

OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET

GRADIVO ŠT. 2 (dop.)



2. DOPISNA SEJA
29.–31. julija 2019



OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0006/2019
Datum: 29. 7. 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) sklicujem 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala

do 31. julija 2019, do 23. ure

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2019

Svetnik glasuje tako, da se izreče ZA ali PROTI predlogu sklepa pri tč. dnevnega reda. Glasovanje o predlaganem sklepu je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (31. julij 2019, do 23. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Svetnik lahko morebitna vprašanja glede predloga sklepa posreduje najkasneje do 30. julija 2019, do 14. ure, na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu <http://www.kamnik.si> (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).



Matej Slapar
ŽUPAN

PREJMEJO:

- članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik
- Maja SUŠNIK, direktorica občinske uprave
- Petra FILIPIČ ČOP, podsekretarka – vodja kabineta župana
- Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
- dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora
- Tina TRČEK, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Boris RAVBAR, podsekretar – vodja Oddelka za razvoj in investicije
- Marija KOS, podsekretarka – pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja
- mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
- Lidija BOŽIČ, višja svetovalka za proračun in zaključni račun
- Lea LOGAR, strokovna sodelavka VII/1
- predstavniki medijev

OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Številka: 410-0055/2018
Datum: 26. 7. 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

ZADEVA: SEZNAVITEV S POROČILOM O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE KAMNIK V PRVEM POLLETJU LETA 2019

PREDLAGATELJ: Matej Slapar, župan Občine Kamnik

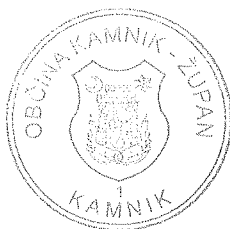
POROČEVALEC: Marija Kos, podsekretarka – pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja
Maja Sušnik, direktorica občinske uprave
Aleš Škorjanc, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
mag. Matjaž Srša, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Tina Trček, podsekretarka – vodja Oddelka 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

PRAVNA OSNOVA: 63. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17)

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2019.



Matej Slapar
ŽUPAN

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK
ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 30.6.2019**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>24.947.939</u>	<u>24.947.939</u>	<u>11.389.856</u>	<u>45,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>22.342.058</u>	<u>22.342.058</u>	<u>11.065.831</u>	<u>49,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>19.650.192</u>	<u>19.650.192</u>	<u>9.832.495</u>	<u>50,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.661.192	16.661.192	8.330.608	50,0
7000 Dohodnina	16.661.192	16.661.192	8.330.608	50,0
703 Davki na premoženje	2.580.000	2.580.000	1.332.061	51,6
7030 Davki na nepremičnine	1.870.000	1.870.000	954.379	51,0
7031 Davki na premoženje	10.000	10.000	9.247	92,5
7032 Davki na dediščine in darila	100.000	100.000	63.849	63,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	600.000	600.000	304.586	50,8
704 Domači davki na blago in storitve	409.000	409.000	179.916	44,0
7044 Davki na posebne storitve	40.000	40.000	26.814	67,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	369.000	369.000	153.102	41,5
706 Drugi davki in prispevki	0	0	-10.090	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-10.090	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.691.866</u>	<u>2.691.866</u>	<u>1.233.336</u>	<u>45,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.811.024	1.811.024	928.341	51,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7	7	1.898	---
7103 Prihodki od premoženja	1.811.017	1.811.017	926.443	51,2
711 Takse in pristojbine	22.000	22.000	12.827	58,3
7111 Upravne takse in pristojbine	22.000	22.000	12.827	58,3
712 Globe in druge denarne kazni	110.000	110.000	53.943	49,0
7120 Globe in druge denarne kazni	110.000	110.000	53.943	49,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000	85.000	40.114	47,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000	85.000	40.114	47,2
714 Drugi nedavčni prihodki	663.842	663.842	198.111	29,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	663.842	663.842	198.111	29,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>575.340</u>	<u>575.340</u>	<u>268</u>	<u>0,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	22.340	22.340	268	1,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.340	20.340	114	0,6
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.000	2.000	154	7,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	553.000	553.000	0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000	3.000	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	550.000	550.000	0	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>10</u>	<u>1,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	600	600	10	1,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	300	300	0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	300	300	10	3,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.974.941	1.974.941	323.748	16,4
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.215.374	1.215.374	174.668	14,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.071.927	1.071.927	174.668	16,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	143.447	143.447	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	759.567	759.567	149.080	19,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	187.068	187.068	139.362	74,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	105.266	105.266	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	467.233	467.233	9.717	2,1
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	55.000	55.000	0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	55.000	55.000	0	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	55.000	55.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	28.002.079	28.002.079	9.641.577	34,4
40 TEKOČI ODHODKI	7.783.902	7.878.502	2.849.855	36,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.765.020	1.765.020	814.984	46,2
4000 Plače in dodatki	1.599.470	1.599.470	690.277	43,2
4001 Regres za letni dopust	55.160	55.160	51.614	93,6
4002 Povračila in nadomestila	86.990	86.990	43.879	50,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	21.388	---
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	1.188	23,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.400	18.400	6.638	36,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	286.310	286.310	127.195	44,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	144.800	144.800	63.950	44,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	115.760	115.760	51.075	44,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.200	1.200	528	44,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.610	1.610	718	44,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.940	22.940	10.924	47,6
402 Izdatki za blago in storitve	4.357.846	4.456.596	1.755.084	39,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	739.812	747.237	190.818	25,5
4021 Posebni material in storitve	746.140	746.900	156.254	20,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	348.483	348.483	195.782	56,2
4023 Prevozni stroški in storitve	11.850	11.850	6.750	57,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.900	3.900	896	23,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.233.239	2.323.804	1.083.729	46,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78.305	78.305	46.097	58,9
4029 Drugi operativni odhodki	196.117	196.117	74.758	38,1
403 Plačila domačih obresti	14.000	14.000	6.542	46,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.000	14.000	6.542	46,7
409 Rezerve	1.360.726	1.356.576	146.050	10,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	95.850	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	250.000	250.000	125.000	50,0
4092 Druge rezerve	42.100	42.100	21.050	50,0
4093 Sredstva za posebne namene	968.626	968.626	0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	11.379.293	11.319.601	5.332.738	47,1
410 Subvencije	163.500	163.500	10.182	6,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.500	163.500	10.182	6,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.073.581	6.017.144	3.089.614	51,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	28.000	28.000	12.900	46,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.000	28.000	14.779	52,8
4119 Drugi transferi posameznikom	6.017.581	5.961.144	3.061.935	51,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050.812	1.051.012	267.097	25,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050.812	1.051.012	267.097	25,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	4.091.400	4.087.945	1.965.846	48,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	139.000	139.000	75.253	54,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	18.050	18.050	11.863	65,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.678.850	3.675.395	1.769.905	48,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	255.500	255.500	108.825	42,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.047.134	7.954.426	1.342.071	16,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.047.134	7.954.426	1.342.071	16,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	335.000	335.000	82.960	24,8
4202 Nakup opreme	308.883	310.833	25.331	8,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.951.229	3.876.729	1.004.836	25,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.353.247	2.353.902	61.680	2,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	383.300	383.300	23.506	6,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	450	450	137	30,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	714.725	693.912	143.622	20,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	791.750	849.550	116.913	13,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	316.500	319.300	81.430	25,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.500	274.300	81.430	29,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	45.000	45.000	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	475.250	530.250	35.483	6,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	475.250	530.250	35.483	6,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.054.140</u>	<u>-3.054.140</u>	<u>1.748.279</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.040.140</u>	<u>-3.040.140</u>	<u>1.754.822</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.178.863</u>	<u>3.143.955</u>	<u>2.883.237</u>	<u>91,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	88.000	88.000	0	0,0
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	88.000	88.000	0	0,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	88.000	88.000	0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	88.000	88.000	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-88.000	-88.000	0	0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	0	0	0	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	0	0	0	---
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	387.040	387.040	193.519	50,0
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	387.040	387.040	193.519	50,0
550 Odplačila domačega dolga	387.040	387.040	193.519	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	387.040	387.040	193.519	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	-3.529.180	-3.529.180	1.554.761	---
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	-387.040	-387.040	-193.519	50,0
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	3.054.140	3.054.140	-1.748.279	---
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	3.529.180	3.529.180	3.529.180	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 30.6.2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Kamnik za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov	28.002.079	28.002.079	9.641.577	34,4
1000 ŽUPAN	130.000	130.000	52.264	40,2
01 POLITIČNI SISTEM	94.000	94.000	49.409	52,6
0101 Politični sistem	94.000	94.000	49.409	52,6
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>49.409</i>	<i>52,6</i>
<i>1102 PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA NEPOKLICNIH FUNKCIONARJEV</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>39.857</i>	<i>49,2</i>
4000 Plače in dodatki	47.470	47.470	26.707	56,3
4001 Regres za letni dopust	960	960	887	92,4
4002 Povračila in nadomestila	840	840	497	59,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.200	4.200	2.364	56,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.360	3.360	1.894	56,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	140	140	80	57,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	27	53,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410	410	241	58,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	4	---
4029 Drugi operativni odhodki	23.570	23.570	7.156	30,4
<i>1104 MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.622</i>	<i>66,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	4.144	103,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	388	13,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	90	---
<i>1105 ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.691</i>	<i>93,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.691	93,8
<i>1114 STROŠKI DELOVNIH TELES ŽUPANA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>239</i>	<i>23,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	239	23,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.000	36.000	2.855	7,9
0403 Druge skupne administrativne službe	36.000	36.000	2.855	7,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>2.855</i>	<i>7,9</i>
<i>1323 DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>2.855</i>	<i>15,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	2.714	15,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	141	---
<i>1330 SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
2000	OBČINSKI SVET	268.845	268.845	120.282	44,7
01	POLITIČNI SISTEM	257.845	257.845	112.163	43,5
0101	Politični sistem	257.845	257.845	112.163	43,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>234.345</i>	<i>234.345</i>	<i>93.747</i>	<i>40,0</i>
<i>1111</i>	<i>DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>36.706</i>	<i>45,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	3.303	165,2
4029	Drugi operativni odhodki	78.000	78.000	33.403	42,8
<i>1113</i>	<i>STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>62.269</i>	<i>62.269</i>	<i>7.469</i>	<i>12,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.269	27.269	1.112	4,1
4021	Posebni material in storitve	0	0	87	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	5.070	33,8
4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	1.200	17,1
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,0
<i>8400</i>	<i>DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>92.076</i>	<i>92.076</i>	<i>49.572</i>	<i>53,8</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.076	92.076	49.572	53,8
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>18.416</i>	<i>78,4</i>
<i>1315</i>	<i>IZVEDBA LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUMOV</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.416</i>	<i>99,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	1.639	99,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.200	13.200	13.189	99,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	2.600	2.580	99,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	1.008	96,0
<i>1316</i>	<i>POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.000	11.000	8.120	73,8
0401	Kadrovska uprava	1.000	1.000	248	24,8
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>248</i>	<i>24,8</i>
<i>1107</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>248</i>	<i>24,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	248	24,8
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	7.872	78,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.872</i>	<i>78,7</i>
<i>1320</i>	<i>OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.872</i>	<i>78,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.600	9.600	6.774	70,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	514	---
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	585	146,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
3000	NADZORNI ODBOR	12.000	12.000	3.593	29,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000	12.000	3.593	29,9
0203	Fiskalni nadzor	12.000	12.000	3.593	29,9
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.593</i>	<i>29,9</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.593</i>	<i>29,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	3.593	29,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija	Indeks
			1.1.-30.6.2019 (3)	(4)=(3)/(2) (4)=
4001	2.973.907	2.973.907	1.273.423	42,8
03	25.000	25.000	2.350	9,4
0302	25.000	25.000	2.350	9,4
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>2.350</i>	<i>9,4</i>
<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>2.350</i>	<i>9,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	19.000	2.350	12,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0,0
04	10.000	10.000	1.751	17,5
0403	10.000	10.000	1.751	17,5
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>819</i>	<i>11,7</i>
<i>1304 OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>819</i>	<i>11,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	819	11,7
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>932</i>	<i>31,1</i>
<i>9814 UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>932</i>	<i>31,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	932	31,1
06	2.402.467	2.402.467	1.059.563	44,1
0601	5.000	5.000	2.213	44,3
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.213</i>	<i>44,3</i>
<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.213</i>	<i>44,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.213	44,3
0602	99.467	99.467	0	0,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>99.467</i>	<i>99.467</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>99.467</i>	<i>99.467</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99.467	99.467	0	0,0
0603	2.298.000	2.298.000	1.057.350	46,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>2.163.000</i>	<i>2.163.000</i>	<i>996.835</i>	<i>46,1</i>
<i>1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE</i>	<i>1.938.000</i>	<i>1.938.000</i>	<i>876.851</i>	<i>45,3</i>
4000 Plače in dodatki	1.512.000	1.512.000	642.274	42,5
4001 Regres za letni dopust	52.000	52.000	47.035	90,5
4002 Povračila in nadomestila	81.000	81.000	40.147	49,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	21.306	---
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	1.188	23,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.400	18.400	6.638	36,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	135.500	135.500	59.136	43,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	109.100	109.100	47.357	43,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.000	1.000	433	43,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.500	1.500	668	44,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.500	22.500	10.669	47,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI	225.000	225.000	119.984	53,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.000	61.000	31.434	51,5
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.000	80.000	48.933	61,2
4023 Prevozni stroški in storitve	11.850	11.850	6.750	57,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	555	55,5
4025 Tekoče vzdrževanje	37.500	37.500	16.611	44,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.500	24.500	13.765	56,2
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	1.936	27,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.150	1.150	0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	135.000	135.000	60.515	44,8
1110 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	15.000	15.000	11.560	77,1
4202 Nakup opreme	0	0	11.560	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	0,0
1140 UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	120.000	120.000	48.955	40,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.000	76.000	36.163	47,6
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	348	8,7
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	1.786	11,9
4202 Nakup opreme	25.000	25.000	6.280	25,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.175	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	3.203	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	457.000	457.000	178.788	39,1
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	457.000	457.000	178.788	39,1
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.500	4.500	0	0,0
3204 DELOVANJE GRS KAMNIK	4.500	4.500	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	0	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	452.500	452.500	178.788	39,5
2222 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	52.000	52.000	22.644	43,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	5.200	1.478	28,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	1.540	51,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.106	55,3
4029 Drugi operativni odhodki	14.500	14.500	7.298	50,3
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	2.552	56,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	224	---
4202 Nakup opreme	14.800	14.800	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.445	105,6
3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK	335.500	335.500	134.944	40,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	178.500	178.500	83.160	46,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.000	157.000	51.784	33,0
3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA	65.000	65.000	21.200	32,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000	65.000	21.200	32,6
14 GOSPODARSTVO	25.000	25.000	3.051	12,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.000	25.000	3.051	12,2
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.000	25.000	3.051	12,2
4925 MENEDŽMENT MESTNIH SREDIŠČ	25.000	25.000	3.051	12,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.051	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	54.440	54.440	27.920	51,3
1803	Programi v kulturi	54.440	54.440	27.920	51,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	3.000	3.000	0	0,0
	8300 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST	3.000	3.000	0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	0,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	51.440	51.440	27.920	54,3
	1302 SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA	51.440	51.440	27.920	54,3
	4021 Posebni material in storitve	51.440	51.440	27.920	54,3

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4002	1.218.100	1.218.100	312.197	25,6
ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE				
04	125.000	125.000	29.101	23,3
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	125.000	125.000	29.101	23,3
Druge skupne administrativne službe				
04039003	125.000	125.000	29.101	23,3
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				
1108	15.000	15.000	4.694	31,3
STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	27	---
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	4.667	31,1
6150	50.000	50.000	14.085	28,2
OBNOVA STAREGA GRADU				
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	14.085	---
6151	60.000	60.000	10.322	17,2
VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	402	57,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.900	4.900	3.098	63,2
4025 Tekoče vzdrževanje	12.200	12.200	3.617	29,7
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	3.205	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.200	39.200	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0
08	15.000	15.000	8.144	54,3
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	15.000	15.000	8.144	54,3
Policijska in kriminalistična dejavnost				
08029001	15.000	15.000	8.144	54,3
Prometna varnost				
3610	15.000	15.000	8.144	54,3
KOMUNALNO CESTNI NADZOR				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	4.620	51,3
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	989	98,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	1.537	43,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	997	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0
13	5.000	5.000	1.484	29,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	5.000	5.000	1.484	29,7
Cestni promet in infrastruktura				
13029003	5.000	5.000	1.484	29,7
Urejanje cestnega prometa				
4501	5.000	5.000	1.484	29,7
VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	705	70,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	153	30,6
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	626	17,9
15	1.000	1.000	0	0,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	1.000	1.000	0	0,0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029003	1.000	1.000	0	0,0
Izboljšanje stanja okolja				
3615	1.000	1.000	0	0,0
ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL				
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
16	897.100	897.100	179.935	20,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	257.100	257.100	81.641	31,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	257.100	257.100	81.641	31,8
6104 SOF. OBNOVE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH OBJEKTOV	15.000	15.000	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	15.000	0	0,0
6139 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	200.000	200.000	60.591	30,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	3.622	48,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	352	---
4025 Tekoče vzdrževanje	90.000	90.000	24.087	26,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	60	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	50	50	24	48,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.450	102.450	32.447	31,7
6140 SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	42.100	42.100	21.050	50,0
4092 Druge rezerve	42.100	42.100	21.050	50,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	640.000	640.000	98.294	15,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.000	5.000	1.355	27,1
1310 STROŠKI CENITEV	5.000	5.000	1.355	27,1
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	1.355	27,1
16069002 Nakup zemljišč	635.000	635.000	96.939	15,3
1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	635.000	635.000	96.939	15,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	1.269	42,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	335.000	335.000	82.960	24,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	297.000	297.000	12.711	4,3
20	175.000	175.000	93.533	53,5
SOCIALNO VARSTVO				
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	175.000	175.000	93.533	53,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	175.000	175.000	93.533	53,5
6106 SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	75.000	75.000	37.639	50,2
4119 Drugi transferi posameznikom	75.000	75.000	37.639	50,2
6107 SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	100.000	100.000	55.894	55,9
4119 Drugi transferi posameznikom	100.000	100.000	55.894	55,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	8.199.645	8.201.105	2.418.100	29,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000	8.000	2.314	28,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.000	8.000	2.314	28,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.000	8.000	2.314	28,9
	1165 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	6.000	6.000	1.558	26,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.558	26,0
	1200 JAVNA BLAGAJNA	2.000	2.000	755	37,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	755	37,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000	3.000	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000	3.000	0	0,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.000	3.000	0	0,0
	1136 OBČINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA	3.000	3.000	0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.800	8.800	1.041	11,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.800	8.800	1.041	11,8
08029001	Prometna varnost	8.800	8.800	1.041	11,8
	3620 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	8.800	8.800	1.041	11,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	987	19,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	54	53,7
	4202 Nakup opreme	3.000	3.000	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	261.426	261.426	19.249	7,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	132.200	132.200	6.271	4,7
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	132.200	132.200	6.271	4,7
	4237 TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU	7.000	7.000	0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	0	0,0
	4257 PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU	95.000	95.000	0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000	95.000	0	0,0
	4260 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA	10.000	10.000	6.271	62,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	6.271	62,7
	4261 POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV	6.200	6.200	0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.200	6.200	0	0,0
	4262 SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE	10.000	10.000	0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	0	0,0
	4278 ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSkih PROGRAMIH	4.000	4.000	0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	4.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)= (3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	38.000	38.000	12.978	34,2
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>12.978</i>	<i>34,2</i>
4290 OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI	38.000	38.000	12.978	34,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.800	36.800	12.378	33,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	600	50,0
1104 Gozdarstvo	91.226	91.226	0	0,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>91.226</i>	<i>91.226</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4265 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	91.226	91.226	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	89.226	89.226	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	45.000	45.000	5.948	13,2
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	45.000	45.000	5.948	13,2
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>5.948</i>	<i>13,2</i>
5611 IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	12.000	12.000	5.948	49,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	11.000	11.000	5.948	54,1
5612 IZDELAVA NOVEGA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	10.000	10.000	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0
5614 SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE	23.000	23.000	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.000	23.000	0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.583.500	2.689.110	1.189.385	44,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.583.500	2.689.110	1.189.385	44,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.387.500</i>	<i>905.926</i>	<i>65,3</i>
4500 REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	700.000	787.500	429.295	54,5
4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	5.392	36,0
4025 Tekoče vzdrževanje	685.000	772.500	423.903	54,9
4503 ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	430.000	430.000	419.636	97,6
4025 Tekoče vzdrževanje	430.000	430.000	419.636	97,6
5207 METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	70.000	70.000	16.702	23,9
4021 Posebni material in storitve	6.000	6.000	1.286	21,4
4025 Tekoče vzdrževanje	64.000	64.000	15.416	24,1
6605 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	100.000	100.000	40.293	40,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	758	25,3
4025 Tekoče vzdrževanje	97.000	97.000	39.535	40,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>809.000</i>	<i>809.610</i>	<i>18.392</i>	<i>2,3</i>
4517 OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH	29.000	34.610	2.416	7,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.000	29.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.610	2.416	43,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
4518 UREDITEV LC 160041 TUNJIŠKA MLAKA - ZADNJI VRH	70.000	65.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	60.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0
4533 UREJANJE VARNIH POTI	40.000	40.000	2.013	5,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.000	38.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	2.013	100,7
4537 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	30.000	30.000	1.223	4,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.223	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.000	29.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,0
4595 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)	40.000	40.000	9.543	23,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	290	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	385	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	8.868	22,2
4596 UREDITEV MAISTROVE ULICE IN GLAVNEGA TRGA	30.000	30.000	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	0,0
4597 IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠCE (STAHOVICA)	100.000	100.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.000	95.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0
4599 UREDITEV LC 661191 KRIVČEVO - KRANJSKI RAK	70.000	70.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	65.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0
4635 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	400.000	400.000	3.197	0,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	380.000	380.000	3.197	0,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	114.500	132.000	49.068	37,2
4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	60.000	65.000	27.986	43,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.025	1.025	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.760	2.158	78,2
4025 Tekoče vzdrževanje	58.000	61.215	24.803	40,5
4505 VZDRŽEVANJE IN TEKOČI STROŠKI POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA VOZILA	34.500	47.000	11.502	24,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	2.287	50,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	206	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	32.500	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	9.010	90,1
6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE, ZAVAROVANJE)	20.000	20.000	9.579	47,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	7.000	3.506	50,1
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	6.073	46,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	360.000	360.000	215.999	60,0
6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	345.000	345.000	215.999	62,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	170.000	86.772	51,0
4025 Tekoče vzdrževanje	175.000	175.000	46.314	26,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	82.913	---
6409 JAVNA RAZSVETLJAVA SREDNJA VAS - LOKE	15.000	15.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	0	0,0
14 GOSPODARSTVO	119.300	119.300	24.256	20,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	97.300	97.300	13.201	13,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	97.300	97.300	13.201	13,6
4908 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU	17.000	17.000	0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000	17.000	0	0,0
4911 ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST	10.000	10.000	7.000	70,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	7.000	70,0
4914 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	4.000	4.000	2.151	53,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	4.000	2.151	53,8
4915 IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	2.500	2.500	1.031	41,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.500	2.500	1.031	41,2
4916 UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	13.800	13.800	0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.800	13.800	0	0,0
4924 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA	50.000	50.000	3.020	6,0
4021 Posebni material in storitve	50.000	50.000	3.020	6,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.000	22.000	11.054	50,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22.000	22.000	11.054	50,3
4700 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	6.000	6.000	4.683	78,1
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	4.683	78,1
4742 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	16.000	16.000	6.371	39,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	6.371	39,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.810.119	3.710.119	696.054	18,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.758.239	3.658.239	683.850	18,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	70.000	70.000	22.647	32,4
5110 RAVNANJE Z ODPADKI	15.000	20.000	18.158	90,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.940	9.940	9.111	91,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	4.568	91,4
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.424	88,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	55	91,1
5112 ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	50.000	45.000	4.490	10,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	45.000	4.490	10,0
5604 SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE	5.000	5.000	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.688.239	3.588.239	661.203	18,4
5236 ODPADNA KANALIZACIJA V NASELJU BISTRICICA - 1. FAZA	495.000	495.000	3.600	0,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475.000	475.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	3.600	18,0
5269 KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	1.873.455	1.773.455	604.332	34,1
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	1.873	9,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	220	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.773.455	1.673.455	591.083	35,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	590	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	10.566	13,2
5270 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	470.000	470.000	44.307	9,4
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	7.772	38,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	205	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	390.000	390.000	6.717	1,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	29.612	98,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	0	0,0
5280 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	849.284	849.284	8.964	1,1
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	2.831	28,3
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	4.749	9,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	777.284	777.284	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	1.384	13,8
5285 KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	500	500	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	500	500	0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	40.000	40.000	12.204	30,5
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	40.000	40.000	12.204	30,5
6621 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE	40.000	40.000	12.204	30,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	370	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	11.834	29,6
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.880	5.880	0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.880	5.880	0	0,0
4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	1.580	1.580	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.580	1.580	0	0,0
5600 REDNO VZDRŽEVANJE DEPONIJE NA DUPLICI	4.300	4.300	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.300	4.300	0	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	6.000	6.000	0	0,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	6.000	6.000	0	0,0
5605 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	6.000	6.000	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija	Indeks
			1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
16	778.500	778.500	337.786	43,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	778.500	778.500	337.786	43,4
16039001 Oskrba z vodo	560.000	560.000	288.306	51,5
6302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	235.000	235.000	190.461	81,1
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	3.153	31,5
4202 Nakup opreme	0	0	1.562	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	172.235	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	1.729	0,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	11.782	47,1
6303 KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	325.000	325.000	97.845	30,1
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	4.705	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	77.540	25,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	8.705	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	6.895	34,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000	10.000	0	0,0
4964 POKOPALIŠČE ŽALE	10.000	10.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	24.000	24.000	3.939	16,4
6604 PARKI IN NASADI	24.000	24.000	3.939	16,4
4025 Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	3.939	16,4
16039004 Praznično urejanje naselij	64.000	64.000	14.325	22,4
6607 IZOBESANJE ZASTAV	14.000	14.000	6.381	45,6
4025 Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	6.381	45,6
6609 NOVOLETNA KRASITEV	50.000	50.000	7.944	15,9
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	6.666	13,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.278	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	120.500	120.500	31.216	25,9
4507 UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH	22.000	22.000	4.103	18,7
4025 Tekoče vzdrževanje	22.000	22.000	4.103	18,7
4950 TIPSKA MESTNA OPREMA	15.000	15.000	3.263	21,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	3.263	21,8
6615 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNICE	28.000	28.000	11.415	40,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	508	63,5
4025 Tekoče vzdrževanje	27.200	27.200	10.906	40,1
6639 JAVNE SANITARIJE	5.500	5.500	2.702	49,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	13	1,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.300	2.689	62,6
6662 KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	30.000	30.000	5.423	18,1
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	5.423	18,1
6663 VZDRŽEVANJE DREVES IN SPOMENIŠKO ZASČITENIH DREVES	20.000	20.000	4.310	21,6
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	4.310	21,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18	8.000	8.000	540	6,8
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	8.000	8.000	540	6,8
Ohranjanje kulturne dediščine				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>540</i>	<i>6,8</i>
<i>6612 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>540</i>	<i>6,8</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>540</i>	<i>6,8</i>
22	14.000	14.000	6.542	46,7
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	14.000	14.000	6.542	46,7
Servisiranje javnega dolga				
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>6.542</i>	<i>46,7</i>
<i>1167 ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>6.542</i>	<i>46,7</i>
<i>4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>6.542</i>	<i>46,7</i>
23	560.000	555.850	134.987	24,3
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	460.000	460.000	134.987	29,3
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>125.000</i>	<i>50,0</i>
<i>0950 PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>125.000</i>	<i>50,0</i>
<i>4091 Proračunska rezerva</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>125.000</i>	<i>50,0</i>
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>9.987</i>	<i>4,8</i>
<i>6600 ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>9.987</i>	<i>4,8</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.987</i>	<i>66,6</i>
2303	100.000	95.850	0	0,0
Splošna proračunska rezervacija				
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>100.000</i>	<i>95.850</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>1340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>100.000</i>	<i>95.850</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4090 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>100.000</i>	<i>95.850</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)= (3)/(2)
4004	12.390.977	12.389.517	5.174.989	41,8
03	1.000	1.000	0	0,0
0302	1.000	1.000	0	0,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>9280 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
10	105.000	101.545	69.729	68,7
1003	105.000	101.545	69.729	68,7
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>105.000</i>	<i>101.545</i>	<i>69.729</i>	<i>68,7</i>
<i>0930 JAVNA DELA</i>	<i>105.000</i>	<i>101.545</i>	<i>69.729</i>	<i>68,7</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>19.363</i>	<i>49,7</i>
<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>3.693</i>	<i>167,9</i>
<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.019</i>	<i>60,4</i>
<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.272</i>	<i>45,5</i>
<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>1.681</i>	<i>52,5</i>
<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>13</i>	<i>26,2</i>
<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>22</i>	<i>43,2</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>444</i>	<i>88,7</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.717</i>	<i>---</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>50.000</i>	<i>46.545</i>	<i>26.505</i>	<i>56,9</i>
12	12.000	13.400	13.386	99,9
1206	12.000	13.400	13.386	99,9
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>12.000</i>	<i>13.400</i>	<i>13.386</i>	<i>99,9</i>
<i>5620 ENERGETSKO POGODBENIŠTVO V JAVNIH ZAVODIH</i>	<i>12.000</i>	<i>13.400</i>	<i>13.386</i>	<i>99,9</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>13.386</i>	<i>956,2</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14	621.000	621.000	245.099	39,5
1403	621.000	621.000	245.099	39,5
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>621.000</i>	<i>621.000</i>	<i>245.099</i>	<i>39,5</i>
<i>4744 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - TURIZEM</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>32.014</i>	<i>66,7</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>32.014</i>	<i>66,7</i>
<i>4745 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - TURIZEM</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>65.072</i>	<i>39,4</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>65.072</i>	<i>39,4</i>
<i>4751 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.111</i>	<i>14,1</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.111</i>	<i>14,1</i>
<i>4753 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>57.385</i>	<i>37,5</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>57.385</i>	<i>37,5</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4755 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PRIREDITVE	240.000	240.000	88.517	36,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	240.000	240.000	88.517	36,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000	20.000	3.263	16,3
1603 Komunalna dejavnost	20.000	20.000	3.263	16,3
16039003 Objekti za rekreacijo	20.000	20.000	3.263	16,3
6630 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ	20.000	20.000	3.263	16,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	2.946	14,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	317	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	335.000	390.000	109.152	28,0
1702 Primarno zdravstvo	140.000	195.000	976	0,5
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	140.000	195.000	976	0,5
7620 ZD KAMNIK - NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA	140.000	195.000	976	0,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	976	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000	195.000	0	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	13.000	13.000	2.413	18,6
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	13.000	13.000	2.413	18,6
0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	10.000	10.000	739	7,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	570	57,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	169	33,8
7613 SOFINANCIRANJE KLINIČNIH IN MAMOGRFSKIH PREGLEDOV, ULTRAZVOK	3.000	3.000	1.674	55,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	1.674	55,8
1707 Drugi programi na področju zdravstva	182.000	182.000	105.763	58,1
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	140.000	140.000	75.253	53,8
0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	140.000	140.000	75.253	53,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	139.000	139.000	75.253	54,1
17079002 Mrliško ogledna služba	42.000	42.000	30.511	72,6
7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	42.000	42.000	30.511	72,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.000	37.000	24.320	65,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	6.191	123,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.569.526	2.571.521	638.870	24,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	58.000	60.800	2.338	3,9
18029001 Nepremična kulturna dediščina	35.000	37.800	0	0,0
8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	15.000	15.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
8246 <i>PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI</i>	1.000	1.000	0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	0	0,0
8247 <i>MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)</i>	5.000	5.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0,0
8280 <i>SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV</i>	14.000	16.800	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	16.800	0	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	23.000	23.000	2.338	10,2
8221 <i>MUZEJ KAMNIK - SOFINANCIRANJE MUZEJSKIH PROGRAMOV</i>	23.000	23.000	2.338	10,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	2.338	10,2
1803 Programi v kulturi	1.347.400	1.341.790	519.256	38,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	628.500	628.500	283.410	45,1
8200 <i>KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE</i>	474.000	474.000	218.137	46,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	474.000	474.000	218.137	46,0
8203 <i>KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI</i>	72.000	72.000	32.581	45,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.000	72.000	32.581	45,3
8207 <i>KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE</i>	7.500	7.500	1.290	17,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500	7.500	1.290	17,2
8209 <i>KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ</i>	75.000	75.000	31.402	41,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	31.402	41,9
18039003 Ljubiteljska kultura	226.000	226.000	27.335	12,1
8238 <i>JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM</i>	11.000	11.000	10.885	99,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.000	11.000	10.885	99,0
8239 <i>JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV</i>	7.000	7.000	671	9,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.000	7.000	671	9,6
8241 <i>KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV</i>	115.000	115.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.000	115.000	0	0,0
8256 <i>SPODBUJANJE GALERIJSKE DEJAVNOSTI</i>	10.000	10.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,0
8259 <i>SOFINANCIRANJE MESTNIH GODB</i>	15.000	15.000	9.370	62,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	9.370	62,5
8260 <i>SOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KAMNIK</i>	13.000	13.000	6.410	49,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	6.410	49,3
8279 <i>SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA</i>	50.000	50.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	0,0
8310 <i>SOFINANCIRANJE MATERIALNIH STROŠKOV NA PODROČJU KULTURE</i>	5.000	5.000	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	0	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	492.900	487.290	208.510	42,8
8208 <i>KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE</i>	20.000	20.000	5.541	27,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	5.541	27,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>8213 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV</i>	6.250	6.250	158	2,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.250	6.250	158	2,5
<i>8218 MEKINJSKI SAMOSTAN</i>	60.000	60.000	58.014	96,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	8.507	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	32.114	71,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	17.392	116,0
<i>8219 MEKINJSKI SAMOSTAN - STROŠKI DELA</i>	38.000	38.000	17.903	47,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.000	38.000	17.903	47,1
<i>8220 SAMOSTAN MEKINJE - OBNOVA</i>	25.000	19.390	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	19.390	0	0,0
<i>8223 MMK IN GALERIJA M.MALEŠ - NUJNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA</i>	50.000	50.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	0,0
<i>8227 MMK - ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN DRUGI STROŠKI</i>	3.850	3.850	3.547	92,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.850	3.850	3.547	92,1
<i>8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV</i>	8.000	8.000	3.337	41,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	605	30,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	2.449	49,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	282	---
<i>8270 DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA</i>	40.000	40.000	2.201	5,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	198	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	40.000	2.003	5,0
<i>8276 KRAJEVNI DOM MOTNIK</i>	10.000	10.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0
<i>8293 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE</i>	34.800	34.800	14.480	41,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.800	34.800	14.480	41,6
<i>8311 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - KULTURA</i>	85.000	85.000	60.602	71,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.000	85.000	60.422	71,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	180	---
<i>8312 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - KULTURA</i>	94.000	94.000	41.242	43,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.000	94.000	41.242	43,9
<i>8320 PROJEKT PREOBRAZBA</i>	2.000	2.000	1.484	74,2
4000 Plače in dodatki	1.000	1.000	985	98,5
4002 Povračila in nadomestila	150	150	107	71,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100	100	87	87,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100	100	70	69,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	1	5,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	1	9,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30	30	14	47,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	220	36,6
<i>8322 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU KULTURE</i>	1.000	1.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,0
<i>8330 KULTURNI DOM ŠMARTNO - OBNOVA</i>	15.000	15.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000	10.000	0	0,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.000	10.000	0	0,0
8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH PROGRAMOV	10.000	10.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.154.126	1.158.931	117.276	10,1
18059001 Programi športa	1.093.626	1.098.431	116.076	10,6
8100 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV	250.000	250.000	42.986	17,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.000	250.000	42.986	17,2
8101 SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	30.000	30.000	1.706	5,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	1.706	5,7
8102 SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU ŠPORTA	15.000	15.000	1.119	7,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	1.119	7,5
8105 SREDSTVA ZA ŠOLSKE ŠPORT	23.000	23.000	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	0	0,0
8111 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - ŠPORT	14.000	14.000	3.684	26,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000	14.000	3.684	26,3
8112 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - ŠPORT	68.000	68.000	28.798	42,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.000	68.000	28.798	42,4
8114 ŠPORTNI OBJEKTI - OBNOVA, VZDRŽEVANJE, INVESTICIJE	35.000	39.150	4.548	11,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	524	5,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.150	4.024	97,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	23.000	0	0,0
8116 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	38.000	38.000	9.541	25,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.000	38.000	9.541	25,1
8117 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE BAZENA	79.000	79.000	8.993	11,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.000	79.000	8.993	11,4
8118 ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	3.000	3.655	3.654	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	3.654	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.655	0	0,0
8120 ŠPORTNO IGRIŠČE ZGORNJI TUHINJ	14.000	14.000	11.048	78,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	13.000	10.690	82,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	358	35,8
8122 SKLAD ZA POKRITI BAZEN	100.000	100.000	0	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	100.000	100.000	0	0,0
8128 ODBOJKARSKO IGRIŠČE POD SKALCO - OBNOVA	40.000	40.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.000	38.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0
8129 SKLAD ZA ŠPORTNE OBJEKTE	368.626	368.626	0	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	368.626	368.626	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>8139 ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	8.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	0	0,0
18059002 Programi za mladino	60.500	60.500	1.200	2,0
<i>8460 SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA CENTRA</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	0,0
<i>8461 SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	0,0
<i>8464 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	0,0
<i>9245 POČITNIŠKO VARSTVO OTROK</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.200</i>	<i>30,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	1.200	30,0
19 IZOBRAŽEVANJE	7.663.451	7.662.051	3.595.650	46,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.724.000	5.724.000	2.895.563	50,6
19029001 Vrtci	5.706.000	5.706.000	2.888.217	50,6
<i>9101 KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>180.895</i>	<i>47,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	340.000	340.000	169.999	50,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	10.896	27,2
<i>9102 KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>292.800</i>	<i>50,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	490.000	490.000	249.617	50,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	43.184	48,0
<i>9103 KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>680.000</i>	<i>680.000</i>	<i>332.667</i>	<i>48,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	560.000	560.000	284.281	50,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000	120.000	48.386	40,3
<i>9104 CENTRALNI VPIS V VRTCE</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.434</i>	<i>47,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	1.434	47,8
<i>9105 VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>1.843.759</i>	<i>52,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.750.000	2.750.000	1.365.519	49,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	743.000	743.000	478.239	64,4
<i>9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>154.559</i>	<i>48,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	320.000	320.000	154.559	48,3
<i>9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.449</i>	<i>17,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	3.449	17,3
<i>9120 VRTEC A.MEDVEDA - NOVOLETNI BAZAR</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	0,0
<i>9130 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	0	0,0
<i>9153 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000	13.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>9160 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	0	0,0
<i>9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>78.654</i>	<i>49,2</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.000	27.000	13.500	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.000	133.000	65.154	49,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	18.000	18.000	7.346	40,8
<i>9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>7.346</i>	<i>40,8</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	18.000	18.000	7.346	40,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.466.151	1.466.188	394.889	26,9
19039001 Osnovno šolstvo	1.336.651	1.336.688	341.029	25,5
<i>9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.639</i>	<i>37,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	2.639	37,7
<i>9211 PODALJŠANO BIVANJE - POŠ MOTNIK</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.032</i>	<i>60,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	3.032	60,7
<i>9213 OŠ 27. JULIJ - PLAČE</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>29.089</i>	<i>48,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	29.089	48,5
<i>9215 VARSTVO VOZAČEV V OŠ</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>7.189</i>	<i>39,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	7.189	39,9
<i>9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>86.605</i>	<i>57,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	86.605	57,7
<i>9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>52.771</i>	<i>56,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	93.000	93.000	52.771	56,7
<i>9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>41.648</i>	<i>57,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.000	73.000	41.648	57,1
<i>9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>40.294</i>	<i>53,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	40.294	53,7
<i>9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>47.526</i>	<i>67,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.000	70.000	47.526	67,9
<i>9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>11.142</i>	<i>61,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	11.142	61,9
<i>9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	0,0
<i>9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>9.148</i>	<i>48,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000	19.000	9.148	48,2
<i>9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.562</i>	<i>37,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	7.562	37,8
<i>9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	0,0
<i>9229 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	0	0,0
<i>9230 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	0,0
<i>9233 MATERIALNI STROŠKI - ZASEBNE ŠOLE</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	151	151	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
9235 MATERIALNI STROŠKI - IZOBRAŽEVANJE NA DOMU	500	500	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	0	0,0
9239 SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IKT TEHNOLOGIJE V OŠ	41.000	41.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.000	41.000	0	0,0
9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	20.000	20.000	1.055	5,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	1.055	5,3
9275 OPREMA Z RAČUNALNIKI	5.000	5.000	292	5,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	292	5,8
9277 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE IN ŠOLSTVA	3.000	3.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0,0
9288 K-9 ŠOLE	500.000	500.000	0	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	0	0,0
9316 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	100.000	100.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	0,0
9327 SANACIJA POŠ ZG. TUHINJ	1.000	1.037	1.037	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.037	1.037	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	121.000	121.000	51.866	42,9
9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE	80.000	80.000	35.424	44,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000	80.000	35.424	44,3
9223 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	12.000	12.000	4.953	41,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	4.953	41,3
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	3.000	3.000	3.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	3.000	100,0
9234 GLASBENA ŠOLA - NAJEMNINA	26.000	26.000	8.490	32,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000	26.000	8.490	32,7
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	8.500	8.500	1.994	23,5
9243 NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	2.000	2.000	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0
9244 TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	5.000	5.000	1.994	39,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	1.994	39,9
9248 PROJEKT POLLEN - FIBONACCI	1.500	1.500	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	1.500	0	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	1.000	1.000	0	0,0
19059001 Izobraževanje odraslih	1.000	1.000	0	0,0
9812 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	1.000	1.000	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	472.300	470.863	305.198	64,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	458.000	456.563	301.416	66,0
9200 PREVOZI V ŠOLO	430.000	428.383	273.240	63,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	48	---
4119 Drugi transferi posameznikom	430.000	428.383	273.192	63,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
9206 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	28.000	28.180	28.177	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	28.000	28.180	28.177	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000	13.000	2.508	19,3
9800 SOF.DIJAŠKIH IN ŠTUDENSKIH VOZOVNIC	13.000	13.000	2.508	19,3
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	2.508	19,3
19069004 Študijske pomoči	1.300	1.300	1.274	98,0
9805 POMOČI ŠTUDENTOM	1.300	1.300	1.274	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.300	1.300	1.274	98,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.064.000	1.009.000	499.839	49,5
2002 Varstvo otrok in družine	28.000	28.000	12.900	46,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	28.000	28.000	12.900	46,1
9113 POMOČ OB ROJSTVU OTROK	28.000	28.000	12.900	46,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	28.000	28.000	12.900	46,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.036.000	981.000	486.939	49,6
20049001 Centri za socialno delo	5.000	5.000	0	0,0
0400 LETOVANJE OTROK	5.000	5.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	468.000	468.000	224.002	47,9
0105 DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	265.000	265.000	129.880	49,0
4119 Drugi transferi posameznikom	265.000	265.000	129.880	49,0
0306 DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	50.000	50.000	21.231	42,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.500	47.500	21.231	44,7
0308 DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB	50.000	50.000	23.800	47,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	23.800	47,6
0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI	103.000	103.000	49.091	47,7
4119 Drugi transferi posameznikom	103.000	103.000	49.091	47,7
20049003 Socialno varstvo starih	426.500	371.500	225.896	60,8
0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	260.000	205.000	142.770	69,6
4119 Drugi transferi posameznikom	260.000	205.000	142.770	69,6
0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	15.000	15.000	6.000	40,0
4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	6.000	40,0
0310 SOFINANCIRANJE SOCIALNIH PROGRAMOV ZA SAMOPOMOČ	3.000	3.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	0,0
0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU	140.000	140.000	73.452	52,5
4119 Drugi transferi posameznikom	140.000	140.000	73.452	52,5
0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU	8.500	8.500	3.674	43,2
4119 Drugi transferi posameznikom	8.500	8.500	3.674	43,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	93.000	93.000	37.041	39,8
0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI	28.000	28.000	14.779	52,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.000	28.000	14.779	52,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>0702 SKRB ZA BREZDOMCE</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>5.357</i>	<i>38,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	14.000	14.000	5.357	38,3
<i>0705 PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>12.862</i>	<i>47,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.188	39,6
4119 Drugi transferi posameznikom	24.000	24.000	11.675	48,6
<i>0900 POGREBNI STROŠKI</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>3.025</i>	<i>27,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	3.025	27,5
<i>0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>1.018</i>	<i>7,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.400	12.400	372	3,0
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	122	122,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	524	104,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	43.500	43.500	0	0,0
<i>0915 SOFINANCIRANJE PROJEKTA VEČGENERACIJSKI CENTER KAMNIK</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0
<i>0945 SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	0,0
<i>0946 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	0	0,0
<i>0947 SOFINANCIRANJE KARITATIVNIH PROGRAMOV</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	10.500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4006	575.725	575.725	94.669	16,4
13	5.000	5.000	3.557	71,1
1302	5.000	5.000	3.557	71,1
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.557</i>	<i>71,1</i>
<i>6614 USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.557</i>	<i>71,1</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.702	34,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.855	---
16	570.725	570.725	91.112	16,0
1602	210.725	210.725	36.158	17,2
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>11.133</i>	<i>74,2</i>
<i>6248 VZDRŽEVANJE EVIDENCE NUSZ</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>11.133</i>	<i>74,2</i>
4201 Posebni material in storitve	15.000	15.000	11.133	74,2
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>195.725</i>	<i>195.725</i>	<i>25.025</i>	<i>12,8</i>
<i>6215 VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>5.572</i>	<i>50,7</i>
4201 Posebni material in storitve	11.000	11.000	5.572	50,7
<i>6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	0,0
<i>6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA</i>	<i>164.725</i>	<i>164.725</i>	<i>19.453</i>	<i>11,8</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	1.423	14,2
4201 Posebni material in storitve	50.000	50.000	4.532	9,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.725	104.725	13.498	12,9
1606	360.000	360.000	54.955	15,3
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>54.955</i>	<i>15,3</i>
<i>4508 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>53.287</i>	<i>53,3</i>
4201 Posebni material in storitve	100.000	100.000	53.287	53,3
<i>6235 KOMASACIJA DRNOVO</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0
4201 Posebni material in storitve	169.600	169.600	0	0,0
<i>6620 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>1.668</i>	<i>1,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	1.668	16,7

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4007	1.727.780	1.727.780	131.681	7,6
03	2.500	2.500	1.800	72,0
0302	2.500	2.500	1.800	72,0
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.800</i>	<i>72,0</i>
<i>1115 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.800</i>	<i>72,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.800</i>	<i>72,0</i>
06	142.650	142.650	24.631	17,3
0601	142.650	142.650	24.631	17,3
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>142.650</i>	<i>142.650</i>	<i>24.631</i>	<i>17,3</i>
<i>1117 ČLANARINA ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>100,0</i>
<i>4905 RAZVOJNI PROJEKTI</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>15.530</i>	<i>12,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.276</i>	<i>12,8</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>84.500</i>	<i>84.500</i>	<i>8.797</i>	<i>10,4</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>68</i>	<i>13,7</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.729</i>	<i>34,6</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>3.660</i>	<i>12,2</i>
<i>4940 PROJEKT CITYWALK</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.450</i>	<i>40,8</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.450</i>	<i>40,8</i>
11	119.032	119.032	23.057	19,4
1102	119.032	119.032	23.057	19,4
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>119.032</i>	<i>119.032</i>	<i>23.057</i>	<i>19,4</i>
<i>4903 RAZVOJNI NAČRT VELIKE PLANINE</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>2.062</i>	<i>4,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>2.062</i>	<i>11,5</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4923 LAS - SRCE SLOVENIJE</i>	<i>19.691</i>	<i>19.691</i>	<i>19.691</i>	<i>100,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.691</i>	<i>15.691</i>	<i>15.691</i>	<i>100,0</i>
<i>4941 PROJEKT "PO STOPINJAH PASTIRJEV"</i>	<i>56.341</i>	<i>56.341</i>	<i>1.304</i>	<i>2,3</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>947</i>	<i>---</i>
<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108</i>	<i>---</i>
<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82</i>	<i>---</i>
<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91</i>	<i>---</i>
<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73</i>	<i>---</i>
<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>---</i>
<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>---</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>56.341</i>	<i>56.341</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.369.598	1.369.598	78.732	5,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.349.598	1.349.598	78.732	5,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	598.153	578.153	5.202	0,9
6200	UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK	65.000	65.000	688	1,1
4202	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	28	2,9
4205	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	660	6,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000	49.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0
6201	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	115.000	95.000	0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.000	35.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	60.000	0	0,0
6203	KOLESARSKÉ POVEZAVE V KAMNIKU	65.000	65.000	0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.000	35.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	0,0
6204	CPS UKREPI - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUKTURA	353.153	353.153	4.514	1,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	343.153	343.153	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	4.514	45,1
13029003	Urejanje cestnega prometa	751.445	771.445	73.529	9,5
4600	P + R KAMNIK	430.756	430.756	0	0,0
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	403.756	403.756	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	0,0
6202	UVEDBA SISTEMA IZPOSOJE KOLES V KAMNIKU	295.036	315.036	73.529	23,3
4202	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	159	---
4202	Nakup opreme	146.000	146.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.036	159.036	70.952	44,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	1.500	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	918	9,2
6205	E-NOSTAVNO NA KOLO	21.653	21.653	0	0,0
4202	Nakup opreme	21.653	21.653	0	0,0
6661	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK	4.000	4.000	0	0,0
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	0,0
1306	Telekomunikacije in pošta	20.000	20.000	0	0,0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	20.000	20.000	0	0,0
4673	PROJEKT WIFI4EU	20.000	20.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000	18.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.000	14.000	3.462	24,7
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	14.000	14.000	3.462	24,7
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>3.462</i>	<i>24,7</i>
	<i>5601 ZDRUŽENJE KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>3.462</i>	<i>24,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.462	--
	4021 Posebni material in storitve	14.000	14.000	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	80.000	80.000	0	0,0
1803	Programi v kulturi	80.000	80.000	0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>8321 PROJEKT STIMULART</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	80.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
5001	KS ČRNA	15.300	15.300	4.252	27,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.250	1.250	647	51,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.250	1.250	647	51,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>647</i>	<i>51,8</i>
<i>139101</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>647</i>	<i>51,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.250	1.250	647	51,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.760	1.760	179	10,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.760	1.760	179	10,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>179</i>	<i>10,2</i>
<i>139001</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>179</i>	<i>10,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	140	12,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	38	75,5
4029	Drugi operativni odhodki	610	610	1	0,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>329001</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.180	6.030	0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.180	6.030	0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.180</i>	<i>6.030</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>455801</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>6.180</i>	<i>6.030</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.380	4.230	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.860	3.860	1.276	33,1
1603	Komunalna dejavnost	3.860	3.860	1.276	33,1
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>632001</i>	<i>ANALIZA VODE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0
<i>638001</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.970</i>	<i>2.970</i>	<i>1.276</i>	<i>43,0</i>
<i>667101</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>1.870</i>	<i>1.870</i>	<i>196</i>	<i>10,5</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	196	43,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.220	1.220	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0
<i>668201</i>	<i>POKOPALIŠČE GOZD</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.080</i>	<i>98,2</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	1.080	98,2

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	290	290	0	0,0
819401 IGRISČE POŠ GOZD	290	290	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	290	290	0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.150	1.150	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.000	1.150	1.150	100,0
18059001 Programi športa	1.000	1.150	1.150	100,0
819001 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	1.000	1.150	1.150	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.150	1.150	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	250	250	0	0,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	250	250	0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	250	250	0	0,0
039101 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	250	250	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
5002	KS DUPLICA	28.747	28.747	4.877	17,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.337	11.337	883	7,8
0403	Druge skupne administrativne službe	11.337	11.337	883	7,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>734</i>	<i>52,5</i>
	<i>139302 ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>734</i>	<i>52,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>734</i>	<i>52,5</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.937</i>	<i>9.937</i>	<i>149</i>	<i>1,5</i>
	<i>136002 NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>9.937</i>	<i>9.937</i>	<i>149</i>	<i>1,5</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>149</i>	<i>14,9</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>8.937</i>	<i>8.937</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.910	9.910	2.841	28,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.910	9.910	2.841	28,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.910</i>	<i>9.910</i>	<i>2.841</i>	<i>28,7</i>
	<i>139002 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>9.910</i>	<i>9.910</i>	<i>2.841</i>	<i>28,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>1.664</i>	<i>34,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>285</i>	<i>56,9</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>891</i>	<i>37,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>2</i>	<i>4,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	600	600	0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	600	600	0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329002 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	300	300	0	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>560002 REVITALIZACIJA OPUŠČENE DEPONIJE DUPLICA IN RAZVOJ GOZDNEGA PARKA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija	Indeks
			1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
16	5.000	5.000	153	3,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	5.000	5.000	153	3,1
16039003 Objekti za rekreacijo	5.000	5.000	153	3,1
663102 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE IGRISČ	3.100	3.100	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	1.500	1.500	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	0	0,0
667002 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	1.900	1.900	153	8,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	153	10,2
4202 Nakup opreme	300	300	0	0,0
18	600	600	0	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803 Programi v kulturi	300	300	0	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	300	300	0	0,0
839202 IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS	300	300	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	300	300	0	0,0
18059001 Programi športa	300	300	0	0,0
810002 DOTACIJE OSTALIM DRUŠTVOM	300	300	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0
19	600	600	600	100,0
IZOBRAŽEVANJE				
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	300	300	300	100,0
19029001 Vrtci	300	300	300	100,0
919302 DOTACIJE VRTCEM	300	300	300	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	300	300	300	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	300	300	300	100,0
940302 DOTACIJE ŠOLAM	300	300	300	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,0
20	400	400	400	100,0
SOCIALNO VARSTVO				
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	400	400	400	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	400	400	400	100,0
094802 DOTACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM	400	400	400	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	400	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
5003	15.396	15.396	3.313	21,5
04	2.200	2.200	150	6,8
0403	2.200	2.200	150	6,8
<i>04039003</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>150</i>	<i>6,8</i>
<i>669803</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>150</i>	<i>6,8</i>
4020	500	500	0	0,0
4025	1.700	1.700	150	8,9
06	2.760	2.760	840	30,5
0602	2.760	2.760	840	30,5
<i>06029001</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>	<i>840</i>	<i>30,5</i>
<i>139003</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>	<i>840</i>	<i>30,5</i>
4020	1.000	1.000	230	23,0
4022	1.250	1.250	546	43,7
4025	200	200	0	0,0
4026	300	300	63	21,0
4029	10	10	1	11,5
07	1.000	1.000	1.000	100,0
0703	1.000	1.000	1.000	100,0
<i>07039002</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>329003</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
4120	1.000	1.000	1.000	100,0
13	7.636	7.636	0	0,0
1302	7.636	7.636	0	0,0
<i>13029001</i>	<i>7.636</i>	<i>7.636</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>456003</i>	<i>7.636</i>	<i>7.636</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025	7.636	7.636	0	0,0
18	300	300	300	100,0
1803	300	300	300	100,0
<i>18039003</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>
<i>824103</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>
4120	300	300	300	100,0
19	300	300	80	26,7
1906	300	300	80	26,7
<i>19069001</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>80</i>	<i>26,7</i>
<i>940003</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>80</i>	<i>26,7</i>
4119	300	300	80	26,7

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
20	SOCIALNO VARSTVO	1.200	1.200	942	78,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.200	1.200	942	78,5
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>942</i>	<i>78,5</i>
<i>039103</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>942</i>	<i>78,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	942	78,5

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (2)
5004	KS KAMNIK CENTER	11.542	11.542	3.297	28,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.970	1.970	0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.970	1.970	0	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139104 KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	1.900	0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.910	1.910	37	2,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.910	1.910	37	2,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>37</i>	<i>2,0</i>
	<i>139004 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>37</i>	<i>2,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	36	2,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	1	13,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	0	0,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329004 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.400	2.400	1.863	77,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.400	2.400	1.863	77,6
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>1.863</i>	<i>77,6</i>
	<i>470204 ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>1.863</i>	<i>77,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	1.797	74,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	65	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.062	5.062	1.397	27,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.862	3.862	1.397	36,2
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.862</i>	<i>3.862</i>	<i>1.397</i>	<i>36,2</i>
	<i>821704 POSTAVITEV ZNAMENJA SV. BARBARE</i>	<i>3.862</i>	<i>3.862</i>	<i>1.397</i>	<i>36,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.104	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	862	862	0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	70	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	3.000	224	7,5
1803	Programi v kulturi	200	200	0	0,0
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>824104 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.000	1.000	0	0,0
18059001 Programi športa	1.000	1.000	0	0,0
814104 ŠPORTNO IGRIŠČE	1.000	1.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)=(3)/(2) (4)=
5005	47.112	47.112	3.147	6,7
04	1.100	1.100	0	0,0
0403	1.100	1.100	0	0,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>139105 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100	100	0	0,0
06	2.730	2.730	83	3,1
0602	2.730	2.730	83	3,1
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.730</i>	<i>2.730</i>	<i>83</i>	<i>3,1</i>
<i>139005 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.730</i>	<i>2.730</i>	<i>83</i>	<i>3,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.850	21	1,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	40	6,6
4025 Tekoče vzdrževanje	170	170	0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	20	20,3
4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	25,5
07	1.000	1.000	0	0,0
0703	1.000	1.000	0	0,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>329005 DOTACIJE GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	0,0
13	7.786	7.786	0	0,0
1302	7.786	7.786	0	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.716</i>	<i>7.716</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>460405 REKONSTRUKCIJA CEST</i>	<i>7.716</i>	<i>7.716</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.716	7.716	0	0,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>661405 USMERJEVALNE TABLE ZA MRLIŠKO VEŽICO</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70	70	0	0,0
16	26.680	26.680	2.592	9,7
1603	26.680	26.680	2.592	9,7
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>26.680</i>	<i>26.680</i>	<i>2.592</i>	<i>9,7</i>
<i>667305 MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>6.930</i>	<i>6.930</i>	<i>362</i>	<i>5,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	880	880	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	362	30,2
4025 Tekoče vzdrževanje	4.850	4.850	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2) (5)
<i>668305 POKOPALIŠČE STRANJE</i>	<i>19.750</i>	<i>19.750</i>	<i>2.230</i>	<i>11,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	18	12,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	883	42,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.200	17.200	1.329	7,7
4202 Nakup opreme	300	300	0	0,0
18	7.316	7.316	472	6,5
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803 Programi v kulturi	7.316	7.316	472	6,5
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>818005 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.216</i>	<i>7.216</i>	<i>472</i>	<i>6,5</i>
<i>829905 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)</i>	<i>7.216</i>	<i>7.216</i>	<i>472</i>	<i>6,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	287	71,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.210	1.210	185	15,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.606	5.606	0	0,0
19	500	500	0	0,0
IZOBRAŽEVANJE				
1906 Pomoči šolajočim	500	500	0	0,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>940005 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
5006	KS MEKINJE	9.196	9.196	5.505	59,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.300	4.250	2.657	62,5
0403	Druge skupne administrativne službe	4.300	4.250	2.657	62,5
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.300</i>	<i>4.250</i>	<i>2.657</i>	<i>62,5</i>
	<i>139106 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>4.300</i>	<i>4.250</i>	<i>2.657</i>	<i>62,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.020	51,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	1.637	109,1
	4202 Nakup opreme	800	750	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	752	752	80	10,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	752	752	80	10,6
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>752</i>	<i>752</i>	<i>80</i>	<i>10,6</i>
	<i>139006 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>752</i>	<i>752</i>	<i>80</i>	<i>10,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	53	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	26	13,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2	2	1	32,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.194	3.244	2.050	63,2
1803	Programi v kulturi	2.000	2.050	2.050	100,0
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>100,0</i>
	<i>818006 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.050	2.050	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.194	1.194	0	0,0
	<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.194</i>	<i>1.194</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811806 ŠPORTNO IGRISČE</i>	<i>1.194</i>	<i>1.194</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	458	458	0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	736	736	0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	150	150	0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	150	150	0	0,0
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>940006 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	150	150	0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	800	800	718	89,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	800	800	718	89,8
	<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>718</i>	<i>89,8</i>
	<i>039106 OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC.OGROŽENIH OBČANOV</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>718</i>	<i>89,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	718	89,8

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
5007	16.319	16.319	4.787	29,3
04	3.879	3.879	559	14,4
0403	3.879	3.879	559	14,4
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>137</i>	<i>11,5</i>
<i>139107 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>137</i>	<i>11,5</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>137</i>	<i>11,5</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.689</i>	<i>2.689</i>	<i>422</i>	<i>15,7</i>
<i>669607 KRAJEVNI DOM MOTNIK</i>	<i>2.689</i>	<i>2.689</i>	<i>422</i>	<i>15,7</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>422</i>	<i>140,7</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>1.689</i>	<i>1.689</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	2.570	2.570	1.794	69,8
0602	2.570	2.570	1.794	69,8
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.570</i>	<i>2.570</i>	<i>1.794</i>	<i>69,8</i>
<i>139007 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.570</i>	<i>2.570</i>	<i>1.794</i>	<i>69,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>507</i>	<i>61,1</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.230</i>	<i>1.230</i>	<i>870</i>	<i>70,7</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>114</i>	<i>57,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>304</i>	<i>97,9</i>
13	130	130	0	0,0
1302	130	130	0	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>460307 CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>460407 REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK - MALA RAVAN</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>465107 REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>649407 RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14	310	310	65	20,9
1403	310	310	65	20,9
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>65</i>	<i>20,9</i>
<i>470307 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>65</i>	<i>30,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>65</i>	<i>32,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
847107 DELOVANJE DRUŠTEV	100	100	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10	10	0	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10	10	0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	10	10	0	0,0
529107 KANALIZACIJA MOTNIK	10	10	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.700	7.700	1.710	22,2
1603 Komunalna dejavnost	7.700	7.700	1.710	22,2
16039001 Oskrba z vodo	5.680	5.680	1.006	17,7
638007 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	5.670	5.670	1.006	17,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.070	5.070	1.006	19,8
638107 VODOVODI (VRHE, BREZOVICA, MALA RAVAN)	10	10	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.020	2.020	703	34,8
667407 MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK	870	870	413	47,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	23	15,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	222	49,3
4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	168	62,3
668507 POKOPALIŠČE MOTNIK	1.150	1.150	290	25,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	290	41,5
4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.470	1.470	660	44,9
1804 Podpora posebnim skupinam	150	150	0	0,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	150	150	0	0,0
039007 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV	150	150	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.320	1.320	660	50,0
18059001 Programi športa	1.320	1.320	660	50,0
814007 ŠPORTNO IGRISČE MOTNIK	1.320	1.320	660	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.320	1.320	660	50,0
19 IZOBRAŽEVANJE	250	250	0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	250	250	0	0,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	250	250	0	0,0
940007 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	250	250	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	250	250	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)=(3)/(2) (3)/(2)
5008	28.621	28.621	1.141	4,0
04	400	400	0	0,0
0403	400	400	0	0,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>139108 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	660	660	315	47,8
0602	660	660	315	47,8
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>315</i>	<i>47,8</i>
<i>139008 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>315</i>	<i>47,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>260</i>	<i>57,8</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>55</i>	<i>27,5</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>3,5</i>
07	1.000	1.000	0	0,0
0703	1.000	1.000	0	0,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>329008 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	10.500	10.500	0	0,0
1302	10.500	10.500	0	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>453308 UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>455808 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>455108 GRADNJA PLOČNIKA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>450208 PROMETNA SIGNALIZACIJA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>461108 IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>649708 JAVNA RAZSVETLJAVA KS NEVLJE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
16	11.861	9.861	163	1,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	11.861	9.861	163	1,7
16039001 Oskrba z vodo	1.000	1.000	0	0,0
638008 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	1.000	1.000	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.261	7.261	0	0,0
496308 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	9.261	7.261	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.161	6.161	0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	700	700	163	23,2
663308 POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL	700	700	163	23,2
4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	163	23,2
16039005 Druge komunalne dejavnosti	900	900	0	0,0
495108 POSTAVITEV KLOPIC (POKOPALIŠČE, CENTER VASI)	500	500	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0
495208 OBVESTILNE TABLE	400	400	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0
18	3.300	5.300	663	12,5
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	3.300	5.300	663	12,5
18059001 Programi športa	3.300	5.300	663	12,5
811908 PRENOVA ŠPORTNEGA IGRISČA VRHPOLJE	2.500	4.500	663	14,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	48	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	2.000	615	30,8
814108 DOTACIJA DRUŠTVOM	800	800	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	0,0
19	600	600	0	0,0
IZOBRAŽEVANJE				
1906 Pomoči šolajočim	600	600	0	0,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	600	600	0	0,0
940008 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	600	600	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	600	600	0	0,0
20	300	300	0	0,0
SOCIALNO VARSTVO				
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	300	300	0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	300	300	0	0,0
039108 OBDARITEV STAREJSIH OBČANOV	300	300	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (0,0)
5009	55.531	55.531	0	0,0
04	3.000	3.000	0	0,0
0403	3.000	3.000	0	0,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>139109 IZVEDBA DOGODKOV ZA POVEZOVANJE KRAJANOV KS</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>110809 SOFINANCIRANJE SVETOVANJA IN POMOČI KRAJANOM PRI PRAVNIH ZADEVAH</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	2.710	2.710	0	0,0
0602	2.710	2.710	0	0,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.710</i>	<i>2.710</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>139009 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.710</i>	<i>2.710</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	14.500	14.500	0	0,0
1302	14.500	14.500	0	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>455809 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16	15.321	15.321	0	0,0
1603	15.321	15.321	0	0,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>15.321</i>	<i>15.321</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>667009 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>15.321</i>	<i>15.321</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>15.321</i>	<i>15.321</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	20.000	20.000	0	0,0
1803	1.500	1.500	0	0,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>839109 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1805	18.500	18.500	0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>819309 ŠPORTNO IGRISČE</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
5010	33.220	33.220	447	1,4
04	11.660	11.660	98	0,8
0403	11.660	11.660	98	0,8
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>98</i>	<i>9,8</i>
<i>139110 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>98</i>	<i>9,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>98</i>	<i>9,8</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.660</i>	<i>10.660</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>669610 PROSTOR ZA POTREBE KS</i>	<i>10.660</i>	<i>10.660</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.660</i>	<i>10.660</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	1.060	1.060	102	9,7
0602	1.060	1.060	102	9,7
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>102</i>	<i>9,7</i>
<i>139010 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>102</i>	<i>9,7</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>102</i>	<i>17,1</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>1,5</i>
<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16	2.000	2.000	0	0,0
1603	2.000	2.000	0	0,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>667010 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	18.100	18.100	246	1,4
1803	6.000	6.000	0	0,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>818010 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>839310 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1805	12.100	12.100	246	2,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>246</i>	<i>2,0</i>
<i>811910 IGRISČE ZA OTROKE NA ZIKOVI ULICI</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>246</i>	<i>2,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>33</i>	<i>3,3</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214</i>	<i>---</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	0	0,0
1905	Drugi izobraževalni programi	400	400	0	0,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	400	400	0	0,0
981110	DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA	400	400	0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5011	KS PODGORJE	10.399	10.399	1.895	18,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.300	2.300	645	28,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.300	2.300	645	28,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>645</i>	<i>28,0</i>
	<i>139111 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>645</i>	<i>28,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	645	29,3
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.515	3.515	1.169	33,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.515	3.515	1.169	33,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.515</i>	<i>3.515</i>	<i>1.169</i>	<i>33,3</i>
	<i>139011 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.515</i>	<i>3.515</i>	<i>1.169</i>	<i>33,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	930	930	587	63,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.350	1.350	581	43,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	130	0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	105	105	1	1,1
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	500	500	82	16,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	500	500	82	16,3
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>82</i>	<i>16,3</i>
	<i>428711 MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>82</i>	<i>16,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	82	16,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000	1.000	0	0,0
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461011 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (KS PODGORJE)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	120	120	0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	120	120	0	0,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>496211 MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0
	<i>669411 POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	20	20	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.964	2.964	0	0,0
1803	Programi v kulturi	2.964	2.964	0	0,0
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.964</i>	<i>2.964</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>818411 VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN OKOLICE</i>	<i>2.964</i>	<i>2.964</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.964	2.964	0	0,0

A. Bilanca odhodkov**5011 - KS PODGORJE****v EUR**

	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
5012	24.490	24.490	3.807	15,5
04	300	300	150	49,9
0403	300	300	150	49,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>49,9</i>
<i>139112 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>49,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	150	49,9
06	665	665	270	40,7
0602	665	665	270	40,7
06029001	665	665	270	40,7
<i>139012 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>270</i>	<i>40,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	263	40,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10	10	6	64,9
4029 Drugi operativni odhodki	5	5	1	20,4
13	50	50	0	0,0
1302	50	50	0	0,0
13029001	50	50	0	0,0
<i>455812 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	0,0
16	23.325	23.325	3.387	14,5
1603	23.325	23.325	3.387	14,5
16039002	1.250	1.250	175	14,0
<i>666812 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>175</i>	<i>14,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	175	19,4
4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	0	0,0
16039003	22.075	22.075	3.212	14,6
<i>919112 OTROŠKO IGRISČE</i>	<i>22.075</i>	<i>22.075</i>	<i>3.212</i>	<i>14,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	38	12,6
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	246	98,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.025	4.025	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	8.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	2.928	36,6
19	150	150	0	0,0
1906	150	150	0	0,0
19069001	150	150	0	0,0
<i>940012 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	150	150	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5013 KS SELA		8.550	8.550	1.244	14,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	950	950	0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	950	950	0	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139113 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	950	950	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.645	1.645	281	17,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.645	1.645	281	17,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.645</i>	<i>1.645</i>	<i>281</i>	<i>17,1</i>
	<i>139013 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.645</i>	<i>1.645</i>	<i>281</i>	<i>17,1</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	203	18,4
	422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480	480	78	16,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	60	60	0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	1	22,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.500	1.500	0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.500	1.500	0	0,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329013 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	200	200	0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	200	200	0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455813 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.655	3.655	463	12,7
1603	Komunalna dejavnost	3.655	3.655	463	12,7
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.655</i>	<i>3.655</i>	<i>463</i>	<i>12,7</i>
	<i>666713 MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>2.155</i>	<i>2.155</i>	<i>93</i>	<i>4,3</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0
	422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	93	46,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.555	1.555	0	0,0
	<i>668613 POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>370</i>	<i>24,7</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0
	422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	370	41,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
18	300	300	300	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1805	300	300	300	100,0
Šport in prostočasne aktivnosti				
18059001	300	300	300	100,0
Programi športa				
819013	300	300	300	100,0
DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU				
4120	300	300	300	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
19	300	300	200	66,7
IZOBRAŽEVANJE				
1906	300	300	200	66,7
Pomoči šolajočim				
19069001	300	300	200	66,7
Pomoči v osnovnem šolstvu				
940013	300	300	200	66,7
SOF.LETOVANJA OTROK S STALNIM BIVALIŠČEM V KS SELA				
4119	300	300	200	66,7
Drugi transferi posameznikom				

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5014	17.138	17.138	2.409	14,1
04	1.000	1.000	200	20,0
0403	1.000	1.000	200	20,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>40,0</i>
<i>139114 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>40,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>40,0</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>669714 VZDRŽEVANJE ZADRUŽNEGA DOMA</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	4.105	4.105	1.349	32,9
0602	4.105	4.105	1.349	32,9
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.105</i>	<i>4.105</i>	<i>1.349</i>	<i>32,9</i>
<i>139014 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.105</i>	<i>4.105</i>	<i>1.349</i>	<i>32,9</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>734</i>	<i>48,9</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>521</i>	<i>54,9</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>93</i>	<i>23,3</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>22,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
07	300	300	0	0,0
0703	300	300	0	0,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>329014 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	700	700	0	0,0
1302	700	700	0	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>451114 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>451214 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>461014 NADSTREŠNICE NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.433	10.433	860	8,2
1603	Komunalna dejavnost	10.433	10.433	860	8,2
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638014 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.873</i>	<i>6.873</i>	<i>577</i>	<i>8,4</i>
	<i>666714 MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>5.723</i>	<i>5.723</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.723	5.723	0	0,0
	<i>668714 POKOPALIŠČE LOKE</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>577</i>	<i>50,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	211	46,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	366	52,3
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.260</i>	<i>3.260</i>	<i>283</i>	<i>8,7</i>
	<i>819214 IGRISČE LOKE</i>	<i>3.260</i>	<i>3.260</i>	<i>283</i>	<i>8,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.200	3.200	283	8,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	0	0,0
1803	Programi v kulturi	200	200	0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>818014 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	400	400	0	0,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>940014 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
5015	KS ŠMARCA	38.924	38.924	6.621	17,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.510	8.510	4.594	54,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.510	8.510	4.594	54,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.510</i>	<i>8.510</i>	<i>4.594</i>	<i>54,0</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>8.510</i>	<i>8.510</i>	<i>4.594</i>	<i>54,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	2.287	88,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.750	3.750	1.880	50,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	426	28,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	1	13,0
4202	Nakup opreme	500	500	0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	1.500	0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500	1.500	0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>460415</i>	<i>VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.500	4.600	0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	4.500	4.600	0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>663215</i>	<i>OBNOVA PARKA PRED KD ŠMARCA</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	0	0,0
<i>667015</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.600	0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>495215</i>	<i>POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.614	23.514	1.727	7,3
1803	Programi v kulturi	20.114	20.014	1.727	8,6
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>839115</i>	<i>KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	0	0,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>15.914</i>	<i>15.814</i>	<i>1.727</i>	<i>10,9</i>
<i>818115</i>	<i>KRAJEVNI DOM ŠMARCA</i>	<i>15.914</i>	<i>15.814</i>	<i>1.727</i>	<i>10,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	446	89,2
4025	Tekoče vzdrževanje	13.414	13.314	0	0,0
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.281	---

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	3.500	3.500	0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>814015 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.500	0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	800	800	300	37,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	800	800	300	37,5
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>37,5</i>
<i>039115 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0
<i>094515 DOTACIJA HUMANITARNI DEJAVNOSTI (KARITAS)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5016	40.531	40.531	2.764	6,8
04	500	500	0	0,0
0403	500	500	0	0,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>139116 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	7.300	7.300	2.349	32,2
0602	7.300	7.300	2.349	32,2
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>2.349</i>	<i>32,2</i>
<i>139016 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>2.349</i>	<i>32,2</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.940</i>	<i>4.940</i>	<i>2.348</i>	<i>47,5</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>12,0</i>
07	125	125	0	0,0
0703	125	125	0	0,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>329016 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	12.576	12.576	0	0,0
1302	12.576	12.576	0	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.576</i>	<i>12.576</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>451716 ODBOJNE OGRAJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>455816 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>11.676</i>	<i>11.676</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.676</i>	<i>11.676</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>464916 ZABOJNIKI ZA PESEK</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>465016 POKROVI OBCESTNIH JAŠKOV</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
14	125	125	0	0,0
1403	125	125	0	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>474216 DOTACIJA TURISTIČNEMU DRUŠTVU GORA</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
16	2.300	2.300	345	15,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	2.300	2.300	345	15,0
16039001 Oskrba z vodo	400	400	0	0,0
638016 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	400	400	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.700	1.700	345	20,3
666616 MRLIŠKA VEŽICA ŠMARTNO	250	250	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	0	0,0
668516 POKOPALIŠČE ŠMARTNO	1.450	1.450	345	23,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	345	38,3
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	200	200	0	0,0
660416 OBNOVA VAŠKIH OZNAČB	200	200	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0
18	16.925	16.925	0	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803 Programi v kulturi	15.525	15.525	0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	125	125	0	0,0
824116 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	125	125	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	15.400	15.400	0	0,0
828616 KULTURNI DOM ŠMARTNO	15.400	15.400	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.400	1.400	0	0,0
18059001 Programi športa	1.400	1.400	0	0,0
810016 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU ŠMARTNO	200	200	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0
819316 ŠPORTNO IGRISČE ŠMARTNO	1.200	1.200	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0
19	180	180	70	38,9
IZOBRAŽEVANJE				
1906 Pomoči šolajočim	180	180	70	38,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	180	180	70	38,9
940016 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	180	180	70	38,9
4119 Drugi transferi posameznikom	180	180	70	38,9

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500	500	0	0,0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	500	500	0	0,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>660016</i>	<i>ODPRAVA POSELDIC ELEMENTARNIH NESREČ</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
5017	17.279	17.279	1.538	8,9
04	1.250	1.250	0	0,0
0403	1.250	1.250	0	0,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>139117 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>669617 DOM KS ŠPITALIČ</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	1.350	1.350	212	15,7
0602	1.350	1.350	212	15,7
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>212</i>	<i>15,7</i>
<i>139017 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>212</i>	<i>15,7</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>172</i>	<i>24,6</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	<i>97,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>16,0</i>
07	400	400	0	0,0
0703	400	400	0	0,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>329017 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	9.000	9.000	0	0,0
1302	9.000	9.000	0	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>454517 PLOČNIK ŠPITALIČ 32 - ŠPITALIČ 38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>462517 POSODOBITEV CESTE OKROG - ŠPITALIČ</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>462817 POSODOBITEV CESTE ŠPITALIČ - SEDELJŠAK</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>461017 AVTOBUSNA POSTAJA BELA 3</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>461117 POSTAVITEV NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija	Indeks
			1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
16	2.979	2.979	1.086	36,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	2.979	2.979	1.086	36,4
16039001 Oskrba z vodo	1.219	1.219	495	40,6
638017 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	500	500	495	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	495	198,0
638117 VODOVOD BELA	719	719	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	719	719	0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.760	1.760	591	33,6
666617 MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ	460	460	278	60,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270	270	239	88,6
4025 Tekoče vzdrževanje	40	40	38	95,7
668917 POKOPALIŠČE ŠPITALIČ	1.300	1.300	313	24,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	313	41,7
4025 Tekoče vzdrževanje	550	550	0	0,0
18	2.000	2.000	0	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1804 Podpora posebnim skupinam	200	200	0	0,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	200	200	0	0,0
039017 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV	200	200	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.800	1.800	0	0,0
18059001 Programi športa	1.800	1.800	0	0,0
814017 POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA	1.000	1.000	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0
818017 DOTACIJE DRUŠTVOM	800	800	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	0,0
19	300	300	240	80,0
IZOBRAŽEVANJE				
1906 Pomoči šolajočim	300	300	240	80,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300	300	240	80,0
940017 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	300	300	240	80,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	240	80,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (9,3)
5018	KS TUHINJ	32.885	32.885	3.042	9,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.143	3.143	375	11,9
0403	Druge skupne administrativne službe	3.143	3.143	375	11,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>139118</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.643</i>	<i>1.643</i>	<i>375</i>	<i>22,8</i>
<i>669618</i>	<i>DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.643</i>	<i>1.643</i>	<i>375</i>	<i>22,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	375	187,4
4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.143	1.143	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.235	5.235	618	11,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.235	5.235	618	11,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.235</i>	<i>5.235</i>	<i>618</i>	<i>11,8</i>
<i>139018</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.235</i>	<i>5.235</i>	<i>618</i>	<i>11,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	21	1,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.900	189	10,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300	1.300	269	20,7
4025	Tekoče vzdrževanje	250	250	0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	2	11,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	150	150	137	91,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500	500	0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500	500	0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>329018</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	300	300	0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	300	300	0	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>426018</i>	<i>KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ - DOTACIJA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.587	4.587	0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.587	4.587	0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.487</i>	<i>3.487</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>455818</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.487</i>	<i>3.487</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.487	3.487	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.100	1.100	0	0,0
461018 IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJAH	1.000	1.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0,0
464818 UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU	100	100	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	700	700	0	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	400	400	0	0,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	400	400	0	0,0
569018 ČISTILNE AKCIJE	400	400	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	300	300	0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	300	300	0	0,0
426118 DOTACIJA - LOVSKA DRUŽINA TUHINJ	300	300	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.920	16.920	2.049	12,1
1603 Komunalna dejavnost	16.920	16.920	2.049	12,1
16039001 Oskrba z vodo	5.900	5.900	1.453	24,6
632018 IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE	100	100	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0
632118 VODOVOD TUHINJ	1.100	1.100	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	0	0,0
632218 VODOVOD CIRKUŠE	100	100	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0
637718 VODOVOD LAZE	600	600	289	48,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	289	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600	600	0	0,0
637918 VODOVOD ČRNI VRH	400	400	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0
638018 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	100	100	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0
638118 VODOVOD GOLICE	1.200	1.200	1.164	97,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	1.164	97,0
638218 VODOVOD ČEŠNJICE	2.300	2.300	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.300	2.300	0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.020	11.020	596	5,4
667918 MRLIŠKA VEŽICA ZG.TUHINJ	4.320	4.320	267	6,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	267	53,4
4025 Tekoče vzdrževanje	3.320	3.320	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>669518 POKOPALIŠČE TUHINJ</i>	6.700	6.700	329	4,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	329	32,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.400	5.400	0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	0	0,0
1803 Programi v kulturi	300	300	0	0,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>818018 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	700	700	0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>819018 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	0	0,0
<i>819218 ŠPORTNO IGRIŠČE TUHINJ</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	500	500	0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	500	500	0	0,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>940018 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
5019	KS TUNJICE	6.232	6.232	1.116	17,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	220	220	0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	220	220	0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>139119</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.140	1.140	39	3,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.140	1.140	39	3,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>39</i>	<i>3,4</i>
<i>139019</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>39</i>	<i>3,4</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>38</i>	<i>3,6</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>10,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>329019</i>	<i>DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.372	3.372	714	21,2
1603	Komunalna dejavnost	3.372	3.372	714	21,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.222</i>	<i>3.222</i>	<i>714</i>	<i>22,2</i>
<i>668019</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>2.172</i>	<i>2.172</i>	<i>258</i>	<i>11,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>214</i>	<i>53,6</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>44</i>	<i>55,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.692</i>	<i>1.692</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>669019</i>	<i>POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>456</i>	<i>43,4</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>97</i>	<i>38,6</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>359</i>	<i>44,9</i>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>667019</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700	700	0	0,0
1803	Programi v kulturi	700	700	0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>818019</i>	<i>KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>824019</i>	<i>NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2) (3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	250	250	0	0,0
839119 KRAJEVNI ČASOPIS	250	250	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	600	600	363	60,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	600	600	363	60,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	600	600	363	60,6
039119 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	600	600	363	60,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	363	60,6

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija	Indeks
			1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
5020	13.798	13.798	3.625	26,3
04	1.800	1.800	489	27,2
0403	1.800	1.800	489	27,2
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>489</i>	<i>27,2</i>
<i>139120 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>489</i>	<i>27,2</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>489</i>	<i>27,2</i>
06	5.210	5.210	1.952	37,5
0602	5.210	5.210	1.952	37,5
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.210</i>	<i>5.210</i>	<i>1.952</i>	<i>37,5</i>
<i>139020 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.210</i>	<i>5.210</i>	<i>1.952</i>	<i>37,5</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>495</i>	<i>30,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>1.154</i>	<i>44,4</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>50,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>27,0</i>
13	800	800	0	0,0
1302	800	800	0	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>460420 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>520420 ODVODNJAVANJE METEORNE VODE</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	5.238	5.238	763	14,6
1803	5.238	5.238	763	14,6
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.238</i>	<i>5.238</i>	<i>763</i>	<i>14,6</i>
<i>829920 KULTURNI DOM VOLČJI POTOK</i>	<i>5.238</i>	<i>5.238</i>	<i>763</i>	<i>14,6</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>522</i>	<i>52,2</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>241</i>	<i>40,2</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.438</i>	<i>2.438</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
20	750	750	421	56,1
2004	750	750	421	56,1
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>421</i>	<i>56,1</i>
<i>039120 OBDARITEV STAREJSIH OBČANOV</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>421</i>	<i>56,1</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>421</i>	<i>56,1</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5021	9.680	9.680	764	7,9
KS VRANJA PEČ				
04	385	385	197	51,2
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	385	385	197	51,2
Druge skupne administrativne službe				
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>197</i>	<i>51,2</i>
<i>139121 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>197</i>	<i>51,2</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>197</i>	<i>51,2</i>
06	105	105	1	1,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	105	105	1	1,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>1</i>	<i>1,0</i>
<i>139021 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>1</i>	<i>1,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>21,0</i>
07	1.800	1.800	0	0,0
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703	1.800	1.800	0	0,0
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>222521 DEFIBRILATOR</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>329121 GASILSKE CEVI</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	3.300	3.300	0	0,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	3.300	3.300	0	0,0
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>455821 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>460521 DODATNA PARKIRIŠČA PRI MRLIŠKI VEŽICI</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16	3.590	3.590	566	15,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	3.590	3.590	566	15,8
Komunalna dejavnost				
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>638221 VODOVOD SP. PALOVČE</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	1.1.-30.6.2019 (3)	(4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.240	3.240	566	17,5
668121 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ	897	897	301	33,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42	42	73	174,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280	280	108	38,5
4025 Tekoče vzdrževanje	275	275	120	43,5
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	200	0	0,0
669921 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ	2.343	2.343	265	11,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	643	643	265	41,2
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500	1.500	0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500	500	0	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	500	500	0	0,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	500	500	0	0,0
660021 SOLIDARNOSTNA POMOČ	500	500	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5022	KS ZAPRICE	24.210	24.210	785	3,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.550	3.550	0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.550	3.550	0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>139122</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.150	3.150	0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.610	7.610	381	5,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.610	7.610	381	5,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.610</i>	<i>7.610</i>	<i>381</i>	<i>5,0</i>
<i>139022</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.610</i>	<i>7.610</i>	<i>381</i>	<i>5,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.340	4.340	91	2,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	860	860	290	33,7
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	1	6,5
4202	Nakup opreme	2.400	2.400	0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.600	2.600	0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.600	2.600	0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>455822</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	0	0,0
4202	Nakup opreme	1.200	1.200	0	0,0
<i>455922</i>	<i>OBCESTNO OGLEDALO</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.030	10.030	404	4,0
1603	Komunalna dejavnost	10.030	10.030	404	4,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.030</i>	<i>10.030</i>	<i>404</i>	<i>4,0</i>
<i>667022</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>3.650</i>	<i>3.650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.100	3.100	0	0,0
<i>919222</i>	<i>OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA</i>	<i>6.380</i>	<i>6.380</i>	<i>404</i>	<i>6,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	53	26,3
4025	Tekoče vzdrževanje	2.050	2.050	0	0,0
4202	Nakup opreme	2.600	2.600	351	13,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.530	1.530	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	420	420	0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	420	420	0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>819022</i>	<i>DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	420	420	0	0,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
Skupaj B. Račun finančnih terjatev in naložb	88.000	88.000	0	0,0
4003 ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	88.000	88.000	0	0,0
14 GOSPODARSTVO	88.000	88.000	0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	88.000	88.000	0	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4900 VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

C. Račun financiranja

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
Skupaj C. Račun financiranja	387.040	387.040	193.519	50,0
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE		387.040	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		387.040	50,0
2201	Servisiranje javnega dolga		387.040	50,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		387.040	50,0
1166	ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA		387.040	50,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam		387.040	50,0

OBRAZLOŽITEV

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

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 je bil sprejet na 4. seji dne 27. marca 2019 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/19. Zaradi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev s strani države za sanacijo plazov in za osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah je bil pripravljen in na 6. seji občinskega sveta dne 19. 6. 2019 tudi sprejet prvi rebalans proračuna za leto 2019.

Poročilo o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami do 30. 6. 2019

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2019 se prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršujejo med postavkami, na katerih na eni strani ostajajo neporabljena sredstva, na drugi strani pa sredstev primanjkuje oziroma so sredstva prenizko načrtovana. Do 30. 6. 2019 so bile izvedene naslednje prerazporeditve med proračunskimi postavkami:

					v €
p.p.	naziv	sprejeti proračun 2019	prerazporeditev	veljavni proračun 2019	
9327	sanacija POŠ Zg. Tuhinj	1.000	37	1.037	1
9206	sofinanciranje zimske šole v naravi	28.000	180	28.180	3
5620	energetsko pogodbenišvo v javnih zavodih	12.000	1.400	13.400	4
9200	prevozi v šolo	430.000	-37	428.383	1
			-180		3
			-1.400		4
8280	sofinanciranje obnove sakralnih objektov	14.000	2.800	16.800	2
8118	športno igrišče Mekinje	3.000	655	3.655	7
0930	javna dela	105.000	-2.800	101.545	2
			-655		7
6202	uvedba sistema izposoje koles v Kamniku	295.036	20.000	315.036	5
6201	regionalna koles. povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Lj.	115.000	-20.000	95.000	5
7620	ZD Kamnik - nakup reševalnega vozila	140.000	55.000	195.000	6
0300	domska oskrba v socialnih zavodih	260.000	-55.000	205.000	6
5110	ravnanje z odpadki	15.000	5.000	20.000	8
5112	zbirni center za ravnanje z odpadki	50.000	-5.000	45.000	8
5269	kohezija - odvajanje odpadne vode	1.873.455	-12.500	1.773.455	9
			-87.500		12
4505	vzdrž. in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila	34.500	12.500	47.000	9
4500	redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	700.000	87.500	787.500	12
4502	prometna signalizacija na l.c. in n.c.	60.000	5.000	65.000	10
4518	ureditev LC 160041 Tunjiška Mlaka - Zadnji vrh	70.000	-5.000	65.000	10
4517	ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	29.000	5.610	34.610	11
8220	samostan Mekinje - obnova	25.000	-5.610	19.390	11

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. V proračunu Občine Kamnik je v letu 2019 za izločitev v sredstva proračunske rezerve namenjenih 250.000 €.

Zakon o javnih financah določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan, nad to višino pa odloča občinski svet s posebnim odlokom. V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 je določeno, da o uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer na predlog župana odloča občinski svet. Občinski svet Občine Kamnik je na 4. seji dne 27. 3. 2019 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019, s katerim je bilo iz proračunske rezerve sproščenih 120.000 € (za sanacijo podora skal v Podstudencu do 60.000 € in za ureditev vodotoka Oševek do 60.000 €).

Pregled vplačil in porabe sredstev proračunske rezerve v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 je prikazan v nadaljevanju:

v €	
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 1. 1. 2019	28.629,87
SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2019 (do 30. 6. 2019)	125.000,00
prenos sredstev v proračunsko rezervo	125.000,00
SKUPAJ ODHODKI V LETU 2019 (do 30. 6. 2019)	46.935,42
ureditev lokalnih cest in javnih poti po ujmi (november 2018)	28.516,71
izdelava načrtov PZI sanacije 5 zemeljskih plazov in usadov	14.371,60
intervencijska dela - gozdna cesta Črnekva - Laze	3.412,83
intervencijska dela - JP 160021 Vranja peč	390,28
intervencijska dela - delo z dvigalom	244,00
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 30. 6. 2019	106.694,45

Prihodki in odhodki proračunske rezerve niso vključeni v bilanco prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2019. V navedeni bilanci je kot odhodek izkazana izločitev proračunskih sredstev v višini 125.000 € v proračunsko rezervo.

Ureditev lokalnih cest in javnih poti po ujmi (november 2018): Močno neurje z dežjem je v mesecu novembru 2018 prizadelo večji del občine ter posledično povzročilo škodo na prometni infrastrukturi. Iz tega naslova je bilo potrebno izvesti sanacije poškodovanih cest ter skladno z zakonodajo zagotoviti normalno prevoznost cest.

Izdelava načrtov PZI sanacije 5 zemeljskih plazov in usadov: Novembrsko neurje je povzročilo plazenje zemeljskih mas ter sprožilo nove plazove oziroma poslabšalo stanje že obstoječih plazov. Na poškodovani prometni infrastrukturi so bile zaradi sproženih plazov ter posledično motenemu odvijanju prometa (popolne in delne zapore ceste) naročene raziskave na terenu ter izdelava projektne dokumentacije za plazove.

Poročilo o naložbah prostih denarnih sredstev

Na transakcijskih računih Občine Kamnik je bilo na dan 30. 6. 2019 6.974.117,39 €, od tega:

- proračun Občine Kamnik 4.781.882,32,
- sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta 1.823.946,60 €,
- rezervni sklad za stanovanjsko področje 60.214,05 €,
- proračunska rezerva 106.694,45 €,
- sklad za pokriti bazen 99.593,24 € in
- sklad za ureditev prostorov GRS 101.786,73 €.

Občina Kamnik na dan 30. 6. 2019 ni imela sredstev v obliki vezanih depozitov.

Podatki o stanju sredstev v posameznem skladu z vključenimi spremembami v prvi polovici leta 2019 so prikazani pri obrazložitvah proračunskih postavk, ki se nanašajo na posamezen sklad, in sicer: sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta (postavka 9288 – K-9 šole), rezervni sklad za stanovanjsko področje (postavka 6140 – sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje), proračunska rezerva (postavka 0950 – proračunska rezerva oziroma Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve) in sklad za pokriti bazen (postavka 8122 – sklad za pokriti bazen). Med obrazložitvami ni samo sklada za ureditev prostorov GRS, ker v letu 2019 ni predvidenih dodatnih sredstev za izločitev v navedeni sklad, zato so podatki prikazani v spodnji tabeli:

	v €
Stanje sredstev sklada za ureditev prostorov GRS na dan 1. 1. 2019	110.220,44
prihodki v letu 2019 (do 30. 6. 2019)	0,00
odhodki v letu 2019 (do 30. 6. 2019)	8.433,71
Stanje sredstev sklada za ureditev prostorov GRS na dan 30. 6. 2019	101.786,73

Poročilo o prenosu neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018

Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2018 skupno za 1.187.637,69 € neporabljenih namenskih sredstev, in sicer:

- 25.225,72 € namenska sredstva za gozdne ceste (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in nadomestilo za upravljanje državnih gozdov),
- 400.133,18 € najemnina za infrastrukturo (CČN),
- 329,65 € koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
- 453.561,65 € namenska sredstva za kanalizacijo in vodovod (najemnina, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, koncesijska dajatev),
- 308.387,49 € sredstva krajevnih skupnosti.

V proračunu za leto 2019 je prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 že v celoti upoštevan.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2019 prikazuje:

- sprejeti proračun 2019 (to je rebalans proračuna, sprejet na 6. seji občinskega sveta dne 19. 6. 2019),
- veljavni proračun 2019 (to je sprejeti proračun 2019 z izvedenimi prerazporeditvami do konca meseca junija 2019),
- realizacijo od 1. 1. do 30. 6. 2019 (prikazana realizacija je informativne narave) in
- indeks realizacije glede na veljavni proračun.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom **denarnega toka** (plačane realizacije).

Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov po sprejeti ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov nekateri realizirani ekonomski nameni znotraj posameznih proračunskih postavk odstopajo od načrtovanih, kar pa ne vpliva na višino sredstev, namenjenih za posamezno proračunsko postavko (gre za razvrščanje izdatkov znotraj posameznih proračunskih postavk po kontih).

V nadaljevanju so podane obrazložitve:

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

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

a) PRIHODKI

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 so bili prihodki občinskega proračuna realizirani v višini 11.389.856 €, kar predstavlja 45,7 % načrtovanih.

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

	19.6.2019			v €
	sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 1.1.-30.6.2019	ind.
Občina Kamnik	24.751.227	24.751.227	11.358.119,69	45,9
krajevne skupnosti	196.712	196.712	31.736,42	16,1
SKUPAJ	24.947.939	24.947.939	11.389.856,11	45,7

Realizacija po posameznih vrstah prihodkov je razvidna iz naslednje tabele:

		19.6.2019		v €
kto	naziv	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
70	davčni prihodki	19.650.192	9.832.495,23	50,0
71	nedavčni prihodki	2.691.866	1.233.335,77	45,8
72	kapitalski prihodki	575.340	267,52	0,1
73	prejete donacije	600	10,00	1,7
74	transforni prihodki	1.974.941	323.747,59	16,4
78	prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	55.000	0,00	0,0
	SKUPAJ	24.947.939	11.389.856,11	45,7

V spodnji tabeli so skupni realizirani prihodki proračuna Občine Kamnik v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 prikazani po posameznih podskupinah kontov, razdeljenih na Občino Kamnik in krajevne skupnosti:

		v €		
	podskupina kontov	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
700	Davki na dohodek in dobiček	8.330.608	0	8.330.608
703	Davki na premoženje	1.332.061	0	1.332.061
704	Domači davki na blago in storitve	179.916	0	179.916
706	Drugi davki in prispevki	-10.090	0	-10.090
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	898.045	30.296	928.341
711	Takse in pristojbine	12.827	0	12.827
712	Globe in druge denarne kazni	53.943	0	53.943
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.728	1.386	40.114
714	Drugi nedavčni prihodki	198.066	45	198.111
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	268	0	268
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	10	10
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	174.668	0	174.668
741	Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU	149.080	0	149.080
787	Prejeta sredstva od drugih evr.institucij in iz drugih držav	0	0	0
	SKUPAJ	11.358.120	31.736	11.389.856

70 - Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, domače davke na blago in storitve ter druge davke in prispevke.

- 700 – Davki na dohodek in dobiček

Najpomembnejši davčni prihodek je dohodnina kot odstopljeni vir občinam. Dohodnina je za leto 2019 načrtovana v višini 16.661.192 €, v prvi polovici leta 2019 je bila realizirana 50,0 % (8.330.608 €).

- 703 – Davki na premoženje

	19.6.19		v €
	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7030 - davki na nepremičnine	1.870.000	954.379	51,0
<i>nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	1.850.000	923.222	49,9
<i>davek od premoženja</i>	20.000	31.157	155,8
7031 - davki na premoženje	10.000	9.247	92,5
7032 - davki na dediščine in darila	100.000	63.849	63,9
7033 - davki na promet nepremičnin in na fin.premoženje	600.000	304.586	50,8
SKUPAJ	2.580.000	1.332.061	51,6

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: Realizacija znaša 923.222 € oziroma 49,9 %. FURS je v prvem polletju v skladu z ažurirano evidenco zavezancev izvedel odmero in razposlal odločbe. Ostala realizacija se glede na izdane odločbe pričakuje v drugi polovici leta.

Davek od premoženja plačujejo osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo. V prvi polovici leta 2019 je bil navedeni davek realiziran v višini 31.157 € oziroma 155,8 % načrtovanih.

Davki na premoženje predstavljajo davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. V prvi polovici leta 2019 so bili realizirani v višini 9.247 € oziroma 92,5 % načrtovanih.

Davek na dediščine in darila obdavčuje premoženje, ki ga fizična ali pravna oseba prejme od druge fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino oziroma davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premoženje (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice. Prihodki od davka pripadajo občini, kjer je nepremičnina oziroma občini, kjer je stalno prebivališče oziroma sedež davčnega zavezanca (za premoženje, premoženjske in druge stvarne pravice). V prvi polovici leta 2019 je bil realiziran prihodek iz tega naslova v višini 63.849 € oziroma 63,9 % načrtovanih.

Davek na promet nepremičnin se plačuje po stopnji 2 % od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. V prvi polovici leta 2019 je znašala realizacija davka na promet nepremičnin 304.586 € oziroma 50,8 % načrtovanih.

- 704 – Domači davki na blago in storitve

	19.6.19		v €
	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7044 - davki na posebne storitve	40.000	26.814	67,0
7047 - drugi davki na uporabo blaga in storitev	369.000	153.102	41,5
<i>okoljska dajatev - odvajanje odpadnih voda</i>	205.000	91.246	44,5
<i>turistična taksa</i>	140.000	47.747	34,1
<i>občinske takse</i>	2.000	530	26,5
<i>pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest</i>	22.000	13.580	61,7
SKUPAJ	409.000	179.916	44,0

Davki na posebne storitve predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, s katerim je obdavčen vsak dobiček, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo. V prvi polovici leta 2019 je bil davek na dobitke od iger na srečo realiziran v višini 26.814 € oziroma 67,0 % načrtovanih.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Realizacija v prvem polletju je bila 44,5 %. Od načrtovanih 205.000 € prihodkov je bilo v proračun nakazanih 91.246 €.

Turistična taksa: 1. 1. 2019 je začel veljati nov Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik, ki ureja višino turistične in promocijske takse ter oprostitve, način plačevanja turistične in promocijske takse, način vodenja evidence turistične in promocijske takse, nadzor in kazenske določbe na tem področju. Turistična taksa se je povečala iz 1,265 €/nočitev na 2,50 €/nočitev, ki se deli v razmerju 80 % na turistično takso in 20 % na promocijsko takso. Višina turistične takse znaša od 1. januarja letos 2,00 €/nočitev in je namenjena za razvoj turizma v Občini Kamnik in 0,50 €/nočitev znaša promocijska taksa, ki se nakaže Slovenski turistični organizaciji za spodbujanje razvoja turizma na državni ravni. Prihodki iz naslova turistične takse so bili v prvi polovici leta 2019 realizirani v višini 47.747 € oziroma predstavljajo 34,1 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Kamnik za leto 2019, v katerem je bilo predvidenih prihodkov iz tega naslova za leto 2019 140.000 €. Prihodkov iz naslova turističnih taks je v prvem polletju leta 2019 za 50 % več kot v enakem obdobju leta 2018, ko je bila realizacija iz naslova turistične takse dosežena v višini 31.763 €. V prvem polletju leta 2018 je bilo v občini Kamnik zabeleženo 36.522 nočitev, v prvi polovici letošnjega leta pa 40.804 nočitev oziroma 11,7 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. V strukturi vseh nočitev odpade 50,54 % nočitev na Terme Snovik, 11,28 % nočitev odpade na nočitve v kočah na Veliki planini, 2,82 % na nočitve v avtokampih in 35,36 % je bilo nočitev pri ostalih ponudnikih nastanitvenih zmogljivosti v občini Kamnik (Hotel Malograjski dvor, Pri cesarju, Slovenia Eco resort, Vila Šmarca, Šimnovi apartmaji, B&B Pod Skalo, Gostišče Pri planinskem orlu, Penzion Špenko, ...).

Občinske takse: Sredstva iz naslova občinskih taks so bila v prvem polletju 2019 realizirana v višini 530 € (26,5 %).

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenski prihodek za vzdrževanje gozdnih cest in se realizira v občinski proračun iz prispevne stopnje ob odmeri obveznosti na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. V prvi polovici leta 2019 je bila realizirana v višini 13.580 €, kar predstavlja 61,7 % načrtovane.

- 706 – Drugi davki in prispevki

S. 1. 1. 2011 so bili za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov uvedeni novi prehodni davčni podračuni. Podatke o razčlenitvi prilivov na prehodni davčni podračun občine (davek na promet nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo, davek od premoženja, NUSZ, davek na dediščine in darila...) posreduje občinam FURS preko Uprave za javna plačila. Stanje konta 7060 – nerazporejeni davki in prispevki na dan 30. 6. 2019 je bilo negativno (-10.090 €) in se nanaša na zgoraj navedene davčne prihodke.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki zajemajo udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.

- 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

	19.6.19	v €	
	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7100 - prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	7	1.898	
7103 - prihodki od premoženja	1.811.017	926.443	51,2
<i>prihodki od najemnin (krajevne skupnosti)</i>	60.176	30.296	50,3
<i>prihodki od najemnin za poslovne prostore</i>	50.000	25.844	51,7
<i>prihodki od najemnin za stanovanja</i>	295.000	153.385	52,0
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod</i>	235.000	109.660	46,7
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija</i>	400.000	190.077	47,5
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN</i>	449.151	223.933	49,9
<i>prihodki od drugih najemnin</i>	16.000	8.730	54,6
<i>prihodki od tržnice</i>	11.000	6.379	58,0
<i>prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih</i>	60.000	32.883	54,8
<i>prihodki iz naslova podeljenih koncesij</i>	234.690	145.257	61,9
SKUPAJ	1.811.024	928.341	51,3

Občina Kamnik ima v lasti 4 delnice Zavarovalnice Triglav d.d., za katere je v prvi polovici leta 2019 prejela dividendo v višini 7,68 €, ki je bila tudi načrtovana v proračunu. Poleg tega pa je bila Občini Kamnik izplačana še udeležba na dobičku podjetja Terme Snovik d.o.o. v višini 1.890 €.

Krajevne skupnosti so imele v prvi polovici leta 2019 realizirane prihodke od najemnin za poslovne prostore, stanovanja in prihodke od drugih najemnin (grobnina, uporaba mrliške vežice) v skupni višini 30.296 € oziroma 50,3 % načrtovanih.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti Občine Kamnik, so bili realizirani v višini 25.844 € oziroma 51,7 % načrtovanih.

Prihodki od najemnin za stanovanja so bili realizirani v višini 52,0 % načrtovanih (153.385 €).

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – vodovod: Prihodki v prvem polletju znašajo 109.660 € oziroma 46,7 % načrtovanih. Glede na odstotek realizacije predvidevamo, da bo plan do konca leta 2019 v celoti dosežen.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – kanalizacija: Prihodki v prvem polletju znašajo 190.077 € oziroma 47,5 % načrtovanih. Glede na odstotek realizacije predvidevamo, da bo plan do konca leta 2019 v celoti dosežen.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – CČN: Prihodki v prvem polletju znašajo 223.933 € oziroma 49,9 % načrtovanih, kar pomeni, da je priliv v občinski proračun v skladu s planom.

Prihodki od drugih najemnin: vključujejo prihodke za najem javnih površin. Realizirani prihodki predstavljajo v večjem delu najemnino za gostinske vrtove, ki so postavljeni na občinskih zemljiščih predvsem v mestnem jedru Kamnika, najemnine od oddaje občinskih vrtičkov, deloma pa tudi najemnino od oddaje javnih površin za postavitve stojnic, kioskov in razširitev ponudbe pred poslovnimi prostori. Polletna realizacija znaša 8.730 € oziroma 54,6 %.

Prihodki od tržnice predstavljajo inkaso od najemnin tržnega prostora in so v prvi polovici leta 2019 realizirani v višini 6.379 € oziroma 58,0 % načrtovanih.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih predstavljajo plačane parkirnine na parkirnih avtomatih in mesečne ter letne parkirne karte za parkiranje na plačljivih parkiriščih v ožjem delu mesta Kamnik. Prihodki so bili načrtovani v višini 60.000 €, realizacija v prvem polletju leta 2019 je znašala 32.883 € oziroma 54,8 %.

Realizacija prihodkov iz naslova koncesij v prvi polovici leta 2019 je razvidna iz spodnje tabele:

v €					
vrsta koncesije	koncedent	zavezanec za plačilo	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
oskrba s pitno vodo	občina	KPK d.o.o.	50.000	23.028,15	46,1
odvajanje odp.in padavinskih voda	občina	KPK d.o.o.	30.000	14.341,78	47,8
greznice	občina	KPK d.o.o.	5.000	2.357,23	47,1
naravna bogastva	država	imetniki rudarske pravice	63.000	67.309,92	106,8
trajnostno gospodarjenje z divjadjo	država	MKGP	1.250	0,00	0,0
posek lesa v državnih gozdovih	država	Sklad kmet.zem. in gozdov	20.000	0,00	0,0
plinovodno omrežje	občina	Adriaplin d.o.o.	15.640	16.079,27	102,8
ravnanje z odpadki	občina	Publikus d.o.o.	44.800	22.142,73	49,4
vodna pravica	država	ribogojnice, male HE	5.000	-2,25	0,0
SKUPAJ			234.690	145.256,83	61,9

- 711 – Takse in pristojbine

V skladu z določili Zakona o upravnih taksah se za vrsto dejanj v upravnih postopkih, ki sodijo v občinsko pristojnost, zaračunavajo predpisane upravne takse, pri čemer velja tudi, da se za posamezne primere (predvsem na področju sociale, v zvezi z udejanjenjem pravice do dostopa do informacij javnega značaja idr.) tovrstna taksna obveznost ne zaračunava. Podatki o polletni realizaciji predmetnega nedavčnega prihodkovnega vira, ki je za leto 2019 planiran v višini 22.000 €, kažejo, da so bili prilivi v občinski proračun v prvi polovici leta nekoliko višji od načrtovane dinamike in so znašali 12.827 €, kar pomeni doseženo 58,3 % realizacijo. Pričakovati je, da bo dejanski obseg sredstev na letni ravni v okviru načrtovanih prihodkov, upošteva števílo in zahtevnost upravnih postopkov, ki jih bo tudi v drugi polovici leta 2019 izvajala občinska uprava.

- 712 – Globe in druge denarne kazni

V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Prihodki iz tega naslova so načrtovani v višini 110.000 €, v prvem polletju leta 2019 so bili realizirani v višini 53.943 €, kar predstavlja 49,0 % realizacijo.

- 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

	19.6.19		v €
	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000	40.114	47,2
<i>prihodki občine</i>	76.000	38.728	51,0
<i>prihodki krajevnih skupnosti</i>	9.000	1.386	15,4
SKUPAJ	85.000	40.114	47,2

Prihodki od prodaje blaga in storitev se nanašajo na prihodke, ki se v največji meri vežejo na vplačila državnih organov za pokrivanje sorazmernega dela obratovalnih stroškov (porabljene energije, plačila komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov, varovanja objekta idr.). Predmetni proračunski vir nadalje zajema tudi prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev - predvsem od storitev, ustvarjenih v internem prehrabnem obratu ter vplačila za uporabo dveh počitniških objektov, s katerima razpolaga Občina Kamnik. Ker je izraba slednjih vezana predvsem na poletno sezono, bodo zato prihodki iz tega vira izkazani šele po zaključku le-te. Polletna realizacija prihodkov od načrtovanih 76.000 € na kontu 7130 kaže, da je le-ta v okviru predvidene. Iz navedenega naslova se je do 30.6.2019 steklo v proračun 38.728 € oz. 51,0 % paniranih sredstev.

Prihodke od prodaje blaga in storitev so imele v prvi polovici leta realizirane tudi krajevne skupnosti (KS Motnik, KS Šmarca in KS Tuhinj).

- 714 – Drugi nedavčni prihodki

	19.6.19		v €
	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7141 - drugi nedavčni prihodki	663.842	198.111	29,8
<i>drugi nedavčni prihodki - krajevne skupnosti</i>	5.489	45	0,8
<i>Fundacija za šport - bazen</i>	20.053	20.053	100,0
<i>Fundacija za šport - odbojcarska igrišča</i>	16.611	0	0,0
<i>ZD Kamnik - nakup reševalnega vozila</i>	70.000	0	0,0
<i>Eko sklad - sofinanciranje postaj za električna vozila</i>	12.000	0	0,0
<i>komunalni prispevek</i>	508.626	154.677	30,4
<i>drugi nedavčni prihodki - občina</i>	31.063	23.337	75,1
SKUPAJ	663.842	198.111	29,8

Druge nedavčne prihodke je v prvi polovici leta 2019 izkazovala samo Krajevna skupnost Motnik.

Fundacija za šport – bazen: Sredstva v višini 20.053 € so bila nakazana s strani Fundacije za šport kot zadnji obrok na podlagi pridobljenega sofinanciranja obnove bazenske školjke.

Fundacija za šport – odbojcarska igrišča Pod Skalco: Finančna sredstva, ki so bila dodeljena na podlagi odločbe o sofinanciranju investicije »Obnova zunanjih odbojcarskih igrišč Pod Skalco«, bodo nakazana na podlagi zahtevka, ko bo investicija v celoti zaključena.

ZD Kamnik – nakup reševalnega vozila: Ministrstvo za zdravje je v letošnjem letu sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, in sicer je bil predmet sofinanciranja nabava nujnih reševalnih vozil tipa B. Javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je uspešno kandidiral za sredstva na javnem razpisu, na podlagi katerega je bil objavljen javni razpis za izbiro dobavitelja reševalnega vozila. Vrednost naročila je cca 195.000, od tega Ministrstvo za zdravje zagotovi 33.000 €, preostala sredstva krije javni zavod sam. Investicija bo zaključena do konca letošnjega poletja.

Eko sklad – sofinanciranje postaj za električna vozila: Občina Kamnik bo postavila 3 AC postaje za polnjenje električnih avtomobilov, in sicer pri Domu kulture Kamnik, pošta Duplica in terme Snovik. Nakup postaj bo sofinanciral Eko sklad po izstavljenem zahtevku v višini 12.000 €. Realizacija postavke znaša 0 %.

Komunalni prispevek: Vrednost plačanih komunalnih prispevkov do 30. 6. 2019 znaša 154.677 €, kar predstavlja 30,4 % planiranih sredstev. Do 30. 6. 2019 so investitorji podali za izračun vrednosti komunalnega prispevka 39 vlog. Realizacija do planiranega prihodka je možna le ob podaji ustreznega števila vlog za komunalni prispevek.

Drugi nedavčni prihodki pomenijo različne prihodke občine, ki jih ni možno uvrstiti v druge skupine kontov (npr. razna povračila stroškov, predvsem stroškov domske oskrbe in povračila zavarovalnic) in so bili v prvi polovici leta 2019 realizirani v višini 23.337 € (75,1 %).

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

- 720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

	19.6.19		v €
	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7200 - prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.340	114	0,6
7202 - prihodki od prodaje opreme	2.000	154	7,7
SKUPAJ	22.340	268	1,2

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Realizirani prihodki predstavljajo mesečne obroke kupnine od prodanega stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Preostali načrtovani prihodki od prodaje zgradb in prostorov še niso realizirani, ker postopek prodaje nepremičnega premoženja, katerega solastniški delež občine znaša 20.000 €, še poteka.

Prihodki od prodaje opreme: Ob zamenjavi izrabljene pisarniške in računalniške opreme, ki je ni več mogoče uporabljati in je tudi brez vsakršne knjigovodske vrednosti, poskuša občinska uprava le-to odprodati. Če slednje ni mogoče, se jo brezplačno ponudi v nadaljnjo uporabo različnim društvom, ki delujejo na območju občine Kamnik, sicer pa se jo kot odpadek odstrani na ustrezno komunalno deponijo. V prvi polovici tekočega leta se je iz navedenega naslova zbralo za 154 € prihodkov oz. 7,7 % načrtovanih sredstev.

- 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7220 - prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000	0	0,0
7221 - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	550.000	0	0,0
SKUPAJ	553.000	0	0,0

Prihodki od kmetijskih zemljišč bodo realizirani v drugi polovici proračunskega leta.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč še niso realizirani iz razloga, ker še potekajo postopki, ki so predhodno potrebni za prodajo (sprememba OPPN, dogovarjanja z možnimi kupci).

73 Prejete donacije

- 730 – Prejete donacije iz domačih virov

	19.6.19		v €
	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7300 - prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (KS)	300	0	0,0
7301 - prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (KS)	300	10	3,3
SKUPAJ	600	10	1,7

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb je načrtovala KS Podgorje za božično prireditev, prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb pa KS Kamnik Center za znamenje Sv. Barbare. Realizacija v višini 10 € pa predstavlja donacijo Krajevni skupnosti Sela za pokopališče.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki zajemajo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav.

- 740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

	19.6.19		v €
	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.071.927	174.668	16,3
<i>požarna taksa</i>	65.000	21.200	32,6
<i>sredstva po 23. členu ZFO</i>	384.395	0	0,0
<i>Zavod za zaposlovanje - javna dela</i>	50.000	16.459	32,9
<i>MKGP - sredstva za gozdne ceste</i>	12.000	0	0,0
<i>MKGP - nadomestilo za upravljanje državnih gozdov</i>	12.000	1.441	12,0
<i>MDDSEM - družinski pomočniki</i>	43.106	43.106	100,0
<i>MDDSEM - urejanje vojnih grobišč</i>	5.000	0	0,0
<i>MOP - subvencije za stanarine</i>	44.500	44.294	99,5
<i>MOP - sanacija plazov</i>	142.000	0	0,0
<i>MKGP - komasacija Drnovo - prispevek RS</i>	51.474	46.454	90,2
<i>Ministrstvo za zdravje - nakup reševalnega vozila</i>	70.000	0	0,0
<i>MIZŠ - osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah</i>	100.000	0	0,0
<i>Ministrstvo za kulturo - Mekinjski samostan (obnova)</i>	10.000	0	0,0
<i>Min.za inf. - uvedba sistema izposoje koles - prispevek RS</i>	17.539	0	0,0
<i>Min.za inf. - CPS ukrepi – kolesar.in peš infrastruktura – prisp RS</i>	27.436	0	0,0
<i>Min.za inf. - P + R Kamnik - prispevek RS</i>	37.477	1.715	4,6
7401 - prejeta sredstva iz občinskih proračunov	143.447	0	0,0
<i>prihodki krajevne skupnosti (nakazila Občine Kamnik)</i>	121.447	0	0,0
<i>Občina Komenda - sof. vodovodne komunalne infrastrukture</i>	22.000	0	0,0
SKUPAJ	1.215.374	174.668	14,4

Požarna taksa: Predmetni proračunski vir sodi med t.i. transferne prihodke, pri čemer velja, da je poraba sredstev iz naslova požarne takse strogo namenska. To pomeni, da so zbrana sredstva namenjena izključno izvajanju aktivnosti v zvezi z varstvom pred požari. V prvi polovici leta 2019 se je v občinski proračun iz tega naslova steklo za 21.200 €, kar predstavlja od planiranih 65.000 € dejansko tretjinsko (32,6 %) realizacijo. Pričakovati je, da bo glede na obetavno gospodarsko rast tudi v tekočem proračunskem letu načrtovani obseg sredstev iz omenjenega naslova do izteka leta v pretežni meri realiziran.

Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina je na MGRT oddala vlogo za sofinanciranje projekta »Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica«. S strani MGRT je Občina prejela odobritev vloge. Iz tega naslova bo Občina v letu 2019 pridobila 384.395 €, medtem ko je celotna vrednost projekta 490.084 €. Prihodki bodo realizirani po zaključku projekta in posredovanju zahtevka na MGRT, do konca leta 2019.

Zavod za zaposlovanje – javna dela: S strani Zavoda za zaposlovanje RS je Občina Kamnik v prvi polovici leta 2019 prejela sredstva v višini 16.459 €, in sicer gre za sredstva, ki jih zavod namenja za sofinanciranje dela plače za zaposlene, ki dela opravljajo preko javnih del. V tem letu je na ta način na Občini Kamnik zaposlenih 5 oseb, ki skrbijo za urejanje in vzdrževanje javnih površin.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila v mesecu juniju sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2019. Sredstva bodo v proračun nakazana na osnovi posredovanih zahtevkov ob koncu leta.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov: Občina je iz naslova nadomestila za upravljanje državnih gozdov pridobila 1.441 € sredstev.

MDDSEM – družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo skladno z dogovorom prejeli sredstva v višini 43.106 € (sredstva, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2018 nad 0,35 % primerne porabe).

MDDSEM – urejanje vojnih grobišč: Z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bila v mesecu januarju 2019 podpisana pogodba za vzdrževanje in urejanje (po)vojnih grobišč v Mekinjah in Kamniški Bistrici v višini do 5.000 €. Na podlagi izvedenih del bo konec meseca novembra podan zahtevek za povračilo sredstev.

MOP – subvencije za stanarine: Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi zahtevka za povračilo založenih finančnih sredstev za subvencije tržnega dela najemnin za leto 2018 v občinski proračun nakazalo 44.294 €, kar predstavlja 99,5 % načrtovanih sredstev.

MOP – sanacija plazov: S strani Ministrstva za okolje in prostor smo bili pozvani k določitvi prioritet za sofinanciranje sanacij plazov za leto 2019. Dogovorjeno je bilo, da občina prijavi sofinanciranje sanacije plazov Hrib pri Kamniku v višini 150.000 €. Po končanem uspešnem javnem razpisu na Portalu javnih naročil bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. V mesecu novembru bomo podali zahtevek za sofinanciranje sredstev, skladno s navodili MOP-a. Realizacija postavke zato znaša 0,0 %.

MKGP - komasacija Drnovo – prispevek RS: Občina Kamnik skupaj z Občino Komenda in Občino Mengeš vodi postopek komasacije. Do 30. 6. 2019 je znašala realizacija prihodkov (SLO del) 46.454 €, kar pomeni 90,2 % planiranih sredstev.

Ministrstvo za zdravje – nakup reševalnega vozila: Ministrstvo za zdravje je v letošnjem letu sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in sicer je bil predmet sofinanciranja nabava nujnih reševalnih vozil tipa B. Javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je uspešno kandidiral za sredstva na javnem razpisu, na podlagi katerega je bil objavljen javni razpis za izbiro dobavitelja reševalnega vozila. Vrednost naročila je cca 195.000, od tega Ministrstvo za zdravje zagotovi 33.000 €, preostala sredstva krije javni zavod sam. Investicija bo zaključena do konca letošnjega poletja.

MIZŠ – osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah: Finančna sredstva v višini 100.000 €, ki so bila dodeljena na podlagi odločbe o sofinanciranju investicije »Osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah«, pričakujemo konec leta, ko naj bi bila investicija tudi zaključena.

Ministrstvo za kulturo – Mekinjski samostan (obnova): Prijava na razpis Ministrstva za kulturo s projektom restavriranja fresk v veliki dvorani Mekinjskega samostana je bila žal neuspešna, zato postavka ne bo realizirana.

Ministrstvo za infrastrukturo – uvedba sistema izposoje koles – prispevek RS: Občina Kamnik je uspešno kandidirala na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo (JR_UTM/2017) za projekt »Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku«. Projekt je v zaključni fazi izvedbe. Občina bo projekt končala do jeseni 2019, sredstva pa bo prejela po oddaji zahtevka (predvidoma jeseni 2019). Celotna vrednost projekta znaša 315.036 € z DDV, s strani Ministrstva za infrastrukturo bo občina prejela 116.926 €, od tega 17.539 € iz državnega proračuna.

CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura – prispevek RS: Občina Kamnik je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo Ukrepi trajnostne mobilnosti _1/2017 s projektom »kolesarska in peš infrastruktura«. Projekt je v fazi izvedbe in bo predvidoma končan do konca septembra 2019. Vrednost celotnega projekta je 353.153 €. Občina Kamnik bo v letu 2019 za projekt CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura pridobila 182.909 € evropskih in nacionalnih sredstev (po oddaji zahtevka jeseni 2019). Od tega bo 27.436 € (15 %) iz proračuna Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo).

P + R Kamnik – prispevek RS: Občina Kamnik je uspešno kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017) s projektom »P+R KAMNIK«. P+R KAMNIK je opredeljeno kot vozlišče za nadaljevanje poti predvsem dnevnih migrantov v Ljubljano, saj je locirano neposredno ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben. Občina Kamnik načrtuje izgradnjo P+R v drugi polovici leta 2019, po zaključku projekta pa oddajo zahtevka, na podlagi katerega bo prejela sredstva. Vrednost celotnega projekta je 430.756 €. V skladu s pogodbo bo s tega naslova 249.850 € evropskih in nacionalnih sredstev prihodkov. Od tega 37.477 € (15 %) iz proračuna Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo).

Prihodki krajevnih skupnosti (nakazila Občine Kamnik): V poslovnih knjigah Občine Kamnik se zaradi podvajanja podatkov ne izkazujejo prihodki krajevnih skupnosti, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost), saj so že upoštevani kot prihodek proračuna. Podatki, ki so zaradi podvajanj izvzeti iz prihodkov krajevnih skupnosti, so izvzeti tudi iz odhodkov Občine Kamnik (proračunska postavka 1800 – dotacije krajevnim skupnostim).

Občina Komenda – sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture: V proračunu za leto 2019 je predviden priliv 22.000 €. Izkazana realizacija je 0 %. Občini Kamnik in Komenda sta konec leta 2016 uskladili metodologijo za izračun sofinanciranja. Zahtevk za plačilo bo občini Komenda izdan v drugi polovici leta 2019, zato bo realizacija izkazana v zaključnem računu za leto 2019.

- 741 – Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

	19.6.19		v €
	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
7411 - prej.sr.iz drž.pror.iz sr.proračuna EU za izv.skupne kmet.in rib.politike	187.068	139.362	74,5
<i>projekt "Po stopinjah pastirjev"</i>	21.005	0	0,0
<i>E-nostavno na kolo</i>	11.640	0	0,0
<i>komasacija Drnovo (MKGP) - prispevek EU</i>	154.423	139.362	90,2
7412 - prejeta sr.iz drž.proračuna iz sredstev pror.EU iz strukturnih skladov	105.266	0	0,0
<i>projekt "Preobrazba"</i>	105.266	0	0,0
7413 - prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohez.sklada	467.233	9.717	2,1
<i>uvedba sistema izposoje koles (Min.za inf.) - prispevek EU</i>	99.387	0	0,0
<i>CPS ukrepi – koles. in peš infrastruktura (Min.za inf.) - prispevek EU</i>	155.473	0	0,0
<i>P + R Kamnik (Min.za inf.) - prispevek EU</i>	212.373	9.717	4,6
SKUPAJ	759.567	149.080	19,6

Projekt »Po stopinjah pastirjev«: V okviru projekta »Po stopinjah pastirjev«, ki ga je občina prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije v juniju 2017, odobren pa je bil oktobra 2018, je bila izvedena prva faza projekta (priprava vsebinske in oblikovalske zasnove projekta, izdelava ter postavitve učnih tabel na Veliki planini ter projektna koordinacija) ter pripravljen prvi zahtevek za izplačilo načrtovanih nepovratnih sredstev v višini 21.005 €. Nepovratna sredstva pričakujemo po pregledu in odobritvi zahtevka, predvidoma pozno jeseni 2019. Druga faza projekta že poteka, zaključena bo decembra 2019, v januarju 2020 sledi zadnji zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

E-nostavno na kolo: Občina Kamnik sodeluje v projektu E-nostavno na kolo, ki je bil odobren na Javnem razpisu Sodelovanja med LASi. Projekt je v fazi priprave skupnega javnega naročila za nakup opreme. Občina Kamnik načrtuje izvedbo aktivnosti (tri polnilnice za električna kolesa, stojala za kolesa in nakup 2 koles za gibalno ovirane) in pripravo zahtevka do konca leta 2019, tako da sredstva pričakuje konec leta 2019. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v višini 11.639 €, celotna vrednost projekta pa znaša 21.653 €.

Komasacija Drnovo (MKGP) – sredstva EU: Občina Kamnik skupaj z Občino Komenda in Občino Mengeš vodi postopek komasacije. Do 30. 6. 2019 je znašala realizacija prihodkov (EU del) 139.362 €, kar pomeni 90,2 % planiranih sredstev.

Projekt »Preobrazba«: Občina Kamnik je v sodelovanju s partnerji Zavodom Vežal, Noah Charney s.p. ter Javnim zavodom Mekinjski samostan s projektom »Revitalizacija Samostana Mekinje (akronim PREOBRAZBA)«, uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na »Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR«, ki ga je 4. 9. 2017 objavil Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. in julija 2019 po dolgotrajnem postopku pregledovanja, ocenjevanja in sprememb projekta (tudi zaradi novoodkritih fresk in ustanovitve zavoda Mekinjski samostan) z MGRT podpisala pogodbo o sofinanciranju. Predvidoma v avgustu 2019 sledi vložitev prvega zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev (sklad ESRR ter državni proračun za kohezijsko politiko) do takrat nastalih projektnih upravičenih stroškov, v nekaj mesecih pa nato izplačilo odobrenih nepovratnih sredstev.

Uvedba sistema izposoje koles – prispevek EU: Občina Kamnik je uspešno kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo (JR_UTM/2017) za projekt »Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku«. Projekt je trenutno v zaključni fazi izvedbe. Občina bo projekt končala do jeseni 2019. Celotna vrednost projekta znaša 315.036 € z DDV, s strani Ministrstva za infrastrukturo bo občina prejela 116.926 €, od tega 99.387 € iz Evropskega kohezijskega sklada.

CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura – prispevek EU: Občina Kamnik je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo Ukrepi trajnostne mobilnosti _1/2017 s projektom »kolesarska in peš infrastruktura«. Projekt se izvaja poleti 2019 in bo predvidoma končan do konca septembra 2019. Vrednost celotnega projekta je 353.153 €. Občina Kamnik bo v letu 2019 za projekt CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura pridobila 182.909 € evropskih in nacionalnih sredstev. Od tega bo 155.472 € (85 %) sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada.

P + R Kamnik – prispevek EU: Občina Kamnik je uspešno kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017) s projektom »P+R KAMNIK«. P+R KAMNIK je opredeljeno kot vozlišče za nadaljevanje poti predvsem dnevnih migrantov v Ljubljano, saj je locirano neposredno ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben. Vrednost celotnega projekta je 430.756 €. Občina Kamnik načrtuje izgradnjo P+R v letu 2019. V skladu s pogodbo bo s tega naslova 249.850 € evropskih in nacionalnih sredstev prihodkov. Od tega bo 212.372 € (85 %) sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

- 787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Projekt »Stimulart«: Občina Kamnik je z aprilom leta 2019 pričela z izvajanjem aktivnosti projekta »STIMULART«, s katerim je uspešno kandidirala za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj na razpisu programa Interreg Srednja Evropa. Projekt bo krepil zmogljivosti projektnih partnerjev in kreativnega sektorja v vključenih mestih s preizkušenimi univerzalnimi orodji in metodami ter vzpostavil zbirko gradiv kulturnih in kreativnih industrij. Hkrati bo razvil strategije in akcijske načrte za odpravo ovir pri razvoju kulturnih in kreativnih industrij v vsakem od vključenih mest ter s pilotnimi aktivnostmi prikazal možne inovativne rešitve za njihov zagon. Trenutno smo v drugi polovici prve (6 mesečne) projektne periode, ki se zaključi konec septembra 2019, sledi oddaja prvega zahtevka za nepovratna sredstva, po odobritvi pa nakazilo prvih nepovratnih sredstev (predvidoma v začetku leta 2020).

b) ODHODKI

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 so bili odhodki občinskega proračuna realizirani v višini 9.641.577 €, kar predstavlja 34,4 % načrtovanih.

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

	19.6.2019			v €
	sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 1.1.-30.6.2019	ind.
Občina Kamnik	27.496.979	27.496.979	9.581.199,36	34,8
krajevne skupnosti	505.100	505.100	60.377,52	12,0
SKUPAJ	28.002.079	28.002.079	9.641.576,88	34,4

Delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti glede na skupne realizirane odhodke proračuna znaša le 0,6 %.

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

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

Realizacija po posameznih vrstah odhodkov je naslednja:

		19.6.2019		v €	
kto	naziv	sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 1.1.-30.6.19	ind.
40	tekoči odhodki	7.783.902	7.878.502	2.849.855,23	36,2
41	tekoči transferi	11.379.293	11.319.601	5.332.738,32	47,1
42	investicijski odhodki	8.047.134	7.954.426	1.342.070,62	16,9
43	investicijski transferi	791.750	849.550	116.912,71	13,8
	SKUPAJ	28.002.079	28.002.079	9.641.576,88	34,4

V spodnji tabeli so skupni realizirani odhodki proračuna Občine Kamnik v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 prikazani po posameznih podskupinah kontov, razdeljenih na Občino Kamnik in krajevne skupnosti:

		v €		
	podskupina kontov	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	814.984	0	814.984
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	127.195	0	127.195
402	Izdatki za blago in storitve	1.708.146	46.938	1.755.084
403	Plačila domačih obresti	6.542	0	6.542
409	Rezerve	146.050	0	146.050
410	Subvencije	10.182	0	10.182
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.089.024	590	3.089.614
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	260.597	6.500	267.097
413	Drugi tekoči domači transferi	1.965.246	600	1.965.846
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.336.321	5.750	1.342.071
431	Inv.transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	81.430	0	81.430
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	35.483	0	35.483
	SKUPAJ	9.581.199	60.378	9.641.577

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti ter rezerve.

- 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava podskupina kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim vključuje:

- 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 4001 – regres za letni dopust,
- konto 4002 – povračila in nadomestila (dodatki za ločeno življenje, terenski dodatek, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela),
- konto 4003 – sredstva za delovno uspešnost (sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu),

- konto 4004 – sredstva za nadurno delo,
- konto 4009 – drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, drugi izdatki zaposlenim).

- 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava podskupina kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost vključuje:

- konto 4010 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- konto 4011 – prispevek za zdravstveno zavarovanje (prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni),
- konto 4012 – prispevek za zaposlovanje,
- konto 4013 – prispevek za starševsko varstvo,
- konto 4015 – premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU (premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU; druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja).

- 402 – Izdatki za blago in storitve

V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava podskupina kontov 402 – Izdatki za blago in storitve vključuje:

- 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 lektoriranja, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, storitve informacijske podpore uporabnikom ter drugi splošni material in storitve),
- konto 4021 – posebni material in storitve (uniforme in službena obleka, zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, drobni inventar, zaračunljive tiskovine, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, drugi posebni materiali in storitve),
- konto 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale),
- konto 4023 – prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, najem vozil in selitveni stroški, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet in urbane, drugi prevozni in transportni stroški),
- konto 4024 – izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnicke za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena potovanja),
- konto 4025 – tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje),

- konto 4026 – poslovne najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte, najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore, najemnine in zakupnine za druge objekte, najem strojne računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druga nadomestila za uporabo zemljišča, najem programske računalniške opreme, najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, druge najemnine, zakupnine in licenčnine),
- konto 4029 – drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, plačila za delo zaprtih oseb, 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, plačila storitev Finančni upravi RS, stroški plačilnega agenta, stroški davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, stroški strokovnih komisij, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju), stroški EU sodelavcev, dajatve na področju odmernih odločb FURS, davek na nepremičnine, drugi operativni odhodki).

- 403 – Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od kreditov poslovnim bankam. Občina Kamnik plačuje obresti za kredit, ki je bil najet pri SKB banki d.d., za financiranje kohezijskih projektov.

- 409 – Rezerve

Rezerve vključujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo, druge rezerve (rezervni sklad za stanovanjsko področje) in sredstva za posebne namene (sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta, sklad za pokriti bazeni in sklad za športne objekte).

41 Tekoči transferi

Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.

- 410 – Subvencije

V proračunu za leto 2019 so vključena tudi sredstva za subvencije. Gre za subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (podpora naložbam v kmetijstvu, pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije, šolanje v srednješolskih programih, subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru, odpiranje novih delovnih mest, sofinanciranje zaščite patentov in licenc, izobraževanje in svetovanje podjetnikom, udeležba na sejnih in razstavah, Preskarjeva bajta na Veliki planini).

- 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo regresiranje prevozov v šolo, doplačilo za šolo v naravi, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

- 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva, ki so v proračun vključena kot transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, so namenjena predvsem razpisom na področju športa, kulture, kmetijstva, turizma, galerijske in folklorne dejavnosti, sofinanciranju domoljubnih, mladinskih, socialnovarstvenih, karitativnih programov, delovanju političnih strank, Gasilske zveze Kamnik in podobno.

- 413 – Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje občanov), tekoče transfere v javne sklade (Javni sklad RS za kulturo), tekoče transfere v javne zavode (Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, osnovne šole, Glasbena šola Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Mekinjski samostan, Medobčinski muzej Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik...) in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (koncesijski vrtci Peter Pan, Zarja in Sonček...).

42 Investicijski odhodki

- 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijske transfere proračunskim uporabnikom.

- 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, predstavljajo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kamnik oziroma prostovoljna gasilska društva v občini, Gorsko reševalna služba Kamnik, župnije...) in investicijske transfere posameznikom in zasebnikom (sofinanciranje malih čistilnih naprav, sofinanciranje obnove spomeniško zaščiteneh objektov).

- 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijske transfere javnim zavodom - osnovne šole, Glasbena šola Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Mekinjski samostan, Medobčinski muzej Kamnik in ZD dr. Julija Polca Kamnik.

c) PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Iz bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bil v prvi polovici leta 2019 ustvarjen proračunski presežek v višini 1.748.279 € (prihodki minus odhodki).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

V proračunu za leto 2019 je v okviru računa finančnih terjatev in naložb načrtovana dokapitalizacija družbe Velika planina d.o.o. v višini 88.000 € (investicijska in redna vzdrževalna dela). V prvi polovici leta 2019 družba Velika planina d.o.o. Občini Kamnik ni posredovala zahtevka s priloženimi računi za črpanje sredstev, zato v prvem polletju leta 2019 še ni bilo realizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

V proračunu za leto 2019 dodatno zadolževanje občine ni predvideno. V računu financiranja je tako prikazano samo odplačilo glavnice najetega kredita za kohezijske projekte, za kar je bilo v prvi polovici leta 2019 porabljenih 193.518,54 €, stanje dolga na dan 30. 6. 2019 pa znaša 2.128.703,52 €.

Podatki o obstoječem kreditu so razvidni iz naslednje tabele:

	kredit - kohezija
rok vračila	31.12.2024
obrestna mera	3M EURIBOR + 0,90 %
mesečni obrok glavnice	32.253,09
stanje 1. 1. 2019	2.322.222,06
odplačila 1. 1. - 30. 6. 2019	193.518,54
stanje 30. 6. 2019	2.128.703,52

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 posamezne krajevne skupnosti v občini Kamnik).

Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi občinske proračune in namen katere je, da se poenoti oblika proračunov lokalnih skupnosti in omogoči primerljivost med lokalnimi skupnostmi.

V skladu s programsko klasifikacijo ima vsak posamezni finančni načrt naslednjo strukturo:

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

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

Realizacija odhodkov v prvi polovici leta 2019 za Občino Kamnik je po posameznih proračunskih uporabnikih naslednja:

v €					
		sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 1.1.-30.6.2019	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
1.	župan	130.000	130.000	52.264,31	40,2
2.	občinski svet	268.845	268.845	120.282,39	44,7
3.	nadzorni odbor	12.000	12.000	3.593,26	29,9
4.	urad župana	2.973.907	2.973.907	1.273.423,49	42,8
5.	oddelek za prem. pravne in splošne zadeve	1.218.100	1.218.100	312.197,05	25,6
6.	oddelek za gosp.dejavnosti, gosp. javne službe in finance	8.199.645	8.201.105	2.418.099,84	29,5
7.	oddelek za družbene dejavnosti	12.390.977	12.389.517	5.174.988,55	41,8
8.	oddelek za urejanje prostora	575.725	575.725	94.669,06	16,4
9.	oddelek za razvoj in investicije	1.727.780	1.727.780	131.681,41	7,6
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	27.496.979	27.496.979	9.581.199,36	34,8
1.	KS Črna	15.300	15.300	4.251,83	27,8
2.	KS Duplica	28.747	28.747	4.877,18	17,0
3.	KS Godič	15.396	15.396	3.313,18	21,5
4.	KS Kamnik center	11.542	11.542	3.297,09	28,6
5.	KS Kamniška Bistrica	47.112	47.112	3.147,20	6,7
6.	KS Mekinje	9.196	9.196	5.504,99	59,9
7.	KS Motnik	16.319	16.319	4.787,12	29,3
8.	KS Nevlje	28.621	28.621	1.140,76	4,0
9.	KS Novi trg	55.531	55.531	0,00	0,0
10.	KS Perovo	33.220	33.220	447,04	1,4
11.	KS Podgorje	10.399	10.399	1.895,34	18,2
12.	KS Pšajnovica	24.490	24.490	3.806,78	15,5

		sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 1.1.-30.6.2019	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
13.	KS Sela	8.550	8.550	1.243,99	14,6
14.	KS Srednja vas	17.138	17.138	2.409,19	14,1
15.	KS Šmarca	38.924	38.924	6.621,23	17,0
16.	KS Šmartno	40.531	40.531	2.763,99	6,8
17.	KS Špitalič	17.279	17.279	1.538,00	8,9
18.	KS Tuhinj	32.885	32.885	3.041,71	9,3
19.	KS Tunjice	6.232	6.232	1.116,48	17,9
20.	KS Volčji Potok	13.798	13.798	3.625,17	26,3
21.	KS Vranja Peč	9.680	9.680	763,85	7,9
22.	KS Zaprice	24.210	24.210	785,40	3,2
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	505.100	505.100	60.377,52	12,0
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	28.002.079	28.002.079	9.641.576,88	34,4

V nadaljevanju je polletna realizacija proračuna Občine Kamnik za leto 2019 obrazložena po posameznih proračunskih uporabnikih.

2.1 ŽUPAN

Polletna realizacija proračunskih postavk, vezanih na delovanje župana kot organa občine, kaže, da je bila le-ta nekoliko nižja od predvidene porabe in je znašala 40,2 %. Za vse v nadaljevanju navedene namene je bilo od načrtovanih 130.000 € v prvi polovici tekočega proračunskega leta dejansko porabljenih 52.264 €.

2.1.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.1.1.1 Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

1102 - plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila nepoklicnih funkcionarjev: V občinskem proračunu za leto 2019 je na omenjeni proračunski postavki planiran obseg sredstev v višini 81.000 €, ki so namenjena poravnavi obveznosti iz naslova izplačila plač poklicnemu funkcionarju - županu ter nadomestil obema podžupanoma, ki funkcijo opravljata nepoklicno. Za navedeni namen je bilo v prvi polovici leta porabljenih 39.857 € oz. 49,2 % planiranih sredstev. Čeprav so interventni ukrepi na področju izplačila plač v javnem sektorju povečini prenehali veljati, za leto 2019 še nadalje velja, da se uporablja plačna lestvica, kot je bila določena z Zakonom za uravnoteženje javnih financ v sredini leta 2012 (Uradni list RS, št. 40/12) – torej tista, ki se sicer ponovno uporablja od 1.9.2016. Za tekoče leto je bil poklicnemu funkcionarju pri majski plači izplačan tudi regres za letni dopust, in sicer v znesku minimalne plače. V kolikor ne bo prišlo do morebitnih sistemskih sprememb na področju plačnega sistema, upošteva se zgoraj navedene ugotovitve, bodo načrtovana sredstva na predmetni proračunski postavki, nanašajoči se na izplačilo plač in nadomestil omenjenim trem funkcionarjem, zadostovala tudi v drugi polovici leta 2019.

1104 - materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij: Poraba sredstev za ta namen je bila v prvi polovici leta od skupaj planiranih 7.000 € nekoliko višja od predvidene in je znašala 4.622 € oz. 66,0 %. Ob tem velja pripomniti, da pomemben del stroškov opravljanja vseh funkcij na lokalni ravni bremeni proračunsko postavko 1135 – občinska uprava - materialni in drugi stroški. Gre za vse tiste stroške, ki se nanašajo na uporabo poslovnih prostorov,

vzdrževanje občinske upravne stavbe, reproduciranje gradiv; stroške uporabe službenih vozil, nabave delovnih sredstev idr.

1105 - odnosi z javnostmi: Podatki o polletni realizaciji kažejo, da je bila poraba sredstev na postavki, ki po vsebini zadeva pokritje stroškov odnosov z javnostmi (za ta namen je za leto 2019 skupaj planiranih 5.000 €), občutno višja od načrtovane in je znašala 4.691 € oz. 93,8 %. Glede na predvidene aktivnosti na tem področju bo potrebno obseg sredstev do izteka leta povečati, in sicer s predvideno prerazporeditvijo sredstev v okviru taistega proračunskega področja.

1114 - stroški delovnih teles župana: Za predmetni namen je bila poraba v prvi polovici tekočega proračunskega leta dokaj omejena in je znašala 239 € oz. 23,9 % od sicer načrtovanega obsega sredstev v višini 1.000 €. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin zunanjim članom komisije za tehnično urejanje prometa v občini Kamnik.

2.1.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.1.2.1 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1323 – državni prazniki, protokol: Predmetna proračunska postavka v načrtovanem obsegu 18.000 € zadeva raznovrstne aktivnosti, ki se ob praznovanju državnih praznikov odvijajo na lokalni ravni. Prav tako se iz taiste postavke krijejo stroški tudi za posamezne protokolarne dogodke, med katere sodijo še zlasti zlate poroke in jubileji. Poraba sredstev za omenjene namene je znašala v prvi polovici tekočega leta 2.855 € oz. 15,9 % planiranega letnega obsega. Ker sodi praznovanje Dneva državnosti v mesec junij, v predmetni proračunski postavki posledično še niso zajeti stroški, povezani z letošnjo obeležitvijo 28. obletnice nastanka lastne države, ki je bila izvedena tudi na lokalni ravni. Planirana sredstva bodo predvidoma zadostovala za izvedbo tovrstnih aktivnosti do izteka proračunskega leta.

1330 – sofinanciranje prireditev in projektov (18.000 €): Za namen sofinanciranja raznovrstnih prireditev, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti, imajo pa glede na vsebinski vidik poseben pomen za posamezno področje ali ožji del lokalne skupnosti, je bila za leto 2019 v proračun znova uvrščena predmetna postavka, in sicer v predvidenem obsegu 18.000 €. Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/10 in 75/12) je bil v višini 70 % postavke objavljen javni razpis – 1. del (s predvidenim obsegom sredstev 12.600 €). Na razpis je prispelo 12 vlog, z izvajalci so že bile podpisane pogodbe. Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, saj noben izvajalec ni posredoval vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi prireditve. 2. del javnega razpisa bo predvidoma objavljen v jesenskem času. Glede na načrtovane aktivnosti bodo sredstva za sofinanciranje prireditev porabljena do izteka proračunskega leta.

2.2 OBČINSKI SVET

Podatki o polletni realizaciji proračunskih postavk, nanašajočih se na delovanje občinskega sveta Občine Kamnik, kažejo, da je bilo za ta namen od skupaj načrtovanih 268.845 € doslej porabljenih 120.282 €, kar pomeni 44,7 % realizacijo. Za posamezne namene, vezane na delo občinskega sveta, je bila polletna realizacija proračunskih postavk takšna, kot je navedena v nadaljevanju.

2.2.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.1.1 Dejavnost občinskega sveta (01019001)

1111 - delovanje občinskega sveta in odborov: Poraba sredstev na predmetni proračunski postavki 1111 (po vsebini odhodkov gre za izplačilo sejin članom občinskega sveta in članom delovnih teles taistega organa ter za pokritje stroškov reprodukcije gradiv in pripravo videoposnetkov sej občinskega sveta za objavo na občinski spletni strani) je neposredno povezana z aktivnostmi občinskega sveta in njegovih delovnih teles in je nekoliko nižja od sicer načrtovanih odhodkov, upošteva pri tem dejstvo, da je bilo v prvi polovici leta 2019 uspešno izvedenih pet rednih, ena dopisna in ena slavnostna seja taistega organa. Do 30. 6. 2019 je bilo zato za sejnine in materialne stroške od letno planiranih 80.000 € dejansko porabljenih 36.706 € (45,9 % realizacija), pri čemer v navedeni obseg porabe še niso vključeni vsi izdatki za delo tega organa (izplačilo sejin in priprave videoposnetkov sej občinskega sveta za zadnje opravljeno spomladansko zasedanje občinskega sveta, ki je bilo izvedena dne 19. 6. 2019). K dosedanji porabi je brez dvoma prispevalo večje število izvedenih sej v spomladanskem obdobju predvidenih zasedanj omenjenega organa. Končna poraba proračunskih sredstev za delovanje tega organa občine in njegovih delovnih teles v drugi polovici leta bo vsekakor odvisna od dejanskih aktivnosti občinskega sveta do izteka tekočega proračunskega obdobja. Nadalje velja opomniti, da lahko v skladu z veljavnimi predpisi znašajo sejnine, ki pripadajo članom občinskega sveta, na letni ravni največ 7,5 % letne plače župana. Glede na nekatere še veljavne ukrepe na področju plač, stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju, upošteva dejstvo, da so na županovo plačo neposredno vezane sejnine, predvidevamo, da bodo planirana sredstva za izplačilo sejin do izteka proračunskega leta zadostovala.

1113 - stroški svetniških skupin: Na podlagi veljavnega Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07), Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta občine Kamnik v letu 2019 (Uradni list RS, št. 25/19 in Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19 in 39/19) so svetniške skupine v tekočem proračunskem letu upravičene do pokrivanja materialnih stroškov za njihovo delovanje v znesku 90 € mesečno za posameznega člana. Na proračunski postavki 1113 je za leto 2019 predvidenih 62.269 €, pri čemer je potrebno izrecno opomniti, da so bila v navedeni obseg vključena vsa neporabljena sredstva iz preteklega obdobja. V prvi polovici tekočega leta je bilo za stroške svetniških skupin in posameznih nepovezanih svetnikov dejansko porabljenih 7.469 € oz. 12,0 % planiranih sredstev. Le-ta so bila porabljena za namene, kot jih določa citirani pravilnik, in sicer za: plačilo administrativnih stroškov in stroškov pomoči svetnikom, najem prostorov, nakup pisarniškega materiala, stroškov fotokopiranja idr.

8400 - dotacije političnim strankam: Sredstva, namenjena delovanju političnih strank (za leto 2019 je za ta namen planiranih 92.076 €), so bila le-tem v prvi polovici tekočega leta nakazana v načrtovanem obsegu (skupaj 49.572 €). Posledično znaša polletna realizacija 53,8 % za ta namen predvidenih sredstev. Opomniti velja, da je bil k siceršnjemu letnemu obsegu 85.000 € zaradi poravnave obveznosti izplačila dotacij za mesec december 2018, ki ga je bilo iz tehničnih razlogov mogoče izvesti šele v začetku 2019, dodan znesek omenjene obveznosti v višini 7.076 €. Preostanek sredstev do višine proračunske postavke bo strankam nakazan v drugi polovici leta.

2.2.1.2 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (01019002)

1315 – izvedba lokalnih volitev in referendumov: Ob dejstvu, da so bile lokalne volitve (2. krog) zaključene 2.12.2018, prevzete obveznosti iz navedenega naslova (gre predvsem za neporavnane stroške poštnega prometa in najema prostorov), upošteva predpise s področja finančnega poslovanja, ki veljajo za javni sektor, posledično bremenijo proračun za leto 2019. Za navedeni namen je bilo na proračunski postavki 1315 od načrtovanih 18.500 € porabljenih 18.416 €, kar pomeni, da je predmetna postavka že tudi v celoti realizirana.

1316 – povračilo stroškov volilne kampanje: V skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah so organizatorji volilne kampanje glede na doseženi volilni izid upravičeni do povrnitve dela stroškov, za kar je v proračunu za leto 2019 predvidenih 5.000 €. Sredstva bodo upravičencem glede na sprejeti sklep občinskega sveta izplačana v drugi polovici tekočega koledarskega leta.

2.2.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.2.2.1 Vodenje kadrovskih zadev (04019001)

1107 - občinska priznanja: V skladu z veljavnim Odlokom o priznanjih Občine Kamnik se vsako leto podeljujejo priznanja tudi na lokalni ravni. Ob letošnjem občinskem prazniku je bilo tako podeljenih sedem priznanj, in sicer: eno za častnega občana, dve zlati priznanji, dve srebrni, eno bronasto in eno posebno priznanje Občine Kamnik. Poraba na predmetni proračunski postavki 1107 vključuje stroške izdelave omenjenih priznanj. Podatki kažejo, da je bilo za navedeni namen od predvidenih 1.000 € doslej porabljenih 248 €, kar pomeni 24,8 % realizacijo.

2.2.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1320 - občinski praznik: Za izvedbo številnih aktivnosti, ki potekajo ob občinskem prazniku, je za slednje v veljavnem proračunu predvidenih 10.000 €. Na podlagi prejetih in potrjenih faktur je bilo v prvi polovici tekočega leta porabljenih 7.872 € oz. 78,7 % za ta namen načrtovanih sredstev. Dejstvo je, da so številne kulturne aktivnosti izvedene brez posebnega nadomestila, kar kaže na poseben odnos do ohranjanja zgodovinskega spomina – še zlasti na življenje in delo velikega kamniškega rojaka generala Rudolfa Maistra, v spomin katerega se izvaja občinski praznik. Sredstva so bila tako v pretežni meri porabljena za pokritje raznolikih materialnih stroškov.

2.3 NADZORNI ODBOR

2.3.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.3.1.1 Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

1122 – delovanje nadzornega odbora: Za delovanje navedenega organa občine, ki ima zakonsko določeno pristojnost izvajanja nadzora nad porabo javnih sredstev v okviru lokalne skupnosti, je bilo za leto 2019 planiranih 12.000 €, v prvi polovici leta pa je bilo za ta namen porabljenih tri desetine načrtovanih sredstev, to je 3.593 € oz. 29,9 %. Dejanska poraba je vezana na število izvedenih sej taistega organa, slednjih pa je bilo v prvi polovici leta šest. Po vsebini se poraba sredstev nanaša na izplačilo sejin članom omenjenega organa, ki se – tako kot sicer velja za člane občinskega sveta in delovnih teles – izplačujejo v skladu z določili Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 106/08, 10/10, 75/12 in 84/12).

2.4 URAD ŽUPANA

Za številna področja dela, ki sodijo v okvir notranje organizacijske enote urad župana, je bilo v prvi polovici tekočega proračunskega leta od skupaj letno planiranih 2.973.907 € porabljenih 1.273.423 €, kar predstavlja 42,8 % realizacijo sredstev, predvidenih za leto 2019. Po vsebini gre za raznolike aktivnosti, polletna realizacija posameznih proračunskih postavk s predmetnega področja dela pa je podrobneje navedena v nadaljevanju.

2.4.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.4.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (030269002)

1322 - mednarodno sodelovanje: Na področju mednarodnega sodelovanja je bilo v prvi polovici leta od skupaj 25.000 € za tekoče leto načrtovanih sredstev za stroške izmenjave s črnogorsko občino Budva ter za stroške izmenjave s partnersko občino Trofaiaich porabljenih 2.350 € oz. 9,4 % sredstev. V okviru mednarodnega sodelovanja so bile izvedene naslednje izmenjave: obisk predstavnikov Občine Budva ob kamniškem občinskem prazniku v mesecu marcu 2019, ekskurzija upokojujencev iz Trofaiaicha po Kamniku in okolici ter udeležba kamniške strelske družine na tekmovanju v Trofaiaichu v maju 2019. Stroški za v mesecu juniju realiziran obisk avstrijskih planincev ob Dnevu kamniških planin do konca junija še niso zapadli v plačilo. Glede na zastavljeni program dela, upošteva doslej že realizirane aktivnosti, ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva za leto 2019 zadostovala.

2.4.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.4.2.1 Obveščanje domače in tuje javnosti (04039001)

1304 - objave predpisov in drugih aktov: Za objavo predpisov, ki jih sprejme občinski svet Občine Kamnik, kot tudi za pokritje stroškov drugih uradnih objav (gre predvsem za objave v Uradnem listu RS), je na omenjeni proračunski postavki za leto 2019 predviden obseg sredstev v višini 7.000 €. Polletna realizacija znaša 819 € oz. 11,7 %. Glede na zastavljene aktivnosti občinskega sveta v drugi polovici proračunskega leta in predvideno nadaljnje sprejemanje občinskih aktov, ki jih je potrebno javno objaviti, predvidevamo, da bo načrtovani obseg sredstev za pokritje stroškov tovrstnih objav vsekakor zadostoval.

2.4.2.2 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnici: Stroški na omenjeni postavki v načrtovanem obsegu 3.000 € so znašali doslej 932 €, kar predstavlja 31,1 % realizacijo. Sredstva so namenjena za umerjanje zemeljskega plina v kotlovnicih javnih zavodov, Občine in kamniškega bazena.

2.4.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.4.3.1 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

1112 - članarine v domačih neprofitnih institucijah: V prvi polovici leta je bilo za članstvo v domačih neprofitnih institucijah (v pretežni meri se realizacija nanaša na plačilo prve polovice članarine za sodelovanje v Skupnosti občin Slovenije, članarino pa bo nadalje potrebno poravnati še za sodelovanje Občine Kamnik v skupnosti Meščanska korporacija Kamnik) porabljenih 2.213 € oz. 44,3 % planiranih sredstev. Preostali del obveznosti (za leto 2019 je za ta namen predvidenih 5.000 €) bo poravnani v drugi polovici tekočega proračunskega leta.

2.4.3.2 Delovanje ožjih delov občin (06029001)

1800 - dotacije krajevnim skupnostim: Za delovanje krajevnih skupnosti je za leto 2019 predvidenih 99.467 €, 22 krajevnim skupnostim pa se sredstva nakazujejo v skladu s sprejetim občinskim Odlokom o financiranju krajevnih skupnosti, ki ga je v letu 2005 sprejel občinski svet in določa višino ter način razdelitve sredstev za delovanje ožjih delov občine. Za njihovo delovanje je bilo v prvi polovici leta že nakazanih 50 % od predvidenega letnega obsega sredstev – to je nekaj manj kot 50 tisoč €. V skladu z metodologijo evidentiranja odhodkov se iz občinskega proračuna nakazana sredstva krajevnim skupnostim ne prikazujejo kot odhodek (dejansko predstavljajo njihov prihodek), poraba dodeljenih sredstev pa je prikazana na podkontih, ki se nanašajo na posamezne krajevne skupnosti.

2.4.3.3 Administracija občinske uprave (06039001)

1130 – občinska uprava - plače: Proračunska postavka 1130 je v vsebinskem smislu namenjena izplačilu plač v občinski upravi Občine Kamnik zaposlenih javnih uslužbencev. Sredstva za izplačilo plač in s plačami povezanih obveznosti iz naslova poravnave zakonsko predpisanih prispevkov (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja idr.) so bila za tekoče proračunsko leto 2019 načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi, upoštevaje izhodišča, kot ji je določilo Ministrstvo za finance, ter glede na spremembe v plačnem sistemu, upoštevaje uvrstitev tako uradniških kot strokovno-tehničnih delovnih mest v višje plačne razrede v mesecu decembru 2018, in sprejeti kadrovski načrt Občine Kamnik za leti 2019 in 2020. Podatki o polletni realizaciji (za ta namen je za leto 2019 načrtovanih 1.938.000 €) kažejo, da je bilo doslej porabljenih 876.851 €, kar predstavlja 45,3 % realizacijo predmetne proračunske postavke. Glede na v začetku leta 2019 realizirana napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede in v nazive, obveznosti iz naslova izplačila drugega plačnega razreda povišanja osnovnih plač javnih uslužbencev v mesecu novembru 2019 in že realiziranega izplačila regresa za letni dopust v znesku minimalne plače, ob predpostavki, da ostane do izteka leta nespremenjena tudi trenutno veljavna plačna lestvica (slednja se uporablja že od 1.9.2016 dalje), predvidevamo, da bo načrtovani obseg sredstev za tekoče proračunsko leto za navedeni namen zadostoval.

1135 - občinska uprava – materialni in drugi stroški: Predmetna proračunska postavka v načrtovanem obsegu 225.000 € se nanaša na zagotavljanje materialnih pogojev za delo občinske uprave. Po vsebini gre predvsem za pokritje naslednjih poglavitnih stroškov, vezanih na: nabavo parniškega idr. materiala ter storitev; časopisov, revij, knjig in strokovne literature; izvedbo raznovrstnih računalniških storitev; stroške reprezentance; nabavo prehrabnih artiklov za delovanje internega prehrabnega obrata in z njim povezane porabe potrošnega materiala; nabavo drugih splošnih materialov in storitev; dobavo električne energije; ogrevanje objekta; porabo vode, odvoza odpadkov in drugih komunalnih storitev; poravnavo stroškov telekomunikacijskih, poštnih idr. storitev; nabavo goriva za motorna vozila, popravila in vzdrževanje le-teh; prevozne stroške; tekoče vzdrževanje opreme; najemnine in zakupnine ter licenčnine; usposabljanje zaposlenih in izplačilo nagrad za opravljeno obvezno prakso dijakov in študentov. Kljub nadaljnjemu izvajanju restriktivnih ukrepov na področju izdatkov za materialne stroške občinske uprave se povečane aktivnosti občinske uprave odražajo tudi v polletni realizaciji, ki je znašala 119.984 € oz. 53,3 % za ta namen predvidenih sredstev. K nekoliko višji polletni realizaciji so deloma prispevali tudi povečani stroški porabljene energije zaradi precej nizkih temperatur v spomladanskem času in posledičnem podaljšanju ogrevalne sezone. Upoštevaje načrtovane raznovrstne aktivnosti v drugi polovici proračunskega leta planirani obseg sredstev najbrž ne bo povsem zadostoval. V tem primeru bodo izvedene prerazporeditve sredstev med postavkami znotraj področja. V taisto proračunsko postavko so sicer zajeti tudi splošni materialni stroški za delovanje vseh organov občine, nanašajoči se na uporabo poslovnih prostorov in uporabo sredstev za delo.

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

1110 - investicijsko vzdrževanje in obnove: Za leto 2019 so bila za obnovitvene aktivnosti v občinski upravni stavbi in prostorih, ki jih za svoje delo uporablja občinska uprava, načrtovana sredstva v višini 15.000 €. Planirana sredstva so namenjena izvedbi manjših posegov na objektu upravne stavbe, vezanih na zagotavljanje pogojev za nemoteno delo zaposlenih (zamenjava dela elektroinstalacij in vgradnja naprav za hlajenje prostorov na toplotno najbolj izpostavljenem južnem delu objekta občinske upravne stavbe), za večje investicijske aktivnosti (izpostaviti velja zlasti celostno obnovo strehe, zamenjavo iztrošenega stavbnega pohištva idr. posege) pa bo potrebno v prihodnjih letih zagotoviti ustrezna sredstva. Načrtovane aktivnosti za leto 2019 so bile v pretežni meri že izvedene, tako da znaša polletna realizacija 11.560 € oz. 77,1% za ta namen predvidenih sredstev.

1140 - upravna stavba – vzdrževanje, oprema: V prvi polovici proračunskega leta 2019 je bilo za tekoče vzdrževanje upravne stavbe, kamor sodijo stroški dveh poglavitnih storitev (čiščenja poslovnih prostorov in fizičnega ter tehničnega varovanja objekta), in za nabavo potrebne pisarniške ter računalniške opreme od skupaj planiranih 120.000 € doslej porabljenih 48.955 € oz. 40,8 % planiranih sredstev. V zvezi s stroški tekočega vzdrževanja občinske stavbe velja pripomniti, da sorazmerni delež glede na dejansko uporabo pisarniških prostorov povrne Upravna enota Kamnik, stroški za opravljene storitve – zlasti čiščenje in varovanja objekta pa se delijo med vse uporabnike poslovnih prostorov (poleg UE Kamnik še FURS – Finančna pisarna Kamnik) in jih slednji v pogodbeno določenem deležu prav tako povrnejo v občinski proračun (prihodki iz tega naslova so na prihodkovni strani proračuna zajeti v postavki 7130 – prihodki od prodaje blaga in storitev). Pretežni del sredstev na predmetni proračunski postavki je sicer namenjen pokritju stroškov obeh omenjenih storitev – varovanja in čiščenja objekta občinske upravne stavbe in uporabljenih prostorov na Maistrovi 18, kjer sta locirani občinska redarska in inšpekcijska služba ter služba za izvedbo kohezijskih projektov. Ob racionalnem ravnanju uporabnikov bodo sredstva za ta namen verjetno zadostovala; v nasprotnem primeru pa bo izvedena določena prerazporeditev sredstev med postavkami istega proračunskega področja.

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: Za nabavo zaščitne in reševalne opreme za izvajanje nalog reševanja v gorah, z višin in s težko dostopnih terenov, ki jih požrtvovalno izvaja GRS Kamnik, je v občinskem proračunu za leto 2019 načrtovanih 4.500 €. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo, sredstva pa bodo v skladu s skupnim planom nabave opreme društva GRS Kamnik porabljena v drugi polovici tekočega proračunskega obdobja v planiranem obsegu.

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

2222 – sredstva za civilno zaščito: Zastavljene naloge s področja učinkovitega delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni, za katere je za tekoče proračunsko obdobje na postavki 2222 planiranih 52.000 €, so bile v prvi polovici leta realizirane v skladu z zastavljenim letnim programom. Sredstva so bila porabljena za načrtovane nakupe potrebne opreme enot civilne zaščite in operativnih sestavov gasilskih enot, izobraževanja, zavarovanje pripadnikov sil za zaščito in reševanje za primer poškodbe pri delu, za refundacije osebnih dohodkov pripadnikov enot civilne zaščite, za stroške vzdrževanja naprav in intervencij ter pokritje drugih operativnih stroškov. Skupaj je bilo tako za izvajanje navedenih nalog v prvi polovici leta porabljenih 22.644 €, kar predstavlja 43,6 % realizacijo. Glede na zastavljeni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naj bi

preostala planirana sredstva do izteka proračunskega leta zadostovala za realizacijo predvidenih aktivnosti na tem področju, in sicer za naslednje namene: stroški večjih intervencij in naravnih nesreč, nakup zaščitne in reševalne opreme, tekoče vzdrževanje, vzdrževanje javnega zaklonišča, refundacije osebnih dohodkov za čas odsotnosti z dela pripadnikov civilne zaščite in druge operativne odhodke za redno delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in v primeru intervencij.

3200 – Gasilska zveza Kamnik: Za izvajanje nalog s področja varstva pred požari, ki jih na območju kamniške občine izvaja 13 prostovoljnih gasilskih enot, združenih v Gasilsko zvezo Kamnik, je bilo v prvi polovici tekočega proračunskega leta od skupnega obsega planiranih sredstev (335.500 €) dejansko porabljenih 134.944 €, kar pomeni 40,2 % realizacijo. Po vsebini se dosedanja realizirana poraba nanaša na stroške za redno delovanje gasilskih enot in Gasilske zveze Kamnik, delovanja gasilske mladine, članic, veteranov ter stroške gasilskih tekmovanj. V prvi polovici leta 2019 je bila realizirana tudi nabava gasilskega vozila HTRV za PGD Kamnik v višini 51.784 €. Načrtovana sredstva bodo predvidoma zadostovala za pokritje stroškov delovanja sicer dobro organiziranega sistema varstva pred naravnimi idr. nesrečami, kar se odraža v številnih doslej uspešno izvedenih intervencijah in drugih aktivnostih gasilskih društev na območju občine Kamnik.

3201 – Gasilska zveza Kamnik - požarna taksa: Upošteva dejstvo, da so sredstva požarnega sklada strogo namenska, le-to pomeni, da se lahko v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) zbrana tovrstna sredstva porabljajo zgolj za nakup osebne in skupne gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo za izvajanje nalog sistema varstva pred požarom neizbežno potrebujejo operativne gasilske enote. Za nakup omenjene opreme je bilo v prvi polovici tekočega leta 2019 od predvidenega letnega obsega sredstev v višini 65.000 € iz naslova zbranih sredstev požarne takse doslej porabljenih 21.200 € oz. 32,6 % planiranih sredstev. Nakup manjkajoče gasilske zaščitne in reševalne opreme bo do višine proračunske postavke realiziran v drugi polovici leta 2019.

2.4.5 GOSPODARSTVO (14)

2.4.5.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

4925 – menedžment mestnih središč: V okviru zastavljenega projekta, ki se po vsebini nanaša na spodbujanje razvoja malega gospodarstva na lokalni ravni in za katerega je v tekočem proračunskem obdobju predvidenih 25.000 €, je bilo v prvi polovici leta 2019 porabljenih 3.051 €, kar pomeni 12,2 % realizacijo predmetne proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za projekt oživitve mestnega jedra Kamnika z zagotovitvijo sadik cvetlic za prebivalce središča mesta – enotna okrasitev pročelja stavb v mestnem središču Kamnika. Glede na načrtovane aktivnosti bodo sredstva v nadaljevanju proračunskega leta v celoti porabljena za projekte oživljanje mestnega jedra.

2.4.6 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.4.6.1 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8300 – založniška dejavnost: Za namen založniške dejavnosti (za izdajo publikacij kamniške kulturne dediščine) je bilo za proračunsko leto 2019 načrtovanih 3.000 €, v prvi polovici tekočega proračunskega leta pa realizacije še ni bilo. Ker bodo načrtovane aktivnosti izvedene v drugi polovici leta, predvidevamo, da bodo planirana sredstva za predmetni namen v tekočem proračunskem obdobju tudi v celoti porabljena.

2.4.6.2 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

1302 – sofinanciranje občinskega časopisa: Za namen informiranja občanov občine Kamnik so v proračunu za leto 2019 načrtovana sredstva v skupnem obsegu 51.440 €. Podatki o poletni realizaciji kažejo, da je bilo doslej porabljenih 27.920 €, kar pomeni 54,3 % realizacijo. Glede na načrtovano število izdaj časopisa bodo sredstva za pokrivanje pogodbenih obveznosti predvidoma zadostovala do izteka proračunskega leta.

2.5 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

2.5.1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.5.1.1 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

1108 – stroški sodnih in upravnih postopkov ter stroški odvetnikov in notarjev: Odhodki te postavke v pretežnem delu predstavljajo notarske stroške overitev podpisov na pogodbah ter stroške odvetniških storitev v nekaterih težjih postopkih. Ker so ti postopki dolgotrajni in nepredvidljivi, je težko napovedati koliko in kdaj bodo sredstva te postavke realizirana.

6150 - obnova Starega gradu: Na proračunski postavki je bila v prvi polovici leta realizirana nabava kuhinjske opreme za gostinski objekt. Ostala sredstva bodo črpana v drugi polovici proračunskega leta.

6151 – vzdrževanje poslovnega fonda: Proračunska postavka je bila realizirana v višini 17,2 % (od načrtovanih 60.000 € je bilo porabljenih 10.322 €) za plačilo obratovalnih stroškov pisarn na Maistrovi 18, nezasedenega poslovnega prostora na Lazah in Japljevi 2 v Kamniku (ogrevanje, poraba elektrike, čiščenje, vodarina, kanalščina, zavarovanje), za delno obnovo poslovnega prostora – ribarnice; pokrita tržnica na podlagi inšpekcijske odločbe, za pleskanje stopnišča v Kulturnem domu Motnik. Proračunska postavka bo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2019.

2.5.2 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.5.2.1 Prometna varnost (08029001)

3610 - komunalno cestni nadzor: V prvi polovici leta 2019 je bilo za potrebe delovanja komunalno cestnega nadzora porabljenih 8.144 €, kar predstavlja 54,3 % realizacijo (najemnina prekrškovnega portala, nabava vrečk za obvestila, prevod obvestil in plačilnih nalog za kršitelje iz EU, vzdrževanje računalniškega programa »Prekršovni organ«, uniforme za redarja). Izvajajo se tudi pooblastila v zvezi z merjenjem hitrosti vozil s stacionarnim radarjem, kar je prispevek k večji prometni varnosti najšibkejših udeležencev v prometu, saj si je občinska uprava za prioriteta mesta merjenja hitrosti določila območje šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, predele, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, starejših udeležencev v prometu ter območja naselij, kjer so se zgodile prometne nesreče z najhujšimi posledicami, ker vozniki vozil prekoračijo dovoljeno hitrost vozil.

2.5.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.5.3.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov: Vzdrževanje in delovanje parkirnih avtomatov zajema vse stroške, ki so povezani z vzdrževanjem in delovanjem slednjih. V prvi polovici leta 2019 je bilo porabljenih 1.484 €, kar predstavlja 29,7 % realizacijo.

2.5.4 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.5.4.1 Izboljšanje stanja okolja (15029003)

3615 - odvoz opuščениh vozil: Lastniki oz. imetniki pravice uporabe vozil v večini primerov sami odstranijo zapuščena vozila z javne površine na podlagi odredbe občinskega redarstva. V primerih, da kljub odredbi, lastniki vozil ne odstranijo sami, je potrebno odrediti odvoz opuščениh vozil. Odstranjena vozila je na podlagi veljavnih predpisov potrebno hraniti 90 dni, zato izvajalec izstavi račun za odvoz po poteku roka hrambe. V prvi polovici leta 2019 ni bilo porabljenih sredstev za ta namen, saj so lastniki na podlagi odredbe občinskega redarstva sami odstranili vozila iz javne površine.

2.5.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.5.5.1 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

6104 – sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov: Občina Kamnik je 16. 4. 2019 na spletni strani objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva). Razpisni rok se bo zaključil 1. 10. 2019, zato bo proračunska postavka predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2019.

6139 - vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda: Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja in zavarovanja večstanovanjskih stavb, v katerih je občina lastnica stanovanj, plačilo obratovalnih stroškov nezasedenih stanovanj, plačilo sorazmernega dela tekočih stroškov, ki nastajajo z rednim in interventnim vzdrževanjem večstanovanjskih stavb, v katerih je občina lastnica stanovanj, za plačilo obratovalnih stroškov na podlagi sklepov o izvršbi zoper neplačnike – najemnike občinskih stanovanj, ki jih je lastnik stanovanja dolžan plačati kot subsidiarno odgovoren. Sredstva so bila porabljena tudi za tekoče vzdrževanje ter za investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj (zamenjava ene plinske peči, servis in vzdrževanje več plinskih peči, zamenjava več oken in vrat, obnova talnih oblog in obnova treh kopalnic). Za vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda je bilo tako v prvi polovici leta 2019 porabljenih 60.591 €, kar predstavlja 30,3 % načrtovanih sredstev.

6140 - sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje: V sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje je bilo izločeno 21.050 €, to je polovica načrtovanih sredstev za leto 2019. Podatki o stanju sredstev rezervnega sklada za stanovanjsko področje so razvidni iz spodnje tabele:

	v €
stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 1. 1. 2019	52.473,24
prihodki v letu 2019 (do 30. 6. 2019)	21.050,00
odhodki v letu 2019 (do 30. 6. 2019)	13.309,19
stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 30. 6. 2019	60.214,05

Sredstva iz rezervnega sklada na stanovanjskem področju so bila v prvi polovici leta 2019 porabljena za naslednja obnovitvena dela na večstanovanjski stavbi:

- obnovo fasade na Groharjevi 8 v Kamniku in
- za poravnavo stroškov vzdrževanja po sprejetih načrtih vzdrževanja večstanovanjskih stavb, v katerih je Občina Kamnik lastnica posameznih stanovanj.

2.5.5.2 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

1310 - stroški cenitev: Od načrtovanih 5.000 € je bilo do sedaj porabljenih 1.355 € oz. 27,1 %. Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitvenih poročil, ki jih je v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti dolžna naročiti občina v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem.

2.5.5.3 Nakup zemljišč (16069002)

1350 – stroški urejanja zemljišč (nakupi...): Realiziranih je bilo 15,3 % načrtovanih nakupov. Pretežni del realiziranih sredstev je bil namenjen plačilu kupnine za zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste. Glavnina te postavke pa je namenjena za plačilo kupnine za prostore, ki jih ima v najemu Glasbena šola. Ker se z lastnikom prostorov še dogovarjamo o pogojih nakupa prostorov pričakujemo, da bo postavka realizirana v drugi polovici leta.

2.5.6 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.5.6.1 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

6106 - subvencioniranje neprofitnih najemnin: Proračunska postavka je realizirana v višini 37.639 € (50,2 %). Občina Kamnik je v prvi polovici leta 2019 v povprečju subvencionirala najemnino 53 najemnikom neprofitnih stanovanj.

6107 - subvencioniranje tržnih najemnin: V namen izvajanja zakonske obveznosti, ki je nastala 1. 1. 2009, je bila v prvi polovici leta 2019 subvencionirana tržna najemnina povprečno 39 najemnikom tržnih stanovanj. Od načrtovanih 100.000 € je bilo porabljenih 55.894 € (55,9 %). Višja realizacija od načrtovane je bila dosežena zaradi izplačila subvencije za preteklo obdobje na podlagi ugodno rešene pritožbe.

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: Polletna realizacija znaša 1.558 € od planiranih 6.000 €, kar predstavlja 26,0 %. Postavka vključuje provizijo od izvedenih finančnih transakcij preko Uprave RS za javna plačila ter provizijo in druge stroške poslovnih bank.

1200 – javna blagajna: Za izvajanje storitev javne blagajne je bila za leto 2019 ponovno izbrana Delavska hranilnica z izpostavo v Kamniku. Na podlagi sklepa o izbiri je bila z omenjeno banko podpisana pogodba. Skladno s pogodbo Občina Kamnik zagotavlja plačilo bančne provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik ter za koncesijske vrtce, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik. Prav tako se strošek bančne provizije zagotavlja za plačilne naloge Komunalnega podjetja Kamnik. Bančna provizija za posamezen nalog znaša 0,25 €. V prvem polletju so stroški bančne provizije znašali 755 € oziroma 37,8 % načrtovanih sredstev na tej proračunski postavki.

2.6.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.6.2.1 Administracija občinske uprave (06039001)

1136 - občinska uprava – notranja revizija: V skladu s predpisi s področja finančnega poslovanja in ob dejstvu, da občina nima lastnega revizorja, je potrebno notranjo revizijo izvesti z zunanjim izvajalcem. V prvi polovici leta 2019 realizacije na postavki še ni bilo, ker revizor še ni bil izbran.

2.6.3 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.6.3.1 Prometna varnost (08029001)

3620 – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: Realizacija sredstev znaša 1.041 € oz. 11,8 %. Sredstva so bila v večini porabljena za občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, in sicer: nagrade, malice in zavarovanje tekmovalcev ter za delavnice "Še vedno vozim - vendar ne hodim" itd. V drugi polovici leta bodo izvedene naloge v skladu s potrjenim programom dela.

2.6.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.6.4.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4237 – tehnična podpora v kmetijstvu, 4257 – podpora naložbam v kmetijstvu, 4261 – pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, 4262 – sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije, 4278 – šolanje v srednješolskih programih: V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik, ki določa pogoje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Kamnik za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, za programsko obdobje 2015 – 2020 veljajo naslednji ukrepi:

Vrste pomoči	Ukrepi:
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)	UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)	UKREP 6: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore UKREP 7: Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak UKREP 8: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije
Ostali ukrepi občine	UKREP 9: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Na podlagi pravilnika so bili v prvi polovici leta 2019 na spletni strani Občine Kamnik v okviru javnih razpisov objavljeni ukrepi 1, 3, 6, 8, kot so načrtovani v proračunu za leto 2019. Na podlagi izvedenih razpisov so bili izdani sklepi o dodelitvi sredstev ter na osnovi že pravnomočnih sklepov posredovane pogodbe v podpis (za zagotavljanje tehnične

podpore 7). Do realizacije še ni prišlo; na podlagi podpisanih pogodb bodo za namen izplačila izstavljeni zahtevki z dokazili. Zadnji rok za posredovanje le teh je 29. 11. 2019.

4260 - pomoč društvom s področja kmetijstva: Za redno delovanje in pomoč društvom s področja kmetijstva se sredstva izplačajo na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis, ki je bil zaključen v maju 2019, je prispelo enajst vlog. Na podlagi podpisanih pogodb je bil del sredstev z naslova dodeljenih točk za članstvo in za delovanje društev v preteklem letu izplačanih (6.271 €). Ostala sredstva bodo upravičencem razdeljena na podlagi poročila o izvedbi programov, najkasneje do meseca decembra 2019.

2.6.4.2 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

4290 – oskrba zapuščenih živali: 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 v skladu s koncesijsko pogodbo skrbi Zavetišče Horjul. V prvi polovici letošnjega leta so bila v ta namen porabljena sredstva v višini 12.978 €, realizacija je 34,2 %.

2.6.4.3 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

4265 – vzdrževanje gozdnih cest: V prvem polletju za vzdrževanje gozdnih cest ni bilo porabljenih sredstev, saj je bil razpis za izbor izvajalca zaključen v juliju 2019. Program, ki je financiran z namenskimi prihodki, naj bi bil končan do konca oktobra 2019, zato je realizacija 0,0 %.

2.6.5 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.6.5.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (12069001)

5611 – izvajanje Lokalnega energetskega koncepta: V prvi polovici letošnjega leta so bila porabljena sredstva v višini 5.948 € za izvajanje energetskega menedžmenta, vključno z energetskim knjigovodstvom javnih objektov, realizacija je 49,6 %.

5612 – izdelava novega Lokalnega energetskega koncepta: V prvi polovici letošnjega leta je bil izveden postopek javnega naročila in izbran izvajalec. Zaradi zahtevnosti se bo LEK izvedel v dveh letih; v letu 2020 je predvidena tudi obravnava in sprejem na Občinskem svetu. Realizacija v prvem polletju je 0,0 %.

5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije: V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik je bil 19. aprila 2019 v Kamničanki in na spletni strani Občine Kamnik objavljen sklep o razpisu. Rok za oddajo vlog je 25. september 2019. Sredstva bodo prosilcem nakazana proti koncu letošnjega leta.

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: Realizacija je znašala 429.295 € oz. 54,5 %. Dela so obsegala zasek in rušenje asfalta, krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah, gramozenje makadamskega cestišča, čiščenje koritnic, muld in kanalet, odstranitev grmovja in dreves, nasip bankin, odstranitev kamenja in peska z asfaltnih cest, popravila in postavitve varnostnih ograj, košnjo trave ob cestišču, popravilo in obnovo propustov, sanacijo poškodovanih odsekov ter razliko asfaltiranja za optiko ipd. Zaradi snežnih

padavin v zimskem času in obilnega deževja v spomladanskem ter poletnem času je bilo na cestah, bankinah, muldah ter prepustih povzročene veliko škode, katero je bilo potrebno odpraviti v okviru rednega vzdrževanja.

4503 – zimska akcija na l.c. in n.c.: Realizacija je znašala 419.636 € oz. 97,6 %. Postavka zajema pluženje, posip poledice, postavitve snežnih kolov, pripravo deponij, ročno čiščenje snega, amortizacijo osnovnih sredstev in dežurstva. Postavka se namenja izvajanju rednega vzdrževanja, kot ga določa Odlok o zimski službi v občini Kamnik.

5207 - meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje: Sredstva so bila porabljenjena za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov, cestnih propustov ter sanacijo ali gradnjo nove kanalizacije. Realizacija je znašala 16.702 € oz. 23,9 %.

6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin: Sredstva so bila porabljenjena za čiščenje po zimski službi, ročno in strojno čiščenje javnih površin, praznjenje koškov in nakup materiala za javna dela. Realizacija je znašala 40.293 € oz. 40,3 %.

2.6.6.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah: Del sredstev se je porabil za postavitve lesene ograje ob Evropskem parku, ostali del se bo porabil v drugi polovici leta za postavitve odbojnih ograj. Realizacija je znašala 2.416 € oz. 7,0 %.

4518 – ureditev LC 160041 Tunjiška Mlaka – Zadnji vrh: Z izbranim ponudnikom je bila v mesecu juniju sklenjena gradbena pogodba in izvedena je bila tudi uvedba v delo. Z deli bo izvajalec zaključil v mesecu juliju. Realizacija znaša 0 %.

4533 - urejanje varnih poti: V letu 2019 so predlagana sredstva na tej postavki (40.000 €) namenjena za ureditev varnih šolskih poti na območju POŠ Nevlje in postavitvi nadstrešnice na avtobusnem postajališču na Duplici pri pošti. Realizacija postavke znaša 2.013 € oziroma 5,0 %, sredstva so bila porabljenjena za pripravo idejne projektne dokumentacije IDZ za ureditev varnih šolskih poti na območju POŠ Nevlje.

4537 – sanacija poškodovanih mostov: Na podlagi izdelane ocene poškodovanosti mostov v občini Kamnik se je pripravil akcijski načrt sanacij za leto 2019. V letu 2019 je predvidena sanacija mostu KA00015 Markovo. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je treba zaradi poplavne varnosti (pretok Q 100) izvesti novi most. Realizacija postavke znaša 4,1 % oziroma 1.223 €. Sredstva so bila porabljenjena za izvedbo izrednega pregleda mostu B31 Povezovalka, saj je bilo pred iztekom garancijskega roka (10 let) ugotoviti vse poškodbe, ki jih bo potrebno v okviru garancije odpraviti. Predvideno sanacijo mostu na Šolski ulici bo potrebno zaradi zahtevnosti sanacije in posledično visokih stroškov prestaviti v naslednje leto.

4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori...): V prvi polovici leta je bilo porabljenjenih 9.543 €, kar predstavlja 23,9 % realizacijo. Sredstva so se porabila za pregled stanja propusta v Soteski, nadzor nad izgradnjo optike, meteorne kanalizacije v Mekinjah in na Ljubljanski cesti, recenzija projekta PZI za izgradnjo hodnika za pešce Vir pri Nevljah-Markovo. Postavka je namenjena reševanju tistih nalog, ki se pojavijo med letom oziroma je potrebno pred novim proračunskim letom že imeti projektno dokumentacijo. V drugi polovici leta bomo prejeli že naročeno projektno dokumentacijo za urejanje šolske poti ob R2 414/1349 Kamnik-Ločica v naselju Šmartno ter za izgradnjo hodnika za pešce ob R1 225/1084 Stahovica-Črnivec v naselju Stahovica.

4596 – ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga: V letu 2018 se je uspešno zaključila II. faza gradnje Glavnega trga in Maistrove ulice. Zaradi dodatnih arheoloških raziskav in posledično potrebnih raziskav arheologov, ki bodo zaključene v letošnjem letu, je bilo potrebno del sredstev nameniti za poplačilo le teh. Realizacija znaša 0,0 %, saj končno poročilo arheologov še ni bilo izdelano.

4597 – izgradnja hodnika za pešce (Stahovica): Sredstva za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave se bodo porabila v drugi polovici leta, saj je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki pa bo izdelana do konca meseca julija. Realizacija znaša 0 %.

4599 – ureditev LC 661191 Krivčevo – Kranjski Rak: Izvedba projekta ureditev LC 661191 Krivčevo – Kranjski Rak je predvidena v II. polovici 2019, tako da realizacija postavke znaša 0,0 %.

4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti: Izvedba projekta ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti je predvidena v II. polovici 2019, tako da realizacija postavke znaša 0,8 %. Sredstva v višini 3.197 € so bila porabljena za ureditev poškodovane ceste pri POŠ Zg. Tuhinj.

2.6.6.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4502 - prometna signalizacija na l.c. in n.c.: Realizacija proračunske postavke znaša 27.986 € oz. 43,1 %. Sredstva so bila porabljena za dobavo, montažo novih in zamenjavo poškodovanih prometnih znakov, obnova horizontalne signalizacije, postavitve stebričkov na pločnikih, odpravo ovir za invalide ter razna manjša popravila prometnih znakov oziroma prometno cestne signalizacije ter zamenjavo signalizacije na podlagi določb Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

4505 – vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila: Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike, ki se uporablja na polnilnih postajah Novi trg in Frančiškanski trg vključno s stroški omrežnine in dajatev, ter nakup 3 novih polnilnih postaj pri Domu kulture Kamnik, pošta Duplica in terme Snovik (račun za polnilne postaje še ni zapadel v plačilo). Realizacija proračunske postavke znaša 11.502 € oz. 24,5 %.

6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje): Realizacija v višini 47,9 % zajema plačila po prispelih mesečnih računih za elektriko in vzdrževanje, ki mesečno precej varirajo glede na potrebno vzdrževanje:

- elektrika – 3.506 €,
- tekoče vzdrževanje – 6.073 €.

2.6.6.4 Cestna razsvetljava (13029004)

6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje): Realizacija je 62,6 %. Poraba poteka po dinamiki prejetih računov za plačilo elektrike ter računov za vzdrževanje in dograditve:

- elektrika – 86.772 €
- tekoče vzdrževanje – 46.314 €
- novogradnje, dograditve sistemov – 82.913 € (Molkova – 15.464 €, Jeranovo – 15.170 €, Jeranova v Šmarci – 13.535 €, kabelska kanalizacija za JR v Bistričici – 12.180 €, Godič – 11.009 €, Parmova – 9.894 €, Motnik – 3.998 €, parkirišče na Tomšičevi – 1.663 €)

6409 – javna razsvetljava Srednja vas – Loke: Izkazana realizacija je 0 %. Dela so v celoti izvedena, vendar računi do konca junija še niso zapadli v izplačilo.

2.6.7 GOSPODARSTVO (14)

2.6.7.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru: Za ukrep »subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru«, s ciljem ponovne oživitve starega mestnega jedra, bo javni razpis objavljen konec avgusta 2019.

4911 – odpiranje novih delovnih mest: Zaradi potrebe po zagotavljanju novih delovnih mest v občini Kamnik je v proračunu za leto 2019 zagotovljenih 10.000 € za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanja mladih. Sredstva v višini 7.000 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen aprila ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14, 13/16, 83/16, 26/17 in 31/18). Sredstva so bila razdeljena sedmim prosilcem. Za razdelitev neporabljenih sredstev bo javni razpis ponovno objavljen konec avgusta 2019.

4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc: V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14, 13/16, 83/16, 26/17 in 31/18) je bil objavljen javni razpis, na katerega se je prijavil en upravičenec, kateremu so bila na podlagi sklepa dodeljena sredstva v višini 2.151 €. Za razdelitev neporabljenih sredstev bo javni razpis za ta ukrep ponovno objavljen konec avgusta 2019.

4915 – izobraževanje in svetovanje podjetnikom: V svetovalni sistem, ki ga preko napotnic nudimo podjetnikom, so vključeni računovodski servisi in odvetniška družba. Podjetnikom je storitev enkrat mesečno na osnovi napotnice omogočena brezplačno. Napotnice lahko podjetniki prevzamejo na Občini Kamnik ali na Območno obrtno – podjetniški zbornici Kamnik. Višina svetovalne ure znaša 22,91 €. V prvi polovici leta je bilo izkoriščenih 45 svetovalnih ur, za kar je bilo iz občinskega proračuna porabljenih 1.031 € oziroma 41,2 % predvidenih sredstev.

4916 – udeležba na sejnih in razstavah: Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen konec avgusta 2019.

4924 – spodbujanje malega gospodarstva: Občina Kamnik tudi v letu 2019 nadaljuje s projektom spodbujanja podjetniškega potenciala v občini Kamnik, ki nudi spodbudno okolje za rast novih tehnološko usmerjenih podjetij, ki šele začenjajo gospodarsko izrabljati rezultate lastnega razvojno-raziskovalnega dela, in katerih izdelki in storitve vsebujejo pomemben delež znanja in raziskovalno razvojnega dela. V ta namen je bila za zagotovitev pogojev za delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja ter izvajanje storitev za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji, v prvi polovici leta 2019 k sodelovanju povabljen Zadruga Kikštarter center z.b.o., ki na podlagi rezultatov poziva preteklih let edina izpolnjuje vse pogoje za izvedbo projekta. Občina je z omenjenim izvajalcem podpisala pogodbo, na podlagi katere se za opravljene storitve mesečno nakazujejo sredstva. V prvem polletju je bilo v skladu s pogodbo z omenjenim izvajalcem porabljenih 3.020 € oz. 6,0 %.

2.6.7.2 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4700 – promocijske predstavitve: V okviru te proračunske postavke je bilo skupaj 4.683 € porabljenih za sofinanciranje dve urnih vstopnic za Terme Snovik, za sofinanciranje vozovnic za Veliko planino šoloobveznim otrokom iz Občine Kamnik ter letne karte za občane Kamnika, obiskovalce Arboretuma Volčji Potok. Realizacija ob polletju znaša 78,1 % načrtovanih sredstev.

4742 – pomoč društvom s področja turizma: Za redno delovanje in pomoč turističnim društvom se sredstva razdelijo na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis, ki je bil objavljen do 14. maja 2019, je prispelo osem vlog. Na podlagi podpisanih pogodb je bilo turističnim društvom razdeljenih del sredstev z naslova članstva in delovanja društev v preteklem letu (6.371 €). Ostala sredstva bodo upravičencem razdeljena na podlagi poročila o izvedbi programov najkasneje do meseca decembra 2019.

2.6.8 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.6.8.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

5110 – ravnanje z odpadki: V prvi polovici letošnjega leta so bila (za kritje stroškov pomladanskih čistilnih akcij, čiščenja divjih odlagališč, izdelave opozorilnih tabel, ureditve novih ekoloških otokov v Podgorju in v Sp. Stranjah) porabljena sredstva v višini 18.158 €, realizacija je 90,8 %.

5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki: Občina Kamnik in Občina Komenda sta v letu 2018 sklenili sporazum o ureditvi skupnega zbirnega centra, ki bo urejen na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole. Gradnja zbirnega centra je predvidena v letu 2020, v letu 2019 pa potekajo pripravljala dela. Z namenom racionalizacije projekta so bile spomladi izvedene geološko-geomehanske raziskave. V prvi polovici letošnjega leta so bila porabljena sredstva v višini 4.490 €. Realizacija je 10,0 %.

5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine: V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine je bil 19. aprila 2019 v Kamničanki in na spletni strani Občine Kamnik objavljen razpis. Rok za oddajo vlog je 2. oktober 2019. Sredstva bodo prosilcem nakazana proti koncu letošnjega leta.

2.6.8.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

5236 – odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1. faza: V prvi polovici letošnjega leta so bila sredstva v višini 3.600 € porabljena za dokončanje projektne dokumentacije (PZI, DIIP). Na osnovi izvedenega javnega naročila je bil izbran izvajalec, ki je 1. julija začel z izvedbo del, ki bodo predvidoma zaključena do konca septembra 2019. Realizacija je 0,7 %.

5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode: V prvem polletju je bilo porabljenih 604.332 €, kar predstavlja 34,1 % realizacijo. V prvem polletju je izgradnja sekundarne kanalizacije potekala na območju Soteske, Markovega, Srednje vasi in Vasenega. V okviru te proračunske postavke je bil del sredstev porabljen tudi za spremljajoče dejavnosti, ki se tičejo samega projekta, in sicer strokovni nadzor gradnje, koordinacijo ter tehnično spremljanje projekta, vpis objektov v kataster stavb, ter ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta.

5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik: V proračunu za leto 2019 je predvidenih 470.000 €. V prvem polletju je bilo porabljenih 44.307 €, kar predstavlja 9,4 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena za izdelavo posameznih projektov, saj je v drugi polovici leta v planu sanacija kanalizacije na Novem trgu, sanacija kanalizacije na Žalah in Stahovici pri Calcitu. Sredstva na postavki so namenska, tako da bodo porabljena za dograditve kanalizacijskega omrežja ter za investicije v okviru investicijskega vzdrževanja ter za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.

5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN): V proračunu za leto 2019 je predvidenih 849.284 €. V prvem polletju je bilo porabljenih 8.964 €, kar predstavlja 1,1 % realizacijo. Sredstva so namenjena rednemu in investicijskemu vzdrževanju ter izboljšavam obstoječe infrastrukture.

5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode: V proračunu za leto 2019 je predvidenih 500 €, v prvem polletju ni bilo porabe.

2.6.8.3 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice: Občina skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor ter Direkcijo RS za vode usklajuje projektno dokumentacijo PGD/PZI in DIIP za nadaljevanje novih protipoplavnih ukrepov na odseku Šmarca-Nožice-Radomlje, skupaj z občino Domžale. Projektna dokumentacija PGD/PZI in DIIP sta predpogoj za podpis sporazuma o sofinanciranju novega projekta protipoplavnih ukrepov na odseku Šmarca-Nožice-Radomlje, katerega projektantska ocena znaša 1.800.000,00 €. Koordinacijo nad projektom je prevzela Direkcija RS za vode. V kolikor bodo zastavljeni cilji doseženi, bi se gradnja lahko pričela v letu 2020/2021. Sredstva v višini 12.204 € so bila porabljena za izdelavo poplavnih kart I. in II. faze proti poplavnih ukrepov iz leta 2018, ki so nujno potrebne za prostorsko urejanje občine. Realizacija postavke znaša 30,5 %.

2.6.8.4 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo: Namenska sredstva, ki jih na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi Občina Kamnik pridobi iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, se porabijo v skladu z določili Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 73/10). Sredstva bodo nakazana v proračun in porabljena v drugi polovici leta 2019. Realizacija v prvem polletju je 0,0 %.

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

2.6.8.5 Informacijski sistem varstva okolja in narave (15069001)

5605 - ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti: Stroški že izvedenih aktivnosti bodo plačani v drugi polovici leta. Do konca leta bodo sredstva porabljena za sofinanciranje projekta »Eko šola kot način življenja« in drugih okoljskih aktivnosti. Realizacija v prvem polletju je 0,0 %.

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: Realizacija je 81,1 % in zajema:

- novogradnje – rekonstrukcija vodohrana Črna – 169.060 €,
- obnove vodovodov – 6.466 € (2 x prestavitev hidrantov, prečkanje ceste v Šmarci in vodovod v Stranjah),
- načrti in druga projektna dokumentacija – 11.782 €,
- plačilo računov NLZOH za izvedena vzorčenja in analize pitne vode v vaških vodovodih – 3.153 €.

6303 – kohezija - izgradnja vodovodnih sistemov: V proračunu je za leto 2019 predvidenih 325.000 €. V prvem polletju je bilo realiziranih 97.845 €, kar predstavlja 30,1 % realizacijo. Sanacija vodovoda je potekala na območju Vrhpolj, Soteske, Markovega, Srednje vasi in Vasenega. V drugi polovici leta je predvideno nadaljevanje del na območju gradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini.

2.6.9.2 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4964 – pokopališče Žale: Nujna investicijska dela na vežici in pokopališču bodo izvedena v drugem polletju, zato na proračunski postavki še ni izkazane realizacije.

2.6.9.3 Objekti za rekreacijo (16039003)

6604 - parki in nasadi: Porabljena so bila sredstva v višini 3.939 € oz. 16,4 %. Postavka je namenjena za hortikulturno ureditev mesta, ki obsega obnovitev oziroma nasaditev parkov in nasadov.

2.6.9.4 Praznično urejanje naselij (16039004)

6607 – izobešanje zastav: Sredstva so bila porabljena za izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku. Realizacija sredstev znaša 45,6 % oziroma 6.381 €.

6609 – novoletna krasitev: Sredstva so namenjena za plačilo novoletne krasitve mesta z okolico. Realizacija sredstev znaša 7.944 € oziroma 15,9 %.

2.6.9.5 Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4507 - urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah: Sredstva za urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje so bila porabljena v višini 4.103 € oz. 18,7 %.

4950 – tipska mestna oprema: Sredstva so se porabila za zamenjavo poškodovanih ali odtujenih koškov, in sicer na/v: Duplici, Perovem, Šmarci, Kovinarski ulici, Vrhpoljah, Steletovi itd....). Ostali del sredstev se bo porabil za izdelavo kataloga urbane opreme. Realizacija sredstev znaša 3.263 € oziroma 21,8 %.

6615 - upravljanje in vzdrževanje tržnice: Realizacija proračunske postavke znaša 11.415 € oz. 40,8 %. Dela zajemajo postavitve stojnic, odpiranje, čiščenje in zapiranje tržnice ob uradnih dnevih (torek in sobota).

6639 – javne sanitarije: Sredstva so namenjena za plačilo električne energije, vode, nabavo čistil, toaletnega papirja in nakup materiala itd. Realizacija je znašala 2.702 € oz. 49,1 %.

6662 - košnja na javnih površinah: Porabljenih je bilo 5.423 €, kar predstavlja 18,1 % načrtovanih sredstev. Dela zajemajo košnjo travnatih površin ob prometnih površinah, parkih in brežinah.

6663 – vzdrževanje dreves in spomeniško zaščitenih dreves: Realizacija proračunske postavke znaša 4.310 € oz. 21,6 %. Dela se izvajajo skladno s pogodbo in glede na letni čas, ki dovoljuje določene posege, zato se bo ostali del sredstev porabil v drugi polovici leta.

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: Realizacija postavke je v I. polletju znašala 540 €, kar znaša 6,8 %. Večina sredstev bo porabljena v drugi polovici leta 2019 (predvsem za ureditev grobov pred 1. novembrom, dnevom spomina na mrtve). Postavka vključuje tudi urejanje grobišč v Mekinjah in Kamniški Bistrici, pri čemer bo Občina Kamnik porabljen sredstva na osnovi podpisane pogodbe z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dobila povrnjena.

2.6.11 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (22)

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

1167 – odplačilo kredita – obresti: V prvi polovici leta 2019 je bilo plačanih 6.542 € obresti za kredit, ki je bil najet za financiranje kohezijskih projektov, kar predstavlja 46,7 % realizacijo.

2.6.12 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.6.12.1 Rezerva občine (23029001)

0950 – proračunska rezerva: V sredstva proračunske rezerve, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, veter, požar, suša...) je bilo v prvi polovici leta 2019 izločeno 50,0 % za ta namen načrtovanih sredstev, to je 125.000 €. Poraba sredstev proračunske rezerve je prikazana poglavju »Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve«.

2.6.12.2 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (23029002)

6600 - odprava posledic elementarnih nesreč: Polletna realizacija znaša 9.987 € oziroma 4,8 %. Načrtovana in porabljen sredstva so razvidna iz spodnje tabele:

v €

namen	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.19
Sanacija plazu pod cesto JP 660521 Sv. Primož	25.000	0,00
Sanacija plazu pod cesto LC161011 Hrib pri Kamniku	150.000	0,00
Preventivni ukrepi na vodotokih	25.000	0,00
Projektna dokumentacija za plazove	10.000	9.986,92
SKUPAJ	210.000	9.986,92

Sanacija plazu pod cesto JP 660521 Sv. Primož: Izvedba projekta sanacija plazu pod cesto JP 660521 Sv. Primož je predvidena v II. polovici 2019.

Sanacija plazu pod cesto LC161011 Hrib pri Kamniku: Izvedba projekta Sanacija plazu pod cesto LC161011 Hrib pri Kamniku je predvidena v II. polovici 2019.

Preventivni ukrepi na vodotokih: Izvedba preventivnih ukrepov na vodotokih je predvidena v II. polovici 2019.

Projektna dokumentacija za plazove: Občinska uprava mora pred izvedbo sanacij plazov izdelati terenske geološke raziskave, ki so predpogoj za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije PZI. Sredstva v višini 9.987 € so bila porabljena za izdelavo projektov za sanacijo plazov Sv. Primož, Hrib pri Kamniku, Žale 22, Laze-Vrhač in Zakal.

2.6.12.3 Splošna proračunska rezervacija (23039001)

1340 - splošna proračunska rezervacija: Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Na dan 30. 6. 2019 znaša višina razpoložljivih sredstev splošne proračunske rezervacije 95.850 € (iz sredstev splošne proračunske rezervacije je bila izvedena ena prerazporeditev – 4.150 € je bilo prerazporejenih na postavko 8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije).

2.7 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

2.7.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.7.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

9280 – mednarodno sodelovanje na področju šolstva: Proračunska postavka zaenkrat še ni realizirana, ker s strani šol še nismo prejeli zahtevkov za povračilo sredstev za morebitna mednarodna sodelovanja.

2.7.2 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

2.7.2.1 Povečanje zaposljivosti (10039001)

0930 – javna dela: Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci tudi v tem letu podprl področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer: občina ima zaposlenih 5 oseb za urejanje javnih površin, Osnovna šola Frana Albrehta 1 osebo, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 5 oseb, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 osebo (invalid), Dom starejših občanov 3 osebe, Center za socialno delo Osrednja Slovenija Vzhod 2 osebi in Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi. Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, prispeva vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela, 55 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. Postavka je porabljena v višini 68,7 %.

2.7.3 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.7.3.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (12069001)

5620 – energetsko pogodbeništvu v javnih zavodih: Občina je v letu 2015 sklenila javno-zasebno partnerstvo s Petrolom za dobavo toplote v 14 javnih objektih (Vrtec Antona Medveda, enoti Palček in Pestrna, POŠ Gozd, Medobčinski muzej Kamnik, POŠ Zgornji Tuhinj, POŠ Motnik, POŠ Tunjice, POŠ Mekinje, POŠ Sela, OŠ Stranje, Galerija Miha Maleš, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta s športno dvorano Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik). Na podlagi sklenjene pogodbe, se za vsako leto obračunajo prihranki, ki se razdelijo med koncesionarja in koncedenta, skladno s koncesijsko pogodbo. V preteklih treh letih so bili prihranki preseženi, vendar jih Petrol do sedaj še ni obračunal, zato je bilo to storjeno v letošnjem letu. Realizacija proračunske postavke je 99,9 %.

2.7.4 GOSPODARSTVO (14)

2.7.4.1 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4744 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – turizem
Materialni stroški so bili namenjeni vzdrževanju in upravljanju s prostori na Glavnem trgu 2 (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov...), stroškom poslovanja Zavoda (računovodstvo in računalniški programi, za pisarniški material, nakupu opreme in ostalih osnovnih sredstev, ...). Ob polletju je realizacija znašala 32.014 €, kar predstavlja 66,7 % načrtovanih sredstev.

4745 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – turizem:
Realizacija postavke v obdobju januar – junij 2019 je znašala 65.072 €, kar predstavlja 39,4 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje plač in pripadajočim obveznostim iz dela, kot so stroški prehrane in prevoza ter regresa za letni dopust zaposlenih na področju turizma. Na področju turizma je bilo 30. 6. zaposlenih devet oseb, od tega znaša za področje turizma 50 % delež letnega stroška direktorja zavoda in svetovalca za odnose z javnostmi ter 1/3 delež organizatorja dela; ena oseba je v 100 % deležu zaposlena na projektu javnega razpisa za sofinanciranje in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji do sredi oktobra 2019.

4751 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture: V prvi polovici letošnjega leta so se sredstva namenila za materialne stroške (plačilo električne energije) in tekočega vzdrževanja opreme ter stojnic. Za nemoteno delo pri vzdrževanju opreme se je nabavilo tudi nekaj dodatnega orodja. Večina planiranih aktivnosti za leto 2019 (t.j. manjša vzdrževalna dela na Malem gradu, ureditev dveh razglednih točk s klopami in panoramskimi tablami, ureditev nižinskih pohodnih poti) bo izvedena v drugi polovici leta. Ob polletju je postavka realizirana v višini 14,1 % (2.111 €).

4753 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – promocija in turistični programi:
Sredstva na postavki so namenjena vzpostavitvi osnovnih elementov za trženje destinacije, strateški in spodbujevalni vlogi – odnosom z deležniki, iskanju inovativnih idej, oživljanju centra, lokalni skupnosti in tujcem. V prvi polovici leta 2019 je bilo največ sredstev, poleg stroškov za delo informatorjev, namenjenih promociji in trženju destinacije v Sloveniji in tujini, predvsem z namenom izboljšanja njene prepoznavnosti z izdajo katalogov in objavo oglasov. Predstavljanje in trženje ponudbe destinacije Kamnik poteka v različnih medijih, na sejnih, tako doma (Alpe Adria) kot v tujini (Dunaj, Bruselj, Berlin, Madrid) ter z organizacijo vodenih ogledov za domače in tuje novinarje, bloggerje in turistične agente. Največ objav je sicer v lokalnih medijih (Kamničan-ka, Kamnik.info in Modre novice), a posamezne PR kampanje so spremljali tudi številni nacionalni mediji, kot so STA, Dnevnik, Delo, Večer, Slovenske novice in vse štiri televizijske hiše (TV Slovenija, Pop TV, Kanal A in Planet TV). V okviru razvoja produktov priprave in trženja kolesarskih programov je Zavod tudi sodeloval pri promociji 26. kolesarske dirke po Sloveniji. Realizacija ob polletju je znašala 57.385 € (37,5 %).

4755 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – prireditve: Zavod je izvajalec ali soorganizator različnih prireditev in dogodkov, ki se v Kamniku skozi vse leto odvijajo, kot so Kamniški karneval (Pustovanje), Veronikin festival (op.: prireditev izvedena v Športni dvorani pri OŠ F. Albrehta zaradi slabega vremena), Križnikov festival, Srečanje rezbarjev in Pohod ob reki, ki povezuje (Kamniški Bistrici); Gorniški film na Starem gradu, začetek kulinarčnih večerov »Kul petki« v parku Evropa, ..., ki obogatijo turistično ponudbo in kulturno dogajanje. Večina od njih jih je postalo že tradicionalnih, prepoznavnih doma in v tujini ter dobro sprejetih med obiskovalci. V porabo sredstev je vključen tudi del stroškov v

višini 82.000 € (s stroški drsališča) izvedenih prireditev v mesecu decembru 2018. V prvem polletju je bila realizacija 88.517 € oziroma 36,9 % načrtovanih sredstev.

2.7.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.7.5.1 Objekti za rekreacijo (16039003)

6630 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje otroških igrišč: Večina sredstev je bila porabljenih za tekoče vzdrževanje in upravljanje z otroškimi igrišči, ki jih ima Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v upravljanju (t.j. 13 otroških igrišč, in sicer na Trgu Talcev, Fužinah, Keršmančevem parku, Hribu pri Kamniku, Motniku, Zikovi ulici, Ljubljanski ulici, Zgornjem in Spodnjem Perovu, Stiasnyjevi ulici, Klavčičevi ulici, Virtusu in Jenkovi ulici; delno nudi pomoč na igrišču ob OŠ Marije Vere) in vzdrževanju počivališč ob Kamniški Bistrici, za gorivo za košnjo trave, študentsko delo, ipd. Manjša vzdrževalna dela, nadzor in odklepanje ter zaklepanje igrišč so izvajali zaposleni na Zavodu ter dva delavca preko javnih del. Igrišča so tudi ustrezno zavarovana za odgovornost in poškodbe. Postavka je realizirana v višini 16,3 % (3.263 €).

2.7.6 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

2.7.6.1 Dejavnost zdravstvenih domov (17029001)

7620– ZD Kamnik – nakup reševalnega vozila: Ministrstvo za zdravje je v letošnjem letu sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, in sicer je bil predmet sofinanciranja nabava nujnih reševalnih vozil tipa B. Javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je uspešno kandidiral za sredstva na javnem razpisu, na podlagi katerega je bil objavljen javni razpis za izbiro dobavitelja reševalnega vozila. Vrednost naročila je cca 195.000, od tega Ministrstvo za zdravje zagotovi 33.000 €, preostala sredstva krije javni zavod sam. Investicija bo zaključena do konca letošnjega poletja.

2.7.6.2 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

0910 – LAS – lokalna akcijska skupina: Projekt LAS vodi in koordinira Zavod Kotlovnica, ki pripravlja projekte, ki so se/bodo v preteklem in prihajajočem novem šolskem letu izvajali po vseh osnovnih šolah in so namenjeni učencem zadnje triade. Sredstva v višini 1.500 € so namenjena predavanjem in izobraževanjem staršev predšolskih otrok, ki se izvajajo v Vrtcu Antona Medveda Kamnik in Zasebnem vrtcu Zarja Kamnik. Postavka je realizirana v višini 7,4 %.

7613 – sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov, ultrazvok: Realizacija postavke je 55,8 %. Občina sofinancira stroške kliničnih pregledov, ultrazvoka in mamografije za občanke občine Kamnik. Vsi pregledi se izvajajo v Zdravstvenem domu Domžale. Tudi v letošnjem letu občina krije celotne stroške pregleda za občanke, ki jih ne plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To so klinični pregledi dojk ne glede na starost ter preventivna mamografija in ultrazvok dojk za ženske, ki niso vključene v program DORA (mlajše od 50 let in starejše od 69 let). S sofinanciranjem tovrstnih pregledov v veliki meri pripomoremo k zgodnjemu odkrivanju raka na dojkah, saj si marsikatera ženska tega pregleda sicer ne bi mogla privoščiti.

2.7.6.3 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

0500 – zdravstveno zavarovanje občanov: Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10 s spremembami) se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja vršijo na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija, plačnik storitve pa ostaja občina. Upravičenci do pravice plačila obveznega zavarovanja so vsi prejemniki denarne socialne pomoči, tudi osebe brez slovenskega državljanstva. Povprečno število zavarovanih oseb na mesec je 380. Realizacija postavke je 53,8 %.

2.7.6.4 Mrliško ogledna služba (17079001)

7600 – mrliško ogledna služba: Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe je občina v celoti plačnik mrliško ogledne službe (izvajalci so zdravstveni domovi), sodnih obdukcij (izvajalec je sodni inštitut ali bolnice) in prevozov pokojnikov na Sodni inštitut (Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. in ostali izvajalci), ki imajo stalno prebivališče v občini Kamnik ali tujcev, ki umrejo na območju kamniške občine. Realizacija postavke je 72,6 %.

2.7.7 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.7.7.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov: Do porabe finančnih sredstev v prvi polovici letošnjega leta ni prišlo, ker bodo načrtovane obnove spominskih obeležij v letu 2019 (t.j. spomenik Antona Medveda na Grabnu, obnova črk na nekaterih spominskih obeležij iz NOB-ja, ...) izvedene v drugi polovici 2019.

8246 – Preskarjeva bajta na Veliki planini: Z družbo Velika planina d.o.o. je bila na podlagi objavljenega javnega razpisa na uradni spletni strani Občine Kamnik za sofinanciranje izvajanja kulturnega programa v Preskarjevi bajti na Veliki planini z namenom ohranjanja kulturne dediščine za leto 2019 in izdane odločbe o izbiri ter dodelitvi sredstev, sklenjena pogodba o sofinanciranju izvajanja programa. Program v Preskarjevi bajti se izvaja predvsem v poletnih mesecih (junij, julij, avgust), zato se bodo sredstva nakazala na podlagi prejetega zaključnega poročila o realiziranem programu. Realizacija postavke je 0 %.

8247 – Muzejska hiša (Budnarjeva hiša): Do porabe finančnih sredstev v prvi polovici letošnjega leta ni prišlo, ker je tekel postopek javnega razpisa za oddajo Budnarjeve muzejske hiše v upravljanje in sofinanciranje izvajanja kulturnega programa z namenom ohranjanja kulturne dediščine. Postavka bo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov: Na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju sakralnih objektov je občina podpisala pogodbi z Župnijo Mekinje in Župnijo Gozd za sofinanciranje prijavljenih projektov, in sicer se letos nadaljuje obnova glavnega oltarja v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Mekinjah, v cerkvi na Gozdu pa se bo obnovilo zvonilo v zvoniku. Postavka bo realizirana po predložitvi finančnega in vsebinskega poročila o zaključenih delih s strani župnijskih uradov.

2.7.7.2 Premična kulturna dediščina (18029002)

8221 – Muzej Kamnik – sofinanciranje muzejskih programov: Financiranje programov Medobčinskega muzeja Kamnik poteka na podlagi sprejetega delovnega plana in poročil o izvedenih programih za leto 2019. Realizacija postavke je 2.338 € oz. 10,2 %.

2.7.7.3 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – plače: V polletnem obdobju je realizacija postavke znašala 218.137 €, kar predstavlja 46,0 % planiranih sredstev. Sredstva za plače zaposlenih v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik so bila izplačana v skladu z veljavno zakonodajo. Na dan 30. 6. 2019 je bilo v knjižnici zaposlenih 22 oseb, od tega 2 osebi s skrajšanim delovnim časom in dve osebi, ki sta zaposleni preko pridobljenega projekta na javnem razpisu Ministrstva za kulturo »Podporno okolje za delovanje na področju kulture«. Projektni zaposlitvi sofinancira Ministrstvo za kulturo, preostali del sredstev pa zagotavlja knjižnica sama.

8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški: Sredstva so bila porabljena v višini 32.581 € (oz. 45,3 %) za stroške delovanja knjižnice, in sicer za materialne stroške, ki zajemajo pisarniški, čistilni, računalniški in ostali drobni material, stroške varovanja ter za programske stroške, ki so vezani na izvedbo programa knjižnice - bralna kultura, informacijsko opismenjevanje, bibliopedagoške prireditve, izdelavo zgibank, vabil, objave oglasov,

8207 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – stroški potujoče knjižnice: Sredstva so bila porabljena v višini 1.290 € (oz. 17,2 %), in sicer za povračilo stroškov dela (kilometrina), stroške goriva. Projekt potujoče knjižnice ima stalne odjemalce v zaselkih v občini Kamnik, ki ne gravitirajo k centralni enoti.

8209 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik - nabava knjig, časopisov, revij: Nabava gradiva poteka v skladu z opredeljeno nabavno politiko, ki je rezultat analize potreb okolja in uporabnikov. Polletna realizacija je 31.402 € (oz. 41,9 %).

2.7.7.4 Ljubiteljska kultura (18039003)

8238 – JS RS za kulturo – obvezni program: Financiranje obveznega programa JSKD OI Kamnik poteka na podlagi sprejetega delovnega plana za leto 2019 in poročil o izvedenih programih. Planirana sredstva so v skoraj celoti porabljena – realizacija postavke je 10.885 € (99,0 %).

8239 – javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov: Realizacija postavke je v višini 671 € oz. 9,6 %. Financirajo se predvsem kulturni projekti, ki se izvajajo skozi celo leto na različnih lokacijah v občini Kamnik na podlagi javnega poziva JSKD OI Kamnik.

8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov: Do porabe finančnih sredstev na področju (so)financiranja kulturnih programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v prvi polovici letošnjega leta ni prišlo, ker postopek javnega razpisa za leto 2019 še ni zaključen.

8256 – spodbujanje galerijske dejavnosti: Do porabe finančnih sredstev na področju (so)financiranja galerijske dejavnosti v prvi polovici leta 2019 ni prišlo, ker postopek javnega razpisa do 30. 6. 2019 še ni bil zaključen.

8259 – sofinanciranje mestnih godb: Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja mestne godbe (stroški najemov dvorane, potnih stroškov, za servisiranje glasbil, nabavo literature in drugih materialnih stroškov). Postavka je realizirana v višini 9.370 € (62,5 %).

8260 – sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik: Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje folklorne dejavnosti sta bili izbrani Folklorna skupina Kamnik in Šolsko kulturno-umetniško društvo Verine zvezdice. Financiranje poteka na podlagi programa dela in poročil o izvedenih programih. Realizacija postavke je 6.410 € (49,3 %).

8279 – sofinanciranje poletnega festivala: Na podlagi javnega razpisa je Občina Kamnik podpisala pogodbo o sofinanciranju poletnega festivala z izbranim izvajalcem (Kulturno društvo Priden možic). Program se bo odvijal in realiziral v mesecu avgustu. Sredstva bodo izvajalcu nakazana po predložitvi poročila o realizaciji programa.

8310 – sofinanciranje materialnih stroškov na področju kulture: Porabe finančnih sredstev na področju (so)financiranja stroškov za najeme in/oz. vzdrževanje kulturnih objektov, s katerimi upravljajo kamniška kulturna društva v prvi polovici leta, ni bilo. Postavka bo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

2.7.7.5 Drugi programi v kulturi (18039005)

8208 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – tekoče vzdrževanje: Postavka je realizirana v višini 5.541 € (oz. 27,7 %). Iz te postavke se sofinancirajo stroški vzdrževanja celotne programske opreme, vzdrževanje dvigala, upravljanje IKT ter druga tekoča vzdrževalna dela na vseh lokacijah knjižnice.

8213 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nakup osnovnih sredstev: Sredstva so bila porabljena za nakup sesalca. Realizacija postavke je 158 € oz. 2,5 %.

8218 – Mekinjski samostan: Sredstva so bila porabljena za tekoče obratovalne stroške (elektrika, kanalščina, kurilno olje, plin, čiščenje prostorov, ptt storitev, ..), investicijsko - vzdrževalna dela (pretapiciranje stolov, ...), plačilo stroškov za računovodske storitve, za nabavo osnovnih sredstev (stoli za atrij, tiskalnik za davčno blagajno) in drobnega inventarja ter za programske in druge stroške, povezane z delovanjem zavoda. Realizacija postavke je 58.014 € oz. 96,7 %.

8219 – Mekinjski samostan – stroški dela: V polletnem obdobju je realizacija postavke znašala 17.903 €, kar predstavlja 47,1 % planiranih sredstev. Sredstva so namenjena za izplačilo plače vršilke dolžnosti direktorice novoustanovljenega Javnega zavoda Mekinjski samostan v skladu z veljavno zakonodajo.

8220 – samostan Mekinje – obnova: Proračunska postavka ni bila realizirana, ker smo bili neuspešni na razpisu Ministrstva za kulturo RS.

8223 – MMK in Galerija M. Maleš – nujna investicijsko vzdrževalna dela: Sredstva so namenjena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na vhodnem grajskem objektu Gradu Zaprice (zamenjava strehe s krovsko-kleparskimi deli), ki so se začela konec junija. Dela še niso zaključena. Realizacija postavke je 0,0 %.

8227 – MMK – zavarovanje premoženja in drugi stroški: Sredstva so bila porabljena za zavarovanje premoženja za objekte, opremo, drobni inventar, muzejske predmete, ... za Medobčinski muzej Kamnik – grad Zaprice, Galerijo Miha Maleš in Maistrovo spominsko sobo. Realizacija postavke je 3.547 € oz. 92,1 %.

8257 – vzdrževanje kulturnih objektov: Sredstva na postavki so v prvem polletju letošnjega leta bila namenjena rednemu funkcioniranju in tekočemu vzdrževanju kulturnih objektov v občinski lasti, in sicer: plačilu stroškov elektrike, čiščenja, komunalnih storitev, zavarovanja, komunalnih storitev in stroškov ogrevanja, ...; in za povračilo materialnih stroškov pisarne JSKD OI Kamnik, ki deluje v prostorih Doma kulture Kamnik. Postavka je realizirana v višini 3.337 € (41,7 %).

8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela: Zaradi izvajanja rednega kulturnega programa se večja investicijsko vzdrževalna dela izvajajo v času letnih počitnic. V prvi polovici leta so se sredstva namenila za servis plinske peči in nabavo osnovnih sredstev (pohištva) za potrebe stanovanja in nabavo vmesnika VGA za brezprekinitveno napajanje mrežne opreme infomacijskega omrežja (glavni oder – projektor) v Domu kulture Kamnik. Realizacija postavke je 2.201 € oz. 5,5 %.

8276 – Krajevni dom Motnik: V teku je nadaljevanje obnovitvenih del objekta Krajevnega doma Motnik t.j. izvedba fasadnih del in delna ureditev okolice objekta. Vsa dela še niso zaključena, zato tudi sredstva še niso porabljena.

8293 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje: Sredstva na postavki so namenjena izvedbi programa, ki se izvaja v Maistrovi spominski sobi, za tekoče stroške ter za financiranje plače zaposlene (muzejski informator). Sredstva se nakazujejo na podlagi prejete dokumentacije o opravljenih delih s strani Medobčinskega muzeja Kamnik. Realizacija postavke je 14.480 € oz. 41,6 % planiranih sredstev.

8311 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – kultura: Materialni stroški so namenjeni za vzdrževanje in upravljanje Doma kulture Kamnik (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov...), za plačilo pisarniških stroškov (pisarniški material), nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja (zastave, akumulator) ter za programske stroške. Realizacija znaša 60.602 €, kar predstavlja 71,3 % planiranih sredstev.

8312 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – kultura: Sredstva so bila v skladu s sistemizacijo delovnih mest namenjena za stroške plače in plačila za delo preko rednega delovnega časa, regres za letni dopust ter stroške prehrane in prevoza, ... zaposlenih na področju na področju kulture in pripadajoči delež sredstev za direktorja (50 % delež), svetovalca za odnose z javnostmi (30 % delež) in 1/3 delež stroškov poslovno administrativnega organizatorja dela. Ob polletju realizacija znaša 41.242 €, kar predstavlja 43,9 % planiranih sredstev.

8320 – projekt PREOBRAZBA: Občina Kamnik v letu 2019 nadaljuje z izvajanjem aktivnosti projekta Preobrazba, ki načrtuje preureditev dela pritličja samostanskega objekta, izvedbo izobraževalnih in kulturnih vsebin, nakup potrebščin za izvedbo izobraževalno-kulturnih vsebin, koordinacija projektnih aktivnosti ter promocijske aktivnosti in oblikovanje partnerstva za izboljšanje socialnega kapitala. Do sedaj porabljena sredstva (74,2 %) so bila namenjena izobraževanju in delavnici o energetski učinkovitosti za osnovnošolce OŠ Frana Albrehta ter koordinaciji projektnih aktivnosti, preostanek pa bo namenjen izobraževanju o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije za odrasle ter morebitnih dodatnim, nepričakovanim projektnim stroškom ali projektni promociji.

8322 – priprava dokumentacije na področju kulture: Proračunska postavka je namenjena pripravi dokumentacije, ki je predhodno potrebna za odločitev o posameznih investicijah za področje kulturnih objektov ter za strokovno pomoč pri pripravi ostalih dokumentov. Do konca junija 2019 postavka še ni bila realizirana.

8330 – Kulturni dom Šmartno – obnova: Načrtovana sredstva so namenjena (so)financiranju obnovitvenih in vzdrževalnih del Kulturnega doma Šmartno po planu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti. Ker postopki za izvedbo posameznih investicij še niso zaključeni (t.j. za nujno zamenjavo peči za ogrevanje objekta, izgradnjo rampe za dostop z inv. in/ali otroškim vozičkom ter za izgraditev evakuacijskega izhoda (požarna vrata), do konca junija 2019 postavka še ni bila realizirana.

2.7.7.6 Programi veteranskih organizacij (18049001)

8453 – sofinanciranje domoljubnih programov: Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov so bila sredstva na javnem razpisu dodeljena prijavljenim izvajalcem domoljubnih in veteranskih dejavnosti, ki so izpolnjevali pogoje. Sredstva bodo izvajalcem razdeljena po posredovanju poročil o realizaciji programov oz. projektov.

2.7.7.7 Programi športa (18059001)

8100 – sofinanciranje dejavnosti klubov in društev: Na podlagi izida Javnega razpisa za sofinanciranje športa v letu 2019, katerega postopki so bili zaključeni v drugi polovici junija, so bila sredstva dodeljena prijavljenim izvajalcem športnih dejavnosti. Na podlagi podpisanih pogodb o sofinanciranju športnih dejavnosti s 45 klubi oz. društvi in 6 javnimi zavodi za izvedbo interesne športne vadbe na šolah in/oz. šolskih športnih tekmovanjih, se sredstva nakazujejo po predložitvi poročil o redni vadbi oz. izvedenih programih. Postavka je realizirana v višini 42.986 € (17,2 %).

8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa: Na podlagi izida javnega razpisa in podpisanih pogodb o sofinanciranju športa v občini Kamnik za leto 2019 se sredstva nakazujejo v skladu s podpisanimi pogodbami z izvajalci športnih programov po predložitvi poročil o izvedenih prireditvah. Postavka je realizirana v višini 1.706 € (5,7 %).

8102 – sofinanciranje stroškov najemov na področju športa: Dodeljena sredstva se športnim društvom in klubom nakazujejo na podlagi predloženih poročil o redni vadbi oz. izvedenih programih v najetih prostorih. Postavka je realizirana v višini 1.119 € (7,5 %).

8105 – sredstva za šolski šport: Sredstva so namenjena sofinanciranju šolskega športa v osnovnih šolah, za udeležbo na občinskih, področnih in državnih prvenstvih. Izvajalci poročila do 30. 6. 2019 še niso podali, zato sredstva na tej postavki še niso realizirana.

8111 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – šport: Sredstva s te postavke so bila namenjena za pokrivanje stroškov delovanja športnega dela Zavoda ter stroškov, ki nastajajo v poslovnih prostorih v mansardi servisnega objekta na Stadionu prijateljstva v Mekinjah, t.j. za stroške pisarniškega materiala, čiščenja poslovnih prostorov, računovodstva in povezanih storitev, poštnih stroškov, stroškov interneta, telefona, varovanja, izobraževanja in drugih stroškov, ki so (so)financirani s te postavke. Polletna realizacija je v višini 3.684 €, kar predstavlja 26,3 % planiranih sredstev za ta namen.

8112 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – šport: Sredstva so bila namenjena za plače, za delo preko polnega časa, regres za letni dopust, prevoz in prehrano zaposlenih na področju športa, tj. za vodjo športnih programov, hišnika in sorazmerni delež za dva delavca s tega naslova v višini 20 % stroškov (direktorica Zavoda, svetovalec za odnose z javnostmi) in 1/3 delež plače delavke, ki skrbi za organizacijo dela v Zavodu. Višina porabljenih sredstev v prvem polletju letošnjega leta znaša 28.798 € oz. 42,4 % planiranih sredstev.

8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije: Sredstva na tej postavki so predvsem namenjena za stroške investicij in investicijskega ter tekočega vzdrževanja in zavarovanja športnih objektov, ki niso v upravljanju Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. V začetku junija so bile podpisane pogodbe za sofinanciranje tekočega vzdrževanja in investicij na področju športnih igrišč in objektov po krajevnih skupnostih in planinskih domov. Poraba sredstev (stroški zavarovanja in izdelavo dokumentacije (PZI-ja)

za potrebe prijave investicije na javni razpis za izvedbo razsvetljave na Stadionu Prijateljstva v Mekinjah) v prvi polovici leta znaša 4.548 € (11,6 %).

8116 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje športnih objektov: Sredstva so bila namenjena za plačilo tekočih materialnih stroškov pri upravljanju in vzdrževanju športnih površin na Virtusu, stadionu Prijateljstva v Mekinjah, teniških in odbojgarskih igriščih Pod Skalco (elektrika, ogrevanje, komunalni stroški, odvoz smeti, ...). Realizacija znaša 9.541 €, kar predstavlja 25,1 % planiranih sredstev za leto 2019.

8117 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje bazena: Letni bazen Pod Skalco obratuje od sredine maja do konca avgusta. Sredstva, porabljena v prvem polletju letošnjega leta, so bila namenjena za pripravo letnega bazena »Pod Skalco« (priprava školjke bazena in okolice) in za stroške obratovanja (stroški elektrike in plina, komunalni stroški, stroški za kemikalije za zagotovitev ustreznih parametrov vode, stroške vzdrževalca, ...). Ob polletju so bila za ta namen porabljena sredstva v višini 8.993 € (11,4 %).

8118 – športno igrišče Mekinje: Porabljena sredstva v prvi polovici leta v višini 3.654 € (100,0 %) so bila namenjena plačilu stroškov dobave in montaže betonskega pitnika ter priklopu vode za potrebe uporabnikov tega igrišča.

8120 – športno igrišče Zgornji Tuhinj: Sredstva so bila namenjena dokončanju del preplastitve dotrajane asfaltne ploščadi na igrišču. Proračunska postavka je realizirana v višini 11.048 € 78,9 %.

8122 – sklad za pokriti bazen: Prenos načrtovanih sredstev v višini 100.000 € v sklad za pokriti bazen v prvi polovici letošnjega leta ni bil realiziran, prav tako v prvi polovici leta 2019 ni bilo porabe sredstev iz navedenega sklada. Stanje sredstev sklada za pokriti bazen je razvidno iz spodnje tabele:

	v €
Stanje sredstev sklada za pokriti bazen na dan 1. 1. 2019	99.593,24
prihodki v letu 2019 (do 30. 6. 2019)	0,00
odhodki v letu 2019 (do 30. 6. 2019)	0,00
Stanje sredstev sklada za pokriti bazen na dan 30. 6. 2019	99.593,24

8128 – odbojgarsko igrišče Pod skalco – obnova: Planirana sredstva so namenjena celoviti obnovi zunanjih odbojgarskih igrišč z mivko (ureditev drenaže, zamenjava mivke, ureditev električne razsvetljave, ureditev okolice). Ker se bo z deli začelo po poletni sezoni, proračunska postavka še ni realizirana.

8129 – sklad za športne objekte: Prenos načrtovanih sredstev v sklad za športne objekte (368.626 €) bo realiziran v drugi polovici leta. Sredstva, ki bodo prenesena v sklad za športne objekte, bodo namenjena osvetlitvi Stadiona Prijateljstva v Mekinjah. Glede na postopke investicije se bo z deli predvidoma pričelo v drugi polovici letošnjega leta.

8139 – športno igrišče Pšajnovica: Postavka še ni realizirana. V teku je pridobivanje ustreznih prostorskih podlag in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za brunarico.

2.7.7.8 Programi za mladino (18059002)

8460 – sofinanciranje mladinskega centra: Na podlagi javnega poziva za sofinanciranje delovanja mladinskega centra za leto 2019 je bila sklenjena pogodba z Zavodom Mladinski center Kotlovnica v višini 40.000 €. Ker do konca meseca junija še nismo prejeli vsebinskega in finančnega poročila, je realizacija postavke 0 %.

8461 – sofinanciranje mladinskih programov: Z izbranimi prijavitelji so bile na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2019 sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ker s strani prijaviteljev v prvem polletju nismo prejeli vsebinskih in finančnih poročil, sredstva na tej postavki še niso realizirana.

8464 – sofinanciranje delovanja mladinskega sveta: Na podlagi neposrednega poziva je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju redne dejavnosti Mladinskega sveta Kamnik. Ker do konca junija še nismo prejeli vsebinskega in finančnega poročila, je realizacija postavke 0 %.

9245 – počitniško varstvo otrok: Postavka je bila do konca junija 2019 realizirana 30,0 %. Društvu Počitniško varstvo Kamnik, ki v poletnih počitnicah na podlagi uspešne prijave na javnem razpisu, izvaja program varstva otrok prve triade in za učence 4. in 5. razredov ter za otroke s posebnimi potrebami, so bila v skladu s sklenjeno pogodbo v prvem polletju leta 2019 nakazana sredstva v višini 1.200 € (t.j. 30 % vrednosti sklenjene pogodbe).

2.7.8 IZOBRAŽEVANJE (19)

2.7.8.1 Vrtci (19029001)

9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov: Realizacija na tej postavki je 47,6 %. Sredstva v višini 180.895 € so bila namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Peter Pan, in sicer za doplačilo oskrbnih stroškov ekonomske cene storitve vzgojno izobraževalnih programov kot tudi stroške izven cen programov v skladu s koncesijsko pogodbo. V šolskem letu 2018/2019 je v 6 oddelkov vključenih povprečno 114 otrok.

9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov: Realizacija na tej postavki je 50,5 %. Sredstva v višini 292.800 € so bila namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Zarja, in sicer za doplačilo oskrbnih stroškov ekonomske cene storitve vzgojno izobraževalnih programov kot tudi stroške izven cen programov v skladu s koncesijsko pogodbo. V šolskem letu 2018/2019 je v 10 oddelkov v povprečju vključenih 190 otrok.

9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov: Realizacija na tej postavki je 48,9 %. Sredstva v višini 332.667 € so bila namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Sonček, in sicer za doplačilo oskrbnih stroškov ekonomske cene storitve vzgojno izobraževalnih programov kot tudi stroške izven cen programov v skladu s koncesijsko pogodbo. V šolskem letu 2018/2019 je v 11 oddelkov vključen povprečno 201 otrok.

9104 – centralni vpis v vrtce: Realizacija na postavki znaša 47,8 % in zajema stroške vzdrževanja programa v višini 1.434 € v skladu s podpisano pogodbo.

9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov: Realizacija na tej postavki je 1.843.759 € (52,7 %). V enote kamniškega vrtca je v šolskem letu 2018/2019 v 56 oddelkov (18 oddelkov I. starostnega obdobja, 26 oddelkov II. starostnega obdobja, 9 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni oddelek in 2 razvojna oddelka) vključenih povprečno 915 otrok.

9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci: Realizacija sredstev na tej postavki je 48,3 %. V vrtce izven občine Kamnik so bili v prvem polletju v povprečju vključeni 104 otroci mesečno.

9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije: Sredstva na tej postavki so tudi v letu 2019 namenjena otrokom, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa; staršem se s tega naslova obračuna 75 % 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. Razliko krije Občina Kamnik. Polovični 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 prav tako krije Občina Kamnik. Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se znižanje iz naslova rezervacij ne upošteva. Postavka je realizirana v višini 3.449 € oziroma 17,3 %, saj glavnina zahtevkov s tega naslova še ni bila posredovana.

9120 – vrtec A. Medveda – novoletni bazar: Proračunska postavka je namenjena izvedbi novoletnega bazarja javnega vrtca, v sodelovanju z ostalimi javnimi zavodi v občini Kamnik, ki bo v decembru 2019, zato še ni bila realizirana.

9130 – Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev: Proračunska postavka še ni bila realizirana, ker je vrtec pred kratkim naročil nakup nekaterih osnovnih sredstev in še nismo prejeli zahtevka za refundacijo. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

9153 – Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč: Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju otroških igrišč po enotah skladno z letnim načrtom javnega zavoda. Sredstva bodo predvidoma porabljena do konca poletja, saj se večina vzdrževalnih del izvaja v tem času. Postavka zato še ni realizirana.

9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje: Postavka še ni realizirana. Sredstva s tega naslova bodo porabljena v skladu s sprejetim finančnim načrtom zavoda.

9167 – Vrtec Antona Medveda - najemnina: Postavka je realizirana v višini 78.654 € (49,2 %). Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov najemnin v okviru enot Vrtca Antona Medveda: Oblaček (Trdinova ulica), Kamenček (OŠ 27. julij), Cepetavček (Nevlje) in Sonček (Šmarca).

2.7.8.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok: Postavka je realizirana v višini 7.346 € (40,8 %). V prvi polovici leta 2019 so se na podlagi sklenjene pogodbe sredstva s te postavke nakazovala 6 varuhom predšolskih otrok, ki varujejo v povprečju 16 kamniških otrok.

2.7.8.3 Osnovno šolstvo (19039001)

9204 – jutranje varstvo v OŠ: Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov jutranjega varstva na nekaterih šolah, v delu, ki jih ne pokriva ministrstvo. V prvi polovici leta 2019 je bila proračunska postavka realizirana v višini 37,7 %, sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov jutranjega varstva na OŠ Stranje in OŠ Frana Albrehta, POŠ Vranja peč.

9211 – podaljšano bivanje – POŠ Motnik: Sredstva so namenjena zagotavljanju podaljšanega bivanja na POŠ Motnik ter s tem spodbujanju staršev iz tamkajšnjih družin k vključitvi otrok v podružnično šolo, namesto v matično ali šole v sosednjih občinah, kjer je zagotovljeno popoldansko varstvo. V prvi polovici leta 2019 je bila realizacija postavke 60,7 % oziroma 3.032 €.

9213 – OŠ 27. julij – plače: Poraba sredstev v prvem polletju tega leta na tej postavki je v skladu z veljavno zakonodajo na področju izplačila plač in drugih stroškov, ki pripadajo delavcem iz naslova kolektivnih pogodb (prevoz na delo, prehrana, dodatno pokojninsko zavarovanje...), in sicer za nadstandardne dejavnosti, ki jih ne financira ministrstvo. Realizacija na omenjeni postavki je v višini 29.089 € oz. 48,5 %.

9215 – varstvo vozačev v OŠ: Sredstva so porabljena v višini 7.189 € oz. 39,9 % in se nakazujejo na podlagi mesečnih zahtevkov šol s priloženo specifikacijo števila ur varstva in spremstva vozačev, povezano z organizacijo in izvedbo prevozov učencev v okviru osnovnih šol.

9217 – 9222 – materialni stroški osnovnih šol: Realizacija na postavkah za kritje materialnih stroškov niha med 53,7 % in 67,9 %. Nižja oz. višja poraba pri šolah je odvisna od velikosti šol, energetskih sanacij objektov ter danih zahtevkov za povrnitev materialnih stroškov.

9225 – 9230 – tekoče vzdrževanje osnovnih šol: Realizacija na postavkah za kritje stroškov tekočega vzdrževanja je med 0,0 % in 48,2 %. Šole praviloma v času poletnih počitnic, torej pred začetkom novega šolskega leta, izvajajo nujna vzdrževalna dela, z izjemo tistih, ki jih je potrebno izvesti prej. Po zaključku le-teh bodo podale preostale zahtevke, tako da predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta porabljena, skladno s programskimi načrti in potrebami.

9233 – materialni stroški – zasebne šole: Postavka še ni realizirana. Planirana sredstva so v skladu z zakonom namenjena kot prispevek za učenca/e s stalnim bivališčem v občini Kamnik, vključenega/ih v zasebno šolo.

9235 – materialni stroški – izobraževanje na domu: Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter Pravilnika o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu, je občina dolžna zagotavljati sredstva za osnovnošolsko izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na domu, skladno s sklepom pristojnega ministrstva. V prvi polovici proračunskega leta takšnega sklepa še nismo prejeli, zato je proračunska postavka zaenkrat nerealizirana.

9239 – sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ: Proračunska postavka do konca meseca junija še ni bila realizirana, so se pa na nekaterih šolah in podružnicah že začela nadaljevalna dela v zvezi z vzpostavitvijo omrežij in nakupom opreme, ki so bila odobrena v okviru javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbena šola: Realizacija postavke do konca junija je 5,3 %. Sredstva se izplačujejo na podlagi meril za razdelitev, sprejetih na Aktivu ravnateljev ter posledično zahtevkov šol za nakup osnovnih sredstev.

9275 – oprema z računalniki: Postavka v prvi polovici leta je realizirana v višini 292 € (5,8 %). Sredstva se na podlagi sklepa Aktiva ravnateljev glede deleža na posamično šolo nakazujejo kot participacija občinskih sredstev po izstavljenem zahtevku šol.

9277 – priprava dokumentacije na področju predšolske vzgoje in šolstva: Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije, ki je predhodno potrebna za odločitev o posameznih investicijah na objektih, namenjenih za področje vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri pripravi ostalih dokumentov. Proračunska postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

9288 – K-9 šole: V prvi polovici leta 2019 v sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta ni bilo prenesenih sredstev. Sredstva navedenega sklada so namenjena za izgradnjo prve faze Osnovne šole Frana Albrehta s športno dvorano. Na podlagi izdelane PGD dokumentacije je bila vložena vloga na Upravno enoto in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Stanje sredstev sklada za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta je razvidno iz spodnje tabele:

	v €
Stanje sredstev na dan 1. 1. 2019	1.866.653,47
prihodki do 30. 6. 2019	0,00
odhodki do 30. 6. 2019	42.706,87
Stanje sredstev na dan 30. 6. 2019	1.823.946,60

9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah: Postavka še ni realizirana, saj se večina investicijsko – vzdrževalnih del v osnovnih šolah izvaja med poletnimi počitnicami.

9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj: Postavka je realizirana v celoti, in sicer so bila sredstva porabljena za strošek, povezan z izvedbo tehničnega pregleda.

2.7.8.4 Glasbeno šolstvo (19039002)

9216 – Glasbena šola – plače: Poraba sredstev v prvem polletju tega leta na tej postavki je skladna z veljavno zakonodajo na področju izplačila plač in drugih stroškov, ki pripadajo delavcem iz naslova kolektivnih pogodb (prevoz na delo, prehrana, dodatno pokojninsko zavarovanje, ...) in znaša 35.424 € oz. 44,3 %.

9223 – materialni stroški ter 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbene šole: Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov za potrebe Glasbene šole ter stroškom rednih vzdrževalnih del. Realizacija na postavki materialnih stroškov je 41,3 %, na postavki za tekoče vzdrževanje pa 100 %.

9234 – Glasbena šola – najemina: Poraba sredstev za najem prostorov za potrebe rednega pouka Glasbene šole v prvi polovici letošnjega leta znaša 8.490 € (32,7 %).

2.7.8.5 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

9243 – nagrade najboljšim učencem: Podelitev nagrad najboljšim učencem je bila izvedena v juniju 2019. Stroški izvedbe prireditve zapadejo v plačilo v drugi polovici leta, zato je realizacija 0,0 %.

9244 – tekmovanje in prireditve: Sredstva s te postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za stroške, povezane s prevozi otrok na pomembnejša tekmovanja in dogodke, povezane z njimi. Realizacija postavke je 39,9 %.

9248 – projekt Pollen - Fibonacci: Sredstva v prvi polovici leta 2019 niso bila porabljena. Nakazana bodo na podlagi zahtevkov s priloženimi računi za namen vzdrževanja že kupljenih kompletov pripomočkov za raziskovanje na področju naravoslovja, ki jih hrani OŠ Marije Vere in so namenjeni za uporabo osnovnih šol v Kamniku.

2.7.8.6 Izobraževanje odraslih (19059001)

9812 – izobraževanje odraslih: Postavka še ni bila realizirana. V začetku novega šolskega leta bo objavljen razpis za sofinanciranje programa izobraževanja odraslih, na podlagi katerega bodo razdeljena oziroma dodeljena sredstva.

2.7.8.7 Pomoči v osnovnem šolstvu (19069001)

9200 – prevozi v šolo: Sredstva so se v prvi polovici leta 2019 nakazovala na podlagi sklenjenih prevoznih pogodb na podlagi javnega naročila iz leta 2016. Na podlagi pogodb so se sredstva nakazovala tudi staršem za povrnitev stroškov prevozov otrok s posebnimi potrebami, vključenih v prilagojene programe zavodov izven občine Kamnik, nekaterim drugim javnim zavodom izven občine, s katerimi so bile sklenjene pogodbe ter staršem ostalih otrok, ki so do povračila stroškov prevozov upravičeni na podlagi veljavne zakonodaje in podpisanih pogodb. Postavka je bila v prvem polletju leta 2019 realizirana v višini 273.240 € oziroma 63,8 %.

9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi: Postavka je realizirana v višini 100 %. Sredstva v višini 28.177 € so bila porabljena za sofinanciranje stroškov zimske šole v naravi učencev petih razredov kamniških osnovnih šol. Na udeleženca je Občina Kamnik prispevala 100 evrov.

2.7.8.8 Pomoči v srednjem šolstvu (19069002)

9800 – sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic: Postavka je realizirana v višini 2.508 € (19,3 %). Sredstva se namenjajo za subvencijo – znižanje cen vozovnic za dijake in študente na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem javnih prevozov.

2.7.8.9 Študijske pomoči (19069004)

9805 – pomoči študentom: Finančna sredstva so bila dijakom in študentom razdeljena na podlagi prijave na javni razpis (dva dijaka in dve študentki). Postavka je realizirana v višini 98,0 %.

2.7.9 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.7.9.1 Drugi programi v pomoč družini (20029001)

9113 – pomoč ob rojstvu otrok: Postavka je bila realizirana v višini 46,1 %. Sredstva se namenjajo za enkratne pomoči novorojencem na podlagi vloge enega od staršev, ki ima oz. je imel v času rojstva otroka stalno bivališče v občini Kamnik. V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva za 129 novorojenčkov.

2.7.9.2 Centri za socialno delo (20049001)

0400 – letovanje otrok: Sredstva se namenajo za letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Kamnik na Debelem rtiču in v Savudriji. Postavka bo realizirana po posredovanju poročila o izvedbi projekta.

2.7.9.3 Socialno varstvo invalidov (20049002)

0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih: Postavka je bila realizirana v višini 49,0 %. Sredstva se namenajo za doplačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane z različnimi oblikami motenj (razvojne, duševne). Realizacija sicer niha glede na trenutne potrebe, odvisna je tudi od povečanja cen storitev in zmogljivosti plačevanja oskrbovancev oz. zavezancev za plačilo storitev.

0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju: Sredstva so namenjena sofinanciranju programov, v katere so vključene osebe, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v psihiatrično kliniko ali so zapustile socialno varstveni zavod in prekinile zdravljenje, se zdravijo ambulantno ali pa se ne zdravijo. Projekt je voden s strani Centra za socialno delo Osrednja Slovenija, v okviru te postavke se namenajo tudi sredstva za 2 zaposlena strokovna delavca ter za plačilo tekočih stroškov (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, celoten program). Program socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti zagotavlja uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Postavka je bila realizirana v višini 42,5 %. Sredstva za vodjo Dnevnega centra v celoti zagotavlja resorno ministrstvo. Dnevno center obišče cca. 25 uporabnikov.

0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb: 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 na podlagi javnega razpisa. S tem nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjih letih, ko se bo število mladih invalidov s končanim šolanjem večalo. Uporabnikom želimo s sofinanciranjem programa, vključno z zaposlitvijo dveh strokovnih delavcev, materialnih stroškov in drugih stroškov, povezanih z delovanjem dnevnega varstva, zagotoviti brezplačno koriščenje storitev. Trenutno na podlagi javnega razpisa sofinanciramo dnevni center, ki ga dnevno obiskujejo 4 mlade invalidne osebe. Realizacija postavke je 47,6 %.

0916 – družinski pomočniki: Zakon o socialnem varstvu opredeljuje možnost, da oseba, ki potrebuje tujo nego ali pomoč, namesto institucionalnega varstva lahko izbere družinskega pomočnika. Isti zakon pa tudi določa, da se te pravice oziroma storitve financirajo iz občinskega proračuna. Trenutno imamo 13 družinskih pomočnikov. Potrebe in posledično zanimanje za to obliko pomoči je sicer zelo veliko, vendar zakonodaja omejuje možnosti koriščenja. V prvem polletju leta 2019 je bila realizacija postavke 47,7 %.

2.7.9.4 Socialno varstvo starih (20049003)

0300 – domska oskrba v socialnih zavodih: Iz postavke se doplačujejo oskrbni stroški za domsko oskrbo starejšim občanom, katerih dohodki ne zadoščajo za plačilo celotne oskrbe. V prvem polletju leta 2019 je realizacija postavke 69,6 %. S prerazporeditvijo je bilo iz te postavke prenesenih 55.000 € na postavko na nakup novega urgentnega vozila in bodo sredstva po zaključku javnega naročila in plačila urgentnega vozila v celoti vrnjena s strani ZD Kamnik.

0305 – razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov: 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 nivoja storitev na obstoječem nivoju ter razvoja nekaterih dodatnih nalog, ki so bile skozi delo prepoznane kot pomembne. Glavni poudarek projekta je delo s prostovoljci in brezplačna svetovalna pisarna na Tomšičevi 23 v Kamniku. Realizacija postavke je 40,0 %.

0310 – sofinanciranje socialnih programov za samopomoč: Iz postavke se sofinancira delovanje skupin starih za samopomoč, ki so izbrani na javnem razpisu in v okviru katerih potekajo številni programi, ki lajšajo življenje populaciji starejših občanov. Postavka bo realizirana po posredovanju poročila izbranega izvajalca o realizaciji programa (Društvo Jesenski cvet).

0320 – občinska subvencija pomoči na domu: Postavka je bila realizirana v višini 52,5 %. Sredstva se namenjujejo na podlagi zahtevka izvajalca programa, Zavoda Pristan, ki izvaja tovrstno socialno oskrbo na območju Občine Kamnik na podlagi koncesijske pogodbe. Sredstva se nakazujejo v skladu z veljavno zakonodajo oziroma sprejetim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Povprečno število uporabnikov storitve pomoči na domu je 63. Občina Kamnik subvencionira 78,55 % cene storitve pomoči na domu.

0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu: 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. V prvem polletju leta 2019 je bila postavka realizirana v višini 3.674 € (43,2 %).

2.7.9.5 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

0700 – enkratne denarne pomoči: Sredstva so namenjena reševanju najrazličnejših stisk posameznikov ali družin. Večina prosilcev zaproša za dodelitev sredstev za premostitev trenutne materialne ogroženosti, za plačilo tekočih položnic, kot so elektrika, ogrevanje, najemnine, upravljanje..., za nakup hrane, obleke, obutve, odplačevanje kreditov, nakup šolskih potrebščin itd. Višina se določa na podlagi kriterijev, ki jih določa občinski Pravilnik za enkratne pomoči in strokovne presoje komisije, ki vloge obravnava. Realizacija postavke v prvi polovici leta 2019 je 52,8 %.

0702 – skrb za brezdomce: Postavka je realizirana v višini 5.357 € (38,3 %). Sredstva so namenjena plačevanju stroškov nastanitve brezdomcev, in sicer trenutno občina plačuje stroške nastanitve za 11 brezdomcev v Baru in penzionu Kamrica v Kamniku. Strokovno pomoč jim nudi Center za socialno delo Osrednja Slovenija.

0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov«: Sredstva so namenjena za plačilo pripravljenih toplih obrokov in njihovo dostavo na naslov Kolodvorska ulica 5 v Kamniku in za dva člana Društva upokojencev Kamnik, ki dnevno pomagata pri razdeljevanju obrokov, pomivanju posode, čiščenju prostora... Dnevno center obiskuje povprečno 33 oseb. Postavka je realizirana v višini 47,6 %.

0900 – pogrebni stroški: Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pogrebne storitve občanov brez sorodnikov, kateri bi bili dolžni opraviti njihov pokop. Postavka je porabljena v višini 27,5 %. V prvi polovici leta smo plačali pogrebne stroške za tri občane.

0901 – dodatni socialni programi in akcije: Realizacija postavke je 7,8 %, sredstva pa so bila porabljena za novoletno obdaritev varovancev v VDC Sožitje Kamnik in VDC Sožitje Mengeš ter Dom starejših občanov Kamnik.

2.7.9.6 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)

0915 – sofinanciranje projekta večgeneracijski center Kamnik: V preteklem letu je bil odprt večgeneracijski center Kamnik, kjer se izvajajo različni projekti, delavnice in predavanja, namenjena mladim in starejšim občanom naše občine. Izbrani izvajalec Mladinski center Kotlovnica Kamnik skupaj z več nevladnimi organizacijami skozi celo leto izvajajo različne delavnice, predavanja ipd. Poleg Občine Kamnik projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva bodo izvajalcu nakazana po posredovanju vsebinskega in finančnega poročila, predvidoma decembra 2019.

0945 – sofinanciranje socialno varstvenih programov: Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije. Letos so bile pogodbe podpisane s 26 različnimi izvajalci. Izvajalci bodo sredstva prejeli po posredovanju poročila o izvedenem programu.

0946 – sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Kamnik: Skladno z Zakonom o Rdečem križu je bila z Rdečim križem Kamnik podpisana pogodba o sofinanciranju izvajanja njihovega programa. Postavka bo realizirana po posredovanju poročila o izvedenem programu.

0947 – sofinanciranje karitativnih programov: Z izvajalci, ki izvajajo karitativno dejavnost in so uspešno kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih programov, so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju njihovega delovanja. Sredstva bodo porabljena po posredovanju poročila o izvedbi dejavnosti.

2.8 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

2.8.1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.8.1.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

6614 – usmerjevalna signalizacija občine Kamnik: Občinska uprava je v letu 2019 na postavki načrtovala sredstva v višini 5.000 €. Realizacija odhodkov na postavki znaša 3.557 €, kar pomeni 71,1 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za postavitve prometne signalizacije.

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: Občinska uprava je v letu 2019 načrtovala sredstva na postavki v višini 15.000 €. Sredstva so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 11.133 € oziroma 74,2 %. V prvem polletju je bila na podlagi javnega razpisa izbrana najugodnejša ponudba ter izdana naročilnica za pripravo in oddajo podatkov na FURS, ki je podlaga za pravilni izračun ter izdajo odločb FURS za plačilo prispevka NUSZ.

2.8.2.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)

6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine: Občinska uprava je v letu 2019 načrtovala sredstva na postavki v višini 11.000 €. Sredstva na postavki so planirana za vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema ter vzpostavitve prostorskih evidenc. Sredstva so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 5.572 € oziroma 50,7 %. Sredstva na proračunski postavki bodo do celote porabljeni v drugi polovici leta.

6246 - program opremljanja stavbnih zemljišč: Za izdelavo programov opremljanja so po veljavnem proračunu za leto 2019 planirana sredstva v višini 20.000 €. V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Pričakujemo, da bo realizacija planiranih sredstev do konca leta 2019 dosežena.

6260 - sofinanciranje izdelave PIA: Za sofinanciranje izdelave PIA je v veljavnem proračunu načrtovanih 164.725 €. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 19.453 sredstev, kar pomeni 11,8 % vseh planiranih sredstev. Realizacija preostalih sredstev se pričakuje v drugi polovici leta. Iz proračunske postavke 6260 so bile izdane naročilnice za izvedbo pripravljalnih del za spremembe in dopolnitve OPN, za OPPN - je, izdelavo strokovnih podlag, posodobitve informacijskih sistemov s podatki OPN in dopolnitev evidenc z zajemom veljavnih OPPN (grafični in tekstualni del).

2.8.2.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

4508 - urejanje občinskih zemljišč – odmere: V veljavnem proračunu za leto 2019 je za navedeno postavko načrtovanih 100.000 €. Polletna realizacija na proračunski postavki je znašala 53.287 € oz. 53,3 %. Sredstva so bila porabljeni za financiranje geodetskih storitev, in sicer za parcelacije, odmere, ureditev meja, evidentiranje zemljišč pod stavbo, vpis v kataster stavb, spremembe podatkov o katastrski kulturi in katastrskem razredu, spremembe podatkov o vrsti rabe, izravnavo meje, evidentiranja urejene meje in odmer dolžinskega objekta ter izdelavo geodetskih načrtov v občini Kamnik. Glede na dejstvo, da je treba pri odmerah upoštevati Zakon o upravnem postopku ter posledično roke, ki so določeni za obveščanje lastnikov, se celotna realizacija pričakuje v drugi polovici proračunskega leta.

6235 – komasacija Drnovo: V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 170.000 €. Občina Kamnik 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. Občina Kamnik je dne 15. 9. 2015 prejela odločbo o uvedbi komasacije, ki je dne 19. 4. 2016 postala dokončna in pravnomočna. Na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je Občina Kamnik v začetku leta 2016 poslala vlogo za uvedbo postopka pridobitve odločbe o uvedbi agromelioracije na območju komasacije Drnovo. Občina Kamnik se je skupaj z Občino Komenda in Mengeš v mesecu marcu 2017 prijavila na razpis Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je Občini Kamnik dne 16. 8. 2017 izdala Odločbo o pravici do sredstev št. 33130-23/2016/20, v višini do 600.482,97 EUR. Realizacija sredstev se pričakuje v drugi polovici leta.

6620 - komunalno opremljanje stavbnih zemljišč: Realizacija v prvem polletju znaša 1,9 %. V veljavnem proračunu za leto 2019 znašajo sredstva na proračunski postavki 90.000 €, katerih poraba je sedaj 1.668 €. Ostala poraba se načrtuje v drugi polovici leta.

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: Glede na prevzete pogodbene obveznosti je bila poravnana članarina za leto 2019 za članstvo v Omrežju alpskih občin, kar znaša 1.800 € (72,0 % postavke). Ostala sredstva bodo porabljena za kotizacijo in potne stroške za udeležbo na konferenci Omrežja alpskih občin. Omrežje občin omogoča izmenjavo izkušenj in informacij prek jezikovnih in kulturnih meja, prav tako izdaja publikacije in organizira prireditve ter sofinancira projekte.

2.9.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.9.2.1 Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)

1117 – članarina Združenje zgodovinskih mest: V okviru te postavke je bilo realiziranih 6.650 € (100 %). Omenjena sredstva so bila namenjena kritju s pristopno pogodbo dogovorjene članarine za članstvo v združenju in financiranju obsežnih promocijskih aktivnosti za pozicioniranje in večjo prepoznavnost članic združenja v letu 2019, ki jih bosta izvajala in financirala združenje in STO skupaj, in za katere je bila z združenjem sklenjena pogodba o sofinanciranju promocije kulturnega turizma zgodovinskih mest za leto 2019.

4905 – razvojni projekti: V okviru te postavke je realiziranih 15.530 € (12,0 %). Do konca leta 2019 bodo v skladu s pogodbenimi obveznostmi sredstva porabljena za sofinanciranje razvojnih nalog RRA LUR ter za izvedbo projekta Regionalna destinacijska organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana. Del sredstev bo porabljen za projekt priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije in projekt priprave Regionalne inovacijske strategije LUR. Del sredstev je namenjen financiranju razvojnih vsebin, in sicer strokovne pomoči obstoječim in potencialnim podjetnikom in razvojno-pospeševalnih aktivnosti v okviru Razvojnega partnerstva Srca Slovenije. Del sredstev je namenjen financiranju stroškov priprave razpisnih dokumentacij, kot npr. prevajanje projektne dokumentacije, idejne zasnove in investicijske dokumentacije dveh projektov, s katerima kandidiramo za nepovratna sredstva EKSRP v okviru javnega poziva LAS Srce Slovenije (projekt senzornega igrišča pred vrtcem v Stranjah in projekt ureditve muzejskih prostorov v Samostanu Mekinje), pogostitvi novinarjev na študijski turi v Kamniku ter ekipe snemalcev promocijskega filma Sejem bil je živ itd.. Del sredstev je namenjen tudi reševanju problematike pitne vode na območju velikoplaninske planote (analize, strokovne rešitve). Del sredstev bo namenjenih izvedbi pilotnih aktivnosti projekta PlurAlps. Preostala sredstva s te postavke bodo namenjena zalaganju sredstev ter sofinanciranju izvedbe projektov, ki bodo uspešno ocenjeni na različnih nacionalnih in evropskih razpisih za nepovratna sredstva, financiranju vključevanja občine v nacionalne in evropske partnerske mreže in izvedbi drugih aktivnosti za trajnostni razvoj občine.

4940 – projekt CityWalk: V okviru te postavke je bilo realiziranih 2.450 € (40,8 %). Gre za sofinanciranje zaključnih aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Kamniku v okviru projekta Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region oz. projekta CityWalk (projekt vzpostavitve prometno odgovornih »pohodnih« mest v Podonavju), ki je bil potrjen v okviru transnacionalnega programa Interreg Podonavje v septembru 2016. Projekt je bil zaključen v maju, manjša poraba od pričakovane pa je posledica izvajanja projekta z nižjimi stroški od načrtovanih (pomanjkanje projektne osebja, ki bi na Razvojnem centru Srca Slovenije lahko delalo na projektu in črpalo sredstva).

2.9.3 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.9.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4903 – razvojni načrt Velike planine: Sredstva s te postavke so realizirana v višini 2.062 € (4,8 %). Sredstva so namenjena procesu priprave Strategije ohranjanja in razvoja Velike planine, dokončanju študije Ocena tveganj za okolje in naravo, izvajanju ukrepov za vzpostavitev novega prometnega režima, popravilu poškodovanih označevalnih tabel ter promociji in osveščanju o pomenu ohranjanja Velike planine. Občina Kamnik postopoma izvaja ukrepe za vzpostavitev novega prometnega režima. V izdelavi je projekt ureditve glavnega parkirišča na Rakovih ravneh, izvaja se usmerjanje mirujočega prometa. Občina je najela 2 kompostna WC za postavitev na dveh glavnih parkiriščih v času glavne turistične sezone. Sredstva bodo za vse naštetе aktivnosti predvidoma porabljena do konca leta 2019.

4923 – LAS – Srce Slovenije: V okviru te postavke je bilo realiziranih 100 % (19.691 €) načrtovanih sredstev. Del sredstev v višini je bil namenjen sofinanciranju izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za leto 2019, del sredstev pa sofinanciranju vodenja in delovanja LAS Srce Slovenije za leto 2019. Dodatna poraba v okviru te postavke ni predvidena.

4941 – Projekt »Po stopinjah pastirjev«: Izvedena je bila prva faza projekta (oblikovalska in vsebinska zasnova projekta, izdelava informacijskih tabel za učno pot na Veliki planini ter projektna koordinacija), plačilo oblikovalske in vsebinske zasnove projekta ter izdelave informacijskih tabel je bilo opravljeno po koncu poročevalskega obdobja (julija), prav tako preknjižba ustreznega deleža stroškov dela na projektu s postavke plač.

2.9.4 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.9.4.1 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik: Občinska uprava je v letu 2019 na postavki načrtovala sredstva v višini 65.000 €. Del sredstev je bil porabljen za vzdrževanje obstoječih odsekov in počivališč. Preostala sredstva na proračunski postavki, ki so namenjena za novogradnjo peš in kolesarskih poti, izvajanje vzdrževalnih del na obstoječih poteh ter pridobivanju zemljišč, bodo porabljena v drugi polovici leta.

6201 – regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana: Postavka v višini 95.000 € še ni realizirana. Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. Pripravlja se tudi Presoja vplivov na okolje. V skladu s pogodbenimi obveznostmi bodo v letošnjem letu porabljena sredstva za izdelavo IZP (15.555 €), PZI pa bo občina financirala v letu 2020. Za pripravo PVO bo občina porabila 3.376 €. Ostala sredstva bodo namenjena za presojevalko prometne varnosti, javne obravnave in pridobivanje zemljišč. S projektom želimo v prostor umestiti čim bolj direktno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane za potrebe dnevne mobilnosti.

6203 – kolesarske povezave v Kamniku: Postavka v višini 65.000 € še ni realizirana. Občina Kamnik je uspela uvrstiti na seznam najpomembnejših projektov Ljubljanske urbane regije projekt »Kolesarska povezava Kamnik – Godič«. Predlaga se ureditev nekaj več kot 3 km kolesarskih povezav med Kamnikom in Godičem. Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. Poleg tega je v pripravi projektna dokumentacija za kolesarsko povezavo Kamnik Bakovnik – Qlandija, za katerega bo občina tudi poskušala pridobiti evropska sredstva. Projekta kandidirata za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. V skladu s pogodbenimi obveznostmi bo do konca leta 2019, del sredstev porabljenih za projektno dokumentacijo. Preostala sredstva bodo porabljena za pridobivanje zemljišč.

6204 – CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura: Postavka v višini 353.153 € še ni realizirana. Projekt je v fazi izvajanja. Manjši del sredstev je bil porabljen za pripravo dokumentacije. Projekt bo predvidoma končan jeseni 2019. Sredstva za izvedbo projekta bodo porabljena v drugi polovici leta 2019. Projekt zajema rekonstrukcijo križišča na Kranjski cesti (pri železniški postaji), rekonstrukcijo križišča med Kajuhovo in Kovinarsko cesto in rekonstrukcijo vmesnih povezovalnih poti. Ostale ureditve so zaris prometnega pasu »sharow« na Kajuhovi poti ter parkovna ureditev med Kajuhovo in Ljubljansko cesto. Vrednost celotnega projekta je 353.153 €. Občina Kamnik bo v letu 2019 za projekt CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura pridobila 182.909 € evropskih in nacionalnih sredstev.

2.9.4.2 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4600 – P + R Kamnik: Postavka v višini 430.756 € še ni realizirana. Projekt je v fazi priprave javnega naročila za izbiro izvajalca. Predvidoma se bo projekt izvajal v drugi polovici leta 2019. Vrednost celotnega projekta je 430.756 €. V skladu s pogodbo bo s tega naslova občina prejela 249.850 € evropskih in nacionalnih sredstev prihodkov.

6202 – uvedba sistema izposoje koles v Kamniku: Proračunska postavka z vrednostjo 315.036 € je realizirana v višini 73.529 (23,3 %). Občina je do julija 2019 že uredila pet postaj za izposajo kolesa, šesta pa bo dokončana do jeseni 2019. Uporabniki si lahko izposodijo 30 električnih koles znotraj mestnega območja Kamnika. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnani sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije. Občina bo sredstva iz te postavke porabila do konca leta 2019. Celotna vrednost projekta znaša 315.036 €, višina sofinanciranja znaša 116.926 €.

6205 – E-nostavno na kolo: Proračunska postavka v višini 21.653 € še ni realizirana. Projekt je v fazi priprave skupnega javnega naročila za nakup opreme. Občina načrtuje izvedbo predvidenih aktivnosti in porabo sredstev iz te postavke do konca leta 2019. Projekt E-nostavno na kolo je bil prijavljen in odobren na Javnem razpisu Sodelovanja med LASi. Projekt povezuje 24 gorenjskih občin. Vzpostavljen bo nov turistični produkt, ki vključuje tudi investicije v podporno infrastrukturo oz. dodatno kolesarsko opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč in dodajanje vsebin, ki spodbujajo kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti. Na območju občine Kamnik je načrtovana postavitev treh polnilnic za električna kolesa, z dodatnimi stojali za parkiranje koles in nakup dveh koles za gibalno ovirane. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v višini 11.639 €, celotna vrednost projekta pa znaša 21.653 €.

6661 – celostna prometna strategija občine Kamnik: Sredstva iz te postavke v višini 4.000 € še niso realizirana. Sredstva so namenjena uresničevanju ukrepov iz Celostne prometne strategije. V skladu z zahtevami ministrstva glede sprejete Celostne prometne strategije je obvezno preverjanje uspešnosti izvajanja ukrepov na podlagi merjenja kazalnikov. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

2.9.4.3 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4673 – projekt WIFI4EU: V okviru omenjene postavke ni prišlo do porabe, ker zaradi nepripravljenosti potencialnih ponudnikov na zagotavljanje hitrih internetnih povezav pod pogoji omenjenega projekta še ni bilo mogoče izpeljati izbora ponudnika za namestitev omrežja. Načrtovana sredstva, namenjena kritju povezljivosti (internetne naročnine) in vzdrževanju opreme, bodo porabljena takoj po izbiri ponudnika (predvidoma pred jesenjo).

2.9.5 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.9.5.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

5601 – Združenje Kamniško Savinjske Alpe: Sredstva postavke v višini 14.000 € so realizirana v višini 3.462 € (24,7 %). V okviru Združenja Kamniško Savinjske Alpe se vključene občine povezujemo in sodelujemo pri načrtovanju razvoja območja. Sredstva so namenjena delu koordinatorja, oblikovanju novih turističnih produktov, nadgrajevanju produkta pohodništva, skupni predstavitvi na sejnih, promocijskim aktivnostim, nadgradnji spletne strani. Del sredstev je namenjen tudi implementaciji projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp. Preostala sredstva za navedene aktivnosti bodo porabljeni do konca leta 2019.

2.9.6 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.9.6.1 Ljubiteljska kultura (18039003)

8321 – projekt Stimulart: Načrtovana sredstva so namenjena zalaganju sredstev ter sofinanciranju projektnih aktivnosti (gre za stroške plač občinskih uslužbencev, potne in namestitvene stroške, administrativne stroške ter stroške storitev zunanjih izvajalcev). Prvi izdatki, namenjeni plačilu zgoraj navedenih projektnih stroškov bodo, po natančnejših navodilih vodilnega partnerja preknjiženi do konca prve periode (stroški plač na projekt imenovanih občinskih uradnikov ter potni in namestitveni stroški). Izvedeno je bilo tudi javno naročilo za izbor zunanje strokovne pomoči, stroški opravljenih storitev zunanjih izvajalcev pa bodo nastali v drugi polovici leta.

2.10 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov se morajo po Zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti.

Realizacija prihodkov v prvi polovici leta 2019 je po posameznih krajevnih skupnostih sledeča:

v €

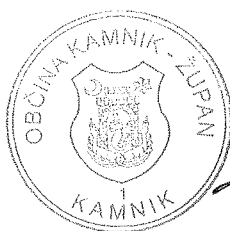
	proračunski uporabnik	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.2019	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
1.	KS Črna	6.018	380,00	6,3
2.	KS Duplica	11.747	1.440,00	12,3
3.	KS Godič	5.979	2.054,00	34,4
4.	KS Kamnik Center	5.572	0,00	0,0
5.	KS Kamniška Bistrica	17.256	633,00	3,7
6.	KS Mekinje	5.641	0,00	0,0
7.	KS Motnik	12.036	3.856,87	32,0
8.	KS Nevlje	8.477	1.200,00	14,2
9.	KS Novi trg	4.343	0,00	0,0
10.	KS Perovo	6.162	0,00	0,0
11.	KS Podgorje	5.041	454,00	9,0
12.	KS Pšajnovica	20.450	204,00	1,0
13.	KS Sela	6.892	110,00	1,6

v €

	proračunski uporabnik	načrt 2019	realizacija 1.1.-30.6.2019	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
14.	KS Srednja vas	5.756	294,00	5,1
15.	KS Šmarca	14.223	5.754,00	40,5
16.	KS Šmartno	14.342	2.527,85	17,6
17.	KS Špitalič	12.062	674,20	5,6
18.	KS Tuhinj	13.758	7.878,50	57,3
19.	KS Tunjice	4.059	150,00	3,7
20.	KS Volčji Potok	6.494	3.244,00	50,0
21.	KS Vranja peč	5.021	882,00	17,6
22.	KS Zaprice	5.383	0,00	0,0
	SKUPAJ	196.712	31.736,42	16,1

V poslovnih knjigah Občine Kamnik se zaradi podvajanja podatkov ne izkazujejo prihodki krajevnih skupnosti, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost), saj so že upoštevani kot prihodek proračuna. Podatki, ki so zaradi podvajanj izvzeti iz prihodkov krajevnih skupnosti, so izvzeti tudi iz odhodkov Občine Kamnik (proračunska postavka 1800 – dotacije krajevnim skupnostim).

Finančni načrti posameznih krajevnih skupnosti, iz katerih je razvidno, za katere namene so krajevne skupnosti porabile sredstva v prvi polovici leta 2019, so sestavni del posebnega dela realizacije proračuna Občine Kamnik za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.



Matej Slapar
ŽUPAN