik, v območju križanja z lokalno cesto LC št. 071082 Vir – Radomlje – Volčji Potok – Kamnik in javno potjo JP št. 660095 Volčji Potok – Ceglar – Jernač ter za hortikulturno ureditev. Občina Kamnik in DRSI sta podpisali pogodbo, pri kateri sta se dogovorili, da bo vsaka sofinancirala projekt v višini 50 %. Dela so bila sicer zaključena v mesecu decembru 2015, račun za opravljena dela pa je bil prejet in plačan v letu 2016, zato porabe sredstev za navedeni namen v letu 2015 ni bilo.

4536 – ureditev JP 661471 Špitalič – Okrog (50.967 €): Dokončana so bila vsa načrtovana dela. Realizacija je bila 94,4 %. Izvajalec del je asfaltiral 350 metrov dolg odsek kategorizirane občinske ceste JP 661471 Špitalič – Okrog pri Motniku, in sicer od naselja Okrog proti Špitaliču. Ob strmem delu ceste, od Okroga navzdol, je bilo izvedeno tudi odvodnjavanje ceste v kamnito betonski kanal. S tem posegom je bil rešen pereč problem razkopavanja in odnašanja makadamskega cestišča ob vsakem večjem nalivu. Tudi oblaki prahu, ki so se v sušnih obdobjih valili po okoliških travnikih in naselju, so s tem posegom odpravljeni. Občina Kamnik je financirala izgradnjo 80 metrov odvodnega kanala (15.674 €) in izgradnjo celovitega ustroja cestišča v dolžini 190 metrov (35.293 €). Preostalih 160 metrov so financirali krajani sami.

4537 – sanacija poškodovanih mostov (22.308 €): Sredstva so bila namenjena za izvedbo projekta ocenjevanja poškodovanosti mostov v občini. Izdelana je bila ocena poškodovanosti mostov, ki bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov. V mesecu oktobru je bila zaključena I. faza pregledov mostov/prepustov na občinskih cestah, ki je zajemala ogled in oceno 40 objektov. Sredstva, ki so bila namenjena izvedbi novega prepusta na občinski cesti LC071082 Volčji Potok-Radomlje pri Arboretumu, niso bila porabljena zaradi ne pridobljenih zemljišč v lasti fizičnih oseb. Zato bo potrebno izvedbo novega prepusta izvesti v letu 2016. Postavka je bila realizirana 35,6 %.

4538 – prestavitev JP 661581 Hruševka – Ravne (16.025 €): Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD (projekt za gradbeno dovoljenje), Hidrološko hidravlični elaborat in elaborat erozijske ogroženosti, katerega je zahteval ARSO ter za odkup zemljišč. Konec leta 2015 je bilo za prestavitev ceste Hruševka – Ravne v dolžini 380 m pridobljeno gradbeno dovoljenje. Realizacija postavke je 100,0 %.

4540 – ureditev LC 071082 Volčji Potok – Kamnik (Arboretum) (6.493 €): Realizacija je bila 3,8 %, in sicer za izgradnjo pločnika od uvoza do upravne stavbe Arboretuma, vzporedno s parkiriščem trgovine. Ureditev predmetne lokalne ceste je potekala v decembru, zato sredstva niso bila v celoti realizirana v letu 2015.

4547 – rekonstrukcija Ljubljanske ceste (odsek Mercator – pošta) (109.282 €): V letu 2014 je občinska uprava unovčila bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 109.282 € zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu. Izbrani izvajalec del je opravil naslednja dela: zarez in rušenje posedenega asfalta, dvig obstoječih pokrovov in vodovodnih kap na višino, zamenjava poškodovanih betonskih robnikov, dvig robnega pasu iz granitnih kock, sanacija temelja betonske panelne ograje ter zaščita panelov z barvanjem dvostransko v dolžini 44 m, zalivanje stikov robnik-pločnik v dolžini 112 m, zalivanje razpok na vozišču v dolžini 2.000 m, obnova horizontalne signalizacije na mestih poškodb. Sredstva so bila porabljena še za izdelavo varnostnega načrta ter koordinacijo in za gradbeni nadzor nad izvedenimi deli. Celotna vrednost investicije je znašala 34.510 €, preostanek sredstev v višini 74.772 € je bil vrnjen Raiffeisen Bank d.d.. Realizacija postavke je 100,0 %.

4553 – ureditev ceste skozi vas Podgorje (1.176 €): Od načrtovanih 1.200 € je bilo porabljeno 1.176 €, kar predstavlja 98,0 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov overitev podpisov na dveh pogodbah in sestavo zemljiškoknjižnih predlogov ter za izvleček parcel in kvadratur posegov zaradi rekonstrukcije ceste v Podgorju.

4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori...) (37.744 €): Postavka je namenjena reševanju tistih nalog, ki se pojavijo med letom oziroma je potrebno pred novim proračunskim letom že imeti projektno dokumentacijo. Pridobljeni so bili naslednji projekti: sprememba PZI za ureditev LC št. 160011 Podgorje, PZI za ureditev priključka v Podstudencu, IDZ za prestavitev LC št. 160070 Spodnje Stranje-Stolnik-Laniše, elaborat za postavitev tabel »grobišče« v Kamniški Bistrici itd.. Realizacija postavke je 83,9 %.

4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti (148.666 €): Na podlagi Zakona o cestah je na nivoju lokalne skupnosti občina dolžna zagotavljati varnost in prevoznost javnih cest. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo lokalne ceste LC št. 160011 Podgorje – Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do tehničnih pregledov v dolžini 530 m. Izbrani izvajalec del je opravil naslednja dela: zamenjava spodnjega ustroja v debelini 90 cm, vgradnja kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnja tamponske plasti, izdelava drenažne kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, vgradnja granitnih robnikov za pločnik, izgradnja pločnika v dolžini 610 m, izgradnja avtobusnih postajališč, vgradnja nosilne asfaltne plasti ceste, vgradnja talnih led lučk na prehodu za pešce med avtobusnima postajališčema, planiranje in humiziranje, postavitve javne razsvetljave in vgraditev zaključne obrabne plasti vozišča. Sredstva so bila porabljena še za strokovno tehnični nadzor ter izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo. Realizacija postavke je 99,1 %.

4649 – ureditev JP 661311 in JP 661314 Šmartno v Tuhinju (77.545 €): V letu 2015 je bila izvedena druga faza celotnega projekta ureditve javnih poti v Šmartnem, in sicer rekonstrukcija vzhodnega dela ceste skozi vas Šmartno, vključno z ureditvijo parkirišča pred domom KS. Postavka je realizirana v višini 99,4 %.

4652 - sanacija mostu na JP 661321 Šmartno v Tuhinju – Gradišče v Tuhinju (30.308 €): Sanacija mostu na JP 661321 Šmartno v Tuhinju – Gradišče v Tuhinju je bila zaključena v mesecu avgustu. Celotni stroški investicije, ki zajemajo projektiranje, nadzor, varnostni načrt in sanacijo mostu so znašali 30.308 € oziroma 99,4 %.

2.6.6.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4502 – prometna signalizacija na l.c. in n.c. (48.258 €): Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo dveh novih potopnih stebričkov na LK št. 160831 Šutna – Glavni trg in JP št. 660345 Kolodvorska ulica ter 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 prometne cestne signalizacije. Realizacija postavke je 91,9 %.

4504 – Kamnik bus (107.280 €): Sredstva so bila porabljena za izdelavo letakov za vozni red in poplačila pogodbenih obveznosti. Linijski avtobus je vozil vse dni v tednu, vozni red pa je bil usklajen z že obstoječim voznim redom primestnih linij. Realizacija postavke je 99,3 %.

6445 - semaforji (tokovina, vzdrževanje) (34.483 €): Izkazana realizacija je 99,7 % in zajema plačila vseh prispelih računov za vzdrževalna dela in tokovino.

6613 – postavitve tabel za označitev naselij (0 €): V letu 2015 so bile zamenjane poškodovane ulične table in poškodovani mejni tabli v Motniku in v Podgorju. Občina Kamnik je dobila s strani zavarovalnice porabljena sredstva v celoti povrnjena, zato na navedeni postavki ni izkazane realizacije.

2.6.6.4 Cestna razsvetljava (13029004)

6400 - javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (288.692 €): Realizacija je bila 99,6 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tokovine in omrežnine na podlagi prejetih računov ter vzdrževanja javne razsvetljave (menjava žarnic, varovalk, svetlobnih avtomatov, vžigalnih naprav, dušilk, razbitih svetilk in stekel, zamenjava in popravila kandelabrov, čiščenje svetilk, obsek drevja ob lučeh, vodenje katastra in ažuriranje podatkov, prevezave in obnove kableske povezave, itd.). Delež stroškov za električno energijo je znašal cca 60 %, delež stroškov vzdrževanja pa cca 40 %.

6405 - javna razsvetljava – zamenjava svetilk po Uredbi (18.659 €): Realizacija je bila 98,2 %. V marcu 2015 je bilo zamenjanih 54 neustreznih svetilk v vrednosti 18.659 €. Po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109) mora občina do konca leta 2017 zamenjati vse neustrezne svetilke, ki sevajo svetlobo navzgor z ustreznimi, katerih svetlobni snop seva svetlobo le pod vodoravno linijo svetilke.

2.6.7 GOSPODARSTVO (14)

Izvrševanje proračuna Občine Kamnik v letu 2015 je na področju turizma in podjetništva temeljilo na naslednjih pravnih osnovah:

- Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,
- Strategiji razvoja turizma v občini Kamnik,
- Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik,
- Pravilniku o sofinanciranju turističnih društev v občini Kamnik.

Dolgoročni cilji za področje turizma so opredeljeni v sprejeti strategiji razvoja turizma v občini Kamnik. Največji poudarek je na prvi razvojni prioriteti konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast s pospeševanjem razvoja nosilnih storitvenih dejavnosti v občini. Kot kvalitativni strateški cilji turizma so: povezana turistična ponudba, promocija turizma usmerjena izključno na ciljne skupine, izobraženi ponudniki za razvoj visoko kakovostnih storitev in razvite inovativne storitve v turizmu. Kvantitativni strateški cilji so: povečati število letnih obiskovalcev, povečati letne prihodke (vseh ponudnikov) in povečati letno število nočitev.

Letni cilji so opredeljeni v skladu s proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja. V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik so se tudi v letu 2015 nadaljevale aktivnosti pospeševanja razvoja turizma in podjetništva, ki so se v preteklosti izkazale za uspešne. Večji del aktivnosti se je izvajal preko Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik (v nadaljevanju: Zavod).

2.6.7.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

V letu 2015 sta bila na področju malega gospodarstva izvedena dva javna razpisa, in sicer:

- v mesecu aprilu za ukrepa: pospeševanje zaposlovanja in sofinanciranje zaščite patentov in licenc
- v mesecu septembru za ukrepe: pospeševanje zaposlovanja, sofinanciranje zaščite patentov in licenc, pospeševanje udeležb na sejnih in razstavah in subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru.

4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (1.710 €): Ukrep je bil v proračun prvič uvrščen v letu 2013. Z namenom oživitve starega mestnega jedra je podjetnikom, ki obratujejo na območju zaprtega dela Šutne, omogočena subvencija najemnine v maksimalni višini do 30 %. Na javni razpis je prispelo pet vlog, od katerih tri niso izpolnjevale razpisnih pogojev, zato so bila sredstva dodeljena le dvema upravičencema.

4911 – odpiranje novih delovnih mest (22.000 €): Nepovratna sredstva so bila namenjena za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje mladih. Na dva javna razpisa, ki sta bila izvedena v letu 2015, je prispelo 25 vlog, od tega dva vlagatelja nista izpolnjevala pogojev razpisa. Sredstva so bila odobrena triindvajsetim prosilcem, od tega devetnajstim za samozaposlitev, štirje prosilci pa so prejeli sredstva za odprtje štirih novih delovnih mest.

4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc (125 €): V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12 in 48/14) je bil v letu 2015 v okviru spomladanskega javnega razpisa razpisan ukrep za sofinanciranje zaščite patentov in licenc. Prispela je le ena vloga za sofinanciranje stroškov registracije blagovne znamke. V ta namen so bila na podlagi predloženih dokazil dodeljena sredstva v višini 125 €.

4915 – izobraževanje in svetovanje podjetnikom (1.787 €): V projektu izobraževanja in svetovanja podjetnikom sodelujejo zunanji svetovalci (za računovodske storitve, davčno blagajno in svetovanje s področja davčne zakonodaje). Podjetnikom je storitev enkrat mesečno na osnovi napotnice omogočena brezplačno. Napotnice lahko podjetniki prevzamejo na Občini Kamnik ter na Območni obrtno – podjetniški zbornici Kamnik. V okviru svetovanja so v letu 2015 v prvi vrsti sodelovali: Andreja Jerman s.p. (računovodstvo), Odvetniška družba Sitar, Logar in Mihelčič, Kontos d.o.o. (računovodstvo), Pirma d.o.o. (računovodstvo); v celoti pa je bilo plačanih 78 svetovalnih ur. Porabljena sredstva predstavljajo 59,6 % načrtovane višine.

4916 – udeležba na sejmih in razstavah (5.145 €): Občina Kamnik je v letu 2015 nadaljevala s sofinanciranjem udeležb na sejmih in razstavah z namenom pospeševanja udeležbe kamniških podjetnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini. Na razpis so se prijavili štiri kandidati, od tega so bili upravičeni do sofinanciranja trije. Le ti so se udeležili skupaj 8 sejmov (od tega šestih v tujini); treh od osmih sejmov so se udeležili prvič.

4924 – spodbujanje malega gospodarstva (22.540 €): V letu 2015 je občinska uprava pripravila javni poziv za izbiro izvajalca za izvedbo projekta »Spodbujanje podjetniškega potenciala v občini Kamnik«. Z edinim ponudnikom, t.j. Zavodom Mladinski center Kotlovnica Kamnik, ki je izpolnjeval vse pogoje, je bila nato podpisana pogodba. Predmet pogodbe je bila zagotovitev prostorov za delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja ter izvajanje storitev za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji. Izbrani izvajalec je imel v ta namen nalogo pomagati organizirati delavnice, izvajati programe ter skrbeti za koordinacijo vsebin skupaj z izbranim strokovnim izvajalcem programa, t.j. Tehnološkim parkom Ljubljana.

2.6.7.2 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4700 – promocijske predstavitve (7.197 €): Sredstva so bila namenjena sofinanciranju že utečenih programov. Za sofinanciranje letnih kart občanom občine Kamnik na podlagi podpisane pogodbe za vstop v park Arboretum Volčji Potok (3.700 €), sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik (2.001 €) in sofinanciranje otroških vozovnic na Veliko planino (1.496 €).

4742 – pomoč društvom s področja turizma (15.773 €): Na javni razpis, ki je bil objavljen v mesecu marcu v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Kamnik, je prispelo osem vlog. Na podlagi meril je bilo izdanih osem pozitivnih sklepov za odobritev sofinanciranja društvenih programov s področja turizma. Po predložitvi poročil o izvedbi programov so bila sedmim društvom sredstva nakazana v celoti, eno društvo pa je prejelo manj sredstev od odobrenih, ker ni realiziralo programa v celoti. Sredstva so bila razdeljena naslednjim vlagateljem: Grunt, TD Gora sv. Miklavž, TD Motnik, TD Kamn'k, TD Tuhinjska dolina, TD Kamniška Bistrica, TD Volčji Potok in Športno, turistično, kulturno društvo Brezje nad Kamnikom.

4744 – Zavod za turizem in šport – materialni stroški (45.692 €): V okvir postavke so vključeni materialni stroški za delovanje Zavoda, in sicer čiščenje in vzdrževanje prostorov na Glavnem trgu 2, elektrika in ogrevanje, zavarovanje in pravne storitve, pisarniški material, stroški računovodskega servisa, stroški registracije in servisa kombiniranega vozila ter notranje revizije in telekomunikacijskih storitev. Del sredstev je šlo za programsko opremo prilagojeno za e-račune (SAOP). Postavka je realizirana 99,8 %.

4745 – Zavod za turizem in šport – sredstva za zaposlene (117.654 €): Sredstva so bila porabljena za plače šestih zaposlenih na Zavodu: v.d. direktorja Zavoda, samostojni svetovalec I - vodja turizma, turistični informator III - vodenje turistično informacijskega centra in trgovinske dejavnosti, strokovni sodelavec V - vodenje prireditvene dejavnosti in javnega naročanja, hišnik IV in Komunalni delavec II. Mesto organizatorja športnih programov II v letu 2015 ni bilo zasedeno. Sredstva so bila porabljena za izplačilo osnovnih plač in izplačilo dela preko uradnega časa ter delo preko podjemnih pogodb. Postavka je realizirana 85,9 %.

4751 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture (13.614 €): Zavod za turizem in šport v občini Kamnik se je leta 2015 celostno lotil ureditve malograjskega kompleksa pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja. Za poseg v prostor je Zavod pridobil vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja. Prva faza je obsegala odstranitev kupa kamenja in nadzidavo obstoječega obzidja, čiščenje dela obzidja ter namestitve ograje. Zamenjani so bili tudi koši in reflektorji v stražnem stolpu, obnovljena je bila panoramska tabla. Za potrebe ureditve TIC trgovine je bilo nabavljeno novo leseno stojalo za promocijsko gradivo ter druga oprema. Prav tako so se uredile stojnice in nabavile 3 lesene hiške za potrebe prireditev. V okviru te proračunske postavke je bil del sredstev namenjen ureditvi Koželjeve pešpoti in poti na Stari grad ter vzdrževanju tabel na Veliki planini, pešpoti v Tuhinjski dolini ter za ureditev zeliščnega vrtička na Zapricah. Postavka je bila realizirana 54,5 %. Realizacija je nižja od predvidene, ker obnova opornega zidu na Malem gradu zaradi neustreznih vremenskih razmer za tovrstno zidavo ni bila realizirana. Dela se bodo predvidoma nadaljevala v mesecu marcu, ko bodo temperature primerne.

4753 – Zavod za turizem in šport – promocija in turistični programi (119.355 €): Postavka vključuje sredstva namenjena vzpostavitvi osnovnih elementov za trženje destinacije, strateški in spodbujevalni vlogi – odnosi z deležniki, iskanju inovativnih idej, oživiljanju centra, lokalni skupnosti in tujcem.

Eden od ključnih projektov v letu 2015 je bila izdelava Strategije razvoja turizma v občini Kamnik 2016 - 2020, katere zaključek se predvideva spomladi 2016.

Za potrebe promocije na sejmih, dogodkih in TIC točkah so se oblikovala, prevedla, natisnila in ponatisnila promocijska gradiva ter drugo gradivo (promocijski pano, majice, vrečke, vizitke).

Kamniški turizem se je tudi leta 2015 predstavljal na številnih sejmih in borzah doma in tujini, in sicer: Utrechtu, Istanbulu, Ljubljani, Beogradu, Münchnu, Celovcu, Arboretumu Volčji Potok, Slovenski turistični borzi, Gornji Radgoni ter Pragi. Največ pozornosti je bilo namenjene promociji na svetovni razstavi Milano EXPO 2015, izvedena pa je bila tudi promocija na enem od najbolj obiskanih dogodkov v Ljubljani - Odprta kuhinja.

V poletnem času je bila izvedena večja trženjska kampanja z obcestnimi plakati in panoji, ki so bili nameščeni ob večjih avtocestnih križih po Sloveniji ter vpadnicah v večja mesta.

Del sredstev je bil porabljen za urejanje in vzdrževanje spletnega portala www.kamnik-tourism.si. Preko mailing sistema se na več naslovov tedensko pošilja aktualno dogajanje in novice, redno se urejata tudi socialni omrežji facebook in instagram. Destinacija se trži tudi na največji popotniški strani TripAdvisor.

V sodelovanju s kamniškimi turističnimi ponudniki je bil izdelan promocijski video, dodatno pa so se preko oglasov, napovedi in plakatov tržile zimske, prvomajske, poletne in krompirjeve počitnice. Preko leta Zavod v sodelovanju s kamniškimi turističnimi ponudniki izvaja študijske ture za tuje novinarje iz različnih koncev sveta.

Na nacionalnem nivoju se Zavod vključuje v GIZ pohodništvo&kolesarjenje, v okviru katerega se preko promocijskih gradiv promovirata pohodništvo in kolesarjenje. V sklopu združenja poteka tudi projekt Slovenija, hodi, v okviru tega pa je bil konec junija v sodelovanju z občinami na območju Kamniško-Savinjskih Alp (združuje občine Luče, Solčava, Jezersko in Preddvor) organiziran prvi Pohodniški festival.

V sklopu izobraževanj je potekala študijska tura v Goriška Brda in tečaj retorike ter javnega nastopanja za kamniške turistične ponudnike. Potekala so redna izobraževanja za lokalne turistične vodnike, sredstva so bila namenjena tudi za izobraževanje zaposlenih (slovenski turistični forum, študijske ture, posveti).

Konec leta se je Kamnik pridružil 15 destinacijam v Sloveniji, ki so vstopile v pilotni nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma, ki se izvaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije.

Del sredstev je bilo namenjenih tudi za ureditev mestnega jedra, in sicer za sobotne boljše sejme, s pomočjo nalepk so se zakrile prazne izložbe.

Iz postavke se krije tudi delo turističnih informatorjev na glavni turistični točki TIC na Glavnem trgu ter Malem gradu.

Postavka je realizirana 100,0 %.

4755 – Zavod za turizem in šport – prireditve (112.094 €): V Kamniku se skozi vse leto odvijajo različne prireditve, ki obogatijo turistično ponudbo in kulturno dogajanje. Nekatere od njih organizira Zavod sam, nekatere pa v sodelovanju z drugimi organizatorji: Kamniški karneval: na pustni torek poteka tradicionalna pustna povorka, in sicer od Šutne, mimo Samčevega predora do Glavnega trga, kjer je zaključek pustnega rajanja z glasbenim programom, brezplačnimi krofi in nagradami za najboljše posamezne in skupinske maske.

Golf turnir z Okusi Kamnika: v sklopu Golf turnirja treh tulipanov je 9. maja 2015 prvič potekal Golf turnir z Okusi Kamnika. V sklopu tega so se na posameznih luknjah z degustacijo kamniških jedi predstavljali kamniški gostinski ponudniki.

Wings for life world run: Z namenom zbiranja sredstev za raziskave poškodb hrbtenjače je 3. maja potekal dobrodelni tek Wings for Life World Run, ki se ga je udeležilo na desetine tisoč tekačev. Odvijal se je na 34. trasah, v 32. državah in na 6. kontinentih. Teku se je pridružila tudi Slovenija, trasa dobrodelnega teka pa je med drugim potekala tudi mimo občine Kamnik. Zavod je poskrbel za pogostitev tekačev in program na Glavnem trgu v Kamniku.

Mednarodna revija starodobnikov »A« 2015: Društvo starodobnih vozil Kamnik je od 22. do 24. maja organiziralo Mednarodno revijo starodobnikov razreda A, torej vozil najstarejših letnikov. Gre za edinstveno tovrstno revijo starodobnih vozil v Sloveniji.

Srečanje rezbarjev: Dogodek je potekal na Glavnem trgu, kjer so se predstavili rezbarji iz vseh koncev Slovenije.

Veronikin festival: Zavod je v sodelovanju z Vrtcem Antona Medveda Kamnik, Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra, Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik ter OŠ Frana Albrehta in OŠ 27. julij v mestnem jedru organiziral Veronikin festival, namenjen otrokom in družinam.

45. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine: Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so največji etnološko obarvan festival v Sloveniji. V Kamnik je od četrta prišlo skoraj 50.000 ljudi, kar je največ do sedaj. Povorke se je udeležilo približno 2.000 narodnih noš, od tega kar 100 domačih in tujih folklornih skupin; na odru pa se je zvrstilo več kot 600 nastopajočih.

7. Veronikin tek po ulicah Kamnika: Zavod vsako leto poskrbi za športni program. Trasa je bila dolga 8.000 metrov, start in cilj sta na Glavnem trgu, tekači pa v štirih krogih obidejo Šutno, Kolodvorsko ulico, Šlakarjevo pot, Žale in se preko Medvedove ulice vračajo na Glavni trg.

Med 4. in 31. decembrom je Zavod v starem mestnem jedru pripravil raznovrstne brezplačne dogodke in prireditve pod skupnim imenom Pravljični Kamnik. Prireditve je popestrilo branje pravljic po mestnih kavarnah in predstava Snežna kraljica na Malem gradu. Vse prireditve so bile za obiskovalce brezplačne.

V sklopu ostalih turističnih prireditev je Zavod pomagal pri soorganizaciji naslednjih prireditev, kot so: Križnikov festival v Motniku, Maraton Alpe, Giro Rosa, Lions dirka in 2. bienalni dnevi keramike in lončarstva na Malem gradu z obeleženjem 160 let kamniške keramike.

Okusi Kamnika: V letu 2015 je Zavod organiziral delavnico za gostince ter pripravil nov promocijski material. Projekt se promovira na vseh predstavitev, in sicer s pomočjo različnih degustacij in zloženk. Avgusta je potekal tudi teden trniča z zaključkom na Veliki planini, kjer je potekal Dan trniča. Vsako zadnjo soboto v mesecu poteka tržnica Okusi Kamnika Podeželje in Eko, ki je šestkrat na leto obogatena z dodatnimi vsebinami. S projektom se tako lokalnim pridelovalcem, ki proizvajajo domače in ekološke izdelke, omogoča lažji način prodaje, promocijo in posledično boljši dostop do potrošnikov, kupcem pa večjo dostopnost do kvalitetnih in domačih izdelkov. Postavka je realizirana 100,0 %.

2.6.8 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.6.8.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

5110 – ravnanje z odpadki (12.625 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov odvoza in deponiranja odpadkov, zbranih v pomladanskih čistilnih akcijah, ki so potekale na različnih območjih občine Kamnik, za kritje dela stroškov zbiranja in odvoza odpadkov z območja Limovske, Bibe in Menine Planine ter Kamniške Bistrice v času poletne turistične sezone, za čiščenje divjih odlagališč, za katera občinska komunalno-nadzorna služba ni mogla ugotoviti povzročiteljev, zato je delo opravil Publicus d.o.o. in za ureditev štirih novih ekoloških otokov. Skrb za čisto okolje je cilj čiščenja divjih odlagališč. Vsako leto se v pomladanskih čistilnih akcijah očisti precej divjih odlagališč, tekom leta pa se pojavljajo nova divja odlagališča, ki kazijo in onesnažujejo naravno okolje. Cilj ureditve ekoloških otokov je omogočiti vsem prebivalcem občine Kamnik ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Postavka je realizirana v višini 93,9 %.

5125 – sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana (0 €): 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 letu 2015 ni izstavil zahtevka za nakazilo, zato so sredstva prenesena v proračun 2016.

5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine (6.342 €): Iz proračuna je občina v skladu z veljavnim pravilnikom sedmim prosilcem subvencionirala odstranjevanje azbestne kritine in nadomeščanje z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Postopki odstranjevanja materialov, ki vsebujejo azbest, so določeni v posebnem republiškem pravilniku. Zahteve glede odstranjevanja, oddaje in deponiranja tovrstnega odpadnega materiala so zelo stroge, stroški celotnega postopka pa posledično sorazmerno visoki. S subvencijami občina krije del stroškov ravnanja z odpadno azbestno kritino. Postavka je realizirana v višini 79,3 % predvidenih sredstev.

2.6.8.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode (3.136.108 €): Projekt izgradnje kanalizacije na območju Občine Kamnik poteka že od avgusta 2014, ko je Občinski svet Občine Kamnik odobril kredit, s katerim se financira izgradnja komunalne infrastrukture. Dela so se tako pričela v avgustu 2014, gradnja kanalizacije pa se je aktivno izvajala tudi v letu 2015. Na območju Stranj, Zagorice nad Kamnikom, Bistričice ter Županjih Njiv je bilo od začetka gradnje do oktobra 2015 zgrajeno 9,4 km kanalizacijske infrastrukture. Dela so na tem območju končana, uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno v letu 2016. Na območju Košiš, Tunjiške Mlake ter Tunjic je bilo do oktobra 2015 zgrajeno 7,4 km kanalizacijske

infrastrukture. V tem sklopu je bila na novo asfaltirana cesta od Košiš proti Tunjicam, hkrati je bil zgrajen hodnik za pešce od vrha Tunjiškega klanca do Tunjic v dolžini cca 2 km. V avgustu 2015 je Ministrstvo za okolje izdalo tako imenovano Odločitev o podpori kohezijskih projektov, kar je pomenilo pridobitev nepovratnih sredstev za kohezijske projekte, ki se izvajajo v Občini Kamnik. Pogodbe o sofinanciranju v letu 2015 še niso bile podpisane, zaradi postavljenih rokov za dokončanje del pa so se v septembru pričela dela tudi v Tuhinjski dolini. Izvajalci del so z deli najprej pričeli v Nevljah pod cerkvijo, kjer bo navezava na obstoječi javni fekalni vod. V Tuhinjski dolini (na več različnih lokacijah) je bilo v letu 2015 zgrajeno že cca 2 km kanalizacije.

V okviru te proračunske postavke je bil del sredstev porabljen tudi za spremljajoče dejavnosti, ki se tičejo samega projekta, in sicer za koordinacijo ter tehnično spremljanje projekta, pomoč študentov, stroške notarskih storitev in nakupov zemljišč, novelacijo investicijskih programov ter za ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Postavka je realizirana v višini 37,2 %.

5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik (102.018 €): Sredstva, ki se zbirajo na tej proračunski postavki iz najemnine obstoječega kanalizacijskega sistema, so namenska. Namenjena so investicijam in ostalim storitvam za vzdrževanje in dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema občine Kamnik. Del sredstev je bil porabljen za projekte dograditve kanalizacijskega sistema v občini Kamnik, s katerim občina kandidira za nepovratna sredstva kohezijskega sklada. Hkrati z gradnjo primarnega kolektorja v Tuhinjski dolini se bodo namreč gradili sekundarni kanali, ki niso predmet sofinanciranja s strani kohezijskega sklada. Del sredstev je bil namenjen za vzdrževanje GIS sistemov, snemanje meteorne kanalizacije v Tuhinjski dolini (1. faza), za dodatne stroške notarskih overitev služnostnih pogodb, odkupov zemljišč, ipd. V letu 2015 je bila na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave subvencija izplačana 4 vlagateljem v skupni višini 2.745 €. Postavka je bila realizirana v višini 12,7 % predvidenih sredstev.

5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo CČN (61.457 €): Del sredstev je bil porabljen za vlaganje v nujna vzdrževalna dela na objektu CČN Domžale Kamnik (krmilni sistemi, sito za filtracijo odpadne vode, toplotna izolacija reaktorjev...). Del sredstev je bil namenjen za uspešno vodenje nadgradnje CČN (informacijska podpora, koordinacija...), neporabljen del sredstev pa se prenaša v naslednje leto (ker gre za namenska sredstva) in bo namenjen vlaganju v CČN in financiranju nadgradnje CČN. Postavka je bila realizirana v višini 29,3 % predvidenih sredstev.

5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode (1.710.083 €): Na podlagi odločitve županov lastnic CČN Domžale-Kamnik ter skupščine CČN Domžale - Kamnik so se dela nadgradnje čistilne naprave pričela v mesecu avgustu 2014, saj je nadgradnja infrastrukture nujno potrebna zaradi pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki poteče sredi leta 2016. V letu 2015 sta bila med drugim zgrajena dva SBR bazena, objekta za odvečno blato in obdelavo blata ter vgrajena strojna oprema. Prav tako je bil med drugim zgrajen objekt merilnega mesta iztoka, nova transformatorska postaja,... V novembru sta novozgrajena SBR bazena začela z obratovanjem, začela pa so se rušitvena dela druge biološke stopnje. Del sredstev je bil namenjen tudi za strokovni nadzor ter za ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Postavka je bila realizirana v višini 42,4 % predvidenih sredstev.

2.6.8.3 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

6621 - ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice (10.320 €): V mesecu septembru se je pričela izvedba protipoplavne zaščite (zid ob Kamniški Bistrici od trgovine Špar do Titanovega jezua). Delež sofinanciranja po pogodbi znaša za občino 11 % in za državo 89 % od vrednosti investicije. Z izvedbo tega protipoplavnega ukrepa se bo bistveno izboljšala poplavna varnost na tem območju ter omogočila gradnja na območju (OPPN) B11 Titan Svit. V letu 2015 je bila izvedena ½ protipoplavne zaščite (cca 500 metrov zidu), dela pa se bodo nadaljevala v letu 2016. Realizacija postavke je znašala 11,1 %.

2.6.8.4 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo (1.232 €): Porabo namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire ureja Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 73/10). V skladu z odlokom so bila sredstva v višini 1.232 € porabljena za nakup krme za divjad, ki so jo prevzele lovske družine – koncesionarji.

5600 - redno vzdrževanje deponije na Duplici (3.304 €): V sklopu rednega vzdrževanja sanirane površine nekdanjega odlagališča komunalnih odpadkov je bila v letu 2015 pokošena trava, izvajalo se je črpanje in odvoz izcednih voda na CCN, opravljena je bila analiza. Cilj rednega vzdrževanja deponije je ta, da se urejeno območje bivše deponije odpadkov in gozdna učna pot vzdržuje, ter služi učnim in rekreativnim namenom. Postavka je realizirana v višini 84,7 % predvidenih sredstev.

2.6.8.5 Informacijski sistem varstva okolja in narave (15069001)

5605 - ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti (9.528 €): S sredstvi so bili kriti stroški namestitve opozorilnih tabel in ureditve dveh ekoloških otokov ter sofinancirani projekti, ki jih izvajajo šole (v projekt "Eko šola kot način življenja" so vključene štiri osnovne šole in Vrtec Antona Medveda). Ti projekti predstavljajo daljnoročno zelo uspešen način okoljske vzgoje mladine. Projekt "Eko šola kot način življenja" že v svoji osnovi zahteva, da šola neposredno sodeluje z lokalno skupnostjo. Postavka je realizirana v višini 99,8 % predvidenih sredstev.

2.6.9 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.6.9.1 Oskrba z vodo (16039001)

6302 – investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov (180.700 €): Izkazana realizacija je 72,3 % in v letu 2015 zajema:

- strokovni nadzor pitne vode v vaških vodovodih (11.248 €),
- obnova vodovoda v Črni (31.281 €),
- obnova vodovoda v Črni (1.748 €),
- obnova vodovoda pri cestnem odcepu za Snovik (14.241 €),
- obnova obstoječega vodovoda v Stranjah (9.230 €),
- obnova vodovoda v Županjih njivah pri Calcitu (33.124 €),
- obnova vodovoda v Županjih Njivah (22.906 €),
- obnova vodovoda v Tunjicah (32.522 €),
- snemanje vaških vodovodnih sistemov za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture (24.400 €).

6303 – kohezija - izgradnja vodovodnih sistemov (545.485 €): Izgradnja vodovoda se je v letu 2015 nadaljevala proti Volčjemu Potoku, mimo vrtnarije Arboretuma in njihove uprave vse do Rudnika pri Radomljah (pri stavbi KS Rudnik pri Radomljah), kjer je bila narejena navezava na obstoječi vodovod. Dela so potekala tudi na drugi veji vodovoda od Kovinarske ulice proti Perovem (mimo Veterine Kamnik), kjer je bila narejena navezava na obstoječi vodohran ter navezava pod Kamniško Bistrico na vodovod v Šmarci. Skupno je bilo v okviru kohezijskega projekta na območju južnega kraka občine Kamnik izgrajeno 5 km vodovoda. Del sredstev je bil porabljen tudi za pripravo projektov vodovoda v Tuhinjski dolini, koordinacijo ter strokovni nadzor izgradnje vodovodnega sistema, notarske storitve, nakupe zemljišč ter za ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Postavka je bila realizirana v višini 13,7 % predvidenih sredstev.

2.6.9.2 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4961 – mrliška vežica Češnjice (2.800 €): Občina Kamnik in Občina Lukovica sta v letu 2013 sklenili sporazum za nadaljevanje del na objektu »Mrliška vežica in veroučne učilnice Češnjice« in se dogovorili, da bosta v prihodnjih dveh letih investicijo zaključili tako, da bo vsaka od občin prispevala 50 % delež. V letu 2013 so bile izvedene strojne instalacije (centralno ogrevanje, kotlovnica, vodovod), električne instalacije s strelovodom, izdelava tlakov v kleti in v pritličju ter kompletna slikopleskarska dela. V letu 2014 pa je bila izvedena fasada, mala čistilna naprava in zunanja ureditev okolice. V letu 2015 sta občini izvedli še javno naročilo za notranjo opremo vežice in čajne kuhinje. Objekt je v celoti zaključen. Občina Kamnik je v letu 2015 prispevala 2.800 €. Realizacija proračunske postavke je znašala 100,0 %.

4964 – pokopališče Žale (33.439 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo dodatnih mest za klasične pokope na južnem delu pokopališča (20.560,65 €), za prestavitev vojnega grobišča v osrednjem delu pokopališča (9.463,22 €) in za javni razpis za podelitev koncesije za pokopališko in pogrebno dejavnost (3.416,00 €). Realizacija proračunske postavke je 98,5 %.

4965 – mrliška vežica Zg. Tuhinj (6.033 €): Poslovilni objekt je bil dokončan v letu 2014. Pridobljeno je bilo tudi že uporabno dovoljenje. V letu 2015 je bilo potrebno urediti še zunanjo ureditev oziroma tlakovati dostop od vstopa na pokopališče do poslovilnega objekta. Za ta namen je bilo porabljenih 6.033,32 €. Realizacija proračunske postavke je 99,9 %.

2.6.9.3 Objekti za rekreacijo (16039003)

6604 – parki in nasadi (18.175 €): Postavka zajema obnovitev oziroma nasaditev parkov, javnih površin in oskrbo cvetličnih korit. Realizacija postavke je 95,7 %.

2.6.9.4 Praznično urejanje naselij (16039004)

6608 - krasitev občine Kamnik (34.173 €): Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izobešanja zastav ob državnih in občinskem prazniku ter za novoletno krasitev mesta. Realizacija je bila 97,6 %.

2.6.9.5 Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4507 – urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah (14.969 €): Postavka zajema spomladansko in jesensko zasaditev otokov na občinskih in državnih cestah ter krožiščih ter njihovo urejanje. Realizacija postavke je 99,8 %.

4950 – tipska mesta oprema (4.981 €): Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo klopi brez naslona in z naslonom, mize ter 104 m panelne ograje v Keršmančevem parku. Realizacija postavke je 99,6 %.

6615 – upravljanje tržnice (14.583 €): Dela zajemajo odpiranje, čiščenje in zapiranje tržnice ob tržnih dnevih (torek in sobota). Realizacija postavke je 97,2 %.

6639 – javne sanitarije (5.130 €): Realizacija postavke je 98,7 %. Sredstva so bila porabljena za nabavo sanitarnega materiala, čistil za čiščenje, plačilo odvoza smeti, električne energije in vode v javnih sanitarijah na avtobusni postaji v Kamniku.

6662 – košnja na javnih površinah (27.641 €): Dela zajemajo košnjo travnatih površin ob prometnih površinah, parkih, brežinah in igriščih. Realizacija postavke je 99,4 %.

6663 – vzdrževanje spomeniško zaščitene dreves in grmovnic (14.984 €): Dela so bila izvedena v celoti in zajemajo: odstranitev poškodovanih dreves, obrezovanje dreves in grmovnic na funkcionalnih zemljiščih (v občinski lasti) stanovanjskih blokov, kjer so drevesa ali deli dreves ogrožali varnost stanovalcev ter zasaditev novih dreves in grmovnic. Realizacija postavke je 99,9 %.

2.6.10 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.6.10.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

6612 – vzdrževanje in urejanje grobov (po)vojnih žrtev (3.000 €): Realizacija postavke je 100,0 %. V mesecu oktobru 2015 je bilo izvedeno vzdrževanje in urejanje grobov vojnih in povojnih žrtev (Žale Kamnik, Duplica, Šmarca, Rudnik, Motnik, Špitalič, Prevoje, Šmartno, Črna, Kamniška Bistrica - Kopsiče, Stranje nad šolo). Dela so zajemala obrezovanje grmovnic, košnjo zelenic, prekopavanje plevela, grabljenje, pometanje, posipanje s peskom in čiščenje ter odvoz in deponiranje odpadkov.

2.6.11 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (22)

2.6.11.1 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1167 – odplačilo kredita – obresti (139.145 €): V letu 2015 je bilo za stroške obresti porabljenih 139.145 € oziroma 99,4 %. Plačane obresti se nanašajo na kredita, ki sta bila najeta za financiranje investicije v OŠ Toma Brejca in za financiranje kohezivskih projektov.

2.6.12 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.6.12.1 Rezerva občine (23029001)

0950 - proračunska rezerva (250.000 €): V skladu z Zakonom o javnih financah in Statutom občine Kamnik se sredstva proračunske rezerve 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 sredstva proračunske rezerve je bilo v letu 2015 izločenih 250.000 €. Poraba sredstev proračunske rezerve je obrazložena v poglavju 1.6.

2.6.12.2 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (23029002)

6600 – odprava posledic elementarnih nesreč (269.483 €): Realizacija v letu 2015 je znašala 269.483 € oziroma 99,8 %. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

namen	realizacija 2015
Sanacija podora skal Podstudenec	21.166
Preventivni ukrepi na vodotokih	91.718
Kranjska stena - Klemenčevo	68.960
Sanacija plazu Potok - Snovik - Bela peč	49.991
Sanacija prepusta Podhruška-Znojile	37.648
SKUPAJ	269.483

Sanacija podora skal Podstudenec (21.166 €): V letu 2014 je v kraju Podstudenec prišlo do podora skal, ki je ogrozil stanovanjske objekte in državno cesto. Z intervencijskimi ukrepi so bili izvedeni začasni obrambni nasipi, ki preprečujejo morebitno nevarnost za objekte in cesto. Začasni obrambni nasip je bil z dovoljenjem lastnika izveden na zasebnem zemljišču. Občinska uprava je izdelala ustrezno projektno rešitev, ki bo trajno uredila problem ogrožanja objektov in ceste zaradi podora skal. Predvidena je izvedba zaščitnih ograj na pobočju, ki bodo zadrževale padajoče skale. Po izvedenih trajnih ukrepih se bodo iz zasebnega zemljišča lahko odstranili začasno izvedeni obrambni nasipi. Glede na omejena finančna sredstva v letu 2015 je bila izvedena le projektna dokumentacija, analiza ter simulacija padajočega kamenja na tem območju, ter nadaljnje spremljanje razmer. Izvedbo ukrepov, zaščitnih ograj na pobočju bo potrebno izvesti v naslednjih letih.

Preventivni ukrepi na vodotokih (91.718 €): Vsakoletno obilno deževje ob poplavah v vodotokih izredno poslabšuje poplavno varnost v naši občini. S preventivnimi ukrepi na vodotokih lahko občina pripomore k izboljšanju stanja, saj z odstranitvijo naplavin, drevja, vejevja in nanosov pod mostovi, prepusti izboljša pretočnost vodotoka. Občinska uprava je skupaj z Inštitutom za vodarstvo in Agencijo RS za okolje pripravila prioritietne ukrepe na vodotokih v občini, s katerimi smo ublažili posledice poplav (odvzem naplavin pri vodnem zajetju Iverje, Šmarca ter Nožice, sanacija vodotoka Motnišnica, Oševke, Poreber in Sedeljšakov potok). Preventivne ukrepe smo izvajali skupaj s pristojnimi službami in gasilci (PGD Motnik, Špitalič, Zg. Tuhinj, Srednja vas in Šmartno), saj je praksa zadnjih let pokazala pozitivne rezultate na tem področju.

Kranjska stena – Klemenčevo (68.960 €): Občina Kamnik se je v letu 2014 skupaj s koncesionarjem za urejanje in vzdrževanje vodotokov Hidrotehnik d.d. prijavila na razpis Sklada Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, kjer je bil podan sonaravni ukrep »Kranjska stena« na področju dvigovanja kakovosti voda v Sloveniji na vodotoku Blatnica v kraju Klemenčevo. Na podlagi izvedenega razpisa je bil predlagan ukrep »Kranjska stena« izbran za sofinanciranje s strani Sklada Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, v višini 41.480 €, oziroma 80 % investicije projekta. Sredstva v višini 41.480 € so bila s strani Sklada Si.voda konec leta 2014 že nakazana Občini Kamnik kot donacija projekta. V mesecu maju je bila z izvajalcem del podpisana pogodba v višini 66.704 € ter izvedena uvedba v delo. V skladu z donacijsko pogodbo med občino in skladom je morala občina zagotoviti preostali del sredstev za izvedbo projekta, kar je znašalo 25.224 €, ter plačati stroške nadzora in varnostnega načrta. Gre za mednarodni projekt, prvi tovrstni v Sloveniji, s čimer bo poleg izboljšanja poplavne varnosti in plazovitosti na tem območju, zagotovo velik doprinos tudi sonaravni ukrep v neokrnjeni naravi ter prepoznavnost naše občine. Omenjeno območje je po izgradnji namenjeno tudi izobraževanju, usposabljanju ter ozaveščanju o tovrstnih rešitvah, kar bo posledično mogoče v prihodnje uporabiti tudi za prijavo na evropske projekte s tovrstnimi vsebinami. Dela so bila zaključena v mesecu juliju.

Sanacija plazu Potok - Snovik - Bela peč (49.991 €): V letu 2014 je med novembrskimi poplavami prišlo do plazu ob lokalni cesti LC 161061 Potok-Snovik-Bela peč. Občinska uprava je pridobila PZI projektno dokumentacijo za sanacijo plazu in ga tudi prijavila in vključila v sanacijski program kot prvo prioriteto. Po projektu zajema podporno konstrukcijo - pilotno steno, ki je izvedena ob levem robu ceste in jo sestavljajo vrtani konzolno vpeti piloti premera 80 cm. Skupaj je 22 pilotov povezanih z vezno gredo, dolžina stene znaša 32,4 m. V brežini pod delom pilotne stene je zavarovanje brežine s kamnito oblogo v dolžini 19,0 m. V območju sanacije plazu je izvedena še vzdolžna drenaža za pilotno steno, cestni nasip ter obnova zgornjega stroja ceste. Dela so bila zaključena v mesecu oktobru. Po končani izgradnji objekta je občinska uprava na MOP podala zahtevek za sofinanciranje investicije na podlagi sprejetega Programa odprave posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 6. in 14. novembrom 2014. Občina Kamnik je s strani države za navedeno sanacijo prejela 38.994,84 €.

Sanacija prepusta Podhruška - Znojile (37.648 €): V letu 2015 je bila izvedena I. faza pregledov ter ocen poškodovanosti mostov. Na občinski cesti LC161041 Podhruška-Znojile je bilo ugotovljeno, da je stanje prepusta v takšnem stanju, da lahko pride do porušitve objekta, kar bi za posledico imelo popolno zaporo ceste. Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca ter pridobljena minimalna projektna dokumentacija. Sanacija prepusta na cesti LC161041 Podhruška-Znojile je bila zaključena v mesecu avgustu.

2.6.12.3 Splošna proračunska rezervacija (23039001)

1340 – splošna proračunska rezervacija: Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila uporabljena za namene, za katere se je po sprejemu rebalansa izkazalo, da sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Vse izvršene prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije v skupni višini 89.500 € so navedene v poglavju 1.7.

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 (1.000 €): Postavka je bila realizirana v višini 50,0 %. V letu 2015 so bila sredstva iz naslova mednarodnega sodelovanja porabljena za sofinanciranje na področju osnovnega šolstva, in sicer za povračilo stroškov OŠ Marije Vere za prevoz (mednarodna izmenjava z OŠ Prilep Makedonija).

2.7.2 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

2.7.2.1 Povečanje zaposljivosti (10039001)

0930 – javna dela (143.958 €): Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci v letu 2015 podprl področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer: Občina Kamnik je imela zaposlenih 9 oseb, ki so opravljali dela s področja gospodarskih javnih služb, v ostalih organizacijah pa je občina zagotavljala sredstva za 12 oseb (Medobčinski muzej Kamnik 1 oseba, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 oseba, Dom starejših občanov Kamnik 3 osebe, Cirus Kamnik 2 osebi, Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi in Društvo Grunt Kamnik 3 osebe). Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, mora prispevati vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela, 35 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. S to postavko občina skupaj z Zavodom za zaposlovanje rešuje problematiko brezposelnosti. Postavka je bila realizirana 169,4 %, vzrok za tako visok indeks realizacije pa je sprememba evidentiranja prispevka Zavoda RS za zaposlovanje za javne delavce,

zaposlene na Občini Kamnik. V preteklih letih so bili za prispevek Zavoda RS za zaposlovanje znižani odhodki, v letu 2015 pa so na postavki za javna dela izkazani vsi odhodki, prispevek Zavoda RS za zaposlovanje pa je prikazan kot prihodek. Ker gre za namenski prihodek, ki ni bil načrtovan (realizacija v letu 2015 je znašala 60.533,94 €), to pomeni, da bi bila realizacija odhodkov za navedeni znesek lahko višja od načrtovane, torej največ 145.533,94 €.

2.7.3 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.7.3.1 Objekti za rekreacijo (16039003)

6630 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje otroških igrišč (21.961 €): Sredstva so bila porabljeni za ureditev in zamenjavo igral v skladu z varnostnimi standardi, ki jih določajo predpisi ter za nakup in vzdrževanje opreme za košnjo trave, obrezovanje živih mej ipd... Zamenjanih je bilo tudi nekaj ključavnic in popravljene so bile ograje na nekaterih igriščih. Na nekaterih igralih je bilo potrebno zamenjati obrabljene in polomljene dele. V letu 2015 je bila na igrišču ob Klavčičevi ulici postavljena tudi prva ravnotežnostna pot za otroke. Sredstva so bila namenjena tudi za najem kombija (v najemu od družbe Velika planina d.o.o.), ki se ga uporablja za redno pregledovanje in vzdrževanje igrišč. Ker v letu 2015 ni bilo zaposlenih preko javnih del, je zavod kot upravljavec igrišč vzdrževalno pogodbo za poletne mesece sklenil z Zoranom Manojlovičem s.p.. Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik vzdržuje naslednja otroška igrišča: Trg talcev (zahodno od trgovine TUŠ), Kranjska cesta (med stanovanjskimi bloki), Zikova ulica (zraven kotlovnice), Jenkova ulica (med Kersnikovo, Kebetovo in Jenkovo ulico), Stiasnyjeva ulica (med Vegovo in Stiasnyjevo ulico), Klavčičeva ulica (med Klavčičevo in Rožičevo ulico ter bencinsko črpalko), naselje Hrib (ob cesti Soteska – Hrib), Fužine (med stanovanjskimi bloki in železniško progo), Zg. Perovo (v soseski Dobrava), Kršmančev park v Mekinjah, Spodnje Perovo (ob Kamniški Bistrici ob brvi), Virtus, počivališča (3) ob Kamniški Bistrici. Igrala so tudi odgovornostno zavarovana.

2.7.4 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

2.7.4.1 Dejavnost zdravstvenih domov (17029001)

7616 – nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka (25.714 €): Občina Kamnik je na pobudo ZD Kamnik kot upravičena vlagateljica podala prijavo na »Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 10. 7. 2015. S sklepom o obsegu sofinanciranja investicije iz državnega proračuna z dne 7. 10. 2015 je Ministrstvo za zdravje za investicijo »Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za Zdravstveni dom Kamnik« Občini Kamnik dodelilo nepovratna sredstva v znesku 12.035 €, in sicer za proračunsko leto 2015. Preostanek sredstev, potrebnih za izvedbo navedene investicije, je skladno s sporazumom o sofinanciranju, ki sta ga Občina Kamnik ter Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik sklenila dne 23. 7. 2015, poravnal javni zavod. Postavka je realizirana v višini 98,9 %.

2.7.4.2 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

0910 – LAS - lokalna akcijska skupina (9.185 €): Sredstva za dejavnost LAS-a (preprečevanje različnih oblik zasvojenosti) v višini 7.698 € so bila na podlagi javnega poziva dodeljena Zavodu MC Kotlovnica, ki je koordiniral in vodil projekt Las. Pri izvedbi projekta so aktivno sodelovale vse kamniške osnovne šole, Šolski center Rudolfa Maistra ter društva s področja mladinske sfere. Sredstva v višini 1.487 € pa so bila namenjena izvajanju brezplačnih predavanj v vrtcih za starše predšolskih otrok.

7613 – sofinanciranje mamografskih pregledov (4.555 €): Sredstva na tej postavki so bila porabljeni v višini 91,1 %. Poraba sredstev je odvisna od števila napoteni žensk na različne preglede (mamografija, klinični pregled ali ultrazvok). Pregledi se izvajajo v Zdravstvenem domu v Domžalah. S sofinanciranjem tovrstnih pregledov v veliki meri pripomoremo k zgodnjemu odkrivanju raka na dojkah, saj si marsikatera ženska tega pregleda sicer ne bi mogla privoščiti.

2.7.4.3 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

0500 – zdravstveno zavarovanje občanov (170.446 €): Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10 s spremembami) se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajajo na Centru za socialno delo, plačnik storitve pa ostaja občina. Upravičenci do pravice obveznega zavarovanja so vsi prejemniki denarne socialne pomoči na CSD in tuji državljani s stalnim prebivališčem v občini. Mesečno občina plačuje zavarovanje za več kot 420 brezposelnih oseb. Postavka je realizirana 99,7 %.

2.7.4.4 Mrliško ogledna služba (17079002)

7600 – mrliško ogledna služba (55.854 €): Na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe je občina v celoti plačnik mrliško ogledne službe, kar pomeni, da se na podlagi te postavke plačujejo sodne obdukcije umrlih občanov, ki jih odredi mrliški oglednik, prevozi pokojnikov na sodni inštitut ter stroški mrliških oglednikov na terenu. Postavka je realizirana 98,0 %.

2.7.5 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.7.5.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov (23.913 €): Občinska uprava je skupaj s Komisijo Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč uredila spominski park v Kamniški Bistrici. Sredstva v višini 6.727,64,64 € je prispevalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 8.073,17 € pa je zagotovila občina Kamnik. V letu 2015 so bile na novo urejene tri spominske plošče padlim borcem na stavbi Društva Sožitje na Lokah, sanirana je bila poškodovana kapelica na trgu v Motniku in urejeno je bilo spominsko obeležje na Fužinah.

8246 – Preskarjeva bajta na Veliki planini (1.500 €): Sredstva so bila v celoti porabljeni za izvajanje programa v Preskarjevi bajti skozi planšarsko sezono.

8247 – Muzejska hiša (Budnarjeva hiša) (5.000 €): V letu 2015 so bila sredstva v celoti porabljeni za izvajanje programa obujanja starih slovenskih običajev, obrti, ohranjanja etnološke in stavbne dediščine v izvedbi Turističnega društva Kamn`k, ki je bilo za izvajanje tega programa izbrano na javnem razpisu.

8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov in drugih spomenikov (14.000 €): Sredstva so bila dodeljena prosilcem, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje, na podlagi podpisanih pogodb in posredovanih poročil o izvedbi sanacije za posamezne sakralne objekte, vključno s pogoji in strinjanjem s strani ZVKD OE Kranj. V letu 2015 sta bili sofinancirani: Župnija Zg. Tuhinj za sofinanciranje obnove orgel (7.000 €), prav tako so bile kupljene nove elektronske orgle v Župniji Šmarca Duplica (7.000 €).

2.7.5.2 Premična kulturna dediščina (18029002)

8221 - Muzej Kamnik - sofinanciranje muzejskih programov (19.000 €): Sredstva so bila porabljena za programe in projekte, ki jih Medobčinski muzej Kamnik izvaja kot javno službo. Ena od temeljnih nalog vsakega muzeja je tudi varovanje in skrb za muzealije ter njihovo preučevanje in objava v razstavnih katalogih, prav tako je muzej v zadnjih letih pridobil nekaj pomembnih kamnitih spomenikov, ki zahtevajo primerno hranjenje in prezentacijo – Lapidarij – zgodbe na kamnu. Medobčinski muzej Kamnik vsako leto sodeluje tudi kot soproducent na poletnem festivalu – Kamfest. V vseh treh enotah muzeja so bile organizirane različne prireditve, od gledaliških predstav, letnega kina, koncertov manjših glasbenih skupin, plesnih nastopov, javnih vodstev po muzejskih razstavah, ustvarjalnih delavnic za otroke ipd. Postavka je realizirana 100,0 %.

2.7.5.3 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik - plače (320.840 €): Sredstva za plače so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo (plačna lestvica, regres za malico, prevoz, regres za letni dopust, premije za KDPZ). Postavka je realizirana v višini 99,6 %.

8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški (77.499 €): Na podlagi zahtevkov in poročil javnega zavoda so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov elektrike, vode, ogrevanja, varovanja, dimnikarskih storitev, materiala za čiščenje, zdravstvenih pregledov zaposlenih, stroškov interneta in telefonije, pisarniškega materiala, stroškov izobraževanja, stroškov za vodenje prireditev in oglaševanja, založniških storitev, stroškov za opremo knjig... Postavka je realizirana 100,0 %.

8207 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik - stroški potujoče knjižnice (5.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za tekoče stroške in delovanje potujoče knjižnice, tehnični pregled vozila in registracijo, zavarovanje.

8209 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik - nabava knjig, časopisov, revij (75.000 €): Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena za nakup knjig, revij, časopisov, DVD-jev, CD-jev in domoznanskega gradiva. Temelj za letni načrt knjižničnega gradiva je dokument Nabavna politika MKK (dokument ID-T13-10). V tem dokumentu so opredeljena izhodišča, kriteriji in cilji nabavne politike. Dokument temelji na Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 s spremembami) – v nadaljevanju Pravilnik, ki določa minimalne pogoje za izvajanje javne službe za vse vrste knjižnic iz 7. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01). Splošne knjižnice se pri doseganju obsega dejavnosti in storitev, ki niso določene v navedenem pravilniku, ravna po Standardih za splošne knjižnice - kar je določeno z 11. členom Zakona o knjižničarstvu. Pravilnik določa tudi minimalni letni prirast in velikost knjižnične zbirke za prebivalce območja, ki ga pokriva splošna knjižnica. Pravilnik določa minimalno 3,7 enot knjižničnega gradiva na prebivalca in minimalno 200 enot letnega prirasta knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev.

2.7.5.4 Ljubiteljska kultura (18039003)

8238 – JS RS za kulturo – obvezni program (11.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena na podlagi poročil o izvedenem (so)uresničevanju javnega interesa za kulturo (izvedba, podpora pri izvedbi) in za (so)organiziranje številnih prireditev (okoli 60 na leto) ljubiteljske kulture na lokalnem, medobčinskem in regijskem nivoju pod okriljem JSKD Ol Kamnik. K uresničevanju kulturne ustvarjalnosti, kreativnosti, širjenju kulturnega obzorja ter vključevanju v širšo regijsko in nacionalno kulturno mrežo v veliki meri pripomore prav Območna izpostava JSKD Kamnik.

8239 – javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov (5.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena na podlagi poročil o izvedeni galerijski dejavnosti (razstave), ki se izvaja skozi celo leto na različnih lokacijah v občini, prav tako pod okriljem JSKD OI Kamnik.

8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov (86.400 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so se izvajali v občini Kamnik, razdeljena 55 prijaviteljem (od skupno prijavljenih 61), izbranim na javnem razpisu, ki delujejo na področju kulture in so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kamnik. Eden izmed prijaviteljev programa ni realiziral. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 96,0 %.

8259 – sofinanciranje mestnih godb (10.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa v celoti porabljena za delovanje mestne godbe ter dokup in servisiranje glasbil, za nakup uniform za nove člane godbe, nabavo strokovne oz. glasbene literature in drugih nujnih materialnih stroškov.

8260 – sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik (5.000 €): Sredstva so bila porabljena za redno delovanje Folklorne skupine Kamnik, ki ohranja tradicijo plesne kulturne dediščine.

8279 – sofinanciranje poletnega festivala (50.000 €): Poletni festival Kamfest je 10-dnevni kulturni festival, ki poteka v mesecu avgustu na Malem gradu v Kamniku in v mestnem središču. Festival je eden najodmevnejših in najprepoznavnejših projektov, v letu 2015 je bil organiziran že dvanajstič. Gre za enega največjih open air festivalov v Sloveniji, katerega posebnost je dostopnost festivalskih dogodkov vsem obiska željnim, saj so skoraj vsi dogodki brezplačni. Festival je programsko oblikovan tako, da ustreza vsem starostnim skupinam in ponuja vsakodnevni 10 dni trajajoči program.

2.7.5.5 Drugi programi v kulturi (18039005)

8208 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik - tekoče vzdrževanje (25.000 €): Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniške opreme, vzdrževanja prostorov, odvoz smeti, letni zaščitni premaz talnih površin celotne knjižnice, izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti za vse zaposlene...

8211 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – sanacija (14.268 €): Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove celostne prenove Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, saj je le ta v slabem stanju in v naslednjih letih potrebuje nujno sanacijo. Skladno z idejno zasnovo je investicija ocenjena na cca 1.700.000 € z DDV.

8213 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik - nakup osnovnih sredstev (6.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup računalnikov za delo na oddelkih: oddelek za odrasle, učilnica, kjer poteka informacijsko opismenjevanje, pionirski oddelek, obdelava gradiva, za nakup monitorjev v tajništvu (uvredba e-računa), za nakup video nadzornega sistema ter strežnika v server sobi.

8218 – Mekinjski samostan (0 €): V proračunu za leto 2015 je bilo rezerviranih 225.000 € za plačilo davka na dediščine in darila, ki bi ga morala plačati Občina Kamnik ob sprejemu darila (zgradba samostana v Mekinjah ter zemljišče znotraj obzidja). Ker darilna pogodba v letu 2015 ni bila realizirana (besedilo darilne pogodbe je v usklajevanju, poleg tega pa je bilo potrebno počakati še na soglasje vrhovnega predstavništva v Rimu), so sredstva na postavki ostala neporabljena.

8227 – Medobčinski muzej Kamnik – zavarovanje premoženja (2.229 €): Načrtovana sredstva so bila namenjena plačilu stroškov za zavarovanje muzeja na gradu Zaprice, galerije Miha Maleš ter zavarovanje muzejskih predmetov, opreme in razstavnih prostorov v spominski sobi Rudolfa Maistra.

8229 – MMK – Galerija Miha Maleš – menjava kotlovnice (2.576 €): Lansko jesen je bila v kotlovnici Galerije Miha Maleš izvedena sanacija, in sicer je bila s strani koncesionarja zamenjana dotrajana peč, ob tem pa je Občina zagotovila sredstva še za novo mehčalno napravo.

8254 – Dom kulture Kamnik – posodobitev tehničnega parka, sanacija tal (10.785 €): Izvedena je bila sanacija tal na glavnem odru dvorane, nabavljen je bil nov projektor, led luči, posodobljena je bila zasilna razsvetljava v dvorani, izvedena pa so bila tudi nujna dela na strelovodu stavbe.

8257 – vzdrževanje kulturnih objektov (7.952 €): Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja objektov, ki so razglašeni za kulturno infrastrukturo občinskega pomena: obratovalni stroški za prostor, ki ga uporablja Mestna godba Kamnik (Japljeva 2 v Kamniku) in stroški delovanja JSKD OI Kamnik v Domu kulture Kamnik. Postavka je porabljena v višini 66,3 %.

8263 – Dom kulture Kamnik – energetska sanacija (0 €): Ker v lanskem letu ni bil objavljen razpis za nepovratna sredstva, so sredstva, ki so bila namenjena pridobitvi ustrezne dokumentacije za prijavo na razpis, ostala neporabljena.

8269 – Dom kulture Kamnik - tekoče poslovanje (122.666 €): Kulturno društvo Priden možic upravlja Dom kulture Kamnik (DKK) tako programsko kot tudi tehnično in logistično. V DKK se odvije več kot 180 prireditev letno, pri večini prireditev KD Priden možic najemnikom nudi strokovno tehnično, programsko in svetovalno pomoč, pripravljajo tudi 4 samostojne abonmaje (Abonma Kam'nček za otroke, Maistrov abonma – gledališki abonma za odrasle, Abonma Stand up za ljubitelje stand up komedije in Abonma Rudolf za Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra) ter program Torkov v Klubu Kino dom. Število dogodkov in obiskanost dvorane iz leta v leto vztrajno narašča; k večjemu številu prireditev v veliki dvorani in številu obiskovalcev je nedvomno prispeval dvig tribune. Dom kulture Kamnik uspešno sodeluje z ljubiteljskimi društvi iz Kamnika in njegove okolice, osnovnimi šolami, Glasbeno šolo Kamnik, GSŠRM Kamnik in Mladinskim centrom Kotlovnica, katerih prostori se prav tako nahajajo v kletnih prostorih stavbe Doma kulture Kamnik. KDPM s svojim delovanjem predvsem pa poznavanjem sodobnih kulturnih trendov in hitrim prepoznavanjem novih priložnosti predstavlja dostojnega partnerja Občine Kamnik in se brez težav postavlja ob bok primerljivim javnim zavodom.

8293 Muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje (26.203 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za stroške tekočega vzdrževanja upravljavca, stroške dela zaposlene informatorke ter za pedagoško andragoški program, ki ga nudi MMK v spominski sobi Rudolfa Maistra. V letu 2015 je bilo izvedenih več večerov, ki so bili namenjeni odraslim poslušalcem, in sicer gre za predstave s strokovnimi predavanji, predstavitvami filmov, pogovori z znanimi Slovenci in Kamničani,...

2.7.5.6 Programi veteranskih organizacij (18049001)

8453 – sofinanciranje domoljubnih društev (9.600 €): Za izvajanje dejavnosti domoljubnih društev so bila na podlagi javnega razpisa sredstva razdeljena osmim društvom. Postavka je realizirana 96,0 %, saj eno izmed prijavljenih društev ni oddalo poročila o delovanju in porabi dodeljenih sredstev.

2.7.5.7 Programi športa (18059001)

8100 – sofinanciranje dejavnosti klubov in društev (189.407 €): Sofinanciranje športne dejavnosti je potekalo upoštevaje letni program športa za leto 2015. Sredstva so bila razdeljena društvom in klubom na podlagi poročil o izvedenih programih na osnovi podpisanih pogodb po javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v Občini Kamnik za leto 2015. Realizacija je bila 99,7 %.

8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa (27.586 €): Sredstva so bila na podlagi podpisanih pogodb namenjena za sofinanciranje stroškov udeležb in udejstvovanju kamniških športnikov na domačem in mednarodnem področju in za enkratne športno rekreativne prireditve. Realizacija je bila 92,0 %.

8102 – sofinanciranje stroškov najemov na področju športa (10.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljeni za sofinanciranje najema objektov v in izven občine Kamnik, ki jih uporabljajo kamniška športna društva in klubi.

8105 – sredstva za šolski šport (22.931 €): Večina sredstev je bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za izvedbo šolskega športa v osnovnih šolah, del sredstev pa je bil namenjen za izvedbo projekta »Žogarija 2015«. Realizacija na postavki je bila 99,7 %.

8116 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje športnih objektov (60.740 €): Sredstva so bila namenjena za plačilo tekočih materialnih stroškov pri upravljanju športnih površin na Virtusu in stadionu v Mekinjah (elektrika, ogrevanje, komunalni stroški...), za nakup sredstev za vzdrževanje nogometnega igrišča na Virtusu in v Mekinjah ter za delovanje drsališča na Franciškanskem trgu. Planinskemu društvu Kamnik so bila dodeljena sredstva v višini 8.000 € za sofinanciranje nakupa novih vetrnih elektrarn na Cojzovi koči na Kokrškem sedlu in Kamniški koči na Kamniškem sedlu. Del sredstev je bil namenjen urejanju večnamenskih športnih površin po krajevnih skupnostih (sredstva za vzdrževanje športnih površin so prejele tudi štiri krajevne skupnosti v skupni višini 4.034 €, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo postavke ni vključen). Postavka je bila realizirana 90,7 %.

8117 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje bazena (64.961 €): Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje letnega bazena »Pod Skalco«, ki obratuje od prvega vikenda v juniju, do konca meseca avgusta (priprava in vzdrževanje školjke bazena, servis plinske peči in opreme in sredstva za pripravo kopalne vode, nabava črpalke za regulacijo PH sredstev) in stroške obratovanja (delo bazenskega mojstra, reševalcev iz vode, čistilcev, receptork, stroški elektrike, plina, komunalni stroški,...). Sezona 2015 je bila rekordna v vseh pogledih, saj je Bazen beležil rekorden obisk preko 30.000 obiskovalcev. Pred sezono so bile tribune prestavljene, tako da je sedaj več prostora ob bazenu. Po končani sezoni so bile zamenjane dotrajane plošče ob bazenu, v toaletah so bila vgrajena nova okna, ki jih do sedaj ni bilo, nabavljen je bil nov robotski sesalnik in ležalniki, opravljenih pa je bilo tudi še nekaj prepotrebni vzdrževanih del.

8118 – športno igrišče Mekinje (1.980 €): Sredstva so bila namenjena dokončanju ureditve športnega igrišča pri POŠ Mekinje, in sicer je bila izvedena prestavitev NN nadzemnega kabla.

8124 – ureditev atletskih površin – stadion Mekinje (236.354 €): Sredstva so bila namenjena za pridobitev novih atletskih površin, in sicer so bile urejene vadbene površine za golom na južni strani stadiona ter površine za izvedbo skoka v daljino. Vsa izvedba investicij je skladna s standardi mednarodne atletske zveze IAAF in priročnikom IAAF Track and Field, Facilities Manual ter Pravili za atletska tekmovanja 2014 – 2015. Del sredstev je bil namenjen tudi nakupu potrebne opreme za izvajanje atletskih disciplin (blazine, pregrade za

tek čez ovire...). Občina je z investicijo uspešno kandidirala na javnem razpisu Fundacije za šport, kjer je pridobila 60.000 € nepovratnih sredstev.

8139 – športno igrišče Pšajnovica (12.000 €): Postavka je realizirana v celoti, in sicer so bila sredstva namenjena nakupu materiala za ureditev zgornjega dela lesenega objekta, ki je namenjen KS Pšajnovica in druženju krajanov.

8157 – nogometni stadion Mekinje – sanacija objekta (100.111 €): V skladu s projektno dokumentacijo se je nadaljevala gradnja večnamenskega objekta na štadionu Prijateljstva v Mekinjah. Urejeni so bili mansardni prostori (vse instalacije, ureditev stropa, tal, izdelava kopalnic, tušev....).

2.7.5.8 Programi za mladino (18059002)

8460 – sofinanciranje MC Kotlovnica (40.000 €): Mladinski centri delujejo kot avtonomni mladinski prostori z namenom, da zagotavljajo mladim asociativne načine druženja, da je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Mladinsko delo, ki se odvija v prostorih MCK, je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnem vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. To so predvsem programi neformalnega učenja mladih z namenom dviga njihovih državljskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih z manj priložnostmi ter programi usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja. Sredstva so bila porabljena za redno, aktivno delovanje mladinskega centra.

8461 – sofinanciranje mladinskih programov (14.700 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so se izvajali v občini Kamnik, razdeljena mladinskim društvom, ki so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,0 %, ker eno društvo ni realiziralo programa v celoti.

8464 – sofinanciranje delovanja mladinskega sveta (1.500 €): Sredstva so bila na podlagi realiziranih programov in prejetih poročil porabljena za redno delovanje in programe Mladinskega sveta Kamnik.

9245 – počitniško varstvo otrok (3.100 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva, ki je v letu 2015 potekalo pod okriljem Društva počitniško varstvo Kamnik, izbranega na javnem razpisu Občine Kamnik. Počitniško varstvo je potekalo v času od 29. 6. do 28. 8. 2015 v prostorih OŠ 27. julij. Varstvo otrok so sofinancirali starši v znesku 8 € dnevno na otroka. V ceno je bilo vključeno kosilo, zavarovanje otrok in program.

2.7.6 IZOBRAŽEVANJE (19)

2.7.6.1 Vrtci (19029001)

9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov (357.990 €): Koncesijski vrtec Peter Pan je redno dejavnost organiziral v okviru 6 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo v šolskem letu 2014/2015 vključenih 114 otrok, v šolskem letu 2015/2016 pa 113 otrok. Ker načrtovana sredstva niso zadoščala za kritje vseh stroškov s tega naslova, je bila izvedena preračunitev iz splošne proračunske rezervacije v višini 2.991 €.

9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (575.040 €): V šolskem letu 2014/2015 in v šolskem letu 2015/2016 je javno službo na področju predšolske vzgoje vrtec organiziral v okviru 10 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo v povprečju vključenih 170 otrok. Realizacija proračunske postavke je 98,3 %.

9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov (599.531 €): V šolskem letu 2014/2015 in v šolskem letu 2015/2016 je javno službo na področju predšolske vzgoje vrtec organiziral v okviru 11 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo v povprečju vključenih 155 otrok. Ker načrtovana sredstva niso zadoščala za kritje vseh stroškov s tega naslova, je bila izvedena preračunitev iz splošne proračunske rezervacije v višini 6.540 €.

9104 – centralni vpis v vrtce (1.674 €): Sredstva so bila porabljena za tehnično in vsebinsko vzdrževanje aplikativne programske opreme na podlagi podpisane pogodbe. Realizacija proračunske postavke je 68,3 %.

9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov (3.088.458 €): V šolskem letu 2014/2015 je bilo v vrtcu 55 oddelkov (od tega 14 oddelkov I. starostnega obdobja, 29 oddelkov II. starostnega obdobja, 10 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni in 1 razvojni oddelek) vključenih 939 otrok, v šolskem letu 2015/2016 pa je prav tako v 55 oddelkov (15 oddelkov I. starostnega obdobja, 27 oddelkov II. starostnega obdobja, 11 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni oddelek in 1 razvojni oddelek), vključenih 926 otrok. Realizacija postavke je 99,8 %.

9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci (296.580 €): V javne in zasebne vrtce izven občine je bilo v letu 2015 v povprečju vključenih 100 otrok. Realizacija postavke je 91,8 %.

9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije (22.643 €): Sredstva so bila na podlagi sklepa o določitvi cen programov porabljena kot dodatno doplačilo občine za otroke, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa. V času med 15. julijem in 31. avgustom v letu 2015 se je, pod pogojem, da je bil otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca, za čas vnaprej javljene odsotnosti, obračunalo 75 % sicer določenega plačilnega razreda. Poleg tega je bil obračunan polovičen znesek plačila, določenega z odločbo centra za socialno delo, tudi v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni (težja obolenja in poškodbe), ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojem, da je bil otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni in so starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložili ustrezna zdravniška potrdila. Znižanje iz naslova bolezni za težje primere so lahko starši uveljavljali za največ 60 koledarskih dni. Realizacija postavke je 90,6 %.

9130 – Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev (11.014 €): Sredstva na tej postavki so bila v celoti porabljena na podlagi zahtevkov za povrnitev stroškov s strani Vrtca A. Medveda. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo protipožarne centrale in ročnih javljalnikov v enoti Pestrna, dograditev knjigovodskega programa, posodobitev programske opreme, zaprte kuhinjske omare za enoto Tinkara, hladilne in zamrzovalne omare za enoto Pestrna.

9153 – vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč (5.629 €): Sredstva so bila porabljena za zamenjavo kombiniranih igral na igriščih pri enotah Palček in Tinkara ter nakup pergole za čutni vrtiček v enoti Rožle. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 56,3 %.

9155 – sanacija enote Pestrna (164.707 €): Sanirane so bile vodovodne inštalacije, sanitarije in kanalizacijski sistem, skladno s 1. fazo idejne zasnove. Sredstva je v celoti prispeval javni zavod iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,9 %.

9156 – sanacija enote Tinkara (0 €): Sanacija enote je bila predvidena le v primeru zagotovitve nepovratnih državnih sredstev. Ker le-teh ni bilo, tudi sanacija ni bila izvedena.

9158 – koncesijska vlaganja – sofinanciranje (183.332 €): Sredstva s postavke so bila v celoti porabljena za koncesijski vrtec Sonček v obsegu zadnje tretjine, skladno s koncesijsko pogodbo ter sklepom občinskega sveta.

9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje (14.748 €): Sredstva so bila porabljena za delno prenovo senzorne sobe v enoti Tinkara, za nakup in montažo klimatske naprave za komunikacijsko sobo, za nakup opreme za senzorno sobo ter za nakup strežniške omare za senzorno sobo. Realizacija postavke je 98,3 %.

9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina (167.585 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov najemnine za enoto Oblaček, Kamenček in Sonček v Šmarci ter prostor KS Nevlje za namen vrtca. Realizacija postavke je 98,0 %.

2.7.6.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok (16.272 €): Občina Kamnik na podlagi sklenjene pogodbe z varuhi predšolskih otrok, registriranimi pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, le-tem nakazuje sredstva za namen varstva otrok v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil vključen otrok, če bi obiskoval javni vrtec. Pogoji, ki ga za sofinanciranje otrok pri varuhih postavlja zakon je, da se otrok nahaja na centralnem čakalnem seznamu vrtca. V letu 2015 je imela občina sklenjeno pogodbo s 7 varuhi. Varovancev iz občine Kamnik pri le-teh pa je bilo v povprečju 11.

2.7.6.3 Osnovno šolstvo (19039001)

9204 – jutranje varstvo v OŠ (0 €): V letu 2015 ni bilo izkazanih potreb za sofinanciranje organizacije jutranjega varstva na šoli na POŠ Tunjice, zato je realizacija postavke 0 %.

9213 – OŠ 27. julij – logoped - OŠ (63.736 €): Poraba sredstev na tej postavki je bila v letu 2015 v skladu z veljavno zakonodajo na področju izplačila plač in drugih stroškov, ki pripadajo delavcem iz naslova kolektivnih pogodb (prevoz na delo, prehrana, dodatno pokojninsko zavarovanje, delovna doba,...). Izvajanje logopedске dejavnosti je nadstandardni program v šolah in deloma vrtcih, stroške te dejavnosti pokriva občina iz proračuna. Logopedska služba je locirana v celoti na OŠ 27. julija v Kamniku in je po načinu izvajanja mobilna. Tako se testiranja odvijajo po vrtcih – tudi koncesijskih – obravnave pa so deležni zlasti otroci pred šolo. Večji poudarek je še naprej namenjen obravnavi najmlajše populacije v osnovnih šolah. Realizacija postavke je 99,6 %.

9215 – OŠ Šmartno - varstvo vozačev (18.150 €): Sredstva so bila porabljena na podlagi realiziranega števila ur varstva in spremstva vozačev, povezanega z organizacijo in izvedbo prevozov učencev v okviru OŠ Šmartno.

Sredstva namenjena za materialne stroške (postavke od 9217 do 9222) (438.143 €) in za tekoče vzdrževanje osnovnih šol (postavke od 9225 do 9230) (74.873 €): Sredstva so bila porabljena glede na višino zahtevkov s strani javnih zavodov za povračilo materialnih stroškov (komunalne storitve, stroški ogrevanja in električne energije, zavarovanja...) in za tekoče vzdrževanje. To so javni zavodi izvedli po svojih finančnih načrtih, sprejetih na svetih šol in potrjenih s strani občinske uprave. Sredstva na postavkah 9217 – materialni stroški OŠ Frana Albrehta, 9218 – materialni stroški OŠ Toma Brejca, 9222 – materialni stroški OŠ 27. julij, 9225 – tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta in 9229 – tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno niso zadoščala za kritje vseh stroškov, zato jih je bilo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo (iz splošne proračunske rezervacije so bila na navedene postavke prerazporejena sredstva v skupni višini 30.489 €).

9233 – materialni stroški – zasebne šole (151 €): Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina v skladu s 86. členom zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ali gimnazijam dolžna zagotavljati sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, in sicer v višini 85 % sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. V letu 2015 je Občina Kamnik financirala stroške za enega otroka, ki je obiskoval Waldorfsko šolo v Ljubljani.

9246 – sofinanciranje dnevov dejavnosti osnovnih šol (25.640 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dnevov dejavnosti učencev kamniških osnovnih šol v višini 10 € na učenca. Realizacija je 98,4 %.

9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in glasbena šola (27.030 €): Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbene šole, upošteva se prioriteto nabav omenjenih javnih zavodov v letu 2015. Med drugim je bilo nadomeščeno nekaj dotrajanega pohištva (stoli, mize), iztrošene (in manjkajoče) računalniške opreme, nekaj inštrumentov za Glasbeno šolo, manjša količina opreme za telovadnice in podobno.

9275 – oprema z računalniki (9.997 €): Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške opreme v kamniških osnovnih šolah.

9316 – investicijsko vzdrževalna dela pri osnovnih šolah (78.991 €): Sredstva so bila porabljena za stroške obnove telovadnice na OŠ Marije Vere, novo ograjo pri POŠ Motnik, delno obnovo otroškega igrišča pri POŠ Motnik, obnovo obstoječe lope in ograjo pri POŠ Mekinje, obnovo mansardnih prostorov v POŠ Mekinje, obnovo ploščadi v kuhinji na POŠ Nevlje, vzpostavitev prezračevalnega sistema v POŠ Nevlje ter koordinacijo in nadzor nad izvedbo pripravljanih del v zvezi z energetskim pogodbeništvom za zagotavljanje prihrankov na nekaterih osnovnih šolah. Za pokritje vseh stroškov navedenih investicijskih posegov je bila izvedena prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije v višini 1.300 €.

9331 – OŠ 27. julij – sanacija ostrešja in ureditev mansardnih prostorov (29.681 €): Sredstva so bila porabljena za delno sanacijo zastarelega ostrešja in ureditev mansardnih prostorov, v prihodnjih letih bo potrebno s sanacijo nadaljevati.

2.7.6.4 Glasbeno šolstvo (19039002)

9216 – Glasbena šola – plače (51.154 €): Sredstva so bila porabljena za plačo učitelja citer na podlagi elementov za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. V postavko sredstev za plače je bil vključen tudi regres za letni dopust, prispevek za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje delavca, prehrana in prevoz z dela za vse zaposlene. Občinska sredstva predstavljajo nadstandardni program, ki ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne financira, občina pa je program podprla in ga redno financira. Realizacija je 98,4 %.

9223 – materialni stroški Glasbena šola (28.000 €) in 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola (3.370 €): Sredstva so bila na podlagi zahtevkov s strani javnega zavoda v celoti porabljeni za materialne stroške (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve), za sofinanciranje povečanega obsega dejavnosti in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

9232 – Glasbena šola – požarne stopnice (0 €): Sredstva s te postavke so bila namenjena izdelavi nadstreška in zasteklitve požarnih stopnic, vendar se je po pridobitvi PGD-ja občinska uprava skupaj s strokovnim nadzorom odločila, da se investicija ne izvede. Trenutno tečejo postopki pridobitve uporabnega dovoljenja izvedenih del iz leta 2014.

9234 – Glasbena šola – najemnina (14.664 €): Sredstva so bila porabljeni za kritje stroškov za najem prostorov, ki jih uporablja glasbena šola za izvajanje dejavnosti. Ker sredstva na proračunski postavki niso zadostovala za pokritje vseh stroškov, je bila izvedena preračunitev iz splošne proračunske rezervacije v višini 54 €.

2.7.6.5 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

9243 – nagrade najboljšim učencem (2.500 €): Sredstva so bila porabljeni za nakup knjižnih priznanj in izvedbo prireditve za najboljše učence v občini Kamnik.

9244 – tekmovanja in prireditve (5.067 €): Sredstva so bila porabljeni za pokrivanje stroškov, ki nastajajo pri realizaciji programa in prireditev na področju izobraževanja mladine v javnih zavodih. Realizacija postavke je 95,6 %.

9248 – projekt Pollen - Fibonacci (1.499 €): V letu 2015 so bila sredstva porabljeni za namen vzdrževanja že kupljene opreme za pouk naravoslovja, ki ga uporabljajo šole in vrtci. Realizacija na postavki je 99,9 %.

9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnici (2.322 €): Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, graditev, obratovanje in vzdrževanje plinskih kotlovnici nalaga vsem lastnikom plinskih kotlovnici, katerih zmogljivost presega 50 kW, da oddajo upravljanje za to posebej usposobljenim in registriranim upravljavcem. Sredstva v letu 2015 so bila porabljeni za umerjanje senzorjev plina na OŠ M. Vere, OŠ 27. julija, vrtcu Antona Medveda, v občinski stavbi ter na bazenu na podlagi sklenjene pogodbe in za letni pregled večjih plinskih kotlovnici javnih zavodov na podlagi izvedenega razpisa.

2.7.6.6 Izobraževanje odraslih (19059001)

9812 – izobraževanje odraslih (500 €): Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljeni za sofinanciranje programa prekvalifikacij na področju izobraževanja odraslih v občini Kamnik izvajalca Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik – izobraževanje odraslih, na podlagi izvedenega javnega razpisa.

2.7.6.7 Pomoči v osnovnem šolstvu (19069001), srednjem šolstvu (19069002) in študijske pomoči (19069004)

9200 – prevozi v šolo (521.753 €): Sredstva so bila namenjena za plačilo prevozov šoloobveznih otrok v občini Kamnik na podlagi podpisanih tri-letnih pogodb ter za povrnitev stroškov prevozov otrok ter stroškov prevozov otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi (25.900 €): Sredstva so bila porabljeni za sofinanciranje stroškov zimske šole v naravi za učence kamniških osnovnih šol v višini 100 € na otroka. Realizacija postavke je 87,5 %.

9800 – sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic (11.699 €): Sredstva so bila porabljena za dijaške in študentske vozovnice, ki sodijo v nadstandardno storitev in se na podlagi vsakoletne pogodbe s Kam-busom in Holding slovenskimi železnicami dodeljujejo za znižanje stroškov staršem otrok kot dodatna subvencija občine. Povprečno število subvencioniranih mesečnih vozovnic v letu 2015 je bilo 650.

9805 – pomoči študentom (277 €): Sredstva za pomoči študentom so bila razdeljena na podlagi javnega poziva, skladno s Pravilnikom za dodeljevanje pomoči študentom in dijakom. V letu 2015 je bila pozitivno rešena ena vloga za sofinanciranje študija, od skupno prejetih dveh vlog.

2.7.7 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.7.7.1 Drugi programi v pomoč družini (20029001)

9113 – pomoč ob rojstvu otrok (33.240 €): Občina Kamnik je v letu 2015 namenila sredstva v višini 100 € na otroka, ki jih je prejel eden od staršev na podlagi vloge za dodelitev pomoči za novorojenčka. V letu 2015 je bilo izplačanih 294 pomoči ob rojstvu otrok, od tega 48 za leto 2014 (180 €/otroka) in 246 za leto 2015 (100 €/otroka).

2.7.7.2 Centri za socialno delo (20049001)

0400 - letovanje otrok (4.385 €): Rdeči križ Kamnik vsako leto organizira več terminov koriščenja letovanj v Savudriji in Debelem Rtiču za socialno in zdravstveno ogrožene otroke iz Občine Kamnik. Del stroškov letovanj je poravnala občina, preostala sredstva prispevajo starši.

2.7.7.3 Socialno varstvo invalidov (20049002)

0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih: (249.029 €): Sredstva so bila porabljena za doplačila oskrbnih stroškov v posebnih domovih za občane, ki so duševno bolni oz. imajo vedenjske motnje. Ob koncu leta 2015 je bilo v posebnih socialnih zavodih 34 občanov, za katere je občina sofinancirala oskrbne stroške. Sredstva so bila porabljena v višini 89,6 %.

0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju (43.262 €): Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa za osebe z motnjami v duševnem zdravju, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v psihiatrično kliniko ali so zapustili socialno varstveni zavod in prekinili zdravljenje. Projekt je bil strokovno voden s strani Centra za socialno delo Kamnik, v okviru te postavke so bila zagotovljena tudi sredstva za dva zaposlena strokovna delavca, za izvajanje programa ter za plačilo tekočih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve). Programi socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti zagotavljajo uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Trenutno dnevni center obiskuje več kot 25 uporabnikov.

0916 - družinski pomočniki (112.753 €): Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač družinskim pomočnikom, to je osebam, ki skrbijo oziroma negujejo zdravstveno prizadete oz. hendikepirane osebe. V preteklem letu je občina zagotavljala sredstva za 15 družinskih pomočnikov. Vse invalidne osebe so dodatek za pomoč in postrežbo, ki so ga prejemale, na podlagi veljavne zakonodaje vračale občini. Postavka je bila realizirana v višini 98,1 %.

2.7.7.4 Socialno varstvo starih (20049003)

0300 – domska oskrba v socialnih zavodih (257.196 €): Sredstva so bila porabljena za doplačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane, katerih dohodki oziroma prihranki ne zadoščajo za poravnavo mesečnih stroškov oskrbe. Ob koncu leta 2015 je občina sofinancirala domsko oskrbo 51 občanom. Sredstva so bila porabljena 91,2 %.

0305 – razvoj podpornih sistemov - varstvo starejših občanov (22.000 €): Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik razvijamo postopno po korakih. Model se vsako leto bolj uveljavlja v praksi. To kažejo odzivi starejših občanov, ki prihajajo v svetovalno pisarno, delovanje informacijske točke za starejše, število izvedenih izobraževanj, število prostovoljskih skupin ter skupna koordinacija institucij. Program je bil v letu 2015 usmerjen v naslednje glavne vsebinske sklope: delovanje in razvoj sistema prostovoljstva, izobraževanja za starejše in razvoj prostovoljstva, vzdrževanje, razvoj spletne informacijske točke ter obveščanje starejših o aktualnih vsebinah, delovanje, obdelava podatkov in priprava analiz iz modulov prostovoljec in mnenja, delovanje svetovalne pisarne dvakrat tedensko, materialni stroški pisarne, minimalni nakupi opreme, priprava vsebin novih projektov, povezovanje institucij v občini Kamnik in mreženje v regiji za možne prijave na razpise. Postavka je bila realizirana 100,0 %.

0310 – skupine starejših za samopomoč (3.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena. Obstoječe skupine starejših za samopomoč ne delujejo več v okviru Centra za socialno delo, zato so se priključili društvu Jesenski cvet, ki na lokalni ravni združuje tovrstne skupine.

0320 – občinska subvencija pomoči na domu (131.105 €): Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje cene storitve pomoči na domu, ki jo občina zagotavlja za vse uporabnike (cca 46 uporabnikov mesečno) v višini 78,55 % ekonomske cene. S tem je omogočena dostopnost storitve večjemu številu občanov. Potrebe po pomoči na domu se še povečujejo, k čemur pripomore predvsem nizka cena storitve in na drugi strani naraščanje starejše populacije. Realizacija postavke je 93,7 %.

0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu (6.087 €): Sredstva na tej postavki so namenjena za doplačila storitev pomoči na domu za tiste občane, ki sami ne zmorejo plačati niti subvencionirane cene oskrbe (ena občanka). Prav tako so sredstva na tej postavki namenjena kritju stroškov občanom, ki so na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oproščeni plačila stroškov pomoči na domu (trije občani). Postavka je realizirana v višini 96,6 %.

2.7.7.5 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

0700 – enkratne denarne pomoči (50.912 €): Sredstva so bila v letu 2015 porabljena 99,8 %. Enkratna denarna pomoč je bila dodeljena več kot 260 prosilcem. Sredstva so bila porabljena za ublažitev materialnih in socialnih stisk, v katerih se znajde vse več občanov (za plačilo položnic za elektriko, ogrevanje, najemnin za stanovanja, prehrano, oblačila, odplačevanje kreditov, plačilo kosil, oskrbnih stroškov v vrtcu, za obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje...), in sicer zaradi izgube služb, nizkih dohodkov, pokojnin in posledično povečanja števila izvršb in rubežev.

0702 - skrb za brezdomce (5.295 €): V letu 2015 je občina plačevala stroške nastanitve za pet brezdomcev v Baru in penzionu Kamrica. Strokovno vodenje jim že vrsto let nudi Center za socialno delo Kamnik.

0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov« (12.306 €): Sredstva so bila namenjena za pripravo in uvedbo projekta razdeljevanja toplih obrokov. Za projekt, ki uspešno poteka po večjih občinah, so nam svoje prostore ponudili v Društvu upokojencev Kamnik na Kolodvorski ulici. Sredstva so bila porabljena za nakup pomivalnega stroja, najosnovnejše posode, minimalno plačilo stroškov dela za dve osebi, ki dnevno pomagata v Razdelilnici, nakupu potrošnega materiala (čistila, serveti, poper, sol...), za pripravo in dostavo toplih obrokov, ki jih pripravlja in razvažata izbrani ponudnik. Upravičenci toplih obrokov so prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ter upokojenci z minimalnimi pokojninami. Razdelilnico dnevno obišče cca 26 občanov.

0900 - pogrebni stroški (4.829 €): Občina je v preteklem letu iz te postavke financirala osnovne pogrebne stroške za pet umrlih občanov, ki so bili brez dohodkov, premoženja ali bližnjih sorodnikov. Postavka je porabljena v višini 96,6 %.

0901 - dodatni socialni programi in akcije (9.150 €): Iz te postavke so bila v letu 2015 sredstva porabljena za novoletno obdaritev varovancev Društva Sožitje in Doma starejših občanov Kamnik, za izvedbo obveznega izobraževanja in strokovne ekskurzije za rejnike in rejniške družine iz občine Kamnik, nakup prehrabnenih izdelkov za Anino zvezdico in darilne košare ob različnih humanitarnih prireditvah ipd. Sredstva v višini 5.500 € so bila namenjena izvedbi brezplačnih delavnic Zavoda Vežal, ki jih že vrsto let uspešno vodita dr. Albert in Leonida Mrgole.

2.7.7.6 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)

0945 - sofinanciranje humanitarnih društev (19.992 €): Občina Kamnik je z javnim razpisom, na katerega je prispelo 28 vlog (vse vloge so bile odobrene), sofinancirala programe humanitarnih izvajalcev, ki so vključevali najrazličnejše kategorije prebivalstva in jim omogočali aktivno udejstvovanje v družbi, kljub omejitvam, ki jih mnogim postavlja bolezen ali njihov socialni položaj. Delovanje teh društev ima velik pomen tudi pri rehabilitaciji in resocializaciji posameznikov, ki jih je zaznamovala bolezen ali socialni položaj.

0946 - sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Kamnik (8.000 €) in 0947 – sofinanciranje dejavnosti Karitas Kamnik (8.000 €): Sredstva so namenjena humanitarni dejavnosti in so porabljena v celoti.

2.8 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

2.8.1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.8.1.1 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik (59.947 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 42,8 %. Del sredstev v proračunu je bilo namenjenih za vzdrževanje obstoječe kolesarske poti v Tuhinjski dolini, promociji in organizaciji kolesarskega izleta, vzdrževanju počivališč v Kamniški Bistrici in vzdrževanju območja ob obstoječi kolesarski poti ob reki Kamniški Bistrici. Izdelana je bila tudi vsa potrebna dokumentacija za dokončanje povezave med JP 660095 (Volčji Potok-Ceglar-Jernač) in navezavo do trgovskega centra Qlandija, vključno z vsemi zahtevanimi študijami s strani soglasodajalcev (hidrološko hidravlične študije) in odkupljena nekatera zemljišča. Pretežni del sredstev na proračunski postavki je bil namenjen novogradnji kolesarske poti na območju Šmarce in odkupu zemljišč v lasti fizičnih oseb. V letu 2015 se je občinska uprava odločila, da bo rekreacijsko pot v Šmarci vključila v projekt izboljšanja poplavne varnosti na območju Šmarce, zato se bo pot gradila hkrati z izvajanjem ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti.

2.8.1.2 Urejanje cestnega prometa (13029003)

6614 – usmerjevalna signalizacija občine Kamnik (0 €): Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena, saj se je občinska uprava odločila, da v letu 2015 ne podaljša pogodbe z izvajalcem usmerjevalne signalizacije. Predhodno želimo področje oglaševanja celostno urediti s spremembo odloka o oglaševanju, s katerim bomo podrobneje opredelili merila in pogoje za izvajanje te dejavnosti.

2.8.2 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.8.2.1 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (16029001)

6248 – vzdrževanje evidence NUSZ (4.636 €): V letu 2015 je bilo za izvedbo letnega ažuriranja evidence NUSZ, ki je podlaga za pravilni izračun ter izdajo odločb FURS za plačilo prispevka NUSZ, porabljenih 4.636 €, kar predstavlja 92,7% realizacijo.

2.8.2.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)

6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine (17.379 €): Postavka je bila realizirana v višini 86,9 %. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema PISO, ki preko spleta omogoča javnosti dostop do prostorskih podatkov. V letu 2015 je bil sprejet Občinski prostorski načrt, ki ga je treba v skladu z veljavno zakonodajo vključiti v informacijski sistem. V sistem se sprotno vključujejo tudi vsi na novo sprejeti občinski podrobni prostorski načrti (OPPN).

6230 – občinski prostorski načrt (30.240 €): Iz proračunske postavke so se plačevale strokovne podlage, ki so jih zahtevali nosilci urejanja prostora za pridobitev pozitivnih mnenj. Iz proračunske postavke je bil plačan tudi zadnji obrok plačila pogodbe za izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN) in strošek objave OPN v Uradnem listu RS. Ker načrtovana sredstva na postavki niso zadoščala za pokritje vseh stroškov, je bila izvedena prerezporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 10.280 €.

6246 – program opremljanja stavbnih zemljišč (6.039 €): Za namene izdelave programov opremljanja so bila v letu 2015 predvidena sredstva v višini 30.000 €. Sredstva so bila načrtovana za izdelavo programov opremljanja na območjih, za katera bi bili skladno s planirano dinamiko sprejeti OPPN-ji ter za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Kamnik, katerega sprejem (v šestih mesecih po uveljavitvi OPN-ja) je vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo opredeljen v 79. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. V letu 2015 je bilo izvedeno delno plačilo izdelave programa opremljanja za območje OPPN B26 Polje – del in B24 Sp. Stol – del v višini 6.039 €, kar predstavlja 20,1 % realizacijo.

6260 – sofinanciranje izdelave PIA (26.293 €): Postavka je bila realizirana v višini 40,5 %. Iz proračunske postavke so bile v letu 2015 plačane strokovne študije in analize, ki služijo kot strokovna podlaga k prostorskim izvedbenim aktom. V letu 2015 je Občinski svet obravnaval in sprejel Spremembe in dopolnitve UN K9 Šole, ki so se tudi plačale iz te postavke. Iz proračunske postavke se je financirala tudi izvedba natečaja za pridobitev najustreznejše idejne rešitve za ureditev spominskega parka in spominskega obeležja na Kopiščih v Kamniški Bistrici. Iz proračunske postavke se plačujejo vsi materialni stroški, vsi stroški objav (in materialni stroški), ki se morajo v skladu z veljavno zakonodajo izvesti v postopkih sprejemanja prostorskih aktov.

2.8.2.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere) (35.849 €): Občinska uprava je v letu 2015 na področju ekspropriacije oz. postopnega vpisovanja zgrajene javne infrastrukture realizirala sredstva v višini 59,8 % proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za financiranje geodetskih storitev (odmere, ureditev meja, parcelacije), za ceste po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Kamnik, za gradnjo kanalizacijskih sistemov ter za območje urejanja komunalne infrastrukture znotraj posameznih zazidalnih otokov.

6235 – komasacija Drnovo (6.450 €): Občinska uprava je že v letu 2014 v sodelovanju z občino Mengeš in Komenda pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. V letu 2015 je bila iz proračunske postavke plačana dokumentacija za pridobitev odločbe za agromelioracijo.

6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (353.708 €): Z rebalansom proračuna za leto 2015 so bila za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč načrtovana sredstva v višini 382.000 €. V letu 2015 so bila porabljena sredstva v višini 353.708 €, kar predstavlja 92,6 % realizacijo. Realizirana je bila pogodba o prenosu komunalne infrastrukture na območju B3 Novi trg. Na območju Oševka je po veljavnem OPN predviden OPPN. Po sprejetju OPPN bo skladno z interesi investorjev občina pristopila k izdelavi dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture. V sklopu plačil so bila poleg plačil projektno tehnične dokumentacije ter plačila sodne poravnave z družbo ZIL d.d. (gradnja na območju K6 Utok) izvedena še plačila naslednjih obsežnejših investicij (Javna razsvetljava v Županjih Njivah, Sekundarni vodovod in kanalizacija na Tkalski poti v Kamniku, izgradnja sekundarnega vodovoda na Bakovniku, izgradnja sekundarnega vodovoda in kanalizacija na delu območja B11 in B7 – B12, izvedba zaščite TK vodov v sklopu gradnje priključka Snovik).

2.9 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

2.9.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.9.1.1 Članarine mednarodnim organizacijam (03029001)

1115 – članarine mednarodnim organizacijam (1.800 €): Za aktivnosti na področju sodelovanja Občine Kamnik v posameznih mednarodnih organizacijah so bila za leto 2015 na proračunski postavki 1115 načrtovana sredstva v višini 1.800 €. Slednja so bila v celoti porabljena. V vsebinskem smislu se poraba nanaša na poravnavo obveznosti za članstvo v Omrežju Alpskih občin za leto 2015. Koristi v navedenem združenju se odražajo ne samo v finančnem smislu, temveč tudi v povezovanju z drugimi alpskimi občinami, izmenjavi izkušenj in predstavitvi dobrih praks. Redno smo obveščeni o vseh pomembnejših dogodkih, ki se odvijajo na območju alpskega prostora. Občina Kamnik se preko »Omrežja alpskih občin« promovira v osmih alpskih državah z aktivnostmi in projekti, ki so usmerjeni k varovanju alpskega prostora (z že večkratno objavo člankov o občini Kamnik in projektih, ki jih izvajamo), sočasno pa črpa tudi sredstva iz sklada, namenjenega varstvu Alp.

2.9.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.9.2.1 Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)

4905 – regionalni razvojni programi (46.281 €): Postavka je bila realizirana v višini 98,5 %. Občina Kamnik je skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja vključena v razvojno načrtovanje v okviru Osrednjeslovenske statistične regije. Aktivnosti v zvezi s pripravo in izvajanjem razvojnih programov vodi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). V skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti

spodbujanja regionalnega razvoja za leto 2015 je bilo za delovanje RRA v letu 2015 porabljenih 6.992 €. Za delovanje Regionalne destinacijske organizacije Osrednjeslovenske regije je bilo porabljenih 8.458 €. Gre za promocijo in trženje turizma na območju Osrednjeslovenske regije, ki obsega 26 občin, ki tvorijo Ljubljansko urbano regijo. V letu 2015 je bilo za sofinanciranje regijske štipendijske sheme porabljenih 3.383 €. V šolskem letu 2014/2015 je Občina Kamnik sofinancirala štipendijo šestim študentom in eni dijakini iz občine Kamnik. V skladu s Pogodbo o izvedbi programa mentorstva »Mentor priprave projektov« je bilo za izobraževanje in delo v zvezi s pridobivanjem sredstev iz skladov Evropske unije ter pripravo konkretnih projektnih idej porabljenih 13.176 €. Za izvajanje storitev prevajanja, tolmačenja ter za svetovanje pri korespondenci (vse v angleškem jeziku) za potrebe prijav na razpise evropskega teritorialnega sodelovanja je bilo na podlagi izdane naročilnice porabljenih 2.000 €. Skladno s Pogodbo o sofinanciranju dela Razvojnega partnerstva Srca Slovenije je bilo za izvajanje razvojno - pospeševalnih aktivnosti pod vodstvom Razvojnega centra Srca Slovenije (vključevanje v nacionalne in evropske partnerske mreže, spodbujanje lokalne samooskrbe, nudenje podpornega okolja za podjetništvo ter dejavnosti, namenjene spodbujanju turizma) porabljenih 11.083 €. Sredstva so bila porabljena še za spletno podstran »Evropska projektna pisarna« (994 €) in druge stroške (195 €).

2.9.3 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.9.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4919 – ohranitev travniških sadovnjakov (9.162 €): Postavka je bila realizirana v višini 100,0 %. Občina Kamnik je izvedla projekt, ki je sofinanciran v okviru programa Dynalp Nature »Urbana območja in ekološki zeleni prostor«. Urejen je bil nasad starih sadnih sort, izdelan je bil koncept spletnega kataloga, spletne strani in zasnovan nov turistični produkt. Jeseni 2015 je bil projekt zaključen v okviru Sadnega dne, ki je potekal v Tunjicah z razstavo starih sadnih sort. Od Omrežja alpskih občin pričakujemo v letu 2016 še sofinanciranje v višini 4.000 €.

4923 – LAS – Srce Slovenije (24.521 €): Sredstva so bila realizirana 100,0 % in so bila namenjena delovanju lokalne akcijske skupine za področje razvoja podeželja v okviru programov Leader (8.821 €) in za izvajanje lokalne razvojne strategije – sofinanciranje potrjenih razvojnih projektov (15.700 €). V letu 2015 sta se izvajala dva skupna projekta celotnega območja LAS, in sicer:

- Mreža rokodelcev Srca Slovenije (nosilec Razvojni center Srca Slovenije) in
- Promocija turizma Srca Slovenije (nosilec Razvojni center Srca Slovenije).

2.9.4 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.9.4.1 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (13069001)

4672 – razvoj širokopasovnega omrežja (11.895 €): Občina Kamnik je v okviru te proračunske postavke, ki je realizirana v višini 91,5 %, naročila izdelavo Načrta razvoja širokopasovnega omrežja v Občini Kamnik z namenom prijave na predvideni javni razpis za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja.

2.10 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov (splošni del zaključnega računa) se morajo po Zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti. Realizacija finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti je sestavni del posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2015.

V spodnji tabeli so prikazani načrtovani in realizirani prihodki ter odhodki vseh krajevnih skupnosti:

v €

zap. št.	krajevna skupnost	PRIHODKI			ODHODKI		
		načrt 2015	realizacija 2015	ind.	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
1.	KS Črna	5.854	1.997,06	34,1	12.856	5.045,99	39,3
2.	KS Duplica	10.535	2.994,78	28,4	87.902	44.769,86	50,9
3.	KS Godič	5.501	1.529,24	27,8	12.193	3.588,89	29,4
4.	KS Kamnik center	4.981	7,03	0,1	6.996	3.155,60	45,1
5.	KS Kamniška Bistrica	16.174	11.548,90	71,4	57.321	10.402,15	18,2
6.	KS Mekinje	5.828	713,00	12,2	14.878	5.455,04	36,7
7.	KS Motnik	8.845	5.286,74	59,8	11.902	10.315,96	86,7
8.	KS Nevlje	7.242	2.431,85	33,6	19.164	5.964,46	31,1
9.	KS Novi trg	4.182	75,07	1,8	39.347	276,67	0,7
10.	KS Perovo	5.927	30,50	0,5	17.399	3.658,82	21,0
11.	KS Podgorje	9.554	17.293,04	181,0	11.046	8.119,88	73,5
12.	KS Pšajnovica	3.230	7,96	0,2	6.086	5.295,08	87,0
13.	KS Sela	7.704	4.484,38	58,2	15.786	6.734,59	42,7
14.	KS Srednja vas	5.013	15,38	0,3	11.398	3.318,28	29,1
15.	KS Šmarca	12.264	9.764,36	79,6	47.330	9.219,44	19,5
16.	KS Šmartno	13.333	8.695,22	65,2	25.819	11.054,36	42,8
17.	KS Špitalič	7.487	1.998,89	26,7	10.285	7.619,78	74,1
18.	KS Tuhinj	13.564	9.097,95	67,1	33.233	16.939,36	51,0
19.	KS Tunjice	3.744	6,29	0,2	6.339	3.471,88	54,8
20.	KS Volčji Potok	4.989	2.607,56	52,3	14.422	5.825,92	40,4
21.	KS Vranja Peč	3.842	509,74	13,3	7.349	1.160,41	15,8
22.	KS Zaprice	5.249	56,37	1,1	28.172	7.302,42	25,9
	SKUPAJ	165.042	81.151,31	49,2	497.223	178.694,84	35,9

Skupna realizacija prihodkov krajevnih skupnosti je znašala 81.151,31 € oziroma 49,2 % načrtovanih. V realizaciji prihodkov zaradi podvajanj podatkov niso izkazani prihodki krajevnih skupnosti v višini 98.043,27 €, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost, sofinanciranja). Ob upoštevanju teh nakazil znaša realizacija prihodkov 108,6 %.

Realizirani prihodki krajevnih skupnosti vključujejo prihodke od obresti, prihodke od premoženja (najemnine za stanovanja, poslovne prostore, uporabo mrliške vežice in grobnine), prihodke od prodaje blaga in storitev, druge nedavčne prihodke in prejete donacije od domačih pravnih in fizičnih oseb.

Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti je bila nižja od načrtovane (35,9 %) - od načrtovanih 497.223 € je bilo realiziranih 178.694,84 €. Pri realizaciji odhodkov zaradi podvajanj podatkov ni zajet transfer s strani KS Duplica na Občino Kamnik v višini 20.000 € za nakup poslovnega prostora. Ob upoštevanju tega nakazila znaša realizacija odhodkov 40,0 %.

V nadaljevanju je predstavljena realizacija prihodkov in odhodkov po posameznih krajevnih skupnostih, pri čemer realizacija prihodkov zaradi podvajanj ne vključuje prejetih dotacij za redno delovanje, ki so jo prejele vse KS v načrtovani višini, in ostalih sofinanciranj s strani Občine Kamnik, realizacija odhodkov pa ne vključuje transferov s strani KS na Občino Kamnik (KS Duplica 20.000 €).

KS Črna

	v €		
	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	5.854	1.997	34,1
odhodki	12.856	5.046	39,3

Krajevna skupnost Črna je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti ter prispevkov krajanov za najemnino grobov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje mrliške vežice na Gozdu, prireditve in proslave v KS, obdaritev starejših občanov ter za stroške, ki so potrebni za delovanje krajevnih skupnosti. S strani KS Črna sta prejela dotacijo PGD Gozd in Smučarsko društvo Črna.

KS Duplica

	v €		
	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	10.535	2.995	28,4
odhodki	87.902	44.770	50,9

Krajevna skupnost Duplica je v letu 2015 pridobila sredstva od obresti ter od najemnin za poslovne prostore. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za redno delovanje krajevnih skupnosti, nakup in vzdrževanje nepremičnin v lasti KS (nakup poslovnega prostora med odhodki zaradi podvajanj podatkov ni vključen, ker je šlo za transfer sredstev v višini 20.000 € iz KS na Občino Kamnik, dejanski nakup pa je izvedla Občina Kamnik), prireditve v okviru KS, vzdrževanje javnih površin, izdelavo in vzdrževanje spletne strani KS ter za dotacijo različnim društvom (Balinarski klub Duplica, Društvo upokojencev Kamnik, Kinološko društvo), dotacijo vrtcu in šoli.

KS Godič

	v €		
	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	5.501	1.529	27,8
odhodki	12.193	3.589	29,4

Krajevna skupnost Godič je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti in najemnin za poslovne prostore. Sredstva so bila poleg pokritja stroškov za delovanje krajevnih skupnosti porabljena še za dotacijo gasilskemu društvu, obdaritev starejših občanov in sofinanciranje šole v naravi. Nerealizirana je ostala postavka za sofinanciranje urejanja cest (cestne ovire, ogledalo), zato realizacija odhodkov znaša le 29,4 %

KS Kamnik Center

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	4.981	7	0,1
odhodki	6.996	3.156	45,1

Krajevna skupnost Kamnik Center je v letu 2015 pridobila sredstva samo od obresti na vpogled. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za delovanje krajevne skupnosti, krajevni praznik ter dotacijo gasilskim organizacijam in DKD Solidarnost.

KS Kamniška Bistrica

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	16.174	11.549	71,4
odhodki	57.321	10.402	18,2

Krajevna skupnost Kamniška Bistrica je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti, najemnin za grobove in uporabo mrliške vežice. Pretežni del sredstev je bil porabljen za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča v Stranjah (poraba je bila nižja od načrtovane). Del sredstev pa je bil porabljen za redno delovanje krajevne skupnosti, za tekoče vzdrževanje krajevnega doma (Vegrad), dotacijo gasilskim organizacijam in za prireditve in proslave v KS. Neporabljena so ostala sredstva, ki so bila načrtovana za rekonstrukcijo ceste na pokopališču in za obnovo krajevnega doma (Vegrad).

KS Mekinje

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	5.828	713	12,2
odhodki	14.878	5.455	36,7

Krajevna skupnost Mekinje je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti ter prispevkov krajanov za ureditev Ceste treh talcev (asfaltiranje, polaganje robnikov). V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za prireditve in proslave, dotacijo ŠKD Mekinje, obdaritev starejših in socialno ogroženih občanov ter za stroške v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti. Glavni vzrok za nizko realizacijo odhodkov so neporabljena sredstva za športno igrišče v Mekinjah.

KS Motnik

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	8.845	5.287	59,8
odhodki	11.902	10.316	86,7

Krajevna skupnost Motnik je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti, od plačanega prispevka krajanov za kabelsko televizijo in vodarino, prispevka krajanov za uporabo mrliške vežice in grobnino. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice, vodovodov in kabelske televizije, sofinanciranje šole v naravi, dotacijo društvu upokojujencev, financiranje razvojnih programov, prireditve in proslave in za tekoče stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti.

KS Nevlje

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	7.242	2.432	33,6
odhodki	19.164	5.964	31,1

Krajevna skupnost Nevlje je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti in od najemnin za poslovne prostore. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje cest v krajevni skupnosti, dotacijo gasilskemu društvu in Hokejskemu klubu Vrhpolje ter za sofinanciranje šole v naravi.

KS Novi trg

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	4.182	75	1,8
odhodki	39.347	277	0,7

Krajevna skupnost Novi trg je v letu 2015 pridobila samo sredstva od obresti. V okviru odhodkov pa so bila sredstva porabljena za tekoče stroške v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti.

KS Perovo

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	5.927	31	0,5
odhodki	17.399	3.659	21,0

Tudi Krajevna skupnost Kamnik Perovo je v letu 2015 imela samo prihodke od obresti. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti, dotacijo gasilskim organizacijam, pomoč za prostoživeče živali, vzdrževanje javnih površin, igrišče za starejše otroke na Zikovi ulici in dotacijo Športno kulturnemu društvu Dober dan, Perovo.

KS Podgorje

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	9.554	17.293	181,0
odhodki	11.046	8.120	73,5

Krajevna skupnost Podgorje je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti, od najemnin za poslovne prostore in donacije za mrliško vežico in božično prireditve (zaradi prejetih donacij, ki niso bile načrtovane, je realizacija prihodkov precej višja od načrtovane). V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti in vzdrževanje kulturnega doma in okolice, pokopališča in mlekarne ter za prireditve in proslave v KS. Del sredstev je bil porabljen za mrliško vežico Podgorje (projektna dokumentacija).

KS Pšajnovica

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	3.230	8	0,2
odhodki	6.086	5.295	87,0

Krajevna skupnost Pšajnovica je v letu 2015 pridobila sredstva samo iz naslova obresti. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za mrliško vežico Češnjice, otroško igrišče, prireditve in proslave v KS ter za delovanje krajevne skupnosti.

KS Sela

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	7.704	4.484	58,2
odhodki	15.786	6.735	42,7

Krajevna skupnost Sela je v letu 2015 imela prihodke od obresti, prihodke od najemnin (grobnina) in prihodke iz naslova vodarine. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje vodovodov, cest, pokopališča in mrliške vežice Sela, za sofinanciranje nadstrešnic na avtobusnih postajališčih, za dotacijo gasilskemu društvu, prireditve v krajevni skupnosti, sofinanciranje letovanja otrok s stalnim bivališčem v KS Sela ter za stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne skupnosti.

KS Srednja vas

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	5.013	15	0,3
odhodki	11.398	3.318	29,1

Krajevna skupnost Srednja vas je v letu 2015 pridobila samo sredstva iz naslova obresti. Poleg sredstev za redno delovanje KS so bila sredstva porabljena še za dotacijo gasilskemu in kulturnemu društvu, vzdrževanje vodovodov, pokopališča Loke, igrišča na Lokah ter za sofinanciranje šole v naravi.

KS Šmarca

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	12.264	9.764	79,6
odhodki	47.330	9.219	19,5

Krajevna skupnost Šmarca je v letu 2015 pridobila sredstva od obresti, od najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter iz naslova trženja oglasnega prostora v lokalnem glasilu. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti in vzdrževanje kulturnega doma.

KS Šmartno

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	13.333	8.695	65,2
odhodki	25.819	11.054	42,8

Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju je v letu 2015 pridobila sredstva od obresti, najemnin za stanovanja, najemnine za zemljišče ob ekološkem otoku, grobnine in vodarine. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti,

vzdrževanje cest, športnega igrišča, mrliške vežice in pokopališča v Šmartnem, dotacijo športnemu društvu in sofinanciranje šole v naravi.

KS Špitalič

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	7.487	1.999	26,7
odhodki	10.285	7.620	74,1

Krajevna skupnost Špitalič je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti, od najemnin za poslovne prostore in grobove ter prispevkov staršev za obdaritev otrok za Miklavža. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice in športnega igrišča, za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, dotacijo gasilskemu društvu in društvu upokoencev ter za posodobitev ceste Okrog – Špitalič.

KS Tuhinj

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	13.564	9.098	67,1
odhodki	33.233	16.939	51,0

Krajevna skupnost Tuhinj je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti, od najemnin za poslovne prostore, mrliško vežico in grobove ter prispevkov za vodo. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, prireditve v KS, vzdrževanje pokopališča in kableske televizije, ureditev in vzdrževanje mrliške vežice, za dotacijo kulturnemu društvu, športnemu društvu in Župniji Zg. Tuhinj ter za sofinanciranje šole v naravi.

KS Tunjice

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	3.744	6	0,2
odhodki	6.339	3.472	54,8

Krajevna skupnost Tunjice je v letu 2015 prejela samo sredstva od obresti. Sredstva so bila porabljena za pokopališče in mrliško vežico v Tunjicah, delovanje krajevne skupnosti, krajevni časopis, dotacijo gasilskemu društvu, Pevskemu društvu Tunjiški oktet, KD dr. Franceta Steleta, KD Vox annae in sadjarsko-vrtnarskemu društvu ter za obdaritev starejših občanov.

KS Volčji Potok

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	4.989	2.608	52,3
odhodki	14.422	5.826	40,4

Krajevna skupnost Volčji Potok je v letu 2015 pridobila sredstva od obresti, najemnin za poslovne prostore in kot sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega sistema. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti, za odvodnjavanje meteorne vode, kulturni dom ter za obdaritev starejših občanov.

KS Vranja Peč

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	3.842	510	13,3
odhodki	7.349	1.160	15,8

Krajevna skupnost Vranja Peč je v letu 2015 pridobila sredstva iz naslova obresti in od grobnin. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča na Vranji Peči ter za stroške delovanja krajevne skupnosti in prireditve v KS.

KS Zaprice

v €

	načrt 2015	realizacija 2015	ind.
prihodki	5.249	56	1,1
odhodki	28.172	7.302	25,9

Krajevna skupnost Kamnik Zaprice je v letu 2015 pridobila sredstva samo od obresti. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške za delovanje krajevne skupnosti, otroško igrišče na Jenkovi ulici in dotacijo Strelskemu društvu Alfa-pro.

Izkazi prihodkov in odhodkov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 vseh krajevnih skupnosti so objavljeni na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

2.11 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

2.11.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje Občine Kamnik

Občina Kamnik opravlja svoje naloge na osnovi naslednjih zakonskih predpisov:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delavcih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za posamezno leto,
- Zakon o pospeševanju turizma,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o nadzoru državnih pomoči,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o športu,
- Zakon o vrtcih,

- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o zaščiti živali.

2.11.2 Dolgoročni cilji Občine Kamnik

Občina Kamnik nima krovnega strateškega dokumenta, na podlagi katerega bi izvajala sprejete strateške usmeritve, ki bi prispevale k izkoriščanju razvojnih potencialov ter sistematično pristopala k potrebnim in upravičenim investicijam. Sprejetih pa je kar nekaj področnih strategij in programov (npr. strategija razvoja turizma, strategija razvoja kmetijstva, strategija razvoja na področju mladih, lokalni energetski koncept...), ki definirajo zeleno smer razvoja na posameznih področjih. Cilje in prioritete svojega delovanja je občina opredelila skupaj z ostalimi občinami osrednjeslovenske regije v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 2014 – 2020. Vizija Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 – 2020 je: Zeleni motor razvoja – metropolitanska bioregija znanja.

Glede na ugotovljene primerjalne prednosti razvojne regije pred drugimi razvojnimi regijami, upošteva razvojne in prostorske potenciale ter globalne priložnosti, je bila opredeljena tudi razvojna specializacija regije. Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na znanju, inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev in sektorjev. Posebno pozornost bo namenila razvoju gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost regije bo povečevala z ustrezno prenovo ter razvojem prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture. S prenovo prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti se bodo pomembno izboljšali gospodarski tokovi in zmanjšale obremenitve okolja. Zdravo in kakovostno bivalno okolje se bo dodatno zagotavljalo tudi z aktivnim varovanjem naravnih danosti, ustreznim načrtovanjem odprtega prostora, prenovo obstoječega stavbnega fonda in naselij ter sonaravno samooskrbo. Na podlagi analize SWOT in opredelitve razvojne specializacije so določeni naslednji razvojni cilji regije:

1. Učinkovito notranje povezana regija.
2. Regija, ki preudarno uporablja svoj prostor, naravne vire in energijo.
3. Regija, ki spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti.
4. Prepoznavna in konkurenčna metropolitanska regija.
5. Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta.
6. Regija, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja.

2.11.3 Letni cilji Občine Kamnik

Ključne prioritete in prednostne naloge občine v letu 2015 so bile:

- nemoteno financiranje javne porabe,
- skladen regionalen razvoj in
- dokončanje začelih investicij.

Izhodišča pri planiranju razvojnih programov na področju družbenih dejavnosti temeljijo na analitičnih podatkih obstoječega stanja in zaznanih trendih, že sprejetih stališčih, usmeritvah in sklepih Občinskega sveta Občine Kamnik ter razvojnih možnostih (prostorske, kadrovske in možni razpoložljivi viri financiranja).

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja komunalno cestne infrastrukture so bila predlagana naslednja prednostna izhodišča:

- nadaljevanje že začelih investicij na komunalno-cestnem in drugem področju ter možnost njihovega zaključevanja,
- vpliv investicije na okoljevarstveno problematiko (stopnja emisijskih in imisijskih vplivov na okolje in prostor),
- struktura virov financiranja investicij in stopnja realnosti pokritja investicije,
- stopnja pripravljenosti projektne tehnične dokumentacije in ustreznih dovoljenj.

2.11.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2015 je Občina Kamnik dosegla naslednje rezultate:

- s strani Ministrstva za okolje je bila prejeta Odločitev o podpori kohezijskih projektov, kar pomeni pridobitev nepovratnih sredstev za kohezijske projekte (pogodbe o sofinanciranju v letu 2015 še niso bile podpisane),
- zaključena je bila gradnja kanalizacije na območju Stranj, Zagorice nad Kamnikom, Bistričice ter Županjih Njiv,
- zaključena je bila gradnja vodovoda Južni krak (Volčji Potok - Rudnik pri Radomljah z navezavo na obstoječi vodovod; Kovinarska ulica proti Perovem mimo Veterine Kamnik z navezavo na obstoječi vodohran ter navezava pod Kamniško Bistrico na vodovod v Šmarci),
- nemoteno izvajanje investicije v nadgradnjo čistilne naprave,
- sprejet je bil občinski prostorski načrt,
- na stadionu Mekinje so bile urejene atletske površine (del sredstev je bil pridobljen s strani Fundacije za šport),
- pridobitev nepovratnih sredstev za sanacijo plazov (plazova pod občinsko cesto Laze – Vrhač in Potok – Snovik – Bela Peč),
- izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo nekaterih odsekov cest: ureditev JP 661471 Špitalič – Okrog, rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje – Kamnik (I. faza od krožišča Podgorje do tehničnih pregledov), ureditev JP 661311 in JP 661314 Šmartno v Tuhinju,
- ureditev avtobusnega postajališča Zgornji Tuhinj,
- uvedba projekta razdeljevanja toplih obrokov,
- uspešno delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju.

2.11.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocenjujemo, da pri izvajanju proračuna za leto 2015 ni prišlo do večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje, razen stalno prisotnih (povečan promet, zastoji in izpušni plini ob zaporah cest), poleg tega pa tudi ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programov.

2.11.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Kamnik

S ciljem čim boljše gospodarnosti je Občina Kamnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju iskala najugodnejše ponudnike in izvajalce.

2.11.7 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ in je bila za leto 2015 pripravljena na osnovi redne revizije s poudarkom na presoji obstoja in delovanja sistema notranjih kontrol na področju dodeljevanja tekočih transferov v letu 2014 in samoocenitve vodij organizacijskih enot:

- primerno kontrolno okolje je vzpostavljeno na pretežnem delu poslovanja,
- cilji so realni in merljivi (da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev) na pretežnem delu poslovanja,
- tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi - na pretežnem delu poslovanja,
- na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven je vzpostavljeno na posameznih področjih poslovanja,
- ustrezen sistem informiranja in komuniciranja je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja,
- ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranje revizijsko službo je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja,
- notranje revidiranje je zagotovljeno v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

V letu 2015 so bile na področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave: pripravljen je bil nov Pravilnik o pripravi in postopkih za izvrševanje proračuna Občine Kamnik in Pravilnik o računovodstvu, izveden je bil prehod na elektronski popis osnovnih sredstev in izdana so bila navodila zaposlenim za ravnanje na različnih področjih dela (npr. sprejemanje daril...).

Kljub izvedenim izboljšavam obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki še niso obvladovana v zadostni meri: povečati odgovornost v sistemu notranjih kontrol, občasno je zaznati prešibko delovanje notranjih kontrol, preprečevanje vpliva političnih ukrepov na uspešnost in učinkovitost delovanja občine.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je bila kot sestavni del letnega poročila Občine Kamnik za leto 2015 posredovana na AJPES, je v Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015 vključena kot Priloga 3, izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ krajevnih skupnosti pa so objavljene na spletni strani Občine Kamnik.

2.11.8 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri delitvi proračunskih sredstev so bili upoštevani prednostni kriteriji, in sicer nadaljevanje že sprejetih in začelih investicij, skrb za enakomeren in skladen razvoj občine, stopnja sofinanciranja iz lastnih virov občanov in drugih virov, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in delo občanov (oskrba z zdravo pitno vodo, zagotovitev prevoznosti cest in dostopa do bivališč vseh občanov).

V nadaljevanju je prikazana poraba posameznih proračunskih uporabnikov v letu 2015:

v €

	proračunski uporabnik	veljavni proračun 2015	realizacija 2015	ind.	neporabljena sredstva
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4=1-2)
1.	župan	140.500	130.096,67	92,6	10.403,33
2.	občinski svet	275.985	205.531,98	74,5	70.453,02
3.	nadzorni odbor	10.000	4.706,96	47,1	5.293,04
4.	urad župana	2.597.269	2.405.942,50	92,6	191.326,50
5.	oddelek za prem. pravne in splošne zadeve	743.300	630.159,36	84,8	113.140,64
6.	oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	22.790.955	9.932.801,40	43,6	12.858.153,60
7.	oddelek za družbene dejavnosti	10.764.126	10.075.314,60	93,6	688.811,40
8.	oddelek za urejanje prostora	751.280	540.541,20	72,0	210.738,80
9.	oddelek za razvoj in investicije	95.492	93.659,07	98,1	1.832,93
10.	krajevne skupnosti	497.223	178.694,84	35,9	318.528,16
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	38.666.130	24.197.448,58	62,6	14.468.681,42

Veljavni proračun 2015 predstavlja sprejeti proračun 2015 (to je rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2015, ki je bil sprejet na 10. seji Občinskega sveta dne 25. 11. 2015) z upoštevanimi vsemi prerazporeditvami, ki so bile izvedene v letu 2015 po sprejemu navedenega rebalansa na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015.

Realizacija je bila nižja od 80 % pri občinskem svetu, nadzornem odboru (gre za majhen obseg sredstev), oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, oddelku za urejanje prostora ter pri krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti so v skladu s predpisi v svojih finančnih načrtih vsa razpoložljiva sredstva razporedile na odhodke (finančni načrti morajo biti uravnoteženi), čeprav niso realizirale vseh načrtovanih projektov. Na celotno realizacijo odhodkov v največji meri vpliva nizek indeks realizacije pri oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance (43,6 %). Indeks je nizek zato, ker so bila v proračun za leto 2015 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani vključena nepovratna državna in EU sredstva za kohezijska projekta v skupni višini 10.624.458 €, ki pa niso bila realizirana. Če navedeni znesek izzamemo iz proračuna, bi se realizacija načrtovanih odhodkov pri oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance dvignila iz 43,6 % na 81,6 % oziroma bi se realizacija skupnih odhodkov dvignila iz 62,6 % na 86,3 %.

2.11.9 Ocena učinkov poslovanja občine Kamnik na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Občina je pri načrtovanju proračuna upoštevala usmeritve skladnega razvoja občine, zagotavljanja pogojev za gospodarski razvoj ter doslednega izvajanja nalog na socialnem področju in področju varstva okolja.

Kot prejšnja leta je občina tudi v letu 2015 s proračunskimi sredstvi izvajala pospeševalne programe na področju gospodarstva in kmetijstva.

Občina Kamnik pri izvajanju investicij in posegov v prostor zasleduje cilj čim manjšega obremenjevanja okolja. Skrb za okolje občina izvaja preko naslednjih aktivnosti: investicije v kanalizacijsko omrežje, subvencioniranje malih čistilnih naprav, dejavnost zbiranja in odvoz

odpadkov preko koncesionarja, čistilne akcije, letni programi na področju vodooskrbe in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda ter drugih.

Na socialnem področju Občina Kamnik izvaja koncesijo pomoči na domu, poleg tega skrbi za brezdomce in najbolj socialno ogrožene z enkratnimi denarnimi pomočmi, doplačilom domske oskrbe, razdelilnico toplih obrokov in drugimi oblikami pomoči.

3. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna med drugim določa, da obrazložitev zaključnega računa proračuna zajema tudi obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov.

Načrt razvojnih programov je bil pripravljen tako, da so bili v njem prikazani predvideni investicijski izdatki po proračunskih postavkah in virih financiranja po posameznih področjih proračunske porabe, torej so bile investicije večinoma specificirane enako kot v posebnem delu proračuna občine Kamnik.

Posamezne proračunske postavke so v gradivu obrazložene (posebni del zaključnega računa proračuna), iz obrazložitev pa je razvidna stopnja realizacije in razlogi za večja odstopanja. Iz spodnje tabele je razvidno, pri kateri proračunski postavki je obrazloženo stanje projekta, vključenega v Načrt razvojnih programov.

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
URAD ŽUPANA	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s prem., potrebnim za delovanje OU	
OB043-08-0002 Nakup prevoznih sredstev	1142
OB043-08-0003 Nakup osnovnih sredstev	1140
OB043-12-0019 Sanacija upravne stavbe občine Kamnik	1110
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	
OB043-08-0004 Nabava zaščitne in reševalne opreme	3200,3201
OB043-08-0005 Nakup gasilskih vozil	3200
OB043-11-0023 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	3200
ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	
OB043-08-0019 Subvencioniranje tehnične podpore v kmetijstvu	4237
OB043-08-0020 Podpora naložbam v kmetijstvu	4257
OB043-08-0021 Podpora naložbam in storitvam trženja proizvodov	4261

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
OB043-09-0003 Šolanje v srednješolskih programih	4278
OB043-15-0006 Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije	4262
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
OB043-08-0081 Ureditev ceste skozi vas Podgorje	4553
OB043-08-0090 Projektna dokumentacija	4595
OB043-08-0105 Ureditev avtobusnih postajališč	4533
OB043-09-0033 Ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	4517
OB043-10-0014 Rekonstrukcija avtobusnega postajališča Zg. Tuhinj	4533
OB043-11-0032 Hodnik za pešce v naselju Laze	4533
OB043-12-0034 Ureditev JP661311 in JP661314 Šmartno v Tuhinju	4649
OB043-13-0024 Ureditev LC 160011 Podgorje - Kamnik	4635
OB043-14-0020 Rekonstrukcija Ljubljanske ceste (odsek Mercator – Pošta)	4547
OB043-14-0021 Rekonstrukcija LC 071082 Volčji Potok – Kamnik (Arboretum)	4540
OB043-14-0022 Prestavitev JP 661581 Hruševka – Ravne	4538
OB043-14-0023 Ureditev JP 661471 Špitalič – Okrog	4536
OB043-14-0026 Ureditev JP 660343 Muzejska pot	4528
OB043-15-0003 Krožno križišče na R1 225/1359 Duplica–Kamnik (odcep Volčji Potok)	4533
OB043-15-0004 Sanacija mostu na JP 661321 Šmartno v Tuhinju–Gradišče v Tuhinju	4652
OB043-15-0032 Izvedba prepusta na LC 071082 Volčji Potok – Radomlje	4537
13029004 Cestna razsvetljava	
OB043-14-0029 Javna razsvetljava – zamenjava svetilk po uredbi	6405
14 GOSPODARSTVO	
1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	
OB043-08-0023 Odpiranje delovnih mest	4911
OB043-08-0024 Pospeševanje izobraževanja in svetovanja	4915
OB043-08-0025 Pospeševanje udeležb na sejnih in razstavah	4916
OB043-11-0017 Sofinanciranje zaščite patentov in licenc	4914
OB043-12-0018 Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru	4908
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	
OB043-09-0045 Sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana	5125
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	
OB043-11-0005 Izgradnja kan.sistema v Občini Kamnik s sof.iz kohezijskega sklada	5269
OB043-11-0006 Nadgradnja CČN Domžale Kamnik s sof. iz kohezijskega sklada	5285
OB043-14-0012 Vlaganja v komunalno infrastrukturo - CČN	5280
OB043-15-0001 Vlaganja v kan. sisteme občine Kamnik in spremljajoče aktivnosti	5270

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
1504 UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV	
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	
OB043-15-0009 Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice	6621
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST	
16039001 Oskrba z vodo	
OB043-10-0017 Investicijsko vzdrževanje in dograjevanje vodovodnih sistemov in spremljajoče aktivnosti	6302
OB043-11-0007 Izgradnja vodovodnih sistemov v občini Kamnik s sof.iz kohezijskega sklada	6303
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
OB043-09-0064 Mrliška vežica Češnjice	4961
OB043-11-0008 Pokopališče Žale	4964
OB043-11-0036 Mrliška vežica Zg. Tuhinj	4965
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	
1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO	
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	
OB043-15-0008 nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za ZD Kamnik	7616
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	
18029001 Nepremična kulturna dediščina	
OB043-08-0026 Obnova in vzdrževanje spomenikov	8243
OB043-08-0030 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov in drugih spomenikov	8280
1803 PROGRAMI V KULTURI	
18039005 Drugi programi v kulturi	
OB043-08-0036 Knjižnica F. Balantiča Kamnik - nakup osnovnih sredstev	8213
OB043-13-0016 Energetska sanacija Doma kulture Kamnik	8263
OB043-13-0017 MMK – Galerija Miha Maleš – menjava kotlovnice	8229
OB043-13-0018 Knjižnica F. Balantiča Kamnik - sanacija	8211
OB043-14-0013 Dom kulture Kamnik – posodobitev tehničnega parka, sanacija tal	8254
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	
18059001 Programi športa	
OB043-08-0049 Športno igrišče Pšajnovica	8139
OB043-08-0055 Nogometni stadion Mekinje – sanacija objekta	8157
OB043-08-0058 Športno igrišče v Mekinjah	8118
OB043-14-0016 Stadion Mekinje – ureditev atletskih površin	8124

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
19 IZOBRAŽEVANJE	
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK	
19029001 Vrtci	
OB043-08-0061 Vrtec Antona Medveda - investicijsko vzdrževanje, obnove	9160
OB043-08-0067 Vrtec Antona Medveda - nakup osnovnih sredstev	9130
OB043-11-0003 Otroška igrišča – investicijsko vzdrževalna dela, oprema	9153
OB043-14-0002 Vrtec Antona Medveda – sanacija enote Tinkara	9156
OB043-14-0019 Vrtec Antona Medveda – sanacija enote Pestrna	9155
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	
19039001 Osnovno šolstvo	
OB043-08-0068 Osnovne šole in Glasbena šola - nakup osnovnih sredstev	9250
OB043-08-0069 Osnovne šole - računalniki in druga oprema, učila	9275
OB043-09-0024 OŠ – investicijsko vzdrževalna dela v šolah	9316
OB043-13-0023 OŠ 27. julij – sanacija ostrešja, ureditev mansardnih prostorov	9331
19039002 Glasbeno šolstvo	
OB043-12-0033 Glasbena šola – požarne stopnice	9232
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
OB043-08-0150 Urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik	6200
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	
16029003 Prostorsko načrtovanje	
OB043-08-0151 Izdelava prostorskih izvedbenih aktov	6260
OB043-08-0152 Občinski prostorski načrt	6230
1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI	
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	
OB043-08-0138 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	6620
OB043-11-0080 Komunalno opremljanje B7-B12	6620
OB043-13-0028 Sekundarni vodovod na Bakovniku	6620
OB043-14-0031 Komunalno opremljanje območja N3 Oševek	6620
OB043-14-0032 Komasacija Drnovo	6235
OB043-15-0005 Javna razsvetljava Županje Njive	6620
OB043-15-0010 Komunalna oprema B3 Novi trg	6620
OB043-15-0011 Vodovod in kanalizacija Tkalska pot	6620

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	
OB043-13-0013 Ohranitev travniških sadovnjakov	4919
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1306 TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTA	
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	
OB043-15-0012 Razvoj širokopasovnega omrežja	4672

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Zakon o javnih financah in Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna določata, da mora obrazložitev zaključnega računa zajemati tudi podatke iz bilance stanja. Bilanca stanja Občine Kamnik na dan 31. 12. 2015 je v zaključni račun vključena kot Priloga 1, bilance stanja na dan 31. 12. 2015 vseh krajevnih skupnosti pa so objavljene na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

4.1 Stanje sredstev na računih proračuna

Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2015 naslednjo višino denarnih sredstev:

Občina Kamnik	dobroimetje pri bankah	kratkoročne finančne naložbe	SKUPAJ
Občina Kamnik	3.511.189,27	0,00	3.511.189,27
Občina Kamnik – sklad za fin. investicij v OŠ	290.131,09	0,00	290.131,09
rezervni sklad - stanovanjsko področje	75.425,52	0,00	75.425,52
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik	0,00	110.000,00	110.000,00
sklad za pokriti bazen	0,00	150.000,00	150.000,00
proračunska rezerva	8.798,35	0,00	8.798,35
SKUPAJ	3.885.544,23	260.000,00	4.145.544,23

Sredstva sklada GRS in sklada za pokriti bazen v skupni višini 260.000 € predstavljajo kratkoročni vezani depozit pri Delavski hranilnici d.d., ki zapade 22. 2. 2016.

Stanje sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik in sklada za pokriti bazen je na dan 31. 12. 2015 enako stanju na dan 31. 12. 2014, stanje sklada za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta na dan 31. 12. 2015 pa je za 623,68 € višje kot na dan 31. 12. 2014 (v letu 2015 so prihodki od obresti znašali 623,68 €, izplačil iz sklada v letu 2015 ni bilo).

4.2 Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevne skupnosti so imele na dan 31. 12. 2015 315.125,57 € sredstev, od tega 281.125,57 € na transakcijskih računih in 34.000,00 € v obliki vezanega depozita pri banki SKB d.d. (KS Novi trg), in sicer:

v €

zap. št.	krajevna skupnost	račun	depoziti	SKUPAJ
1.	KS Črna	7.757,33		7.757,33
2.	KS Duplica	23.075,92		23.075,92
3.	KS Godič	8.503,17		8.503,17
4.	KS Kamnik Center	3.832,45		3.832,45
5.	KS Kamniška Bistrica	47.267,77		47.267,77
6.	KS Mekinje	9.155,60		9.155,60
7.	KS Motnik	1.657,70		1.657,70
8.	KS Nevlje	13.160,90		13.160,90
9.	KS Novi trg	4.985,33	34.000,00	38.985,33
10.	KS Perovo	13.740,35		13.740,35
11.	KS Podgorje	14.669,43		14.669,43
12.	KS Pšajnovica	1.889,04		1.889,04
13.	KS Sela	11.635,30		11.635,30
14.	KS Srednja vas	7.049,98		7.049,98
15.	KS Šmarca	40.034,22		40.034,22
16.	KS Šmartno	15.410,71		15.410,71
17.	KS Špitalič	1.702,60		1.702,60
18.	KS Tuhinj	16.042,01		16.042,01
19.	KS Tunjice	2.863,54		2.863,54
20.	KS Volčji Potok	9.683,64		9.683,64
21.	KS Vranja Peč	6.182,63		6.182,63
22.	KS Zaprice	20.825,95		20.825,95
	SKUPAJ	281.125,57	34.000,00	315.125,57

4.3 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

4.3.1 Dolgoročne finančne naložbe

Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2015 znaša 3.226.992,95 € in je glede na predhodno leto nižja za 37,0 %. Spremembe vrednosti posameznih dolgoročnih finančnih naložb so razvidne iz naslednje tabele:

	31.12.2014	povečanje naložbe	zmanjšanje naložbe	31.12.2015
NFD Holding d.d. (10)	0,30	0,00	0,30	0,00
Titan d.d. (212)	1.982,20	10,60	0,00	1.992,80
Žito d.d. (16)	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00
Zavarovalnica Triglav d.d. (4)	94,40	0,00	0,40	94,00
CČN Domžale - Kamnik (32,90 %)	3.243.443,54	0,00	1.894.771,58	1.348.671,96
Velika planina d.o.o. (100 %)	1.782.477,00	258.267,00	257.605,00	1.783.139,00
Terme Snovik Kamnik d.o.o. (1,26 %)	87.523,54	0,00	0,00	87.523,54
podsklad Alta Senior (379)	4.691,30	0,00	218,46	4.472,84
podsklad Alpen.SI (1.430)	1.301,59	0,00	203,78	1.097,81
Delavski dom Kamnik, p.o.	1,00	0,00	0,00	1,00
SKUPAJ	5.123.610,87	258.277,60	2.154.895,52	3.226.992,95

Naložbe v delnice v državi

Občina Kamnik je na dan 31. 12. 2015 lastnica naslednjih delnic, ki so bile pridobljene na osnovi sklepov o dedovanju:

- 212 delnic Titan Kamnik d.d. z oznako TIKG,
- 4 delnice Zavarovalnice Triglav d.d. z oznako ZVTG.

Pri delnicah družbe Titan Kamnik d.d. je upoštevana knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2014 iz letnega poročila družbe Titan Kamnik d.d. za leto 2014 (ker delnice ne kotirajo na borzi), pri delnicah Zavarovalnice Triglav d.d. pa je upoštevana vrednost delnice na osnovi tečajnice Ljubljanske borze z dne 30. 12. 2015 (zadnji trgovni dan v letu 2015). Družba NFD Holding d.d. je v stečajnem postopku. Delnice podjetja Žito d.d. so bile v letu 2015 prodane za 180,10 €/delnico – Občina Kamnik je tako za 16 delnic prejela kupnino v višini 2.881,60 €.

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

Občina Kamnik ima v Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik d.o.o. 32,9 % kapitalski delež, ki je po podatkih CČN Domžale – Kamnik d.o.o. na dan 31. 12. 2015 znašal 1.348.671,96 € (vrednost je upoštevana pred ugotovitvijo dobička za leto 2015, saj je CČN Domžale – Kamnik d.o.o. zavezana pripraviti bilance do 31. 3.). Vrednost kapitalskega deleža se je glede na predhodno leto znižala, ker je bil v letu 2015 v občinski proračun nakazan dobiček podjetja v višini 2.055.378,26 €.

Vrednost naložbe v Veliko planino d.o.o., ki je 100 % v lasti Občine Kamnik, je na dan 31. 12. 2015 prikazana v višini 1.783.139,00 € (vrednosti kapitala iz bilance stanja družbe Velika planina d.o.o. na dan 31. 12. 2014 je prišteta vrednost dokapitalizacije družbe v letu 2015 v višini 258.267 €).

V poslovnih knjigah občine so na dan 31. 12. 2015 izkazani tudi investicijski kuponi podsklada Alta Senior in Alpen.SI, ki so bili pridobljeni na osnovi sklepov o dedovanju. Vrednosti na dan 31. 12. 2015 so upoštewane na osnovi obvestila družbe Alpen Invest d.d. in Alta Skladi d.d.

4.3.2 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 1.053.993,28 € predstavljajo:

- terjatev iz naslova kupnine na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, ki je bila sklenjena na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991 (obročna plačila) v višini 1.906,82 € (odprta je terjatev do samo enega kupca, zadnji obrok pa zapade v plačilo v mesecu juliju 2022);
- terjatev iz naslova vlaganj po koncesijskih pogodbah za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v skupni višini 1.052.086,46 €, in sicer do vrtca Peter Pan d.o.o. 2.086,46 € (terjatev bo predvidoma odprta do leta 2017), Zasebnega vrtca Zarja d.o.o. 500.000,00 € (terjatev bo predvidoma odprta do leta 2020) in do Zasebnega vrtca Sonček d.o.o. v višini 550.000 € (terjatev bo predvidoma odprta do leta 2023).

4.4 Lastna opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

4.4.1 Neopredmetena sredstva

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2015, med katere so uvrščeni računalniški programi, je znašala 30.168,50 €.

4.4.2 Nepremičnine

Med nepremičninami ima Občina Kamnik knjižene infrastrukturne objekte (ceste, parkirišča, pokopališča, mrliške vežice, javne razsvetljave, vodovode, kanalizacije, objekte CČN...), zemljišča, kulturne objekte, športne objekte, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte ter nepremičnine v gradnji ali izdelavi:

v €		
nepremičnine	31.12.2014	31.12.2015
infrastrukturni objekti	38.955.685,93	38.081.220,08
zemljišča	16.150.762,60	16.359.585,78
nepremičnine, ki se pridobivajo	6.459.891,30	12.676.301,49
kulturni domovi in ostali kulturni objekti	3.305.401,27	3.175.030,15
športni objekti	577.081,11	553.246,47
stanovanja, poslovni prostori in drugi objekti	4.653.068,32	4.462.293,98
SKUPAJ	70.101.890,53	75.307.677,95

V letu 2015 so bila pridobljena naslednja zemljišča:

- k. o. Bistričica: parc. št. 419/6 (192 m² – ¼), parc. št. 419/7 (184 m² – ¼), parc. št. 122/54 (367 m²), parc. št. 178/3 (945 m²), parc. št. 178/4 (16 m²), parc. št. 179/4 (129 m²), parc. št. 179/5 (162 m²), parc. št. 120/6 (52 m²);
- k. o. Črna: parc. št. 15/2 (131 m²), parc. št. 62/37 (78 m²), parc. št. 62/38 (20 m²), parc. št. 463/4 (252 m²), parc. št. 487/6 (616 m²), parc. št. 487/7 (227 m²), parc. št. 488/7 (215 m²), parc. št. 488/8 (60 m²), parc. št. 70/10 (260 m²);
- k. o. Godič: parc. št. 692/1 (115 m² – 1/2), parc. št. 693/2 (2 m² - 1/2);

- k. o. Gozd: parc. št. 440/2 (40 m²), parc. št. 454/2 (40 m²), parc. št. 457/2 (55 m²), parc. št. 462/5 (19 m²), parc. št. 462/7 (1.080 m²), parc. št. 464/4 (294 m²), parc. št. 465/2 (202 m²), parc. št. 465/4 (185 m²), parc. št. 466/2 (416 m²), parc. št. 466/4 (79 m²), parc. št. 466/5 (62 m²), parc. št. 441/2 (4 m²), parc. št. 443/2 (230 m²), parc. št. 444/2 (143 m²), parc. št. 455/2 (205 m²), parc. št. 456/2 (55 m²), parc. št. 463/2 (74 m²), parc. št. 462/3 (127 m²);
- k. o. Hribi: parc. št. 955/2 (673 m²), parc. št. 738/9 (54 m²), parc. št. 739/4 (159 m²), parc. št. 812/6 (246 m²), parc. št. 617/3 (501 m²), parc. št. 617/2 (68 m²), parc. št. 592/2 (361 m²), parc. št. 737/2 (323 m²), parc. št. 926/2 (477 m²), parc. št. 926/4 (10 m²), parc. št. 927/2 (345 m²), parc. št. 16/2 (301 m²), parc. št. 16/4 (181 m²), parc. št. 17/2 (805 m²), parc. št. 18/2 (312 m²), parc. št. 15/2 (80 m²), parc. št. 931/2 (813 m²);
- k. o. Hruševka: parc. št. 775/6 (57 m²), parc. št. 136/2 (392 m²), parc. št. 133/2 (524 m²), parc. št. 135/2 (8 m²), parc. št. 76/2 (249 m²), parc. št. 75/2 (703 m²), parc. št. 842/6 (14 m²), parc. št. 776/17 (861 m²), parc. št. 776/18 (712 m²), parc. št. 725/18 (808 m²), parc. št. 727/21 (697 m²), parc. št. 734/2 (37 m²), parc. št. 727/20 (1 m²), parc. št. 731/2 (37 m²), parc. št. 730/2 (90 m²), parc. št. 727/12 (92 m²), parc. št. 727/19 (214 m²), parc. št. 728/7 (146 m²), parc. št. 727/18 (222 m²), parc. št. 729/7 (228 m²), parc. št. 727/11 (465 m²), parc. št. 725/15 (6 m²), parc. št. 725/13 (6 m²), parc. št. 729/6 (129 m²), parc. št. 725/12 (361 m²), parc. št. 727/10 (98 m²), parc. št. 725/11 (564 m²), parc. št. 725/10 (468 m²), parc. št. 773/3 (1.006 m²), parc. št. 359/2 (820 m²), parc. št. 775/2 (572 m²), parc. št. 775/3 (68 m²);
- k. o. Kamnik: parc. št. 820/10 (240 m² – 1/7), parc. št. 368/73 (38 m²), parc. št. 1449/9 (147 m² – 5/24), parc. št. 1449/10 (156 m² – 5/24), parc. št. 368/56 (1.459 m²), parc. št. 817/107 (47 m²), parc. št. 1056/40 (1.136 m²);
- k. o. Mekinje: parc. št. 248/4 (16 m²), parc. št. 235/8 (315 m²), parc. št. 639/9 (403 m²);
- k. o. Motnik: parc. št. 590/3 (20 m²), parc. št. 86/2 (18 m²), parc. št. 145/3 (90 m²), parc. št. 146/3 (188 m²), parc. št. 87/8 (313 m²);
- k. o. Nevlje: parc. št. 856/1 (19 m²), parc. št. 856/2 (89 m²), parc. št. 112/7 (420 m² – ¼), parc. št. 854/3 (39 m²);
- k. o. Podgorje: parc. št. 1380/31 (51 m² – 1/4), parc. št. 1225/2 (4 m²), parc. št. 1227/6 (35 m²), parc. št. 1419/13 (730 m²), parc. št. 1419/42 (13 m²), parc. št. 1419/43 (13 m²), parc. št. 1419/44 (12 m²), parc. št. 1419/45 (13 m²), parc. št. 1419/46 (14 m²);
- k. o. Podhruška: parc. št. 247/2 (83 m² – 1/2), parc. št. 244/4 (75 m² – 1/2), parc. št. 730/7 (334 m²), parc. št. 731/3 (360 m²);
- k. o. Stranje: parc. št. 132/16 (833 m²);
- k. o. Šmarca: parc. št. 20/10 (5 m²), parc. št. 21/3 (311 m² – 185/1000), parc. št. 31/7 (66 m² – 185/1000), parc. št. 22/8 (10 m² – 185/1000), parc. št. 279/4 (194 m²), parc. št. 182/12 (43 m²);
- k. o. Šmartno v Tuhinju: parc. št. 580/4 (749 m²), parc. št. 846/3 (509 m²);

- k.o. Špitalič: parc. št. 1393/4 (37 m²), parc. št. 201/2 (5 m²), parc. št. 202/2 (6 m²), parc. št. 202/3 (6 m²), parc. št. 203/1 (94 m²), parc. št. 205/2 (182 m²), parc. št. 1082/3 (239 m²), parc. št. 21/2 (15 m²), parc. št. 25/3 (125 m²), parc. št. 33/11 (361 m²), parc. št. 467/4 (252 m²), parc. št. 467/6 (317 m²), parc. št. 1329/158 (377 m²), parc. št. 1329/155 (686 m²), parc. št. 1330/3 (308 m²), parc. št. 1331/3 (153 m²), parc. št. 1334/5 (460 m²), parc. št. 1335/3 (110 m²), parc. št. 1334/4 (131 m²), parc. št. 1332/4 (331 m²), parc. št. 1246/162 (359 m²), parc. št. 1329/145 (357 m²), parc. št. 1329/148 (625 m²), parc. št. 1351/2 (130 m²), parc. št. 1274/2 (597 m²), parc. št. 1273/2 (239 m²);
- k. o. Tučna: parc. št. 415/2 (26 m²), parc. št. 445/5 (90 m²), parc. št. 570/2 (85 m²);
- k. o. Tunjice: parc. št. 142/4 (207 m²);
- k. o. Volčji Potok: parc. št. 119/2 (1.144 m²), parc. št. 122/5 (10 m²), parc. št. 122/10 (13 m²), parc. št. 126/2 (217 m²), parc. št. 127/2 (40 m²), parc. št. 127/5 (60 m²), parc. št. 122/8 (341 m²), parc. št. 874/9 (209 m²), parc. št. 503/6 (71 m²);
- k. o. Zg. Motnik: parc. št. 525/2 (68 m²), parc. št. 526/2 (284 m²), parc. št. 528/2 (10 m²);
- k. o. Zg. Tuhinj: parc. št. 330/2 (50 m²);
- k. o. Znojile: parc. št. 511/7 (90 m²), parc. št. 511/8 (12 m²), parc. št. 92/1 (105 m²), parc. št. 286/1 (461 m²), parc. št. 320/1 (153 m²), parc. št. 322/4 (50 m²);
- k. o. Županje Njive: parc. št. 362/7 (129 m² – 1/6).

4.4.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je znašala na dan 31. 12. 2015 619.755,34 €. Opredmetena osnovna sredstva so v primerjavi s preteklim letom povečana za nabave med letom in zmanjšana za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

4.5 Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Na osnovi Zakona o zavodih je premoženje zavodov last občine. V bilanci stanja proračuna so podatki javnih zavodov izkazani na osnovi podatkov, ki so jih dolžni javni zavodi posredovati organu občine, pristojnemu za finance. V bilanci stanja so v skladu z veljavnimi predpisi podatki javnih zavodov prikazani kot terjatve za sredstva dana v upravljanje.

V spodnji tabeli so prikazani podatki o terjativah za sredstva, dana v upravljanje:

v €

javni zavod	31.12.2014	31. 12. 2015
Vrtec Antona Medveda	4.285.068,24	4.233.972,65
OŠ Šmartno v Tuhinju	2.265.865,33	2.191.195,21
OŠ Frana Albrehta	2.098.652,02	2.037.300,73
OŠ Toma Brejca	10.172.529,88	9.712.445,30
OŠ Marije Vere	2.418.393,45	2.340.808,11
OŠ Stranje	2.906.748,69	2.793.766,74
OŠ 27. julij	490.663,09	471.008,72
Glasbena šola	142.112,33	142.922,41
Knjižnica F. Balantiča Kamnik	264.678,96	308.618,70
Medobčinski muzej	576.912,90	575.405,21
Zdravstveni dom dr. Julija Polca	2.930.157,70	3.186.589,05
Lekarna Kamnik	2.151.406,63	2.238.012,19
Zavod za turizem in šport	1.604.484,32	1.613.490,15
SKUPAJ	32.307.673,54	31.845.535,17

4.6 Neplačane terjatve iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 izkazane naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 182.509,75 €, ki v večini predstavljajo terjatve iz naslova najemnin za infrastrukturo (KPK d.d., CČN Domžale – Kamnik), stanovanja, poslovne prostore, javne površine ter del dolgoročnih terjatev do vrtca Peter Pan d.o.o. in del kupnin za stanovanja, ki zapadejo v letu 2016;
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 321.532,36 €, ki v večini predstavljajo terjatve do krajevnih skupnosti za stanja na računih (312.680,57 €). Preostale terjatve predstavljajo terjatve do Ministrstva za obrambo (požarna taksa za mesec december 2015) ter terjatve za najemnino za prostore v občinski stavbi in povračila obratovalnih stroškov...;
- kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 370,41 € predstavljajo natečene obresti od kratkoročnega depozita, ki ga je imela Občina Kamnik na dan 31. 12. 2015 pri Delavski hranilnici d.d. (sredstva sklada za pokriti bazen in sredstva sklada za ureditev prostorov GRS v skupni višini 260.000 €), ki bodo v proračun nakazane ob zapadlosti navedenega depozita, to je 22. 2. 2016;
- druge kratkoročne terjatve v višini 596.367,80 € vključujejo terjatve do zavezancev za davčne prihodke, za katere je nadzornik FURS (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin...), v višini 519.820,52 €, terjave za globe in stroške postopka (52.724,40 €), terjatve za turistično takso (9.727,38 €), terjatev do ZZS (boleznine) in Zavoda za zaposlovanje (javna dela), terjatev za vstopni DDV in terjatev do zaposlenih za premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Razporeditve plačil na prehodne račune z oznako 845 ali 846, katerih nadzornik je FURS in ki so bila izvršena zadnji dan proračunskega leta in razporejena po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana, se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko plačani na podračune 845 in 846. Občina Kamnik je tako na dan 31. 12. 2015 med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazala vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta v višini 128,20 € (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 94,18 €, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 33,46 € in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 0,56 €).

Odpisi terjatev v letu 2015

V letu 2015 sta bili na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 16. 12. 2015 odpisani dve terjatvi, in sicer:

- terjatev do družbe Gross Kern d.o.o. v višini 2.257,75 € (najem poslovnega prostora in obratovalni stroški),
- terjatev do bivše najemnice stanovanja na Groharjevi 12 v Kamnik v višini 4.317,07 €.

4.7 Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 izkazane naslednje kratkoročne obveznosti:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 125.178,11 € (plače za mesec december 2015, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2016);
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 2.704.403,03 €, med katerimi so bile najvišje: Gorenjska gradbena družba d.d. (1.005.303,91 €), Komunalno podjetje Kamnik d.d. (408.563,40 €), SGP Pomgrad d.d. (377.488,98 €), SGP Graditelj d.d. (201.929,29 €), KPL d.d. (109.833,83 €), Kam-bus d.o.o. (64.279,32 €), Zasebni vrtec Sonček d.o.o. (50.148,61 €), Zasebni vrtec Zarja d.o.o. (46.716,78 €), Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. (36.089,37 €), CVP d.o.o. (31.008,79 €), vse ostale obveznosti do dobaviteljev so bile nižje od 30.000 €;
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 37.108,80 € (gre predvsem za obveznosti za davke in prispevke);
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 613.658,44 € (obveznosti iz naslova doplačil oskrbnih stroškov za vrtce, socialne in posebne socialne zavode, materialni stroški v javnih zavodih ipd.);
- kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 888.500,28 € predstavljajo tisti del glavnice dveh kreditov, ki zapade v plačilo v letu 2016;

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 izkazane naslednje dolgoročne obveznosti:

- dolgoročne finančne obveznosti v višini 4.099.219,12 €, ki se nanašajo na tisti del glavnice dveh kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 in kasneje;
- druge dolgoročne obveznosti v višini 265.420,67 € (od tega se 234.514,71 € nanaša na Pogodbo o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana, ostale obveznosti pa predstavljajo prejete varščine).

4.8 Pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide na najemjemalca

Občina Kamnik je v letu 2011 sklenila pogodbo o najemu z Jelovica invest d.o.o. in Vrtcem Antona Medveda za objekt z zunanjo ureditvijo, ki služi za izvajanje programov predšolske vzgoje (vrtec Kamenček). Navedena pogodba je povezana s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice med Občino Kamnik in družbo Jelovica Hiše d.o.o. in s pogodbo o prenosu stavbne pravice (Občina Kamnik, Jelovica Invest d.o.o. in Jelovica Hiše d.o.o.).

5. POROČILO O NAJPOMEMBNEJŠIH ODPRTIH UPRAVNIH, PRAVDNIH IN DRUGIH ZADEVAH

5.1 UPRAVNE ZADEVE

5.1.1 Denacionalizacijska zadeva Meščanska korporacija Kamnik

Meščanska korporacija Kamnik je na podlagi veljavne zakonodaje podala denacionalizacijske zahteve – za številne parcele na območju občine Kamnik (med njimi občinska stavba, Mali grad, Žale, gozdovi v Kamniški Bistrici,...), in sicer zahtevajo vračilo vseh nepremičnin v naravi. Zavezanca za vračilo sta v večini primerov Občina Kamnik (stavbna zemljišča) in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (kmetijska zemljišča). Pred letom dni smo na tem mestu navedli, da v tej zadevi teče kar nekaj postopkov na različnih stopnjah in pred različnimi organi. V enem izmed postopkov je Vrhovno sodišče RS podalo mnenje, da Meščanska korporacija Kamnik sploh ne more biti aktivno legitimirana za vložitev zahtevkov. Na podlagi navedenega so člani Meščanske korporacije v letu 2013 podali ustavno pritožbo. Ustavno sodišče je navedene odločitve razveljavilo, zadevo pa poslalo v ponovno obravnavo na prvo stopnjo.

5.1.2 Denacionalizacijska zadeva Rechbach

Gre za denacionalizacijski zahtevek, s katerim so potomci Klause Rechbacha (župana Kamnika med obema vojnama) in njegove žene Elizabete Rechbach zahtevali vračilo gradu Zaprice ter pripadajočih zemljišč. Za grad je bil zahtevek za vračilo v naravi že pravnomočno zavrnjen, preostala zemljišča (prvenstveno gre za zemljišča bivše Vrtnarije Kočne) pa so še v postopku. Glede teh zemljišč je prvostopenjski organ že nekajkrat odločil, vendar so bile njegove odločitve s strani instančnega organa razveljavljene, tako, da zadeva še ni pravnomočno zaključena.

5.1.3 Denacionalizacijska zadeva Zadružna zveza Slovenije oz. Kmetijsko gozdarska zadruga Kamnik

Postopek se vodi na Upravni enoti Kamnik. Nerešeno je še vprašanje vračila nekaj manjših kmetijskih zemljišč ter vprašanje vračila doma KS v Srednji vasi in objekta vrtca v Šmartnem v Tuhinju. Trenutno je postopek v fazi cenitve nacionaliziranega premoženja in dogovarjanja med strankami.

5.2 PRAVDNE IN GOSPODARSKE ZADEVE

5.2.1 Dve tožbi tožeče stranke Čevka Frančiška zoper Občino Kamnik zaradi plačila odškodnine

Tožeča stranka toži Občino Kamnik za plačilo odškodnine, ker poteka kategorizirana cesta po njegovem zemljišču. Vloženi sta dve tožbi, in sicer ena za plačilo odškodnine 2.880,00 €, druga pa za plačilo 30.900 €.

5.2.2 Tožba tožeče stranke Komatar Ljudmile zoper Občino Kamnik zaradi plačila odškodnine

Tožeča stranka Ljudmila Komatar toži Občino Kamnik za plačilo odškodnine v višini 115.000,00 €, ker poteka cesta po njenem zemljišču in ob njeni hiši.

5.2.3 Tožba tožeče stranke ZIL inženiring d.d. iz Ljubljane zoper toženo stranko Občino Kamnik

Pravda je bila zaključena s sodno poravnavo, ki jo je potrdil tudi Občinski svet Občine Kamnik.

5.3 NEPRAVDNE ZADEVE

Občina je udeležena tudi v nekaj postopkih za sodno določitev meje, postopkih za določitev funkcionalnega zemljišča okrog večstanovanjskih objektov (blokov), dednih postopkih (v zadevah, kjer občina zaradi plačila oskrbnih stroškov za umrlega nastopa kot upnik),...

5.4 IZVRŠILNE ZADEVE

- S.B.: tožba zaradi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja (pcto. 1.500,00 €) ter plačila zapadle najemnine (pcto. 4.166,09 €) in plačila obratovalnih stroškov (pcto. 1.292,48 €); Okrajno sodišče v Kamniku je 26. 2. 2014 Občini Kamnik posredovalo izdatek sodne poravnave. Okrajno sodišče v Kamniku je skladno s sklenitvijo sodne poravnave, s katero se je S.B. zavezala izprazniti stanovanje in ga izročiti v posest Občini Kamnik. Tožena stranka S.B. je Občini Kamnik dne 2. 6. 2014 izročila stanovanje, ni pa plačala dolgov, ker sta oba s partnerjem v osebnem stečaju.
- B.E.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (553,86 €); Dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- K.S.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (423,98 €); Dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- A.B.: sodišče je v zadevi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja ter plačila najemnine izdalo sodbo o prekinitvi pravnega postopka, ker se je nad toženo stranko začel postopek osebnega stečaja.
- M.D.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (3.052,17 €). Izvršba se nadaljuje.
- A.Š.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja obrokov kupnine za stanovanje (888,66 €).
- A.R.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (588,93 €); Sodišče je izdalo potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi, dne 15. 1. 2015 je bil izdan sklep o ustavitvi izvršbe na plačo, ker dolžnik ne prejema denarnih prejemkov. Sodišče je izdalo zamudno sodbo z dne 1.7.2015, na katero se je tožena stranka pritožila.
- E.B.S.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja obrokov stanovanjske najemnine (1.450,40 €). Sodišče je dne 12. 12. 2014 izdalo potrdilo o

pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi. Sklep se ne izvaja, ker dolžnica nima dohodkov.

- F.R.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (2.046,47 €). Sodišče je dne 12. 5. 2015 izdalo sklep o dovolitvi izvršbe na plačo. Sklep je v čakalni vrsti pri dolžnikovem delodajalcu.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Kamnik za leto 2015

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO Kamnik za leto 2015 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, t.j. prejete in plačane obresti ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1 Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2015 znaša 6.413.247,00 €. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2015 (v €)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	600,83
Nočni depoziti	6.412.646,17
SKUPAJ	6.413.247,00

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015 (v €)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	4.166.669,80
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	2.245.876,22
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	6.412.546,02
4. Zakladniški podračun občine	-6.411.945,19
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	600,83

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih in nezapadlih neplačanih obveznosti ter zapadlih neplačanih terjatev.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 62,09 € in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki (Unicredit d.d.).

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (t.j. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	16.928,58
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (t.j. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	16.227,60
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	443,82
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	257,16

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v €)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2015 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2014 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 - 2)
Podračuni PU	6.412.546,02	8.488.668,04	-2.076.122,02
ZP	-6.411.945,19	-8.488.080,81	2.076.135,62
EZRO	600,83	587,23	13,60

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leta 2008 - 2015 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2008 - 2015 (v €)

Leto	Presežek upravljanja
2008	346,47
2009	322,73
2010	440,53
2011	446,24
2012	478,20
2013	516,66
2014	443,82
2015	700,98



Marjan Šarec
ŽUPAN

7. PRILOGE K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2015

Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 za Občino Kamnik

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za Občino Kamnik

Priloga 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za Občino Kamnik

Priloga 4: Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kamnik

MD5: a7a7956d6ca9f46ea9515844bf08c105

IME UPORABNIKA: OBČINA KAMNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Glavni trg 024, 1241 KamnikŠIFRA UPORABNIKA: * 75426
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874483000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	112.084.123	109.117.435
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	156.994	159.067
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	126.826	115.392
02	NEPREMIČNINE	004	99.864.546	92.427.958
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	24.556.868	22.326.068
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.571.462	2.834.386
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.951.706	2.189.840
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	3.226.993	5.123.611
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.053.993	896.039
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	31.845.535	32.307.674
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	8.940.705	10.298.719
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.885.544	5.488.020
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	182.510	188.452
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	321.532	944.200
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	260.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	370	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	596.368	762.437
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	3.694.253	2.915.610
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	128	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	17.009	17.009
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	17.009	17.009
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	121.041.837	119.433.163
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	6.205.723	6.076.629
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	125.178	119.357
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.704.403	2.008.486
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	37.109	63.256
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	613.658	531.863
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	888.500	895.789
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	14.446
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.819.866	2.426.553
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	17.009	16.879
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	114.836.114	113.356.534
90	SPLOŠNI SKLAD	045	110.462.676	108.216.729
91	REZERVNI SKLAD	046	8.798	17.418
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	3.596
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	4.099.219	4.838.421
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	265.421	280.370
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	121.041.837	119.433.163
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Kamnik, 26.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilanze: _____ odgovorna oseba: _____

Lidija Božič

Miran Šarec

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: a7a7956d6ca9f46ea9515844bf08c105

datum in ura: 29.02.2016 13:56
uporabnik: OBCINA KAMNIK
telefon: 01/8318-136
IO: 20618417920418817116625221191176209197171

MD5: e5aebbf5de7702eaf3d19ed7aef5aac7

IME UPORABNIKA: OBČINA KAMNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Glavni trg 024, 1241 KamnikŠIFRA UPORABNIKA: * 75426
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874483000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	23.860.219	21.089.830
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	21.644.858	19.862.262
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	17.334.333	17.631.368
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	14.556.699	15.436.888
7000	Dohodnina	105	14.556.699	15.436.888
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	2.489.983	1.926.397
7030	Davki na nepremičnine	117	1.930.492	1.527.624
7031	Davki na premičnine	118	4.824	2.379
7032	Davki na dediščine in darila	119	148.695	47.358
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	405.972	349.036
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	287.651	267.545
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	10.252	12.657
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	277.399	254.888
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	538
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	4.310.525	2.230.894
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	3.556.546	1.456.980
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	2.055.388	27.535
7102	Prihodki od obresti	143	12.409	22.562
7103	Prihodki od premoženja	144	1.488.749	1.406.883
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	18.337	12.948
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	18.337	12.948
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	84.057	79.595
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	83.492	100.408
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	568.093	580.963
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	568.093	580.963
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	117.395	123.415
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	16.845	1.993
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	579	1.993
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	16.266	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	100.550	121.422
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	4.478
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	100.550	116.944
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	16.760	46.310
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	16.760	46.310
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	12.250	42.850
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	4.510	3.460

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	2.053.551	1.049.160
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	1.997.538	951.407
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.975.093	951.407
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	22.445	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	56.013	97.753
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	56.013	97.753
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	27.655	8.683
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0

7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	27.655	8.683
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	24.197.448	21.705.934
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	5.746.613	6.179.617
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	1.427.973	1.294.197
4000	Plače in dodatki	224	1.254.974	1.149.306
4001	Regres za letni dopust	225	23.015	23.971
4002	Povračila in nadomestila	226	91.620	78.343
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	39.911	20.910
4004	Sredstva za nadurno delo	228	17.298	20.079
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	1.155	1.588
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	217.561	200.668
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	117.543	107.514
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	94.499	85.676
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	1.128	899
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	1.323	1.201
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	3.068	5.378
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	3.672.734	3.286.629
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	342.930	364.142
4021	Posebni material in storitve	239	419.002	328.771
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	315.438	332.068
4023	Prevozni stroški in storitve	241	12.570	13.114
4024	Izdatki za službena potovanja	242	3.014	1.933
4025	Tekoče vzdrževanje	243	1.991.496	1.869.512

4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	105.817	155.585
4027	Kazni in odškodnine	245	1.811	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	480.656	221.504
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	139.145	52.323
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	139.145	52.323
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	289.200	1.345.800
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	250.000	250.000
4092	Druge rezerve	263	39.200	40.800
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	1.055.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	10.045.753	10.250.834
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	247.782	248.342
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	247.782	248.342
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	5.992.839	6.271.636
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	33.240	62.280
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	50.912	49.029
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	28.728
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0

4119	Drugi transferi posameznikom	280	5.908.687	6.131.599
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	977.446	1.031.446
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	2.827.686	2.699.410
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	169.729	148.719
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	16.217	16.371
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	2.416.196	2.345.112
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	225.544	189.208
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	7.723.296	4.545.152
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	7.723.296	4.545.152
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	20.000	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	23.996	0
4202	Nakup opreme	299	160.286	58.144
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	1.098
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	5.918.891	3.234.931
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	921.701	525.843
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	242.226	386.280
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	2.548	182
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	433.648	338.674
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	681.786	730.331
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	510.980	379.926
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	324.903	150.392
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	2.745	7.866
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	183.332	221.668
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	170.806	350.405

4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	170.806	350.405
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	337.229	616.104
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	51	49
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Kamnik, 26.02.2016

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance

Odgovorna oseba:

Lidija Božič

Martin Šarec

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravnika. Lo sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: e5aebbf5de7702eaf3d19ed7aef5aac7

datum in ura: 29.02.2016 13:56

uporabnik: OBCINA KAMNIK

telefon: 01/8318-136

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA KAMNIK
Glavni trg 024
1241 Kamnik

Šifra: 75426
Matična številka: 5874483000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA KAMNIK.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Redna revizija s poudarkom na presoji obstoja in delovanja sistema notranjih kontrol na področju dodeljevanja tekočih transferov v letu 2014

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

občinske uprave Občine Kamnik

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA KAMNIK je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	PREDPIS, Hermina Krajnc s.p., Mavčiče 125, 4211 Mavčiče
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	3603199000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	30.06.2015

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. nov Pravilnik o pripravi in postopkih za izvrševanje proračuna Občine Kamnik in Pravilnik o računovodstvu
2. prehod na elektronski popis osnovnih sredstev
3. izdana navodila zaposlenim za ravnanje na različnih področjih dela (npr. sprejemanje daril...)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. povečati odgovornost v sistemu notranjih kontrol
2. občasno je zaznati prešibko delovanje notranjih kontrol
3. preprečevanje vpliva političnih ukrepov na uspešnost in učinkovitost delovanja občine

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega upravitelja:

Marjan Šarec

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 29.02.2016





Občina Kamnik
Župan

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45
e-pošta: obcina@kamnik.si - spletna: <http://www.kamnik.si>
ds:28232801 - ur: 01243-010002257



Številka: 478-004/2015-2/11
Datum: 21. 3. 2016

**POROČILO O REALIZACIJI
letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto
2015, katerega je sprejel Občinski svet Občine Kamnik**

V sprejetem letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 je bila načrtovana prodaja kompleksa nepremičnin za Kmetijsko gozdarsko zadrugo v Kamniku v višini 100.000 €. Ker je bilo pričakovati, da bodo te nepremičnine po sprejetju OPN, lahko dosegle večjo vrednost, jih v letu 2015 Občina ni ponudila v prodaja in je ostal načrt nerealiziran v celoti.

Marjan Šarec
ŽUPAN

