

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET



**PREDLOG
ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KAMNIK
ZA LETO 2018**

(prva obravnava)

Gradivo št. 17/II

KAZALO

stran

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018	1
Splošni del proračuna Občine Kamnik za leto 2018	
A. bilanca prihodkov in odhodkov	9
B. račun finančnih terjatev in naložb	16
C. račun financiranja	17
Posebni del proračuna Občine Kamnik za leto 2018	18
Načrt razvojnih programov Občine Kamnik za obdobje 2018 – 2021	130
Obrazložitev proračuna Občine Kamnik za leto 2018	
Splošna obrazložitev	146
Splošni del proračuna	147
Posebni del proračuna	160
Obrazložitev – Župan	174
Obrazložitev – Občinski svet	176
Obrazložitev – Nadzorni odbor	178
Obrazložitev – Urad župana	179
Obrazložitev – Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve	193
Obrazložitev – Oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	196
Obrazložitev – Oddelek za družbene dejavnosti	210
Obrazložitev – Oddelek za urejanje prostora	225
Obrazložitev – Oddelek za razvoj in investicije	227
Obrazložitev – krajevne skupnosti	228
Obrazložitev načrta razvojnih programov občine Kamnik za obdobje 2018 – 2021.....	229

**OBČINA KAMNIK
ŽUPAN**

Glavni trg 24
1240 Kamnik

Številka: 410-0065/2016

Datum: 17. 11. 2016

**OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KAMNIK ZA LETO 2018 –
PRVA OBRAVNAVA**

PREDLAGATELJ: Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC: Marija Kos, podsekretarka – pomočnica vodje oddelka za področje
finančnega poslovanja
Maja Sušnik – direktorica 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
Tina Trček, višja svetovalka za družbene dejavnosti
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

PРАВNA OSNOVA: 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 -
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
- ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in
96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15)

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 v prvi obravnavi.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, podane na prvi obravnavi, oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.



Marjan Šarec
ŽUPAN

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na seji dne sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KAMNIK ZA LETO 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2018 določajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	23.694.271
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	21.149.540
70 DAVČNI PRIHODKI	18.255.900
700 Davki na dohodek in dobiček	15.602.900
703 Davki na premoženje	2.280.000
704 Domači davki na blago in storitve	373.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.893.640
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.326.578
711 Takse in pristojbine	20.000
712 Globe in druge denarne kazni	90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.750
714 Drugi nedavčni prihodki	378.312
72 KAPITALSKI PRIHODKI	90.590
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	590
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	90.000
73 PREJETE DONACIJE	1.300
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.300

74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.272.841
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.068.687
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.204.154
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	180.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	180.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	23.004.169
40 TEKOČI ODHODKI	6.393.914
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.653.900
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	267.300
402 Izdatki za blago in storitve	4.055.614
403 Plačila domačih obresti	25.000
409 Rezerve	392.100
41 TEKOČI TRANSFERI	10.985.149
410 Subvencije	179.400
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.269.401
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.005.885
413 Drugi tekoči domači transferi	3.530.463
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.967.606
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.967.606
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	657.500
431 Inv.transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pror.uporabniki	321.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	336.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	690.102

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2018
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	45.500
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV	45.500
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	45.500
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-45.500

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2018
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	889.000
55 ODPLAČILA DOLGA	889.000
550 Odplačila domačega dolga	889.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-244.398
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-889.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-690.102
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	244.398

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
4. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, CČN)
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
6. koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih
7. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti
8. koncesijska dajatev za vodooskrbo in odvajanje odpadnih in padavinskih voda

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med posameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva povečati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.

Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40 % oziroma do 100.000 € v posameznem primeru. Na proračunsko postavko 4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. se sredstva lahko prerazporedijo brez omejitev.

V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik krajevne skupnosti.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

7. člen

(potrjevanje investicijske dokumentacije)

Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 400.000 € brez DDV.

8. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

- proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
- podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta,
- sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje,
- sklad za pokriti bazen,
- sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 250.000 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 € brez DDV župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.

Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2018 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2018.

V sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje se v letu 2018 izloči 42.100 €.

10. člen

(poslovanje krajevnih skupnosti)

Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v občini Kamnik lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem finančnem načrtu krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobitve nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM OBČINE

11. člen

Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 €. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premoženjem.

Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.

12. člen

Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do mejnih vrednosti se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.

Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme finančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem zneskom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.

13. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2018 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2018.

14. člen

Župan oziroma pooblaščen delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

15. člen

Občina se v letu 2018 ne sme dodatno zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2018 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.

Št. 410-0065/2016
Kamnik, dne

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	34.415.124	20.691.500	30.110.038	23.694.271	60,1	78,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	19.829.364	16.539.757	19.995.304	21.149.540	83,4	105,8
70 DAVČNI PRIHODKI	17.821.232	14.789.579	17.974.869	18.255.900	83,0	101,6
700 Davki na dohodek in dobiček	14.956.232	12.367.660	15.321.869	15.602.900	82,7	101,8
7000 Dohodnina	14.956.232	12.367.660	15.321.869	15.602.900	82,7	101,8
703 Davki na premoženje	2.482.000	1.896.414	2.280.000	2.280.000	76,4	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.822.000	1.472.845	1.825.000	1.825.000	80,8	100,0
7031 Davki na premičnine	5.000	4.647	5.000	5.000	92,9	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	305.000	71.493	80.000	80.000	23,4	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	350.000	347.429	370.000	370.000	99,3	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	383.000	380.255	373.000	373.000	99,3	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.000	6.471	10.000	10.000	64,7	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	373.000	373.784	363.000	363.000	100,2	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0	145.250	0	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	145.250	0	0	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.008.132	1.750.178	2.020.435	2.893.640	87,2	143,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.377.807	1.171.817	1.459.219	2.326.578	85,1	159,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10	10	0	845.289	100,0	---
7102 Prihodki od obresti	1	1	0	3.570	86,0	---
7103 Prihodki od premoženja	1.377.796	1.171.807	1.459.219	1.477.719	85,1	101,3
711 Takse in pristojbine	15.000	18.233	20.000	20.000	121,6	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000	18.233	20.000	20.000	121,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	90.000	69.854	90.000	90.000	77,6	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	90.000	69.854	90.000	90.000	77,6	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.900	72.169	78.900	78.750	91,5	99,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.900	72.169	78.900	78.750	91,5	99,8
714 Drugi nedavčni prihodki	446.425	418.105	372.316	378.312	93,7	101,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	446.425	418.105	372.316	378.312	93,7	101,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>62.400</u>	<u>97.015</u>	<u>50.590</u>	<u>90.590</u>	<u>155,5</u>	<u>179,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.400	27.634	590	590	222,9	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.100	12.054	340	340	99,6	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	300	15.580	250	250	---	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.000	69.381	50.000	90.000	138,8	180,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.000	11.885	0	0	99,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	38.000	57.496	50.000	90.000	151,3	180,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>15.250</u>	<u>12.646</u>	<u>3.300</u>	<u>1.300</u>	<u>82,9</u>	<u>39,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	15.250	12.646	3.300	1.300	82,9	39,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.350	1.050	1.300	1.300	77,8	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	13.900	11.596	2.000	0	83,4	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>14.504.110</u>	<u>4.042.082</u>	<u>10.040.844</u>	<u>2.272.841</u>	<u>27,9</u>	<u>22,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.020.433	1.077.483	2.754.390	1.068.687	35,7	38,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.882.924	1.077.483	2.604.053	894.177	37,4	34,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	137.509	0	150.337	174.510	0,0	116,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	11.483.677	2.964.599	7.286.454	1.204.154	25,8	16,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	11.483.677	2.964.599	7.286.454	1.204.154	25,8	16,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0,0</u>	<u>900,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	4.000	0	20.000	180.000	0,0	900,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	4.000	0	20.000	180.000	0,0	900,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
------------------------------------	---	--	---	---	---------------------------	---------------------------

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	37.160.329	21.162.037	36.655.093	23.004.169	57,0	62,8
40 TEKOČI ODHODKI	6.824.255	4.392.026	14.084.752	6.393.914	64,4	45,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.563.980	1.226.334	1.634.600	1.653.900	78,4	101,2
4000 Plače in dodatki	1.376.538	1.072.877	1.455.600	1.466.400	77,9	100,7
4001 Regres za letni dopust	45.442	42.732	54.600	54.600	94,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	93.800	77.083	97.900	99.900	82,2	102,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.000	19.470	0	0	97,4	---
4004 Sredstva za nadurno delo	22.000	10.708	22.000	23.000	48,7	104,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.200	3.463	4.500	10.000	55,9	222,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	233.220	184.414	264.600	267.300	79,1	101,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	126.700	100.288	134.400	135.500	79,2	100,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100.480	79.699	106.700	107.800	79,3	101,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.480	1.026	1.300	1.300	69,3	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.420	1.114	1.700	1.700	78,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.140	2.287	20.500	21.000	72,8	102,4
402 Izdatki za blago in storitve	4.523.545	2.613.324	4.263.452	4.055.614	57,8	95,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	593.489	306.242	571.239	575.188	51,6	100,7
4021 Posebni material in storitve	674.321	219.220	665.580	509.080	32,5	76,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360.811	270.192	389.744	409.978	74,9	105,2
4023 Prevozní stroški in storitve	13.500	8.771	15.000	15.000	65,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.200	2.053	2.350	2.350	64,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.358.212	1.630.044	2.324.695	2.222.296	69,1	95,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	102.475	57.484	93.925	92.925	56,1	98,9
4029 Drugi operativni odhodki	417.537	119.319	200.919	228.797	28,6	113,9
403 Plačila domačih obresti	35.000	26.250	30.000	25.000	75,0	83,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.000	26.250	30.000	25.000	75,0	83,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
409 Rezerve	468.510	341.705	7.892.100	392.100	72,9	5,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	65.100	0	100.000	100.000	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	320.000	300.000	250.000	250.000	93,8	100,0
4092 Druge rezerve	83.410	41.705	42.100	42.100	50,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	7.500.000	0	---	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	10.575.327	8.112.706	11.016.149	10.985.149	76,7	99,7
410 Subvencije	188.277	97.711	179.400	179.400	51,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	188.277	97.711	179.400	179.400	51,9	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.240.228	4.962.618	6.270.951	6.269.401	79,5	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000	23.600	28.000	27.000	78,7	96,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	46.000	37.269	46.000	46.000	81,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.164.228	4.901.749	6.196.951	6.196.401	79,5	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.042.750	639.200	1.025.835	1.005.885	61,3	98,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.042.750	639.200	1.025.835	1.005.885	61,3	98,1
413 Drugi tekoči domači transferi	3.104.072	2.413.177	3.539.963	3.530.463	77,7	99,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	172.282	133.588	169.000	167.000	77,5	98,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.669	15.687	16.145	16.145	88,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.723.621	2.113.724	3.164.318	3.156.818	77,6	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	190.500	150.178	190.500	190.500	78,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	18.356.222	7.936.358	10.230.187	4.967.606	43,2	48,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.356.222	7.936.358	10.230.187	4.967.606	43,2	48,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	22.000	---	---
4202 Nakup opreme	128.630	87.096	79.935	78.880	67,7	98,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	0	1.000	1.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.245.354	7.139.830	8.151.488	3.093.627	44,0	38,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.195.934	367.328	1.257.952	1.014.472	30,7	80,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	206.850	114.605	197.350	197.350	55,4	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	420	639	0	0	152,1	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	578.534	226.861	542.462	560.277	39,2	103,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.404.525	720.947	1.324.005	657.500	51,3	49,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	723.004	257.962	623.005	321.500	35,7	51,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	391.500	247.472	291.500	291.500	63,2	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	301.504	0	301.505	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	10.490	30.000	30.000	35,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	681.521	462.985	701.000	336.000	67,9	47,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	681.521	462.985	701.000	336.000	67,9	47,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.745.205</u>	<u>-470.538</u>	<u>-6.545.055</u>	<u>690.102</u>	<u>17,1</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.710.206</u>	<u>-444.289</u>	<u>-6.515.055</u>	<u>711.532</u>	<u>16,4</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.429.782</u>	<u>4.035.025</u>	<u>-5.105.597</u>	<u>3.770.477</u>	<u>166,1</u>	<u>---</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>155.000</u>	<u>55.318</u>	<u>336.500</u>	<u>45.500</u>	<u>35,7</u>	<u>13,5</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>155.000</u>	<u>55.318</u>	<u>336.500</u>	<u>45.500</u>	<u>35,7</u>	<u>13,5</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	155.000	55.318	336.500	45.500	35,7	13,5
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	155.000	55.318	336.500	45.500	35,7	13,5
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-155.000</u>	<u>-55.318</u>	<u>-336.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>35,7</u>	<u>13,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.500.000</u>	<u>0</u>	---	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.500.000</u>	<u>0</u>	---	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	7.500.000	0	---	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	7.500.000	0	---	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>895.800</u>	<u>740.417</u>	<u>889.000</u>	<u>889.000</u>	<u>82,7</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>895.800</u>	<u>740.417</u>	<u>889.000</u>	<u>889.000</u>	<u>82,7</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	895.800	740.417	889.000	889.000	82,7	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	895.800	740.417	889.000	889.000	82,7	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.796.005</u>	<u>-1.266.273</u>	<u>-270.555</u>	<u>-244.398</u>	<u>33,4</u>	<u>90,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-895.800</u>	<u>-740.417</u>	<u>6.611.000</u>	<u>-889.000</u>	<u>82,7</u>	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.745.205</u>	<u>470.538</u>	<u>6.545.055</u>	<u>-690.102</u>	<u>17,1</u>	---
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.796.005</u>	<u>3.796.004</u>	<u>270.555</u>	<u>244.398</u>		

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Kamnik za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
1000	ŽUPAN	144.500	114.912	151.500	153.500	79,5	101,3
01	POLITIČNI SISTEM	126.500	100.320	133.500	135.500	79,3	101,5
0101	Politični sistem	126.500	100.320	133.500	135.500	79,3	101,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>126.500</i>	<i>100.320</i>	<i>133.500</i>	<i>135.500</i>	<i>79,3</i>	<i>101,5</i>
<i>1102</i>	<i>PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV</i>	<i>110.000</i>	<i>91.092</i>	<i>117.000</i>	<i>119.000</i>	<i>82,8</i>	<i>101,7</i>
	4000 Plače in dodatki	89.838	74.396	95.000	96.800	82,8	101,9
	4001 Regres za letni dopust	1.742	1.742	2.300	2.300	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	3.300	2.690	3.400	3.400	81,5	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	300	0	0	0	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.950	6.584	8.400	8.500	82,8	101,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.360	5.275	6.700	6.800	82,9	101,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	280	223	100	100	79,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	90	74	100	100	82,7	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	140	109	1.000	1.000	77,5	100,0
<i>1104</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>10.000</i>	<i>3.853</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	2.562	6.000	6.000	42,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	1.291	4.000	4.000	32,3	100,0
<i>1105</i>	<i>ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>5.500</i>	<i>4.883</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>88,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.350	4.733	5.500	5.500	88,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	150	150	0	0	100,0	---
<i>1114</i>	<i>STROŠKI DELOVNIH TELES ŽUPANA</i>	<i>1.000</i>	<i>492</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>49,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	492	1.000	1.000	49,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.000	14.592	18.000	18.000	81,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	18.000	14.592	18.000	18.000	81,1	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.000</i>	<i>14.592</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>81,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>1323 DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL</i>	<i>18.000</i>	<i>14.592</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>81,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>18.000</i>	<i>14.592</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>81,1</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
2000	265.145	153.894	231.320	311.320	58,0	134,6
01	251.645	147.277	218.320	298.320	58,5	136,6
0101	251.645	147.277	218.320	298.320	58,5	136,6
<i>01019001</i>	<i>251.645</i>	<i>147.277</i>	<i>218.320</i>	<i>218.320</i>	<i>58,5</i>	<i>100,0</i>
<i>1111</i>	<i>100.000</i>	<i>64.667</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>64,7</i>	<i>100,0</i>
4020	5.000	1.834	5.000	5.000	36,7	100,0
4022	800	347	800	800	43,4	100,0
4025	200	0	200	200	0,0	100,0
4026	500	49	500	500	9,8	100,0
4029	72.700	41.688	95.500	95.500	57,3	100,0
4205	20.800	20.749	0	0	99,8	---
<i>1113</i>	<i>66.645</i>	<i>11.778</i>	<i>31.320</i>	<i>31.320</i>	<i>17,7</i>	<i>100,0</i>
4020	44.645	5.635	15.320	15.320	12,6	100,0
4021	1.000	278	1.000	1.000	27,8	100,0
4022	5.000	1.044	4.000	4.000	20,9	100,0
4026	7.000	2.545	6.000	6.000	36,4	100,0
4029	6.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
4202	3.000	2.276	3.000	3.000	75,9	100,0
<i>8400</i>	<i>85.000</i>	<i>70.832</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>83,3</i>	<i>100,0</i>
4120	85.000	70.832	85.000	85.000	83,3	100,0
<i>01019002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>1315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020	0	0	0	26.000	---	---
4022	0	0	0	20.000	---	---
4026	0	0	0	4.000	---	---
4029	0	0	0	30.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.500	6.618	13.000	13.000	49,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	1.500	546	1.000	1.000	36,4	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.500</i>	<i>546</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>36,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>1107 OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>1.500</i>	<i>546</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>36,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	546	1.000	1.000	36,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.000	6.072	12.000	12.000	50,6	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.000</i>	<i>6.072</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>50,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>1320 OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>12.000</i>	<i>6.072</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>50,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	6.072	12.000	12.000	50,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
3000	NADZORNI ODBOR	12.165	4.899	12.165	12.533	40,3	103,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.165	4.899	12.165	12.533	40,3	103,0
0203	Fiskalni nadzor	12.165	4.899	12.165	12.533	40,3	103,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.165</i>	<i>4.899</i>	<i>12.165</i>	<i>12.533</i>	<i>40,3</i>	<i>103,0</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>12.165</i>	<i>4.899</i>	<i>12.165</i>	<i>12.533</i>	<i>40,3</i>	<i>103,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.165	4.899	12.165	12.533	40,3	103,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks		
					(2)/(1)	(4)/(3)	
4001	URAD ŽUPANA	2.790.189	1.950.383	2.733.089	2.772.089	69,9	101,4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000	4.053	5.000	5.000	81,1	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.000	4.053	5.000	5.000	81,1	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>5.000</i>	<i>4.053</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>81,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>5.000</i>	<i>4.053</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>81,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.573	3.000	3.000	85,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	48	0	0	96,8	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.950	1.431	2.000	2.000	73,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.400	8.581	20.400	20.400	42,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.400	8.581	20.400	20.400	42,1	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.400</i>	<i>2.681</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>41,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>1304 OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV</i>	<i>6.400</i>	<i>2.681</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>41,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.400	2.681	6.400	6.400	41,9	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>14.000</i>	<i>5.900</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>42,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>1330 SOFINANCIRANJE PRIREDITEV</i>	<i>14.000</i>	<i>5.900</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>42,1</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	250	0	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.450	5.600	14.000	14.000	41,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	0	100,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.059.309	1.515.310	2.159.009	2.201.009	73,6	102,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.300	2.205	5.000	5.000	41,6	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.300</i>	<i>2.205</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>5.300</i>	<i>2.205</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.300	2.205	5.000	5.000	41,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	94.009	0	94.009	94.009	0,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>94.009</i>	<i>0</i>	<i>94.009</i>	<i>94.009</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>94.009</i>	<i>0</i>	<i>94.009</i>	<i>94.009</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>94.009</i>	<i>0</i>	<i>94.009</i>	<i>94.009</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
0603 Dejavnost občinske uprave	1.960.000	1.513.105	2.060.000	2.102.000	77,2	102,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>1.850.000</i>	<i>1.430.405</i>	<i>1.945.000</i>	<i>1.965.000</i>	<i>77,3</i>	<i>101,0</i>
<i>1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE</i>	<i>1.580.000</i>	<i>1.234.163</i>	<i>1.675.000</i>	<i>1.695.000</i>	<i>78,1</i>	<i>101,2</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>1.213.600</i>	<i>941.384</i>	<i>1.287.500</i>	<i>1.296.500</i>	<i>77,6</i>	<i>100,7</i>
<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>37.400</i>	<i>34.730</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>92,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>80.000</i>	<i>65.762</i>	<i>84.000</i>	<i>86.000</i>	<i>82,2</i>	<i>102,4</i>
<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>20.000</i>	<i>19.470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97,4</i>	<i>---</i>
<i>4004 Sredstva za nadurno delo</i>	<i>22.000</i>	<i>10.708</i>	<i>22.000</i>	<i>23.000</i>	<i>48,7</i>	<i>104,6</i>
<i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>5.900</i>	<i>3.463</i>	<i>4.500</i>	<i>10.000</i>	<i>58,7</i>	<i>222,2</i>
<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>108.750</i>	<i>85.887</i>	<i>116.000</i>	<i>117.000</i>	<i>79,0</i>	<i>100,9</i>
<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>87.120</i>	<i>68.849</i>	<i>93.000</i>	<i>94.000</i>	<i>79,0</i>	<i>101,1</i>
<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>1.000</i>	<i>761</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>76,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>1.230</i>	<i>971</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>79,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>3.000</i>	<i>2.178</i>	<i>19.500</i>	<i>20.000</i>	<i>72,6</i>	<i>102,6</i>
<i>1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI</i>	<i>270.000</i>	<i>196.242</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>72,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>62.000</i>	<i>48.983</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>79,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>700</i>	<i>641</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>91,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>84.300</i>	<i>71.492</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>84,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>13.500</i>	<i>8.771</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>65,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.000</i>	<i>563</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>56,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40.000</i>	<i>26.647</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>66,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>26.300</i>	<i>20.837</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>79,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>22.200</i>	<i>18.308</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>82,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	110.000	82.700	115.000	137.000	75,2	119,1
1110 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000	8.287	10.000	10.000	82,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.980	1.980	0	0	100,0	---
4202 Nakup opreme	6.308	6.307	0	0	100,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.712	0	10.000	10.000	0,0	100,0
1140 UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	100.000	74.413	105.000	105.000	74,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.000	57.673	74.000	74.000	76,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.000	2.493	4.000	4.000	83,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.880	6.232	15.000	15.000	63,1	100,0
4202 Nakup opreme	11.700	7.377	12.000	12.000	63,1	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	420	639	0	0	152,1	---
1142 NABAVA MOTORNEGA VOZILA	0	0	0	22.000	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	22.000	---	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	637.900	365.120	453.100	453.100	57,2	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	637.900	365.120	453.100	453.100	57,2	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.500	0	4.500	4.500	0,0	100,0
3204 DELOVANJE GRS KAMNIK	4.500	0	4.500	4.500	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	0	4.500	4.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	633.400	365.120	448.600	448.600	57,6	100,0
2222 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	63.300	30.397	55.500	55.500	48,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	2.116	9.700	9.700	21,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	500	388	500	500	77,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	1.962	2.500	2.500	78,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.100	472	2.100	2.100	22,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.500	5.700	6.500	6.500	87,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000	2.990	10.000	10.000	29,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	7.800	519	0	0	6,7	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	15.049	23.000	23.000	65,4	100,0
2223 IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE (CZ)	80.000	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	0	0	0	0,0	---
3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK	430.100	290.700	333.100	333.100	67,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.100	110.700	166.100	166.100	66,7	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	264.000	180.000	167.000	167.000	68,2	100,0
3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA	60.000	44.023	60.000	60.000	73,4	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	44.023	60.000	60.000	73,4	100,0
14 GOSPODARSTVO	0	0	30.000	25.000	---	83,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	0	30.000	25.000	---	83,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	30.000	25.000	---	83,3
4925 MENEĐMENT MESTNIH SREDIŠČ	0	0	30.000	25.000	---	83,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	30.000	25.000	---	83,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	67.580	57.320	65.580	67.580	84,8	103,1
1803	Programi v kulturi	67.580	57.320	65.580	67.580	84,8	103,1
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>17.000</i>	<i>15.941</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>	<i>93,8</i>	<i>113,3</i>
	<i>8300 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST</i>	<i>17.000</i>	<i>15.941</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>	<i>93,8</i>	<i>113,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	13.950	15.000	15.000	93,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	1.991	0	2.000	99,6	---
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>50.580</i>	<i>41.379</i>	<i>50.580</i>	<i>50.580</i>	<i>81,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>1302 SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA</i>	<i>50.580</i>	<i>41.379</i>	<i>50.580</i>	<i>50.580</i>	<i>81,8</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	50.580	41.379	50.580	50.580	81,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks	
					(2)/(1)	(4)/(3)
4002	759.410	418.158	675.100	655.100	55,1	97,0
04	141.000	60.174	85.000	65.000	42,7	76,5
0403	141.000	60.174	85.000	65.000	42,7	76,5
<i>04039003</i>	<i>141.000</i>	<i>60.174</i>	<i>85.000</i>	<i>65.000</i>	<i>42,7</i>	<i>76,5</i>
<i>1108</i>	<i>15.000</i>	<i>13.145</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>87,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>15.000</i>	<i>13.145</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>87,6</i>	<i>100,0</i>
<i>6150</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4208</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>6151</i>	<i>51.000</i>	<i>47.029</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>92,2</i>	<i>71,4</i>
<i>4020</i>	<i>3.500</i>	<i>2.994</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>85,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>4.500</i>	<i>3.323</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>8.000</i>	<i>5.226</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>65,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>1.900</i>	<i>1.854</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97,6</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>28.300</i>	<i>28.832</i>	<i>38.000</i>	<i>28.000</i>	<i>101,9</i>	<i>73,7</i>
<i>4208</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>12.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>16,7</i>
08	16.000	4.983	20.000	20.000	31,2	100,0
0802	16.000	4.983	20.000	20.000	31,2	100,0
<i>08029001</i>	<i>16.000</i>	<i>4.983</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>31,2</i>	<i>100,0</i>
<i>3610</i>	<i>16.000</i>	<i>4.983</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>31,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>13.500</i>	<i>4.244</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>31,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>1.500</i>	<i>739</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>49,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.000	12.808	10.000	10.000	80,1	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.000	12.808	10.000	10.000	80,1	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>16.000</i>	<i>12.808</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>80,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4501 VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV</i>	<i>16.000</i>	<i>12.808</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>80,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	4.000	4.000	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	245	500	500	40,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.300	2.490	5.500	5.500	57,9	100,0
	4202 Nakup opreme	10.100	10.073	0	0	99,7	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>3615 ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	438.410	230.382	397.100	397.100	52,6	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	233.410	120.980	192.100	192.100	51,8	100,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>233.410</i>	<i>120.980</i>	<i>192.100</i>	<i>192.100</i>	<i>51,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>6139 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA</i>	<i>150.000</i>	<i>79.275</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>52,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	5.759	9.000	9.000	64,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	707	2.000	2.000	28,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	55.600	31.202	61.855	61.855	56,1	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	145	120	145	145	83,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.900	41.268	75.000	75.000	52,3	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.855	220	2.000	2.000	5,7	100,0
	<i>6140 SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE</i>	<i>83.410</i>	<i>41.705</i>	<i>42.100</i>	<i>42.100</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4092 Druge rezerve	83.410	41.705	42.100	42.100	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
1606	205.000	109.402	205.000	205.000	53,4	100,0
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						
16069001	5.000	2.482	5.000	5.000	49,6	100,0
<i>1310 STROŠKI CENITEV</i>						
4021 Posebni material in storitve	5.000	2.482	5.000	5.000	49,6	100,0
16069002	200.000	106.920	200.000	200.000	53,5	100,0
<i>1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)</i>						
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.650	2.238	3.000	3.000	84,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	0	100,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	192.350	99.682	197.000	197.000	51,8	100,0
20	146.000	109.811	162.000	162.000	75,2	100,0
SOCIALNO VARSTVO						
2004	146.000	109.811	162.000	162.000	75,2	100,0
Izvajanje programov socialnega varstva						
20049004	146.000	109.811	162.000	162.000	75,2	100,0
<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>						
6106	72.000	61.355	77.000	77.000	85,2	100,0
<i>SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN</i>						
4119 Drugi transferi posameznikom	72.000	61.355	77.000	77.000	85,2	100,0
6107	74.000	48.457	85.000	85.000	65,5	100,0
<i>SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN</i>						
4119 Drugi transferi posameznikom	74.000	48.457	85.000	85.000	65,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	20.939.024	10.268.018	13.058.881	7.355.511	49,0	56,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.500	3.010	6.500	6.500	54,7	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.500	3.010	6.500	6.500	54,7	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.500</i>	<i>3.010</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>54,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>1165 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>5.000</i>	<i>2.794</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>55,9</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	2.794	5.000	5.000	55,9	100,0
	<i>1200 JAVNA BLAGAJNA</i>	<i>500</i>	<i>216</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>43,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500	216	1.500	1.500	43,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.000	0	3.000	3.000	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.000	0	3.000	3.000	0,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1136 OBČINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	3.000	3.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000	6.816	8.000	8.000	85,2	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000	6.816	8.000	8.000	85,2	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000</i>	<i>6.816</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>85,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>3620 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>8.000</i>	<i>6.816</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>85,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.430	3.253	7.800	7.800	73,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	150	144	200	200	95,8	100,0
	4202 Nakup opreme	3.420	3.419	0	0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna		Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
				2018 (4)			
11	245.628	107.031	201.600	201.600	43,6	100,0	
1102	124.600	69.973	124.600	124.600	56,2	100,0	
11029002	124.600	69.973	124.600	124.600	56,2	100,0	
4237	7.000	731	7.000	7.000	10,4	100,0	
4120	7.000	731	7.000	7.000	10,4	100,0	
4257	92.000	53.519	92.000	92.000	58,2	100,0	
4102	92.000	53.519	92.000	92.000	58,2	100,0	
4260	7.000	3.500	7.000	7.000	50,0	100,0	
4120	7.000	3.500	7.000	7.000	50,0	100,0	
4261	6.200	5.000	6.200	6.200	80,7	100,0	
4102	6.200	5.000	6.200	6.200	80,7	100,0	
4262	10.000	5.783	10.000	10.000	57,8	100,0	
4102	10.000	5.783	10.000	10.000	57,8	100,0	
4278	2.400	1.440	2.400	2.400	60,0	100,0	
4102	2.400	1.440	2.400	2.400	60,0	100,0	
1103	30.000	25.959	30.000	30.000	86,5	100,0	
11039002	30.000	25.959	30.000	30.000	86,5	100,0	
4290	30.000	25.959	30.000	30.000	86,5	100,0	
4020	28.800	24.959	28.800	28.800	86,7	100,0	
4026	1.200	1.000	1.200	1.200	83,3	100,0	

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
1104 Gozdarstvo	91.028	11.099	47.000	47.000	12,2	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>91.028</i>	<i>11.099</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>12,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4265 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>91.028</i>	<i>11.099</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>12,2</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	82.928	2.727	47.000	47.000	3,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.200	7.169	0	0	99,6	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	900	1.203	0	0	133,7	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	40.000	10.461	45.000	35.000	26,2	77,8
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	40.000	10.461	45.000	35.000	26,2	77,8
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>40.000</i>	<i>10.461</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>26,2</i>	<i>77,8</i>
<i>5611 IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA</i>	<i>20.000</i>	<i>10.461</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>52,3</i>	<i>80,0</i>
4021 Posebni material in storitve	10.000	2.562	15.000	10.000	25,6	66,7
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	7.899	10.000	10.000	79,0	100,0
<i>5614 SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>75,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	0	20.000	15.000	0,0	75,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.116.556	2.254.626	3.750.000	2.840.000	72,3	75,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.116.556	2.254.626	3.750.000	2.840.000	72,3	75,7
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.562.070</i>	<i>1.249.121</i>	<i>1.580.000</i>	<i>1.480.000</i>	<i>80,0</i>	<i>93,7</i>
<i>4500 REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	<i>900.000</i>	<i>732.888</i>	<i>900.000</i>	<i>800.000</i>	<i>81,4</i>	<i>88,9</i>
4021 Posebni material in storitve	18.000	12.979	18.000	18.000	72,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	882.000	719.909	882.000	782.000	81,6	88,7
<i>4503 ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>530.000</i>	<i>415.992</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>78,5</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	530.000	415.992	530.000	530.000	78,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun	1.1.-31.10.2016	proračuna	proračuna		
	2016		2017	2018	(2)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>5207 METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE</i>	<i>32.070</i>	<i>21.217</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>66,2</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	2.000	600	700	700	30,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.070	20.617	49.300	49.300	68,6	100,0
<i>6605 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>100.000</i>	<i>79.024</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>79,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	4.839	7.000	7.000	69,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	200	192	200	200	96,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	91.780	72.977	92.800	92.800	79,5	100,0
4202 Nakup opreme	1.020	1.016	0	0	99,7	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	978.534	640.060	1.655.000	915.000	65,4	55,3
<i>4517 OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH</i>	<i>18.000</i>	<i>11.624</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>64,6</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	7.940	0	0	99,3	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	3.684	30.000	30.000	36,8	100,0
<i>4518 CESTA TUNJICE (ZADNJI VRH) LC 160041</i>	<i>53.697</i>	<i>53.626</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.397	51.333	48.000	48.000	99,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.300	2.294	2.000	2.000	99,7	100,0
<i>4528 UREDITEV JP 660343 MUZEJSKA POT</i>	<i>109.486</i>	<i>85.741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78,3</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.486	80.166	0	0	80,6	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	5.575	0	0	55,8	---
<i>4532 SANACIJA ZIDU NA KETTEJEVI - II. FAZA</i>	<i>6.000</i>	<i>5.923</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>98,7</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	51.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	5.923	4.000	0	98,7	0,0
<i>4533 UREJANJE VARNIH POTI</i>	<i>134.800</i>	<i>128.313</i>	<i>260.000</i>	<i>100.000</i>	<i>95,2</i>	<i>38,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.000	121.888	250.000	95.000	96,7	38,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	2.807	0	0	70,2	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	3.617	10.000	5.000	75,4	50,0
<i>4536 UREDITEV JP 661471 ŠPITALIČ - OKROG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	19.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun	1.1.-31.10.2016	proračuna	proračuna		
	2016		2017	2018	(2)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
4537 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	110.000	0	150.000	150.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	25.000	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	0	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	0	140.000	140.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	0	10.000	10.000	0,0	100,0
4538 PRESTAVITEV JP 661581 HRUŠEVKA - RAVNE	0	0	100.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	95.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	0	---	0,0
4540 UREDITEV LC 071082 VOLČJI POTOK - KAMNIK (ARBORETUM)	110.000	108.395	0	0	98,5	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000	104.790	0	0	99,8	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	3.605	0	0	72,1	---
4551 UREDITEV JP 660093 VOLČJI POTOK - NOVA VAS	0	0	50.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	48.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	0	---	0,0
4553 UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE	0	0	50.000	50.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	48.000	48.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	2.000	---	100,0
4557 HODNIK ZA PEŠCE V NASELJU LAZE	164.551	18.718	0	0	11,4	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.700	15.839	0	0	10,4	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.851	2.879	0	0	24,3	---
4558 UREDITEV JP ŠT. 661205 PODLOM - KALIŠE	0	0	40.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	38.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	0	---	0,0
4568 REKONSTRUKCIJA LK 160921 MURNOVA ULICA	0	0	150.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	140.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	0	---	0,0
4571 REKONSTRUKCIJA LC PODGORJE - KAMNIK	0	0	300.000	300.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	290.000	290.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	10.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
4572 UREDITEV PARKIRIŠČ IN CESTE MIMO CERKVE SV. MAVRICIJA V ŠMARCI	0	0	20.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	19.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.000	0	---	0,0
4573 REKONSTRUKCIJA LK 160811 CESTA TREH TALCEV	0	0	20.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	19.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.000	0	---	0,0
4577 RAZŠIRITEV CESTE IN ZARIS KOLESARSKE STEZE MEKINJE - GODIČ	0	0	35.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	33.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	0	---	0,0
4578 REKONSTRUKCIJA LK 160731 JAKOPIČEVA CESTA	0	0	0	40.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	38.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.000	---	---
4580 SANACIJA JP 661011 TREBELNO PRI PALOVČAH	0	0	50.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	48.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	0	---	0,0
4591 UREDITEV LC ŠT. 161031 SMREČJE V ČRNI - GOZD	0	0	50.000	30.000	---	60,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	47.000	28.000	---	59,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.000	2.000	---	66,7
4595 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)	75.000	47.747	45.000	45.000	63,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.000	47.747	45.000	45.000	63,7	100,0
4635 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	197.000	179.972	200.000	100.000	91,4	50,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	3.077	0	0	76,9	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	136.746	190.000	95.000	97,7	50,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.000	37.093	0	0	86,3	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.005	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	2.051	10.000	5.000	20,5	50,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	201.472	89.862	105.000	105.000	44,6	100,0
4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	100.000	52.063	70.000	70.000	52,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.000	600	800	800	20,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	97.000	51.463	69.200	69.200	53,1	100,0
4504 KAMNIK BUS	18.182	18.182	0	0	100,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.182	18.182	0	0	100,0	---
4552 AVTOBUSNA POSTAJA SOTESKA	50.290	555	0	0	1,1	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.290	555	0	0	24,2	---
6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE, ZAVAROVANJE)	30.000	16.768	30.000	30.000	55,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	5.975	10.000	10.000	59,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	10.793	20.000	20.000	54,0	100,0
6613 POSTAVITEV TABEL ZA OZNAČITEV NASELIJ	3.000	2.295	5.000	5.000	76,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.295	5.000	5.000	76,5	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	374.480	275.583	410.000	340.000	73,6	82,9
6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	288.780	233.168	300.000	300.000	80,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180.000	146.521	190.000	190.000	81,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	107.920	85.787	110.000	110.000	79,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	860	860	0	0	100,0	---
6405 JAVNA RAZSVETLJAVA - ZAMENJAVA SVETILK PO UREDBI	40.000	0	80.000	40.000	0,0	50,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	0	80.000	40.000	0,0	50,0
6458 JAVNA RAZSVETLJAVA VRHPOLJE	20.000	16.747	0	0	83,7	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.400	16.238	0	0	83,7	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	509	0	0	84,8	---
6471 JAVNA RAZSVETLJAVA ŽUPANJE NJIVE	25.700	25.669	0	0	99,9	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	24.998	0	0	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	700	670	0	0	95,8	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
6472 JAVNA RAZSVETLJAVA STRANJE - POKOPALIŠČE	0	0	10.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	0	---	0,0
6473 JAVNA RAZSVETLJAVA GODIČ	0	0	20.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	0	---	0,0
14	617.400	420.947	937.168	976.168	68,2	104,2
1402	87.300	27.012	97.800	97.800	30,9	100,0
14029001	87.300	27.012	97.800	97.800	30,9	100,0
4908 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU	10.000	0	17.000	17.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	0	17.000	17.000	0,0	100,0
4911 ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST	26.500	11.000	30.000	30.000	41,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.500	11.000	30.000	30.000	41,5	100,0
4914 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	4.000	1.000	4.000	4.000	25,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	1.000	4.000	4.000	25,0	100,0
4915 IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	3.000	1.787	3.000	3.000	59,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	1.787	3.000	3.000	59,6	100,0
4916 UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	13.800	0	13.800	13.800	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.800	0	13.800	13.800	0,0	100,0
4924 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA	30.000	13.225	30.000	30.000	44,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	30.000	13.225	30.000	30.000	44,1	100,0
1403	530.100	393.935	839.368	878.368	74,3	104,7
14039002	530.100	393.935	839.368	878.368	74,3	104,7
4700 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	8.000	7.065	8.000	8.000	88,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	7.065	8.000	8.000	88,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
4742 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	16.000	8.000	16.000	16.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	8.000	16.000	16.000	50,0	100,0
4744 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI	51.700	38.856	125.000	131.000	75,2	104,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	394	1.000	1.000	65,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6	4	0	0	73,8	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.094	38.457	124.000	130.000	75,3	104,8
4745 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE	139.400	111.293	309.000	325.000	79,8	105,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	139.400	111.293	309.000	325.000	79,8	105,2
4751 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	51.600	20.457	27.368	27.368	39,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	500	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	518	1.000	1.000	51,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	495	500	500	99,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.600	15.947	25.368	25.368	32,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.997	0	0	---	---
4753 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI	135.400	105.015	207.000	217.000	77,6	104,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.400	105.015	207.000	217.000	77,6	104,8
4755 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PRIREDITVE	128.000	103.249	147.000	154.000	80,7	104,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	128.000	103.249	147.000	154.000	80,7	104,8

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.599.601	5.128.894	6.039.313	2.363.111	40,7	39,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.507.457	5.066.627	5.946.113	2.269.911	40,5	38,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	353.925	19.906	828.505	25.000	5,6	3,0
5110	RAVNANJE Z ODPADKI	20.000	15.486	22.000	20.000	77,4	90,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	11.123	6.940	4.940	85,6	71,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	4.089	5.000	5.000	107,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.140	220	10.000	10.000	7,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60	54	60	60	89,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
5112 ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	20.000	0	500.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	470.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	0	30.000	0	0,0	0,0
5125 SOFINANCIRANJE NADGRADNJE RCERO LJUBLJANA	305.925	4.420	301.505	0	1,4	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.421	4.420	0	0	100,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	301.504	0	301.505	0	0,0	0,0
5604 SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE	8.000	0	5.000	5.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	0	5.000	5.000	0,0	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	12.153.532	5.046.721	5.117.608	2.244.911	41,5	43,9
5269 KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	4.850.000	2.829.846	2.966.177	1.371.577	58,4	46,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	3.733	10.000	5.000	74,7	50,0
4021 Posebni material in storitve	20.000	15.933	20.000	20.000	79,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	4.821	10.000	5.000	48,2	50,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.770.000	2.767.229	2.896.177	1.311.577	58,0	45,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	38.131	30.000	30.000	84,7	100,0
5270 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	4.703.532	28.236	1.495.570	723.334	0,6	48,4
4021 Posebni material in storitve	20.000	12.741	20.000	20.000	63,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	100	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	305	1.000	1.000	30,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.617.532	0	1.414.470	642.234	0,0	45,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	4.600	30.000	30.000	13,1	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	10.490	30.000	30.000	35,0	100,0
5280 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	150.000	58.988	150.000	150.000	39,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	2.309	2.000	2.000	46,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	996	2.000	2.000	33,2	100,0
4202 Nakup opreme	10.000	51.217	50.000	50.000	512,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.000	4.466	86.000	86.000	3,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	10.000	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
5285 KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	2.450.000	2.129.650	505.861	0	86,9	0,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	4.634	5.000	0	46,3	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.340.000	2.100.294	470.861	0	89,8	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	24.722	30.000	0	24,7	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	80.000	55.368	80.000	80.000	69,2	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	80.000	55.368	80.000	80.000	69,2	100,0
6621 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE	80.000	55.368	80.000	80.000	69,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	38.549	60.000	60.000	64,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	16.819	20.000	20.000	84,1	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.144	151	5.200	5.200	2,9	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.144	151	5.200	5.200	2,9	100,0
4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	1.244	151	1.300	1.300	12,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.244	151	1.300	1.300	12,2	100,0
5600 REDNO VZDRŽEVANJE DEPONJE NA DUPLICI	3.900	0	3.900	3.900	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.900	0	3.900	3.900	0,0	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	7.000	6.747	8.000	8.000	96,4	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	7.000	6.747	8.000	8.000	96,4	100,0
5605 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	7.000	6.747	8.000	8.000	96,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.247	3.500	3.500	89,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500	4.500	4.500	4.500	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	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
16	3.746.249	1.936.318	1.500.300	459.132	51,7	30,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	3.746.249	1.936.318	1.500.300	459.132	51,7	30,6
16039001 Oskrba z vodo	3.500.000	1.753.951	1.206.168	270.000	50,1	22,4
<i>6302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV</i>	<i>350.000</i>	<i>111.649</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>31,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	7.848	10.000	10.000	78,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.000	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000	35.487	0	0	88,7	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	8.370	0	0	83,7	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	274.000	50.579	244.000	244.000	18,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	3.365	10.000	10.000	33,7	100,0
<i>6303 KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV</i>	<i>3.150.000</i>	<i>1.642.302</i>	<i>936.168</i>	<i>0</i>	<i>52,1</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	3.508	10.000	0	35,1	0,0
4021 Posebni material in storitve	15.000	2.906	10.000	0	19,4	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.085.000	1.613.643	906.168	0	52,3	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	22.244	10.000	0	55,6	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	76.774	58.256	120.000	25.000	75,9	20,8
<i>4959 MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>26.471</i>	<i>26.390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,7</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.471	26.390	0	0	99,7	---
<i>4964 POKOPALIŠČE ŽALE</i>	<i>25.000</i>	<i>21.564</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>86,3</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.000	20.946	24.000	24.000	87,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	618	1.000	1.000	61,8	100,0
<i>4966 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ - OPORNI ZID</i>	<i>10.303</i>	<i>10.301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	9.999	0	0	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303	302	0	0	99,7	---
<i>4967 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	75.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	0	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
4968 POKOPALIŠČE ZGORNJI TUHINJ	0	0	15.000	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	14.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.000	0	---	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	19.000	18.947	34.000	24.000	99,7	70,6
6604 PARKI IN NASADI	19.000	18.947	24.000	24.000	99,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	19.000	18.947	24.000	24.000	99,7	100,0
6631 OBNOVA PARKA V ŠMARCI PRED KRAJEVNIM DOMOM	0	0	10.000	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	10.000	0	---	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	59.330	26.058	42.632	42.632	43,9	100,0
6607 IZOBESANJE ZASTAV	14.930	8.844	15.000	15.000	59,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.930	8.844	15.000	15.000	59,2	100,0
6609 NOVOLETNA KRASITEV	44.400	17.214	27.632	27.632	38,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	27.632	27.632	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	17.214	0	0	86,1	---
4202 Nakup opreme	24.400	0	0	0	0,0	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	91.145	79.106	97.500	97.500	86,8	100,0
4507 UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH	21.000	20.987	22.000	22.000	99,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.000	20.987	22.000	22.000	99,9	100,0
4950 TIPSKA MESTNA OPREMA	4.645	4.643	5.000	5.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.645	4.643	5.000	5.000	100,0	100,0
6615 UPRAVLJANJE TRŽNICE	15.000	11.963	17.000	17.000	79,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	579	800	800	72,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.200	11.383	16.200	16.200	80,2	100,0
6639 JAVNE SANITARJE	5.500	3.754	5.500	5.500	68,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	590	1.200	1.200	39,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	3.163	4.300	4.300	79,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
6662 KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	28.000	20.770	28.000	28.000	74,2	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	28.000	20.770	28.000	28.000	74,2	100,0	
6663 VZDRŽEVANJE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES IN GRMOVNIC	17.000	16.990	20.000	20.000	99,9	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000	16.990	20.000	20.000	99,9	100,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.990	2.933	8.000	8.000	36,7	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.990	2.933	8.000	8.000	36,7	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.990	2.933	8.000	8.000	36,7	100,0
6612	VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV	7.990	2.933	8.000	8.000	36,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.990	2.933	8.000	8.000	36,7	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	35.000	26.250	30.000	25.000	75,0	83,3
2201	Servisiranje javnega dolga	35.000	26.250	30.000	25.000	75,0	83,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	35.000	26.250	30.000	25.000	75,0	83,3
1167	ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI	35.000	26.250	30.000	25.000	75,0	83,3
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.000	26.250	30.000	25.000	75,0	83,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	515.100	370.733	530.000	430.000	72,0	81,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	450.000	370.733	430.000	330.000	82,4	76,7
23029001	Rezerva občine	320.000	300.000	250.000	250.000	93,8	100,0
0950	PRORAČUNSKA REZERVA	320.000	300.000	250.000	250.000	93,8	100,0
4091	Proračunska rezerva	320.000	300.000	250.000	250.000	93,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	130.000	70.733	180.000	80.000	54,4	44,4
6600 ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	130.000	70.733	180.000	80.000	54,4	44,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	127.000	67.150	150.000	70.000	52,9	46,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.583	30.000	10.000	119,4	33,3
2303 Splošna proračunska rezervacija	65.100	0	100.000	100.000	0,0	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	65.100	0	100.000	100.000	0,0	100,0
1340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	65.100	0	100.000	100.000	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	65.100	0	100.000	100.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	10.870.806	7.967.427	18.389.151	10.329.651	73,3	56,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.000	1.000	2.000	2.000	50,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.000	1.000	2.000	2.000	50,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>9280 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	1.000	2.000	2.000	50,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	168.000	136.357	168.000	168.000	81,2	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	168.000	136.357	168.000	168.000	81,2	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>168.000</i>	<i>136.357</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>81,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>0930 JAVNA DELA</i>	<i>168.000</i>	<i>136.357</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>81,2</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	73.100	57.098	73.100	73.100	78,1	100,0
	4001 Regres za letni dopust	6.300	6.260	6.300	6.300	99,4	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	10.500	8.631	10.500	10.500	82,2	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	7.817	10.000	10.000	78,2	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.000	5.575	7.000	7.000	79,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	200	41	200	200	20,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	69	100	100	68,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	800	757	800	800	94,7	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	15.907	20.000	20.000	79,5	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	34.201	40.000	40.000	85,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-31.10.2016	Predlog proračuna 2017	Predlog proračuna 2018	Indeks		
					(1)	(2)	(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40.000	7.548	22.000	22.000	18,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	40.000	7.548	22.000	22.000	18,9	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>40.000</i>	<i>7.548</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>18,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>6630 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ</i>	<i>40.000</i>	<i>7.548</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>18,9</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	7.339	22.000	22.000	40,8	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.000	209	0	0	1,0	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	253.070	184.681	243.000	241.000	73,0	99,2
1702	Primarno zdravstvo	6.070	232	0	0	3,8	---
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>6.070</i>	<i>232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,8</i>	<i>---</i>
	<i>7617 MOBILNE IN ROČNE RADIJSKE POSTAJE ZA NAMENE ZDRAVSTVENE VARNOSTI</i>	<i>6.070</i>	<i>232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,8</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	5.838	0	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232	232	0	0	99,9	---
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	19.000	9.890	18.000	18.000	52,1	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>19.000</i>	<i>9.890</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>52,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA</i>	<i>10.000</i>	<i>5.055</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	4.250	8.500	8.500	50,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	535	1.000	1.000	53,5	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	270	500	500	54,0	100,0
	<i>7613 SOFINANCIRANJE KLINIČNIH IN MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV</i>	<i>9.000</i>	<i>4.835</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>53,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	9.000	4.835	8.000	8.000	53,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	228.000	174.559	225.000	223.000	76,6	99,1
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>173.000</i>	<i>134.306</i>	<i>170.000</i>	<i>168.000</i>	<i>77,6</i>	<i>98,8</i>
0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	173.000	134.306	170.000	168.000	77,6	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	718	717	1.000	1.000	99,9	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	172.282	133.588	169.000	167.000	77,5	98,8
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>55.000</i>	<i>40.254</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>73,2</i>	<i>100,0</i>
7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	55.000	40.254	55.000	55.000	73,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	33.319	45.000	45.000	74,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	6.935	10.000	10.000	69,4	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.148.650	1.089.186	2.036.500	1.811.000	50,7	88,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	85.000	23.719	211.500	211.000	27,9	99,8
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>65.000</i>	<i>17.365</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>26,7</i>	<i>100,0</i>
8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	45.000	6.674	20.000	20.000	14,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.100	1.775	0	0	17,6	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.740	3.739	0	0	100,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	0	20.000	20.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.160	1.160	0	0	100,0	---
8246 PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
8247 MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)	5.000	2.291	5.000	5.000	45,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	2.291	5.000	5.000	45,8	100,0
8280 SOF. OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV IN DRUGIH SPOMENIKOV	14.000	8.400	14.000	14.000	60,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	8.400	14.000	14.000	60,0	100,0
8296 SANACIJA OBZIDJA NA MALEM GRADU	0	0	150.000	150.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	130.000	130.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	20.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
18029002 Premična kulturna dediščina	20.000	6.353	21.500	21.000	31,8	97,7
8221 MUZEJ KAMNIK - SOF.MUZEJSKIH PROGRAMOV	20.000	6.353	21.500	21.000	31,8	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	6.353	21.500	21.000	31,8	97,7
1803 Programi v kulturi	1.413.650	739.471	1.224.500	1.004.500	52,3	82,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	514.800	427.462	580.000	580.000	83,0	100,0
8200 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE	360.000	293.767	428.000	428.000	81,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	360.000	293.767	428.000	428.000	81,6	100,0
8203 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	72.000	61.448	70.000	70.000	85,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	0	0	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.650	60.098	70.000	70.000	85,1	100,0
8207 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	7.800	5.396	7.000	7.000	69,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.800	5.396	7.000	7.000	69,2	100,0
8209 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ	75.000	66.851	75.000	75.000	89,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	66.851	75.000	75.000	89,1	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	175.000	107.742	221.000	221.000	61,6	100,0
8238 JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
8239 JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	5.000	4.567	5.000	5.000	91,3	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000	4.567	5.000	5.000	91,3	100,0
8241 KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV	91.000	26.688	100.000	100.000	29,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.570	1.135	0	0	44,2	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.195	0	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	4.227	1.745	0	0	41,3	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.887	23.211	100.000	100.000	28,7	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.524	0	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	597	597	0	0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
8256 SPODBUJANJE GALERIJSKE IN ROKODELSKE DEJAVNOSTI	0	0	20.000	20.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	20.000	20.000	---	100,0
8259 SOFINANCIRANJE MESTNIH GODB	15.000	13.028	15.000	15.000	86,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	13.028	15.000	15.000	86,9	100,0
8260 SOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KAMNIK	3.000	2.459	10.000	10.000	82,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	2.459	10.000	10.000	82,0	100,0
8279 SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
8310 SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU KULTURE	0	0	10.000	10.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	10.000	10.000	---	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	723.850	204.267	423.500	203.500	28,2	48,1
8208 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.000	14.106	23.000	23.000	61,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	14.106	23.000	23.000	61,3	100,0
8211 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - SANACIJA	74.000	5.109	60.000	0	6,9	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.000	4.426	56.000	0	6,9	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	683	4.000	0	6,8	0,0
8213 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	6.000	5.156	6.000	6.000	85,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	5.156	6.000	6.000	85,9	100,0
8218 MEKINJSKI SAMOSTAN	250.000	0	60.000	60.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	0	20.000	20.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	0	40.000	40.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	225.000	0	0	0	0,0	---
8223 MMK IN GALERIJA M.MALEŠ - NUJNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	0	0	80.000	20.000	---	25,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	80.000	20.000	---	25,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
8227 MMK - ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN DRUGI STROŠKI	3.850	3.850	2.500	2.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	0	0	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
8228 MMK - GALERIJA MIHA MALEŠ - LIKOVNO RAZSTAVIŠČE	8.000	7.934	0	0	99,2	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.266	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	6.668	0	0	83,4	---
8229 MMK IN GALERIJA MIHA MALEŠ - SANACIJA OGREVALNIH SISTEMOV	16.000	896	0	0	5,6	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000	896	0	0	5,6	---
8255 MMK - NAKUP NOVIH OKEN NA GRADU	50.000	24.278	0	0	48,6	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	24.278	0	0	48,6	---
8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	12.000	6.282	12.000	12.000	52,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	774	1.300	1.300	59,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.400	2.394	6.400	6.400	37,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300	202	300	300	67,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	2.912	4.000	4.000	72,8	100,0
8269 DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	160.000	110.427	0	0	69,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	60	62	0	0	103,9	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.940	110.365	0	0	69,0	---
8270 DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	60.000	0	50.000	50.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	20.000	0	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	0	50.000	50.000	0,0	100,0
8276 KRAJEVNI DOM MOTNIK	20.000	4.929	0	0	24,6	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	4.929	0	0	24,6	---
8293 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	26.000	21.301	30.000	30.000	81,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.454	20.755	30.000	30.000	81,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	546	546	0	0	100,0	---
8306 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - II. FAZA	15.000	0	100.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	0	100.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000	5.845	10.000	10.000	58,5	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>10.000</i>	<i>5.845</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>58,5</i>	<i>100,0</i>
8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH DRUŠTEV	10.000	5.845	10.000	10.000	58,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	5.845	10.000	10.000	58,5	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	640.000	320.152	590.500	585.500	50,0	99,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>580.000</i>	<i>297.518</i>	<i>530.000</i>	<i>525.000</i>	<i>51,3</i>	<i>99,1</i>
8100 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV	202.000	121.308	232.000	232.000	60,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.868	120.916	232.000	232.000	60,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.132	392	0	0	18,4	---
8101 SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	30.000	14.308	50.000	30.000	47,7	60,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.498	14.308	50.000	30.000	54,0	60,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.502	0	0	0	0,0	---
8102 SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU ŠPORTA	10.000	9.424	10.000	10.000	94,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	9.424	10.000	10.000	94,2	100,0
8105 SREDSTVA ZA ŠOLSKI ŠPORT	23.000	10.716	23.000	23.000	46,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.708	1.708	0	0	100,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.848	0	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.444	9.008	23.000	23.000	46,3	100,0
8114 ŠPORTNI OBJEKTI - OBNOVA, VZDRŽEVANJE, INVESTICIJE	42.000	5.678	35.000	35.000	13,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	488	1.000	1.000	69,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.600	552	11.000	11.000	5,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.638	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	4.700	0	0	0	0,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	0	23.000	23.000	0,0	100,0
8116 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	120.000	49.963	70.000	70.000	41,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.000	49.187	70.000	70.000	66,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.000	776	0	0	1,7	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun	1.1.-31.10.2016	proračuna	proračuna		
	2016		2017	2018	(2)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
8117 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE BAZENA	65.000	55.315	90.000	65.000	85,1	72,2
4029 Drugi operativni odhodki	660	937	0	0	142,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.840	51.889	90.000	65.000	83,9	72,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500	2.489	0	0	99,6	---
8118 ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	55.000	9.858	10.000	0	17,9	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	0	10.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	9.858	0	0	98,6	---
8120 ŠPORTNO IGRIŠČE ZGORNJI TUHINJ	0	0	0	25.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	25.000	---	---
8127 ŠPORTNO IGRIŠČE ZA OBMOČJE KS KAMNIK CENTER	0	0	0	35.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	35.000	---	---
8139 ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	8.000	0	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000	0	10.000	0	0,0	0,0
8157 NOGOMETNI STADION MEKINJE - SANACIJA OBJEKTA	25.000	20.949	0	0	83,8	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90	145	0	0	161,7	---
4021 Posebni material in storitve	1.000	930	0	0	93,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	430	428	0	0	99,5	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.600	14.572	0	0	99,8	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.880	4.875	0	0	54,9	---
18059002 Programi za mladino	60.000	22.634	60.500	60.500	37,7	100,0
8460 SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA CENTRA	40.000	18.435	40.000	40.000	46,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	26	0	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.974	18.435	40.000	40.000	46,1	100,0
8461 SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV	15.000	699	15.000	15.000	4,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	699	15.000	15.000	4,7	100,0
8464 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA	1.500	0	1.500	1.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	1.500	1.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
9245 POČITNIŠKO VARSTVO OTROK	3.500	3.500	4.000	4.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	4.000	4.000	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	7.187.886	5.714.239	14.763.251	6.937.251	79,5	47,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.436.450	4.531.797	5.392.450	5.332.450	83,4	98,9
19029001 Vrtci	5.415.450	4.513.349	5.372.450	5.312.450	83,3	98,9
9101 KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	360.000	297.936	365.000	365.000	82,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	330.000	276.651	335.000	335.000	83,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	21.284	30.000	30.000	71,0	100,0
9102 KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	585.000	480.939	590.000	590.000	82,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500.000	412.510	505.000	505.000	82,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	85.000	68.429	85.000	85.000	80,5	100,0
9103 KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	605.000	508.279	615.000	615.000	84,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	540.000	455.019	550.000	550.000	84,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.000	53.260	65.000	65.000	81,9	100,0
9104 CENTRALNI VPIS V VRTCE	2.450	979	2.450	2.450	40,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.450	979	2.450	2.450	40,0	100,0
9105 VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	3.090.000	2.559.199	3.100.000	3.100.000	82,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.725.000	2.204.551	2.735.000	2.735.000	80,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	363.500	353.147	363.500	363.500	97,2	100,0
9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI	305.000	249.855	310.000	310.000	81,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	304.600	249.361	310.000	310.000	81,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	494	0	0	123,5	---
9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE	25.000	16.148	25.000	25.000	64,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	16.148	25.000	25.000	64,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
9130 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	9.942	10.000	10.000	99,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	9.942	10.000	10.000	99,4	100,0
9153 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	7.713	3.515	8.000	8.000	45,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.713	3.515	8.000	8.000	45,6	100,0
9155 SANACIJA ENOTE PESTRNA	238.000	233.481	0	0	98,1	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	238.000	233.481	0	0	98,1	---
9156 SANACIJA ENOTE TINKARA	0	0	160.000	100.000	---	62,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	160.000	100.000	---	62,5
9160 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	15.287	15.286	15.000	15.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.287	15.286	15.000	15.000	100,0	100,0
9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA	172.000	137.789	172.000	172.000	80,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.000	28.300	37.000	37.000	76,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.000	109.489	135.000	135.000	81,1	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	21.000	18.448	20.000	20.000	87,9	100,0
9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK	21.000	18.448	20.000	20.000	87,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.000	18.448	20.000	20.000	87,9	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.126.436	746.468	8.765.801	999.801	66,3	11,4
19039001 Osnovno šolstvo	959.861	641.951	8.602.501	852.501	66,9	9,9
9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ	2.350	0	2.350	2.350	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.350	0	2.350	2.350	0,0	100,0
9211 PODALJŠANO BIVANJE - POŠ MOTNIK	0	0	10.000	10.000	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	10.000	10.000	---	100,0
9213 OŠ 27. JULIJ - PLAČE	62.300	48.167	64.000	64.000	77,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.300	48.167	64.000	64.000	77,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
9215 VARSTVO VOZAČEV V OŠ	31.000	11.360	30.000	30.000	36,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.000	11.360	30.000	30.000	36,7	100,0
9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	155.000	126.168	140.000	140.000	81,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	0	0	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	153.650	124.818	140.000	140.000	81,2	100,0
9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	82.000	71.750	90.000	90.000	87,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	0	0	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.650	70.400	90.000	90.000	87,3	100,0
9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	78.000	51.216	78.000	78.000	65,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	0	0	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.650	49.866	78.000	78.000	65,1	100,0
9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	65.000	53.460	65.000	65.000	82,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	0	0	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.650	52.110	65.000	65.000	81,9	100,0
9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	80.000	60.604	80.000	80.000	75,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	396	0	0	99,1	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.200	2.199	0	0	99,9	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.400	58.009	80.000	80.000	75,0	100,0
9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	19.000	14.243	21.000	21.000	75,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000	14.243	21.000	21.000	75,0	100,0
9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA	25.000	6.851	25.000	25.000	27,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	6.851	25.000	25.000	27,4	100,0
9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA	15.000	7.411	17.000	17.000	49,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	7.411	17.000	17.000	49,4	100,0
9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	16.000	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	7.000	5.000	10.000	10.000	71,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	5.000	10.000	10.000	71,4	100,0
9229 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO	10.000	2.428	12.000	12.000	24,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	2.428	12.000	12.000	24,3	100,0
9230 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	4.000	0	5.000	5.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	0	5.000	5.000	0,0	100,0
9233 MATERIALNI STROŠKI - ZASEBNE ŠOLE	151	0	151	151	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	151	0	151	151	0,0	100,0
9246 SOFINANCIRANJE DNEVOV DEJAVNOSTI OSNOVNIH ŠOL	26.060	20.701	0	0	79,4	---
4119 Drugi transferi posameznikom	26.060	20.701	0	0	79,4	---
9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	34.000	16.070	25.000	25.000	47,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.000	16.070	25.000	25.000	47,3	100,0
9275 OPREMA Z RAČUNALNIKI	10.000	6.893	8.000	8.000	68,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	6.893	8.000	8.000	68,9	100,0
9288 K-9 ŠOLE	0	0	7.500.000	0	---	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	7.500.000	0	---	0,0
9289 OŠ FRANA ALBREHTA - ZAGOTOVITEV PROSTOROV	25.000	0	15.000	10.000	0,0	66,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	0	15.000	10.000	0,0	66,7
9316 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	128.000	69.551	104.000	104.000	54,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	128.000	69.551	104.000	104.000	54,3	100,0
9323 SANACIJA POŠ NEVLJE	0	0	110.000	0	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	110.000	0	---	0,0
9327 SANACIJA POŠ ZG. TUHINJ	30.000	0	160.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	0	160.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
9331 OŠ 27. JULIJ - SANACIJA OSTREŠJA IN UREDITEV MANSARDNIH PROSTOROV	55.000	54.078	0	0	98,3	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	55.000	54.078	0	0	98,3	---
9332 SANACIJA POŠ GOZD	0	0	15.000	20.000	---	133,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	15.000	20.000	---	133,3
9333 ENERGETSKA SANACIJA MALE TELOVADNICE OŠ M. VERE	0	0	0	20.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	20.000	---	---
19039002 Glasbeno šolstvo	153.775	96.643	151.000	135.000	62,9	89,4
9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE	106.700	69.048	106.000	90.000	64,7	84,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	106.700	69.048	106.000	90.000	64,7	84,9
9223 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	15.600	5.500	16.000	16.000	35,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.400	5.300	16.000	16.000	34,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200	200	0	0	100,0	---
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	3.000	2.500	3.000	3.000	83,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	2.500	3.000	3.000	83,3	100,0
9232 GLASBENA ŠOLA - POŽARNE STOPNICE	2.475	2.420	0	0	97,8	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.475	2.420	0	0	97,8	---
9234 GLASBENA ŠOLA - NAJEMNINA	26.000	17.175	26.000	26.000	66,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000	17.175	26.000	26.000	66,1	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	12.800	7.874	12.300	12.300	61,5	100,0
9243 NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	2.500	2.500	2.000	2.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.000	2.000	100,0	100,0
9244 TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	5.000	3.620	5.000	5.000	72,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	3.620	5.000	5.000	72,4	100,0
9248 PROJEKT POLLEN - FIBONACCI	1.500	0	1.500	1.500	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	0	1.500	1.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
9814 UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI	3.800	1.754	3.800	3.800	46,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.800	1.754	3.800	3.800	46,2	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	500	0	500	500	0,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	500	0	500	500	0,0	100,0
9812 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	500	0	500	500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	0	500	500	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	624.500	435.975	604.500	604.500	69,8	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	606.500	429.936	586.500	586.500	70,9	100,0
9200 PREVOZI V ŠOLO	580.000	408.836	560.000	560.000	70,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	579.890	408.727	560.000	560.000	70,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110	110	0	0	99,6	---
9206 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	26.500	21.100	26.500	26.500	79,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	26.500	21.100	26.500	26.500	79,6	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000	5.410	13.000	13.000	41,6	100,0
9800 SOF.DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC	13.000	5.410	13.000	13.000	41,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	5.410	13.000	13.000	41,6	100,0
19069004 Študijske pomoči	5.000	629	5.000	5.000	12,6	100,0
9805 POMOČI ŠTUDENTOM	5.000	629	5.000	5.000	12,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	629	5.000	5.000	12,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
20	SOCIALNO VARSTVO	1.071.200	834.416	1.154.400	1.148.400	77,9	99,5
2002	Varstvo otrok in družine	30.000	23.600	28.000	27.000	78,7	96,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	30.000	23.600	28.000	27.000	78,7	96,4
	<i>9113 POMOČ OB ROJSTVU OTROK</i>	<i>30.000</i>	<i>23.600</i>	<i>28.000</i>	<i>27.000</i>	<i>78,7</i>	<i>96,4</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000	23.600	28.000	27.000	78,7	96,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.041.200	810.816	1.126.400	1.121.400	77,9	99,6
20049001	Centri za socialno delo	5.900	3.240	5.900	5.900	54,9	100,0
	<i>0400 LETOVANJE OTROK</i>	<i>5.900</i>	<i>3.240</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>54,9</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.900	3.240	5.900	5.900	54,9	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	457.000	364.806	507.000	507.000	79,8	100,0
	<i>0105 DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH</i>	<i>278.000</i>	<i>222.386</i>	<i>275.000</i>	<i>275.000</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	278.000	222.386	275.000	275.000	80,0	100,0
	<i>0306 DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU</i>	<i>42.000</i>	<i>32.207</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>76,7</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.062	1.500	1.500	70,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	450	322	500	500	71,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.050	30.822	38.000	38.000	77,0	100,0
	<i>0308 DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB</i>	<i>17.000</i>	<i>9.505</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>55,9</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	1.770	52.000	52.000	10,4	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	7.735	0	0	---	---
	<i>0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI</i>	<i>120.000</i>	<i>100.708</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>83,9</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	120.000	100.708	140.000	140.000	83,9	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	452.300	354.061	481.000	476.000	78,3	99,0
	<i>0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH</i>	<i>282.000</i>	<i>214.042</i>	<i>282.000</i>	<i>286.000</i>	<i>75,9</i>	<i>101,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	280.000	214.042	280.000	284.000	76,4	101,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
<i>0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>20.000</i>	<i>14.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>70,0</i>	<i>66,7</i>
4021 Posebni material in storitve	20.000	14.000	30.000	20.000	70,0	66,7
<i>0310 SKUPINE STAREJŠIH ZA SAMOPOMOČ</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU</i>	<i>140.000</i>	<i>117.138</i>	<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>83,7</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	140.000	117.138	158.000	158.000	83,7	100,0
<i>0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU</i>	<i>7.300</i>	<i>5.881</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>80,6</i>	<i>112,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	7.300	5.881	8.000	9.000	80,6	112,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	90.000	68.548	90.500	90.500	76,2	100,0
<i>0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI</i>	<i>46.000</i>	<i>37.269</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>81,0</i>	<i>100,0</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	46.000	37.269	46.000	46.000	81,0	100,0
<i>0702 SKRB ZA BREZDOMCE</i>	<i>8.000</i>	<i>6.714</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>83,9</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	6.714	8.500	8.500	83,9	100,0
<i>0705 PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"</i>	<i>18.000</i>	<i>14.554</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>80,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.647	3.000	3.000	82,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.000	12.907	17.000	17.000	80,7	100,0
<i>0900 POGREBNI STROŠKI</i>	<i>6.000</i>	<i>4.421</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>73,7</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	4.421	6.000	6.000	73,7	100,0
<i>0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE</i>	<i>12.000</i>	<i>5.590</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>46,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	4.090	7.000	7.000	54,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	1.000	2.000	2.000	40,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	500	1.000	1.000	25,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	36.000	20.160	42.000	42.000	56,0	100,0
<i>0915 SOFINANCIRANJE PROJEKTA VEČGENERACIJSKI CENTER KAMNIK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	6.000	6.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
0945 SOF.HUMANITARNIH DRUŠTEV	20.000	12.160	20.000	20.000	60,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	12.160	20.000	20.000	60,8	100,0
0946 SOF.DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK	8.000	4.000	8.000	8.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	4.000	8.000	8.000	50,0	100,0
0947 SOF.DEJAVNOSTI KARITAS KAMNIK	8.000	4.000	8.000	8.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	4.000	8.000	8.000	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
4006	551.000	115.466	598.462	763.277	21,0	127,5
13	154.000	54.937	129.000	129.000	35,7	100,0
1302	154.000	54.937	129.000	129.000	35,7	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>150.000</i>	<i>54.937</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
<i>6200 UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK</i>	<i>150.000</i>	<i>54.937</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.527	3.000	3.000	50,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	400	366	0	0	91,5	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	4.228	5.000	5.000	84,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	853	0	0	85,3	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.600	30.043	108.000	108.000	24,9	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.000	13.918	0	0	99,4	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	4.002	4.000	4.000	66,7	100,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>6614 USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	9.000	9.000	0,0	100,0
16	397.000	60.530	469.462	634.277	15,3	135,1
1602	95.000	24.937	100.000	100.000	26,3	100,0
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>10.000</i>	<i>4.636</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>46,4</i>	<i>100,0</i>
<i>6248 VZDRŽEVANJE EVIDENCE NUSZ</i>	<i>10.000</i>	<i>4.636</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>46,4</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	10.000	4.636	10.000	10.000	46,4	100,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>85.000</i>	<i>20.301</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>23,9</i>	<i>100,0</i>
<i>6215 VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE</i>	<i>10.000</i>	<i>5.069</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>50,7</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	10.000	5.069	15.000	15.000	50,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	20.000	7.967	20.000	20.000	39,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	671	0	0	67,1	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.000	7.296	20.000	20.000	38,4	100,0
6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA	55.000	7.265	55.000	55.000	13,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	7.265	0	0	72,7	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	0	55.000	55.000	0,0	100,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	302.000	35.593	369.462	534.277	11,8	144,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	302.000	35.593	369.462	534.277	11,8	144,6
4508 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	67.000	35.263	67.000	67.000	52,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	67.000	35.263	67.000	67.000	52,6	100,0
6235 KOMASACIJA DRNOVO	20.000	329	87.462	252.277	1,7	288,4
4021 Posebni material in storitve	18.000	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	329	87.462	252.277	16,5	288,4
6620 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	215.000	0	215.000	215.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	205.000	0	205.000	205.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	10.000	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	336.330	29.245	368.500	242.500	8,7	65,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.800	1.800	2.500	2.500	100,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.800	1.800	2.500	2.500	100,0	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1115 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	2.500	2.500	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	230.000	21.832	239.000	202.000	9,5	84,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	230.000	21.832	239.000	202.000	9,5	84,5
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>230.000</i>	<i>21.832</i>	<i>239.000</i>	<i>202.000</i>	<i>9,5</i>	<i>84,5</i>
	<i>1117 ČLANARINA ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>	<i>133,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.500	2.000	---	133,3
	<i>4905 RAZVOJNI PROJEKTI</i>	<i>230.000</i>	<i>21.832</i>	<i>237.500</i>	<i>200.000</i>	<i>9,5</i>	<i>84,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	512	0	0	25,6	---
	4021 Posebni material in storitve	227.000	20.417	237.500	200.000	9,0	84,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	419	0	0	83,7	---
	4029 Drugi operativni odhodki	500	484	0	0	96,8	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.530	4.000	20.000	20.000	16,3	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.530	4.000	20.000	20.000	16,3	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>24.530</i>	<i>4.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4923 LAS - SRCE SLOVENIJE</i>	<i>24.530</i>	<i>4.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16,3</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	8.830	4.000	5.000	5.000	45,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.700	0	15.000	15.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
13	80.000	1.614	77.000	15.000	2,0	19,5
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	70.000	1.614	77.000	15.000	2,3	19,5
Cestni promet in infrastruktura						
13029003	70.000	1.614	77.000	15.000	2,3	19,5
Urejanje cestnega prometa						
6661	70.000	1.614	77.000	15.000	2,3	19,5
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.614	0	0	80,7	---
4021 Posebni material in storitve	68.000	0	77.000	15.000	0,0	19,5
1306	10.000	0	0	0	0,0	---
Telekomunikacije in pošta						
13069001	10.000	0	0	0	0,0	---
Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje						
4672	10.000	0	0	0	0,0	---
RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA						
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	0	0	0,0	---
14	0	0	30.000	3.000	---	10,0
GOSPODARSTVO						
1403	0	0	30.000	3.000	---	10,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						
14039002	0	0	30.000	3.000	---	10,0
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						
4903	0	0	30.000	3.000	---	10,0
RAZVOJNI NAČRT VELIKE PLANINE						
4021 Posebni material in storitve	0	0	30.000	3.000	---	10,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5001	KS ČRNA	13.561	4.446	13.950	12.325	32,8	88,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100	0	1.100	1.100	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100	0	1.100	1.100	0,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139101</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	0	1.100	1.100	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.955	118	1.760	1.760	6,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.955	118	1.760	1.760	6,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.955</i>	<i>118</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>6,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139001</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.955</i>	<i>118</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>6,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	117	1.100	1.100	9,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	50	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	605	1	610	610	0,2	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	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>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329001</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</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	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.963	0	4.906	3.290	0,0	67,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.963	0	4.906	3.290	0,0	67,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.963</i>	<i>0</i>	<i>4.906</i>	<i>3.290</i>	<i>0,0</i>	<i>67,1</i>
<i>455801</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.963</i>	<i>0</i>	<i>4.906</i>	<i>3.290</i>	<i>0,0</i>	<i>67,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.240	0	1.800	1.800	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.723	0	3.106	1.490	0,0	48,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.180	2.113	3.819	3.810	50,6	99,8
1603	Komunalna dejavnost	4.180	2.113	3.819	3.810	50,6	99,8
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>632001</i>	<i>ANALIZA VODE</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	200	200	0,0	100,0
<i>638001</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	500	0	400	400	0,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.020</i>	<i>1.662</i>	<i>2.920</i>	<i>2.920</i>	<i>55,0</i>	<i>100,0</i>
<i>667101</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>1.820</i>	<i>582</i>	<i>1.820</i>	<i>1.820</i>	<i>32,0</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	364	400	400	90,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.220	219	1.220	1.220	17,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	200	0	200	200	0,0	100,0
<i>668201</i>	<i>POKOPALIŠČE GOZD</i>	<i>1.200</i>	<i>1.080</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.080	1.100	1.100	90,0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>460</i>	<i>451</i>	<i>299</i>	<i>290</i>	<i>98,1</i>	<i>97,0</i>
<i>819401</i>	<i>IGRIŠČE POŠ GOZD</i>	<i>460</i>	<i>451</i>	<i>299</i>	<i>290</i>	<i>98,1</i>	<i>97,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	460	451	299	290	98,1	97,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.000	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>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>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	148	0	150	150	0,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	148	0	150	150	0,0	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>148</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>940301 DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>148</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	148	0	150	150	0,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	215	215	215	215	99,8	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	215	215	215	215	99,8	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>039101 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215	215	215	215	99,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks	
					(2)/(1)	(4)/(3)
5002	33.481	10.853	31.330	24.455	32,4	78,1
04	18.452	2.882	16.750	9.975	15,6	59,6
0403	18.452	2.882	16.750	9.975	15,6	59,6
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.025</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>93,2</i>	<i>87,5</i>
<i>139302 ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>1.100</i>	<i>1.025</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>93,2</i>	<i>87,5</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.100</i>	<i>1.025</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>93,2</i>	<i>87,5</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.352</i>	<i>1.856</i>	<i>15.950</i>	<i>9.275</i>	<i>10,7</i>	<i>58,2</i>
<i>136002 NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>17.352</i>	<i>1.856</i>	<i>15.950</i>	<i>9.275</i>	<i>10,7</i>	<i>58,2</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.570</i>	<i>1.291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82,3</i>	<i>---</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>932</i>	<i>457</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>49,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>150</i>	<i>107</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>71,6</i>	<i>0,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>8.275</i>	<i>0,0</i>	<i>58,3</i>
06	9.979	6.367	10.730	10.780	63,8	100,5
0602	9.979	6.367	10.730	10.780	63,8	100,5
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.979</i>	<i>6.367</i>	<i>10.730</i>	<i>10.780</i>	<i>63,8</i>	<i>100,5</i>
<i>139002 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>9.979</i>	<i>6.367</i>	<i>10.730</i>	<i>10.780</i>	<i>63,8</i>	<i>100,5</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.250</i>	<i>2.495</i>	<i>4.750</i>	<i>5.050</i>	<i>58,7</i>	<i>106,3</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>400</i>	<i>426</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>106,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.020</i>	<i>2.134</i>	<i>3.450</i>	<i>3.450</i>	<i>70,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>350</i>	<i>302</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>86,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>50</i>	<i>487</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>973,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>125</i>	<i>4</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>3,5</i>	<i>106,7</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.784</i>	<i>519</i>	<i>1.555</i>	<i>1.300</i>	<i>29,1</i>	<i>83,6</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018		Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
				(4)	(4)/(3)		
07	2.000	700	600	600	35,0	100,0	
0703	2.000	700	600	600	35,0	100,0	
<i>07039001</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	
<i>222502</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	
4202	1.300	0	0	0	0,0	---	
<i>07039002</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>329002</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4120	700	700	600	600	100,0	100,0	
15	300	0	300	200	0,0	66,7	
1505	300	0	300	200	0,0	66,7	
<i>15059001</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>66,7</i>	
<i>560002</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>66,7</i>	
4020	300	0	300	200	0,0	66,7	
16	1.550	705	1.650	1.600	45,5	97,0	
1603	1.550	705	1.650	1.600	45,5	97,0	
<i>16039003</i>	<i>1.550</i>	<i>705</i>	<i>1.650</i>	<i>1.600</i>	<i>45,5</i>	<i>97,0</i>	
<i>663102</i>	<i>450</i>	<i>95</i>	<i>450</i>	<i>400</i>	<i>21,0</i>	<i>88,9</i>	
4020	200	95	200	200	47,3	100,0	
4205	250	0	250	200	0,0	80,0	

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
667002 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	1.100	610	1.200	1.200	55,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	900	610	900	900	67,8	100,0
4202 Nakup opreme	100	0	200	200	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400	0	500	500	0,0	100,0
1803 Programi v kulturi	200	0	200	200	0,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	200	0	200	200	0,0	100,0
839202 IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS	200	0	200	200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	200	200	0,0	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	200	0	300	300	0,0	100,0
18059001 Programi športa	200	0	300	300	0,0	100,0
810002 DOTACIJE OSTALIM DRUŠTVOM	200	0	300	300	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	0	300	300	0,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	600	0	600	600	0,0	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	300	0	300	300	0,0	100,0
19029001 Vrtci	300	0	300	300	0,0	100,0
919302 DOTACIJE VRTCEM	300	0	300	300	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	0	300	300	0,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	300	0	300	300	0,0	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	300	0	300	300	0,0	100,0
940302 DOTACIJE ŠOLAM	300	0	300	300	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	0	300	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)

20	SOCIALNO VARSTVO	200	200	200	200	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	200	200	200	200	100,0	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>094802</i>	<i>DOTACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>200</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	200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
5003	KS GODIČ	13.974	2.793	13.262	12.380	20,0	93,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200	0	200	200	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	200	0	200	200	0,0	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>669803 ADAPTACIJA DOMA KS</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	200	200	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.860	1.999	2.760	2.760	69,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.860	1.999	2.760	2.760	69,9	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.860</i>	<i>1.999</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>	<i>69,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>139003 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.860</i>	<i>1.999</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>	<i>69,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	199	500	500	49,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	972	1.750	1.750	55,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	116	200	200	57,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	711	300	300	142,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	2	10	10	17,5	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	0	500	500	0,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	0	500	500	0,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329003 DONACIJA PGD KAMNIŠKA BISTRICA</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	500	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks	
					(2)/(1)	(4)/(3)
13	8.314	0	8.002	7.120	0,0	89,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	8.314	0	8.002	7.120	0,0	89,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001</i>	<i>8.314</i>	<i>0</i>	<i>8.002</i>	<i>7.120</i>	<i>0,0</i>	<i>89,0</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>						
<i>456003</i>	<i>8.314</i>	<i>0</i>	<i>8.002</i>	<i>7.120</i>	<i>0,0</i>	<i>89,0</i>
<i>SOFINANCIRANJE UREJANJA CEST (CESTNE OVIRE, OGLEDALO)</i>						
<i>4025</i>	<i>8.314</i>	<i>0</i>	<i>8.002</i>	<i>7.120</i>	<i>0,0</i>	<i>89,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						
18	200	0	200	200	0,0	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1803	200	0	200	200	0,0	100,0
Programi v kulturi						
<i>18039003</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Ljubiteljska kultura</i>						
<i>824103</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>KULTURNO DRUŠTVO BREZJE</i>						
<i>4120</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>						
19	400	0	400	400	0,0	100,0
IZOBRAŽEVANJE						
1906	400	0	400	400	0,0	100,0
Pomoči šolajočim						
<i>19069001</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>						
<i>940003</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>						
<i>4119</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Drugi transferi posameznikom</i>						
20	1.000	793	1.200	1.200	79,3	100,0
SOCIALNO VARSTVO						
2004	1.000	793	1.200	1.200	79,3	100,0
Izvajanje programov socialnega varstva						
<i>20049006</i>	<i>1.000</i>	<i>793</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>79,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>						
<i>039103</i>	<i>1.000</i>	<i>793</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>79,3</i>	<i>100,0</i>
<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>						
<i>4020</i>	<i>1.000</i>	<i>793</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>79,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>						

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks	
					(2)/(1)	(4)/(3)
5004	10.798	999	11.566	8.071	9,3	69,8
04	1.200	0	2.200	2.200	0,0	100,0
0403	1.200	0	2.200	2.200	0,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139104 KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	1.948	999	1.910	1.610	51,3	84,3
0602	1.948	999	1.910	1.610	51,3	84,3
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.948</i>	<i>999</i>	<i>1.910</i>	<i>1.610</i>	<i>51,3</i>	<i>84,3</i>
<i>139004 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.948</i>	<i>999</i>	<i>1.910</i>	<i>1.610</i>	<i>51,3</i>	<i>84,3</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.293</i>	<i>466</i>	<i>1.250</i>	<i>1.050</i>	<i>36,0</i>	<i>84,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50</i>	<i>81</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>161,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>352</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>70,4</i>	<i>90,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>23,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>99,0</i>	<i>50,0</i>
07	350	0	350	300	0,0	85,7
0703	350	0	350	300	0,0	85,7
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>85,7</i>
<i>329004 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>85,7</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>85,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
14	GOSPODARSTVO	1.000	0	1.000	500	0,0	50,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000	0	1.000	500	0,0	50,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>470204 ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	0	1.000	500	0,0	50,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.300	0	6.106	3.461	0,0	56,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.200	0	5.006	3.261	0,0	65,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>5.006</i>	<i>3.261</i>	<i>0,0</i>	<i>65,1</i>
	<i>821704 POSTAVITEV ZNAMENJA SV. BARBARE</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>5.006</i>	<i>3.261</i>	<i>0,0</i>	<i>65,1</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.200	0	5.006	3.261	0,0	65,1
1803	Programi v kulturi	100	0	100	100	0,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>824104 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	0	100	100	0,0	100,0
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	1.000	0	1.000	100	0,0	10,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>
	<i>814104 ŠPORTNO IGRISČE MEDVEDOVA</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	0	1.000	100	0,0	10,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA	63.242	26.847	39.646	40.996	42,5	103,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800	320	650	650	40,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	800	320	650	650	40,0	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>800</i>	<i>320</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>139105 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>800</i>	<i>320</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	0	300	300	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	350	320	350	350	91,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.930	569	2.930	2.930	19,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.930	569	2.930	2.930	19,4	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.930</i>	<i>569</i>	<i>2.930</i>	<i>2.930</i>	<i>19,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>139005 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.930</i>	<i>569</i>	<i>2.930</i>	<i>2.930</i>	<i>19,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	287	1.850	1.850	15,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	279	900	900	31,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	170	0	170	170	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	4	10	10	41,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	0	300	300	0,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	0	300	300	0,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329005 DOTACIJE GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	0	300	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.766	22.465	11.050	11.050	98,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.766	22.465	11.050	11.050	98,7	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>22.466</i>	<i>22.465</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>460305 REKONSTRUKCIJA CESTE NA POKOPALIŠČU</i>	<i>22.466</i>	<i>22.465</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.466	22.465	5.000	5.000	100,0	100,0
	<i>460405 REKONSTRUKCIJA CEST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	6.000	6.000	---	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>661405 USMERJEVALNE TABLE ZA MRLIŠKO VEŽICO</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	0	50	50	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.635	3.093	14.900	14.900	15,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	20.635	3.093	14.900	14.900	15,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.635</i>	<i>3.093</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>667305 MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>9.270</i>	<i>1.339</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>14,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.770	171	950	950	9,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	864	1.200	1.200	72,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.300	304	2.300	2.300	4,8	100,0
	<i>668305 POKOPALIŠČE STRANJE - STARO</i>	<i>11.365</i>	<i>1.753</i>	<i>10.450</i>	<i>10.450</i>	<i>15,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110	109	50	50	98,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	1.397	2.100	2.100	66,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.575	168	8.000	8.000	2,0	100,0
	4202 Nakup opreme	580	80	300	300	13,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.811	400	9.816	11.166	2,5 113,8
1803	Programi v kulturi	15.811	400	9.816	11.166	2,5 113,8
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0 100,0</i>
	<i>818005 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0 100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	0	100	100	0,0 100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>15.111</i>	<i>400</i>	<i>9.716</i>	<i>11.066</i>	<i>2,7 113,9</i>
	<i>829905 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)</i>	<i>15.111</i>	<i>400</i>	<i>9.716</i>	<i>11.066</i>	<i>2,7 113,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	195	250	250	78,1 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.884	205	1.210	1.210	7,1 100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.977	0	8.256	9.606	0,0 116,4

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks	
					(2)/(1)	(4)/(3)
5006	14.504	3.885	8.331	7.901	26,8	94,8
04	2.400	819	2.400	2.400	34,1	100,0
0403	2.400	819	2.400	2.400	34,1	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.400</i>	<i>819</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
<i>139106 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.400</i>	<i>819</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.400</i>	<i>819</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
06	802	212	902	902	26,5	100,0
0602	802	212	902	902	26,5	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>802</i>	<i>212</i>	<i>902</i>	<i>902</i>	<i>26,5</i>	<i>100,0</i>
<i>139006 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>802</i>	<i>212</i>	<i>902</i>	<i>902</i>	<i>26,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>61</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>10,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>75,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>46,5</i>	<i>100,0</i>
15	0	0	1.379	1.949	---	141,3
1502	0	0	1.379	1.949	---	141,3
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.379</i>	<i>1.949</i>	<i>---</i>	<i>141,3</i>
<i>561506 UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.379</i>	<i>1.949</i>	<i>---</i>	<i>141,3</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.379</i>	<i>1.949</i>	<i>---</i>	<i>141,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna		Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
				2018 (4)			
18	10.456	2.222	2.700	1.700	21,3	63,0	
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
1803 Programi v kulturi	1.700	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0	
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>818006 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	8.756	522	1.000	0	6,0	0,0	
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>8.756</i>	<i>522</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>811806 ŠPORTNO IGRIŠČE</i>	<i>8.756</i>	<i>522</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,0</i>	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.756	0	1.000	0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	522	0	0	26,1	---	
19	150	0	150	150	0,0	100,0	
IZOBRAŽEVANJE							
1906 Pomoči šolajočim	150	0	150	150	0,0	100,0	
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>940006 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
4119 Drugi transferi posameznikom	150	0	150	150	0,0	100,0	
20	696	632	800	800	90,8	100,0	
SOCIALNO VARSTVO							
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	696	632	800	800	90,8	100,0	
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>696</i>	<i>632</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>90,8</i>	<i>100,0</i>	
<i>039106 OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC.OGROŽENIH OBČANOV</i>	<i>696</i>	<i>632</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>90,8</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	696	632	800	800	90,8	100,0	

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5007	11.278	7.510	12.474	12.474	66,6	100,0
04	1.074	1.070	1.170	1.170	99,7	100,0
0403	1.074	1.070	1.170	1.170	99,7	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.074</i>	<i>1.070</i>	<i>974</i>	<i>974</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
<i>139107 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.074</i>	<i>1.070</i>	<i>974</i>	<i>974</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.064	1.070	964	964	100,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10	0	10	10	0,0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196</i>	<i>196</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>667607 OBNOVA SEJNE SOBE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196</i>	<i>196</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	196	196	---	100,0
06	2.350	1.762	2.400	2.400	75,0	100,0
0602	2.350	1.762	2.400	2.400	75,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.350</i>	<i>1.762</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139007 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.350</i>	<i>1.762</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	586	950	950	65,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950	832	950	950	87,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	140	39	140	140	28,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	360	305	360	360	84,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50	0	50	50	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	50	0	50	50	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>460307 CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10	0	10	10	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	10	10	0,0	100,0
	<i>460407 REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	10	10	0,0	100,0
	<i>465107 REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	10	10	0,0	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>649407 RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	10	10	0,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	880	792	380	380	90,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	880	792	380	380	90,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>880</i>	<i>792</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>470307 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>230</i>	<i>192</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>83,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	0	30	30	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	192	200	200	96,0	100,0
	<i>847107 DELOVANJE DRUŠTEV</i>	<i>650</i>	<i>600</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>92,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	50	50	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	100	100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10	0	10	10	0,0 100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10	0	10	10	0,0 100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0 100,0</i>
	<i>529107 KANALIZACIJA MOTNIK</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0 100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	10	10	0,0 100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.649	2.491	6.849	6.849	53,6 100,0
1603	Komunalna dejavnost	4.649	2.491	6.849	6.849	53,6 100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.733</i>	<i>938</i>	<i>4.933</i>	<i>4.933</i>	<i>34,3 100,0</i>
	<i>638007 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>2.703</i>	<i>938</i>	<i>4.903</i>	<i>4.903</i>	<i>34,7 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	141	400	400	35,2 100,0
	4021 Posebni material in storitve	411	0	1.000	1.000	0,0 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.892	797	3.503	3.503	42,1 100,0
	<i>638407 VODOVOD MALA RAVAN MOTNIK</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0 100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	10	10	0,0 100,0
	<i>638507 VODOVOD VRHE</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0 100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	10	10	0,0 100,0
	<i>638807 VODOVOD BREZOVICA</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0 100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	10	10	0,0 100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.916</i>	<i>1.553</i>	<i>1.916</i>	<i>1.916</i>	<i>81,1 100,0</i>
	<i>667407 MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK</i>	<i>764</i>	<i>592</i>	<i>764</i>	<i>764</i>	<i>77,5 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	37	100	100	37,1 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	392	450	450	87,1 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	214	163	214	214	76,2 100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
<i>668507 POKOPALIŠČE MOTNIK</i>	<i>1.152</i>	<i>961</i>	<i>1.152</i>	<i>1.152</i>	<i>83,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	460	500	500	91,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50	0	50	50	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	502	502	502	502	100,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.115	1.314	1.465	1.465	62,2	100,0
1803 Programi v kulturi	1.265	1.173	1.265	1.265	92,8	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.265</i>	<i>1.173</i>	<i>1.265</i>	<i>1.265</i>	<i>92,8</i>	<i>100,0</i>
<i>839007 KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>1.265</i>	<i>1.173</i>	<i>1.265</i>	<i>1.265</i>	<i>92,8</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	409	500	500	81,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	765	764	765	765	99,9	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	150	0	150	150	0,0	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>039007 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	150	150	0,0	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	700	141	50	50	20,2	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>700</i>	<i>141</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>20,2</i>	<i>100,0</i>
<i>814007 ŠPORTNO IGRIŠČE MOTNIK</i>	<i>700</i>	<i>141</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>20,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	141	0	0	23,5	---
4025 Tekoče vzdrževanje	100	0	50	50	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
19	IZOBRAŽEVANJE	150	80	150	53,3	100,0
1906	Pomoči šolajočim	150	80	150	53,3	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>80</i>	<i>150</i>	<i>53,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>940007 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>80</i>	<i>150</i>	<i>53,3</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	150	80	150	53,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
5008	KS NEVLJE	20.333	1.724	21.761	20.191	8,5	92,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	810	124	610	810	15,3	132,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	810	124	610	810	15,3	132,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>810</i>	<i>124</i>	<i>610</i>	<i>810</i>	<i>15,3</i>	<i>132,8</i>
<i>139008</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>810</i>	<i>124</i>	<i>610</i>	<i>810</i>	<i>15,3</i>	<i>132,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	0	450	450	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	123	150	350	35,3	233,3
	4029 Drugi operativni odhodki	10	1	10	10	5,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	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>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329008</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</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	1.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.762	0	8.722	7.911	0,0	90,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.762	0	8.722	7.911	0,0	90,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.562</i>	<i>0</i>	<i>3.551</i>	<i>5.511</i>	<i>0,0</i>	<i>155,2</i>
<i>455808</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.562</i>	<i>0</i>	<i>3.551</i>	<i>5.511</i>	<i>0,0</i>	<i>155,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.562	0	3.551	5.511	0,0	155,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>4.071</i>	<i>2.200</i>	<i>0,0</i>	<i>54,0</i>
<i>455108</i>	<i>GRADNJA PLOČNIKA</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>4.071</i>	<i>2.200</i>	<i>0,0</i>	<i>54,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.100	0	4.071	2.200	0,0	54,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.000	0	1.000	100	0,0	10,0
450208 PROMETNA SIGNALIZACIJA	1.000	0	1.000	100	0,0	10,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	0	1.000	100	0,0	10,0
13029004 Cestna razsvetljava	100	0	100	100	0,0	100,0
649708 JAVNA RAZSVETLJAVA KS NEVLJE	100	0	100	100	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	0	100	100	0,0	100,0
16	6.359	0	6.359	4.800	0,0	75,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	6.359	0	6.359	4.800	0,0	75,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000	0	2.000	4.000	0,0	200,0
496308 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	2.000	0	2.000	4.000	0,0	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	0	2.000	4.000	0,0	200,0
16039003 Objekti za rekreacijo	2.900	0	2.900	100	0,0	3,5
663308 POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL	2.900	0	2.900	100	0,0	3,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.900	0	2.900	100	0,0	3,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.459	0	1.459	700	0,0	48,0
495108 POSTAVITEV KLOPIC (POKOPALIŠČE, CENTER VASI)	900	0	900	100	0,0	11,1
4025 Tekoče vzdrževanje	900	0	900	100	0,0	11,1
495208 OBVESTILNE TABLE	559	0	559	600	0,0	107,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	559	0	559	600	0,0	107,3

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.802	0	4.470	5.070	0,0	113,4
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.802	0	4.470	5.070	0,0	113,4
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.802</i>	<i>0</i>	<i>4.470</i>	<i>5.070</i>	<i>0,0</i>	<i>113,4</i>
<i>811908</i>	<i>PRENOVA ŠPORTNEGA IGRISČA VRHPOLJE</i>	<i>4.102</i>	<i>0</i>	<i>3.770</i>	<i>4.270</i>	<i>0,0</i>	<i>113,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.102	0	3.770	4.270	0,0	113,3
<i>814108</i>	<i>DOTACIJA DRUŠTVOM</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>0,0</i>	<i>114,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	0	700	800	0,0	114,3
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	600	600	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	600	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>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940008</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>600</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	600	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5009	43.008	0	46.856	50.651	0,0	108,1
04	2.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
0403	2.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139109 IZVEDBA DOGODKOV ZA POVEZOVANJE KRAJANOV KS</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>110809 SOFINANCIRANJE SVETOVANJA IN POMOČI KRAJANOM PRI PRAVNIH ZADEVAH</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	1.505	0	1.505	1.505	0,0	100,0
0602	1.505	0	1.505	1.505	0,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.505</i>	<i>0</i>	<i>1.505</i>	<i>1.505</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139009 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.505</i>	<i>0</i>	<i>1.505</i>	<i>1.505</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>1,0</i>	<i>100,0</i>
13	39.503	0	43.351	47.146	0,0	108,8
1302	39.503	0	43.351	47.146	0,0	108,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>39.503</i>	<i>0</i>	<i>43.351</i>	<i>47.146</i>	<i>0,0</i>	<i>108,8</i>
<i>666509 SOFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJ IN ADAPTACIJ INFRASTRUKTURE</i>	<i>39.503</i>	<i>0</i>	<i>43.351</i>	<i>47.146</i>	<i>0,0</i>	<i>108,8</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>39.503</i>	<i>0</i>	<i>43.351</i>	<i>47.146</i>	<i>0,0</i>	<i>108,8</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5010	19.637	2.994	21.662	16.877	15,3	77,9
06	1.725	296	2.225	2.225	17,1	100,0
0602	1.725	296	2.225	2.225	17,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.725</i>	<i>296</i>	<i>2.225</i>	<i>2.225</i>	<i>17,1</i>	<i>100,0</i>
<i>139010</i>	<i>1.725</i>	<i>296</i>	<i>2.225</i>	<i>2.225</i>	<i>17,1</i>	<i>100,0</i>
4020	900	295	900	900	32,8	100,0
4022	20	0	20	20	0,0	100,0
4025	300	0	300	300	0,0	100,0
4029	5	0	5	5	8,0	100,0
4203	500	0	1.000	1.000	0,0	100,0
11	500	0	500	500	0,0	100,0
1103	500	0	500	500	0,0	100,0
<i>11039002</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>429010</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020	500	0	500	500	0,0	100,0
16	5.000	0	5.000	5.000	0,0	100,0
1603	5.000	0	5.000	5.000	0,0	100,0
<i>16039003</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>667010</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	5.000	0	5.000	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.912	2.699	13.437	8.652	22,7	64,4
1803	Programi v kulturi	500	500	500	500	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>818010 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>500</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	500	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	11.412	2.199	12.937	8.152	19,3	63,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>11.412</i>	<i>2.199</i>	<i>12.937</i>	<i>8.152</i>	<i>19,3</i>	<i>63,0</i>
	<i>811910 UREDITEV IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI ULICI</i>	<i>5.872</i>	<i>0</i>	<i>9.837</i>	<i>5.052</i>	<i>0,0</i>	<i>51,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.722	0	9.687	4.902	0,0	50,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	0	150	150	0,0	100,0
	<i>812010 VZDRŽEVANJE IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI</i>	<i>5.540</i>	<i>2.199</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>39,7</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.440	2.199	3.000	3.000	40,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	0	100	100	0,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	500	0	500	500	0,0	100,0
1905	Drugi izobraževalni programi	500	0	500	500	0,0	100,0
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>981110 DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA (DELAVNICE...)</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	500	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5011	31.443	26.291	7.439	7.439	83,6	100,0
04	2.850	691	2.005	2.005	24,3	100,0
0403	2.850	691	2.005	2.005	24,3	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.850</i>	<i>691</i>	<i>2.005</i>	<i>2.005</i>	<i>24,3</i>	<i>100,0</i>
<i>139111 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.850</i>	<i>691</i>	<i>2.005</i>	<i>2.005</i>	<i>24,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	691	1.655	1.655	27,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	350	0	350	350	0,0	100,0
06	2.210	1.454	2.965	2.965	65,8	100,0
0602	2.210	1.454	2.965	2.965	65,8	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.210</i>	<i>1.454</i>	<i>2.965</i>	<i>2.965</i>	<i>65,8</i>	<i>100,0</i>
<i>139011 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.210</i>	<i>1.454</i>	<i>2.965</i>	<i>2.965</i>	<i>65,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	390	310	730	730	79,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.490	1.017	1.500	1.500	68,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	125	124	130	130	99,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	105	3	105	105	2,5	100,0
4202 Nakup opreme	100	0	500	500	0,0	100,0
11	500	427	500	500	85,4	100,0
1102	500	427	500	500	85,4	100,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>500</i>	<i>427</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>85,4</i>	<i>100,0</i>
<i>428711 MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>500</i>	<i>427</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>85,4</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	427	500	500	85,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018		Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
				(4)	(4)/(3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	750	0	750	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	750	0	750	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461011 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (KS PODGORJE)</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.033	23.220	550	200	96,6	36,4
1603	Komunalna dejavnost	24.033	23.220	550	200	96,6	36,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>24.033</i>	<i>23.220</i>	<i>550</i>	<i>200</i>	<i>96,6</i>	<i>36,4</i>
	<i>496211 MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>23.833</i>	<i>23.098</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>96,9</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>258</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>22.030</i>	<i>22.029</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.803</i>	<i>811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45,0</i>	<i>---</i>
	<i>669411 POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>200</i>	<i>121</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>60,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>200</i>	<i>121</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>60,6</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.100	500	669	1.769	45,5	264,4
1803	Programi v kulturi	1.100	500	669	1.769	45,5	264,4
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>669</i>	<i>1.769</i>	<i>45,5</i>	<i>264,4</i>
	<i>818411 VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN OKOLICE</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>669</i>	<i>1.769</i>	<i>45,5</i>	<i>264,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>669</i>	<i>1.769</i>	<i>45,5</i>	<i>264,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5012	5.109	1.715	5.625	5.230	33,6	93,0
04	300	48	300	300	16,2	100,0
0403	300	48	300	300	16,2	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>48</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>16,2</i>	<i>100,0</i>
<i>139112 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>	<i>48</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>16,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>48</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>16,2</i>	<i>100,0</i>
06	605	351	555	555	58,0	100,0
0602	605	351	555	555	58,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>605</i>	<i>351</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>58,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139012 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>605</i>	<i>351</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>58,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>349</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>58,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>34,0</i>	<i>100,0</i>
13	50	0	50	50	0,0	100,0
1302	50	0	50	50	0,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>455812 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
16	4.054	1.316	4.620	4.225	32,5	91,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	4.054	1.316	4.620	4.225	32,5	91,5
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.070</i>	<i>963</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
<i>666812 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>1.070</i>	<i>963</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070	963	1.000	1.000	90,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	250	250	---	100,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.984</i>	<i>352</i>	<i>3.370</i>	<i>2.975</i>	<i>11,8</i>	<i>88,3</i>
<i>919112 OTROŠKO IGRIŠČE</i>	<i>2.984</i>	<i>352</i>	<i>3.370</i>	<i>2.975</i>	<i>11,8</i>	<i>88,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	52	150	150	34,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	55	150	150	55,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	245	245	250	250	99,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.489	0	2.820	2.425	0,0	86,0
19	100	0	100	100	0,0	100,0
IZOBRAŽEVANJE						
1906 Pomoči šolajočim	100	0	100	100	0,0	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940012 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	100	0	100	100	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5013	KS SELA	18.658	8.265	21.485	17.075	44,3	79,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600	41	1.000	1.000	6,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	600	41	1.000	1.000	6,9	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>600</i>	<i>41</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>6,9</i>	<i>100,0</i>
<i>139113</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>600</i>	<i>41</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>6,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	41	1.000	1.000	6,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.288	1.214	1.805	1.805	53,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.288	1.214	1.805	1.805	53,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.288</i>	<i>1.214</i>	<i>1.805</i>	<i>1.805</i>	<i>53,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139013</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.288</i>	<i>1.214</i>	<i>1.805</i>	<i>1.805</i>	<i>53,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	900	1.350	1.350	48,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	433	311	450	450	71,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	3	5	5	54,8	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	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>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329013</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</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	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100	0	500	500	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	100	0	500	500	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>455813 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	0	500	500	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.470	5.910	16.980	12.570	40,9	74,0
1603	Komunalna dejavnost	14.470	5.910	16.980	12.570	40,9	74,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>8.528</i>	<i>3.742</i>	<i>6.950</i>	<i>7.560</i>	<i>43,9</i>	<i>108,8</i>
	<i>638013 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>8.278</i>	<i>3.742</i>	<i>6.750</i>	<i>7.360</i>	<i>45,2</i>	<i>109,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	711	300	300	142,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60	54	100	100	90,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.950	965	6.350	6.960	16,2	109,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.768	2.011	0	0	113,8	---
	<i>638613 VZORCI VODE</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	0	200	200	0,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.942</i>	<i>2.168</i>	<i>10.030</i>	<i>5.010</i>	<i>36,5</i>	<i>50,0</i>
	<i>666713 MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>4.897</i>	<i>1.593</i>	<i>8.930</i>	<i>3.910</i>	<i>32,5</i>	<i>43,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	651	300	300	93,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	142	200	200	71,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	997	0	1.000	1.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	799	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	0	7.430	2.410	0,0	32,4
	<i>668613 POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>1.045</i>	<i>575</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>55,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45	44	100	100	97,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	532	1.000	1.000	53,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
19	IZOBRAŽEVANJE	200	100	200	50,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	200	100	200	50,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940013</i>	<i>SOF.LETOVANJA OTROK S STALNIM BIVALIŠČEM V KS SELA</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	200	100	200	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5014	KS SREDNJA VAS	13.486	3.547	14.384	11.699	26,3	81,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200	0	1.000	1.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200	0	1.000	1.000	0,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>139114 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>669714 VZDRŽEVANJE ZADRUŽNEGA DOMA</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.685	904	1.605	1.605	53,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.685	904	1.605	1.605	53,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.685</i>	<i>904</i>	<i>1.605</i>	<i>1.605</i>	<i>53,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>139014 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.685</i>	<i>904</i>	<i>1.605</i>	<i>1.605</i>	<i>53,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>800</i>	<i>379</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>650</i>	<i>499</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>76,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>29,0</i>	<i>100,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500	500	300	300	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500	500	300	300	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329014 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
13	3.890	1.890	700	700	48,6	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	3.890	1.890	700	700	48,6	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
451114 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	200	0	200	200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	200	200	0,0	100,0
451214 VZDRŽEVANJE CEST	1.300	0	300	300	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300	0	300	300	0,0	100,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.390</i>	<i>1.890</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>79,1</i>	<i>100,0</i>
461014 NADSTREŠNICE NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH	2.390	1.890	200	200	79,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	0	200	200	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.890	1.890	0	0	100,0	---
16	5.611	253	10.379	7.694	4,5	74,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	5.611	253	10.379	7.694	4,5	74,1
Komunalna dejavnost						
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
668014 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	300	0	300	300	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300	0	300	300	0,0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.220</i>	<i>229</i>	<i>9.019</i>	<i>6.334</i>	<i>5,4</i>	<i>70,2</i>
666714 MRLIŠKA VEŽICA SELA	3.110	0	7.909	5.224	0,0	66,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.110	0	7.909	5.224	0,0	66,1
668714 POKOPALIŠČE LOKE	1.110	229	1.110	1.110	20,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	229	350	350	65,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	760	0	760	760	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
16039003 Objekti za rekreacijo	1.091	24	1.060	1.060	2,2	100,0
819214 IGRIŠČE LOKE	1.091	24	1.060	1.060	2,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	24	60	60	39,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.031	0	1.000	1.000	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300	0	100	100	0,0	100,0
1803 Programi v kulturi	300	0	100	100	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	300	0	100	100	0,0	100,0
818014 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	300	0	100	100	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	0	100	100	0,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	300	0	300	300	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	300	0	300	300	0,0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300	0	300	300	0,0	100,0
940014 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	300	0	300	300	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300	0	300	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5015	KS ŠMARCA	52.558	11.930	42.496	42.556	22,7	100,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.290	7.729	12.910	12.910	50,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.290	7.729	12.910	12.910	50,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.290</i>	<i>7.729</i>	<i>12.910</i>	<i>12.910</i>	<i>50,6</i>	<i>100,0</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>15.290</i>	<i>7.729</i>	<i>12.910</i>	<i>12.910</i>	<i>50,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.880	3.833	4.850	4.850	78,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.750	2.023	3.750	3.750	53,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	1.520	2.000	2.000	76,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	3	10	10	26,5	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	0	0	100,0	---
	4202 Nakup opreme	4.300	0	2.300	2.300	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	0	1.000	1.000	---	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	0	1.000	1.000	---	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>460415</i>	<i>REKONSTRUKCIJA CEST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.000	1.000	---	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	1.500	1.500	---	100,0
1603	Komunalna dejavnost	0	0	1.500	1.500	---	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>663215</i>	<i>OBNOVA PARKA PRED KD ŠMARCA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.000	1.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	0	0	500	500	---	100,0
495215 POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL	0	0	500	500	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	500	500	---	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.268	4.201	26.786	26.846	11,3	100,2
1803 Programi v kulturi	37.268	4.201	24.786	24.846	11,3	100,2
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>37.268</i>	<i>4.201</i>	<i>24.786</i>	<i>24.846</i>	<i>11,3</i>	<i>100,2</i>
818115 KRAJEVNI DOM ŠMARCA	37.268	4.201	24.786	24.846	11,3	100,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120	300	100	100	249,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	35.148	3.236	22.686	22.746	9,2	100,3
4202 Nakup opreme	2.000	665	2.000	2.000	33,3	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	0	0	2.000	2.000	---	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
814015 IZVEDBA ŠRC ŠMARCA (I. FAZA)	0	0	2.000	2.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.000	2.000	---	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	0	0	300	300	---	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0	0	300	300	---	100,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
094515 DOTACIJA HUMANITARNI DEJAVNOSTI (KARITAS)	0	0	300	300	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	300	300	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
5016	KS ŠMARTNO	29.294	3.121	31.976	27.126	10,7	84,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	0	500	500	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500	0	500	500	0,0	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>139116 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.205	2.463	6.955	6.960	34,2	100,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.205	2.463	6.955	6.960	34,2	100,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.205</i>	<i>2.463</i>	<i>6.955</i>	<i>6.960</i>	<i>34,2</i>	<i>100,1</i>
	<i>139016 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.205</i>	<i>2.463</i>	<i>6.955</i>	<i>6.960</i>	<i>34,2</i>	<i>100,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.450</i>	<i>2.220</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>49,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.750</i>	<i>241</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>13,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>37,0</i>	<i>200,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125	0	125	125	0,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125	0	125	125	0,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329016 DONACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
13	5.900	0	5.900	5.900	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	5.900	0	5.900	5.900	0,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
451716 ODBOJNE OGRAJE	200	0	200	200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	200	200	0,0	100,0
455816 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS	5.000	0	5.000	5.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	0	5.000	5.000	0,0	100,0
464916 ZABOJNIKI ZA PESEK	200	0	200	200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	200	200	0,0	100,0
465016 POKROVI OBCESTNIH JAŠKOV	500	0	500	500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	0	500	500	0,0	100,0
14	125	0	125	125	0,0	100,0
GOSPODARSTVO						
1403	125	0	125	125	0,0	100,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
474216 DONACIJA TURISTIČNEMU DRUŠTVU GORA	125	0	125	125	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	0	125	125	0,0	100,0
16	2.000	523	2.000	2.000	26,1	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	2.000	523	2.000	2.000	26,1	100,0
Komunalna dejavnost						
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
638016 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	400	0	400	400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	50	50	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	350	0	350	350	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.400	523	1.400	1.400	37,3	100,0
666616 MRLIŠKA VEŽICA ŠMARTNO	250	107	250	250	42,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	250	107	250	250	42,8	100,0
668516 POKOPALIŠČE ŠMARTNO	1.150	416	1.150	1.150	36,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	50	50	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	416	600	600	69,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	0	500	500	0,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	200	0	200	200	0,0	100,0
660416 OBNOVA VAŠKIH OZNAČB	200	0	200	200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	200	200	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.039	65	15.971	11.116	0,5	69,6
1803 Programi v kulturi	11.139	0	12.071	9.216	0,0	76,4
18039003 Ljubiteljska kultura	125	0	125	125	0,0	100,0
824116 DONACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	125	0	125	125	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	0	125	125	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	11.014	0	11.946	9.091	0,0	76,1
828616 KULTURNI DOM ŠMARTNO	11.014	0	11.946	9.091	0,0	76,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.014	0	11.946	9.091	0,0	76,1
1805 Šport in pristočasne aktivnosti	1.900	65	3.900	1.900	3,4	48,7
18059001 Programi športa	1.900	65	3.900	1.900	3,4	48,7
810016 DONACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU ŠMARTNO	200	0	200	200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	0	200	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
819316 ŠPORTNO IGRIŠČE ŠMARTNO	1.700	65	3.700	1.700	3,8	46,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	65	200	200	32,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	0	3.500	1.500	0,0	42,9
19	200	70	200	200	35,0	100,0
IZOBRAŽEVANJE						
1906	200	70	200	200	35,0	100,0
Pomoči šolajočim						
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200	70	200	200	35,0	100,0
940016 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	200	70	200	200	35,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	200	70	200	200	35,0	100,0
23	200	0	200	200	0,0	100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI						
2302	200	0	200	200	0,0	100,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč						
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	200	0	200	200	0,0	100,0
660016 ODPRAVA POSELDIC ELEMENTARNIH NESREČ	200	0	200	200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	200	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks	
					(2)/(1)	(4)/(3)
5017	7.879	2.503	10.164	9.164	31,8	90,2
04	801	0	1.774	774	0,0	43,6
0403	801	0	1.774	774	0,0	43,6
<i>04039003</i>	<i>801</i>	<i>0</i>	<i>1.774</i>	<i>774</i>	<i>0,0</i>	<i>43,6</i>
<i>136017</i>	<i>801</i>	<i>0</i>	<i>1.774</i>	<i>774</i>	<i>0,0</i>	<i>43,6</i>
<i>4025</i>	<i>801</i>	<i>0</i>	<i>1.774</i>	<i>774</i>	<i>0,0</i>	<i>43,6</i>
06	2.445	1.404	2.050	2.050	57,4	100,0
0602	2.445	1.404	2.050	2.050	57,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>2.445</i>	<i>1.404</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>57,4</i>	<i>100,0</i>
<i>139017</i>	<i>2.445</i>	<i>1.404</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>57,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>1.800</i>	<i>1.187</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>65,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>200</i>	<i>176</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>87,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4024</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>97,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>52,0</i>	<i>100,0</i>
07	400	0	400	400	0,0	100,0
0703	400	0	400	400	0,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329017</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
13	900	0	2.230	2.230	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	900	0	2.230	2.230	0,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>454517 PLOČNIK ŠPITALIČ 32 - ŠPITALIČ 38</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	300	0	500	500	0,0	100,0
<i>462517 POSODOBITEV CESTE OKROG - ŠPITALIČ</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>730</i>	<i>730</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	730	730	0,0	100,0
<i>462817 POSODOBITEV CESTE SEDELJŠAK</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	500	500	0,0	100,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>461017 AVTOBUSNA POSTAJA BELA 3</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	500	500	0,0	100,0
16	1.833	1.099	2.210	2.210	60,0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	1.833	1.099	2.210	2.210	60,0	100,0
Komunalna dejavnost						
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>623</i>	<i>224</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>35,9</i>	<i>100,0</i>
<i>638017 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>623</i>	<i>224</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>35,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	224	500	500	74,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	323	0	500	500	0,0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.210</i>	<i>876</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>	<i>72,4</i>	<i>100,0</i>
<i>666617 MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ</i>	<i>510</i>	<i>349</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>68,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	96	100	100	96,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	370	214	370	370	57,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40	38	40	40	95,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
668917 POKOPALIŠČE ŠPITALIČ	700	527	700	700	75,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	527	700	700	75,3	100,0
18	1.200	0	1.200	1.200	0,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	200	0	200	200	0,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	200	0	200	200	0,0	100,0
039017 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV	200	0	200	200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	0	200	200	0,0	100,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
18059001 Programi športa	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
814017 POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRISČA	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
19	300	0	300	300	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	300	0	300	300	0,0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300	0	300	300	0,0	100,0
940017 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	300	0	300	300	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300	0	300	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks	
					(2)/(1)	(4)/(3)
5018	29.581	4.907	30.923	30.543	16,6	98,8
04	2.740	384	2.790	2.790	14,0	100,0
0403	2.740	384	2.790	2.790	14,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>384</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>34,9</i>	<i>100,0</i>
<i>139118 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>384</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>34,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.100</i>	<i>384</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>34,9</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.640</i>	<i>0</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>669618 DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.640</i>	<i>0</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>640</i>	<i>0</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	4.915	2.700	4.374	4.185	54,9	95,7
0602	4.915	2.700	4.374	4.185	54,9	95,7
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.915</i>	<i>2.700</i>	<i>4.374</i>	<i>4.185</i>	<i>54,9</i>	<i>95,7</i>
<i>139018 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.915</i>	<i>2.700</i>	<i>4.374</i>	<i>4.185</i>	<i>54,9</i>	<i>95,7</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>700</i>	<i>95</i>	<i>889</i>	<i>700</i>	<i>13,6</i>	<i>78,7</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.580</i>	<i>1.578</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>61,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.250</i>	<i>1.023</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>81,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>115</i>	<i>0</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>20</i>	<i>4</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>18,9</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	0	300	0,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	0	300	0,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329018</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	0	100	0,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100	0	100	0,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>426018</i>	<i>KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ - DOTACIJA</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.930	0	9.979	0,0	98,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.930	0	9.979	0,0	98,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.287</i>	<i>0</i>	<i>4.679</i>	<i>0,0</i>	<i>100,2</i>
<i>455818</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>455918</i>	<i>UREDITEV DELA POVEZOVALKE POKOPALIŠČE - REGIONALKA</i>	<i>2.187</i>	<i>0</i>	<i>4.529</i>	<i>0,0</i>	<i>100,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.187</i>	<i>0</i>	<i>4.529</i>	<i>0,0</i>	<i>100,2</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.643</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>0,0</i>	<i>96,2</i>
<i>461018</i>	<i>IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJAH</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>464818</i>	<i>UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU</i>	<i>3.643</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>0,0</i>	<i>118,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.643</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>0,0</i>	<i>118,6</i>

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	400	200	300	300	50,0 100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200	0	200	200	0,0 100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	0	200	200	0,0 100,0
569018	ČISTILNE AKCIJE	200	0	200	200	0,0 100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	200	200	0,0 100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	200	200	100	100	100,0 100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	200	200	100	100	100,0 100,0
426118	DOTACIJA - LOVSKA DRUŽINA TUHINJ	200	200	100	100	100,0 100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	100	100	100,0 100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.336	1.271	12.270	12.270	10,3 100,0
1603	Komunalna dejavnost	12.336	1.271	12.270	12.270	10,3 100,0
16039001	Oskrba z vodo	6.170	0	6.100	6.100	0,0 100,0
632018	IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE	100	0	100	100	0,0 100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100	0,0 100,0
632118	VODOVOD TUHINJ	1.050	0	1.050	1.050	0,0 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.050	0	1.050	1.050	0,0 100,0
632218	VODOVOD CIRKUŠE	100	0	100	100	0,0 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100	0	100	100	0,0 100,0
637718	VODOVOD LAZE	3.500	0	3.500	3.500	0,0 100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.500	0	3.500	3.500	0,0 100,0
637918	VODOVOD ČRNI VRH	400	0	400	400	0,0 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	400	0	400	400	0,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016	1.1.-31.10.2016	proračuna 2017	proračuna 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(1)	(4)/(3)
638018 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	100	0	100	100	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100	0,0	100,0
638118 VODOVOD GOLICE	120	0	50	50	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	120	0	50	50	0,0	100,0
638218 VODOVOD ČEŠNJICE	800	0	800	800	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	800	0	800	800	0,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.166	1.271	6.170	6.170	20,6	100,0
667918 MRLIŠKA VEŽICA ZG.TUHINJ	1.816	692	1.820	1.820	38,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	500	500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	377	500	500	75,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	816	315	820	820	38,6	100,0
669518 POKOPALIŠČE TUHINJ	4.350	579	4.350	4.350	13,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	0	400	400	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	579	1.450	1.450	39,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	0	2.500	2.500	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	460	352	410	410	76,6	100,0
1803 Programi v kulturi	310	202	310	310	65,3	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	100	0	100	100	0,0	100,0
818018 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	100	0	100	100	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	0	100	100	0,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	210	202	210	210	96,3	100,0
839018 KABELSKA TELEVIZIJA	210	202	210	210	96,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	210	202	210	210	96,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	150	150	100	100	100,0	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>819018 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE	400	0	400	400	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	400	0	400	400	0,0	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940018 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
5019	KS TUNJICE	6.598	4.673	4.994	5.754	70,8	115,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.835	1.675	1.008	1.140	91,3	113,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.835	1.675	1.008	1.140	91,3	113,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.835</i>	<i>1.675</i>	<i>1.008</i>	<i>1.140</i>	<i>91,3</i>	<i>113,1</i>
	<i>139019 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.835</i>	<i>1.675</i>	<i>1.008</i>	<i>1.140</i>	<i>91,3</i>	<i>113,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.745	1.673	918	1.050	95,9	114,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	50	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	2	10	10	24,0	100,0
	4202 Nakup opreme	30	0	30	30	0,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	200	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	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>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>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	100	100	100	100,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100	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</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</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna		Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
				2018 (4)			
16	2.683	1.454	2.186	2.814	54,2	128,7	
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603 Komunalna dejavnost	2.683	1.454	2.186	2.814	54,2	128,7	
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.520</i>	<i>1.454</i>	<i>2.036</i>	<i>2.664</i>	<i>57,7</i>	<i>130,8</i>	
<i>668019 MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>1.640</i>	<i>917</i>	<i>1.220</i>	<i>1.814</i>	<i>55,9</i>	<i>148,7</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	670	654	400	400	97,6	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70	52	70	70	74,7	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	900	211	750	1.344	23,4	179,2	
<i>669019 POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>880</i>	<i>537</i>	<i>816</i>	<i>850</i>	<i>61,0</i>	<i>104,2</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80	78	50	50	96,9	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	460	766	800	57,5	104,4	
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>163</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>667019 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>163</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163	0	150	150	0,0	100,0	
18	1.180	650	800	800	55,1	100,0	
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
1803 Programi v kulturi	1.180	650	800	800	55,1	100,0	
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>818019 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	50	50	0,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450	450	450	450	100,0	100,0	
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>680</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>	
<i>839119 KRAJEVNI ČASOPIS</i>	<i>680</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	480	0	200	200	0,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	100	100	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			(2)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	600	594	700	700	99,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	600	594	700	700	99,0	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>600</i>	<i>594</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
<i>039119</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>600</i>	<i>594</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	594	700	700	99,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

		Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5020	KS VOLČJI POTOK	17.153	4.001	14.495	14.970	23,3	103,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.925	3.676	6.055	6.055	62,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.925	3.676	6.055	6.055	62,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.925</i>	<i>3.676</i>	<i>6.055</i>	<i>6.055</i>	<i>62,1</i>	<i>100,0</i>
<i>139020</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.925</i>	<i>3.676</i>	<i>6.055</i>	<i>6.055</i>	<i>62,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.920	1.035	2.300	2.300	53,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	1.806	2.600	2.600	69,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	350	350	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	400	600	600	66,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	3	5	5	61,0	100,0
	4202 Nakup opreme	500	133	200	200	26,7	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.431	0	6.240	6.240	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.431	0	6.240	6.240	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.431</i>	<i>0</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>460420</i>	<i>UDELEŽBA PRI NOVOGRADNJI CEST</i>	<i>3.431</i>	<i>0</i>	<i>5.940</i>	<i>5.940</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.431	0	5.940	5.940	0,0	100,0
<i>520420</i>	<i>ODVODNJAVANJE METEORNE VODE</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	0	300	300	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	0	200	200	0,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	5.000	0	200	200	0,0	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>638020</i>	<i>FILTRACIJA VODE V RUDNIKU</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	0	200	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.529	57	1.500	1.975	3,7	131,7
1803	Programi v kulturi	1.529	57	1.500	1.975	3,7	131,7
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.529</i>	<i>57</i>	<i>1.500</i>	<i>1.975</i>	<i>3,7</i>	<i>131,7</i>
<i>829920</i>	<i>KULTURNI DOM VOLČJI POTOK</i>	<i>1.529</i>	<i>57</i>	<i>1.500</i>	<i>1.975</i>	<i>3,7</i>	<i>131,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	57	200	200	28,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.329	0	1.300	1.775	0,0	136,5
20	SOCIALNO VARSTVO	268	268	500	500	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	268	268	500	500	100,0	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>039120</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	268	268	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks	
					(2)/(1)	(4)/(3)
5021	10.210	3.720	7.404	6.629	36,4	89,5
04	450	206	350	450	45,7	128,6
0403	450	206	350	450	45,7	128,6
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>450</i>	<i>206</i>	<i>350</i>	<i>450</i>	<i>45,7</i>	<i>128,6</i>
<i>139121 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>450</i>	<i>206</i>	<i>350</i>	<i>450</i>	<i>45,7</i>	<i>128,6</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>450</i>	<i>206</i>	<i>350</i>	<i>450</i>	<i>45,7</i>	<i>128,6</i>
06	632	501	471	471	79,3	100,0
0602	632	501	471	471	79,3	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>632</i>	<i>501</i>	<i>471</i>	<i>471</i>	<i>79,3</i>	<i>100,0</i>
<i>139021 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>632</i>	<i>501</i>	<i>471</i>	<i>471</i>	<i>79,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>614</i>	<i>463</i>	<i>453</i>	<i>453</i>	<i>75,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>13</i>	<i>36</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>276,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>36,0</i>	<i>100,0</i>
13	800	0	2.200	1.550	0,0	70,5
1302	800	0	2.200	1.550	0,0	70,5
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>455821 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>455921 OBCESTNO OGLEDALO</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)		
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	0	0	1.700	1.050	---	61,8
460521 DODATNA PARKIRIŠČA PRI MRLIŠKI VEŽICI	0	0	1.700	1.050	---	61,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.700	1.050	---	61,8
16	7.878	3.013	3.883	3.708	38,3	95,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	7.878	3.013	3.883	3.708	38,3	95,5
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>650</i>	<i>183</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
638221 VODOVOD SP. PALOVČE	650	183	400	400	28,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150	183	50	50	122,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500	0	350	350	0,0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.228</i>	<i>2.830</i>	<i>3.483</i>	<i>3.308</i>	<i>39,2</i>	<i>95,0</i>
668121 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ	3.228	534	908	908	16,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75	232	50	50	309,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235	184	255	255	78,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	203	118	203	203	58,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100	0	100	100	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.615	0	300	300	0,0	100,0
669921 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ	4.000	2.296	2.575	2.400	57,4	93,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	447	650	650	68,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	0	250	250	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.850	0	1.675	1.500	0,0	89,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.850	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2016 (1)	1.1.-31.10.2016 (2)	proračuna 2017 (3)	proračuna 2018 (4)			
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	450	0	500	450	0,0	90,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	450	0	500	450	0,0	90,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>
<i>660021</i>	<i>SOLIDARNOSTNA POMOČ</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
5022	KS ZAPRICE	25.975	2.909	24.702	24.182	11,2	97,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>139122 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.685	1.980	7.770	7.770	34,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.685	1.980	7.770	7.770	34,8	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.685</i>	<i>1.980</i>	<i>7.770</i>	<i>7.770</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>139022 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.685</i>	<i>1.980</i>	<i>7.770</i>	<i>7.770</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.180</i>	<i>1.611</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>500</i>	<i>368</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>73,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>33,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.550	652	2.550	2.300	25,6	90,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.550	652	2.550	2.300	25,6	90,2
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.550</i>	<i>652</i>	<i>2.550</i>	<i>2.300</i>	<i>25,6</i>	<i>90,2</i>
	<i>455822 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.050</i>	<i>652</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50</i>	<i>17</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>34,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>635</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>63,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>455922 OBCESTNO OGLEDALO</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
16	15.340	276	11.982	11.712	1,8	97,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	15.340	276	11.982	11.712	1,8	97,8
16039003 Objekti za rekreacijo	15.340	276	11.982	11.712	1,8	97,8
667022 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	5.530	0	4.632	4.362	0,0	94,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	0	500	500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.930	0	4.132	3.862	0,0	93,5
919222 OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA	9.810	276	7.350	7.350	2,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	160	158	200	200	98,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.150	119	2.150	2.150	5,5	100,0
4202 Nakup opreme	3.500	0	3.000	3.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
18	400	0	400	400	0,0	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	400	0	400	400	0,0	100,0
18059001 Programi športa	400	0	400	400	0,0	100,0
819022 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU	400	0	400	400	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	0	400	400	0,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	37.160.329	21.162.037	36.655.093	23.004.169	57,0	62,8

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
4003	155.000	55.318	336.500	45.500	35,7	13,5
ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE						
14	155.000	55.318	336.500	45.500	35,7	13,5
GOSPODARSTVO						
1403	155.000	55.318	336.500	45.500	35,7	13,5
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>155.000</i>	<i>55.318</i>	<i>336.500</i>	<i>45.500</i>	<i>35,7</i>	<i>13,5</i>
<i>4900 VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA</i>	<i>155.000</i>	<i>55.318</i>	<i>336.500</i>	<i>45.500</i>	<i>35,7</i>	<i>13,5</i>
<i>4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>155.000</i>	<i>55.318</i>	<i>336.500</i>	<i>45.500</i>	<i>35,7</i>	<i>13,5</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb	155.000	55.318	336.500	45.500	35,7	13,5

C. Račun financiranja

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 1.1.-31.10.2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (2)/(1)	Indeks (4)/(3)
4003	895.800	740.417	889.000	889.000	82,7	100,0
ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE						
22	895.800	740.417	889.000	889.000	82,7	100,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						
2201	895.800	740.417	889.000	889.000	82,7	100,0
Servisiranje javnega dolga						
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>895.800</i>	<i>740.417</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>	<i>82,7</i>	<i>100,0</i>
<i>1166 ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>895.800</i>	<i>740.417</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>	<i>82,7</i>	<i>100,0</i>
<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>895.800</i>	<i>740.417</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>	<i>82,7</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	895.800	740.417	889.000	889.000	82,7	100,0
Skupaj:	38.211.129	21.957.772	37.880.593	23.938.669	57,5	63,2

Proračun Občine Kamnik za leto 2018
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
4001	URAD ŽUPANA				0	294.000	275.100	297.100	275.100	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	44.000	25.100	47.100	25.100	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	44.000	25.100	47.100	25.100	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	44.000	25.100	47.100	25.100	0	0
	<u>OB043-08-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2020</u>	0	22.000	0	22.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	22.000	0	22.000	0	0	0
	<u>OB043-08-0003 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
	<u>OB043-12-0019 SANACIJA UPRAVNE STAVBE OBČINE KAMNIK</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	0	10.000	13.100	13.100	13.100	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	3.100	3.100	3.100	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
	<u>OB043-08-0004 NABAVA ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	0	83.000	83.000	83.000	83.000	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
	<u>OB043-08-0005 NAKUP GASILSKIH VOZIL</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	0	157.000	157.000	157.000	157.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	157.000	157.000	157.000	157.000	0	0
	<u>OB043-11-0023 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

				v EUR						
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE			11.386.449	3.760.310	2.370.400	2.170.400	2.170.400	0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	117.600	117.600	117.600	117.600	0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			0	117.600	117.600	117.600	117.600	0	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			0	117.600	117.600	117.600	117.600	0	
OB043-08-0019	SUBVENCIONIRANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU	0	01.01.2018	31.12.2021	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
OB043-08-0020	PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU	0	01.01.2018	31.12.2021	0	92.000	92.000	92.000	92.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	92.000	92.000	92.000	92.000	0
OB043-08-0021	PODPORA NALOŽBAM IN STORITVAM TRŽENJA PROIZVODOV	0	01.01.2018	31.12.2021	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
OB043-09-0003	ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSkih PROGRAMIH	0	01.01.2018	31.12.2021	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
OB043-15-0006	SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE	0	01.01.2018	31.12.2021	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			300.000	955.000	1.035.000	835.000	835.000	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura			300.000	955.000	1.035.000	835.000	835.000	0	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			300.000	905.000	955.000	795.000	795.000	0	
OB043-08-0081	UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE	0	01.01.2018	31.12.2019	0	50.000	50.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	50.000	50.000	0	0	0
OB043-08-0090	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0	01.01.2018	31.12.2021	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	45.000	45.000	45.000	45.000	0
OB043-09-0033	OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH	0	01.01.2018	31.12.2019	0	30.000	10.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	30.000	10.000	0	0	0
OB043-09-0044	UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	0	01.01.2018	31.12.2021	0	100.000	500.000	500.000	500.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	100.000	500.000	500.000	500.000	0
OB043-11-0032	HODNIK ZA PEŠČE V NASELJU LAZE	0	01.01.2018	31.12.2018	0	90.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	90.000	0	0	0	0
OB043-13-0025	UREDITEV JP 660102 RUDNIK - SPOMENIK - ČEREN	0	01.01.2019	31.12.2019	0	0	50.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	50.000	0	0	0
OB043-13-0026	UREDITEV LC 160041 TUNJIŠKA MLAKA - ZADNJI VRH	0	01.01.2018	31.12.2019	0	50.000	50.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	50.000	50.000	0	0	0
OB043-16-0019	REKONSTRUKCIJA LC PODGORJE - KAMNIK	0	01.01.2017	31.12.2018	300.000	300.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				232.903	232.903	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				67.097	67.097	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
OB043-16-0022 UREDITEV LC ŠT. 161031 SMREČJE V ČRNI - GOZD	0	01.01.2018	31.12.2018	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	30.000	0	0	0	0	0
OB043-16-0034 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	0	01.01.2018	31.12.2021	0	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
OB043-16-0043 UREDITEV JP 661471 ŠPITALIČ - OKROG	0	01.01.2018	31.12.2018	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	20.000	0	0	0	0	0
OB043-16-0047 REKONSTRUKCIJA LK 160731 JAKOPIČEVA CESTA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	40.000	0	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
OB043-08-0105 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	0	01.01.2018	31.12.2021	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13029004 Cestna razsvetljava				0	40.000	70.000	30.000	30.000	30.000	0
OB043-08-0115 OSTALI SISTEMI JAVNE RAZSVETLJAVE PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH	0	01.01.2019	31.12.2021	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
OB043-14-0029 JAVNA RAZSVETLJAVA - ZAMENJAVA SVETILK PO UREDBI	0	01.01.2018	31.12.2019	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	40.000	40.000	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				0	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				0	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				0	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	0
OB043-08-0023 ODPIRANJE DELOVNIH MEST	0	01.01.2018	31.12.2021	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
OB043-08-0024 POSPEŠEVANJE IZOBRAŽEVANJA IN SVETOVANJA	0	01.01.2018	31.12.2021	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
OB043-08-0025 POSPEŠEVANJE UDELEŽB NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	0	01.01.2018	31.12.2021	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
OB043-11-0017 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	0	01.01.2018	31.12.2021	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
OB043-12-0018 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU	0	01.01.2018	31.12.2021	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				9.361.918	2.324.910	855.000	855.000	855.000	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				9.361.918	2.244.910	775.000	775.000	775.000	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				9.361.918	2.244.910	775.000	775.000	775.000	0
OB043-11-0078 IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V TUHINJSKI DOLINI V OBČINI KAMNIK S SOFINANCIRANJEM IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	2.950.528	01.01.2016	31.12.2018	2.056.148	894.381	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	1.601.790	696.745	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	282.669	122.955	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	171.688	74.681	0	0	0
OB043-14-0012 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - CČN	0	01.01.2014	31.12.2021	458.306	150.000	150.000	150.000	150.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	458.306	150.000	150.000	150.000	0
OB043-15-0001 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK IN SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	0	01.01.2014	31.12.2021	6.847.464	1.200.530	625.000	625.000	625.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	6.847.464	1.200.530	625.000	625.000	625.000
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
OB043-15-0009 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAMNIŠKE BISTRICE	0	01.01.2018	31.12.2021	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.724.531	295.000	295.000	295.000	295.000	0
1603 Komunalna dejavnost				1.724.531	295.000	295.000	295.000	295.000	0
16039001 Oskrba z vodo				1.724.531	270.000	270.000	270.000	270.000	0
OB043-10-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRAJEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV IN SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	0	01.01.2014	31.12.2021	1.724.531	270.000	270.000	270.000	270.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	1.724.531	270.000	270.000	270.000	270.000
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
OB043-11-0008 POKOPALIŠČE ŽALE	0	01.01.2018	31.12.2021	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	25.000	25.000	25.000	25.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	
4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI				4.396.667	5.130.000	1.696.000	2.010.500	1.270.500	0	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	320.000	1.220.000	1.804.500	1.114.500	0	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				0	184.000	84.000	34.000	34.000	0	
18029001 Nepremična kulturna dediščina				0	184.000	84.000	34.000	34.000	0	
OB043-08-0026 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	0	01.01.2018	31.12.2021	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	20.000	20.000	20.000	0
OB043-08-0030 SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV IN DRUGIH SPOMENIKOV	0	01.01.2018	31.12.2021	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	14.000	14.000	14.000	0
OB043-16-0031 SANACIJA OBZIDJA NA MALEM GRADU	0	01.01.2018	31.12.2019	0	150.000	50.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	150.000	50.000	0	0
1803 Programi v kulturi				0	76.000	966.000	1.450.500	800.500	0	
18039005 Drugi programi v kulturi				0	76.000	966.000	1.450.500	800.500	0	
OB043-08-0036 KNJIŽNICA F.BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	0	01.01.2018	31.12.2021	0	6.000	6.000	500	500	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	6.000	500	500	0
OB043-12-0003 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)	0	01.01.2019	31.12.2020	0	0	100.000	100.000	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	70.000	70.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	30.000	30.000	0
OB043-13-0016 ENERGETSKA SANACIJA DOMA KULTURE KAMNIK	0	01.01.2019	31.12.2019	0	0	310.000	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	0	100.000	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	210.000	0	0
OB043-13-0018 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - SANACIJA	0	01.01.2020	31.12.2021	0	0	0	1.000.000	600.000	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	1.000.000	600.000	0
OB043-16-0005 DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	0	01.01.2018	31.12.2021	0	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	50.000	200.000	200.000	0
OB043-16-0026 MMK IN GALERIJA MIHA MALEŠ - NUJNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	20.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	20.000	0	0	0
OB043-16-0036 SAMOSTAN MEKINJE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	0	01.01.2019	31.12.2020	0	0	50.000	50.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	50.000	50.000	0
OB043-16-0037 MUZEJ KAMNIK - SANACIJA GOSPODARSKEGA POSLOPIJA	0	01.01.2019	31.12.2020	0	0	300.000	100.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	300.000	100.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				0	60.000	170.000	320.000	280.000	0	0
18059001 Programi športa				0	60.000	170.000	320.000	280.000	0	0
OB043-13-0020 UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VRHPOLJE	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	180.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	130.000	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	50.000	0	0
OB043-13-0033 POKRITI BAZEN	0	01.01.2019	31.12.2021	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
OB043-14-0018 UMETNA ZATRAVITEV NOGOMETNEGA IGRIŠČA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	220.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	150.000	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	70.000	0	0	0
OB043-16-0038 ŠPORTNO IGRIŠČE ZG. TUHINJ	0	01.01.2018	31.12.2018	0	25.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	25.000	0	0	0	0	0
OB043-16-0039 ŠPORTNO IGRIŠČE ZA OBMOČJE KS KAMNIK CENTER	0	01.01.2018	31.12.2018	0	35.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	35.000	0	0	0	0	0
OB043-16-0040 NOGOMETNI STADION MEKINJE - ATLETSKA STEZA, TEKMOVALIŠČA	0	01.01.2019	31.12.2019	0	0	70.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	20.000	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				4.396.667	4.810.000	476.000	206.000	156.000	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	133.000	228.000	128.000	78.000	0	0
19029001 Vrtci				0	133.000	228.000	128.000	78.000	0	0
OB043-08-0061 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, OBNOVE	0	01.01.2018	31.12.2021	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
OB043-08-0067 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	0	01.01.2018	31.12.2021	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
OB043-11-0003 OTROŠKA IGRIŠČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, OPREMA	0	01.01.2018	31.12.2021	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
OB043-14-0002 VRTEC A. MEDVEDA - SANACIJA ENOTE TINKARA	0	01.01.2018	31.12.2019	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	100.000	100.000	0	0	0	0
OB043-16-0041 VRTEC A. MEDVED - SANACIJA ENOT	0	01.01.2019	31.12.2021	0	0	100.000	100.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	100.000	100.000	50.000	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				4.396.667	4.677.000	248.000	78.000	78.000	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				4.396.667	4.677.000	248.000	78.000	78.000	0	0
OB043-08-0068 OSNOVNE ŠOLE IN GLASBENA ŠOLA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	0	01.01.2018	31.12.2021	0	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
OB043-08-0069 OSNOVNE ŠOLE - RAČUNALNIKI IN DRUGA OPREMA, UČILA	0	01.01.2018	31.12.2021	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
OB043-09-0024 OŠ - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V ŠOLAH	0	01.01.2018	31.12.2021	0	104.000	60.000	50.000	50.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	104.000	60.000	50.000	50.000	0
OB043-09-0026 K-9: OŠ FRANA ALBREHTA Z ZUNANJO UREDITVIJO	0	01.01.2011	31.12.2018	4.396.667	4.500.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			4.396.667	4.500.000	0	0	0	0
OB043-16-0029 SANACIJA POŠ GOZD	0	01.01.2018	31.12.2019	0	20.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	100.000	0	0	0
OB043-16-0030 ENERGETSKA SANACIJA MALE TELOVADNICE OŠ MARIJE VERE	0	01.01.2018	31.12.2019	0	20.000	60.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	60.000	0	0	0
4006 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA				97.462	642.277	1.383.368	1.100.000	1.100.000	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	120.000	120.000	100.000	100.000	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	120.000	120.000	100.000	100.000	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	120.000	120.000	100.000	100.000	0
OB043-08-0150 UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK	0	01.01.2018	31.12.2021	0	120.000	120.000	100.000	100.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	120.000	120.000	100.000	100.000	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				97.462	522.277	1.263.368	1.000.000	1.000.000	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	55.000	25.000	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				0	55.000	25.000	0	0	0
OB043-08-0151 IZDELAVA PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV	0	01.01.2018	31.12.2019	0	55.000	25.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	55.000	25.000	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				97.462	467.277	1.238.368	1.000.000	1.000.000	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				97.462	467.277	1.238.368	1.000.000	1.000.000	0
OB043-08-0138 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	0	01.01.2018	31.12.2021	0	215.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	215.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
OB043-14-0032 KOMASACIJA DRNOVO	588.107	01.01.2016	31.12.2019	97.462	252.277	238.368	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			68.220	196.776	185.927	0	0	0
	PV - Transfer iz druge občine			12.828	37.001	34.961	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			16.414	18.500	17.480	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
5004 KS KAMNIK CENTER				0	3.411	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	50	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	50	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	50	0	0	0	0
OB043-16-0011 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2018	31.12.2018	0	50	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	50	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	3.361	0	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				0	3.261	0	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				0	3.261	0	0	0	0
OB043-14-0034 POSTAVITEV ZNAMENJA SV. BARBARE	0	01.01.2018	31.12.2018	0	3.261	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	3.261	0	0	0	0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				0	100	0	0	0	0
18059001 Programi športa				0	100	0	0	0	0
OB043-16-0012 ŠPORTNO IGRIŠČE MEDVEDOVA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	100	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	100	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA				0	20.906	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	300	0	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	300	0	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	300	0	0	0	0	0
	OB043-15-0013 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2018	31.12.2018	0	300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	300	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	11.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	11.000	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	11.000	0	0	0	0	0
	OB043-11-0009 REKONSTRUKCIJA CESTE NA POKOPALIŠČU	0	01.01.2018	31.12.2018	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	5.000	0	0	0	0	0
	OB043-16-0015 REKONSTRUKCIJA CEST	0	01.01.2018	31.12.2018	0	6.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	6.000	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	9.606	0	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				0	9.606	0	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				0	9.606	0	0	0	0	0
	OB043-11-0100 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)	0	01.01.2018	31.12.2018	0	9.606	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	9.606	0	0	0	0	0
5008	KS NEVLJE				0	2.200	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	2.200	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	2.200	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	2.200	0	0	0	0	0
	OB043-11-0084 GRADNJA PLOČNIKA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	2.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.200	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
5009 KS NOVI TRG				<u>0</u>	<u>47.146</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	47.146	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				<u>0</u>	<u>47.146</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	47.146	0	0	0	0
OB043-13-0011 SOFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJ IN ADAPTACIJ INFRASTRUKTURE	0	01.01.2018	31.12.2018	0	47.146	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	47.146	0	0	0	0
5010 KS PEROVO				<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	1.000	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	1.000	0	0	0	0
OB043-13-0006 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	0	01.01.2018	31.12.2018	0	1.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.000	0	0	0	0
5011 KS PODGORJE				<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	500	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	500	0	0	0	0
OB043-15-0015 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2018	31.12.2018	0	500	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	500	0	0	0	0
5012 KS PŠAJNOVICA				<u>0</u>	<u>2.425</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	2.425	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				<u>0</u>	<u>2.425</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16039003 Objekti za rekreacijo				0	2.425	0	0	0	0
OB043-10-0051 OTROŠKO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	2.425	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.425	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
5013 KS SELA				0	2.410	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	2.410	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	2.410	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	2.410	0	0	0	0
OB043-16-0007 MRLIŠKA VEŽICA SELA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	2.410	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	2.410	0	0	0	0
5014 KS SREDNJA VAS				0	5.224	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	5.224	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	5.224	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	5.224	0	0	0	0
OB043-16-0008 MRLIŠKA VEŽICA SELA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	5.224	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	5.224	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
5015 KS ŠMARCA				0	7.300	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	2.300	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	2.300	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	2.300	0	0	0	0
OB043-12-0010 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2018	31.12.2018	0	2.300	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	2.300	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	1.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	1.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	1.000	0	0	0	0
OB043-16-0017 OBNOVA PARKA PRED KD ŠMARCA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	1.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	1.000	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	4.000	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				0	2.000	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				0	2.000	0	0	0	0
OB043-15-0019 KRAJEVNI DOM ŠMARCA - OPREMA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	2.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	2.000	0	0	0	0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				0	2.000	0	0	0	0
18059001 Programi športa				0	2.000	0	0	0	0
OB043-16-0016 IZVEDBA ŠRC ŠMARCA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	2.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	2.000	0	0	0	0
5016 KS ŠMARTNO				0	9.091	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	9.091	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				0	9.091	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				0	9.091	0	0	0	0
OB043-12-0017 KULTURNI DOM ŠMARTNO	0	01.01.2018	31.12.2018	0	9.091	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	9.091	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
5018 KS TUHINJ				0	4.500	0	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	1.000	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				0	1.000	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	1.000	0	0	0	0	0
OB043-10-0067 DOM KS TUHINJ	0	01.01.2018	31.12.2018	0	1.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	1.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	3.500	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	3.500	0	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				0	3.500	0	0	0	0	0
OB043-10-0065 VODOVOD LAZE	0	01.01.2018	31.12.2018	0	3.500	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	3.500	0	0	0	0	0
5019 KS TUNJICE				0	30	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	30	0	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	30	0	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	30	0	0	0	0	0
OB043-13-0007 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2018	31.12.2018	0	30	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	30	0	0	0	0	0
5020 KS VOLČJI POTOK				0	200	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	200	0	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	200	0	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	200	0	0	0	0	0
OB043-16-0014 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2018	31.12.2018	0	200	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	200	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
5021 KS VRANJA PEČ				0	3.200	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	1.050	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	1.050	0	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	1.050	0	0	0	0	0
OB043-16-0018 DODATNA PARKIRIŠČA PRI MRLIŠKI VEŽICI	0	01.01.2018	31.12.2018	0	1.050	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.050	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	2.150	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	2.150	0	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				0	350	0	0	0	0	0
OB043-16-0010 VODOVOD SP. PALOVČE	0	01.01.2018	31.12.2018	0	350	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	350	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	1.800	0	0	0	0	0
OB043-14-0036 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ	0	01.01.2018	31.12.2018	0	1.500	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.500	0	0	0	0	0
OB043-15-0022 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ	0	01.01.2018	31.12.2018	0	300	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	300	0	0	0	0	0
5022 KS ZAPRICE				0	9.000	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	4.000	0	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	4.000	0	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	4.000	0	0	0	0	0
OB043-12-0014 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2018	31.12.2018	0	4.000	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	4.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	5.000	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	5.000	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	5.000	0	0	0	0	0
OB043-14-0037 OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA	0	01.01.2018	31.12.2018	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	5.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
Skupaj NRP:				15.981.168	9.970.105	5.804.868	5.813.000	4.816.000	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			0	0	20.000	70.000	50.000	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			13.740.767	8.623.725	5.330.880	5.609.900	4.702.900	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			12.828	37.001	34.961	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			583.792	612.634	249.027	63.100	63.100	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E			1.643.780	696.745	170.000	70.000	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				15.981.168	9.970.105	5.804.868	5.813.000	4.816.000	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

OBRAZLOŽITEV

Temeljne določbe o vlogi, nalogah, pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi Republike Slovenije, podrobneje pa to področje opredeljuje zakonodaja, podzakonski akti in akti lokalnih skupnosti.

Proračun Občine Kamnik je osnovni instrument, s katerim občina določi programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti.

Po Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o javnih financah morajo biti v proračunu občine zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki, ki se porabljajo za posamezne namene financiranja javne porabe. Proračun kot splošen akt občine obravnava in sprejme občinski svet.

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij občine in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.

Primerna poraba občine

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance ugotovi višino primerne porabe posamezne občine na podlagi:

- povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca,
- števila prebivalcev občine in
- korekcijskih faktorjev (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Podlaga za načrtovanje prihodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2018 je obseg primerne porabe za Občino Kamnik za leto 2018. Predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 so občine s strani Ministrstva za finance prejele v mesecu oktobru 2016. V navedenem izračunu je za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 536 €, primerna poraba za leto 2018 tako znaša 15.573.302 €. Ker bo Občina Kamnik s pripadajočimi prihodki od dohodnine v letu 2018 lahko financirala primerno porabo, ne bo več upravičena do finančne izravnave iz državnega proračuna.

Obrazložitev Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018:

- 1. člen je splošna določba, kaj se ureja z odlokom.
- 2. člen določa višino splošnega dela proračuna in strukturo posebnega dela proračuna.
- 3. člen je določba glede izvrševanja proračuna. Pravna osnova je 4. člen Zakona o javnih financah.
- 4. člen se nanaša na opredelitev namenskih sredstev proračuna; pravna osnova je 43. člen Zakona o javnih financah.
- 5. člen vsebuje določbe glede prerazporejanja sredstev; pravna osnova sta 38. in 39. člen Zakona o javnih financah.

- 6. člen določa prevzemanje obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu; pravna osnova je 51. člen Zakona o javnih financah.
- 7. člen določa višino, do katere lahko investicijsko dokumentacijo potrjuje župan; pravna osnova je 17. člen Statuta Občine Kamnik.
- 8. člen določa spreminjanje načrta razvojnih programov.
- 9. člen določa proračunske sklade ter višino prihodkov proračuna, ki se odvedejo v sklade. Pravna osnova je 49. in 56. člen Zakona o javnih financah.
- 10. člen je določba, ki se nanaša na poslovanje krajevnih skupnosti; pravna osnova je 19.c člen Zakona o lokalni samoupravi.
- 11. člen se nanaša na ravnanje s stvarnim premoženjem občine ter odpise dolgov; pravna osnova sta 11. in 13. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 77. člen Zakona o javnih financah.
- 12. člen se nanaša na oddajanje nabave opreme, investicijsko vzdrževalnih del ter storitev. Pravna osnova je 53. člen Zakona o javnih financah in Zakon o javnem naročanju.
- 13. člen vsebuje določbo o upravljanju s prostimi denarnimi sredstvi. Pravna osnova: 69. člen Zakona o javnih financah.
- 14. člen določa nadzor porabe javnih sredstev danih pravnim in fizičnim osebam; pravna osnova: Zakon o javnih financah.
- 15. člen določa obseg zadolževanja občine; pravna osnova: 5. in 88. člen Zakona o javnih financah.
- 16. in 17. člen sta prehodna in končna določba, ki se nanašata na začasno financiranje v letu 2019, če bo le-to potrebno in veljavnost Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018.

V skladu s 13. členom Zakona o javnih financah, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Sam proračun pa se sprejema z odlokom.

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

Tabela v nadaljevanju prikazuje razpoložljiva sredstva in izdatke posebej za Občino Kamnik in posebej za krajevne skupnosti.

v €

	prejemki	ocena prenosa sredstev iz leta 2017	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	23.529.981	0	23.529.981	23.529.981
krajevne skupnosti	164.290	244.398	408.688	408.688
SKUPAJ	23.694.271	244.398	23.938.669	23.938.669

Iz zgornje tabele je razvidno, da je Občina Kamnik vsa svoja razpoložljiva sredstva razporedila na izdatke, prav tako pa so tudi krajevne skupnosti vsa razpoložljiva sredstva razporedile na odhodke – proračun za leto 2018 je tako uravnotežen.

Zaradi boljše preglednosti je v nadaljevanju predstavljena tabela razpoložljivih sredstev za Občino Kamnik (brez krajevnih skupnosti).

v €

kto	naziv	rebalans 2016	proračun 2017	proračun 2018	ind
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
70	DAVČNI PRIHODKI	17.821.232	17.974.869	18.255.900	101,6
7000	dohodnina	14.956.232	15.321.869	15.602.900	101,8
7030	davek na nepremičnine	1.822.000	1.825.000	1.825.000	100,0
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0
	2. davek na premoženje	22.000	25.000	25.000	100,0
7031	davek na premoženje	5.000	5.000	5.000	100,0
7032	davki na dediščine in darila	305.000	80.000	80.000	100,0
7033	davki na promet nepremičnin	350.000	370.000	370.000	100,0
7044	davki na posebne storitve	10.000	10.000	10.000	100,0
	1. davek na dobitke od iger na srečo	10.000	10.000	10.000	100,0
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	373.000	363.000	363.000	100,0
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	300.000	300.000	300.000	100,0
	2. turistična taksa	45.000	45.000	45.000	100,0
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	25.000	15.000	15.000	100,0
	4. občinske takse	3.000	3.000	3.000	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.941.812	1.954.874	2.828.159	144,7
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	10	0	845.289	
7102	prihodki od obresti	0	0	3.000	
7103	prihodki od premoženja	1.321.185	1.404.058	1.422.558	101,3
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	60.000	61.000	61.000	100,0
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	290.000	290.000	290.000	100,0
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	220.000	230.000	235.000	102,2
	4. prihodki od najemnine za infrast. – kanalizacija	325.000	400.000	413.500	103,4
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	123.258	123.258	123.258	100,0
	6. prihodki od drugih najemnin	20.000	20.000	20.000	100,0
	7. prihodki od tržnice	11.000	11.000	11.000	100,0
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	50.000	60.000	60.000	100,0
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	221.927	208.800	208.800	100,0
	9.1 vodooskrba	50.000	50.000	50.000	100,0
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	30.000	30.000	100,0
	9.3 greznice	5.000	5.000	5.000	100,0
	9.4 naravna bogastva	52.290	47.500	47.500	100,0
	9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.224	1.300	1.300	100,0
	9.6 posek lesa v državnih gozdovih	21.695	20.000	20.000	100,0

kto	naziv	rebalans 2016	proračun 2017	proračun 2018	ind
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
	9.7 plinovodno omrežje	14.718	15.000	15.000	100,0
	9.8 ravnanje z odpadki	40.000	35.000	35.000	100,0
	9.9 vodna pravica	7.000	5.000	5.000	100,0
7111	upravne takse	15.000	20.000	20.000	100,0
7120	globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	90.000	100,0
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000	70.000	70.000	100,0
7141	drugi nedavčni prihodki	445.617	370.816	377.312	101,8
	1. drugi nedavčni prihodki	30.965	20.816	27.312	131,2
	2. vrtec A. Medveda - presežek	63.367	0	0	
	3. ZD Kamnik - mobilna in ročna radijska postaja	1.285	0	0	
	4. komunalni prispevek	350.000	350.000	350.000	100,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	62.400	50.590	90.590	179,1
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.100	340	340	100,0
7202	prihodki od prodaje opreme	300	250	250	100,0
7220	prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	12.000	0	0	
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	38.000	50.000	90.000	180,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	14.406.601	9.943.335	2.175.332	21,9
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.882.924	2.604.053	894.177	34,3
	1. finančna izravnava	220.376	77.105	0	0,0
	2. požarna taksa	60.000	60.000	60.000	100,0
	3. sredstva po 23. členu ZFO	232.903	232.903	232.903	100,0
	4. MIZŠ - OŠ Toma Brejca	150.000	705.288	0	0,0
	5. Zavod za zaposlovanje - javna dela	60.000	60.000	60.000	100,0
	6. MKGP - sredstva za gozdne ceste	10.325	12.000	12.000	100,0
	7. MDDSEM - družinski pomočniki	59.954	60.000	60.000	100,0
	8. MDDSEM - urejanje vojnih grobišč	4.990	5.000	5.000	100,0
	9. MKGP - komasacija Drnovo	0	68.220	196.776	288,4
	10. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS	950.105	1.046.452	212.498	20,3
	11. MOP - kohezija CČN - prispevek RS	611.515	31.040	0	0,0
	12. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS	456.720	200.943	0	0,0
	13. MOP - sanacija plazov	37.726	25.102	35.000	139,4
	14. MOP - subvencije za stanarine	23.525	20.000	20.000	100,0
	15. MZ - mobilna in ročna radijska postaja	4.785	0	0	
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	40.000	52.828	77.001	145,8
	1. Občina Komenda, Mengeš- komasacija Drnovo	10.000	12.828	37.001	288,4
	2. Občina Komenda - sof.vodov. kom. infrastrukture	30.000	40.000	40.000	100,0

v €

kto	naziv	rebalans 2016	proračun 2017	proračun 2018	ind
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	11.483.677	7.286.454	1.204.154	16,5
	1. kohezija kanalizacija	5.383.932	5.929.893	1.204.154	20,3
	2. kohezija CČN	3.465.252	175.894	0	0,0
	3. kohezija vodovod	2.588.083	1.138.677	0	0,0
	4. celostna prometna strategija	46.410	41.990	0	0,0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	4.000	20.000	180.000	900,0
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	4.000	20.000	180.000	900,0
	1. projekt "DynAlp Natura"	4.000	0	0	
	2. Interreg	0	20.000	90.000	450,0
	3. LAS	0	0	90.000	
	SKUPAJ PRIHODKI	34.236.045	29.943.668	23.529.981	78,6
	kredit	0	7.500.000	0	0,0
	SKUPAJ PREJEMKI	34.236.045	37.443.668	23.529.981	62,8
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	3.483.324	0	0	
	- namenska sredstva	1.490.115	0	0	
	- nenamenska sredstva	1.993.209	0	0	
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	37.719.369	37.443.668	23.529.981	62,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

a) prihodki

Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2018 znašajo 23.694.271 € (Občina Kamnik 23.529.981 € in krajevne skupnosti 164.290 €).

Obrazložitve v nadaljevanju se nanašajo na prihodke Občine Kamnik (brez krajevnih skupnosti).

Davčni prihodki, ki so v letu 2018 načrtovani v višini 18.255.900 €, zajemajo dohodnino, davke na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davke na premoženje), davke na premoženje, davke na dediščine in darila, davke na promet nepremičnin, davke na posebne storitve (t.j. davek na dobitke od iger na srečo) in druge davke na uporabo blaga in storitev.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (1.800 000€): Za leto 2018 predlagamo, da se predvidijo prihodki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.800.000 €. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. Za zazidano stavbno zemljišče se nadomestilo odmeri za vsak stavbni del in vzpostavljeno zunanjo poslovno površino posebej. Za nezazidano stavbno zemljišče se nadomestilo odmeri za vsako zemljiško parcelo posebej. Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Občine Kamnik izvede pristojni davčni organ.

Med druge davke na uporabo blaga in storitev so vključeni naslednji prihodki:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (300.000 €): Okoljska dajatev se obračuna pri računih odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jih izdaja koncesionar. Slednji mesečno nakaže zbrana sredstva v občinski proračun. Ker so sredstva namenska, se porabijo za dograditev kanalizacijske infrastrukture. Del sredstev je namenjenih za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav.
- turistična taksa: V letu 2018 so na podlagi Odloka o turistični taksi v občini Kamnik načrtovani prihodki v višini 45.000 €.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (15.000 €): predstavlja namenske prihodke v obliki prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda.
- občinske takse so za leto 2018 ocenjene v višini 3.000 €.

Nedavčni prihodki (2.828.159 €): zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, upravne takse, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: Načrtovani prihodki v višini 845.289 € predstavljajo izplačilo dobička CČN Domžale Kamnik d.o.o.

Prihodki od obresti so za leto 2018 načrtovani v višini 3.000 € in vključujejo obresti od sredstev na vpogled obresti od vezanih depozitov in obresti od depozitov na odpoklic.

Prihodki od premoženja vključujejo:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore: Za leto 2018 se iz naslova najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti Občine Kamnik, načrtujejo prihodki v višini 61.000 €, v kar so vključeni tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore, s katerimi upravlja po pooblastilu občine in izvedenem razpisu SKG Upravnik, d.o.o..
- prihodke od najemnin za stanovanja: Občina Kamnik je lastnica 166 stanovanjskih enot. Iz naslova neprofitnih najemnin, ki se oblikujejo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, je za leto 2018 načrtovanih 290.000 €.
- prihodke od najemnine za infrastrukturo – vodovod: Omrežnina predstavlja vrednost amortizacije vodovodne infrastrukture v preteklem letu in predstavlja strošek za uporabnika. Amortizacija (omrežnina) za 2018 za javno vodovodno omrežje v občini Kamnik je glede na izračune v predhodnih letih in na vključevanje na novo zgrajenih vodovodnih sistemov ocenjena na 235.000 €. Sredstva se preko računov za vodooskrbo stekajo h koncesionarju, slednji pa jih mesečno nakazuje v občinski proračun, kjer so evidentirana kot prihodki od najemnine za vodovodno infrastrukturo. Zbrana sredstva občina lahko uporabi izključno za investicije v vodovodno omrežje.

- prihodke od najemnine za infrastrukturo – kanalizacija (413.500 €): V skladu z računovodskimi standardi in Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je določen način oblikovanja cen storitev. Cena omrežnine se obračunava na računih odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jih izdaja koncesionar. Slednji mesečno nakaže zbrana sredstva v občinski proračun. Sredstva se porabijo za dograditev in investicijsko obnovo obstoječih kanalizacijskih sistemov. Zaradi novozgrajenega sistema na območju Stranj, Tunjic ter Tuhinjske doline, so predvideni višji prihodki v primerjavi s preteklimi leti.
- prihodke od najemnine za infrastrukturo – CČN Domžale – Kamnik (123.258 €): V skladu z računovodskimi standardi in Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je določen način oblikovanja cen storitev. Cena omrežnine se obračunava na računih odvajanja in čiščenja odpadne vode. Sredstva bodo porabljeni za investicijsko vzdrževanje centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik v skladu s potrebami in sprejetim letnim planom.
- prihodke od drugih najemnin (najem javnih površin, odškodnina za služnost), ki so za leto 2018 načrtovani v višini po 20.000 €;
- prihodke od tržnice (11.000 €);
- prihodke od parkirnin na javnih parkiriščih (60.000 €), ki predstavljajo plačane parkirnine na parkirnih avtomatih, prodane mesečne in letne parkirne karte za parkiranje na plačljivih parkiriščih v ožjem delu mesta Kamnik.
- prihodke iz naslova podeljenih koncesij v skupni višini 208.800 €:
 - * *vodooskrba*: V skladu s koncesijsko pogodbo za oskrbo s pitno vodo, sklenjeno med Občino Kamnik in Komunalnim podjetjem Kamnik, d.d., je določena koncesijska dajatev v višini 5 %. Glede na podatke in dinamiko iz preteklih let ter pričakovano porabo vode je ocenjena koncesijska dajatev 50.000 €.
 - * *odvajanje odpadnih in padavinskih voda*: V skladu s koncesijsko pogodbo za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, sklenjeno med Občino Kamnik in Komunalnim podjetjem Kamnik, d.d., je določena koncesijska dajatev v višini 5 %. Glede na podatke iz preteklih let je koncesijska dajatev ocenjena v višini 30.000 €.
 - * *greznice*: V skladu s koncesijsko pogodbo za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, sklenjeno med Občino Kamnik in Komunalnim podjetjem Kamnik, d. d., je določena koncesijska dajatev v višini 5 %. Med drugim v sklop koncesijske pogodbe spada tudi praznjenje in odvoz grezničnih gošč ter muljev iz malih komunalnih čistilnih naprav. Koncesijska dajatev je ocenjena v višini 5.000 €.
 - * *naravna bogastva*: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rudarske pravice, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, se v letu 2018 predvidijo prihodki v višini 47.500 €.
 - * *trajnostno gospodarjenje z divjadjo (1.300 €)*: Na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi je Občina Kamnik upravičena do prihodka iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo; v letu 2018 se predvidijo prihodki v višini 1.300 €.
 - * *posek lesa v državnih gozdovih (20.000 €)*: 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. V skladu z zakonom o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

- * *plinovodno omrežje*: V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med Občino Kamnik in Adriaplin d.o.o., se v letu 2018 načrtujejo prihodki v višini 15.000 €.
- * *ravnanje z odpadki*: V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med Občino Kamnik in Publicus d.o.o., se v letu 2018 predvidi koncesijska dajatev v višini 35.000 €.
- * *vodna pravica*: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rabo vode, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, se v letu 2018 predvidijo prihodki v višini 5.000 €.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Iz naslova prihodkov od prodaje bivših solidarnostnih in ostalih stanovanj ter zamudnih obresti od kupnin je za leto 2018 načrtovanih 340 €, saj se število obročnih odplačevalcev stanovanj zmanjšuje, posledično temu pa tudi sredstva iz naslova nakazanih kupnin. Drugih zgradb in prostorov Občina ne načrtuje prodajati.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: Občina Kamnik bo v letu 2018 predvidoma prodala manjša zemljišča, za katera so za odkup zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč, kateri ta zemljišča že koristijo kot funkcionalna zemljišča k svojim objektom oz. zemljiščem in stavbna zemljišča v Olševku, v kolikor bo za območje, kjer se nahajajo občinska zemljišča, sprejet OPPN.

Ministrstvo za okolje in prostor – subvencije za stanarine: Finančna sredstva za subvencioniranje tržnega dela najemnin pričakovalcem občinskih stanovanj – tržnim najemnikom zagotavljajo državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskega organa iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij. Ocenjuje se, da bodo za leto 2018 vrnjena sredstva v znesku 20.000 €.

Upravne takse (20.000 €): v skladu z določili Zakona o upravnih taksah velja, da so prihodki od upravnih taks, plačanih v gotovini oz. z elektronskim denarjem ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, ki so doseženi pri organih občin, prihodek občinskega proračuna. Glede na višino taksnih obveznosti za posamezna dejanja, ki jih izvaja lokalna skupnost (gre predvsem za vloge, odločbe, sklepe, potrdila), predvidevamo, da se bo iz tega naslova v občinskem proračunu v letu 2018 zbralo za okoli 20 tisoč €. Dejanski obseg sredstev iz navedenega prihodkovnega vira bo vsekakor odvisen od števila upravnih zadev, ki sodijo v pristojnost reševanja občinske uprave. Ob tem velja opomniti, da se za posamezne vrste upravnih postopkov (predvsem s področja uveljavljanja različnih socialno-varstvenih pravic) in v primeru pomoči drugim upravnim organom upravne takse ne zaračunavajo - ne glede na materialne stroške, ki nastajajo pri reševanju tovrstnih zadev. Zakon o upravnih taksah namreč izrecno določa, da se upravne takse poravnajo zgolj v določenih zneskih in samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih eksplicitno določa taksna tarifa omenjenega zakona.

Globe in druge denarne kazni (90.000 €): V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Osnovni namen sankcioniranja je odvratanje kršiteljev od nadaljnjega nespoštovanja veljavnih predpisov, pristojna služba občinske uprave pa bo z izvajanjem nadzorstvene funkcije poskušala zagotoviti čim več reda na lokalnem nivoju tudi na področju prekoračitev hitrostnih omejitev v območjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, starejših udeležencev v prometu ter območjih naselij, kjer potekajo šolske poti, dodatno pa se bo tudi izvajal nadzor nad tovornimi vozili ter ustrezno sankcioniranje.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so za proračunsko leto 2018 ocenjeni v višini 70.000 €. Predmetni proračunski vir zajema po vsebini predvsem vplačila državnih organov za pokrivanje sorazmernega dela obratovalnih stroškov (energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov, varovanja objekta, izvajanja hišniških opravil idr.), kakor tudi vplačila, nanašajoča se na nadomestilo za uporabo počitniških zmogljivosti, ki so vezana na sezonsko izrabo. Dejstvo je, da bodo iz naslova pokrivanja sorazmernega dela obratovalnih stroškov zaradi izvedene reorganizacije državne uprave (GURS-a in pretežni del FURS-a) ter posledičnega zmanjšanja uporabe obsega poslovnih prostorov v objektu občinske upravne stavbe v prihodnje tudi tovrstni prihodki nižji. Poravnava jih bosta namreč le UE Kamnik in v majhnem deležu FURS za uporabo dveh pisarn v občinski upravni stavbi. Od omenjenih uporabnikov poslovnih prostorov najemnine ne poravnava UE Kamnik, vendar je slednja v skladu s sklenjeno pogodbo dolžna prispevati sorazmerni delež (le-ta znaša 31 %) ob investicijskih vlaganjih v objekt. V navedeni prihodkovni vir se nadalje stekajo tudi prihodki od storitev, opravljenih v internem prehrabnem obratu. Tovrstne storitve so sicer na voljo vsem zaposlenim v občinski upravni stavbi.

Drugi nedavčni prihodki:

- drugi nedavčni prihodki so razni prihodki občine, kot so npr. prejeta sredstva po raznih sklepih o dedovanju in drugi prihodki, ki jih ni možno razvrstiti med katere od ostalih vrst prihodkov; za leto 2018 so ocenjeni v višini 27.312 €.
- komunalni prispevek (350.000 €): Za leto 2018 predlagamo, da se predvidijo prihodki komunalnega prispevka v vrednosti 350.000 €. Komunalni prispevek se planira v isti višini kot je bil planiran komunalni prispevek za leto 2017. Predvidena sredstva bo možno realizirati le v primeru, da bo v letu 2018 poleg vplačil individualnih investitorjev (novogradnje stanovanjskih stavb, gradnje prizidkov ter rekonstrukcije) podan tudi zahtevek za določitev vrednosti komunalnega prispevka za večji gradbeni objekt.

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

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Iz naslova prihodkov od prodaje bivših solidarnostnih in ostalih stanovanj ter zamudnih obresti od kupnin je za leto 2018 načrtovanih 340 €, saj se število obročnih odplačevalcev stanovanj zmanjšuje, posledično temu pa tudi sredstva iz naslova nakazanih kupnin. Drugih zgradb in prostorov Občina ne načrtuje prodajati.

Prihodki od prodaje opreme: Gre za povsem zanemarljiv proračunski vir, vezan na odprodajo amortizirane pisarniške in računalniške opreme, ki jo je potrebno zaradi iztrošenosti in posledične neuporabnosti izločiti in odstraniti. Če tovrstne opreme ni mogoče odprodati, jo je kot poseben odpadek potrebno ustrezno deponirati, kar seveda pomeni določen strošek. Za leto 2018 predvidevamo, da se bo iz naslova odprodaje iz nadaljnje uporabe izločene pisarniške in računalniške opreme zbralo na letni ravni za okoli 250 € prihodkov.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (90.000 €): Občina Kamnik bo v letu 2018 predvidoma prodala manjša zemljišča, za katera so za odkup zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč, kateri ta zemljišča že koristijo kot funkcionalna zemljišča k svojim objektom oz. zemljiščem in stavbna zemljišča v Oševku, v kolikor bo za območje, kjer se nahajajo občinska zemljišča, sprejet OPPN.

Transforni prihodki

Požarna taksa: Sredstva iz naslova požarne takse kot transforni prihodek predstavljajo strogo namenski prihodek, ki se ga lahko uporabi izključno za varstvo pred požari oz. nakup manjkajoče zaščitne in reševalne opreme v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Opremljenost gasilskih enot v skladu z navedenimi merili še ni popolna, hkrati pa je potrebno poškodovano in dotrajano opremo zaradi številnih intervencij sproti zamenjati oz. nadomeščati. Za leto 2018 ocenjujemo, da se bo iz tega naslova zbralo za okoli 60.000 € prihodkov.

Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina Kamnik namerava tudi v letu 2018 kandidirati na razpis dodelitve nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ocenjujemo, da bomo iz tega naslova v letu 2018 pridobili 232.903 €, enako kot v letu 2017.

Zavod za zaposlovanje – javna dela: Zavod RS za zaposlovanje bo skupaj z Občino Kamnik in izvajalci tudi v letu 2018 podprl izvajanje javnih del z delnim sofinanciranjem programov javnih del za zaposlitev 28 oseb. 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. Predvidevamo, da bomo s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejeli nepovratna sredstva za sofinanciranje izvajanja programov javnih del v višini cca 60.000 €.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 12.000 €, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov.

MDDSEM – družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. Občina bo dobila s strani države povrnjena sredstva, ki bodo za družinske pomočnike plačana iz proračuna občine v letu 2017 v višini nad 0,35 % primerne porabe. Za leto 2018 so navedeni prihodki ocenjeni v višini 60.000 €.

MDDSEM – urejanje vojnih grobišč: V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 5.000 €, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – komasacija Drnovo (196.776 €): Občina Kamnik je že v letu 2014 v sodelovanju z Občino Mengeš in Občino 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 2017 občina predvideva pridobiti dokumentacijo za kandidiranje na nepovratna sredstva iz razpisa Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter v letu 2017 in 2018 izvesti vse postopke za izvedbo komasacije na območju zaključene celote Drnovo.

Ministrstvo za okolje in prostor in prejeta sredstva iz Evropske unije – kohezija kanalizacija: V letu 2018 je načrtovan prihodek v višini 1.204.154 € (EU del) in 212.498 € (SLO del). Višina predvidenih nepovratnih sredstev – kombinirana iz prispevka evropske skupnosti in deleža državnega proračuna, je namenjena za projekt izgradnje kanalizacijske infrastrukture na območju Tuhinjske doline – sekundarni kanalizacijski odseki.

MOP – sanacija plazov: V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 35.000 €, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov za sanacije plazov.

Ministrstvo za okolje in prostor – subvencije za stanarine: Finančna sredstva za subvencioniranje tržnega dela najemnin pričakovalcem občinskih stanovanj – tržnim najemnikom zagotavljajo državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskega organa iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij. Ocenjuje se, da bodo za leto 2018 vrnjena sredstva v znesku 20.000 €.

Občina Komenda in Občina Mengeš – komasacija Drnovo: Občina Kamnik (kot vodilna občina) je že v letu 2014 v sodelovanju z občinama 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. Za izvedbo komasacije na območju zaključene celote Drnovo je predvideno sofinanciranje Občine Komenda in Občine Mengeš v višini 37.001 €.

Občina Komenda – sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture: Skladno s pogodbo med občinama Komenda in Kamnik je občina Komenda dolžna sofinancirati izgradnjo in vzdrževanje dela vodovodnega sistema ter stroške tekočega vzdrževanja, ki je potreben za njeno vodooskrbo, in sicer v deležu porabljene vode za občino Komenda. V letu 2018 je načrtovan prihodek iz tega naslova v višini 40.000 €.

Prejeta sredstva iz Evropske unije

Interreg projekti: V letu 2016 (glede na načrtovane projekte, uspeh pri oblikovanju partnerstev ter I. 2016 napovedane razpise pa najbrž tudi v letu 2017) je bilo (in še bo v I. 2017) vloženih več prijav projektov na razpise za nepovratna sredstva čezmejnih programov Interreg Slovenija – Hrvaška, Interreg Slovenija – Avstrija ter Interreg Italija - Slovenija. V primeru odobritve prijavljenih projektov (v nekaterih zaradi specifičnih zahtev razpisne dokumentacije v vlogi partnerja/vodilnega partnerja nastopa Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik) bo Občina Kamnik v letu 2018 prejela 90.000 € nepovratnih sredstev.

LAS projekt: V letu 2017 Občina Kamnik načrtuje prijavo na razpis za implementacijo Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE«, pri čemer za prijavljeni projekt v primeru odobritve v letu 2018 predvideva prihodke v znesku 90.000 €.

Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2018 ocenjeni v višini 23.004.169 € (Občina Kamnik 22.595.481 € in krajevne skupnosti 408.688 €).

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 energetske koncept...), ki definirajo želeno 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.

Letni cilji Občine Kamnik

V prihodnjih dveh letih so ključne prioritete in prednostne naloge:

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

Glavni cilj je realizacija prihodkov in odhodkov proračuna v načrtovani višini. Prioritete so izvedbe oz. financiranje tekočih nalog občine, katere so občini dodeljene na podlagi zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih.

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 izobraževanja bo potrebno zagotoviti kvalitetne pogoje za delo izobraževalnih ustanov. Pomembno pa bo tudi nadaljevanje izgradnje varnih šolskih poti v občini.

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja komunalno cestne infrastrukture je cilj zagotavljati prevoznost cest ter čim boljšo pretočnost prometa in varnost udeležencev v prometu. Prioriteta je tudi nadaljevanje že začetih investicij na komunalno-cestnem in drugih področjih ter možnost njihovega zaključevanja. Pomemben cilj pa je tudi zaključek kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« (izgradnja manjkajoče kanalizacijske infrastrukture).

Na področju gospodarskih dejavnosti dati predvsem poudarek turizmu, kot vodilni gospodarski panogi v občini Kamnik. Pomembno vlogo pri tem mora nadaljevati Zavod za turizem in šport z združevanjem ponudbe ter organiziranjem raznovrstnih prireditev, ki v občino privabljajo vedno več turistov in drugih obiskovalcev.

Struktura proračuna po ekonomski klasifikaciji

V bilancah je predlog občinskega proračuna razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov iz posebnega dela proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v posamezna proračunska področja.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje odhodkov proračuna. Odhodki po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine, in sicer tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere.

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 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, 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 druge 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, 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 programske in 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 davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, stroški strokovnih komisij, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, 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).

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

	leto 2018
tekoči odhodki	27,8 %
tekoči transferi	47,7 %
investicijski odhodki	21,6 %
investicijski transferi	2,9 %
SKUPAJ	100,0 %

b) proračunski primanjkljaj

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski presežek v višini 690.102 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.

V okviru tega računa Občina Kamnik v letu 2018 izkazuje tudi sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o.. S predvideno dokapitalizacijo družbe se bodo zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževalna dela in preglede (35.000 €), v okviru katerih se predvideva menjava proti vrvi in sidrnih konusov, izdelava varnostne analize in poročila, temeljit statični pregled trdnosti betona zgornje postaje, magnetnoinduktivni pregled vlečne vrvi in redna vzdrževalna dela (10.500 €). Sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. v letu 2018 bodo namenjena za nemoteno delovanje družbe Velika planina d.o.o in prevoz potnikov z nihalko in sedežnico na Veliko planino v višini 45.500 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

V letu 2018 dodatna zadolžitev občine ni predvidena.

Stanje zadolženosti Občine Kamnik na dan 31. 10. 2016 je razvidno iz spodnje tabele.

v €

	stanje 31.10.2016	obrestna mera	rok vračila
kredit za gradnjo OŠ Toma Brejca	1.086.500,10	3M EURIBOR + 0,85 %	31.12.2018
kredit za kohezijske projekte	3.160.802,40	3M EURIBOR + 0,90 %	31.12.2024
SKUPAJ	4.247.302,50		

Ob upoštevanju zgoraj navedenih kreditnih pogodb je v računu financiranja iz naslova vračila glavnice v proračunu za leto 2018 načrtovanih 889.000 €.

Uravnoveženost proračuna za leto 2018:

Negativna razlika iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 45.500 € ter odplačilo glavnice obstoječih kreditov v višini 889.000 € se v celoti pokrivajo z ocenjenimi prenesenimi sredstvi iz leta 2017 v višini 244.398 € (prenesena sredstva se v celoti nanašajo na krajevne skupnosti) in s presežkom iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 690.102 €.

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi za občinske proračune. Njen namen je poenotiti obliko proračunov lokalnih skupnosti in omogočiti 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.

V gradivu so predstavljeni podatki v naslednjih stolpcih: veljavni proračun 2016 (na oktobrski seji sprejeti rebalans z izvedenimi prerazporeditvami med proračunskimi postavkami do 31. 10. 2016), realizacija v obdobju 1.1.-31.10.2016 (navedena realizacija je zgolj informativne narave), načrtovana sredstva za leto 2017 in načrtovana sredstva za leto 2018. Tabelarični del vključuje tudi indeks realizacije 1.1.-31.10.2016 glede na veljavni proračun 2016 in indeks načrtovanih sredstev v letu 2018 glede na načrtovana sredstva v letu 2017.

Spodnja tabela je zbirni prikaz odhodkov Občine Kamnik in krajevnih skupnosti po posameznih finančnih načrtih, ki so vključeni v posebni del proračuna Občine Kamnik za leto 2018.

		v €			
		veljavni proračun 2016	proračun 2017	proračun 2018	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
1.	župan	144.500	151.500	153.500	101,3
2.	občinski svet	265.145	231.320	311.320	134,6
3.	nadzorni odbor	12.165	12.165	12.533	103,0
4.	urad župana	2.790.189	2.733.089	2.772.089	101,4
5.	oddelek za prem.pravne in spl.zadeve	759.410	675.100	655.100	97,0
6.	oddelek za gosp.dejavnosti, gosp. javne službe in finance	20.939.024	13.058.881	7.355.511	56,3
7.	oddelek za družbene dejavnosti	10.870.806	18.389.151	10.329.651	56,2
8.	oddelek za urejanje prostora	551.000	598.462	763.277	127,5
	oddelek za razvoj in investicije	336.330	368.500	242.500	65,8
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	36.668.569	36.218.168	22.595.481	62,4
1.	KS Črna	13.561	13.950	12.325	88,4
2.	KS Duplica	33.481	31.330	24.455	78,1
3.	KS Godič	13.974	13.262	12.380	93,3
4.	KS Kamnik Center	10.798	11.566	8.071	69,8
5.	KS Kamniška Bistrica	63.242	39.646	40.996	103,4
6.	KS Mekinje	14.504	8.331	7.901	94,8
7.	KS Motnik	11.278	12.474	12.474	100,0
8.	KS Nevlje	20.333	21.761	20.191	92,8
9.	KS Novi trg	43.008	46.856	50.651	108,1
10.	KS Perovo	19.637	21.662	16.877	77,9
11.	KS Podgorje	31.443	7.439	7.439	100,0
12.	KS Pšajnovica	5.109	5.625	5.230	93,0
13.	KS Sela	18.658	21.485	17.075	79,5

v €

		veljavni proračun 2016	proračun 2017	proračun 2018	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
14.	KS Srednja vas	13.486	14.384	11.699	81,3
15.	KS Šmarca	52.558	42.496	42.556	100,1
16.	KS Šmartno	29.294	31.976	27.126	84,8
17.	KS Špitalič	7.879	10.164	9.164	90,2
18.	KS Tuhinj	29.581	30.923	30.543	98,8
19.	KS Tunjice	6.598	4.994	5.754	115,2
20.	KS Volčji Potok	17.153	14.495	14.970	103,3
21.	KS Vranja Peč	10.210	7.404	6.629	89,5
22.	KS Zaprice	25.975	24.702	24.182	97,9
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	491.760	436.925	408.688	93,5
	SKUPJ OBČINA IN KS-i	37.160.329	36.655.093	23.004.169	62,8

V spodnji tabeli so predstavljeni odhodki proračuna Občine Kamnik za leto 2018 po posameznih področjih proračunske porabe:

v €

šifra	naziv področja proračunske porabe	veljavni proračun 2016	proračun 2017	proračun 2018	ind.	delež v %
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5)
01	politični sistem	378.145	351.820	433.820	123,3	1,9
02	ekonomska in fiskalna administracija	17.665	18.665	19.033	102,0	0,1
03	zunanja politika in mednarodna pomoč	8.800	9.500	9.500	100,0	0,0
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	231.567	174.589	146.914	84,1	0,6
06	lokalna samouprava	2.368.893	2.477.264	2.482.162	100,2	10,8
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	646.075	459.175	459.125	100,0	2,0
08	notranje zadeve in varnost	24.000	28.000	28.000	100,0	0,1
10	trg dela in delovni pogoji	168.000	168.000	168.000	100,0	0,7
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	271.358	222.800	222.800	100,0	1,0
12	pridobivanje in distribucija energetskih surovin	40.000	45.000	35.000	77,8	0,2
13	promet, prometna infrastruktura in komunikacije	3.475.215	4.074.180	3.100.825	76,1	13,5
14	gospodarstvo	619.405	998.673	1.005.173	100,7	4,4
15	varovanje okolja in naravne dediščine	12.602.311	6.042.302	2.366.570	39,2	10,3
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	4.759.270	2.496.199	1.610.571	64,5	7,0
17	zdravstveno varstvo	253.070	243.000	241.000	99,2	1,0
18	kultura, šport in nevladne organizacije	2.333.692	2.197.610	1.964.410	89,4	8,5
19	izobraževanje	7.191.934	14.767.301	6.941.301	47,0	30,2
20	socialno varstvo	1.220.179	1.320.315	1.314.315	99,5	5,7
22	servisiranje javnega dolga	35.000	30.000	25.000	83,3	0,1
23	intervencijski programi in obveznosti	515.750	530.700	430.650	81,1	1,9
	SKUPAJ	37.160.329	36.655.093	23.004.169	62,8	100,0

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma lokalna skupnost deluje in nudi storitve ter v katera so, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov proračuna, razvrščeni odhodki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna. V nadaljevanju je predstavljen opis področja proračunske porabe ter opis podprogramov, ki sodijo v okvir posameznega področja proračunske porabe.

01 - POLITIČNI SISTEM: Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti ter dejavnost župana in podžupanov. V letu 2018 je v navedeni podprogram vključena tudi izvedba lokalnih volitev. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 433.820 €.

01019001 Dejavnost občinskega sveta (218.320 €)

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški delovnih teles in komisij občinskega sveta, stroški svetniških skupin in financiranje političnih strank. Financiranje političnih strank in svetniških skupin poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Zakon za uravnoteženje javnih financ je letni znesek sejnin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejil na 7,5 odstotkov osnovne plače župana. Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Letni izvedbeni cilj pa je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (80.000 €)

Navedeni podprogram vključuje stroške za izvedbo lokalnih volitev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (135.500 €)

V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za poklicno opravljanje funkcije podžupanov, neposredni materialni stroški, stroški odnosov z javnostmi ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan. Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov. Kot kazalec, s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev, bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor. Letni izvedbeni cilj podprograma pa je zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA: Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 19.033 €.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (6.500 €)

Podprogram zajema izdatke za finančne storitve poslovnih bank, Uprave za javna plačila in Banke Slovenije. Pravne podlage: Zakon o javnih financah in Zakon o plačilnem prometu.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (12.533 €)

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora Občine Kamnik. Dolgoročni cilji podprograma so pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu, ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev. Z izvajanem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za doseg cilja.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ: Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 9.500 €.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam (2.500 €)

Predvidena sredstva zajemajo članarine za povezovanje občine v mednarodne organizacije. Članarine občina poravnava na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstva v posamezni mednarodni organizaciji. Cilj podprograma je ohraniti aktivno članstvo Občine Kamnik v Omrežju Alpskih občin.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (7.000 €)

Sredstva na področju mednarodnega sodelovanja Občine Kamnik zagotavljajo kritje stroškov delegacij predstavnikov občine v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju aktivnosti mednarodnega sodelovanja. Cilj podprograma je aktivno sodelovanje s pobratenimi občinami in izmenjava, ohranjanje in navezovanje stikov in sodelovanj.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE: Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenjajo za praznovanje občinskega praznika in podelitev občinskih priznanj objave predpisov, organizacijo prireditev ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 146.914 €.

04029001 Vodenje kadrovske zadeve (1.000 €)

V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja. Dolgoročni cilj je dajanje priznanja občanom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih. Pravna podlaga je Odlok o priznanjih Občine Kamnik.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (6.400 €)

Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav. Dolgoročni cilj podprograma je obveščena javnost s splošnimi in posamičnimi akti občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (61.079 €)

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarnе dogodke, stroški izvedbe občinskega praznika, sofinanciranja prireditev ter stroški drugih prazničnih obeležij in državnih praznikov. Cilj podprograma vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov Občine Kamnik ter izvedbo novih prireditev, sprejemov ter svečano obeležitev državnih praznikov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (78.435 €)

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so načrtovana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Občine Kamnik. Navedeni postopki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot dela premoženja občine. Cilj občine je skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno. Pri tem gre za dejstvo, da je potrebno pri realizaciji prodaje premoženja poskrbeti, da je cena realna oz. čim višja, pri nakupu pa za doseganje čim nižje cene. V zvezi z vzdrževanjem nepremičnin je cilj občine skrbeti za njihovo tekoče vzdrževanje z namenom omogočiti rabo le-teh v skladu z njihovim namenom ter po potrebi in v skladu s proračunskimi sredstvi postopno izboljšati vrednost teh nepremičnin. V zvezi z vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim, pa bo letni cilj dosežen, če bo nepremično premoženje ustrezno vzdrževano.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA: Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 2.482.162 €.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (5.000 €)

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (202.000 €)

V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti Občina Kamnik zagotavlja sredstva za razvojne projekte in članarino za Združenje zgodovinskih mest.

06029001 Delovanje ožjih delov občin (170.162 €)

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje dvaindvajsetih KS na območju občine Kamnik, predvsem gre tu za plačilo materialnih stroškov. Dolgoročni cilji delovanja KS so zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, sodelovanje pri izboljšanju prostora in okolja, v katerem živijo.

06039001 Administracija občinske uprave (1.968.000 €)

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, materialne in druge stroške za delovanje občinske uprave. Poleg tega zajema administracija občinske uprave tudi sredstva za izvedbo notranje revizije. Dolgoročni in letni cilj podprograma je podrobneje obrazložen v okviru proračunskih postavk.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (137.000 €)

V okviru podprograma so predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo občinske uprave. Načrtovana so sredstva za vzdrževanje upravne stavbe, zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter za nakup službenega vozila.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH: Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 459.125 €.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (4.500 €)

V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za opremo Gorsko reševalne službe Kamnik. S sofinanciranjem delovanja želi občina omogočiti društvu kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (454.625 €)

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za delovanje civilne zaščite, gasilske zveze in gasilskih društev. Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine Kamnik, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST: Področje porabe zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje in posamičnih programov na področju prometne vzgoje. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 28.000 €.

08029001 Prometna varnost (28.000 €)

Na področju prometne varnosti se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter za izvajanje komunalno cestnega nadzora. Dolgoročni cilj je sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI: Področje zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja, vse v skladu s področno zakonodajo. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 168.000 €.

10039001 Povečanje zaposljivosti (168.000 €)

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del. Cilj programa je predvsem v zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb, z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje javnih del in prehod udeležencev iz programa javnih del v redno zaposlitev.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO: 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. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 222.800 €.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (145.300 €)

S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi razpisi dodeljuje sredstva EU za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v regiji. Prav tako se v okviru podprograma načrtujejo sredstva za sofinanciranje dovoljenih ukrepov na področju kmetijstva. Dolgoročni cilji so povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti ter izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (30.500 €)

Problematiko zapuščenih živali in njihovih potomcev urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Prvi v 27. členu določa, da je skrb za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo zapuščenih živali v sodelovanju z zavetišči. Prostoživeče živali so torej po zakonu last občine, v kateri živijo, njena naloga pa je zagotoviti zavetišče, ki poskrbi za ulov, prevoz, namestitvev in oskrbo zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov najdenih živali in za oddajo živali novim skrbnikom. Poleg oskrbe zapuščene živali je eden izmed temeljnih ciljev zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali (sterilizacija in kastracija muc in psov), ter posledično zmanjševanje potepuških živali, ki lokalnim skupnostim povzročajo še več odgovornosti in dodatno finančno breme in skrb. Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev, in sicer: sprejemanje prijav o zapuščenih živalih; zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim v zavetišču; zagotavljanje namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču ter skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (47.000 €)

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN: Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 35.000 €.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (35.000 €)

V okviru spodbujanja rabe obnovljivih virov energije se zagotavljajo sredstva za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta ter za subvencioniranje učinkovite rabe energije. Dolgoročni cilj je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije med občani.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE: Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 3.100.825 €.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.519.369 €)

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest, vzdrževanje prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin. Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.095.346 €)

Podprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, študije, projekte ureditve oziroma sanacije posameznih odsekov cest. Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa (146.000 €)

Podprogram zajema obnove in vzdrževanje prometne signalizacije, semaforjev, parkirnih avtomatov, parkirišč ter postavitve tabel za označitev naselij. V navedeni podprogram je vključena tudi celostna prometna strategija občine Kamnik.

13029004 Cestna razsvetljava (340.110 €)

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu ter z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

14 – GOSPODARSTVO: Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine pa nima. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 1.005.173 €.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (122.800 €)

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine. Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Kamnik z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (882.373 €)

Podprogram zajema podporne ukrepe razvoja turizma predvsem v okviru delovanja Zavoda za turizem in šport in sodelovanja z drugimi nacionalnimi akterji.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE: Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 2.366.570 €.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (27.149 €)

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (2.244.921 €)

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter čiščenja odpadne vode. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja Občina Kamnik želi dolgoročno preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

15029003 Izboljšanje stanja okolja (1.000 €)

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil ipd. Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (80.000 €)

Podprogram vključuje ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (5.500 €)

Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti v okviru rednega vzdrževanja deponije na Duplici in trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (8.000 €)

Podprogram zajema ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST:

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 1.610.571 €.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (10.000 €)

Predvidena sredstva se namenjajo za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Glavni cilj je vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi vzpostavitev in redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine z možnostjo pregleda in obdelave podatkov ter vzdrževanje baze podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

16029003 Prostorsko načrtovanje (90.000 €)

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena. Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

16039001 Oskrba z vodo (291.493 €)

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodnih sistemov ter vzdrževanje vodovodnega omrežja. Dolgoročni cilj je izboljšati oskrbo s pitno vodo, zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode ter zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (76.282 €)

Podprogram vključuje tekoče in investicijsko urejanje pokopališč ter izgradnjo in vzdrževanje mrliških vežic. Cilj podprograma je primerna urejenost pokopališč in poslovnih objektov.

16039003 Objekti za rekreacijo (69.887 €)

Podprogram zajema redno letno urejanje parkov in nasadov, zelenic, urejanje otroških igrišč... Cilj je ohranjanje nivoja vzdrževanja parkov, nasadov in otroških igrišč.

16039004 Praznično urejanje naselij (42.632 €)

V okviru podprograma se namenljajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev mesta. Urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev, saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov in turistov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (98.900 €)

Podprogram vključuje urejanje krožišč, vzdrževanje tipske mestne opreme, košnje na javnih površinah ter upravljanje tržnice in javnih sanitarij. Urejenost zunanje podobe mesta pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov in turistov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju (192.100 €)

V skladu z načrtovanimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. Cilj občine je skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati le-ta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi, in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (539.277 €)

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, načrti in projektne dokumentacije in predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

16069002 Nakup zemljišč (200.000 €)

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitve lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO: Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 241.000 €.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (18.000 €)

Podprogram zajema program LAS ter sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov. Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. Prav tako pa želimo, da bi s preventivnimi pregledi odkrili čim večje število obolelih za rakom dojke v začetni fazi bolezni.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (168.000 €)

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

17079002 Mrliško ogledna služba (55.000 €)

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško ogledne službe. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane in tujce, ki jih doleti smrt na teritoriju naše občine; sem spadajo tudi odrejene obdukcije in laboratorijske analize.

18 - KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE: Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 1.964.410 €.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (201.261 €)

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine (Preskarjeva bajta, Budnarjeva hiša), spomenikov ter sofinanciranje obnove sakralnih in drugih spomenikov. V navedeni podprogram je vključena tudi sanacija obzidja na Malem gradu.

18029002 Premična kulturna dediščina (21.000 €)

V okviru podprograma premična kulturna dediščina Občina Kamnik zagotavlja sredstva Medobčinskemu muzeju Kamnik za sofinanciranje akcij in projektov. Muzej širi svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami, postavitvami stalnih in občasnih razstav in s celostno podobo. Odpira se tudi turistom in uspešno sodeluje pri projektu turistične ponudbe Kamnika.

18029001 Knjižničarstvo in založništvo (597.000 €)

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Dolgoročni cilji so doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice, povečati število knjižnega gradiva ter razvoj bralne kulture. Podprogram vključuje tudi založniško dejavnost občine (izdaja zbornikov in drugih publikacij).

18039003 Ljubiteljska kultura (224.425 €)

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, sofinanciranje programa JS RS za kulturo ter poletnega festivala. Dolgoročni cilje je sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti društvom s področja ljubiteljske kulture.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura (52.555 €)

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje občinskega časopisa. Glavni cilje je obveščnost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

18039005 Drugi programi v kulturi (252.247 €)

Podprogram zajema tekoče in investicijsko vzdrževanje knjižnice, muzeja, samostana v Mekinjah ter kulturnih domov, ki so v lasti občine.

18049001 Programi veteranskih organizacij (10.000 €)

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov...). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov.

18049004 Programi drugih posebnih skupin (350 €)

Podprogram zajema redno delovanje društev upokojencev, ki jih sofinancirajo krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa (545.072 €)

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za turizem in šport, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunškega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav. Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini; povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo; povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe; ter izboljšanje športne infrastrukture v občini.

18059002 Programi za mladino (60.500 €)

Podprogram zajema sredstva za tekoče delovanje mladinskega centra in društev s področja mladine. S sofinanciranjem programov za mladino želi občina dolgoročno omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

19 – IZOBRAŽEVANJE: Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki ga izvaja Občina Kamnik na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo v občini Kamnik izvaja javni zavod Vrtec Antona Medveda ter trije koncesionarji, osnovnošolsko izobraževanje izvaja pet osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Kamnik. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 6.941.301 €.

19029001 Vrtci (5.312.750 €)

Podprogram zajema dejavnost javnih in koncesijskih vrtcev, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu, nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev. Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (20.000 €)

Podprogram zajema dejavnost varstva pri varuhih predšolskih otrok.

19039001 Osnovno šolstvo (852.951 €)

V okviru podprograma osnovno šolstvo so načrtovana sredstva za delovanje osnovnih šol, in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalna skupnost sredstva namenja za materialne stroške, za vzdrževanje in za investicije. Dolgoročni cilji so zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce, energetska sanacija objektov ter obnova objektov.

19039002 Glasbeno šolstvo (135.000 €)

V podprogramu »glasbeno šolstvo« so načrtovana sredstva za delovanje Glasbene šole Kamnik, in sicer za materialne stroške, vzdrževanje in plače. Dolgoročni cilj je vključevanje otrok v programe šole ter izboljšanje pogojev dela.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (12.300 €)

Podprogram zajema nagrade za najboljše učence, sofinanciranje stroškov tekmovanj in prireditev, projekt Pollen - Fibonacci ter stroške upravljanja s plinskimi kotlovnici.

19059001 Izobraževanje odraslih (500 €)

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Srednješolskega centra Rudolfa Maistra.

19059002 Druge oblike izobraževanja (500 €)

Podprogram zajema izobraževanje in izvedbo delavnic, ki jih izvajajo krajevne skupnosti.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (589.300 €)

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo ter sofinanciranje zimske šole v naravi. Dolgoročni cilj je zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem ter zagotovitev udeležbe vsem osnovnošolcem na zimski šoli v naravi.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu (13.000 €)

V podprogramu so načrtovana sredstva za subvencioniranje prevozov v šolo dijakom in študentom iz občine Kamnik.

19069004 Študijske pomoči (5.000 €)

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih občina dodeljuje na podlagi prejetih vlog posameznikov.

20 - SOCIALNO VARSTVO: Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih občina izvaja na področju socialnega varstva, določata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 1.314.315 €.

20029001 Drugi programi v pomoč družini (27.000 €)

Podprogram vključuje sredstva, ki jih prejme družina ob rojstvu otroka.

20049001 Centri za socialno delo (5.900 €)

Podprogram vključuje sredstva, ki jih Občina Kamnik namenja za letovanje socialno ogroženih otrok.

20049002 Socialno varstvo invalidov (507.000 €)

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom, za plačilo stroškov institucionalnega varstva za osebe s posebnimi potrebami, dnevno varstvo gibalno oviranih oseb ter za delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju. Dolgoročni cilj je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo.

20049003 Socialno varstvo starih (476.000 €)

Ta podprogram zajema sofinanciranje domske oskrbe v splošnih socialnih zavodih ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega centra za socialno delo. Cilj je zagotavljanje oskrbe starostnikom skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (252.500 €)

Podprogram vključuje sredstva za enkratne denarne pomoči, za skrb brezdomcev, za sofinanciranje pogrebnih stroškov, subvencioniranje najemnin ter dodatne socialne programe in akcije. V okviru tega podprograma je tudi projekt razdelilnice toplih obrokov. Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju socialnega položaja.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (45.915 €)

V občinskem proračunu so v okviru navedenega podprograma posebej predvidena tudi sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi humanitarnih organizacij in društev ter sofinanciranje projekta »večgeneracijski center Kamnik«. Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju socialnega položaja.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA: To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom (plačilo obresti). Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 25.000 €.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (25.000 €)

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje, in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu kapitala. Cilj je redno odplačevanje obresti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI: To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2018 skupaj 430.650 €.

23029001 Rezerva občine (250.000 €)

Rezerva za naravne nesreče se oblikuje do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva se namenjujejo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (80.650 €)

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva interventno sanacijo plazov in odpravo posledic naravnih nesreč. Cilj je zagotoviti odpravo že nastale nevarnosti in škode ter preprečiti nadaljevanje ali povečanje le-te.

23039001 Splošna proračunska rezervacija (100.000 €)

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile načrtovane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. Cilj je financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti oziroma jih ni bilo moč predvideti v zadostnem obsegu.

V nadaljevanju so podane obrazložitve posameznih proračunskih postavk po institucionalni klasifikaciji (po proračunskih uporabnikih).

2.1 ŽUPAN

Za izvajanje z Zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij poklicnih funkcionarjev je v proračunu Občine Kamnik za leto 2018 planirano skupaj 153.500 €, kar pomeni v odnosu na proračun za leto 2017 sicer približno enak obseg potrebnih sredstev. Razlogi so pojasnjeni v nadaljevanju pri posameznih postavkah, ki sodijo v predmetno proračunsko področje. Tudi za leto 2018 je predvideno, da bo imela Občina Kamnik tri poklicne funkcionarje – župana in dva podžupana, ki ga bosta v skladu s 33.a členom Zakona o lokalni samoupravi po potrebi nadomeščala oz. mu nudila pomoč pri opravljanju posameznih nalog iz njegove pristojnosti. Omejitev števila podžupanov je skladna s 33. členom Statuta Občine Kamnik, ki določa, da ima občina največ dva tovrstna funkcionarja. Glavnina stroškov za poklicno opravljanje funkcije se sicer nanaša na izplačilo plač. Slednji so zajeti v proračunski postavki 1102.

Pravna podlaga:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o interventnih ukrepih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
- Zakon o medijih
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Statut občine Kamnik
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik
- Odlok o občinskem prazniku
- Odlok o priznanjih občine Kamnik
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v občini Kamnik

2.1.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.1.1.1 Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

- **1102 – plače poklicnih funkcionarjev (119.000 €):** Za izplačilo plače poklicnim funkcionarjem je potrebno za leto 2018 zagotoviti obseg sredstev v zakonsko določenih okvirih, pri čemer so pri določitvi obsega sredstev za ta namen upoštevana določila veljavnih predpisov ter vrednost plačne lestvice, kot je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. V skladu z drugim odstavkom 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju se od 1.9.2016 dalje znova uporablja plačna lestvica, ki je bila sicer določena z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in je stopila v veljavo 1.6.2012. Ob predpostavki, da bodo tudi v letu 2018 ostali v veljavi nekateri interventni ukrepi za uravnoteženje javnih financ, je zaradi nominalno višjih zneskov plačnih razredov potrebno načrtovati ustrezen obseg sredstev za plače poklicnih funkcionarjev, pri čemer še vedno velja, da so župani občin, ki imajo od 15.001 do 30.000 prebivalcev, v skladu s citiranim zakonom konkretno uvrščeni v 53. plačni razred (vrednost slednjega znaša: 3.385,03 €), funkcija podžupana pa je bila glede na obseg pooblastil uvrščena v 41. plačni razred. Poleg osnovne plače pripada poklicnim funkcionarjem tudi dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,33 % osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. V skladu z veljavnimi predpisi so poklicni funkcionarji nadalje upravičeni tudi do izplačila nekaterih drugih prejemkov (npr. do regresa za prehrano med delom, do stroškov prevoza na delo in z dela in regresa za letni dopust). Za izplačilo plač poklicnim funkcionarjem se zato za leto 2018 planira obseg sredstev v višini 119.000 €. V primeru morebitne spremembe vrednosti plačne lestvice bo seveda potrebno izvesti ustrezne manjše korekcije obsega predmetne proračunske postavke. Tako kot velja za zaposlene javne uslužbenke, je nadalje tudi za kategorijo poklicnih funkcionarjev potrebno pri izplačilu plač upoštevati zakonsko predpisane obveznosti iz naslova poravnave prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo.
- **1104 – materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij (10.000 €):** Za materialne stroške v zvezi z raznolikimi aktivnostmi župana in podžupanov (promocijske aktivnosti, reprezentanca in drugi materialni stroški v zvezi z opravljanjem navedene funkcije) se na proračunski postavki 1104 za leto 2018 planira 10.000 €; stroški, vezani na zagotavljanje prostorskih idr. pogojev za delo zaposlenih, pa so - tako za funkcionarje kot javne uslužbenke - zajeti v proračunski postavki 1135 in 1140.
- **1105 – odnosi z javnostmi (5.500 €):** Za pokritje stroškov odnosov z javnostmi (predvsem medijskimi) je na proračunski postavki 1105 za leto 2018 predviden enak obseg sredstev (na letni ravni 5.500 €), kot je določen za leto 2017. Z raznovrstnimi aktivnostmi na navedenem področju se v širši slovenski javnosti predstavlja delovanje Občine Kamnik in tudi na ta način krepi njen ugled.
- **1114 – stroški delovnih teles župana (1.000 €):** Za izvedbo posameznih strokovnih nalog, ki zahtevajo interdisciplinarni pristop in timsko delo, ima župan pristojnost imenovanja posebnega delovnega telesa. Za ta namen se na proračunski postavki 1114 za leto 2018 planira enak obseg sredstev, kot je sicer določen tudi za leto 2017 (1.000 €).

2.1.1.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

- **1323 – državni prazniki, protokol 18.000 €):** Za pokrivanje stroškov za raznovrstne aktivnosti, povezane z državnimi prazniki in protokolarnimi zadevami, kamor sodijo tudi tradicionalni obiski župana pri kamniških občanih, ki praznujejo zlate in biserne poroke ter druge jubileje, je namenjena omenjena postavka. V okvir taiste postavke sodijo tudi vsi drugi protokolarni dogodki, katerih organizator je Občina Kamnik. Predvidevamo, da bodo sredstva v načrtovanem obsegu 18.000 € za proračunsko leto 2018 tudi zadostovala.

2.2 OBČINSKI SVET

Proračunsko področje zajema stroške delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles, stroške v zvezi z delovanjem svetniških skupin, stroške izvedbe aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj; kakor tudi stroške izvedbe aktivnosti ob lokalnih volitvah oz. povračilo dela stroškov volilne kampanje in dotacije, ki so namenjene delovanju političnih strank, zastopanih v tekočem mandatnem obdobju v občinskem svetu. Za leto 2018 se za predmetno področje načrtuje odhodek v skupnem obsegu 311.320 €, kar pomeni glede na leto 2017 vsekakor večji obseg potrebnih sredstev. V izračunu je poleg predvidenega števila planiranih sej občinskega sveta (na letni ravni največ devet) ter obsega sredstev za delovanje svetniških skupin, ki je izračunan na podlagi opredelitve mesečnega zneska za delo svetniških skupin (90 € na člana OS, pri čemer v omenjeni obseg ni vključen morebitni prenos obsega neporabljenih sredstev iz proračunskega leta 2017) upoštevan potreben obseg sredstev za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo potekale v letu 2018.

2.2.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.1.1 Dejavnost občinskega sveta (01019001)

- **1111 – delovanje občinskega sveta in odborov (102.000 €):** Zakon o lokalni samoupravi v 34.a členu izrecno določa, v katerih primerih imajo občinski funkcionarji glede na način opravljanja funkcije pravico bodisi do izplačila plače bodisi do plačila za opravljeno delo – to je do sejnine. Pravica do plače pripada poklicnim funkcionarjem, za nepoklicno opravljanje funkcije pa so občinski funkcionarji upravičeni do z zakonom določenega plačila (za podžupane, če opravljajo funkcijo nepoklicno) oz. do sejnine (za člane občinskega sveta, člane delovnih teles in člane drugih organov). V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi opredeli konkretno višino sejin s posebnim aktom občinski svet. Izračun obsega sredstev za delovanje občinskega sveta in delovnih teles je tako za leto 2018 načrtovan na podlagi predvidenih največ devet sej, za kar je na proračunski postavki 1111 potrebno na letni ravni zagotoviti sredstva v višini 102.000 €. Poleg sejin so v predmetni postavki zajeti tudi stroški priprave avdiovizualnega gradiva s sej občinskega sveta za objavo na občinski spletni strani, s čimer je v skladu z določili zakona, ki ureja vprašanje dostopa do informacij javnega značaja, vsem zainteresiranim omogočena prosta dostopnost do tovrstnih informacij. Obseg sredstev, ki se lahko kot nadomestilo za opravljanje javnih funkcij na lokalnem nivoju izplača članom občinskega sveta kot nepoklicnim funkcionarjem, je po navedeni zakonski podlagi omejen, in sicer v skladu s 128. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) na letni ravni ne sme preseči 7,5 % plače župana za poklicno opravljanje funkcije - brez upoštevanja dodatka za delovno dobo. Konkretno višino prejemkov, do katerih so upravičeni funkcionarji Občine Kamnik, podrobneje določa Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 106/08, 10/10, 75/12 in 84/12), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kamnik v mesecu oktobru 2008, korigiral oz. dopolnil pa v letu 2010 in 2012.

- **1113 – stroški svetniških skupin (31.320 €):** Gre za postavko, ki ima pravno osnovo v sprejetem Pravilniku o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07). Sredstva so namenjena pokrivanju raznolikih materialnih stroškov, ki jih imajo pri opravljanju dela svetniške skupine oz. samostojni svetniki. Nadalje velja pravilo, da se za posamezno proračunsko leto konkretna višina sredstev določi s posebnim sklepom, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet. Za delovanje svetniških skupin je za leto 2018 na proračunski postavki 1113 načrtovani obseg sredstev v navedenem znesku. Izračun temelji na predvideni mesečni porabi 90 € na posameznega člana občinskega sveta, kar znese na letni ravni 31.320 €; v skupni obseg sredstev na taisti proračunski postavki pa niso vključena morebitna neporabljena sredstva za taisti namen, ki se lahko prenesejo iz predhodnega leta. Sredstva v navedenem obsegu bodo vsekakor zadostovala za zagotavljanje pogojev za delo svetniških skupin v letu 2018.
- **8400 – dotacije političnim strankam (85.000 €):** Za delovanje političnih strank se tudi za leto 2018 (tako kot je veljalo za nekaj preteklih let) na letni ravni planira obseg sredstev v višini 85.000 €, ki jih je potrebno zagotoviti na proračunski postavki 8400. Sredstva se političnim strankam nakazujejo kot mesečne dotacije. Konkretni obseg sredstev za politične stranke, ki so v letu 2018 upravičene do prejema dotacij, je določen glede na volilni izid zadnjih lokalnih volitev in je naveden v preglednici. Razdelitev sredstev v priloženi preglednici seveda velja za čas do izteka tekočega mandatnega obdobja, po konstituiranju novega občinskega sveta pa bodo v sorazmernem deležu glede na preostanek leta sredstva razdeljena glede na doseženi volilni rezultat na lokalnih volitvah.

PREGLEDNICA: RAZDELILNIK SREDSTEV ZA DELOVANJE POLITIČNIH STRANK V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018

	št. glasov	%	dotacija 2018 (v €)
Lista Marjana Šarca - Naprej Kamnik	4.448	46,32	39.371
Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.448	15,08	12.817
Slovenska demokratska stranka	846	8,81	7.488
Demokratska stranka upokojencev Slovenije	800	8,33	7.081
Stranka Mira Cerarja	616	6,41	5.453
Slovenska ljudska stranka	505	5,26	4.470
LTS - Lista za Kamnik	412	4,29	3.647
Socialni demokrati	268	2,79	2.372
Združena levica - Stranka TRS	260	2,71	2.301
SKUPAJ	9.603	100,00	85.000

2.2.1.2 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (01019002)

- **1315 – izvedba lokalnih volitev in referendumov (80.000 €):** Za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo izvedene v drugi polovici leta 2018, je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno planirati ustrezna sredstva. Za navedeni namen se na predmetni proračunski postavki 1315 načrtujejo sredstva v obsegu 80.000 € in so namenjena plačilu članom občinske volilne komisije idr. sodelujočim pri operativni izvedbi volitev ter pokritju nastalih materialnih stroškov.

2.2.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.2.2.1 Vodenje kadrovskih zadev (04019001)

- **1107 – občinska priznanja (1.000 €):** Občina Kamnik v skladu z veljavnim Odlokom o priznanjih Občine Kamnik vsako leto podeljuje priznanja za posamezne namene in na različnih področjih dela. Za leto 2018 se na proračunski postavki 1107 za omenjene aktivnosti na letni ravni predvideva odhodek v višini 1.000 €. Poglavitni strošek predstavlja izdelava različnih vrst priznanj, ki se nagrajencem podelijo na slavnostni seji občinskega sveta, sklicani ob občinskem prazniku.

2.2.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

- **1320 – občinski praznik (12.000 €):** Med najpomembnejše dogodke na lokalni ravni sodi vsekakor izvedba občinskega praznika. Glede na proračunske omejitve in predviden program aktivnosti se na proračunski postavki 1320 za leto 2018 načrtujejo sredstva v letnem obsegu 12.000 €. Izvedba aktivnosti temelji na Odloku o določitvi praznika Občine Kamnik, ki je bil sprejet v decembru 1995. V okviru praznovanja občinskega praznika potekajo vsako leto številne prireditve, s katerimi poskuša Občina Kamnik na dostojen način počastiti spomin na velikega slovenskega domoljuba in kamniškega rojaka generala Rudolfa Maistra. Opomniti velja, da so v predmetni proračunski postavki zajeti neizbežni materialni stroški, številne aktivnosti pa temeljijo na prostovoljnem doprinosu mnogih sodelujočih akterjev.

2.3 NADZORNI ODBOR

V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi sodi med organe občine poleg župana in občinskega sveta tudi nadzorni odbor. Slednji je opredeljen kot najvišji organ nadzora javne porabe v lokalni skupnosti, njegove pristojnosti pa so taksativno opredeljene v 32. členu citiranega zakona. Člane nadzornega odbora, ki ne sodijo v kategorijo funkcionarjev na lokalni ravni, imenuje občinski svet, strokovno in administrativno pomoč za njegovo delo pa zagotavlja občinska uprava.

2.3.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.3.1.1 Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

- **1122 – delovanje nadzornega odbora (12.533 €):** Za delovanje navedenega organa občine, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad porabo občinskih javnih financ, se, upoštevaje predvideni program dela za leto 2018, na letni ravni načrtuje obseg sredstev v višini 12.533 € - torej v približno enakem obsegu, kot je načrtovan za leto 2017. Sredstva so namenjena predvsem izplačilu sejin, do katerih so upravičeni člani nadzornega odbora, višina pa je določena s Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik. Člani tega organa so poleg sejnine za udeležbo na sejah odbora, upravičeni tudi do plačila za opravljene konkretne nadzore in za poročanje na sejah občinskega sveta. V okvir taiste postavke so nadalje vključeni minimalni stroški strokovnega usposabljanja članov nadzornega odbora.

2.4 URAD ŽUPANA

Notranja organizacijska enota urad župana v skladu z veljavnim Odlokom o organizaciji in delu občinske uprave Občine Kamnik pokriva raznolika področja dela, ki so vezana na aktivnosti župana in podžupanov, stike z javnostmi, mednarodno sodelovanje občine, izvajanje protokolarnih zadev, reševanja vprašanj v zvezi z zagotavljanjem materialnih pogojev za delovanje organov občine in občinske uprave, sodelovanje občine v nacionalnih združenjih lokalnih skupnosti, sofinanciranje delovanja ožjih delov občin, dejavnost občinske uprave in razpolaganje ter upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje organov občine in občinske uprave, kakor tudi izvajanje zakonsko določenih nalog v zvezi z zagotavljanjem delovanja sistema zaščite in reševanja in izvedbe ukrepov ob morebitnih izrednih dogodkih v okviru lokalne skupnosti. Za vse omenjene aktivnosti se v proračunu za leto 2018 načrtuje obseg sredstev v višini 2.772.089 €.

2.4.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.4.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (030269002)

- **1322 – mednarodno sodelovanje (5.000 €):** Občina Kamnik že vrsto let tradicionalno vzdržuje in krepi stike s posameznimi lokalnimi skupnostmi v različnih evropskih državah. Glede na dosedanje dokaj aktivno mednarodno sodelovanje je potrebno tudi za leto 2018 za ta namen na proračunski postavki 1322 planirati določena sredstva, ki so po obsegu planirana v enakem obsegu, kot so načrtovana za leto 2017, upošteva realne finančne okvire občinskega proračuna. Sredstva v predlagani višini 5.000 € za leto 2018 bodo porabljeni za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju sodelovanja z občino Trofaiach idr. lokalnimi skupnostmi, s katerimi potekajo tovrstne aktivnosti.

2.4.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.4.2.1 Obveščanje domače in tuje javnosti (04039001)

- **1304 – objava predpisov in drugih aktov (6.400 €):** V skladu z določili Statuta Občine Kamnik je potrebno vse splošne akte, ki jih sprejme občinski svet, tudi javno objaviti. Tovrstni akti se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, v katerem se prav tako objavljajo tudi druge javne objave, za katere tovrstno obveznost določajo posamezni predpisi (npr. objava prodaje občinskega nepremičnega premoženja, koncesij ...). Za ta namen se zato na posebni postavki za leto 2018 planirajo sredstva v višini 6.400 €.

2.4.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

- **1330 – sofinanciranje prireditev (14.000 €):** Za sofinanciranje raznovrstnih prireditev in projektov, ki jih sicer ni mogoče vnaprej natančno opredeliti, je bilo v preteklih letih zagotovljenih nekaj proračunskih sredstev, za pridobitev le-teh pa veljajo določila sprejetega občinskega akta - to je Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov. Slednji je bil korigiran v letu 2012. Za navedeni namen se za proračunsko leto 2018 načrtuje obseg sredstev v višini 14.000 €, kar predstavlja enak obseg sredstev, kot jih je za ta namen planiranih za leto 2017.

2.4.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.4.3.1 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

- **1112 – članarine v domačih neprofitnih institucijah (5.000 €):** Za aktivnosti na področju delovanja posameznih asociacij (v največji meri gre za poravnavo članarine Skupnosti občin Slovenije) se na proračunski postavki 1112 za leto 2018 načrtuje obseg sredstev v predlagani višini 5.000 €. Občina Kamnik je v omenjeni asociaciji Skupnost občin Slovenije, ki združuje največje število slovenskih občin, zelo aktivna vse od njene ustanovitve. Aktivnosti potekajo tako na notranje politični kot na zunanjepolitični ravni. Prispevek (članarina) posameznih občin - članic je določen glede na število njenih prebivalcev.

2.4.3.2 Delovanje ožjih delov občin (06029001)

- **1800 – dotacije krajevnim skupnostim (94.009 €):** Za dotacije dvaindvajsetim krajevnim skupnostim, kolikor jih ima občina Kamnik, so na proračunski postavki 1800 za leto 2018 planirana sredstva v enaki višini (94.009 €), kot sicer velja tudi za leto 2017. Obseg sredstev je določen v skladu s sprejeto odločitvijo občinskega sveta Občine Kamnik, ki je v letu 2005 sprejel Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v občini Kamnik. Le-ta določa, da se delovanje krajevnih skupnosti v občinskem proračunu zagotavlja najmanj 0,6 % primerne porabe. V citiranem odloku je nadalje opredeljen tudi način delitve sredstev, ki se lahko porabijo zgolj za aktivnosti, kot jih določa Statut Občine Kamnik, vodstva KS pa so dolžna oddelku, pristojnemu za finance, po izteku posameznega proračunskega leta posredovati letna poročila o porabi prejetih sredstev. Konkretni razdelilnik sredstev, ki po sprejetih kriterijih pripadajo posameznim krajevnim skupnostim (po kriteriju »število prebivalcev« so podatki pridobljeni od Statističnega urada RS in veljajo na dan 1. 1. 2016), je za leto 2018 prikazan v priloženi preglednici. Proračunska sredstva se krajevnim skupnostim nakazujejo po četrtinah. Glede na sklenjeno pogodbo s KS-Kamnik Center o brezplačni uporabi prostora v objektu Maistrova 18, slednji zato po kriteriju »materialni pogoji« (za uporabo prostora) sredstva ne pripadajo.

PREGLEDNICA: RAZDELILNIK SREDSTEV ZA DELOVANJE KS V LETU 2018

KRAJEVNA SKUPNOST	Število prebivalcev	po prebivalcih	za delo	za mat. pogoje	v €	
					SKUPAJ (na letni ravni)	po četrtinah
Črna pri Kamniku	800	768,41	2136,57	895,32	3800,31	950,08
Duplica	4661	4476,97	2136,57	895,32	7508,86	1877,22
Godič	864	829,89	2136,57	895,32	3861,78	965,44
Kamniška Bistrica	1993	1914,31	2136,57	895,32	4946,20	1236,55
Motnik	309	296,80	2136,57	895,32	3328,69	832,17
Nevlje	1800	1728,93	2136,57	895,32	4760,82	1190,21
Podgorje	1017	976,85	2136,57	895,32	4008,74	1002,18
Pšajnovica	201	193,06	2136,57	895,32	3224,96	806,24
Sela	680	653,15	2136,57	895,32	3685,04	921,26
Srednja vas	721	692,53	2136,57	895,32	3724,42	931,11
Šmarca	1420	1363,93	2136,57	895,32	4395,83	1098,96
Šmartno v Tuhinju	775	744,40	2136,57	895,32	3776,29	944,07
Špitalič	294	282,39	2136,57	895,32	3314,28	828,57
Tuhinj	1240	1191,04	2136,57	895,32	4222,93	1055,73
Tunjice	741	711,74	2136,57	895,32	3743,64	935,91
Volčji Potok	430	413,02	2136,57	895,32	3444,91	861,23

v €

KRAJEVNA SKUPNOST	Število prebivalcev	po prebivalcih	za delo	za mat. pogoje	SKUPAJ (na letni ravni)	po četrtinah
Vranja Peč	304	292,00	2136,57	895,32	3323,89	830,97
Kamnik-Center	3050	2929,58	2136,57	0,00	5066,15	1266,54
Mekinje	1873	1799,05	2136,57	895,32	4830,94	1207,74
Novi trg	1056	1014,31	2136,57	895,32	4046,20	1011,55
Perovo	2947	2830,64	2136,57	895,32	5862,54	1465,63
Zaprice	2186	2099,69	2136,57	895,32	5131,58	1282,90
SKUPAJ	29362	28202,70	47004,50	18801,80	94009,00	23502,25

2.4.3.3 Administracija občinske uprave (06039001)

- **1130 – občinska uprava – plače (1.695.000 €):** Delovanje občinske uprave v pravnem okviru določajo predvsem naslednji temeljni predpisi:
 - Zakon o lokalni samoupravi
 - Zakon o javnih uslužbencih
 - Zakon o delovnih razmerjih
 - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 - Zakon za uravnoteženje javnih financ
 - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
 - Kolektivna pogodba za javni sektor
 - Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 - Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
 - Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Za izvajanje z veljavnimi predpisi opredeljenih upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem delovanja javnih služb iz občinske pristojnosti je v skladu s prvim odstavkom 49. člena Zakona o lokalni samoupravi neposredno zadolžena občinska uprava. Slednje tudi številni drugi predpisi zavezujejo k izvajanju nalog, ki jih je vselej dolžna opravljati na zakonit, pravočasen in kvaliteten način. Občinska uprava opravlja nadalje tudi nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost zadeve iz izvorne pristojnosti, ter izvaja naloge prekrškovnega organa. Kot je že bilo omenjeno, je občinska uprava dolžna izvajati strokovno-tehnična idr. opravila tudi za organe občine in njihova delovna telesa in sodelovati z nadzorstveni idr. institucijami (ministrstvi, inšpekcijskimi službami, Računskim sodiščem, Informacijskim pooblaščenecem, Komisijo za preprečevanje korupcije ...) ter jim nuditi ustrezno strokovno-tehnično podporo.

Pri planiranju odhodkov za delo občinske uprave (plače zaposlenih javnih uslužbencev so določene na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona za uravnoteženje javnih financ in vrste podzakonskih aktov) je v skladu z 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih potrebno pri pripravi proračuna predložiti kadrovski načrt, s katerim župan kot predstojnik občinske uprave opredeli kadrovski potencial, potreben za izvajanje naloženih upravnih in strokovno-tehničnih nalog za obdobje dveh let. V skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o javnih financah je nadalje potrebno opredeliti tudi načrt nabav opreme, ki jo za svoje delo potrebujejo organi občine in občinska uprava. Oba načrta sta sestavni del obrazložitve predloga proračuna za posamezno proračunsko leto.

S kadrovskim načrtom se opredeli ciljno število delovnih mest v občinski upravi, na operativni ravni pa se v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o javnih uslužbencih ter podzakonskimi akti slednja konkretno določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan kot predstojnik občinske uprave. Kadrovski načrt vsebuje tudi delovna mesta pripravnikov in delovna mesta za določen čas. Dejstvo je, da se obseg nalog, ki jih je na podlagi odločitev organov lokalne oblasti dolžna izvajati občinska uprava, iz leta v leto povečuje. V tej zvezi je potrebno posebej izpostaviti vprašanje vse večjega obsega dela tudi pri izvajanju posameznih nalog, ki jih ni mogoče vnaprej planirati (npr. obravnava vlog prizadetih občanov zaradi naravnih idr. nesreč; raznovrstni zahtevki, povezanimi z najrazličnejšimi situacijami). Poleg tega država prelaga na ramena lokalnih skupnosti kot izvirne naloge nove in nove obveznosti, kar ne povečuje zgolj fizičnega obsega dela, temveč ima slednje občutne finančne posledice, pri tem pa občinam ne zagotavlja potrebnih dodatnih finančnih virov.

Statusna vprašanja zaposlenih v javni upravi opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih, ki opravljanje javnih nalog nalaga uslužbencem na uradniških delovnih mestih v petih kariernih razredih z različnimi zahtevnostnimi stopnjami, spremljajoča strokovno-tehnična opravila pa opravljajo uslužbenci, ki so v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest razporejeni na bolj ali manj zahtevna strokovno-tehnična delovna mesta. Gre za finančnike, dokumentaliste, strokovne sodelavce za posamezna področja dela in druge poklicne kategorije. Materialne pravice iz delovnega razmerja (plače) določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki je doslej doživel veliko število sprememb in dopolnitev, ter sprejeti podzakonski akti, ki določajo uvrstitev javnih uslužbencev v konkretne plačne razrede. V skladu z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju se od 1.9.2016 dalje uporablja plačna lestvica, kot je bila s 1.6.2012 določena z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Prav slednji je pomembneje posegel tudi na področje plač idr. prejemkov zaposlenih v celotnem javnem sektorju. Glede na deloma sproščeno napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede oz. nazive, ki je bilo v času večletne ekonomsko-finančne krize zamrznjeno, bodo zaposleni ob izpolnitvi predpisanih pogojev za napredovanje upravičeni do izplačila višje plače, kar seveda posledično neposredno vpliva tudi na maso sredstev za plače. Dejstvo je, da so lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti dolžne poskrbeti za zakonito, pravočasno in kvalitetno opravljanje številnih nalog, slednje pa je mogoče izvesti le z ustrezno usposobljenim strokovnim kadrom. Pri opredelitvi kadrovskega načrta - števila potrebnih delovnih mest za leti 2018 in 2019 - je zato predlagatelj proračuna upošteval predviden obseg dela na posameznih področjih, zahteve resornega ministrstva za javno upravo, po kateri so vsi upravni organi dolžni reševati vloge v čim krajšem času, vključno s posredovanjem informacij javnega značaja, ter razpoložljiv kadrovski potencial. Kot je znano, država nenehno spreminja zakonodajo, kar posledično vpliva na časovni potek reševanja upravnih postopkov, upravni organi pa so si nadalje dolžni sami pridobiti podatke iz uradnih evidenc, kar pomeni dodaten napor, ki ga je potrebno vložiti v reševanje raznolikih upravnih zadev. Ob implementaciji nezadostno preverjenih rešitev se v praksi pogostokrat pokažejo pomanjkljivosti, ki terjajo nove in nove spremembe in dopolnitve tudi na normativni ravni. Pogostokrat nove rešitve namesto poenostavitve postopke še dodatno otežijo, kar se je pokazalo zlasti na področju urejanja prostora.

Zato niti ni presenetljivo, če v danih razmerah nastajajo težave pri sprotnem reševanju vlog. Ne samo zaradi zahtevnosti postopkov, temveč tudi zaradi dlje časa trajajočih bolniških odsotnosti posameznih javnih uslužbencev, povezan deloma s starostno strukturo. Velik priliv upravnih zadev in raznolikih zahtevkov, pobud in vprašanj, na katere je v skladu z določili Uredbe o upravnem poslovanju dolžna v predpisanem roku odgovarjati občinska uprava, je ob omejenem kadrovskem potencialu eden od pglavitnih razlogov za občasno nastale zaostanke. Ob tem ni zanemarljivo niti dejstvo, da člani občinskega sveta iz leta v leto podajo številne pobude in vprašanja, pri čemer so nekatera izjemno obsežna, kar od

pripravljalcev odgovorov zahteva dodatno angažiranje, slednje pa posledično vpliva tudi na reševanje drugih, prav tako neodložljivih delovnih obveznosti.

Za uspešnost dela ima poseben pomen kadrovska stabilnost občinske uprave. Kadrovskih vrzeli, nastalih zaradi potrebe po nadomeščanju javnih uslužbenk, odsotnih iz razloga porodniškega dopusta v letu 2018, bo občinska uprava predvidoma zapolnila deloma z nadomestnimi zaposlitvami za čas tovrstnih odsotnosti, deloma pa tudi s prerazporeditvijo nalog na način povečanega obsega dela in z odrejanjem dela preko polnega delovnega časa, kar velja še zlasti za področje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in nadzorovanjem dela izvajalcev gospodarskih javnih služb. Ob upoštevanju navedenih okoliščin ocenjujemo, da bo z načrtovanim ciljnim številom kadrovske pokritih delovnih mest (vključno z zaposlitvami delovnih invalidov) in realiziranimi zaposlitvami za nadaljnjo izvedbo projektov vodooskrbe in izgradnje kanalizacijskega sistema na sekundarni ravni mogoče opraviti pretežni obseg dela, ki ga je občinska uprava sicer dolžna opraviti na podlagi veljavnih predpisov ter izvesti vse tiste naloge, ki jih z letnim programom dela za posamezno proračunsko obdobje eksplicitno določi občinski svet.

Pri načrtovanju potrebnega števila zaposlitev je predlagatelj upošteval tudi omejitve, določene z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. V kadrovskem načrtu se zato za leti 2018 in 2019 načrtuje skupaj 54 zaposlitev za nedoločen čas 4 zaposlitve za določen čas, upošteva pri tem dve zaposlitvi v kabinetu župana in pripravnika. V tej zvezi velja opozoriti, da del stroškov za izvajanje hišniških opravil pokrijejo tudi državni organi, ki uporabljajo oz. imajo v najemu poslovne prostore v občinski upravni stavbi. Z vidika zagotovitve ustreznega kadrovskega potenciala je vsekakor potrebno izpostaviti predvsem dva poglobljena projekta, in sicer: izgradnja sistema vodooskrbe in kanalizacijskega sistema kot enotna projekta več občin, za katera je z operativnega vidika kot nosilna občina neposredno zadolžena Občina Kamnik. Ker gre za sofinanciranje iz evropskih sredstev, morajo biti vse aktivnosti na predpisan način, sicer veljajo finančne posledice, vključno z vračanjem sredstev. Za operativno izvedbo obeh projektov je v službi za kohezijske projekte zadolženih nekaj javnih uslužbencev, občasno pomoč pa nudijo tudi študenti.

Zaradi nenehnega povečevanja števila motornih vozil in občutno povečane obremenitve kamniškega urbanega prostora z motornim prometom, še zlasti na območju starega mestnega jedra, je bila v preteklih letih kadrovske nekoliko okrepljena občinska komunalno-redarska služba. Z najzahtevnejšimi zadevami s področja izvajanja nadzora se bo ukvarjal občinski inšpekcijski organ. Ocenjujemo, da za opravljanje nalog na omenjenem področju (izvajanje prekrškovnih postopkov ter vseh drugih strokovnih opravil ter nalog občinskega redarstva, ki v pretežni meri poteka kot terensko delo, vezano predvsem na segment nadzora mirujočega prometa, kjer je tudi največ kršitev veljavnih predpisov) obstoječe število občinskih redarjev sicer ne zadostuje.

V spodnji preglednici je za leti 2018 in 2019 navedeno število predvidenih zaposlitev.

Preglednica: KADROVSKI NAČRT OBČINE KAMNIK ZA PRORAČUNSKI LETI 2018 in 2019				
a) javni uslužbenci				
		Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2019
1.	zaposlitve za nedoločen čas	54	54	54
2.	zaposlitve za določen čas	1	1	1
3.	zaposlitve za določen čas v kabinetu župana	2	2	2
4.	zaposlitve za določen čas – pripravniki	1	1	1
b) poklicni in nepoklicni funkcionarji				
		Predvideno število na dan 31.12.2017	Predvideno število na dan 31.12.2018	Predvideno število na dan 31.12.2019
1.	Poklicni funkcionar (župan)	1	1	1
2.	Poklicni funkcionarji (podžupani)	2	2	2
3.	Nepoklicni funkcionarji (podžupani)	-	-	-

Kot vir sredstev za vse zaposlitve so le-ta načrtovana iz občinskega proračuna.

Zaradi potrebe po permanentnem zagotavljanju stikov z raznolikimi javnostmi, vključno s skrbjo za objavo aktualnih informacij na občinski spletni strani in izvajanje protokolarnih opravil, je predlagatelj proračuna ob nastopu funkcije sprejel odločitev, da omenjena dela za tekoče mandatno obdobje opravlja javna uslužbenka, zaposlena za določen čas v kabinetu župana. Glede na načrtovano izvedbo občinskih razvojnih projektov (še zlasti s področja turizma in podjetništva) predlagatelj ocenjuje, da je smiselno v kabinetu župana sistemizirati še eno tovrstno kabinetno delovno mesto, ki se glede na kategorijo uradniških delovnih mest uvršča v 1. oz. 2. karierni razred. Na tovrstnih delovnih mestih je mogoče izvesti zaposlitve zgolj za določen čas, slednje pa so vezane neposredno na mandat in osebno zaupanje poklicnega funkcionarja. Kabinetna delovna mesta so sicer opredeljena kot uradniška, pravice in obveznosti pa se določijo glede na primerljivo uradniško kategorijo prvega kariernega razreda.

V proračunskih letih 2018 in 2019 načrtujemo, da bo v občinski upravi potekalo usposabljanje po enega pripravnika, predvidoma z visoko stopnjo strokovne izobrazbe. Skozi tovrstno usposabljanje je prvim iskalcem zaposlitve omogočeno, da si po zaključenem študiju pridobijo začetne delovne izkušnje, brez katerih ne morejo uspešno konkurirati na vse bolj zahtevnem trgu delovne sile. Usposabljanje mlajših sodelavcev je v določeni meri tudi v funkciji nujnega pomlajevanja občinske uprave. K temu velja dodati, da je prav s pripravništvom mogoče vsaj deloma zapolniti nastale kadrovske vrzeli, ki jih ni mogoče niti vnaprej predvideti niti iz zgoraj že navedenih razlogov ustrezno zapolniti; prav tako pa služijo tudi kot pomoč pri izvedbi zahtevnejših projektov.

Tudi za leto 2018 predvidevamo, da se bo v občinski upravi usposabljalo določeno število dijakov srednje ekonomske šole ter nekaj študentov (v pretežni meri Fakultete za upravo), ki so v skladu z izobraževalnim programom dolžni opraviti enomesečno obvezno prakso. V zvezi s tovrstnimi oblikami kratkotrajnega usposabljanja velja izpostaviti ugotovitev, da interes za pridobivanje praktičnih delovnih izkušenj bistveno presega zmožnosti občinske uprave. Stroški praktičnega usposabljanja dijakov in študentov so sicer zajeti v proračunu v proračunski postavki 1135 in so po obsegu zanemarljivi.

V nadaljevanju so za posamezne proračunske odhodke za delo občinske uprave podane podrobnejše obrazložitve.

Za plače zaposlenih javnih uslužbencev v občinski upravi je na podlagi zastavljenega kadrovskega načrta in ob zakonskih omejitvah potrebno za leto 2018 na proračunski postavki 1130 zagotoviti obseg sredstev v višini 1.695.000 €. Primerjava s podatki, ki veljajo za proračunsko leto 2017, pokaže, da je glede obsega predmetne proračunske postavke predvideno zgolj malenkostno povečanje, upošteva že dosežena napredovanja zaposlenih v višje plačne razrede oz. nazive, pri čemer niso upoštevana morebitna napredovanja v letu 2018 glede na izpolnitev predpisanih pogojev. Potreben obseg sredstev za navedeni namen je nadalje pogojen z načrtovanim številom realiziranih zaposlitev, kot so opredeljena v kadrovskem načrtu za leti 2018 in 2019. V primeru morebitne upokojitve v letu 2018 pa bo potrebno za navedeni namen izplačati odpravnino.

V zvezi s kadrovskim načrtom in politiko zaposlovanja ter upoštevanjem določb Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov idr. predpisov – zlasti Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 111/05), ki določa kvotni sistem zaposlovanja invalidov (za delodajalce v javni upravi je slednja določena v obsegu 2 %), velja pripomniti, da omenjeni pogoj glede na trenutno število zaposlenih invalidov (2) izpolnjujemo, zato tudi nismo zavezanci za plačilo predpisanega prispevka v primeru nedoseganja predpisane kvote zaposlenih invalidov.

V planirano maso sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so za leto 2018 nadalje vštete pravice, ki jih določajo veljavni predpisi glede izplačila regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter drugih prejemkov (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči idr.), upošteva določila Zakona za uravnoteženje javnih financ in Zakona za izvrševanje proračunov RS in kot tudi zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova predpisanih prispevkov in dajatev. Na plače in dodatke k osnovni plači so, kot je znano, nadalje vezane obveznosti iz naslova poravnavanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo. Minimalno določen obseg sredstev je potrebno planirati tudi za pokrivanje obveznosti po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/2003) za namen vplačil na osebne račune zaposlenih v javnem sektorju pri izbranem upravljavcu zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada. Nadalje je potrebno planirati del sredstev tudi za izplačilo solidarnostnih pomoči, kakor tudi izplačilo jubilejnih nagrad tistim zaposlenim, ki bodo v proračunskem letu 2018 izpolnili pogoje za izplačilo tovrstnih prejemkov, kot slednje določa Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Za redno delovno uspešnost, ki kot zakonsko določen dodatek pripada zaposlenim v občinski upravi, v skladu z dosedanjimi varčevalnimi oz. interventnimi ukrepi Vlade Republike Slovenije za leto 2018 zaenkrat še niso planirana morebitna sredstva. Enako velja tudi za redno delovno uspešnost za direktorja uprave, za katerega je sicer potrebno tovrstna sredstva posebej planirati in prikazovati.

Za izvedbo nepredvidenih aktivnosti se v proračunskem letu 2018 za opravljanje nadurnega dela planira določen obseg sredstev za omenjeni namen, pri čemer velja, da na segmentu poravnave obveznosti iz naslova opravljenega nadurnega dela postopa delodajalec - ne glede na dejanski obseg opravljenega dela – izrazito restriktivno in selektivno, kar pomeni, da se obračuna le del tega. Zaradi težav pri zagotavljanju nadomestnega kadra za začasno odsotne delavce (predvsem iz razloga bolniške odsotnosti) ne preseneča, da kljub izrecnemu zakonskemu določilu glede izrabe pravice do odmerjenega letnega dopusta, slednjega kar nekaj zaposlenih ni uspelo v celoti izrabiti, čeprav je tovrstna pravica glede izrabe letnega dopusta izrecno določena z Zakonom o delovnih razmerjih.

- **1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški (270.000 €):** Za zagotavljanje materialnih in drugih stroškov za delovanje občinske uprave Občine Kamnik je za leto 2018 na proračunski postavki 1135 planiranih 270.000 €, pri čemer se pglavitni stroški nanašajo na nabavo pisarniškega materiala ter poravnavanje raznovrstnih storitev (založniške, tiskarske, oglaševalske, računalniške idr. storitve), nabavo časopisov, revij, knjig in strokovne literature; poravnavanje obveznosti za porabljeno energijo, komunalne, telekomunikacijske, poštne idr. storitve; storitve v zvezi s funkcioniranjem objekta občinske upravne stavbe, uporabo delovnih ter drugih sredstev (vzdrževanje pisarniške opreme in voznega parka ter stroškov službenih potovanj), najemnine, zakupnine in licenčnine, občasno delo študentov in praktikantov, usposabljanje zaposlenih v upravi kakor tudi za poravnavo stroškov v zvezi z zagotavljanjem pogojev za varno delo zaposlenih, kar delodajalcu eksplicitno nalagata Zakon o varnosti in zdravju pri delu in Zakon o delovnih razmerjih. V slednje sodi izrecna obveznost delodajalca, da zaposlene napoti na obdobje preventivne zdravstvene preglede. Glede na sedež občinskega prekrškovnega organa in komunalno-redarske službe na lokacijo Maistrova 18, kjer opravljajo naloge tudi sodelavci službe za izvedbo kohezijskih projektov, je potrebno pokrivati obratovalne stroške tudi za uporabljene poslovne prostore v navedenem objektu, ki je sicer v večinski lasti Občine Kamnik. Nadalje je potrebno pokriti obratovalne stroške za prostore, namenjene arhiviranju dokumentarnega gradiva. V taisto proračunsko postavko so vključeni še stroški v zvezi z delovanjem internega prehranbenega obrata (prihodki iz naslova opravljenih storitev se po drugi strani prav tako stekajo v občinski proračun).

Planirani obseg sredstev za pokrivanje materialnih idr. stroškov občinske uprave temelji na predvidenem obsegu dela občinske uprave in organov občine ter s tem povezanimi raznovrstnimi aktivnostmi, ki se odvijajo v občinski upravni stavbi. Višina planiranih odhodkov za navedene namene je opredeljena v posameznih kontih. Zahtevana javnost dela občinske uprave in organov občine se posledično odraža tudi v stroških, saj je glede na določila Zakona o dostopu do informacij javnega značaja potrebno do določene višine zahtevane informacije posredovati brezplačno - ne glede na stroške reproduciranja dokumentov, hitrejše izrabe delovnih sredstev in stroškov, povezanih s posredovanjem zahtevanih informacij. Pospešenemu razvoju sodobnih informacijskih sistemov mora slediti tudi javna uprava. Ob prenovi občinske spletne strani je potrebno poskrbeti za njeno vzdrževanje – z namenom, da bodo lahko občani preko informatiziranih zbirk dokumentov in aktualnih informacij v najkrajšem času pridobili potrebne informacije, kar poleg časovnih prihrankov zmanjša tudi stroške. Zato brez sodobne informacijske in telekomunikacijske opreme, ki namesto zamudnega fizičnega prenosa dokumentov omogoča občutno hitrejšo odzivnost občinske uprave in organov občine na vložene

vloge, pobude, vprašanja, kakor tudi pošiljanja obvestil o postopkih oddaje javnih naročil ter izvajanje upravnih postopkov, ne gre. Z uporabo slednje nastajajo neizbežni stroški.

Za pokrivanje različnih izdatkov se planirajo sredstva, ki so vključeni v konto 4029 »drugi operativni odhodki«. Slednji zadevajo stroške strokovnega in funkcionalnega usposabljanja, izvedbo seminarjev, konferenc, avtorske honorarje, stroške za delo študentov, izplačane nagrade dijakom in študentom za opravljene obvezne prakse, v skladu z določili predpisov s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu pa tudi stroške izvajanja storitev pooblaščenega zdravnika in stroške izvajanja predpisanih preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov zaposlenih ter različnih drugih aktivnosti.

Ker so posamezni materialni stroški vezani na klimatske razmere (zlasti poraba električne energije in plinskega energenta), se zna dogoditi, da planirani obseg sredstev kljub vsem prizadevanjem za kar najbolj racionalno porabo sredstev ne bo zadoščal. Ob tem ne gre spregledati dejstva, da se iz naslova poravnovanja dela obratovalnih stroškov v primeru povečanja le-teh v proračun šteče tudi več sredstev.

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

- **1110 – investicijsko vzdrževanje in obnove (10.000 €):** Za leto 2018 se načrtuje nadaljevanje del pri zamenjavi dotrajanih instalacij v občinski upravi stavbi (v prvi vrsti električnih, zatem pa eventualno tudi telekomunikacijskih), čeprav bi bilo potrebno glede na dotrajanost strehe in posledično zamakanje čim prej izvesti tudi temeljito prenovo strehe na objektu občinske upravne stavbe. Za izvedbo omenjenega investicijskega posega je bil že v letu 2009 pridobljen DIIP, na osnovi katerega so bili takrat za zamenjavo strehe ocenjeni stroški v višini okoli 194.000 €. Vendar zaradi izvedbe prioritetnejših investicij – zlasti na področju predšolske vzgoje in izobraževanja - tudi za leto 2018 ne načrtujemo bistvenih aktivnosti pri investicijskem vzdrževanju objekta, kljub temu da bi bilo smiselno z vidika zasledovanja ciljev energetske varčnosti izvesti tudi nekatere druge ukrepe, kot so ustrezna toplotna izolacija celotnega objekta, zamenjava dela dotrajanega stavbnega pohištva (predvsem oken), s čimer bi bil šele dosežen učinek tudi pri varčevanju z vse bolj dragoceno energijo (stroški ogrevanja so posledično zaradi omenjenih razlogov občutno višji), prav tako pa urediti tudi hidroizolacijo objekta – z namenom preprečevanja pojava kapilarne vlage, ki se pojavlja v pritličnem delu objekta. Slednje posledično ne omogoča ustreznih pogojev za delo, kot jih določajo predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. Del sredstev za omenjene posege naj bi zagotovila tudi država (predvidoma 31 %), vendar ob predpogoju, da načrtovane investicije dejansko uvrsti v svoj proračun, obveznosti pa bi poravnala šele po izvedbi naročila in poravnavi stroškov izvajalcem del, tako kot je slednje veljalo za preteklo obdobje. Specifični status ima glede uporabe prostorov v občinski upravi stavbi Upravna enota Kamnik – le-ta je dolžna pokrivati sorazmerni del sredstev pri investicijskem vzdrževanju objekta, ne pa tudi najemnine, kot jo sicer poravnava FURS za uporabo dveh pisarn v občinski upravi stavbi. Ker v objekt že vrsto let ni bilo večjih vlaganj, slednje pomeni, da je s tem pri izdatkih za uporabo prostorov precej prihranila država. Za leti 2018 načrtovano investicijsko vzdrževanje je nujno potrebna tudi z vidika zagotavljanja požarne varnosti objekta. Glede na verjetno ponovljeni javni razpis za pridobitev sredstev za povečanje energetske učinkovitosti javnih objektov bo Občina Kamnik poskušala prijaviti projekt sanacije občinske upravne stavbe tudi na tovrstni razpis, predhodno pa je seveda potrebno pripraviti vso potrebno dokumentacijo in izvesti predpisane postopke javnega naročanja. V primeru uspešne udeležbe na razpisu bodo izvedene predvidene investicijske aktivnosti, pri čemer velja, da v primeru odobritve projekta za upravičene stroške investitor pokrije le predpisani DDV, medtem ko se sredstva za izvedbo ukrepov poravnajo izvajalcu s strani EU in države.

- **1140 - upravna stavba – vzdrževanje, oprema (105.000 €):** Za tekoče vzdrževanje objekta upravne stavbe in poslovnih prostorov, ki jih za svoje delo uporabljajo organi občine in občinska uprava, ostajajo za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 načrtovana sredstva v enakem obsegu. Po vsebini se iz predmetne proračunske postavke pokrivajo stroški za fizično in tehnično varovanje objektov ter čiščenje poslovnih prostorov (slednje predstavlja okoli štiri petine vseh planiranih sredstev na tej postavki), servisiranje vgrajenih ogrevalnih idr. naprav, raznovrstna popravila (vključno s počitniškimi objekti), poravnava stroškov zavarovalnih premij za objekte, ki jih uporablja občinska uprava, kakor tudi za stroške nabave pisarniške, računalniške in druge opreme. Tudi v letu 2018 bodo – tako kot velja že nekaj let - nadomeščeni zgolj tisti kosi računalniške opreme, ki jih zaradi okvar ali zastarelosti ni mogoče uporabljati. Podrobnejša obrazložitev glede planiranih nabav opreme je podana v nadaljevanju.

Načrt nabav in gradenj v letih 2018 in 2019

V zvezi z nabavo potrebne opreme in zagotavljanjem materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in organov občine načrtujemo v letih 2018 in 2019 nabavo potrebne opreme, kot je opredeljena v priloženi preglednici. Zakon o javnih financah določa, da je pri obrazložitvi proračuna potrebno poleg načrta delovnih mest opredeliti tudi načrt nabav opreme, ki je neizbežno potrebna za izvajanje nalog organov občine ter delovanje občinske uprave in za slednje predvideti potreben obseg proračunskih sredstev. Glede na amortiziranost in nefunkcionalnost pisarniške opreme je potrebna postopna zamenjava dela slednje. V preteklosti je bilo s sodobnejšo pisarniško opremo obnovljenih nekaj pisarniških prostorov – predvsem v mansardnem delu objekta, vendar pa je glede na določila predpisov s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu potrebno poskrbeti za ustrezne delovne pogoje zaposlenih, kar vključuje tako pisarniško kot drugo opremo. Z zamenjavo iztrošene opreme, kakor tudi z nadgradnjo občinskega dokumentarnega sistema v povezavi z zahtevami za elektronsko poslovanje, bo nadalje mogoče zadostiti predpisom s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom in njihovega varovanja. Za zagotovitev ustreznih pogojev za delo občinskega sveta je bila pred nekaj leti nabavljena ustrezne snemalna in glasovalna tehnika ter sistem hlajenja in prezračevanja prostora velike sejne sobe, vgrajena pa je bila tudi oprema za vizualne predstavitve – še zlasti prostorskih aktov. Ob dejstvu, da so obstoječe elektroinstalacije v delu upravne stavbe dotrajane, jih je nujno potrebno nadomestiti z novimi in ustrezno zmogljivimi. Za ta namen se za leti 2018 in 2019 načrtuje nadaljevanje etapne izvedbe del.

Preglednica: NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA PRORAČUNSKI LETI 2018 in 2019

a) za proračunsko leto 2018

VRSTA OPREME:	Planirana sredstva (€):
zamenjava amortizirane računalniške opreme in nadgradnja informacijskega sistema	9.000
zamenjava amortizirane pisarniške opreme	2.000
nabava telekomunikacijske opreme	500
nabava druge opreme	500
zamenjava motornega vozila	22.000
SKUPAJ	34.000
GRADNJE:	
sanacija upravne stavbe	10.000*

Opomba: * v znesek ni vključena predvidena udeležba državnih sredstev v višini 31%.

b) za proračunsko leto 2019

VRSTA OPREME:	Planirana sredstva (€):
zamenjava amortizirane računalniške opreme in nadgradnja informacijskega sistema	9.000
zamenjava amortizirane pisarniške opreme	2.000
nabava telekomunikacijske opreme	500
nabava druge opreme	500
zamenjava motornega vozila	/
SKUPAJ	12.000
GRADNJE:	
sanacija upravne stavbe	10.000*

Opomba: * v znesek ni vključena predvidena udeležba državnih sredstev v višini 31%.

V načrtu razvojnih programov je bila v preteklosti že načrtovana tudi zamenjava strehe na upravni stavbi Občine Kamnik, vendar bo omenjeno investicijsko vlaganje mogoče izvesti šele ob predhodni zagotovitvi potrebnih sredstev, pri čemer naj bi bil del stroškov pokritih iz sredstev javnega razpisa za povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb, v kolikor bi bila prijava projekta tudi uspešna. Na osnovi DIIP-a naj bi se ob zamenjavi strehe izvedle tudi frčade, kar bi omogočalo izrabo dela podstrešja za kasnejšo ureditev pisarniških prostorov. Do takrat pa bo potrebno na strehi izvajati sprotne - interventne popravila, ob dejstvu, da je kritina na večjem delu objekta dotrajana. Za potrebno zamenjavo strehe bo tako potrebno v proračunu v prihodnjih letih zagotoviti sredstva v skupni višini okoli 200 tisoč €. Del nastalih stroškov (31%) naj bi po izvedbi poravnala država, vendar je potrebno predhodno doseči konkretni dogovor o sofinanciranju, kar pa v sedanjih finančnih razmerah ni realno pričakovati. Zamenjava strehe s sočasnim izboljšanjem toplotne izolacije že obstoječih mansardnih prostorov je glede na določila, vezana na zagotavljanje energetske učinkovitosti stavb, neizbežna tudi z omenjenega vidika in posledičnega znižanja stroškov ogrevanja oz. hlajenja objekta. Za zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev je bilo namreč potrebno pred nekaj leti mansardne prostore opremiti s klimatskimi napravami.

Brez uporabe sodobne informacijske tehnologije si ni mogoče zamisliti učinkovitega opravljanja dela v javni upravi. K posodobitvi dela v javni upravi nas zavezujejo veljavni zakonski in podzakonski predpisi, ki nalagajo vsem organom javne uprave in nosilcem javnih pooblastil, da strankam omogočijo dostop do upravnih storitev po elektronski poti; prav tako pa tudi brezgotovinsko poravnavanje taksnih idr. obveznosti. Za računalniško opremo je predpisana razmeroma kratka amortizacijska doba, kar je pogojeno z izrazito pospešenim razvojem tako strojne kot programske opreme in posledično potrebo po permanentni nadgradnji obstoječega informacijskega sistema, kar je pogojeno še zlasti s skokovitim povečevanjem obsega informacij. Prilagoditev spremenjenim razmeram (zlasti prehod na elektronsko poslovanje) je nujna, saj potekajo finančne idr. transakcije v največji meri po elektronski poti. Prav tako taisti način uporablja tudi vse več občanov pri komuniciranju z upravnimi organi. Sicer pa je v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o splošnem upravnem postopku eksplicitno zahtevana celovita informatizacija upravnih organov in neoviran dostop javnosti do relevantnih javnih informacij oz. do razpoložljivih upravnih storitev. V skladu z veljavnimi predpisi je nadalje potrebno nabavljati izključno legalno programsko opremo, za kar je potrebno zagotoviti potrebna finančna sredstva. Ob načrtovanih zamenjavah dela strojne opreme in že omenjene nadgradnje (za ustrezno ureditev tega področja načrtovana sredstva ne bodo zadostovala) je potrebno dodati, da se ne glede na kratko amortizacijsko dobo računalniška oprema v občinski upravi uporablja bistveno dlje časa. Zaradi izjemno hitrega razvoja informacijske

tehnologije tovrstna oprema po zastaranju posledično nima niti knjigovodske niti tržne vrednosti in povečini predstavlja odpadek, ki v skladu z ekološkimi standardi zahteva posebno obravnavo pri nadaljnjem ravnanju.

- **1142 - nabava motornega vozila (22.000 €):** V letu 2018 se načrtuje nabava oz. zamenjava enega motornega vozila, kar je le-to opredeljeno v načrtu nabav in gradenj za proračunski leti 2018 in 2019. Gre za predvideno zamenjavo vozila, starejšega od 10 let, ki se uporablja za izvajanje terenskih nalog. Dejstvo je namreč, da obstoječe število motornih vozil, ki jih dnevno uporabljajo zaposleni v Občini Kamnik, tudi zaradi specifičnih potreb na področju izvajanja nalog zaščite in reševanja ter občinske redarske službe, ne zadostuje.

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):** Za nakup manjkajoče zaščitne in reševalne opreme se v skladu z merili o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v letu 2018 planirajo sredstva v višini 4.500 €. Podrobnejši program dela in finančni načrt, ki ga na podlagi pogodbe o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v občini Kamnik izdelata Društvo Gorska reševalna služba Kamnik, se nahaja na sedežu urada župana (civilna zaščita).

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

- **2222 – sredstva za civilno zaščito (55.500 €):** Program dela in finančni načrt za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Kamnik za leto 2018 (v nadaljevanju finančni načrt) je pripravljen v skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Temeljne naloge, ki se bodo izvajale na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so: naloge zaščite in reševanja ob intervencijah, vzdrževanje pripravljenosti sistema varstva pred nesrečami (načrtovanje, organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč), nadaljevanje z nalogami zaščite in reševanja, ki neposredno prispevajo k izboljšanju pripravljenosti na naravne in druge nesreče (poudarek bo na ažuriranju dokumentov s področja načrtovanja ter uskladitvi dokumentov z regijskimi ter državnimi načrti). Nadaljevalo se bo z organizacijskimi in informacijskimi aktivnostmi ažuriranja vzpostavitve sistema vodenja večjih intervencij ter izdelavo enotne platforme za sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini Kamnik. Načrtovana je izvedba obnovenega usposabljanja za enote prve pomoči ter osnovnega izobraževanja s področja nudenja prve pomoči. Nadaljevalo se bo tudi s preventivnimi ukrepi na področju zaščite in reševanja v sodelovanju z gasilskimi enotami, šolami in vrtci ter drugimi strukturami reševalnih enot v občini. Za dejavnost civilne zaščite (v nadaljevanju CZ) se na postavki. 2222 – sredstva za zaščito in reševanje v letu 2018 planira poraba sredstev v višini 55.500 €.

Finančni načrt nakupa opreme in dopolnjevanja opreme enotam CZ je izdelan glede na dolgoročni plan opremljanja in stanje opremljenosti enot CZ, upošteva predpisana merila o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje. V letu 2018 se bo dopolnila manjkajoča oprema za štab CZ, oprema enot za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter tehničnimi nesrečah, oprema za enote za podporo in drugih operativnih enot CZ glede na predpisana merila v skupni višini 23.000 €.

opis	znesek v €
Nabava opreme	17.000
Stroški intervencij	2.500
Stroški refundacij	6.000
Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in zavarovanje odgovornosti	8.000
Vzdrževanje sistema komunikacij v sistemu ZARE	2.000
Usposabljanja in vaje v sistemu zaščite in reševanja	5.800
Stroški telefona, električne energije, pisarniški in drugi splošni material	3.000
Ažuriranje dokumentov s področja varstva pred nesrečami	6.200
Sofinanciranje nabave opreme enot CZ	5.000
SKUPAJ	55.500

- 3200 – Gasilska zveza Kamnik (333.100 €).** Nevarnosti in nesreče so neizogibne in vseh tveganj ni mogoče odstraniti, so pa na voljo številni preventivni in tehnični ukrepi ter splošno znane izkušnje, ki lahko zmanjšajo obseg in resnost posledic nesreč za družbo kot celoto. Za učinkovito zagotavljanje področja varstva pred požarom so primarno odgovorne lokalne skupnosti. Brez dobre usposobljenosti in strokovnosti kadrov si ob povečanju ogroženosti in s tem letnemu porastu števila naravnih ter drugih nesreč ni mogoče zamisliti učinkovitega sistema varstva pred nesrečami. V letu 2018 je zato treba nadaljevati z izvajanjem oz. udeležbo operativnih gasilcev na usposabljanjih za področje gašenja in reševanja ter ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Za funkcioniranje sistema varstva pred požarom je neobhodno treba posodabljati naprave in sredstva za gašenje in reševanje ter gasilsko tehniko, brez katerih si ni mogoče zamisliti učinkovitega varstva pred požari in drugimi naravnimi nesrečami. Za omenjeno področje dela, ki pokriva celotno območje občine Kamnik, za izvedbo intervencij v primeru reševanja in ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, ukrepanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v industriji in naravnem okolju, delovanje lokalne javne gasilske službe in GZ Kamnik, kar je zajeto v p.p. 3200, se v letu 2018 planirajo sredstva v skupni višini 333.100 €.

opis	znesek v €
Redno delo gasilskih enot	134.430
Delovanje GZ Kamnik	22.270
Delovanje mladine, članic, veteranov	6.600
Gasilska tekmovanja	2.800
Nabava gasilskih vozil	157.000
Investicijska obnova gasilskih domov	10.000
SKUPAJ	333.100

Za nakup gasilskih vozil PGD (prostovoljnih gasilskih društev) se v letu 2018 planirajo sredstva v višini 157.000 €. Za leto 2018 se planira financiranje vozila GVGP-2 za PGD Kamnik in nakup gasilskega vozila GVV-1 za PGD Gozd, ki je naslednja gasilska enota na vrsti po potrjenem dolgoročnem planu nabave gasilskih vozil.

Aktivnosti na področju zagotavljanja protipožarne varnosti na celotnem območju občine Kamnik izvaja 13 operativnih gasilskih enot v okviru prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključene v Gasilsko zvezo Kamnik (GZ Kamnik). Iz občinskega proračuna se v letu 2018 v skladu s sklenjenimi pogodbami o opravljanju lokalne gasilske javne službe za potrebne rednega delovanja operativnih gasilskih enot v okviru Prostovoljnih gasilskih društev planira 134.430 €.

opis (redno delo gasilskih enot)	znesek v €
Vzdrževanje vozil, opreme in tehnične preglede	13.500
Goriva in maziva	7.650
Električna energija	5.000
Zavarovanje (gasilcev, vozil in gasilskih domov)	23.070
Vzdrževanje domov, dežurstvu in stroški intervencij	24.560
Usposabljanje in izobraževanje	6.400
Delovanje mladine, članic in veteranov	4.800
Gasilska zaščitna in reševalna oprema	38.750
Zdravniški pregledi	10.700
SKUPAJ	134.430

V letu 2018 se planira nakup zaščitne gasilske in reševalne opreme v višini 38.750 €. Pri tem je treba poudariti, da opremljenost gasilskih enot še ni popolna v skladu z merili za organiziranje in opremljanje, hkrati pa gasilske enote vsa leta poleg izvajanja lokalne javne gasilske službe opravljajo tudi druge zahtevne naloge zaščite, reševanja in pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi druge naloge reševanja ob katastrofalnih naravnih nesrečah. Prav tako so zadnje intervencije na območju občine (večji požari na objektih, v naravnem okolju, neurja z močnim vetrom, poplave, tehnične nesreče ter nesreče z nevarnimi snovmi) pokazale, da je treba nabaviti še dodatno zaščitno in reševalno opremo. Podrobnejši programi dela in finančni načrti, ki jih za izvajanje nalog po pogodbi o opravljanju lokalne javne gasilske službe izdelajo operativne gasilske enote v Prostovoljnih gasilskih društvih in GZ Kamnik, so na sedežu urada župana (civilna zaščita) in GZ Kamnik.

- **3201 – Gasilska zveza Kamnik – požarna taksa (60.000 €):** Za nakup manjkajoče gasilske zaščitne in reševalne opreme v skladu z merili za opremljanje gasilskih enot se za prostovoljna gasilska društva v letu 2018 planirajo sredstva iz naslova požarne takse v višini 60.000 €. Gre za porabo zbranih sredstev, ki predstavlja namenski prihodek in se lahko zato uporabijo izključno za navedeni namen.

2.4.5 GOSPODARSTVO (14)

2.4.5.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

- **4925 – menedžment mestnih središč (25.000 €):** Menedžment mestnih središč je zaokrožen in podrobno razdelan sklop konkretnih ukrepov za celostno upravljanje, oživljanje in prenovo mestnih središč, bogatih s kulturno dediščino, ki ga kamniško staro mestno jedro nujno potrebuje. Na območju starega mestnega jedra (predvsem Šutne in Glavnega trga) se namreč še nadalje kažejo znaki socialno-ekonomskega nazadovanja. Gre za ujetost v začarani krog (pre)majhne ponudbe storitev (obratovanja raznolikih lokalov) in posledično skromnega obiska potrošnikov kot uporabnikov storitev, kar je v marsičem posledica spremenjenih vzorcev gospodarskega razvoja, otežene prometne dostopnosti, neugodnih prostorskih pogojev in nekonkurenčnosti v primerjavi z drugimi predeli urbanega prostora, kjer se je trgovsko dejavnost ustrezno razcvetela. Zapuščeni spomeniško zaščiteni objekti posledično propadajo, lastniki poslovnih prostorov pa se ob zamiranju poslovnih aktivnosti v lokalih odzivajo na povpraševanja po čim cenejših stanovanjih, zato vedno več lokalov spreminja dosedanjo namembnost s preurejanjem v stanovanja. Prazni in propadajoči objekti nadalje povečujejo verjetnost tudi za druge nezaželene (deviantne) socialne pojave. S predlaganim projektom bi Občina Kamnik in ZTŠK vzpostavila trajen model spodbud za podjetnike in obrtnike v starem mestnem jedru, s čimer bi se zaustavilo spreminjanje poslovnih prostorov v stanovanjske enote, zagotovilo pa bi se tudi sofinanciranje obnov in ureditev posameznih stavb (pročelja in

notranjosti). V sklopu izvedbe ukrepov za revitalizacijo starega mestnega jedra bi javni zavod ZTŠK (so)organiziral različne prireditve oz. dogodke, s katerimi bi se na danem območju pospeševale raznovrstne poslovne aktivnosti in združil deležnike iz javnega in zasebnega sektorja ter partnerje iz različnih področij – z namenom, da bi skupaj iskali nove priložnosti za mesto Kamnik z izvajanjem aktivnosti za oživitev mestnega jedra ter tako ustvarili privlačno mesto za obiskovalce in prebivalce. Za navedeni namen se za nadaljevanje predvidenega projekta zato v proračunu za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 25.000 €.

2.4.6 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.4.6.1 Knjižničarstvo in založništvo(18039001)

- **8300 – založniška dejavnost (17.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena izdaji Kamniškega zbornika, ki ga Občina Kamnik izdaja vsaki dve leti. Za navedeni namen (konkretno gre za izdajo Kamniškega zbornika št. 24) se zato v občinskem proračunu za leto 2018 načrtuje obseg sredstev v višini 17.000 €.

2.4.6.2 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

- **1302 – sofinanciranje občinskega časopisa (50.580 €):** Za sofinanciranje občinskega časopisa Kamničan-ka, ki je začel izhajati v letu 2016, se za leto 2018 načrtujejo sredstva v obsegu 50.580 €, kar pomeni v odnosu na proračunsko leto 2017 enak obseg sredstev za navedeni namen. Časopis, ki izhaja dvakrat na mesec v nakladi 17.100 izvodov, je namenjen obveščanju vseh občanov Občine Kamnik in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva ter drugi naslovniki na danem območju občine in bližnji okolici. Na ta način je poskrbljeno za celovito seznanjanje občanov z raznovrstnim in bogatim dogajanjem na območju lokalne skupnosti, kar vključuje informacije s področja kulture, športa, podjetništva, turizma idr. področij ter informacije o delovanju organov občine in občinske uprave. V taistem časopisu se objavljajo tudi javni razpisi, ki jih iz proračunskih sredstev (so)financira Občina Kamnik.

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 (15.000 €):** V upravnih in sodnih postopkih nastajajo določeni neizogibni stroški, pri čemer si občinska uprava prizadeva, da se čim več sporov razreši izvensodno z medsebojnim popuščanjem, poravnavanjem in mediacijo. Če dogovora oz. sklenitve sporazuma na osnovi medsebojnega popuščanja ni mogoče skleniti (če ni mogoč dogovor med strankama, če popuščanje s strani občine ne bi bilo upravičeno, utemeljeno ali ekonomično,...), je potrebno razrešitev spora prepustiti v presojo pristojnim sodnim organom. Del stroškov nastane tudi zaradi odvetniških in notarskih storitev, pri čemer je potrebno poudariti, da v večini sodnih in upravnih postopkov občinska uprava nastopa sama preko svojih zaposlenih, le za najobsežnejše ali najzahtevnejše postopke se pooblasti pooblaščenec odvetnik.
- **6151 – vzdrževanje poslovnega fonda (50.000 €):** Predlagana proračunska sredstva v višini 50.000 € so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in za plačevanje obratovalnih stroškov poslovnih prostorov na naslovih Maistrova ulica 18 in Novi trg 6.

2.5.2 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.5.2.1 Prometna varnost (08029001)

- **3610 – komunalno cestni nadzor (20.000 €):** Sredstva bodo porabljena za nakup potrebne opreme za delovanje komunalno nadzorne službe, nabavo obrazcev, občasno dodatno pomoč s strani študentskega servisa (javne prireditve v okviru občine - prazniki). V letu 2018 je predvideno nadaljevanje izvajanja merjenja hitrosti s stacionarnim radarjem, ki prispeva 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, kjer potekajo šolske poti. Ker občina nima lastne merilne naprave, bo meritev opravljala organizacija, ki ima ustrezno atestirano samodejno merilno napravo, v kateri se prekrški slikovno dokumentirajo, ustrezno usposobljenega operaterja ter bo tudi cenovno najugodnejša.

2.5.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.5.3.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

- **4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov (10.000 €):** Predlagana sredstva v višini 10.000 € so namenjena za vzdrževanje in delovanje parkirnih avtomatov na ožjem območju mesta Kamnik (nakup termo papirja, plačilo električne energije za delovanje, servisiranje in popravila).

2.5.4 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.5.4.1 Izboljšanje stanja okolja (15029003)

- **3615 – odvoz opuščениh vozil (1.000 €):** Števila in kraja opuščениh vozil, ki jih lastniki opustijo oz. kjer jih odvžejo, ni mogoče predvideti. Predvidevamo, da bo višina predlaganih sredstev odvoza, hrambe in uničenja opuščениh in odvrženih vozil zadostovala. Odvoz opuščениh vozil sodi med ukrepe za izboljšanje stanja okolja na lokalni ravni, ki jih izvaja nadzorna služba na območju občine Kamnik, kot to urejajo veljavni predpisi.

2.5.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.5.5.1 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

- **6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda (150.000 €):** Sredstva v višini 150.000 € so namenjena za plačilo stroškov upravljanja, zavarovanja, gospodarjenja z neprofitnimi stanovanji, tekočega vzdrževanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj: za sanacije dotrajanih kopalnic (zamenjava odtočnih - svinčenih in vodovodnih cevi), zamenjave dotrajanih oken, balkonskih vrat, vhodnih vrat v stanovanja, manjša pleskarska dela, zamenjave opreme, popravila strehe na objektih, ki imajo manj kot dva etažna lastnika in manj kot osem posameznih delov, servisiranje plinskih peči, napeljav in za odpravo okvar na plinskih sistemih, celovitih obnov izpraznjenih stanovanj. Del planiranih sredstev v okviru te postavke je namenjen:
 - plačilu izvedbe izvršilnih postopkov, za primere kršenja določil Stanovanjskega zakona s strani najemnikov (stroški prisilnih izselitev, odvoza zaplenjenih predmetov v skladišče in na deponijo, sodni stroški, stroški izvršitelja);

- plačilu tekočih stroškov nezasedenih stanovanj in zapadlih obveznosti prisilno izpraznjenih stanovanj po nalogu izvajalcev in sodišč (ponovnih priklopov električne energije in plina in terjatev iz naslova obratovanja večstanovanjskih stavb, ker lastnik stanovanja odgovarja za stroške najemnika subsidiarno).
- **6140 – sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje (42.100 €):** V letu 2018 so za poravnavo zakonskih obveznosti načrtovana sredstva v višini 42.100 € za plačilo izvedenih investicij, predvidenih v načrtu vzdrževanja večstanovanjskih stavb.

2.5.5.2 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

- **1310 – stroški cenitev (5.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za ceno stvarnopравnih pravic (npr. nakup ali prodaja zemljišča, ustanovitev stavbne pravice, obremenitev s služnostjo,...). Veljavna zakonodaja namreč za nepremičnine v ocenjeni vrednosti nad 10.000 € izrecno zavezuje javno upravo, da v teh primerih pred samo sklenitvijo pravnega posla pridobi ustrezno cenitev.

2.5.5.3 Nakup zemljišč (16069002)

- **1350 – stroški urejanja zemljišč (nakupi...) (200.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za odkupe zemljišč, ki jih bo občina potrebovala za tekočo izgradnjo komunalne infrastrukture. Kot že nekaj let do sedaj je ponovno potrebno poudariti, da občinska uprava še vedno formalno-pravno ureja tudi zatečeno stanje oz. namenja sredstva za odkupe zemljišč, na katerih je že zgrajena komunalna infrastruktura, pa lastništvo formalno še ni urejeno v skladu z zakonom. Največji del teh zemljišč predstavljajo kategorizirane ceste.

2.5.6 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.5.6.1 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

- **6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin (77.000 €):** Na osnovi 121. člena Stanovanjskega zakona in 11. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, so za subvencioniranje najemnine najemnikom v neprofitnih stanovanjih, v namenskih najemnih stanovanjih do višine neprofitnih najemnin ali v bivalnih enotah, namenjenim začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, predlagana sredstva v višini 77.000 €.
- **6107 – subvencioniranje tržnih najemnin (85.000 €):** Na podlagi 121.a člena Stanovanjskega zakona in 11. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin pripada subvencija prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so oddali vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem neposredno na občinski organ ter izpolnjujejo pogoje za dodelitev občinskega neprofitnega stanovanja v najem. Povpraševanje po tržnih subvencijah in število upravičencev se letno povečuje (v letu 2009 ena upravičenka, v letu 2010 štiri upravičenci, v letu 2011 v povprečju sedem upravičencev, v letu 2012 osem upravičencev, v letu 2013 devetnajst upravičencev, v letu 2014 v povprečju 23 upravičencev in v letu 2015 petintrideset upravičencev).

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 (5.000 €):** Stroški plačilnega prometa predstavljajo provizije od izvedenih finančnih transakcij preko Uprave RS za javna plačila, Banke Slovenije in poslovnih bank.
- **1200 – javna blagajna (1.500 €):** Občina Kamnik bo do konca leta 2017 za naslednje proračunsko leto izvedla razpis za storitve javne blagajne, pogodba o sodelovanju z izbrano banko namreč velja do vključno decembra 2017. Občina Kamnik s te postavke 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. Predlagana sredstva so namenjena povračilu stroškov bančne provizije.

2.6.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.6.2.1 Administracija občinske uprave (06039001)

- **1136 – občinska uprava – notranja revizija (3.000 €):** Z namenom zmanjšanja stroškov delovanja občinske uprave je bila že v letu 2011 sprejeta odločitev, da se za potrebe notranjega revidiranja angažira zunanja revizijska hiša. Stroški revizije poslovanja bodo zato v bistveno nižjem znesku bremenili občinski proračun, kot bi ga, če bi imela občina zaposlenega lastnega notranjega revizorja. Za namen izvedbe notranje revizije poslovanja, kot sicer slednje izrecno nalaga veljavna zakonodaja, je načrtovanih 3.000 €. Izvajalec omenjene notranje revizije bo izbran v skladu z določili internega akta, ki opredeljuje postopek oddaje tako imenovanih evidenčnih naročil.

2.6.3 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.6.3.1 Prometna varnost (08029001)

- **3620 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (8.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za izvedbo načrtovanih projektov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in sicer: za nakup kresničk in odsevnih telovnikov, izvedbo tekmovanja »KAJ VEŠ O PROMETU«, izvedbo akcije »VARNA POT V ŠOLO«, seznanitev prostovoljcev o poteku akcije »VARNA POT V ŠOLO«, izvedbo programa v okviru tedna mobilnosti oziroma »Dan brez avtomobila« ter za nakup opozorilne radarske table.

2.6.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijstvu,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015-2020,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja kmetijstva,
- Zakon o zaščiti živali,
- Zakon o gozdovih,
- Pravilnik o gozdnih prometnicah.

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo na področju ohranjanja in pospeševanja razvoja kmetijstva v občini Kamnik sledili ciljem in usmeritvam Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik ter sprejete Strategije razvoja kmetijstva v občini Kamnik. Finančna sredstva, ki se v zvezi s predlogom ohranjanja in razvoja kmetijstva realizirajo iz proračuna občine Kamnik, so po veljavnih predpisih opredeljena kot državna pomoč. Občina Kamnik je Ministrstvu za finance na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015 – 2020 posredovala prigrasitev sheme de minimis pomoči (št. prigrasitve M001-5874483-2015). 21.4.2015 je MF izdalo Mnenje o skladnosti sheme. Shema je združljiva z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013, z dne 18.dec. 2013. Pomoč na podlagi prigrasitvene sheme se lahko dodeli do 31. 12. 2020.

2.6.4.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

- **4237 – tehnična podpora v kmetijstvu (7.000 €):** V tem okviru občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje izobraževalnih programov s področja kmetijstva. Vlaganje v izobraževanje je vsekakor potrebna in gospodarna naložba. Predlagana sredstva so namenjena za usposabljanje in izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu v okviru društvene dejavnosti in izobraževanje, usposabljanje in informiranje nosilcev registriranih kmečkih gospodarstev in njihovih članov.
- **4257 – podpora naložbam v kmetijstvu (92.000 €):** Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Predlagana sredstva bodo prosilcem razdeljena na podlagi javnega razpisa.
- **4260 - pomoč društvom s področja kmetijstva (7.000 €):** V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva in na podlagi javnega razpisa bodo načrtovana sredstva namenjena za sofinanciranje programov in projektov društev s področja kmetijstva, ki imajo sedež oziroma delujejo na območju občine Kamnik.
- **4261 – pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (6.200 €):** Predlagana sredstva bodo na podlagi javnega razpisa razdeljena prosilcem, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine Kamnik.
- **4262 – sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije (10.000 €):** V okviru te proračunske postavke se bodo na podlagi javnega razpisa sredstva namenjala prosilcem za nakup gozdarske strojne mehanizacije.
- **4278 – šolanje v srednješolskih programih (2.400 €):** Predlagana sredstva so namenjena za pomoč dijakom z območja občine Kamnik, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih. Za koriščenje teh sredstev bo objavljen javni razpis skupaj z ostalimi ukrepi, v katerem bodo določeni pogoji, pod katerimi bodo prosilci lahko pridobili sredstva sofinanciranja iz tega naslova. Najvišji znesek pomoči posameznemu dijaku je 400 €.

2.6.4.2 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

- **4290 – oskrba zapuščenih živali (30.000 €):** 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 zavetišč za zapuščene živali.

2.6.4.3 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

- **4265 – vzdrževanje gozdnih cest (47.000 €):** Občina preko proračuna financira vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Program se financira iz namenskih prihodkov (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) in iz višine sredstev, ki se na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano realizira v občinski proračun. Kot namenski prihodek za vzdrževanje gozdnih cest je upoštevana tudi koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih.

2.6.5 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.6.5.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (12069001)

- **5611 – izvajanje Lokalnega energetskega koncepta (20.000 €):** V skladu s sprejetim Lokalnim energetskega konceptom je potrebno zagotoviti sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so navedene v akcijskem načrtu LEK. Občina bo nadaljevala z izvajanjem energetskega knjigovodstva v javnih objektih, izvedeni bodo energetski pregledi nekaterih javnih objektov, na osnovi katerih se načrtuje energetska sanacija objektov.
- **5614 - subvencioniranje učinkovite rabe energije (15.000 €):** Iz proračunskih sredstev bo Občina Kamnik v skladu s sprejetim pravilnikom stimulirala ukrepe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, kot so vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode, vgradnja toplotnih črpalk za pripravo tople vode in toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, vgradnja kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotna izolacija fasade.

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 (800.000 €):** Na podlagi Zakona o cestah in predpisov na nivoju lokalne skupnosti je občina dolžna zagotoviti sistem rednega vzdrževanja cest, ki so na podlagi odloka o kategorizaciji cest v Občini Kamnik kategorizirane kot lokalne ceste. Sredstva so tako namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v skupni dolžini 185,53 km. Poleg navedenega so sredstva namenjena za redno vzdrževanje javnih prometnih površin (javne poti po odloku o kategorizaciji občinskih cest v dolžini 233,064 km) in drugih javnih površin kot so hodniki za pešce, kolesarske steze, javna parkirišča, trgi), kar predstavlja zakonsko določeno obveznost občine. Predlagana sredstva so zagotovljena samo za najnujnejša vzdrževalna dela na lokalnih cestah in javnih poteh.
- **4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. (530.000 €):** Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in Odloka o zimski službi, upoštevajoč pri tem tudi določila Zakona o cestah, je za zimsko vzdrževanje cest predlagano 530.000 €. Zimska služba se izvaja po letnem programu zimske službe v obsegu 418,6 km, ki zajema občinske ceste in druge javne površine kot so hodniki za pešce, kolesarske steze, javna parkirišča, trgi.
- **5207 - meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje (50.000 €):** Sredstva so predvidena za redno vzdrževanje in za odpravljanje napak na meteorni kanalizaciji ob občinskih cestah.

- **6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin (100.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za redno čiščenje javnih površin, čiščenje po zimski službi, praznjenje košev za smeti, pometanje ipd. Postavka vključuje tudi nakup materiala za javna dela.

2.6.6.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

- **4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah (30.000 €):** Ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah je potrebno postaviti zaradi zagotovitve večje prometne varnosti. Predlagana sredstva so poleg postavitve novih varovalnih ograj namenjena še za vzdrževanje in obnovo obstoječih ter za vzdrževanje mostovnih ograj.
- **4518 – cesta Tunjice (Zadnji vrh) LC 160041 (50.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za ureditev dela LC 160041 Tunjice – Zadnji vrh, in sicer za zamenjavo voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje.
- **4533 - urejanje varnih poti (100.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena urejanju varnih šolskih poti v občini Kamnik (gradnja pločnikov, avtobusnih postajališč in nadstrešnic, prehodov za pešce, prometna signalizacija itd.).

v €	
investicija	znesek
Izgradnja pločnika Laze - Zgornji Tuhinj	90.000
Zaris avtobusnih postajališč na R1-225 Kamnik-Stahovica-Črnivec	10.000
SKUPAJ	100.000

Izgradnja pločnika Laze – Zgornji Tuhinj: Projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika od naselja Laze do Zgornjega Tuhinja ob državni cesti R2-414/1349 Kamnik - Ločica je bila izdelana v letu 2009. V letu 2016 je bila zaključena I. faza izgradnje pločnika, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v dolžini 770 metrov. V letu 2017 je predvidena izvedba postopka javnega naročila, sklenitev dvoletne gradbene pogodbe za izvedbo celotne trase in začetek gradbenih del v skupni v dolžini 640 metrov. Zaključek del je predviden v letu 2018. Izgradnja zajema izvedbo pločnika, meteorne kanalizacije, prehodov za pešce, javne razsvetljave, izvedbo manjše brvi preko potoka Šumščica in postavitve prometne signalizacije.

Zaris avtobusnih postajališč na R1-225 Kamnik-Stahovica-Črnivec: Občinska uprava bo v letu 2017 naročila izdelavo projektne dokumentacije za zaris avtobusnih postajališč na vozišču državne ceste R1-225 Kamnik-Stahovica-Črnivec. Na podlagi skupnega oglada s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo v letu 2015 je bilo dogovorjeno, da je na štirih lokacijah (KIK – Kamnik, Spodnje Stranje-Šlebir, Črna-Petek in Negrad) možno izvesti zaris avtobusnih postajališč na vozišču, ter že obstoječa postajališča ustrezno opremiti s talnimi označbami in prometno signalizacijo. Začetek izvedbe del je predviden v letu 2017, v dogovoru je sklenitev okvirnega sporazuma o sofinanciranju teh projektov med občino in ministrstvom. Zaključek vseh zarisov avtobusnih postajališč je predviden v letu 2018.

- **4536 – ureditev JP 661471 Okrog – Špitalič (20.000 €):** Javna pot med naseljema Okrog in Špitalič je v zelo slabem stanju, saj gre za neasfaltirano pot s precejšnjimi strminami, zaradi česar jo obilnejše padavine vedno znova zelo poškodujejo, prav tako pa je precej obremenjena z motornim prometom, zato jo je potrebno urediti.

- **4537 - sanacija poškodovanih mostov (150.000 €):** Na podlagi izdelanega projekta ocenjevanja poškodovanosti mostov v občini, ki se je izvajal v letih 2015 in 2016, je izdelana ocena poškodovanosti mostov, ki bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov. V letu 2018 je predvidena sanacija mostov skladno z izdelanim projektom poškodovanih mostov. Prioritete bodo določene glede na nujnost sanacije ter stopnjo poškodovanosti mostov.
- **4553 - ureditev ceste skozi vas Podgorje (50.000 €):** Sredstva so namenjena za ureditev lokalne zbirne ceste. Na tem delu je potrebna zamenjava voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja, razširitev cestišča in izgradnja pasa odpuščanja ter asfaltiranje. Za poseg na zemljišča, ki so v privatni lasti že sklepamo predpogodbe. Cesta je uvrščena na seznam Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod št. 12.
- **4571 – rekonstrukcija LC Podgorje – Kamnik (300.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za ureditev lokalne ceste LC št. 160011 Podgorje – Kamnik, za katero je bila izdelana projektna dokumentacija št. PZI 1453/2013. Glavna povezovalna cesta Podgorje-Kamnik je ena izmed najbolj obremenjenih občinskih cest v občini, v sled česar je propadanje ceste posledica njene obremenjenosti in neurejenega odvodnjavanja. Konec leta 2015 se je zaključila prva faza od rondoja Podgorje do tehničnih pregledov, v letu 2017 je predvidena druga faza od tehničnih pregledov do gostilne Slavke, v letu 2018 pa je predvidena tretja faza od križišča LZ št. 160511 Podgorje-Zbirna cesta do nivojskega prehoda v skupni dolžini 400 m. Za rekonstrukcijo tretje faze smo morali pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, saj se v tem delu ceste nahaja prazgodovinsko grobišče. Stroške arheoloških raziskav krije občina Kamnik. Skladno s projektno dokumentacijo zajema naslednja dela: izgradnja prometnega otoka, zamenjava voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja ter delna rekonstrukcija obstoječega pločnika. Cesta je uvrščena na seznam Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod št. 4.
- **4578 – rekonstrukcija LK 160731 Jakopičeva cesta (40.000 €):** Jakopičeva cesta je že dlje časa v zelo slabem stanju: asfaltno vozišče je poškodovano in na številnih mestih zakrpano zaradi gradnje komunalne infrastrukture v preteklosti. Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti jo je potrebno v celoti rekonstruirati.
- **4591 – ureditev LC št. 161031 Smrečje v Črni – Gozd (30.000 €):** Predlagana sredstva se bodo porabila za ureditev odvodnjavanja ter ureditev najbolj nevarnih odsekov lokalne ceste (posedi, neurejene bankine), saj se v tem delu ceste vsakodnevno izvaja posebni linijski prevoz šolskih otrok. Cesta je uvrščena na seznam Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod št. 17.
- **4595 - projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori...) (45.000 €):** Predlagana sredstva bodo namenjena za pridobitev potrebnih študij oziroma pridobitvi projektnih rešitev na nivoju idejnih rešitev, rešitev PGD oziroma PZI za primere načrtovanih posegov v cestno telo.
- **4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti (100.000 €):** Na podlagi Zakona o cestah je na nivoju lokalne skupnosti občina dolžna zagotavljati varnost in prevoznost javnih cest. Sredstva so namenjena sanaciji dotrajanih oz. poškodovanih cest. Poudariti je potrebno, da so sredstva do konca meseca aprila tekočega leta prioriteto namenjena za intervencijsko sanacijo občinskih cest v primeru zimske odjuge, v kolikor intervencijske sanacije ne bodo potrebne, se sredstva porabijo skladno s predlogom obrazložitve proračunske postavke. Občinska uprava predlaga, da se sredstva namenijo za ureditev cest glede na prioriteto poškodovanosti (indeks

poškodovanosti po metodologiji MSI) iz Dolgoročnega načrta razvoja vzdrževanja občinskih cest. Sanacija bo zajemala zamenjavo celotnega ustroja vozišča, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje ceste.

2.6.6.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

- **4502 - prometna signalizacija na l.c. in n.c. (70.000 €):** V skladu z Zakonom o cestah so za vzpostavitev varnosti vseh udeležencev v prometu pristojne lokalne skupnosti. Sredstva so namenjena za postavitev nove prometne signalizacije v skladu z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/15) in za obnovo in zaris nove horizontalne signalizacije.
- **6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje) (30.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za vzdrževanje in tokovino ter zavarovanje semaforjev ob lokalnih občinskih cestah in tudi semaforjev, ki se nahajajo ob regionalnih cestah znotraj naselij. Kar nekaj naprav je starih in podvrženih pogostim in dragim okvaram.
- **6613 - postavitve tabel za označitev naselij (5.000 €):** Občinska uprava si prizadeva, da bi bila naselja tako v prometnem kot tudi v turističnem smislu kar najbolj prepoznavna. V skladu z zakonodajo je potrebno namestiti prometne table z oznako krajev in ulic. Občina sistematsko pristopa k postavitvi manjkajočih tabel v naseljih in označitvi ulic v mestu in krajih z uvedenim uličnim sistemom. Predlagana sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja obstoječih tabel in postavitev manjkajočih tabel, ki označujejo naselja in ulice.

2.6.6.4 Cestna razsvetljava (13029004)

- **6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (300.000 €):** Občina zagotavlja sredstva za osnovno vzdrževanje sistemov javne razsvetljave in plačilo porabljenih elektrike. Za zagotovitev primerne gospodarjenja s sistemi javne razsvetljave zaradi stalne dražitve tokovine in zaradi vklapljanja novozgrajenih delov javne razsvetljave so predlagana navedena proračunska sredstva. V preteklih letih je bilo postavljenih kar nekaj novih sistemov javne razsvetljave, ki kljub vgradnji varčnih komponent in svetilk povečujejo strošek porabe elektrike. Iz analize stroškov preteklih let izhaja, da je cca 60 % sredstev porabljenih za elektriko, cca 40 % pa je na razpolago za vzdrževanje javne razsvetljave, ki se mora izvajati po letnem oz. mesečnih planih.
- **6405 – javna razsvetljava – zamenjava svetilk po Uredbi (40.000 €):** Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109) je med drugim zaostri porabo električne energije za javno razsvetlavo in predpisala roke za zagotovitev zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. Od uveljavitve Uredbe dalje je Občina Kamnik gradila vse nove odseke in sisteme javne razsvetljave skladno z zahtevami Uredbe. Na podlagi te Uredbe je Občina Kamnik 19. 11. 2008 sprejela Projekt varčevanja z energijo in ureditev javne razsvetljave v skladu s to uredbo, v kateri je opredelila dinamiko prilagajanja že zgrajenih sistemov javne razsvetljave zahtevam Uredbe. Zaradi nezadostnih sredstev za tekoče vzdrževanje je letna dinamika menjave svetilk v letih od 2014 do 2016 močno upadla. Za približanje dinamiki zamenjave svetilk po veljavni zakonodaji je potrebno v letu 2018 zagotoviti 40.000 €.

2.6.7 GOSPODARSTVO (14)

Oblikovanje proračuna Občine Kamnik za leto 2018 na področju turizma in podjetništva temelji na naslednjih pravnih osnovah:

- Zakonu o lokalni samoupravi,
- Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakonu o zavodih,
- 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.

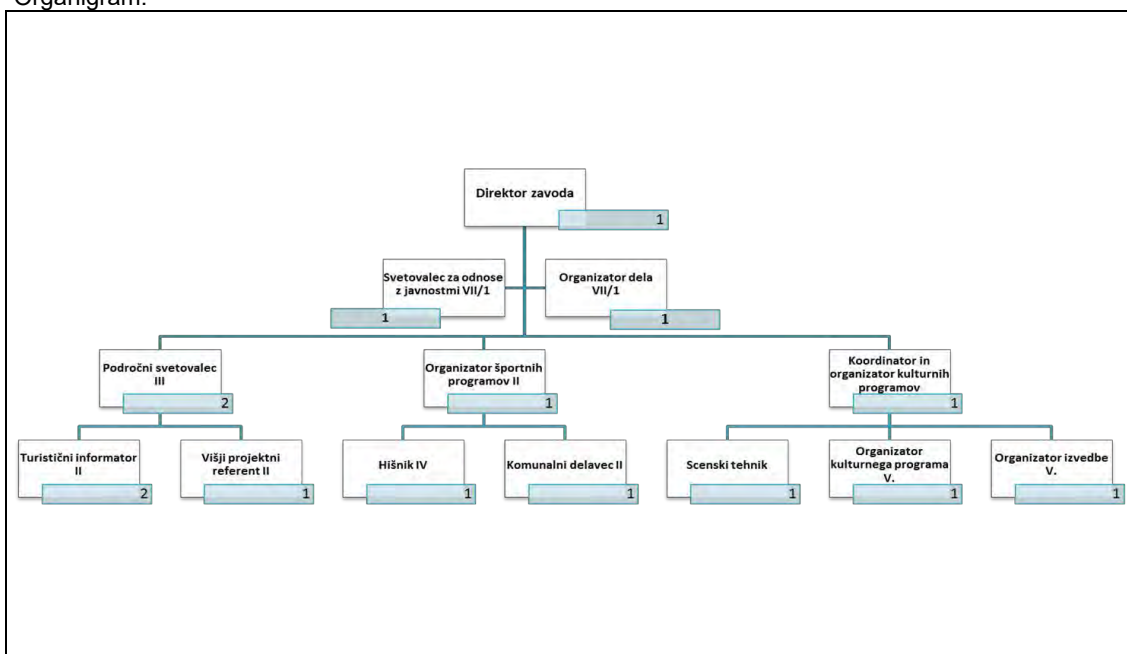
2.6.7.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

- **4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (17.000 €):** S ciljem, da bi staro mestno jedro ponovno oživili, lahko podjetnikom, ki bi se odločili za obratovanje oziroma že obratujejo v območju starega mestnega jedra (zaprti del Šutne), delno subvencioniramo najemnino. Občina Kamnik subvencionira 50% upravičenih stroškov najemnine. Sredstva se razdelijo prosilcem na podlagi javnega razpisa.
- **4911 – odpiranje novih delovnih mest (30.000 €):** Za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v občini Kamnik so v proračunu načrtovana sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa ter v skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik. S tem ukrepom želi občina pospeševati zaposlovanje (odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje mladih).
- **4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc (4.000 €):** Predlagana sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in so namenjena sofinanciranju zaščite patentov in licenc kamniških inovatorjev.
- **4915 – izobraževanje in svetovanje podjetnikom (3.000 €):** V svetovalni sistem, ki ga preko napotnic lahko koristijo podjetniki, so vključeni računovodski servisi, odvetniška pisarna in podjetje, ki se ukvarja s področjem varnosti in zdravja pri delu. Podjetnikom je storitev enkrat mesečno na osnovi napotnice omogočena brezplačno. Napotnice lahko podjetniki prevzamejo na Občini Kamnik ter na Območni obrtno – podjetniški zbornici Kamnik.
- **4916 – udeležba na sejmih in razstavah (13.800 €):** Občina Kamnik načrtuje nadaljevanje sofinanciranja udeležb na sejmih in razstavah z namenom pospeševanja udeležbe kamniških podjetnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa ter v skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik.
- **4924 – spodbujanje malega gospodarstva (30.000 €):** Občina Kamnik namenja sredstva za spodbudo podjetniško povezovalnemu stičišču. Ker mnogi podjetniki začetniki oziroma začetniki z idejami nimajo zagonskih sredstev za stroške najemnin in druge fiksne stroške poslovanja, s katerimi se podjetniki srečujejo, si občina prizadeva podpreti infrastrukturo - prostore in osnovna delovna sredstva, s pomočjo katerih bodo podjetniki začetniki lahko začeli z razvijanjem svojih idej. Namen je z delovanjem v skupnih prostorih in preko dodatnih seminarjev in izobraževanj novim podjetnikom ponuditi kvalitetne pogoje za razvoj njihovih potencialov in idej.

2.6.7.2 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

- **4700 – promocijske predstavitve (8.000 €):** Predlagana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje že utečenih programov, in sicer: za sofinanciranje letnih kart občanom občine Kamnik za vstop v park Arboretum Volčji Potok, za sofinanciranje kart za Terme Snovik in za sofinanciranje vozovnic za šoloobvezne otroke za Veliko planino.
- **4742 – pomoč društvom s področja turizma (16.000 €):** Predlagana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje letnih programov in projektov ter redno dejavnost turističnih društev s sedežem v občini Kamnik.
- **4744 – Zavod za turizem in šport - materialni stroški (131.000 €):** V okvir postavke so vključeni stroški za delovanje Zavoda; vzdrževanje in upravljanje s prostori na treh različnih lokacija in sicer TIC točka ostaja na Glavnem trgu 2, športna enota se nahaja na Stadionu Mekinje, Cankarjeva cesta 26, kulturna enota se nahaja v Dom kulture Kamnik, Fužine 10 (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov,...). Del stroškov bo namenjenih za poslovanja Zavoda (računovodstvo), pisarniški stroški (pisarniški material) ter nakup osnovnih sredstev, vzdrževanje voznega parka (zavarovanje, servisi, nakup in menjava pnevmatik). V okvir postavke so vključeni tudi stroški za zaposlene, ki bodo morali opraviti obdobje zdravniške preglede.
- **4745 – Zavod za turizem in šport - sredstva za zaposlene (325.000 €):** Predlagana sredstva so v skladu s sistemizacijo delovnih mest namenjena za plačo direktorja, svetovalca za odnose z javnostmi, poslovno administrativnega organizatorja dela, štirih strokovnih delavcev v turizmu (dveh samostojnih svetovalec za vodenje področja turizma, dveh turističnih informatorjev), enega strokovnega delavca na področju turističnih in športnih prireditev, enega strokovnega delavca na področju športa (organizator športnih programov), dveh delavcev, ki bosta skrbela za športne objekte, otroška igrišča, javne sanitarije, območje Malega gradu in nudila pomoč pri vseh projektih Zavoda ter za plače zaposlenih na področju kulture, in sicer za plače štirih strokovnih delavcev (vodja kulturnega oddelka, organizator kulturnega programa, scenski tehnik in organizator izvedbe). Predlagani znesek je namenjen za osnovne plače in izplačilo preko rednega delovnega časa. Upoštevani so tudi stroški podjemnih pogodb.

Organigram:



- 4751 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture (27.368 €):** V okviru postavke bo Zavod poskrbel za manjša vzdrževalna dela na Malem gradu. Del sredstev bo namenjenih za infrastrukturni del ureditve dveh pravljinih poti. Iz naslova projekta razgledi Kamnika se bosta uredili dve razgledni točki s klopami in panoramskimi tablami, nekaj sredstev pa se bo namenilo za ureditev nižinskih pohodnih poti. Del sredstev bo tudi porabljenih za servis koles, ki so namenjena za najem, po potrebi pa se bodo dokupila ustrezna nova električna kolesa.
- 4753 – Zavod za turizem in šport – promocija in turistični programi (217.000 €):** Zavod bo sredstva namenil za izvajanje osredotočenih promocijskih aktivnosti (digitalni marketing in izbrane tradicionalne promocijske aktivnosti). Okrepilo se bo komuniciranje znamke in zgodbe destinacije do internih in eksternih javnosti. Posodobila se bodo ključna trženjska orodja: foto banka, trženjsko učinkovita tiskana promocijska gradiva in video vsebine. Zavod načrtuje vzpostavitev mreže dodatnih info točk (pri ključnih ponudnikih), ki so enotno opremljene in kjer lahko gost dobi tiskane materiale in ustno napotitev. Promocija bo usmerjena tako na tuje trge kot na domači trg, med drugim tudi z udeležbo na večjih sejmih tako doma kot tudi v tujini. Cilj je oblikovati prepoznavne in bolj konkurenčne nosilne produkte, po katerih postane destinacija prepoznavna in ki ustvarjajo motiv za prihod. Dva krovna produkta sta AKTIVNI ALPSKI (TERMALNI) ODDIH in DOŽIVETJE KAMNIKA. Ob teh produktih ima Kamnik 4 močne in prepoznavne destinacijske prireditve. Na področju pohodništva sta glavna cilja za leto 2018 vzpostavitev tematske »Tunjiško sadjarsko pot« in vzpostavitev 2 pravljinih poti. Kamnik želi postati vidna kolesarska destinacija in nuditi privlačne možnosti kolesarjenja za raznolike ciljne skupine. V sodelovanju z združenjem KSA je želja oblikovati turistični produkt kolesarske poti po trasi Maratona Alpe in ustrezno urediti ostale kolesarske poti. Oblikovali se bodo destinacijski programi (pol-dnevni in dnevni obisk, 2-dnevni, 3-dnevni in 5-dnevni oddih v Kamniku), ki pomagajo pri pozicioniranju in še posebej prodaji destinacije. Gre za programe, ki se lahko nato nadalje prilagajajo ciljnim skupinam in posameznim povpraševanjem. V načrtu je razviti 2 zgodbi Kamnika v obliki doživetij (ki se kupijo kot nekajurna doživetja). Zavod bo stremel k povezovanju z vsemi turističnimi deležniki v občini. Z večjimi turističnimi ponudniki bodo potekala redna srečanja, prav tako tudi z gostinskimi ponudniki, ponudniki namestitev, turističnimi društvi in turističnimi vodniki. Na skupnih sestankih se bodo določali kratkoročni in dolgoročni cilji, iskale se bodo nove ideje ter skupna promocija (določitev skupnih ciljnih skupin) in določitev prioriteten trgov ter določitev sejmov/turističnih dogodkov, kjer se bo predstavljala celotna destinacija. Iz postavke se bodo sofinancirala promocijska gradiva za turistična društva. V sodelovanju s turističnimi ponudniki pa bo Zavod poskrbel tudi za trženje šolskih počitnic (zimske, prvomajske in krompirjeve). Za turistične ponudnike bo Zavod organiziral študijske ture in izobraževanja, predvsem s področja digitalnega trženja in pospeševanja prodaje. Za lokalne turistične vodnike bodo organizirana redna izobraževanja. Dvig prepoznavnosti bo Zavod dosegel tudi s pomočjo posameznih študijskih tur za domače in tuje turistične agencije ter domače in tuje novinarje. Zavod se bo še nadalje povezoval na regijski ravni (RDO Osrednja Slovenija, območno razvojno partnerstvo Srce Slovenije in Kamniško-Savinjske Alpe) ter na nacionalni ravni (STO). V sodelovanju s Turizmom Ljubljana bo največ pozornosti namenjeno povezovanju na področju kulinarike in promocije, v sodelovanju z občinami Kamniško-Savinjskih Alp pa se bo nadgrajeval produkt pohodništva in skupna predstavitev na raznih sejmih. Pomemben korak je Zavod naredil tudi pri vključevanju v Zeleno shemo slovenskega turizma s čimer sledi trajnostni usmerjenosti. Pridobljen znak Slovenia Green Destination in jasno opredeljen akcijski načrt potrebnih izboljšav (identificirani ukrepi, na katerih

področjih je potrebno v prihodnje delovati). Z vidika turizma je potrebno uvajati posamezne »mehke« ukrepe, ki povečujejo trajnostno mobilnost in prispevajo k verodostojnosti obljube zelene destinacije. Destinacija potrebuje rešitve, ki bodo prijazne do potreb oseb, ki pripotujejo v destinacijo brez avtomobila, ter do pohodnikov in kolesarjev. Želja je izpostaviti sistem zaščite naravnih privlačnosti s pomočjo oblikovanja turističnih produktov, ki temeljijo na odgovornem obisku naravnih vrednost.

Za oživljanje strogega mestnega jedra se načrtuje več manjših dogodkov s katerimi bi se omogočilo predvsem ponudnikom, ki delujejo v strogem mestnem jedru da dobijo priložnost za predstavitev in promocijo svoje dejavnosti.

Zavod bo financiral stroške za delo turističnih informatorjev na TIC Kamnik ter njihovo izobraževanje ter poskrbel za razvoj in izobraževanje zaposlenih na Zavodu.

V sodelovanju z občino Kamnik pa je želja vzpostaviti tudi KAMtur pospeševalnik (sklad za spodbujanje razvoja in implementacijo podjetniških idej – poudarek na inovativnosti in zelenem).

- **4755 – Zavod za turizem in šport – prireditve (154.000 €):** K dvigu kakovosti turistične ponudbe in bogatenju kulturnega dogajanja pomembno vlogo igrajo prireditve. Veliko od njih je postalo tradicionalnih in zelo priljubljenih, ter dobro sprejetih med obiskovalci. Nekaj jih Zavod organizira samostojno, nekatere pa v sodelovanju z različnimi akterji. Zavod bo v letu 2018 poskrbel za trženje manjših prireditev v organizaciji različnih društev. Zavod za turizem in šport v občini Kamnik bo v letu 2018 organiziral sledeče dogodke:

ZTŠK - PRIREDITVE	2018
Pustovanje	5.500,00 €
Veronikin festival - 2 dni	11.000,00 €
Križnikov festival	1.000,00 €
Rezbarji	600,00 €
Maraton Alpe	3.500,00 €
Kulinarični festival Okusi Kamnika	11.000,00 €
Okusi Kamnika Podeželje in EKO	7.000,00 €
Okusi Kamnika	7.000,00 €
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine	35.000,00 €
Mesto rož	8.000,00 €
Prvomajska pravljica	8.000,00 €
Veronikin tek	5.400,00 €
December in Miklavž	40.000,00 €
Gorniški filmski večer	3.000,00 €
Čarobni dan	2.000,00 €
Starodobniki	3.000,00 €
Ostale manjše prireditve	3.000,00 €
	154.000,00 €

2.6.8 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.6.8.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

- **5110 – ravnanje z odpadki (20.000 €):** Na področju ravnanja z odpadki se bodo krili stroški čiščenja divjih odlagališč, za katera občinska komunalno-nadzorna služba ne more ugotoviti povzročitelja. Iz proračuna se krijejo tudi stroški odvoza in odlaganja odpadkov, zbranih v čistilnih akcijah. V skladu z veljavno zakonodajo in sklenjeno koncesijsko pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe "ravnanje z odpadki" je na območju občine Kamnik zgrajenih že preko 80 ekoloških otokov. Gradnja se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih.
- **5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine (5.000 €):** Občina Kamnik bo v skladu s sprejetim pravilnikom stimulirala odstranjevanje azbestne kritine in nadomeščanje z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. S predlaganimi subvencijami bo občina krila del stroškov ravnanja z odpadno azbestno kritino.

2.6.8.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

- **5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode (1.371.577 €):** Predvidena sredstva so namenjena izgradnji sekundarnih kanalov, ki bodo priključeni na povezovalni kolektor od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju. Izgradnja le teh je potrebna za doseganje kazalnikov (priključenosti ustreznega števila prebivalcev na kanalizacijsko omrežje) oddanih v vlogi za črpanje kohezijskih sredstev.
- **5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik (723.334 €):** V okviru te proračunske postavke se bodo izvedle dograditve na kanalizacijskem omrežju. Le te bodo izvajali na podlagi dinamike pridobljenih gradbenih dovoljenj. Del sredstev bo namenjenih tudi za projekte, elaborate ter druge stroške, ki so neposredno povezani z izgradnjo kanalizacijskih sistemov. Prav tako pa se bo nadaljevalo subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kamnik preko javnega razpisa. Izvajale so bodo tudi druge spremljajoče investicijske dograditve in sanacije in spremljajoče storitve, ki so nujne za funkcioniranje kanalizacijskega sistema.
- **5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN) (150.000 €):** JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d. o. o. v okviru svojih nalog vsako leto izvede več investicijsko vzdrževalnih del. Stroški investicij se sorazmerno porazdelijo na vse občine lastnice. Letni plan izvedbe se sprejema na skupnem organu občin - na skupščini CČN.

2.6.8.3 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

- **6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice (80.000 €):** V letu 2016 je bila uspešno izvedena III. faza izvedbe protipoplavne zaščite, ki je potekala od Usnjarskega mostu do Titanovega jezua. Med občino in Ministrstvom za okolje in prostor potekajo aktivnosti za podpis okvirnega sporazuma so sofinanciranju I. in II. faze, katere ocenjena vrednost znaša 855.000 €. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju izvedbe protipoplavne zaščite v okviru I. in II. faze, ki poteka od Titanovega jezua do Qlandije. Začetek del je predviden v septembru 2017, zaključek pa v novembru 2018. Sočasno se izvajajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izvedbo protipoplavne zaščite na območju naselja Šmarca in Nožice (od Qlandije do jezua v Nožicah), tako da je del sredstev predviden tudi za izvedbo tega projekta. Zaradi obsežnosti projekta je pridobitev gradbenega dovoljenja predvidena v letu 2017-2018, izvedba razpisa in pričetek del pa v letu 2018-2019. Občina bo skupaj z Ministrstvom za okolje prostor kandidirala za nepovratna kohezijska sredstva.

2.6.8.4 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

- **4267 - trajnostno gospodarjenje z divjadjo (1.300 €):** Namenska sredstva, ki jih na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi Občina Kamnik pridobi iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, se bodo porabila v skladu z določili Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 73/10).
- **5600 – redno vzdrževanje deponije na Duplici (3.900 €):** Na območju nekdanje deponije komunalnih odpadkov na Duplici je bila po opravljeni temeljiti sanaciji urejena gozdna učna pot. Območje je potrebno redno vzdrževati (košnja trave, redno odstranjevanje odpadkov, saditev manjkajočih dreves, pregled in odvoz izcednih voda itd.).

2.6.8.5 Informacijski sistem varstva okolja in narave (15069001)

- **5605 - ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti (8.000 €):** V sklopu ekološkega osveščanja bomo nadaljevali že vzpostavljeno sodelovanje s šolami v občini Kamnik in jim pri njihovih ekološko usmerjenih dejavnostih tudi finančno pomagali. Sofinancirali bomo projekt "Eko šola - kot način življenja", v katerega so vključene osnovne šole in VVZ Antona Medveda. Financirale se bodo različne aktivnosti v sklopu izvajanja okoljskih projektov.

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 (270.000 €):** Z uvedbo zaračunavanja omrežnine s 1. 1. 2010, ki jo opredeljuje Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja bo Občina Kamnik v letu 2018 od koncesionarja vodooskrbe prejela najemnino za vodovodno infrastrukturo v predvideni višini 235.000 €. Zbrana sredstva občina lahko uporabi izključno za investicije v vodovodno omrežje. Preostali del sredstev pa bo občina črpala iz predvidenih prilivov od koncesijske dajatve za vodooskrbo. Podrobnejši načrt porabe sredstev bo izdelan naknadno v okviru Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2018.

2.6.9.2 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

- **4964 – pokopališče Žale (25.000 €):** Predlagana sredstva v višini 25.000 € bodo namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na poslovilnem objektu – mrliški vežici in drugim obnovitvenim delom na samem pokopališču.

2.6.9.3 Objekti za rekreacijo (16039003)

- **6604 - parki in nasadi (24.000 €):** Predlagana sredstva zagotavljajo vzdrževanje cvetličnih nasadov in hortikulturno oblikovanje zelenih površin v mestu in v parkih.

2.6.9.4 Praznično urejanje naselij (16039004)

- **6607 - izobešanje zastav (15.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku.

- **6609 – novoletna krasitev (27.632 €):** Sredstva so namenjena za novoletno krasitev občine Kamnik (montaža, demontaža, nakup novoletnih lučk in najem lončenih smrek na Šutni).

2.6.9.5 Druge komunalne dejavnosti (16039005)

- **4507 - urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah (22.000 €):** Sredstva so namenjena za zasaditev in urejanje zgrajenih krožišč ter ukrepov za umirjanje (Šmarca, B-31, Podgorje, Stranje, Ljubljanska, Šmartno....).
- **4950 – tipska mestna oprema (5.000 €):** Sredstva so namenjena za nakup in postavitve urbane tipske mestne opreme, kamor sodijo stebrički, ograje, koši, klopce, ipd.
- **6615 - upravljanje tržnice (17.000 €):** Po pogodbi o vzdrževanju in upravljanju tržnice so za osnovno delovanje tržnice predlagana sredstva v višini 17.000 €. Sredstva bodo namenjena za pospravljanje in čiščenje zunanjih površin, plačilo elektrike itd.
- **6639 - javne sanitarije (5.500 €):** Predlagana sredstva so namenjena za nakup sanitarnega materiala, čistil za čiščenje, plačilo električne energije in vode.
- **6662 - košnja na javnih površinah (28.000 €):** Sredstva so namenjena za košnjo ter ostala opravila na zelenicah parkov in zelenemu pasu ob cestah.
- **6663 – vzdrževanje spomeniško zaščitene dreves in grmovnic (20.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena vzdrževanju spomeniško zaščitene dreves in grmovnic. Vzdrževanje je potrebno predvsem zaradi obolenosti dreves, prehitrega razraščanja in odstranjevanja posušenih in polomljenih delov, ki z odpadanjem lahko ogrožajo varnost.

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 (8.000 €):** Sredstva so namenjena vzdrževanju in urejanju grobov povojnih žrtev. Urejanje je izvedeno enkrat letno v višini 3.000 €. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju urejanja in vzdrževanja grobov (po)vojnih žrtev v Kamniški Bistrici in Mekinjah med občino in ministrstvom so predvidena sredstva v višini 5.000 €.

2.6.11 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (22)

2.6.11.1 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (22019001)

- **1167 – odplačilo kredita – obresti (25.000 €):** Na podlagi dveh kreditnih pogodb, sklenjenih z SKB d.d., je v proračunu načrtovanih 25.000 € za plačilo obresti. Stanje zadolženosti Občine Kamnik na dan 31. 10. 2016 je razvidno iz spodnje tabele.

v €

	stanje 31.10.2016	obrestna mera	rok vračila
kredit za gradnjo OŠ Toma Brejca	1.086.500,10	3M EURIBOR + 0,85 %	31.12.2018
kredit za kohezijske projekte	3.160.802,40	3M EURIBOR + 0,90 %	31.12.2024
SKUPAJ	4.247.302,50		

2.6.12 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.6.12.1 Rezerva občine (23029001)

- **0950 – proračunska rezerva (250.000 €):** V letu 2018 je za izločanje v sredstva proračunske rezerve, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, veter, požar, suša...) predvidenih 250.000 €.

2.6.12.2 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (23029002)

- **6600 - odprava posledic elementarnih nesreč (80.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za sanacijo plazov nastalih zaradi neurij in elementarnih nesreč, ki še vedno ogrožajo občinsko komunalno infrastrukturo ter izvedbi preventivnih ukrepov na vodotokih, s katerimi se bo izboljševala poplavna varnost.

v €	
namen	znesek
Preventivni ukrepi na vodotokih	80.000
SKUPAJ	80.000

Preventivni ukrepi na vodotokih: 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 plavja, drevja, vejevja in nanosov pod mostovi, propusti izboljša pretočnost vodotoka. Občinska uprava bo skupaj z Inštitutom za vode in Direkcijo RS za vode pripravila prioritete ukrepe na vodotokih v občini, s katerimi bi lahko ublažili posledice poplav. Preventivne ukrepe bomo izvajali skupaj s pristojnimi službami in gasilci, saj je praksa zadnjih letih pokazala pozitivne rezultate na tem področju.

2.6.12.3 Splošna proračunska rezervacija (23039001)

- **1340 – splošna proračunska rezervacija (100.000 €):** Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva so načrtovana v enakem obsegu kot v letu 2017 in naj bi omogočala izvrševanje proračuna v letu 2018.

2.7 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občinska uprava je za pravno osnovo pri pripravi predloga proračuna Občine Kamnik za leto 2018 za področje družbenih dejavnosti upoštevala naslednje zakone:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o športu
- Nacionalni program športa v RS
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- Zakon o mladinskih svetih
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- Strategija razvoja na področju mladih v Občini Kamnik za obdobje 2014-2018
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

in na podlagi teh zakonov izvedene podzakonske akte, odloke o ustanovitvi javnih zavodov, pravilnike, načrte razvojnih programov in sklepe Občinskega sveta Občine Kamnik.

2.7.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.7.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

- **9280 – mednarodno sodelovanje na področju šolstva (2.000 €):** Planirana sredstva na tej postavki so namenjena mednarodnemu sodelovanju na področju osnovnega šolstva v letu 2018.

2.7.2 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

2.7.2.1 Povečanje zaposljivosti (10039001)

- **0930 – javna dela (168.000 €):** Zavod RS za zaposlovanje bo skupaj z Občino Kamnik in izvajalci tudi v letu 2018 podprl izvajanje javnih del z delnim sofinanciranjem programov javnih del za zaposlitev 28 oseb. 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. Preko te postavke občina skupaj z Zavodom za zaposlovanje rešuje problematiko brezposelnosti. Predvidevamo, da bomo s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejeli nepovratna sredstva za sofinanciranje izvajanja programov javnih del v višini cca. 60.000 €.

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 (22.000 €):** Sredstva so namenjena urejanju in vzdrževanju otroških igrišč po celotni občini (Motnik, Soteska, Zikova, Kranjska, Duplica, Virtus...). Sredstva so namenjena tudi za sklenitev zavarovalnih polic za zavarovanje odgovornosti, obnovo kosilnic in prevoz le-teh iz igrišča na igrišče.

2.7.4 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

2.7.4.1 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

- **0910 – LAS – lokalna akcijska skupina (10.000 €):** Sredstva za koordinacijo in dejavnost LAS-a (preprečevanje različnih oblik zasvojenosti) v višini 8.500 € bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, na katerega se bodo lahko prijavi različni izvajalci s tega področja. Strokovna komisija bo vse prispele vloge pregledala in ocenila in v skladu z razpoložljivimi sredstvi le-ta tudi razdelila. Sredstva v višini 1.500 € pa bodo namenjena izvajanju brezplačnih strokovnih predavanj v vrtcih za starše predšolskih otrok.
- **7613 – sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov, ultrazvok (8.000 €):** Mamografski in klinični pregledi ter ultrazvok spadajo med nadstandardni zdravstveni program, ki ga podpira občina, saj je rak dojke na prvem mestu smrtnosti pri ženskah. Pregledi se opravljajo v Zdravstvenem domu v Domžalah, s katerim občina vsako leto do višine zagotovljenih sredstev podpiše tudi pogodbo. V zadnjih letih se tudi na območju Občine Kamnik izvaja program DORA (mobilna enota), zaradi česar se število pregledov v ZD Domžale znižuje, kar posledično pomeni tudi nižja sofinancerska sredstva.

2.7.4.2 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

- **0500 – zdravstveno zavarovanje občanov (168.000 €):** Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US) se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajajo na Centru za socialno delo, plačnik storitve pa ostaja občina. Predvidevamo, da se bo zaradi ugodnih makroekonomskih napovedi za prihodnja leta, postavka ustrezno nižala (nova delovna mesta).

2.7.4.3 Mrliško ogledna služba (17079001)

- **7600 – mrliško ogledna služba (55.000 €):** Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe, mora lokalna skupnost v celoti financirati mrliško ogledno službo za umrle občane Občine Kamnik (sanitarne obdukcije, prevozi na Sodni inštitut, stroški mrliških oglednikov).

2.7.5 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

Na področju kulture med temeljne zakone spada Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Izvajanje javne službe na področju knjižničarstva podrobneje urejajo tudi Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Odlok o ustanovitvi Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Standardi za splošne knjižnice, sistemizacija delovnih mest knjižnice, na področju muzejske dejavnosti pa Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik ter drugi podzakonski predpisi. Področje ljubiteljske kulturne dejavnosti pokriva Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na področju mladine pa med temeljne zakone sodita Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju in Zakon o mladinskih svetih ter sprejeta Strategija razvoja na področju mladih v Občini Kamnik za obdobje 2014-2018.

2.7.5.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

- **8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov (20.000 €):** Na podlagi smernic strokovnih služb ter ZVKD OE Kranj, občina vsako leto namenja sredstva za ureditev oziroma sanacijo spomenikov ter grobišč, ki imajo zgodovinski in kulturni pečat.
- **8246 – Preskarjeva bajta na Veliki Planini (1.000 €):** Načrtovana sredstva so namenjena za izvajanje programa v Preskarjevi bajti skozi celo planšarsko sezono.
- **8247 – Muzejska hiša – Budnarjeva hiša (5.000 €):** Načrtovana sredstva so namenjena izvajanju programa obujanja starih slovenskih običajev, obrti, ohranjanja etnološke in stavbne dediščine ter za pokritje stroškov ogrevanja, električne energije in odvoza smeti.
- **8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov in drugih spomenikov (14.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju obnovitvenih in vzdrževalnih del ter izvedbi konservatorsko-restavracijskih posegov na sakralnih objektih in drugih spomenikih. Predlagana sredstva bodo razdeljena prosilcem na podlagi javnega razpisa.
- **8296 – sanacija obzidja na Malem gradu (150.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena sanaciji obzidja na Malem gradu v drugi fazi, in sicer obzidju na območju parcelnih števil 49 in 51. Na tem območju je v letu 2018 predvidena sanacija dostopa do stražnega stolpa (prilagojena invalidom), ob dostopu bi se uredili tudi notranji deli obzidja, ki so nekdanje predstavljali tlorski grad. Predvidena je tudi ureditev enega izmed stranskih stolpov, ki se nahaja v obzidju Malega gradu. Sredstva v tej fazi bodo delno namenjena tudi ureditvi notranjosti stražnega stolpa, in sicer do te mere, da bo prostor možen za uporabo v tržne namene ob slabem vremenu. Urejene bodo nujno potrebne sanitarije, delno pa bo prostor urejen tudi za možnost priprave gostinske ponudbe.

2.7.5.2 Premična kulturna dediščina (18029002)

- **8221 – Muzej Kamnik – sofinanciranje muzejskih programov (21.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za programe in projekte, ki jih Medobčinski muzej Kamnik izvaja kot javno službo. Muzejski, galerijski in Maistrovi večeri, ki se bodo organizirali v vseh treh enotah muzeja – bodo preuredili različne prireditve, kot so koncerti manjših glasbenih skupin, plesni nastopi, javna vodstva po muzejskih razstavah, ustvarjalne delavnice za otroke, filmske predstavitve, ocene knjig in podobno. Leta 2018 obeležujemo stoletnico od konca 1. svetovne vojne in ustanovitve države (pozneje Kraljevine) SHS. Obletnica bo obeležena s postavitvijo pregleda del slovenskega slikarja Ivana Vavpotiča, po rodu Kamničana, ki je izdelal motiv za prvo znamko v državi SHS. Dva večja planirana projekta (Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi, Thonetovo pohištvo) bosta poudarila del kamniške

zgodovine, na katero ne smemo pozabiti. V okviru muzejske dejavnosti bodo izvedeni še nekateri drugi projekti.

2.7.5.3 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

- **8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – plače (428.000 €):** Občini ustanoviteljici morata v celoti zagotoviti vsa sredstva, ki so vezana na izplačilo plač in delovna razmerja. Sredstva so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo.
- **8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški (70.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije, komunalnih storitev, ogrevanja prostorov, varovanja stavbe, telefonskih in komunikacijskih storitev, zavarovalnih premij, pisarniškega, čistilnega, računalniškega in ostalega drobnega materiala, poštnih storitev ter stroškov za opremo knjig, založniške storitve... Programski stroški so vezani na izvedbo programa knjižnice (bralna kultura, informacijsko opismenjevanje, bibliopedagoške dejavnosti, prireditve...).
- **8207 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – stroški potujoče knjižnice (7.000 €):** Načrtovana sredstva so namenjena delovanju potujoče knjižnice, kjer ima bibliobus stalna izposojevališča v zaselkih Občine Kamnik, za tehnični pregled vozila, stroške goriva in manjši letni servis.
- **8209 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nabava knjig, časopisov, revij (75.000 €):** Predlagana višina sredstev temelji na zahtevah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, ki določa minimalen nakup gradiva v višini 200 enot knjižnega in 220 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, kar je pogoj za opravljanje javne službe. Za Občini Kamnik in Komenda znese 7.050 enot gradiva. Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo RS, Občina Kamnik, Občina Komenda in lastna sredstva.

2.7.5.4 Ljubiteljska kultura (18039003)

- **8238 – JS RS za kulturo – obvezni program (11.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena souresničevanju javnega interesa za kulturo (izvedba, podpora pri izvedbi) in za (so)organiziranje številnih prireditev (okoli 50 na leto) ljubiteljske kulture na lokalnem, medobčinskem in regijskem nivoju pod okriljem JSKD OI Kamnik.
- **8239 – Javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov (5.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena galerijski dejavnosti, ki se izvaja skozi celo leto na različnih lokacijah v občini (razstave, prireditve) pod okriljem JSKD OI Kamnik.
- **8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov (100.000 €):** Predlagana sredstva bodo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Kamnik ter javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov razdeljena med izbrane prijavitelje – izvajalce kulturnih programov in projektov v občini Kamnik.
- **8256 – spodbujanje galerijske in rokodelske dejavnosti (20.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena spodbujanju oživitve starega mestnega jedra z galerijsko in rokodelsko dejavnostjo. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, predvidoma največ dvema različnima prijaviteljema.

- **8259 – sofinanciranje mestnih godb (15.000 €):** Predlagana sredstva bodo namenjena za delovanje mestne godbe, materialne stroške povezane z organizacijo in izvedbo vaj, za dokup in servisiranje glasbil, nakup novih uniform za nove člane.
- **8260 – sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik (10.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju folklornih dejavnosti z namenom ohranяти in poustvarjati ljudsko izročilo in ga v kar se da nespremenjeni obliki prenašati v sodobnost. Folklor je kulturno izjemno pomembna in je še vedno del vsakdanjega in prazničnega življenja ljudi. Cilj sofinanciranja in s tem povezano ohranjanje ljudskih običajev in izročila je spodbujanje društev k raziskovanju folklornega področja ter zgodovinskega pomena te dejavnosti – kulturne dediščine v občini Kamnik.
- **8279 – sofinanciranje poletnega festivala (50.000 €):** Občina Kamnik na podlagi javnega razpisa sofinancira poletni festival, ki se tradicionalno odvija v mesecu avgustu. Poletni festival izraža močan javni interes na področju kulture ter obenem prispeva k oživiljanju mestnega središča Kamnika.
- **8310 – sofinanciranje stroškov najemov na področju kulture (10.000 €):** V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik lahko Občina Kamnik zagotavlja tudi sredstva za kritje neprogramskih stroškov, ki omogočajo osnovne pogoje delovanja prijaviteljev programov in projektov. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na podlagi javnega razpisa.

2.7.5.5 Drugi programi v kulturi (18039005)

- **8208 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – tekoče vzdrževanje (23.000 €):** Sredstva so namenjena za manjša investicijska dela, manjša popravila v stavbi, vzdrževanje računalniške opreme, dvigala, prostorov, za plačilo stroškov letnega generalnega čiščenja knjižnice in podobno.
- **8213 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nakup osnovnih sredstev (6.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena nakupu klimatske naprave, treh računalnikov, zložljive demontažne police in odprte knjižne omare.
- **8218 – Mekinjski samostan (60.000 €):** Sredstva so namenjena plačilu tekočih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, ...), nujnim vzdrževalnim delom v prostorih nekdanjega samostana ter drugim stroškom, povezanim z objektom.
- **8223 – MMK in Galerija Miha Maleš – nujna investicijsko vzdrževalna dela (20.000 €):** Sredstva so namenjena za nakup opreme in drugih investicijsko vzdrževalnih del.
- **8227 – MMK – zavarovanje premoženja in drugi stroški (2.500 €):** Predlagana sredstva so namenjena za zavarovanje objektov, ki so v upravljanju Medobčinskega muzeja Kamnik (Muzej na gradu Zaprice, Maleševa galerija in spominska soba Rudolfa Maistra). Vključeno je tudi zavarovanje muzejskih predmetov, opreme ter razstavnih prostorov v Maistrovi hiši.
- **8257 – vzdrževanje kulturnih objektov (12.000 €):** Sredstva so namenjena rednemu delovanju in tekočemu vzdrževanju objektov, ki so razglašeni za kulturno infrastrukturo občinskega pomena (objekt Japljeva 2, prostori JSKD OI Kamnik, ...).
- **8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela (50.000 €):** Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju objekta Dom kulture Kamnik.

- **8293 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje (30.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena letnim materialnim stroškom za obratovanje Maistrove sobe ter za program za otroke in odrasle, ki ga Medobčinski muzej Kamnik kot upravljavec spominske sobe Rudolfa Maistra izvaja, kar pripomore tudi k turistični ponudbi Kamnika. Predlagana sredstva vključujejo tudi osebni dohodek za delavca muzejskega informatorja VI..

2.7.5.6 Programi veteranskih organizacij (18049001)

- **8453 – sofinanciranje domoljubnih društev (10.000 €):** Sredstva so namenjena domoljubnim društvom, njihovem delovanju in izvajanju programov, ki se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

2.7.5.7 Programi športa (18059001)

Krovni zakon, ki daje osnovo za planiranje na področju športa, je Zakon o športu, ki določa, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

- **8100 – sofinanciranje dejavnosti klubov in društev (232.000 €):** Sredstva se namenjujejo za sofinanciranje dejavnosti športnih klubov in društev in se bodo razdelila po kriterijih in merilih, določenimi z Letnim programom športa za leto 2018.
- **8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa (30.000 €):** Sredstva za pospeševanje in promocijo športa so namenjena sofinanciranju udeležb in udejstvovanju kamniških športnikov in športnic tako v domačih kot tudi na mednarodnih športnih tekmovanjih in alpinističnih odpravah, za enkratne športno rekreativne prireditve ter druge stroške in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo prireditve »Podelitev nagrad najboljšim športnikom«.
- **8102 – sofinanciranje stroškov najemov na področju športa (10.000 €):** Sredstva se dodeljujejo klubom in društvom na podlagi javnega razpisa, in sicer tistim, ki nimajo zagotovljenih športnih površin za svojo redno dejavnost – plavanje, vaterpolo, triatlon, golf...
- **8105 – sredstva za šolski šport (23.000 €):** Sredstva so namenjena šolskemu športu v osnovnih in srednjih šolah in se izvajajo v popoldanskem času. Sofinancira se dodatne športne programe, ki niso predmet redne športne vzgoje, v šolskih športnih društvih, organizacijo občinskih prvenstev ter udeležbo na področnih in državnih prvenstvih in delovanje področnega centra.
- **8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije (35.000 €):** Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške vzdrževanja športnih objektov, ki niso v upravljanju Zavoda za turizem in šport: zavarovanje športnih objektov, plačilo obveznosti sorazmernega lastninskega deleža na večnamenskem objektu na Cankarjevi 26a (kegljišče), sofinanciranje tekočega vzdrževanja in investicij na področju športnih igrišč in objektov po krajevnih skupnostih in planinskih domov.

- **8116 – ZTŠ – vzdrževanje športnih objektov (70.000 €):** Predlagana sredstva v višini 40.000 € so namenjena obratovanju drsališča na prostem, ki bo postavljeno od meseca decembra do konca zimskih počitnic. Na njem bo, tako kot pretekla leta, organizirana animacija, šola drsanja in različni vodeni programi. Preostala sredstva so namenjena urejanju športnih igrišč oz. objektov za kritje vseh tekočih stroškov objektov v športnem parku Virtus in stadionu Prijateljstva v Mekinjah (ogrevanje, komunala, električna, popravila kosilnic, prevoz kosilnic, nakup materiala za košnjo igrišč skozi celo leto, urejanju nogometnih igrišč - zračenje travne površine, gnojenje, ...).
- **8117 – ZTŠ – vzdrževanje bazena (65.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena nakupu materiala za vzpostavitev in pripravo bazenskega kompleksa, za manjša investicijska dela na bazenu ter ostale stroške, povezane z delovanjem bazena (vsi materialni stroški, čiščenje, kopališki mojstri, pregledi inšpekcij, odvzemi vzorcev bazenske vode, vzdrževanje zelenice, nakup barve...).
- **8120 – športno igrišče Zgornji Tuhinj (25.000 €):** Asfaltirana večnamenska ploščad na športnem igrišču v Zgornjem Tuhinju je na nekaterih delih poškodovana zaradi neenakomernega posedanja podlage, zato so nastale večje udrtine, ki zmanjšujejo uporabnost igrišča. Potrebno je odstraniti poškodovano asfaltno prevleko, izravnati in utrditi spodnji stroj oziroma odpraviti poškodbe zaradi posedanja, nato pa celotno površino preplastiti z novo asfaltno prevleko.
- **8127 – športno igrišče za območje KS Kamnik Center (35.000 €):** Na območju KS Kamnik – Center, ki predstavlja središče mesta z velikim številom prebivalcev, že več let ni primerne javne večnamenske športne površine, namenjene mladini in njihovemu zdravemu in koristnemu preživljanju prostega časa, zato želimo v ta namen urediti primeren prostor.

2.7.5.8 Programi za mladino (18059002)

- **8460 – sofinanciranje mladinskega centra (40.000 €):** Mladinski center je osrednja organizacija za mlade, njegov osnovni namen je neformalna socializacija in vključevanje organizirane in neorganizirane mladine v lokalnem okolju, prostovoljne, kulturne, prostočasne in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ. V njem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Ima več funkcij: preventivno, asociativno, servisno, informativno, razvojno.
- **8461 – sofinanciranje mladinskih programov (15.000 €):** Predlagana sredstva bodo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Kamnik razdeljena izvajalcem mladinskih programov na podlagi javnega razpisa.
- **8464 – sofinanciranje delovanja mladinskega sveta (1.500 €):** Mladinski sveti lokalnih skupnosti so ustanovljeni in delujejo na podlagi Zakona o mladinskih svetih z nalogo zastopati interese mladih pri lokalnih (občinskih) oblasteh in se z njimi dogovarjati o aktivnostih, sredstvih, infrastrukturi, ki bodo namenjeni mladim. Mladinski svet Kamnik s podporo občine povezuje kamniške mladinske organizacije pri skupnem prizadevanju mladih na področju mladine, kar je tudi poglobljen namen mladinskega sveta.
- **9245 – počitniško varstvo otrok (4.000 €):** Sredstva so namenjena organiziranemu počitniškemu varstvu osnovnošolskih otrok med poletnimi počitnicami. Izkazane so precejšnje potrebe po varstvu zlasti za otroke prve triade, v letu 2016 je bil dodatno razpisan termin varstva za otroke s posebnimi potrebami, kot poskusni projekt, ki se je izkazal za izredno koristnega in želimo z njim nadaljevati. V kolikor bodo potrebe in bodo

razpoložljiva sredstva to omogočala, bomo sofinancirali tudi varstvo med jesenskimi in zimskimi počitnicami.

2.7.6 IZOBRAŽEVANJE (19)

2.7.6.1 Vrtci (19029001)

- **9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov (365.000 €):** Sredstva so namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Peter Pan. V šolskem letu 2016/2017 je v vrtec vpisanih 114 otrok, v 6 oddelkih. Vrtcu Peter Pan poteče 10-letna koncesija s 1. 2. 2017, zato bo strokovna služba občine do tega dne izvedla nov javni razpis in neporabljena sredstva namenila izbranemu koncesionarju. Za obogatitveno dejavnost se namenljajo sredstva v višini 10 € na otroka.
- **9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (590.000 €):** Sredstva so namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Zarja. V šolskem letu 2016/2017 je v vrtec vpisanih 181 otrok, v 10 oddelkih. Za obogatitveno dejavnost se namenljajo sredstva v višini 10 € na otroka.
- **9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov (615.000 €):** Sredstva so namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Sonček. V šolskem letu 2016/2017 je v vrtec vpisanih 199 otrok, v 11 oddelkih. Za obogatitveno dejavnost se namenljajo sredstva v višini 10 € na otroka.
- **9104 – centralni vpis v vrtce (2.450 €):** Sredstva so na podlagi pogodbe namenjena za letno vzdrževanje licenčne programske opreme, ki podpira centralni vpis v vrtce.
- **9105 – Vrtec A. Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov (3.100.000 €):** Sredstva so namenjena za redno dejavnost Vrtca Antona Medveda Kamnik. V šolskem letu 2016/2017 je v vrtec lahko vpisanih največ 957 otrok v 55 oddelkih. V oddelke predšolske vzgoje je v skladu z zakonom in sklepom Občinskega sveta vključeno najvišje, še dopustno število otrok. Za obogatitveno dejavnost se namenljajo sredstva v višini 10 € na otroka.
- **9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci (310.000 €):** Sredstva so namenjena doplačilu dejavnosti predšolske vzgoje (javnih in zasebnih vrtcev izven občine), v katere je vključenih okoli 110 otrok iz občine Kamnik.
- **9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije (25.000 €):** S planiranimi sredstvi se za otroke, v času med 1. julijem in 31. avgustom tekočega leta, staršem obračuna tri četrtine zneska plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost otroka in da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Polovičen znesek plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, se staršem obračuna v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni (težja obolenja in poškodbe), ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojem, da je otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni in starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložijo ustrezna zdravniška potrdila. Znižanje z naslova bolezni za težje primere lahko starši uveljavljajo za največ 60 koledarskih dni. Razliko krije Občina Kamnik.
- **9130 – Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev (10.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za nakup najnujnejših osnovnih sredstev po prioritetah zavoda.
- **9153 – Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč (8.000 €):** Sredstva so namenjena za redna investicijsko vzdrževalna dela na igriščih pri enotah javnega vrtca.

- **9156 – sanacija enote Tinkara (100.000 €):** Sredstva so namenjena drugi fazi sanacije enote Vrtca Antona Medveda Kamnik, Tinkara, skladno s projektno dokumentacijo, izdelano v letu 2017.
- **9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje (15.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela v enotah Vrtca Antona Medveda Kamnik.
- **9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina (172.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najema prostorov za izvajanje programa predšolske vzgoje v 4 enotah vrtca (Oblaček, Kamenček, Sonček in Cepetavček).

2.7.6.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

- **9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok (20.000 €):** Sredstva so namenjena sofinanciranju varstva otrok, s stalnim prebivališčem v občini Kamnik, pri varuhih predšolskih otrok, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec. Občina je ta sredstva v skladu z zakonom dolžna zagotavljati za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

2.7.6.3 Osnovno šolstvo (19039001)

Predlog planiranih sredstev temelji na zagotavljanju zakonskih obveznosti izvajanja rednega programa javnih zavodov v deležu, ki ga mora zagotavljati lokalna skupnost in sofinanciranju že ustaljenih programov, ki sodijo v nadstandardno dejavnost zavodov (npr. sredstva za plačo logopeda ter učitelja za poučevanje citer in diatonične harmonike s pripadajočimi stroški).

Osnova za izračun potrebnih sredstev za leto 2018 so bila izhodišča Ministrstva za finance (v nadaljevanju: MF) in navodila župana, ki so jih prejeli vsi zavodi, na podlagi katerih so le-ti kot posredni proračunski porabniki načrtovali predlog financiranja zavodov za leto 2018. Občinska uprava je proučila predloge posrednih proračunskih porabnikov in jih po opravljenih razgovorih in kritičnih presojah po posameznih postavkah zmanjšala. Da bodo ves čas vzpostavljeni potrebni materialni pogoji za izvajanje programa, bodo morali zavodi maksimalno racionalno gospodariti s predlaganimi sredstvi in sprejeti interne varčevalne ukrepe.

- **9204 – jutranje varstvo v OŠ (2.350 €):** Ker je na nekaterih šolah zaradi zahtevne organizacije prevozov nujno potrebno zagotoviti jutranje varstvo otrok, število učencev za oblikovanje oddelkov jutranjega varstva pa je, po Pravilniku o standardih in normativih v osnovnih šolah, premajhno, se z namenom, da se zagotovi delovanje oddelkov jutranjega varstva, s te postavke namenjajo predlagana sredstva.
- **9211 – podaljšano bivanje – POŠ Motnik (10.000 €):** Na Podružnični šoli Motnik je bil v letu 2015/2016 na novo vzpostavljen oddelek podaljšanega bivanja in zagotovljeno razdeljevanje kosil. Ker ministrstvo ni odobrilo sredstev za kritje dodatnih ur podaljšanega bivanja, le-ta zaenkrat zagotavlja občina, saj je za otroke, ki obiskujejo tamkajšnjo šolo in njihove starše, varstvo z zagotovljeno prehrano velikega pomena.

- **9213 – OŠ 27. julij – plače (64.000 €):** Sredstva so planirana na podlagi elementov za izračun plač in dodatkov po kolektivni pogodbi za delavce, ki otrokom zagotavljajo dodatno strokovno pomoč oziroma logopedске obravnave. Del sredstev je namenjen tudi pokrivanju plače vzgojitelja za popoldansko varstvo nekaterih učencev šole, ki jim varstvo zagotavlja obliko socialne varnosti, pomoč pri učenju, izdelavi domačih nalog, pomoč pri izvajanju in učenju osnovnih življenjskih potreb ter s tem dodatno koristno vpliva na njihov razvoj.
- **9215 – varstvo vozačev v OŠ (30.000 €):** Nekaterе šole se srečujejo s specifičnim problemom varstva vozačev, saj se veliko učencev dnevno prevaža v šolo in iz nje. Občina zato šolam, kot njihova ustanoviteljica, tudi v letošnjem letu želi v proračunu zagotoviti sredstva, ki so potrebna za organizacijo in izvedbo varstva vozačev oz. izvedbo podaljšanega bivanja. Nadaljevalo se bo izvajanje podaljšanega bivanja na POŠ Sela, po potrebi tudi drugje.
- **9217 – materialni stroški OŠ Frana Albrehta (140.000 €),**
- **9218 – materialni stroški OŠ Toma Brejca (90.000 €),**
- **9219 – materialni stroški OŠ Marije Vere (78.000 €),**
- **9220 – materialni stroški OŠ Stranje (65.000 €):** Sredstva so namenjena kritju vseh tekočih materialnih stroškov (ogrevanje, komunalne storitve, elektriка, zavarovanje premoženja.....) na matičnih šolah ter podružnicah. V letu 2018 je predlagana zagotovitev dela sredstev tudi za kritje nižjih cen za najeme telovadnic za športne klube in društva, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom (polovico sredstev za najem ure dvorane zagotovi občina). Razlog za tovrstno pomoč dvoranskim športom (odbojka, košarka, nogomet, floorball...) je predvsem v drastičnem zmanjševanju sponzorskih sredstev za športno dejavnost. Upošteva je dinamiko rasti stroškov ter omejenih proračunskih sredstev bo potrebno s strani zavodov zelo racionalno poslovanje na vseh področjih.
- **9221 – materialni stroški OŠ Šmartno (80.000 €),**
- **9222 – materialni stroški OŠ 27. julij (21.000 €):** Sredstva so namenjena za kritje vseh tekočih materialnih stroškov (ogrevanje, komunalne storitve, elektriка, zavarovanje premoženja.....) na matičnih šolah ter podružnicah. Upošteva je dinamiko rasti stroškov ter omejenih proračunskih sredstev bo potrebno zelo racionalno poslovanje obeh javnih zavodov na vseh področjih.
- **9225 – tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta (25.000 €),**
- **9226 – tekoče vzdrževanje OŠ Toma Brejca (17.000 €),**
- **9227 – tekoče vzdrževanje OŠ Marije Vere (16.000 €),**
- **9228 – tekoče vzdrževanje OŠ Stranje (10.000 €),**
- **9229 – tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno (12.000 €),**
- **9230 – tekoče vzdrževanje OŠ 27. julij (5.000 €):** Predlagana sredstva za tekoče vzdrževanje in manjša popravila osnovnih šol so načrtovana na podlagi makroekonomskih izhodišč za leto 2018. Upošteva je dinamiko rasti stroškov ter omejenih proračunskih sredstev bo potrebno zelo racionalno poslovanje javnih zavodov na vseh področjih.
- **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.

- **9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbena šola (25.000 €):** Načrtovana sredstva so namenjena nakupu osnovnih sredstev, ki naj bi nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih predlagajo sveti zavodov za tekoče proračunsko leto, uskladijo pa ravnatelji skupaj s pristojno strokovno službo občinske uprave.
- **9275 – oprema z računalniki (8.000 €):** Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa računalniške opreme kamniških osnovnih šol, pri čemer načrt razdelitve sredstev uskladijo ravnatelji skupaj s pristojno strokovno službo občinske uprave.
- **9289 – OŠ Frana Albrehta – zagotovitev prostorov (10.000 €):** Ker je na Osnovni šoli Frana Albrehta prostorska stiska, se lahko zgodi, da v šolskem letu 2018/2019 ne bo na voljo zadostnih prostorskih kapacitet za vse na novo vpisane otroke. V tem primeru bo potrebno za zagotavljanje pouka najeti dodatne prostore.
- **9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah (104.000 €):** V letu 2018 se med drugim načrtuje postavitve nadstreška pri vhodu v šolsko kuhinjo OŠ Marije Vere (19.000 €), postavitve pokrite kolesarnice pri OŠ Marije Vere (22.000 €), sanacija kleti v POŠ Nevlje (12.000 €), sanacija ograje pri POŠ Sela (20.000 €) ter druga investicijsko vzdrževalna dela.
- **9332 – sanacija POŠ Gozd (20.000 €):** V odvisnosti od projektne dokumentacije, izdelane v letu 2017, načrtujemo prvo fazo sanacije podružnične šole Gozd.
- **9333 – energetska sanacija male telovadnice OŠ Marije Vere (20.000 €):** Malo telovadnico na OŠ Marije Vere je potrebno energetsko sanirati, urediti prezračevanje, fasadni ovoj, zamenjati stavbno pohoštvo in podobno. Investicija bo izvedena, v kolikor bomo uspeli pridobiti dodatna sredstva na razpisu za energetsko sanacijo stavb, sicer pa le deloma, do višine razpoložljivih sredstev.

2.7.6.4 Glasbeno šolstvo (19039002)

- **9216 – Glasbena šola – plače (90.000 €):** Občina Kamnik kot soustanoviteljica šole v skladu z zakonom zagotavlja stroške prehrane in prevoza na oz. z dela za vse zaposlene, delno pa v dogovoru z Glasbeno šolo Kamnik tudi sofinancira stroške v okviru nadstandardnega programa. Nadstandardni program Glasbene šole se postopno zmanjšuje, zato se bodo v prihodnjih letih predvidoma zmanjševali tudi stroški za plače.
- **9223 – materialni stroški Glasbena šola (16.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena delnemu povračilu materialnih stroškov šole.
- **9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola (3.000 €):** Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela Glasbene šole Kamnik.
- **9234 – Glasbena šola – najemnina (26.000 €):** Sredstva so namenjena kritju stroškov najemnine za prostore, kjer se izvaja redna dejavnost glasbene šole.

2.7.6.5 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

- **9243 – nagrade najboljšim učencem (2.000 €):** Sredstva so namenjena za stroške nakupa knjižnih priznanj in izvedbo programa prireditve za najboljše učence v občini Kamnik.

- **9244 – tekmovanja in prireditve (5.000 €):** Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov udeležbe na državnih tekmovanjih ter stroškov prireditev osnovnih šol.
- **9248 – projekt Pollen – Fibonacci (1.500 €):** Pollen - Fibonacci je evropski projekt za zgodnje uvajanje naravoslovja v vrte in v prvo triado osnovne šole. Planirana sredstva so namenjena za dokup in vzdrževanje že nabavljenih eksperimentalnih kompletov.
- **9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnici (3.800 €):** Sredstva so namenjena za plačilo rednega pregleda kotlovnice vseh zavodov, katerih plinska kotlovnica presega prag velikosti po Pravilniku o tehničnih normativih za projektiranje, graditev, obratovanje in vzdrževanje plinskih kotlovnice, ki nalaga vsem lastnikom plinskih kotlovnice, katerih zmogljivost presega 50 kW, da poveri upravljanje zato posebej usposobljenim in registriranim upravljavcem.

2.7.6.6 Izobraževanje odraslih (19059001)

- **9812 – izobraževanje odraslih (500 €):** Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju programa izobraževanja odraslih za odpravo oz. zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja oz. programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih v občini v letu 2018.

2.7.6.7 Pomoči v osnovnem šolstvu (19069001)

- **9200 – prevozi v šolo (560.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena za plačilo prevozov učencev v šolo skladno z zakonom. Postavka je planirana na podlagi cen prevoznikov in skupnega števila prevoženih kilometrov, ki se lahko za vsako šolsko leto posebej spremeni. Vodstvo šol in strokovne službe občine vsako leto uskladijo prevoze glede na število učencev in potrebe prevoznih relacij. V letu 2016 je bil izveden nov razpis za izvedbo prevozov šoloobveznih otrok ter sklenjene pogodbe s prevozniki za tri šolska leta.
- **9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi (26.500 €):** Predlagana sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov zimske šole v naravi za učence šestih razredov v kamniških osnovnih šolah v šolskem letu 2017/2018 v višini 100 € na otroka.

2.7.6.8 Pomoči v srednjem šolstvu (19069002)

- **9800 – sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic (13.000 €):** Sredstva za dijaške in študentske vozovnice, ki sodijo v nadstandardno storitev, se dodeljujejo za znižanje stroškov za prevoz dijakov in študentov, kot dodatna subvencija občine.

2.7.6.9 Študijske pomoči (19069004)

- **9805 – pomoči študentom (5.000 €):** Sredstva za pomoči študentom se dodeljujejo skladno z določili Pravilnika za dodeljevanje pomoči dijakom in študentom na podlagi vsakoletnega javnega poziva.

2.7.7 SOCIALNO VARSTVO (20)

V okviru področja socialno varstvo se sredstva namenjajo za varstvo obolelih oseb, pokojninsko varstvo in socialno varnost starejših občanov, varstvo otrok in družine, za zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva ter za druge dejavnosti na področju socialne varnosti.

2.7.7.1 Drugi programi v pomoč družini (20029001)

- **9113 – pomoč ob rojstvu otrok (27.000 €):** S te postavke se bodo v višini 100 € na otroka namenjala sredstva za enkratno denarno pomoč za novorojence na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik.

2.7.7.2 Centri za socialno delo (20049001)

- **0400 – letovanje otrok (5.900 €):** Občina Kamnik vsako leto sofinancira letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz občine Kamnik na Debelem rtiču, ki jih na podlagi zbiranja vsakoletnih prijav in priporočil organizira Rdeči križ Kamnik.

2.7.7.3 Socialno varstvo invalidov (20049002)

- **0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih (275.000 €):** Občina Kamnik skladno z odločbami Centra za socialno delo Kamnik, doplačuje oskrbne stroške v posebnih socialnih zavodih (osebe s posebnimi potrebami s področja duševnega zdravja ali razvoja, različne oblike hendikepiranih mladih in starejših) za tiste občane, ki nimajo svojcev ali dovolj lastnih sredstev za plačilo nastanitve v zavodih.
- **0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju (40.000 €):** Sredstva so 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, ali so prekinili zdravljenje, se zdravijo ambulantno ali pa se ne zdravijo. Projekt je strokovno voden s strani Centra za socialno delo Kamnik, v okviru te postavke pa so zagotovljena sredstva za dva zaposlena strokovna delavca, za plačilo tekočih stroškov in izvedbe programa (ogrevanje, električna, komunalne storitve, stroški nabave različnega ustvarjalnega materiala, stroški izletov, letovanja uporabnikov...). Ti programi socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti naj bi zagotovili uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Občinska uprava pričakuje, da bo del sredstev za delovanje centra tudi v letu 2018 prispevalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Občina Komenda in uporabniki.
- **0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb (52.000 €):** Zaradi vse večjih potreb uporabnikov in svojcev po dnevnem varstvu gibalno oviranih oseb po končanem šolanju, je občinska uprava jeseni 2016 pristopila k sofinanciranju tovrstnega dnevnega varstva. S tem nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjih letih, ko se bo število mladih invalidov s končanim šolanjem večalo. Uporabnikom želimo s sofinanciranjem dveh strokovnih delavcev, materialnih stroškov in drugih stroškov, povezanih z delovanjem dnevnega varstva, zagotoviti brezplačno koriščenje storitev.
- **0916 – družinski pomočniki (140.000 €):** Predlagana sredstva so skladno z odločbami Centra za socialno delo Kamnik, namenjena za izplačilo osebnih dohodkov družinskim pomočnikom, ki so zaposleni na domu za oskrbovanje invalidov in hendikepiranih oseb. Trenutno občina plačuje osebni dohodek za 17 družinskih pomočnikov. V letu 2018 ni pričakovati bistvenega povečanja števila družinskih pomočnikov.

2.7.7.4 Socialno varstvo starih (20049003)

- **0300 – domska oskrba v socialnih zavodih (286.000 €):** Sredstva na tej postavki so skladno z odločbami Centra za socialno delo Kamnik, namenjena doplačilu oskrbnih stroškov za starejše občane iz naše občine, ki so v domovih za ostarele.

- **0305 – razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov (20.000 €):** Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik poteka intenzivno že več let. Model in naloge, ki se izvajajo znotraj posameznega letnega okvira del nastaja iz prakse in je "živ sistem". Model je stalno podprt s strokovnim znanjem izvajalcev in je široko odprt za vse institucije, ki delajo na področju medgeneracijskega sožitja in pomoči starejših občanom v občini Kamnik. Ključno vlaganje aktivnosti je usmerjeno v ohranjanje storitev na obstoječem nivoju ter razvoja nekaterih dodatnih nalog, ki so bile skozi delo prepoznane kot pomembne. Izvesti bo potrebno nadgradnjo večih podpornih modulov, povečati število praktičnih izobraževanj za starejše, nadaljevati z razvojem skupin za prostovoljstvo in samopomoč ter zagotavljati kvalitetno delovanje svetovalne pisarne. V obdobju 2017-2018 je posebna skrb usmerjena v sistem izobraževanja ter ozaveščanja o lastni skrbi za preživljanje aktivne in kvalitetne starosti. Glavni namen sistema je, da starejši ostanejo čim dlje časa varni v domačem okolju, s čimer znižamo ostale izdatke občine.
- **0310 – skupine starejših za samopomoč (3.000 €):** Obstoječe prostovoljne skupine starejših za samopomoč se povezujejo z izvajalcem, ki na lokalni ravni združuje tovrstne skupine.
- **0320 - občinska subvencija pomoči na domu (158.000 €):** Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki je v pristojnosti občine, prav tako je zakonska obveznost občine subvencioniranje ekonomske cene z namenom povečanja dostopnosti vsem občanom (najmanj 50 %). Trenutno število mesečnih uporabnikov storitve pomoči na domu je cca 48. Planirana sredstva so namenjena za subvencioniranje ekonomske cene pomoči na domu, in sicer na podlagi veljavnega Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev v višini 78,5 %, preostalo krije uporabnik sam. Povpraševanje po tovrstni pomoči negovanja starejših občanov se povečuje, saj tako naši bližnji dalj časa ostajajo v domači oskrbi.
- **0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu (9.000 €):** Občina Kamnik v skladu s sprejetim Odlokom o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev krije del stroškov tistim občanom, ki potrebujejo pomoč na domu in ki niso finančno zmožni niti plačila subvencionirane cene storitve. Prav tako krije stroške občanom, ki so na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oproščeni plačila stroškov pomoči na domu.

2.7.7.5 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

- **0700 – enkratne denarne pomoči (46.000 €):** Občina Kamnik na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči namenja dodatna finančna sredstva s te postavke občanom, ki so se znašli v veliki socialni stiski zaradi različnih situacij (brezposelnost med vsemi generacijami, nezmožnost odplačevanja visokih kreditov, preživljanje z minimalnimi dohodki, upokojenci z minimalnimi pokojninami, neplačevanje tekočih položnic, različne stiske občanov v neprofitnih stanovanjih...). Zaradi ugodnih makroekonomskih napovedi za prihodnja leta pričakujemo povečanje števila novih delovnih mest in s tem posledično manjše število prosilcev denarnih pomoči.
- **0702 – skrb za brezdomce (8.500 €):** Predlagana sredstva so namenjena za plačilo samskih sob v Baru in penzionu Kamrica. Trenutno občina krije celotne stroške nastanitve za sedem kamniških brezdomcev. Strokovno pomoč jim nudi Center za socialno delo Kamnik.

- **0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov« (20.000 €):** Brezplačen topel obrok je vsak delovni dan na voljo občanom z nizkimi dohodki v prostorih Društva upokojencev v Kamniku na Kolodvorski ulici. Predvidevamo, da bodo predlagana sredstva zadostovala za plačilo priprave in razdelitve obrokov, nakup čistilnih sredstev, prtčkov....
- **0900 – pogrebni stroški (6.000 €):** Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora občina plačati osnovne pogrebne stroške za občane, ki so brez dohodkov, premoženja in bližnjih sorodnikov.
- **0901 – dodatni socialni programi in akcije (10.000 €):** Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje dodatnih socialnih programov in akcij, ki se pojavljajo med letom (sofinanciranje invalidskih pripomočkov, organizacija srečanj humanitarnih društev, pomoči pri naravnih katastrofah, sofinanciranje srečanj rejniških družin, obdarovanje in letovanje rejniški družin, varovancev Društva Sožitje, varovancev DSO Kamnik, obdaritev brezdomcev...) ter za financiranje brezplačnih delavnic za starše (partnerski odnosi, vzgoja otrok in mladostnikov...).

2.7.7.6 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)

- **0915 – sofinanciranje projekta večgeneracijski center Kamnik (6.000 €):** Jeseni 2016 se je občinska uprava skupaj z večimi partnerji prijavila na javni razpis za vzpostavitev odprtja večgeneracijskega centra, kjer bi se izvajali različni projekti, delavnice in predavanja, namenjena mladim in starejšim občanom naše občine. V kolikor bomo na razpisu uspeli s svojo prijavo, bo občina zagotovila del sredstev za sofinanciranje najema prostora in tekočih materialnih stroškov, kjer se bo dejavnost izvajala.
- **0945 – sofinanciranje humanitarnih društev (20.000 €):** S predlaganimi sredstvi se preko javnega razpisa sofinancirajo programi humanitarnih izvajalcev, ki vključujejo najrazličnejše kategorije prebivalstva in jim omogočajo aktivno udejstvovanje v družbi, kljub omejitvam, ki jih postavlja bolezen ali njihov socialni položaj.
- **0946 – sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Kamnik (8.000 €):** Sredstva so namenjena za izvajanje redne dejavnosti Rdečega križa Kamnik.
- **0947 – sofinanciranje dejavnosti Karitas Kamnik (8.000 €):** Sredstva so namenjena za izvajanje redne dejavnosti župnijske Karitas Kamnik.

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 (120.000 €):** Del predlaganih sredstev je namenjenih za vzdrževanje obstoječe rekreacijske poti ob reki Kamniški Bistrici (košnja in vzdrževanje obrežnega pasu, obrezovanje grmovnic in dreves, vzdrževanje opreme), vzdrževanje obstoječe kolesarske poti v Tuhinjski dolini (Srednja vas–Loke in Snovik–Motnik), promociji in organizaciji kolesarskega izleta ter vzdrževanju počivališč v dolini Kamniške Bistrice. Dokončna povezava z občino Domžale je načrtovana v letu 2018, skupaj z izvedbo protipoplavnih ukrepov v Šmarci. Načrtujemo povezavo mesta Kamnik z Nevljami in Vrhpoljami pri Kamniku in gradnjo novih odsekov v Tuhinjski dolini. Izvedba vključuje pripravo terena in gradnjo poti v makadamski izvedbi, postavitve varovalne ograje ter ureditev počivališč. Sredstva na proračunski postavki so namenjena tudi za morebitne odkupe zemljišč, ki so v lasti fizičnih oseb in za plačilo stavbne pravice kot nadomestila za pravico graditi na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije.

2.8.1.2 Urejanje cestnega prometa (13029003)

- **6614 – usmerjevalna signalizacija občine Kamnik (9.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena plačilu stroškov letnega vzdrževanja usmerjevalne signalizacije, ki predstavlja usmerjanje obiskovalcev k glavnim javnim institucijam in pomembnejšim turističnim ciljem na območju mesta Kamnik (npr. muzej, knjižnica, občina, samostan in drugo). Vzdrževanje in dopolnjevanje usmerjevalne signalizacije je pogodbeno obveznost med Občino Kamnik in izbranim izvajalcem.

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 (10.000 €):** Za izdajo odmernih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč mora občina na davčno upravo posredovati ustrezno evidenco podatkov o zavezancih NUSZ, ki pa jo je potrebno pred posredovanjem na Finančno upravo Republike Slovenije nadgraditi, dopolniti in upoštevati pripombe oz. pritožbe iz preteklega leta.

2.8.2.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)

- **6215 - vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine (15.000 €):** V skladu z veljavno zakonodajo so občine dolžne vzpostaviti in tudi vzdrževati sistem prostorskih podatkov oziroma prostorski informacijski sistem za vsebine, ki so v pristojnosti občin, ter pri tem tudi vključevati državne baze prostorskih podatkov. Hkrati je na območju občine, kjer se izdelujejo izvedbeni prostorski akti vsakokrat potrebno pripraviti tudi prikaz stanja prostora kot strokovno podlago za pripravo prostorskih dokumentov. Dostop do prostorskih informacij je omogočen preko spletnega portala PISO, kjer ima tako občinska uprava pri svojem rednem delu, kot javnost, možnost pridobiti ažurne informacije s področja prostora. Za prikaz prostorskih podatkov občine v sistemu PISO ter za ažuriranje obstoječih baz in vzpostavljanje novih prostorskih vsebin so sredstva namenjena mesečno.

- **6246 - program opremljanja stavbnih zemljišč (20.000 €):** Predlagana sredstva bodo namenjena za izdelavo programov opremljanja na območjih, na katerih bodo investitorji zainteresirani za sprejetje OPPN-jev in za dopolnitve sprejetih programov opremljanja, v katerih je načrtovana dinamika izgradnje (zaradi nezainteresiranosti investitorjev za pričetek gradnje) neskladna z opredeljenimi aktivnostmi, določenimi v posameznih že sprejetih oziroma veljavnih programih opremljanja.
- **6260 - sofinanciranje izdelave PIA: (55.000 €).** Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju izdelave prostorsko izvedbenih aktov. Gre za geodetske posnetke, okoljska poročila, idejne zasnove s področja komunale, prometa, zunanjih ureditev ter drugih, glede na naravo aktov potrebnih strokovnih podlag ter zakonsko predpisanih dokumentov. Iz te postavke se predvideva tudi plačilo postopkov Sprememb in dopolnitev OPN. Postavka je namenjena tudi financiranju stroškov vodenja postopka, stroškov, ki nastajajo z obveščanjem javnosti, objavo sklepov, stroškov organizacije javnih obravnav ter drugih stroškov, ki nastajajo pri pripravi PIA.

2.8.2.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

- **4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere) (67.000€):** Za področje ekspropriacije oz. postopnega vpisovanja zgrajene javne infrastrukture je predlaganih 67.000 €. Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo 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 komunale infrastrukture znotraj posameznih zazidalnih otokov. Iz proračunske postavke so plačujejo tudi druge geodetske storitve za nepremičnine v lasti Občine Kamnik.
- **6235 - komasacija Drnovo (252.277 €):** 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. Proračunska postavka v letu 2018 zajema sredstva za izvedbo dokončanja postopka komasacije in agromelioracije. Po zaključenih posameznih sklopih bo občina dobila vrnjena vložena sredstva za geodetska dela v celoti, razen davka na dodano vrednost.
- **6620 - komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (215.000 €):** Predlagana sredstva bodo namenjena za izdelavo projektno tehnične dokumentacije ter odkupe zemljišč ter za opremljanje stavbnih zemljišč (za pobude in potrebe investitorjev) na območjih, kjer bodo investitorji plačali komunalni prispevek ter zahtevali z Občino sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo. Občina Kamnik ima sprejetih več Odlokov o programih opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja. Na podlag prej omenjenih odlokov mora Občina v skladu s določili terminskega plana določena območja komunalno urediti.

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 (2.500 €):** Za leto 2018 se za članstvo v mednarodnih organizacijah, v katerih sodeluje tudi Občina Kamnik, na proračunski postavki 1115 planirajo sredstva v višini 2.500 €. Sredstva v navedenem obsegu so predvidena za poravnavo članarine združenju »Omrežje Alpskih občin«, ki je bilo ustanovljeno z namenom uresničevanja Alpske konvencije in za udeležbo na letni konferenci. Članstvo v Omrežju Alpskih občin je smiselno zaradi mreženja občin iz alpskega območja, izmenjave izkušenj in znanj, povezovanja županov in strokovnih skupin ter skupnega izvajanja projektov, ki so tudi sofinancirani. V omenjenem združenju trenutno sodeluje okoli 300 občin, iz Slovenije pa so poleg občine Kamnik vključene še občine Bovec, Bohinj, Kranjska Gora in Bled.

2.9.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.9.2.1 Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)

- **1117 – Združenje zgodovinskih mest:** Za ohranitev in oživitev starih mestnih jeder, razvijanje strategije skupnega trženja zgodovinskih mest ter povečanje ozaveščenosti, da so zgodovinska mesta umetnostni zaklad in turistična privlačnost, bo namenjena letna članarina.
- **4905 – razvojni projekti (200.000 €):** V okviru te postavke so predlagana sredstva namenjena za financiranje razvojnih projektov in za spodbujanje regionalnega povezovanja. Za splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju RRA LUR) in sofinanciranje skupnih regijskih projektov v okviru RRA LUR je namenjenih 14.900 €. Za projekt Regionalna destinacijska organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana pod okriljem RRA LUR in pri katerem sodeluje tudi Občina Kamnik je predvidenih 8.700 €. Projekt krepi povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma. Občina Kamnik namerava tudi v letu 2018 zaradi vključevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže, za koriščenje strokovne pomoči v zvezi s sodelovanjem pri transnacionalnih programih, za nudenje podpornega okolja podjetništvu, rokodelstvu, za širjenje lokalne samooskrbe ter za krepitev aktivnosti na področju turizma del sredstev v višini 19.000 € s te postavke nameniti sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije. Del sredstev s te postavke bo namenjen sofinanciranju projekta Citywalk, ki je odobren v okviru transnacionalnega programa Podonavje in katerega pilotno območje je občina Kamnik. Projekt obravnava trajnostne oblike mobilnosti s poudarkom na pešačenju. Sredstva v višini 50.000 € so namenjena izvedbi projekta, ki ga bo Občina Kamnik v letu 2017 prijavila na razpis za implementacijo Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« in ga bo izvajala še v letu 2017. Del sredstev je namenjen udeležbi na mednarodnih konferencah in seminarjih ter vzpostavitvi mreže projektnih partnerstev. Preostala sredstva s te postavke bodo namenjena zalaganju sredstev ter sofinanciranju izvedbe projektov, ki bodo uspešno ocenjeni na razpisih ter za sofinanciranje drugih razvojno naravnanih vsebin in projektov. Občina Kamnik je v letih 2016-2017 kandidirala za nepovratna sredstva s kar nekaj projekti na različne programe in razpise (Interreg Slovenija – Avstrija, Interreg Slovenija – Hrvaška, transnacionalni programi Podonavje, Mediteran, Srednja Evropa, ...), ki se bodo v primeru odobritve pričeli izvajati (so/financirati) v letu 2017 in nadaljevali v letu 2018.

2.9.3 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.9.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

- **4923 – LAS – Srce Slovenije (20.000 €):** Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju upravljanja in delovanja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za področje razvoja podeželja v okviru evropskega programa Leader ter za sofinanciranje izvajanja lokalne razvojne strategije (slednja se zagotovijo po ključu 1 EUR letno na prebivalca občine, pri čemer so izključena naselja nad 10.000 prebivalcev).

2.9.4 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.9.4.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

- **6661 – celostna prometna strategija občine Kamnik (15.000 €):** Sredstva so namenjena zaključku izdelave celostne prometne strategije Občine Kamnik, ki bo predstavljala podlago za nadaljnje izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti na vseh področjih prometa.

2.9.5 GOSPODARSTVO (14)

2.9.5.1 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

- **4903 – razvojni načrt Velike planine (3.000 €):** Sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti pri pripravi razvojnega načrta Velike planine, upoštevaje usmeritve Komisije za reševanje razvojne problematike Velike planine.

2.10 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov se morajo po zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevne skupnosti. V ta namen so krajevne skupnosti v občini Kamnik pripravile predloge svojih finančnih načrtov za leto 2018, kateri so tudi sestavni del posebnega dela proračuna občine Kamnik za leto 2018.

V letu 2018 imajo skupno krajevne skupnosti načrtovanih za 408.688 € razpoložljivih sredstev in prav toliko razporejenih odhodkov, kar pomeni, da imajo tudi vse krajevne skupnosti svoje finančne načrte uravnotežene.

Spodnja tabela prikazuje višino razpoložljivih sredstev in višino razporejenih odhodkov po posameznih krajevne skupnosti:

KRAJEVNA SKUPNOST	prihodki	ocena prenosa sredstev iz leta 2017	razpoložljiva sredstva	odhodki
ČRNA	5.825	6.500	12.325	12.325
DUPLICA	10.455	14.000	24.455	24.455
GODIČ	3.877	8.503	12.380	12.380
KAMNIK CENTER	5.071	3.000	8.071	8.071
KAMNIŠKA BISTRICA	15.996	25.000	40.996	40.996
MEKINJE	4.901	3.000	7.901	7.901
MOTNIK	9.839	2.635	12.474	12.474
NEVLJE	7.191	13.000	20.191	20.191

v €

v €

KRAJEVNA SKUPNOST	prihodki	ocena prenosa sredstev iz leta 2017	razpoložljiva sredstva	odhodki
NOVI TRG	4.051	46.600	50.651	50.651
PEROVO	5.877	11.000	16.877	16.877
PODGORJE	4.879	2.560	7.439	7.439
PŠAJNOVICA	3.230	2.000	5.230	5.230
SELA	9.075	8.000	17.075	17.075
SREDNJA VAS	6.699	5.000	11.699	11.699
ŠMARCA	12.556	30.000	42.556	42.556
ŠMARTNO	14.126	13.000	27.126	27.126
ŠPITALIČ	7.164	2.000	9.164	9.164
TUHINJ	13.543	17.000	30.543	30.543
TUNJICE	3.754	2.000	5.754	5.754
VOLČJI POTOK	6.970	8.000	14.970	14.970
VRANJA PEČ	4.029	2.600	6.629	6.629
ZAPRICE	5.182	19.000	24.182	24.182
SKUPAJ	164.290	244.398	408.688	408.688

3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 2018 - 2021

3.1 UVOD

Občina Kamnik je v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih financ dolžna pripraviti načrt razvojnih programov za obdobje štirih let. V omenjenem načrtu morajo biti izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Podzakonski akt za pripravo načrtov razvojnih programov je Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti.

Cilj načrtovanja razvojnih programov za 4-letno obdobje je opredelitev vseh tistih strateških področij, ki so za razvoj lokalne skupnosti najbolj pomembna oziroma gre za določitev prioriteten programov po posameznih področjih.

Razvojne prioritete občine Kamnik v letu 2018 in v naslednjih letih so predvsem:

- investicije na področju vodooskrbne in kanalizacijske infrastrukture,
- urejanje objektov na področju izobraževanja,
- pomoč in pospeševanje gospodarskih dejavnosti (turizem, podjetništvo in kmetijstvo).

Ob navedenih prioritetenih področjih bo občina sledila tudi cilju enakomernega razvoja in posebno skrb namenjala tudi reševanju socialne problematike.

Krajevne skupnosti imajo v svoj razvojni načrt vključene samo tiste projekte, katerih izvedbo bodo financirale iz lastnih sredstev. Glede na to, da je vsem krajevnim skupnostim že pred leti potekel krajevni samoprispevek kot glavni vir financiranja investicij, imajo krajevne skupnosti temu ustrezno spremenjene svoje »razvojne programe«.

V nadaljevanju so predstavljene obrazložitve načrta razvojnih programov po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih.

3.2 URAD ŽUPANA

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

Namen, cilj in stanje projektov (OB043-08-0002 Nakup prevoznih sredstev, OB043-08-0003 Nakup osnovnih sredstev in OB043-12-0019 Sanacija upravne stavbe občine Kamnik)

Za učinkovito izvajanje upravnih idr. nalog, ki jih za potrebe občanov in drugih strank opravljajo občinska uprava in organi občine, je nesporno potrebno zagotoviti ustrezne materialne pogoje. V tej zvezi izstopa predvsem skrb za funkcioniranje objekta, v katerem imajo poleg Občine Kamnik kot lastnika na podlagi sklenjenih pogodbenih razmerij sočasno sedež tudi nekateri državni organi oz. njihove izpostave, in sicer: Upravna enota Kamnik ter FURS – Pisarna Kamnik. Posebej velja omeniti, da ima med omenjenima subjektoma glede uporabe prostorov v občinski upravni stavbi na podlagi 103. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) od uveljavitve lokalne samouprave dalje specifičen status Upravna enota Kamnik. Slednja je na podlagi deleža v skupni površini uporabljenih poslovnih prostorov (31 %) dolžna poravnati obratovalne stroške, medtem ko za uporabo prostorov ne plačuje najemnine. Pač pa se njena obveznost nanaša na pokrivanje sorazmernega deleža stroškov pri izvedbi investicijskih vlaganj. Poleg navedenih uporabnikov zagotavlja Občina Kamnik prostorske idr. pogoje za delo tudi poslancem Državnega zbora Republike Slovenije.

Sanacija občinske upravne stavbe, ki po vsebini pomeni precejšnjo potrebo po investicijskih vlaganjih, je po eni strani pogojena s starostjo objekta, po drugi strani pa z velikim številom vsakodnevnih uporabnikov upravnih storitev, ki so jih dolžni zagotavljati upravni organi. Poleg zaposlenih obiskuje občinsko upravno stavbo množica občanov idr. strank, kar se posledično odraža tudi v povečanih stroških vzdrževanja taistega objekta. Ob tem ne gre spregledati, da je zaradi specifičnega statusa, ki ga ima upravna stavba kot spomeniško zaščiten objekt, vsakršno poseganje v obstoječo stavbno dediščino vezano na predhodno pridobitev soglasja krajevno pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. To pomeni, da so vsi posegi v objekt stroškovno oz. finančno bistveno bolj zahtevni v primerjavi s tistimi, za katere ne veljajo omenjena spomeniško-varstvena določila. Za objekte javnega značaja nadalje velja tudi zakonsko določena obveznost izvajanja predpisov, nanašajočih se na zagotavljanje učinkovite požarne varnosti in siceršnje skrbi za varno gibanje tako zaposlenih kot zunanjih uporabnikov. Glede na starost objekta in njegovo stanje so bili zadnjih nekaj letih izvedeni najnujnejši posegi v obnovo dotrajanih elektroinstalacij, s čimer se je s sočasnim povečanjem odjemne moči zagotovilo zanesljivejše delovanje številnih električnih naprav. Omenjeni projekt obnove elektroinstalacij je potrebno v tekočem razvojnem obdobju tudi dokončati in se sočasno lotiti obnove telekomunikacij, pri čemer je nujno posodobiti tudi interno informacijsko (računalniško) omrežje. Zamenjava omenjenih instalacij je potrebna tako zaradi zagotavljanja nemotenega opravljanja nalog vseh upravnih organov, kot tudi zaradi zagotovitve ustrezne požarne varnosti objekta. Iz navedenega razloga bi bilo smiselno pisarniške prostore v bližnji prihodnosti opremiti še z elektronskim sistemom javljanja tovrstne nevarnosti, vendar slednjega glede na stanje občinskih financ do nadaljnjega ne bo mogoče izvesti.

Med najbolj obremenjeni deli občinske upravne zgradbe nesporno sodi pritlični del. Dejstvo je, da obstoječa arhitekturna ureditev z dvema ozkima hodnikoma ob delovnih konicah, ko se v upravni stavbi nahaja večje število obiskovalcev, ne omogoča normalnega prehoda. Zato je bilo že pred leti načrtovano (pridobljena je bila tako dokumentacija kot gradbeno dovoljenje), da se s temeljito preureditvijo in zasteklitvijo notranjega atrija v pritličnem delu objekta pridobi večja pohodna površina, s čimer bi bilo zadoščeno tudi predpisom s področja požarne

varnosti v primeru potrebe po evakuaciji ob morebitnem tovrstnem pojavu ali zaradi katerekoli druge oblike nevarnosti.

Z vidika zagotavljanja nemotenega dostopa vseh strank ne glede na njihove različne gibalne sposobnosti do posameznih javnih služb s sedežem v občinski upravni stavbi ne gre spregledati zahtev po izboljšanju dostopa do upravnih storitev. Dejstvo je, da občinska stavba v sedanjem stanju bodisi povsem onemogoča ali vsaj otežkoča tako invalidom, nosečnicam, materam z dojenčki in starejšim občanom dostop v prvo in drugo nadstropje ter v mansardni del upravne zgradbe, kjer se nahajajo posamezne strokovne službe s področja urejanja prostora. Za odpravo tovrstnih arhitektonskih ovir je v okviru temeljite prenove objekta načrtovana izgradnja ustrezno zmogljivega osebnega dvigala. Ker je slednjega mogoče vgraditi na lokaciji notranjega atrija, le-to posledično narekuje predhodno ureditev steklene strehe nad odprtim notranjim delom objekta. S tem je neposredno povezana zahteva po posodobitvi sistema ogrevanja in izvedbi klimatizacije celotnega objekta, kar je sicer že vključeno v projekt celostne prenove.

Načrtovane aktivnosti v zvezi s sanacijo upravne stavbe so kljub pridobljenemu gradbenemu dovoljenju (ocenjena vrednost investicije v skladu z noveliranim investicijskim elaboratom iz leta 2013 znaša okoli 614.000 €) zadnjih nekaj let v mirovanju. Glede na spremembe v opredelitvi prioritet občinskih investicij (tako na komunalnem področju kot na področju družbenih dejavnosti) v štiriletnem načrtu razvojnih programov od 2018 do 2021 niti ni realno načrtovati izvedbo omenjene celostne energetske sanacije upravne stavbe, vendar pa je ob predpostavki, da bi Občina Kamnik uspela na razpisu za pridobitev sredstev za povečanje energetske učinkovitosti upravne stavbe, smiselno izvesti vse tiste ukrepe, ki vodijo k tovrstno zastavljenemu cilju. K slednjemu sodi poleg zamenjave iztrošenega stavbnega pohištva in izvedbe ustrezne toplotne izolacije objekta – fasade, tudi sanacija strehe, pri čemer je izvedba poleg zagotovitve sredstev v občinskem proračunu neposredno odvisna od zagotovitve sredstev s strani države. Upošteva se dotrajanost strešne kritine in posledično zamakanje se bodo do nadaljnjega izvajala le najnujnejša popravila. Za učinkovito preprečitev pronicanja padavin v notranjost objekta pa bo potrebno v bližnji prihodnosti vsekakor izvesti zamenjavo precej dotrajane strehe s sočasno vgradnjo sekundarne kritine ter poskrbeti za eventualno izdelavo frčad na vzhodni in zahodni strani objekta (vrednost del je bila ocenjena na okoli 200.000 €), s čimer bi bilo mogoče izrabiti tudi doslej še neizkoriščeni del mansardnih prostorov. Ob izvedbi obsežnih krovsko-kleparskih del bo nadalje potrebno poskrbeti za ustrezno toplotno izolacijo obstoječih mansardnih prostorov, s čimer bo celostna ureditev strehe prispevala k večji energetske učinkovitosti objekta. Za uresničitev navedenega cilja bo potrebno v naslednjih letih izvesti tudi zamenjavo iztrošenega stavbnega pohištva (predvsem oken) ter se lotiti izdelave ustrezne toplotne izolacije objekta. K energetske varčnosti objekta bo pomembno prispevala že dlje časa načrtovana posodobitev sistema ogrevanja in hlajenja objekta. Razmeroma visoki stroški zamenjave stavbnega pohištva so vezani na določila predpisov, nanašajočih se na izvajanja posegov na spomeniško zaščitenih objektih. Glede na že omenjeno obveznost države se za izvedbo načrtovanega investicijskega posega predvideva tudi sofinanciranje iz državnega proračuna oz. iz sredstev EU, če bi bil seveda projekt uvrščen v program sofinanciranja sanacije tovrstnih javnih objektov. Strošek lastnika se pri ukrepih, vezanih na povečanje energetske učinkovitosti, nanaša na poravnavo predpisanega DDV.

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2021 je za že omenjeno etapno nadaljevanje projekta zamenjave elektro in drugih instalacij zaenkrat predviden zgolj minimalni obseg potrebnih sredstev, čeprav znaša po projektantski oceni vrednost izvedbe investicije v dveh časovno strnjenih etapah 40.000 € in 50.000 € (brez vključenega DDV). Način oz. dinamiko izvedbe bo tako realno mogoče določiti po zagotovitvi sredstev tudi s strani Ministrstva za javno upravo, za kar mora biti sklenjen poseben dogovor. Nadalje se planira nakup osnovnih sredstev (v pretežni meri se slednje nanaša na nadomestitev dela računalniške opreme, v manjši meri pa tudi pisarniške) ter po enega motornega vozila v letu 2018 in 2020 zaradi

neizbežne zamenjave starejših vozil, katerih stroški vzdrževanja se iz leta v leto povečujejo, za potrebe delovanja občinskih organov in občinske uprave v predlagani višini. Podrobnejša obrazložitev je za proračunski leti 2018 in 2019 podana pri obrazložitvi načrta nabav in gradenj.

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

OB043-08-0004 Nabava zaščitne in reševalne opreme

Namen in cilj ter stanje projekta

Glavni namen je nabava osebne in skupne zaščitne opreme za enote CZ in specialne enote za zaščito in reševanje, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Brez minimalne opremljenosti sil za zaščito in reševanje v skladu z veljavnimi merili si ne moremo predstavljati učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko prizadenejo našo občino. Za učinkovito zagotavljanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanja sistema protipožarne varnosti so v skladu z zakonskimi določili primarno odgovorne lokalne skupnosti. Slednje so v okviru svojih realnih finančnih zmožnosti dolžne posodabljati osebno in skupno zaščitno opremo in zagotavljati nabavo kar najbolj učinkovitih sredstev za zaščito in reševanje v primeru nastanka različnih oblik naravnih in drugih nesreč. V tej zvezi velja ugotoviti, da se v zadnjih nekaj letih naravne nesreče vse pogosteje pojavljajo tudi v Sloveniji. V zadnjih letih so poleg skorajda vsakoletnih katastrofalnih poplav našo občino prizadela tudi lokalna neurja s točo in močnim vetrom. Z ustrezno tehniko, usposobljenostjo in seveda pravočasnim aktiviranjem razpoložljivih sil se je mogoče učinkovito zoperstaviti nastalim pojavom, pri katerih je pogosto ogroženo ne le premoženje večjih vrednosti, temveč tudi življenje in zdravje ljudi. Za namen ustrezne pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč se zato za štiriletno obdobje od 2018 do 2021 načrtujejo lastna finančna sredstva za nabavo osnovnih sredstev (nabava zaščitne in reševalne opreme) v skupni vrednosti 92.000 €.

Za nakup manjkajoče gasilske zaščitne in reševalne opreme so v skladu z merili za opremljanje gasilskih enot za prostovoljna gasilska društva v letih 2018-2021 načrtovana tudi sredstva iz naslova zbrane požarne takse, in sicer v ocenjenem obsegu 240.000 €. Kot je v obrazložitvi konkretne proračunske postavke izrecno pojasnjeno, gre za namenska sredstva, ki se stekajo v občinski proračun in jih je mogoče porabiti zgolj za navedeni namen. Na letni ravni znašajo stroški nabave iztrošene ali uničene zaščitne in reševalne opreme okoli 60.000 €.

OB043-08-0005 Nakup gasilskih vozil

Namen in cilj

Glavni cilj nabave gasilskih vozil je zamenjava obstoječe gasilske tehnike, brez katere si ni možno predstavljati učinkovitega izvajanja lokalne javne gasilske službe. Gre za nabavo gasilskih vozil, ki posamezni gasilski enoti pripadajo glede na predpisano Uredbo o merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Zamenjava zastarelih oziroma iztrošenih gasilskih vozil sicer predstavlja precejšnjo finančno obremenitev občinskega proračuna, vendar ne gre spregledati dejstva, da pomeni hitro in učinkovito posredovanje prostovoljnih gasilcev preprečitev nastanka materialne škode večjega obsega, ki bi jo bilo tudi težko sanirati.

Stanje projekta

V občinskem proračunu se za nakup gasilskih vozil v skladu s sklenjenimi pogodbami o opravljanju lokalne gasilske javne službe in s strani vseh gasilskih enot potrjenim in sprejetim dolgoročnim planom nabave gasilskih vozil za obdobje 2018 – 2021 načrtujejo sredstva v skupnem obsegu 628.000 €. Glede na potrjeni plan nabave manjkajočih gasilskih vozil glede na kategorizacijo posamezne gasilske enote se v letu 2018 planira nakup gasilskega vozila

GVV-1 za PGD Gozd ter financiranje gasilskega vozila GVGP-2 za PGD Kamnik, v letu 2019 vozilo GV 2 za PGD Kamniška Bistrica ter v letih 2020 in 2021 nakup gasilske avtocisterne za PGD Nevlje. Občina Kamnik bo za predvideno nabavo gasilskih vozil izvedla predpisane postopke za oddajo tovrstnih javnih naročil.

OB043-11-0023 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

Namen, cilj in stanje projekta

Lokalna javna gasilska služba je v skladu z krovnim zakonom o zaščiti in reševanju (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami) primarna naloga občine. V skladu z določili pogodb o izvajanju javne gasilske službe je naloga lokalne skupnosti tudi sofinanciranje vzdrževanja ter obnove gasilskih orodišč, in sicer z namenom nemotenega izvajanja nalog varstva pred požarom in drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Na letni ravni znašajo stroški investicijskega vzdrževanja gasilskih domov okoli 10.000 €. Za obdobje 2018 – 2021 se za tovrstno obnovo gasilskih domov načrtujejo sredstva v skupnem obsegu 40.000 €.

3.3 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja so 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.

3.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

Namen in cilj

Namen je pomoč pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Kamnik, s ciljem ohranitve in razvoja kmetijstva, kulturne krajine na podeželju, razvoja dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranja novih delovnih mest, usposabljanja kmetov, spodbujanja društvene dejavnosti ter spodbujanja dijakov za šolanje iz področja kmetijstva.

Stanje projekta

Intervencije v kmetijstvo se bodo kot državne pomoči dodeljevale na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015 – 2020.

V letih 2018 – 2021 bo za ta namen namenjenih 117.600 € letno. Razpisani bodo naslednji ukrepi:

- subvencioniranje tehnične podpore v kmetijstvu (OB043-08-0019)
- podpora naložbam v kmetijstvu (OB043-08-0020)
- podpora naložbam in storitvam trženja proizvodov (OB043-08-0021)
- šolanje v srednješolskih programih (OB043-09-0003)
- sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije (OB043-15-0006)

3.3.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

Razvojni program na področju cestnega prometa temelji na Zakonu o javnih cestah, Odloku o občinskih cestah ter dejanskih prometnih obremenitvah posameznih cest.

Namen in cilj

Glavni cilj investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je trajnostni razvoj občinskih cest ter dinamika njihovega uresničevanja. Strokovna služba pristojna za urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju občine Kamnik je za posamezne ceste in njihove posamezne dele oz. odseke določila vrsto in razpored investicijsko vzdrževalnih del. Strokovna služba pri pripravi dolgoročnega načrta sodeluje s Komisijo za tehnično urejanje prometa. S tovrstnimi ukrepi skušamo zagotavljati, da so občinske ceste vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo oziroma izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Stanje projekta

Strokovna služba pristojna za urejanje in vzdrževanje občinskih cest izvaja sistematične preglede (terenski ogled) lokalnih in občinskih cest z namenom ugotavljanja njihovega stanja in prevoznosti. Poleg sistematičnih pregledov služba rešuje pobude, vloge občanov, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje cest. O terenskem ogledu strokovna služba izpolni Zapisnik, kjer zabeleži ugotovitve ter dejansko stanje fotografsko dokumentira. Na podlagi ugotovitev terenskega ogleda strokovna služba sprejema konkretne odločitve za investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Ločeno vodi evidenco, ki zajema bistvene podatke opravljenih terenskih ogledov, ki so nujno potrebni za uresničevanje dolgoročnega načrta investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest.

Prvenstveno smo zasledovali naslednje cilje:

1. ustrežnejši prometni režim mesta Kamnik s povezavami
2. dokončanje že začetih investicij
3. varnost pešcev v prometu
4. rekonstrukcije vozišč – preplastitve zaradi preprečevanja večjih stroškov
5. upoštevanje razvojnih programov posameznih KS
6. ureditev zemljiško knjižnih odnosov na obstoječih LC, JP ter za potrebe rekonstrukcij in obnovo po naslednji prioriteti:
 - lokalne ceste
 - javne poti

OB043-08-0081 Ureditev ceste skozi vas Podgorje: Za ureditev ceste skozi vas Podgorje je bilo v letu 2016 izvedeno naročilo za oddajo izdelave projektne dokumentacije IZNI (izvedbeni načrt za izvedbo), za sanacijo obstoječe ceste skozi vas, z dograditvijo pasa odpuščanja. Glede na to, da gre za eno najdaljših vasi, je bilo potrebno veliko dela vložiti v usklajevanje poteka ceste z lastniki zemljišč, da smo pridobili soglasje k projektu. Zaradi velikega obsega investicije se bodo dela izvajala fazno in najprej v delih, kjer že imamo sklenjene predpogodbe z lastniki zemljišč.

OB043-08-0090 Projektna dokumentacija: Za prepotrebno ureditev še številnih neurejenih in tudi neustreznih odsekov občinskih cest so vsako leto načrtovana sredstva za pridobitev potrebne projektno-tehnične dokumentacije (projekti PZI, načrti, nadzori).

OB043-09-0033 Ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah: Za zavarovanje kritičnih odsekov na občinskih cestah se za doseganje večje varnosti udeležencev v prometu namenjata sredstva za postavitve cestnih ograj.

OB043-09-0044 Ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti: Večina občinskih cest, ki so bile v preteklih letih rekonstruirane, je že amortiziranih, predvsem zgornji asfaltni ustroj. V obdobju 2018 - 2021 je za ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti predvideno v letu 2018 100.000 €, v naslednjih letih pa 500.000 € letno. Postavka je predvidena za nujna sanacijska dela na cestah, ki onemogočajo varno uporabo občinskih cest, s čimer se ogroža varnost udeležencev v prometu.

OB043-11-0032 Hodnik za pešce v naselju Laze: Na podlagi izdelanega projekta PZI je vrednost investicije, II. faze izgradnje pločnika v dolžini 640 metrov ocenjena na cca 250.000 €. V letu 2016 je bila izvedena I. faza izgradnje pločnika v dolžini 770 metrov. Cilj projekta je izgradnja pločnika na manjkajočem delu ob državni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Pričetek del je predviden v letu 2017, zaključek v letu 2018.

OB043-13-0025 Ureditev JP št. 660102 Rudnik-Spomenik-Čeren: Investicija na JP št. 660102 Rudnik-Spomenik-Čeren je predvidena v letu 2019. Ureditev ceste v strmem predelu zajema zamenjavo tampona, ureditev meteorne kanalizacije, propustov, jaškov in asfaltiranje.

OB043-13-0026 Ureditev LC št. 160041 Tunjiška Mlaka - Zadnji vrh: V letu 2013 je bil izdelan projekt IZN načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti za ureditev lokalne ceste Tunjiška Mlaka-Zadnji vrh. Sama ureditev ceste je razdeljena na tri faze v skupni dolžini 860 m. Ureditev ceste zajema zamenjavo tampona, ureditev meteorne kanalizacije, propustov, jaškov in asfaltiranje. V letu 2014 so se pričela rekonstrukcijska dela v dolžini 200 metrov, vendar zaradi pomanjkanja sredstev I. faza ni bila dokončana. Nadaljevanje investicije je predvideno v letih 2017, 2018 in 2019.

OB043-16-0019 Ureditev LC št. 160011 Podgorje – Kamnik: Gre za ureditev 1.830 metrov glavne lokalne ceste Podgorje – Kamnik. V letu 2013 je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo PZI, ki je razdeljeno na tri faze. Prva faza v dolžini 530 metrov od krožišča do odcepa za tehnični pregled vozil predvideva ureditev ceste, izgradnjo hodnika za pešce na levi strani in avtobusni postajališči, v drugi fazi je predvidena ureditev ceste v dolžini 850 metrov od odcepa za tehnični pregled vozil do gostilne Slavka, v tretji fazi pa je predvidena ureditev ceste v dolžini 450 metrov od odcepa za Podgorje do železniškega prehoda, ukrep za umirjanje prometa in ureditev odvodnjavanja. Začetek rekonstrukcijskih del je predviden v letu 2018.

OB043-16-0022 Ureditev LC št. 161031 Smrečje v Črni – Gozd: Gre za ureditev najbolj poškodovanih odsekov lokalne ceste, saj se na tej cesti vsakodnevno izvaja posebni linijski prevoz šolskih otrok. Ureditev najbolj poškodovanih odsekov zajema zamenjava ustroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje. Pričetek in zaključek investicije je predviden v letu 2018.

OB043-16-0034 Sanacija poškodovanih mostov: V obdobju 2018 – 2021 so predvidena sredstva za sanacijo poškodovanih mostov v občini, in sicer v letu 2018 150.000 €, v naslednjih letih pa 250.000 € letno. Osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov je izdelana ocena poškodovanosti mostov, ki je bila narejena v letu 2016.

OB043-16-0043 Ureditev JP 661471 Okrog – Špitalič: Javna pot med naseljema Okrog in Špitalič je v zelo slabem stanju, saj gre za neasfaltirano pot s precejšnjimi strminami, zaradi česar jo obilnejše padavine vedno znova zelo poškodujejo, prav tako pa je precej obremenjena z motornim prometom, zato jo je potrebno urediti. Pričetek in zaključek del je predviden v letu 2018.

OB043-16-0047 Rekonstrukcija LK 160731 Jakopičeva cesta: Jakopičeva cesta je že dlje časa v zelo slabem stanju: asfaltno vozišče je poškodovano in na številnih mestih zakrpano zaradi gradnje komunalne infrastrukture v preteklosti. Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti jo je potrebno v celoti rekonstruirati. Pričetek in zaključek del je predviden v letu 2018.

3.3.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

OB043-08-0105 Ureditev avtobusnih postajališč: Ureditev avtobusnih postajališč zajema gradnjo postajališč in zaris le teh na vozišču. V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za zaris avtobusnih postajališč na državnih cestah. V letih 2018 do 2021 je predvidena ureditev avtobusnih postajališč v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo. Cilj projekta je izboljšati varnost na avtobusnih postajališčih. Začetek projekta je v letu 2017, zaključek pa v letu 2021.

3.3.4 Cestna razsvetljava (13029004)

Namen in cilj

Glavni cilji so:

- vzdrževanje javne razsvetljave
- nadomeščanje starih potratnih svetilk z novimi varčnimi svetilkami
- zamenjava vseh svetilk skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109)

V občini Kamnik je več kot 75 % naselij opremljenih z javno razsvetljavo vsaj na najbolj kritičnih mestih in ob šolskih poteh. Novi sistemi javne razsvetljave se gradijo skladno s projekti opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo novih cest, že obstoječe sisteme pa dograjujemo ob izkazani potrebi. Preko 60 % vseh svetilk javne razsvetljave je že usklajenih z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

OB043-08-0115 Ostali sistemi javne razsvetljave po krajevnih skupnostih: V letu 2018 ni predvidena gradnja javne razsvetljave. Za leta 2019 – 2021 nameravamo nameniti za razširitev javne razsvetljave v krajevnih skupnostih po 30.000 € na leto.

OB043-14-0029 Zamenjava svetilk po uredbi: Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109) je med drugim zaostri porabo električne energije za javno razsvetljavo in predpisala roke za zagotovitev zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. Od uveljavitve Uredbe dalje je Občina Kamnik gradila vse nove odseke in sisteme javne razsvetljave skladno z zahtevami Uredbe. Zaradi nezadostnih sredstev za tekoče vzdrževanje je letna dinamika menjave svetilk v letih od 2014 do 2016 močno upadla. Za približanje dinamiki zamenjave svetilk po veljavni zakonodaji je potrebno v letu 2018 zagotoviti 40.000 €, z zagotovitvijo še 40.000 € v letu 2019 pa predvidevamo, da bodo zamenjane vse svetilke.

3.3.5 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

Občina Kamnik je dolžna v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči prijaviti finančne intervencije na področju podjetništva Komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi. Za obdobje 2018 – 2021 so predlagani enaki programi kot v preteklih letih, in sicer: spodbujanje naložb v gospodarstvo, spodbujanje investitorjev za odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja, spodbujanje udeležb na sejnih in razstavah, spodbujanje zaščite patentov in licenc ter spodbujanje poslovanja v starem mestnem jedru.

Namen in cilj

Cilj je povečanje konkurenčnih pogojev za razvoj gospodarstva, spodbujati investicijska vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi odpiranje novih delovnih mest.

Stanje projekta

Subvencije – državne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Ur. list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14 in 13/16). Večina ukrepov spada med t.i. državne pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04), za kar je potrebno predhodno pridobiti mnenje pristojnega ministrstva – Ministrstva za finance.

V letih 2018 – 2021 bo za ta namen namenjenih 67.800 € letno. Razpisani bodo naslednji ukrepi:

- odpiranje novih delovnih mest (OB043-08-0023)
- pospeševanje izobraževanja in svetovanja (OB043-08-0024)
- pospeševanje udeležb na sejnih in razstavah (OB043-08-0025)
- sofinanciranje zaščite patentov in licenc (OB043-11-0017)
- subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (OB043-12-0018)

3.3.6 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

Namen in cilj

Glavni cilj je ureditev kanalizacije v skladu s predpisi ter Uredbo o odvajanju in čiščenju odpadne vode. Zato v ta namen v tem programskem obdobju urejamo manjkajoča območja, ki niso pokrita s kanalizacijskim omrežjem.

Stanje projekta

Pripravljeni projekti se že izvajajo, v pripravi pa so tudi projektne dokumentacije za ostala območja. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 1. fazo sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini. Izgradnja le teh je potrebna za doseganje kazalnikov (prikličenosti ustreznega števila prebivalcev na kanalizacijsko omrežje) oddanih v vlogi za črpanje kohezijskih sredstev.

OB043-11-0078 Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini v občini Kamnik s sofinanciranjem kohezijskega sklada:

Za doseganje kazalnikov (prikličenosti ustreznega števila prebivalcev na kanalizacijsko omrežje) oddanih v vlogi za črpanje kohezijskih sredstev je potrebno zgraditi sekundarne kanale v Tuhinjski dolini. Gradbeno dovoljenje za 1. fazo je pridobljeno. Izgradnja je predvidena v letu 2017 in 2018.

OB043-14-0012 Vlaganja v komunalno infrastrukturo CČN:

JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d. o. o. v okviru svojih nalog vsako leto izvede več vzdrževalnih ter investicijskih del. Stroški investicij se sorazmerno porazdelijo na vse občine lastnice. Letni plan izvedbe se sprejema na skupnem organu občin - na skupščini CČN.

OB043-15-0001 Vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik in spremljajoče aktivnosti:

V naslednjih letih so predvidene dograditve na kanalizacijskem omrežju. Le te bodo izvajali na podlagi dinamike pridobljenih gradbenih dovoljenj. Prav tako je potrebno komunalno opremiti še območje Bistričice, Črne pri Kamniku, območje Kopišč ter območja, ki jih narekujejo veljavni predpisi (vodovarstvena območja). Prav tako je potrebno pridobiti dokumentacijo za izgradnjo sekundarnih kanalov (Stolnik, Sela pri Kamniku, Markovo, Studenca; Zgornji Tuhinj, Golice, Laze,...) ter dokumentacijo za vgradnjo skupnih čistilnih naprav velikosti od 100-300 PE (Češnjice, Motnik, Špitalič, Brezje nad Kamnikom,...).

3.3.7 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

OB043-15-0009 Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice: V letu 2016 je bila uspešno izvedena III. faza izvedbe protipoplavne zaščite, ki je potekala od Usnjarskega mostu do Titanovega jezua. Med občino in Ministrstvom za okolje in prostor potekajo aktivnosti za podpis okvirnega sporazuma so sofinanciranju I. in II. faze, katere ocenjena vrednost znaša 855.000 €. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju izvedbe protipoplavne zaščite v okviru I. in II. faze, ki poteka od Titanovega jezua do Qlandije. Sočasno se izvajajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izvedbo protipoplavne zaščite na območju naselja Šmarca in Nožice (od Qlandije do jezua v Nožicah), tako da je del sredstev predviden tudi za izvedbo tega projekta. Cilj projekta je izboljšati poplavno varnost na Kamniški Bistrici. V letu 2017 je predviden podpis okvirnega sporazuma so sofinanciranju in izvedba javnega razpisa. Pričetek del je predviden v letu 2017, zaključek pa v letu 2021.

3.3.8 Oskrba z vodo (16039001)

OB043-10-0017 Investicijsko vzdrževanje in dograjevanje vodovodnih sistemov in spremljajoče aktivnosti

Namen in cilj

Glavni cilj je dolgoročno zagotavljanje oskrbe čim več občanov z zdravo pitno vodo. To bo doseženo z vzpostavitvijo javnih vodovodnih sistemov skladno z zahtevami Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. Redno vzdrževanje vodovodnih sistemov in dograditve nekaterih odsekov so opredeljene v vsakoletnem Programu oskrbe s pitno vodo, ki ga sprejema Občinski svet.

Stanje projekta

Približno 80 % občanov se že sedaj oskrbuje iz javnih vodovodnih sistemov, ki so v lasti občine Kamnik in v upravljanju koncesionarja Komunalnega podjetja Kamnik d.d.. Na vseh zasebnih vodovodnih sistemih Občina Kamnik že nekaj let z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj izvaja nadzor nad ustreznostjo pitne vode. Nekaj zasebnih vodovodov je že bilo usposobljenih in so postali javni.

3.3.9 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

Namen in cilj

Glavni cilj je ureditev mrliških vežic in razširitev pokopališč v skladu s potrebami in stanjem na terenu.

Stanje projekta

V prihodnjih letih je v načrtu širitev kamniških Žal. Pripravljen bo tudi generalni pregled potreb na območju celotne občine.

OB043-11-0008 Pokopališče Žale: Pričakujemo, da se bo kmalu dokončal denacionalizacijski postopek. Takoj za tem se bo potrebno lotiti celotne širitve pokopališča Žale, kjer že kritično primanjkuje prostora za pokope. Projektno dokumentacijo, ki je že bila izdelana, bo potrebno novelirati zaradi sprememb zakonodaje, mogoče bo potrebno odkupiti zemljišča, nato bo fazno začeta izvedba širitve pokopališča – dograditev poslovnega platoja, dograditev objekta pri mrliški vežici ter izvedba dodatnih platojev za grobove.

3.4 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.4.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

OB043-08-0026 Obnova in vzdrževanje spomenikov

Namen in cilj

Glavni cilj projekta je ohranjanje, ureditev, sanacija grobišč, ki imajo zgodovinski in kulturni pečat.

Stanje projekta

Na podlagi smernic s strani strokovnih služb ZVKD OE Kranj bo oblikovan prioritetni vrstni red obnov spomenikov v prihodnjih letih (predvidoma bo izvedena obnova dveh spomenikov letno).

OB043-08-0030 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov in drugih spomenikov

Namen in cilj

Glavni cilj projekta je ohranjanje kulturne dediščine (sakralnih objektov in drugih spomenikov) v občini Kamnik.

Stanje projekta

Projekt poteka že več let. Sredstva so vsako leto razdeljena na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje obnovitvenih in vzdrževalnih del ter izvedbi konservatorsko-restavracijskih posegov na sakralnih objektih in drugih spomenikih. Pogoji za dodelitev sredstev je pridobljeno soglasje s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

OB043-16-0031 Sanacija obzidja na Malem gradu

Namen in cilj

Glavni cilj projekta je ureditev celotnega območja Malega gradu do te mere, da bo varno in dostopno za vse obiskovalce. V fazno ureditev so vključeni vsi še nedokončani in neurejeni deli obzidij, ureditev in prilagoditev stražnega stolpa za namen izvajanja gostinske in druge tržne dejavnosti, ureditev dostopa do stražnega stolpa. Cilj je v treh letih urediti območje Malega gradu v ugleden spomenik.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja dovoljenj. V letu 2016 je bil urejen le manjši del obzidja, v odvisnosti od razpoložljivih proračunskih sredstev.

3.4.2 Drugi programi v kulturi (18039005)

OB043-08-0036 Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Temeljni cilj projekta je nakup oziroma zamenjava dotrajane opreme. Sredstva se namenjujejo javnemu zavodu za vlaganja v opremo, s katero zavod izvaja svojo osnovno dejavnost. S tem se hkrati zagotavlja povečanje vrednosti premoženja ter zavodu omogoča primerne pogoje za delo in razvoj.

Stanje projekta

V okviru projekta je vsako leto načrtovan nakup nove in zamenjava dotrajane opreme skladno s sprejetim programom, ki ga potrdi svet zavoda.

OB043-12-0003 Krajevni dom KS Kamniška Bistrica (Vegrad)

Namen in cilj

Uredili naj bi se prostori za potrebe krajevne skupnosti Kamniška Bistrica in različnih društev.

Stanje projekta

Objekt se nahaja v slabem stanju, zato ga je nujno potrebno energetsko sanirati ter urediti notranjost.

OB043-13-0016 Energetska sanacija Doma kulture Kamnik

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti in energetske potratnosti bo v bližnji prihodnosti nujna izvedba energetske sanacije celotnega doma.

Stanje projekta

Objekt je energetsko zelo potraten, zato ga je nujno potrebno energetsko sanirati in zamenjati vsa okna.

OB043-13-0018 Knjižnica F. Balantič Kamnik - sanacija

Namen in cilj

Delovanje Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik vedno bolj ovira prostorska stiska in dotrajani obstoječi prostori. Predlagana sredstva bodo namenjena nujnim sanacijskim posegom, med drugim sanaciji kanalizacijskega sistema.

Stanje projekta

Delovanje Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik vedno bolj ovira prostorska stiska. V prihodnjih letih bo tako nujna izvedba širitve knjižničnih prostorov.

OB043-16-0005 Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela

Namen in cilj

Sredstva se bodo porabila za nadaljevanje najnujnejših investicijsko-vzdrževalnih del.

Stanje projekta

V letu 2016 je bila izvedena obnova male dvorane v Domu kulture Kamnik ter nekatera druga vzdrževalna dela, v prihodnjih letih pa se bo nadaljevalo z najnujnejšimi investicijsko-vzdrževalnimi deli.

OB043-16-0026 MMK in Galerija Miha Maleš – nujna investicijsko vzdrževalna dela

Namen in cilj

Sredstva so namenjena prvenstveno namenjena za obnovo sanitarij v Galeriji Miha Maleš in nabavi opreme.

Stanje projekta

Sanitarije so dotrajane in nujno potrebne preнове. Za potrebe arhiviranja pa je potrebno nabaviti tudi kovinske arhivske regale.

OB043-16-0036 Samostan Mekinje – investicijsko vzdrževalna dela

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom, ki se bodo pokazala tekom uporabe objekta.

Stanje projekta

Postavka za investicijsko vzdrževanje vključuje potrebna manjša investicijsko vzdrževalna dela in obnove.

OB043-16-0037 Muzej Kamnik – sanacija gospodarskega poslopja

Namen in cilj

Z sanacijo poslopja bi pridobili večnamensko dvorano v velikosti 90 m² s sanitarijami za obiskovalce. Dvorana bi bila večnamenska (razstave, sprejeme, kongrese, predavanja, prireditve, likovne kolonije).

Stanje projekta

Objekt je neizkoriščen, zapuščen. Za obogatitev turistične ponudbe Kamnika in muzeja je potrebno pristopiti k temeljni obnovi gospodarskega poslopja.

3.4.3 Programi športa (18059001)

OB043-13-0020 ureditev športnega igrišča Vrhpolje

Namen in cilj

Občinska uprava ima namen urediti igrišče za in-line hokej.

Stanje projekta

Športno igrišče je razdeljeno na dva dela: prvi del je asfaltirana površina s košarkarskimi koši, ki je namenjena zlasti za košarko; drugi del pa je travnata površina t.i. večnamensko igrišče.

OB043-13-0033 Pokriti bazen

Namen in cilj

V skladu za bazen se zbirajo sredstva za gradnjo novega pokritega bazenskega kompleksa v Kamniku.

Stanje projekta

Sedanji bazen Pod Skalco društva in klubi za svoje delovanje lahko uporabljajo le v poletnem času, zato je potrebna gradnja novega pokritega bazena.

OB043-14-0018 Umetna zatravitev nogometnega igrišča

Namen in cilj

Nogometni klub Kamnik za delovanje mlajših selekcij potrebuje igrišče z umetno zatravitvijo, ki bo omogočala, da bodo otroci tudi v jesensko-zimskem času trenirali na prostem.

Stanje projekta

Kamnik še nima nogometnega igrišča z umetno zatravitvijo, bi pa tako igrišče potrebovali, saj bi otroci lahko celo leto trenirali na prostem.

OB043-16-0038 Športno igrišče Zg. Tuhini

Namen in cilj

Asfaltirana večnamenska ploščad na športnem igrišču v Zgornjem Tuhinju je na nekaterih delih poškodovana zaradi neenakomernega posedanja podlage, zato so nastale večje udrtine, ki zmanjšujejo uporabnost igrišča. Potrebno je odstraniti poškodovano asfaltno prevleko, izravnati in utrditi spodnji ustroj oziroma odpraviti poškodbe zaradi posedanja, nato pa celotno površino preplastiti z novo asfaltno prevleko.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija bo pridobljena v letu 2018.

OB043-16-0039 Športno igrišče za območje KS Kamnik Center

Namen in cilj

Ker na območju krajevne skupnosti Kamnik Center ni ustreznih športnih površin, kjer bi občani lahko preživljali svoj prosti čas, se družili in rekreirali, želimo na tem območju na novo zgraditi športno igrišče.

Stanje projekta

Površina, kjer naj bi se zgradilo igrišče, še ni dokončno določena, pred naročilom projekta je potrebno preveriti obstoječe možnosti.

OB043-16-0040 Nogometni stadion Mekinje – atletska steza, izdelava tekmovališč

Namen in cilj

Za razvoj atletike je pomembno imeti vsa tekmovališča od starostne kategorije pionirjev navzgor. Zato je potrebno dograditi še tekmovališča za met diska in kladiva, zaletišče meta kopja, sektor suvanja krogle in jamo za vodno zapreko.

Stanje projekta

Atletski stadion še ni dokončan z vsemi tekmovališči, tako da ni možno organizirati vseh tekmovalj od starost kategorije pionirjev navzgor.

3.4.4 Vrtci (19029001)

OB043-08-0061 Vrtec A. Medveda – investicijsko vzdrževanje, obnove

Namen in cilj

V prihodnjih letih bodo izvedena nujna investicijsko vzdrževalna dela v okviru enot Vrtca Antona Medveda Kamnik.

Stanje projekta

Postavka za investicijsko vzdrževanje in obnove vsebuje potrebna manjša investicijsko vzdrževalna dela in obnove, večji posegi v enotah zaradi dotrajanosti objektov so evidentirani kot samostojni projekti.

OB043-08-0067 Vrtec A. Medveda – nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu novih osnovnih sredstev, ki jih zavod potrebuje pri izvajanju javne službe.

Stanje projekta

Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev. Glede na to, da zagotovljena sredstva letno ne zadostujejo za nakup najnujnejše opreme, zavod ob uskladitvi finančnega načrta vsako leto pripravi prioriteto nabav. Ob tem upošteva oceno stanja posameznega osnovnega sredstva in dobo uporabe le tega.

OB043-11-0003 Otroška igrišča – investicijsko vzdrževalna dela, oprema

Namen in cilj

Sredstva so namenjena popravilu, vzdrževanju in nakupu novih otroških igral.

Stanje projekta

Igrišča in igrala pri enotah vrtca je potrebno zlasti zaradi varnosti otrok sprotno vzdrževati oz. jih menjati z novimi.

OB043-14-0002 Vrtec A. Medveda - sanacija enote Tinkara

Namen in cilj

Namen projekta je sanacija enote Vrtca Antona Medveda Kamnik, Tinkara, ki je dotrajana in kot taka potrebna prenove. Enoto Tinkara je potrebno energetske sanirati, v prvi fazi je predvidena sanacija strehe, izolacija podstrešja, menjava stavbnega pohištva in nov fasadni ovoj stavbe. V naslednjih fazah bo potrebno zamenjati strojne instalacije in prenoviti kuhinjske prostore in opremo.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija, ki bo izdelana v letu 2017, bo omogočala večfazno sanacijo enote.

OB043-16-0041 Vrtec A. Medved – sanacija enot

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti nekaterih objektov, v katerih se nahajajo enote vrtca, bo le-te potrebno tudi v prihodnje postopoma sanirati (npr. kuhinje, instalacije,..).

Stanje projekta

Občina je dolžna sproti vzdrževati objekte, ki so v njeni lasti in s katerimi upravlja javni vrtec.

3.4.5 Osnovno šolstvo (19039001)

OB043-08-0068 Osnovne šole in Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega načrta, sklenjeno med občino in zavodi in z ozirom na zakonske obveznosti mora občina kot (so)financer zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave.

Stanje projekta

Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

OB043-08-0069 Osnovne šole – računalniki in druga oprema, učila

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljnje posodabljanje opreme za izvedbo vzgojno-izobraževalnih programov.

Stanje projekta

Skrb za dobro računalniško opremljenost šol (vzdrževanje obstoječe in zamenjava dotrajane opreme) predstavlja nujen pogoj za zagotovitev sodobnih pristopov v vzgojno-izobraževalnem procesu. Tako morajo šole, če ne želijo zaostajati za zahtevami informacijske dobe, nenehno vzdrževati obstoječo opremo.

OB043-09-0024 OŠ – investicijsko vzdrževalna dela v šolah

Namen in cilj

V letu 2018 se med drugim načrtuje postavitve nadstreška pri vhodu v šolsko kuhinjo OŠ Marije Vere (19.000 €), postavitve pokrite kolesarnice pri OŠ Marije Vere (22.000 €), sanacija kleti v POŠ Nevlje (12.000 €), sanacija ograje pri POŠ Sela (20.000 €) ter druga investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izkazala za nujno potrebna.

Stanje projekta

V občini Kamnik je šest osnovnih šol, od tega tri s podružnicami (OŠ Frana Albrehta ima štiri podružnice, OŠ Šmartno tri in OŠ Stranje eno). Občina je dolžna sproti vzdrževati objekte, s katerimi upravljajo šole.

OB043-09-0026 – K-9: OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo

Namen in cilj

Skladno s projektno dokumentacijo se v letu 2017 predvideva izgradnja prve faze Osnovne šole Frana Albrehta s športno dvorano in pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Stanje projekta

Objekt, v katerem se trenutno nahaja Osnovna šola Frana Albrehta je dotrajan, prav tako je dotrajana športna dvorana, zato je potrebno za potrebe pouka in športa zagotoviti primerne prostore. Po obstoječi projektni dokumentaciji, ki bo še prilagojena, je predvidena novogradnja šole s športno dvorano in pripadajočo zunanjo ureditvijo v več fazah.

OB043-16-0029 Sanacija POŠ Gozd

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti objekta, v katerem se nahaja POŠ Gozd, je potrebno naročiti izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo objekta. Potrebna je energetska prenova objekta (streha, stavbno pohištvo, fasadni ovoj), obnova instalacij in ureditev notranjih prostorov šole.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija bo izdelana v letu 2017.

OB043-16-0030 Energetska sanacija male telovadnice OŠ Marije Vere

Namen in cilj

Malo telovadnico na OŠ Marije Vere je potrebno energetsko sanirati, urediti prezračevanje, fasadni ovoj, zamenjati stavbno pohištvo in podobno. Investicija bo izvedena, v kolikor bomo uspeli pridobiti dodatna sredstva na razpisu za energetsko sanacijo stavb, sicer pa le deloma, do višine razpoložljivih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2016 je bila zamenjana strešna kritina na mali telovadnici, projektna dokumentacija za energetsko sanacijo bo naročena v letu 2018.

3.5 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

3.5.1 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

OB043-08-0150 Urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik

Namen in cilj projekta

Zagotovljena bo večja prometna varnost kolesarjev, tako na območju južnega dela občine kot tudi po celotni občini Kamnik.

Stanje projekta

V letu 2017 se načrtuje gradnja novega odseka rekreacijske povezave ob reki Kamniški Bistrici v severnem delu Šmarce (od Radomeljske ceste do bivše tovarne KIK plastika), dokončna povezava z občino Domžale pa je načrtovana v letu 2018, skupaj z izvedbo protipoplavnih ukrepov v Šmarci. Občina Kamnik bo tudi v prihodnjih letih namenjala sredstva za vzpostavitev novih kolesarskih in pešpoti po ostalih delih občine. Načrtujemo gradnjo novih odsekov v Tuhinjski dolini, predvsem na območju med Lokami in Potokom ter povezavo mesta Kamnik z Nevljami in Vrhpoljami pri Kamniku. Izvedba vključuje pripravo terena in gradnjo poti v makadamski izvedbi, postavitve varovalne ograje ter ureditev počivališč. Sredstva na proračunski postavki so namenjena tudi za morebitne odkupe zemljišč, ki so v lasti fizičnih oseb in za plačilo stavbne pravice kot nadomestila za pravico graditi na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije.

3.5.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)

OB03-08-0151 Izdelava prostorskih strateških in izvedbenih aktov: Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju izdelave prostorsko strateških in izvedbenih aktov. Gre za geodetske posnetke, okoljska poročila, idejne zasnove s področja komunale, prometa, zunanjih ureditev ter drugih, glede na naravo aktov potrebnih strokovnih podlag ter zakonsko predpisanih dokumentov. Postavka je namenjena tudi financiranju stroškov vodenja postopka, stroškov, ki nastajajo z obveščanjem javnosti, objavo sklepov, stroškov organizacije javnih obravnav ter drugih stroškov, ki nastajajo pri pripravi PIA. Sredstva so namenjena izdelavi prostorskih aktov oziroma njihovih sprememb ter strokovnih podlag, ki so potrebne pri izdelavi prostorskih dokumentov.

3.5.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

OB043-08-0138 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Namen in cilj

Glavni cilj je zagotavljanje opremljanja stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč je projektiranje in gradnja komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z občinskim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izvedejo in služijo svojemu namenu.

Stanje projekta

Za predlagane investicije so skladno z definicijo opremljanja stavbnih zemljišč projekti v fazi projektiranja. Predlagamo, da so zneski v letih od 2018 do 2021, ki bodo namenjeni za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, naslednji:

Za leto 2018 so predvidena sredstva v višini 215.000 € za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Predlagana sredstva bodo namenjena gradnji komunalne infrastrukture na območjih, na katerih bodo zainteresirani investitorji podali željo za pričetek gradnje v letu 2019.

Za leta 2019, 2020 in 2021 so predvidena sredstva v višini 1.000.000 € letno za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, in sicer na območjih za katere občina že ima veljavne OPPN-je in za ostala območja, vključno z območji, kjer bodo sprejeti novi OPPN-ji.

OB043-14-0032 Komasačija Drnovo

Namen in cilj projekta

Osnovni cilj izvedbe komasačije je izboljšanje kmetijske proizvodnje na do sedaj razdrobljenih in razpršenih obdelovalnih površinah enega lastnika oziroma uporabnika. Zaradi razdrobljenosti in razpršenosti obdelovalnih površin je namreč ekonomska izraba precej nižja, saj taka razporeditev parcel povzroča dodatne stroške pri njihovi obdelavi. Z zložbo kmetijskih zemljišč se izboljša parcelna struktura in poveča površina obdelovalnih parcel, oblikovani in urejeni so dostopi do parcel in posledično zmanjšani stroški kmetijski pridelave. S tem se kmetijam omogoči tudi, da so z znižanimi pridelovalnimi stroški, lahko bolj konkurenčni na trgu.

Stanje projekta

Občina Kamnik je že v letu 2014 v sodelovanju z občino Mengeš in Komenda pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasačije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. V letu 2017 je predvidena pridobitev dokumentacije za kandidiranje za nepovratna sredstva iz razpisa Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. V letu 2018 so predlagana sredstva namenjena za izdelavo dokumentacije in izvedbo prve faze geodetskih del na komasačijskem območju. Po zaključenih posameznih sklopih bo občina dobila vrnjena vložena sredstva za geodetska dela v celoti, razen davka na dodano vrednost, ki je strošek občin. Prav tako bo občina dobila del vrnjenih sredstev za izdelavo dokumentacije. Z izvedbo geodetskih del na komasačijskem območju se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.

3.6 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

3.6.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

OB043-13-0032 P+R Kamnik: Gre za enega izmed 27 lokacij P+R (Park&Ride - parkiraj in se odpelji), razmeščenih po celotnem območju Ljubljanske urbane regije. Nahaja se Na Grabnu ob Tunjjski cesti. Trenutno je to degradirano območje ob industrijskem tiru. Prostor je deloma zaraščen, deloma pa so urejeni vrtički. Skupna kapaciteta parkirišča je 16 parkirnih mest za osebna motorna vozila in 20 parkirnih mest za kolesa. Za projekt je že izdelana investicijska dokumentacija. V nadaljevanju bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo, odkupiti zemljišča in pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradnja parkirišča bo predvidoma financirana z evropskimi sredstvi. V letu 2019 se predvideva 75.000 €, v letu 2020 pa 235.000 €.

OB043-15-0007 Celostna prometna strategija Občine Kamnik

Namen in cilj

Celostna prometna strategija dokument, ki bo podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s tega področja.

Stanje projekta

Sama izdelava dokumenta bo zaključena predvidoma v sredini leta 2017 s sprejemom CPS z akcijskimi načrti na občinskem svetu. Zaključena je analitična faza in tudi že pripravljeno prvo in drugo poročilo o projektu, v drugi polovici projekta pa bo pripravljena vizija ter predlagani ukrepi. V nadaljevanju petletnega obdobja je izvajanje ukrepov po akcijskih načrtih iz CPS predvideno stalno, z vmesnim preverjanjem uspešnosti izvajanja na podlagi kazalnikov. CPS pa se bo ob koncu petletnega obdobja tudi renovirala in dopolnila.

3.6.2 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (13029003)

OB043-15-0012 Razvoj širokopasovnega omrežja: Za razvoj odprtega širokopasovnega omrežja v občini Kamnik se za leto 2019 predvideva 5.000 €. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Direktoratu za informacijsko družbo bo predvidoma objavljen javni razpis za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij. Ob oddaji vloge na javni razpis bo potrebo imeti izdelano zahtevano dokumentacijo, ki je deloma že izdelana, deloma pa bo objavljena javnega razpisa, ko bodo znane natančne zahteve. V primeru uspešnega kandidiranja na javni razpis bo občina del teh sredstev dobila povrnjenih. Pri gradnji odprtega širokopasovnega omrežja občina ne bo imela finančnih obveznosti, njen prispevek bo v danih služnostih za zemljišča v njeni lasti.

Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog odloka:

Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 7. 12. 2016 do 16. ure na naslov obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018«.



Marjan Šarec
ŽUPAN