

OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET

GRADIVO ŠT. 5/I



5. SEJA
22. maja 2019



Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018.....	1
I. Splošni del	5
II. Posebni del	12
III. Obrazložitev	
1. Splošni del zaključnega računa proračuna.....	86
1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč	86
1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem primanjkljaju in zadolževanju proračuna	86
<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	87
<i>Račun finančnih terjatev in naložb</i>	110
<i>Račun financiranja</i>	111
1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna	111
1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom.....	111
1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom.....	111
1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	117
1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	118
2. Posebni del zaključnega računa proračuna	119
2.1 Župan	120
2.2 Občinski svet	122
2.3 Nadzorni odbor	125
2.4 Urad župana	125
2.5 Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve.....	137
2.6 Oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	141
2.7 Oddelek za družbene dejavnosti	156
2.8 Oddelek za urejanje prostora	175
2.9 Oddelek za razvoj in investicije	177
2.10 Krajevne skupnosti	180
2.11 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih	186
3. Izvajanje načrta razvojnih programov.....	190
4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.....	195
5. Poročilo o najpomembnejših odprtih upravnih, pravnih in drugih zadevah ...	203
6. Priloge	206

OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Številka: 410-0017/2019
Datum: 29. 3. 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

ZADEVA: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2018

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
dr. Tomaž Simetinger, direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

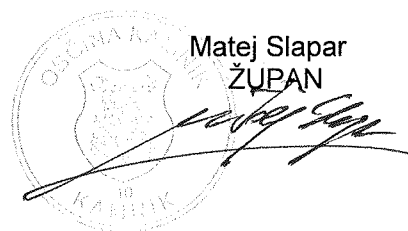
PRAVNA OSNOVA: 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17)

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Kamnik sprejme Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018.

Matej Slapar
ŽUPAN



Na podlagi 98. člena 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. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na seji dne sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Kamnik za leto 2018

1. člen

Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2018 je naslednja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	v € Realizacija 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	26.295.464
70 DAVČNI PRIHODKI	18.779.070
700 Davki na dohodek in dobiček	16.017.643
703 Davki na premoženje	2.380.667
704 Domači davki na blago in storitve	376.449
706 Drugi davki in prispevki	4.312
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.916.454
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.304.998
711 Takse in pristojbine	22.263
712 Globe in druge denarne kazni	116.943
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	84.105
714 Drugi nedavčni prihodki	388.146
72 KAPITALSKI PRIHODKI	92.962
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	41.691
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	51.271
73 PREJETE DONACIJE	20.647
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.647
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.486.330
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.269.790
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	3.216.540
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	24.333.615
40 TEKOČI ODHODKI	7.509.175
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.559.433
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	251.942
402 Izdatki za blago in storitve	4.934.369
403 Plačila domačih obresti	16.331
409 Rezerve	747.100

41 TEKOČI TRANSFERI	10.756.030
410 Subvencije	137.919
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.908.341
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	920.654
413 Drugi tekoči domači transferi	3.789.116
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.074.607
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.074.607
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	993.804
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	310.532
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	683.272
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.961.849

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2018
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	88.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	88.000
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	88.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-88.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2018
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	888.497
55 ODPLAČILA DOLGA	888.497
550 Odplačila domačega dolga	888.497
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	985.352
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2018	2.543.828

2. člen

Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2018 v višini 3.529.180,14 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2019, in sicer:

- Občina Kamnik 3.220.792,65 € (namenska sredstva 879.250,20 € in nenamenska sredstva 2.341.542,45 €),
- krajevne skupnosti 308.387,49 €.

3. člen

Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2018 se za iste namene prenesejo v leto 2019, in sicer:

	v €
proračunska rezerva	28.629,87
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta	1.866.653,47
rezervni sklad za stanovanjsko področje	52.473,24
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik	110.220,44
sklad za pokriti bazen	99.593,24

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2018.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (<http://www.kamnik.si/>).

Št. 410-0017/2019
Kamnik, dne

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	26.784.837	26.784.837	26.295.464	98,2	98,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	21.872.191	21.872.191	21.695.525	99,2	99,2
70 DAVČNI PRIHODKI	18.902.643	18.902.643	18.779.070	99,4	99,4
700 Davki na dohodek in dobiček	16.017.643	16.017.643	16.017.643	100,0	100,0
7000 Dohodnina	16.017.643	16.017.643	16.017.643	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.565.000	2.565.000	2.380.667	92,8	92,8
7030 Davki na nepremičnine	1.825.000	1.825.000	1.676.519	91,9	91,9
7031 Davki na premičnine	10.000	10.000	9.770	97,7	97,7
7032 Davki na dediščine in darila	80.000	80.000	99.829	124,8	124,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	650.000	650.000	594.549	91,5	91,5
704 Domači davki na blago in storitve	320.000	320.000	376.449	117,6	117,6
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	41.018	205,1	205,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	300.000	300.000	335.431	111,8	111,8
706 Drugi davki in prispevki	0	0	4.312	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	4.312	---	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	2.969.548	2.969.548	2.916.454	98,2	98,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.259.074	2.259.074	2.304.998	102,0	102,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	505.734	505.734	506.994	100,3	100,3
7102 Prihodki od obresti	530	530	0	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.752.810	1.752.810	1.798.004	102,6	102,6
711 Takse in pristojbine	20.000	20.000	22.263	111,3	111,3
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000	20.000	22.263	111,3	111,3
712 Globe in druge denarne kazni	100.000	100.000	116.943	116,9	116,9
7120 Globe in druge denarne kazni	100.000	100.000	116.943	116,9	116,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	79.000	79.000	84.105	106,5	106,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	79.000	79.000	84.105	106,5	106,5
714 Drugi nedavčni prihodki	511.474	511.474	388.146	75,9	75,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	511.474	511.474	388.146	75,9	75,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	349.100	349.100	92.962	26,6	26,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45.100	45.100	41.691	92,4	92,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	42.000	42.000	38.755	92,3	92,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000	1.000	867	86,7	86,7
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.100	2.100	2.068	98,5	98,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	304.000	304.000	51.271	16,9	16,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.000	4.000	1.036	25,9	25,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000	300.000	50.235	16,7	16,7
73 PREJETE DONACIJE	22.300	22.300	20.647	92,6	92,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	22.300	22.300	20.647	92,6	92,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.300	5.300	2.829	53,4	53,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	17.000	17.000	17.818	104,8	104,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.541.246	4.541.246	4.486.330	98,8	98,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.368.307	1.368.307	1.269.790	92,8	92,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.220.320	1.220.320	1.225.773	100,5	100,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	147.987	147.987	44.017	29,7	29,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	2018		
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.172.939	3.172.939	3.216.540	101,4	101,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	189.768	189.768	0	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	74.607	74.607	74.607	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.908.564	2.908.564	3.141.933	108,0	108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	28.351.665	28.351.665	24.333.615	85,8	85,8
40 TEKOČI ODHODKI	8.356.214	8.474.933	7.509.175	89,9	88,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.698.700	1.696.680	1.559.433	91,8	91,9
4000 Plače in dodatki	1.485.600	1.457.110	1.344.957	90,5	92,3
4001 Regres za letni dopust	53.600	53.920	51.816	96,7	96,1
4002 Povračila in nadomestila	96.500	97.050	87.405	90,6	90,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	40.000	65.600	65.401	163,5	99,7
4004 Sredstva za nadurno delo	12.400	12.400	3.692	29,8	29,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.600	10.600	6.162	58,1	58,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	275.010	274.825	251.942	91,6	91,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	139.100	138.900	127.271	91,5	91,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	110.560	110.460	101.394	91,7	91,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.310	1.315	1.067	81,5	81,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.610	1.620	1.424	88,4	87,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.430	22.530	20.786	92,7	92,3
402 Izdatki za blago in storitve	5.518.404	5.724.298	4.934.369	89,4	86,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	736.652	697.053	424.245	57,6	60,9
4021 Posebni material in storitve	833.993	930.006	754.910	90,5	81,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.178	371.323	313.968	82,4	84,6
4023 Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	10.827	72,2	72,2
4024 Izdatki za službena potovanja	3.215	3.435	2.693	83,8	78,4
4025 Tekoče vzdrževanje	3.176.515	3.312.556	3.132.024	98,6	94,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	104.953	108.898	87.722	83,6	80,6
4029 Drugi operativni odhodki	266.898	286.027	207.981	77,9	72,7
403 Plačila domačih obresti	17.000	17.000	16.331	96,1	96,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.000	17.000	16.331	96,1	96,1
409 Rezerve	847.100	762.130	747.100	88,2	98,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	15.030	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	42.100	42.100	42.100	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	455.000	455.000	455.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	11.167.469	11.214.177	10.756.030	96,3	95,9
410 Subvencije	171.050	169.250	137.919	80,6	81,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	171.050	169.250	137.919	80,6	81,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.077.601	6.079.241	5.908.341	97,2	97,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.000	27.000	26.900	99,6	99,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000	40.000	39.308	98,3	98,3
4119 Drugi transferi posameznikom	6.010.601	6.012.241	5.842.133	97,2	97,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	984.968	971.648	920.654	93,5	94,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	984.968	971.648	920.654	93,5	94,8
413 Drugi tekoči domači transferi	3.933.850	3.994.038	3.789.116	96,3	94,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	141.000	143.950	143.949	102,1	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	18.500	21.050	20.962	113,3	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.573.850	3.597.738	3.403.647	95,2	94,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.500	231.300	220.559	110,0	95,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.865.218	7.515.477	5.074.607	64,5	67,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.865.218	7.515.477	5.074.607	64,5	67,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	340.000	264.100	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.000	22.000	18.130	82,4	82,4
4202 Nakup opreme	184.479	214.006	103.008	55,8	48,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.198.676	2.926.979	1.780.062	55,7	60,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.767.865	2.695.357	2.133.243	77,1	79,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	597.340	569.640	476.770	79,8	83,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	151	1.200	1.139	754,1	94,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	753.707	821.195	562.255	74,6	68,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	962.764	1.147.078	993.804	103,2	86,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	344.000	333.509	310.532	90,3	93,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	304.000	295.850	296.448	97,5	100,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	37.659	14.084	35,2	37,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	618.764	813.569	683.272	110,4	84,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	618.764	813.569	683.272	110,4	84,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.566.828</u>	<u>-1.566.828</u>	<u>1.961.849</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.550.358</u>	<u>-1.550.358</u>	<u>1.978.180</u>	<u>---</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</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.348.508</u>	<u>2.183.081</u>	<u>3.430.320</u>	<u>146,1</u>	<u>157,1</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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	==	==
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	==	==
750 <u>Prejeta vračila danih posojil</u>	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	88.000	100,0	100,0
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
441 <u>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</u>	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-88.000	-88.000	-88.000	100,0	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	0	0	0	==	==
50 ZADOLŽEVANJE	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>	889.000	889.000	888.497	99,9	99,9
55 ODPLAČILA DOLGA	889.000	889.000	888.497	99,9	99,9
550 Odplačila domačega dolga	889.000	889.000	888.497	99,9	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	889.000	889.000	888.497	99,9	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	-2.543.828	-2.543.828	985.352	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-889.000	-889.000	-888.497	99,9	99,9
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.566.828	1.566.828	-1.961.849	---	---
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	2.543.828	2.543.828	2.543.828		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1000	136.500	138.500	128.409	94,1	92,7
01	POLITIČNI SISTEM	118.500	118.500	109.645	92,5
0101	Politični sistem	118.500	118.500	109.645	92,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>	<i>109.645</i>	<i>92,5</i>
<i>1102</i>	<i>PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>100.917</i>	<i>98,9</i>
4000	Plače in dodatki	80.500	82.500	81.884	101,7
4001	Regres za letni dopust	2.100	2.100	2.085	99,3
4002	Povračila in nadomestila	3.200	2.900	2.759	86,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.200	7.250	7.247	88,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.600	5.900	5.806	88,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	300	300	246	81,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	100	100	82	81,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000	950	809	80,9
<i>1104</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.174</i>	<i>31,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	2.099	35,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	1.075	26,9
<i>1105</i>	<i>ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>4.947</i>	<i>90,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	4.947	90,0
<i>1114</i>	<i>STROŠKI DELOVNIH TELES ŽUPANA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>607</i>	<i>60,7</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	607	60,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.000	20.000	18.764	104,2
0403	Druge skupne administrativne službe	18.000	20.000	18.764	104,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.764</i>	<i>104,2</i>
<i>1323</i>	<i>DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.764</i>	<i>104,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.225	18.225	16.989	104,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.775	1.775	1.774	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	OBČINSKI SVET	389.654	387.609	246.276	63,2	63,5
01	POLITIČNI SISTEM	376.654	376.609	239.342	63,5	63,6
0101	Politični sistem	376.654	376.609	239.342	63,5	63,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>276.654</i>	<i>276.609</i>	<i>170.551</i>	<i>61,7</i>	<i>61,7</i>
<i>1111</i>	<i>DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>102.000</i>	<i>101.955</i>	<i>47.864</i>	<i>46,9</i>	<i>47,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.500	30,0	30,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	4	0,5	0,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	23	4,5	4,5
	4029 Drugi operativni odhodki	95.500	87.255	38.199	40,0	43,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.200	8.139	---	99,3
<i>1113</i>	<i>STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>89.654</i>	<i>89.654</i>	<i>44.763</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.654	48.654	13.466	26,6	27,7
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	1.065	26,6	26,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.000	19.000	15.906	83,7	83,7
	4029 Drugi operativni odhodki	12.000	14.000	13.050	108,8	93,2
	4202 Nakup opreme	3.000	3.000	1.276	42,5	42,5
<i>8400</i>	<i>DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>77.924</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	77.924	91,7	91,7
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>68.791</i>	<i>68,8</i>	<i>68,8</i>
<i>1315</i>	<i>IZVEDBA LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUMOV</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>68.791</i>	<i>68,8</i>	<i>68,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.560	19.540	13.036	28,6	66,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	20.000	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	20	17	---	85,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	66	1,7	1,7
	4029 Drugi operativni odhodki	30.000	56.000	55.233	184,1	98,6
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	440	440	440	99,9	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.000	11.000	6.934	53,3	63,0
0401	Kadrovska uprava	1.000	1.000	758	75,8	75,8
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>758</i>	<i>75,8</i>	<i>75,8</i>
<i>1107</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>758</i>	<i>75,8</i>	<i>75,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	758	75,8	75,8
0403	Druge skupne administrativne službe	12.000	10.000	6.176	51,5	61,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.176</i>	<i>51,5</i>	<i>61,8</i>
<i>1320</i>	<i>OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.176</i>	<i>51,5</i>	<i>61,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.600	9.600	5.793	49,9	60,3
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	384	96,0	96,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
3000	NADZORNI ODBOR	12.533	12.533	11.745	93,7	93,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.533	12.533	11.745	93,7	93,7
0203	Fiskalni nadzor	12.533	12.533	11.745	93,7	93,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.533</i>	<i>12.533</i>	<i>11.745</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>12.533</i>	<i>12.533</i>	<i>11.745</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.533	12.533	11.745	93,7	93,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	URAD ŽUPANA	2.913.424	2.913.469	2.582.044	88,6	88,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.000	10.000	7.984	79,8	79,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	10.000	10.000	7.984	79,8	79,8
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.984</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>
	<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.984</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.740	7.640	7.029	90,8	92,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	260	360	306	117,6	84,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	649	32,5	32,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.400	6.445	6.442	100,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.400	6.445	6.442	100,7	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.400</i>	<i>6.445</i>	<i>6.442</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>1304 OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV</i>	<i>6.400</i>	<i>6.445</i>	<i>6.442</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.400	6.445	6.442	100,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.320.794	2.320.794	1.992.025	85,8	85,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.000	5.000	4.419	88,4	88,4
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.419</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
	<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.419</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	4.419	88,4	88,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	95.794	95.794	0	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>95.794</i>	<i>95.794</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>95.794</i>	<i>95.794</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.794	95.794	0	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.220.000	2.220.000	1.987.606	89,5	89,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.046.000</i>	<i>2.046.000</i>	<i>1.859.427</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
	<i>1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE</i>	<i>1.776.000</i>	<i>1.776.000</i>	<i>1.631.450</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	4000 Plače in dodatki	1.337.800	1.312.800	1.207.877	90,3	92,0
	4001 Regres za letni dopust	46.500	46.500	45.679	98,2	98,2
	4002 Povračila in nadomestila	84.000	84.000	77.367	92,1	92,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	40.000	65.000	64.831	162,1	99,7
	4004 Sredstva za nadurno delo	12.400	12.400	3.692	29,8	29,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.600	10.600	6.162	58,1	58,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	122.700	122.700	113.302	92,3	92,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	98.300	98.300	90.647	92,2	92,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	900	900	778	86,5	86,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.400	1.400	1.279	91,3	91,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.400	21.400	19.835	92,7	92,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
	2018	2018	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI</i>	270.000	270.000	227.977	84,4	84,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67.000	67.000	63.338	94,5	94,5
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	626	62,6	62,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.000	93.000	78.523	84,4	84,4
4023 Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	10.827	72,2	72,2
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	939	93,9	93,9
4025 Tekoče vzdrževanje	40.500	40.500	36.289	89,6	89,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.500	28.500	23.725	83,3	83,3
4029 Drugi operativni odhodki	24.000	22.850	12.559	52,3	55,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.150	1.150	---	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	174.000	174.000	128.180	73,7	73,7
<i>1110 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</i>	27.000	27.000	21.795	80,7	80,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	1.144	95,4	95,4
4202 Nakup opreme	0	7.600	7.573	---	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.800	15.200	11.309	49,6	74,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	1.769	59,0	59,0
<i>1140 UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA</i>	125.000	125.000	88.254	70,6	70,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.000	83.000	69.837	84,1	84,1
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	920	23,0	23,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	7.539	50,3	50,3
4202 Nakup opreme	22.849	20.000	7.098	31,1	35,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.800	1.722	---	95,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	151	1.200	1.139	754,1	94,9
<i>1142 NABAVA MOTORNEGA VOZILA</i>	22.000	22.000	18.130	82,4	82,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.000	22.000	18.130	82,4	82,4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	467.650	467.650	468.417	100,2	100,2
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	467.650	467.650	468.417	100,2	100,2
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
<i>3204 DELOVANJE GRS KAMNIK</i>	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	463.150	463.150	463.917	100,2	100,2
<i>2222 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO</i>	53.100	53.100	52.270	98,4	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	5.000	4.938	109,7	98,8
4021 Posebni material in storitve	500	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.770	92,3	92,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.870	2.861	114,4	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	13.710	13.710	13.702	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	5.890	4.120	3.636	61,7	88,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	350	349	---	99,8
4202 Nakup opreme	2.050	10.250	10.250	500,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.950	13.800	13.764	65,7	99,7
<i>2223 IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE (CZ)</i>	14.550	14.550	13.397	92,1	92,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.550	14.550	13.397	92,1	92,1
<i>3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK</i>	335.500	335.500	335.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.500	168.500	168.500	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.000	167.000	167.000	100,0	100,0
<i>3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA</i>	60.000	60.000	62.750	104,6	104,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	62.750	104,6	104,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
14	GOSPODARSTVO	37.000	37.000	36.570	98,8	98,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	37.000	37.000	36.570	98,8	98,8
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>36.570</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	<i>4925 MENEŽMENT MESTNIH SREDIŠČ</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>36.570</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>36.570</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	71.580	71.580	70.606	98,6	98,6
1803	Programi v kulturi	71.580	71.580	70.606	98,6	98,6
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.668</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>8300 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.668</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>14.648</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.019</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>50.580</i>	<i>50.580</i>	<i>49.939</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	<i>1302 SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA</i>	<i>50.580</i>	<i>50.580</i>	<i>49.939</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>50.580</i>	<i>50.580</i>	<i>49.939</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	1.157.600	1.148.500	1.029.722	89,0	89,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	250.000	275.941	268.977	107,6	97,5
0403	Druge skupne administrativne službe	250.000	275.941	268.977	107,6	97,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>250.000</i>	<i>275.941</i>	<i>268.977</i>	<i>107,6</i>	<i>97,5</i>
<i>1108</i>	<i>STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.673</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	13.673	91,2	91,2
<i>6150</i>	<i>OBNOVA STAREGA GRADU</i>	<i>185.000</i>	<i>192.600</i>	<i>188.443</i>	<i>101,9</i>	<i>97,8</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	177.000	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	192.600	188.443	---	97,8
<i>6151</i>	<i>VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA</i>	<i>50.000</i>	<i>68.341</i>	<i>66.861</i>	<i>133,7</i>	<i>97,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	700	541	10,8	77,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000	4.900	4.495	74,9	91,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	12.200	12.195	122,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	244	24,4	24,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.000	47.591	47.572	183,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	1.950	1.814	90,7	93,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	18.000	18.000	14.628	81,3	81,3
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	18.000	18.000	14.628	81,3	81,3
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>14.628</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
<i>3610</i>	<i>KOMUNALNO CESTNI NADZOR</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>14.628</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.500	10.500	8.344	79,5	79,5
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	693	69,3	69,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	2.916	83,3	83,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	200	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	1.700	1.611	322,3	94,8
	4202 Nakup opreme	1.000	1.100	1.064	106,4	96,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000	3.000	1.535	51,2	51,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000	3.000	1.535	51,2	51,2
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.535</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>
<i>4501</i>	<i>VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.535</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	294	58,8	58,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.241	82,7	82,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000	1.000	774	77,4	77,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000	1.000	774	77,4	77,4
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>774</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
<i>3615</i>	<i>ODVOZ OPUSČENIH VOZIL</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>774</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	774	77,4	77,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	708.600	679.559	590.250	83,3	86,9
1603	Komunalna dejavnost	141.000	141.000	141.000	100,0	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	141.000	141.000	141.000	100,0	100,0
	4969 SKLENITEV PORAVNAVE ŽALE	141.000	141.000	141.000	100,0	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	141.000	141.000	141.000	100,0	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	310.600	308.259	285.638	92,0	92,7
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	310.600	308.259	285.638	92,0	92,7
	6104 SOF. OBNOVE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH OBJEKTOV	10.000	7.659	7.658	76,6	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	7.659	7.658	76,6	100,0
	6139 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	258.500	258.500	235.880	91,3	91,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.210	7.260	7.232	100,3	99,6
	4021 Posebni material in storitve	70	70	69	97,9	97,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	1.962	78,5	78,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	88.585	91.000	90.058	101,7	99,0
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	181	90,7	90,7
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	497	99,5	99,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.490	1.490	1.489	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	157.945	155.480	134.391	85,1	86,4
	6140 SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	42.100	42.100	42.100	100,0	100,0
	4092 Druge rezerve	42.100	42.100	42.100	100,0	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	257.000	230.300	163.613	63,7	71,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.000	5.000	2.950	59,0	59,0
	1310 STROŠKI CENITEV	5.000	5.000	2.950	59,0	59,0
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.950	59,0	59,0
16069002	Nakup zemljišč	252.000	225.300	160.663	63,8	71,3
	1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	252.000	225.300	160.663	63,8	71,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.700	7.700	6.269	81,4	81,4
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	244.300	217.600	154.394	63,2	71,0
20	SOCIALNO VARSTVO	177.000	171.000	153.558	86,8	89,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	177.000	171.000	153.558	86,8	89,8
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	177.000	171.000	153.558	86,8	89,8
	6106 SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	77.000	75.500	64.970	84,4	86,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	77.000	75.500	64.970	84,4	86,1
	6107 SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	100.000	95.500	88.587	88,6	92,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	100.000	95.500	88.587	88,6	92,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	8.421.864	8.438.144	6.931.411	82,3	82,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000	12.000	8.924	74,4	74,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.000	12.000	8.924	74,4	74,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.924</i>	<i>74,4</i>	<i>74,4</i>
<i>1165</i>	<i>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.478</i>	<i>74,8</i>	<i>74,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.478</i>	<i>74,8</i>	<i>74,8</i>
<i>1200</i>	<i>JAVNA BLAGAJNA</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.446</i>	<i>72,3</i>	<i>72,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.446</i>	<i>72,3</i>	<i>72,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000	3.000	2.700	90,0	90,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000	3.000	2.700	90,0	90,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
<i>1136</i>	<i>OBCINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000	8.700	8.638	108,0	99,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000	8.700	8.638	108,0	99,3
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000</i>	<i>8.700</i>	<i>8.638</i>	<i>108,0</i>	<i>99,3</i>
<i>3620</i>	<i>SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>8.000</i>	<i>8.700</i>	<i>8.638</i>	<i>108,0</i>	<i>99,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>7.800</i>	<i>4.950</i>	<i>4.918</i>	<i>63,1</i>	<i>99,4</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>35,2</i>	<i>70,5</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>2.999</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	266.290	268.090	213.565	80,2	79,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	126.200	126.200	109.779	87,0	87,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>126.200</i>	<i>126.200</i>	<i>109.779</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
<i>4237</i>	<i>TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.917</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>7.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.463</i>	<i>49,5</i>	<i>99,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.454</i>	<i>---</i>	<i>98,7</i>
<i>4257</i>	<i>PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>77.616</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>77.616</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
<i>4260</i>	<i>POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.668</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.668</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
<i>4261</i>	<i>POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4262</i>	<i>SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.378</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.378</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
<i>4278</i>	<i>ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSkih PROGRAMIH</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	35.000	36.800	36.784	105,1	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>35.000</i>	<i>36.800</i>	<i>36.784</i>	<i>105,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4290</i>	<i>OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI</i>	<i>35.000</i>	<i>36.800</i>	<i>36.784</i>	<i>105,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>33.700</i>	<i>35.600</i>	<i>35.584</i>	<i>105,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>92,3</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
		2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1104	Gozdarstvo	105.090	105.090	67.002	63,8	63,8
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>105.090</i>	<i>105.090</i>	<i>67.002</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
	<i>4265 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>105.090</i>	<i>105.090</i>	<i>67.002</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	103.090	103.090	65.148	63,2	63,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.854	92,7	92,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	30.000	42.050	41.638	138,8	99,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	30.000	42.050	41.638	138,8	99,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>30.000</i>	<i>42.050</i>	<i>41.638</i>	<i>138,8</i>	<i>99,0</i>
	<i>5611 IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.592</i>	<i>64,0</i>	<i>95,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	307	---	76,9
	4021 Posebni material in storitve	10.000	6.600	6.375	63,7	96,6
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	3.000	2.910	58,2	97,0
	<i>5614 SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE</i>	<i>15.000</i>	<i>32.050</i>	<i>32.046</i>	<i>213,6</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	15.000	32.050	32.046	213,6	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.538.500	4.554.000	4.365.800	96,2	95,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.538.500	4.554.000	4.365.800	96,2	95,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.275.000</i>	<i>2.430.300</i>	<i>2.429.359</i>	<i>106,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4500 REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.149.000</i>	<i>1.148.310</i>	<i>109,4</i>	<i>99,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	16.500	16.500	16.326	99,0	99,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.033.500	1.132.500	1.131.984	109,5	100,0
	<i>4503 ZIMSKA AKCIJA NA L. C. IN N. C.</i>	<i>1.075.000</i>	<i>1.113.100</i>	<i>1.113.040</i>	<i>103,5</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.075.000	1.113.100	1.113.040	103,5	100,0
	<i>5207 METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE</i>	<i>50.000</i>	<i>57.100</i>	<i>56.994</i>	<i>114,0</i>	<i>99,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	5.144	8.094	8.072	156,9	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	44.856	49.006	48.922	109,1	99,8
	<i>6605 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>100.000</i>	<i>111.100</i>	<i>111.015</i>	<i>111,0</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.900	2.840	94,7	97,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	95.724	106.924	106.900	111,7	100,0
	4202 Nakup opreme	1.276	1.276	1.276	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.539.600</i>	<i>1.367.406</i>	<i>80,4</i>	<i>88,8</i>
	<i>4517 OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH</i>	<i>30.000</i>	<i>28.000</i>	<i>27.999</i>	<i>93,3</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	28.000	27.999	93,3	100,0
	<i>4533 UREJANJE VARNIH POTI</i>	<i>170.000</i>	<i>159.000</i>	<i>157.521</i>	<i>92,7</i>	<i>99,1</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	148.000	146.674	97,8	99,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	11.000	10.848	54,2	98,6
	<i>4537 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV</i>	<i>50.000</i>	<i>46.000</i>	<i>45.956</i>	<i>91,9</i>	<i>99,9</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	43.900	43.880	109,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	2.100	2.076	20,8	98,9
	<i>4577 IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠČE MEKINJE GODIČ</i>	<i>60.000</i>	<i>84.000</i>	<i>76.284</i>	<i>127,1</i>	<i>90,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.000	73.000	68.892	118,8	94,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	11.000	7.392	369,6	67,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4578 REKONSTRUKCIJA LK 160731 JAKOPIČEVA CESTA</i>	<i>40.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.000	22.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>4589 SANACIJA CESTE KRANJSKA - PODGORJE 22</i>	<i>367.000</i>	<i>267.100</i>	<i>263.301</i>	<i>71,7</i>	<i>98,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	357.000	257.100	253.385	71,0	98,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	9.916	99,2	99,2
<i>4590 UREDITEV CESTE KRANJSKI RAK - RAKOVE RAVNI</i>	<i>100.000</i>	<i>60.000</i>	<i>23.770</i>	<i>23,8</i>	<i>39,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	36.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	24.000	23.770	118,9	99,0
<i>4595 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)</i>	<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>71.446</i>	<i>69,4</i>	<i>69,4</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.000	103.000	71.446	69,4	69,4
<i>4596 UREDITEV MAISTROVE ULICE IN GLAVNEGA TRGA</i>	<i>680.000</i>	<i>676.000</i>	<i>631.867</i>	<i>92,9</i>	<i>93,5</i>
4021 Posebni material in storitve	20.000	136.000	135.992	680,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	607.800	482.300	444.536	73,1	92,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.200	2.200	2.168	98,5	98,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	55.500	49.171	98,3	88,6
<i>4635 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	<i>100.000</i>	<i>92.500</i>	<i>69.261</i>	<i>69,3</i>	<i>74,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.000	67.500	48.931	51,5	72,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	19.352	---	96,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	979	19,6	19,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	163.000	155.750	144.552	88,7	92,8
<i>4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>105.000</i>	<i>111.000</i>	<i>110.852</i>	<i>105,6</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	550	539	---	98,0
4021 Posebni material in storitve	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	101.195	105.730	105.595	104,4	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.005	2.005	2.003	99,9	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	915	915	---	100,0
<i>4505 VZDRŽEVANJE IN TEKOČI STROŠKI POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA VOZILA</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.592</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	3.800	3.413	85,3	89,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	179	---	89,5
<i>4587 SEMAFORIZACIJA KRIŽIŠČA V ŠMARCI PRI TUŠ-u</i>	<i>19.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.550</i>	<i>8,2</i>	<i>12,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.000	7.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	1.550	31,0	31,0
<i>6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE, ZAVAROVANJE)</i>	<i>30.000</i>	<i>23.750</i>	<i>23.702</i>	<i>79,0</i>	<i>99,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	6.500	6.453	64,5	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	17.250	17.249	86,2	100,0
<i>6613 POSTAVITEV TABEL ZA OZNAČITEV NASELJ</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.857</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	4.857	---	97,1
13029004 Cestna razsvetljava	400.500	428.350	424.482	106,0	99,1
<i>6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)</i>	<i>308.500</i>	<i>311.550</i>	<i>311.503</i>	<i>101,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	40	34	---	83,9
4021 Posebni material in storitve	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	160.460	160.438	94,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	110.000	124.550	124.534	113,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.800	24.800	24.797	92,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6405 JAVNA RAZSVETLJAVA - ZAMENJAVA SVETILK PO UREDBI	92.000	95.200	95.199	103,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.000	95.200	95.199	103,5	100,0
6474 JAVNA RAZSVETLJAVA MEKINJE - GODIČ	0	21.600	17.780	---	82,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.600	16.057	---	81,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	1.723	---	86,1
14 GOSPODARSTVO	141.850	140.050	116.688	82,3	83,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	117.850	116.050	96.982	82,3	83,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	117.850	116.050	96.982	82,3	83,6
4908 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
4911 ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST	20.000	18.200	4.000	20,0	22,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	18.200	4.000	20,0	22,0
4914 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	4.050	4.050	4.047	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.050	4.050	4.047	99,9	99,9
4915 IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	3.000	3.000	1.879	62,6	62,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	3.000	1.879	62,6	62,6
4916 UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	13.800	13.800	13.800	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.800	13.800	13.800	100,0	100,0
4924 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA	60.000	60.000	56.256	93,8	93,8
4021 Posebni material in storitve	60.000	60.000	56.256	93,8	93,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	24.000	24.000	19.706	82,1	82,1
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	24.000	24.000	19.706	82,1	82,1
4700 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	8.000	8.000	5.883	73,5	73,5
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	5.883	73,5	73,5
4742 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	16.000	16.000	13.824	86,4	86,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	13.824	86,4	86,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.200.294	2.282.394	1.230.020	55,9	53,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.006.730	2.006.730	955.372	47,6	47,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	40.000	40.000	37.846	94,6	94,6
5110 RAVNANJE Z ODPADKI	15.000	14.870	13.078	87,2	88,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.940	3.445	2.554	51,7	74,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	4.753	95,1	95,1
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.351	87,0	87,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	1.425	1.420	---	99,7
5112 ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	20.000	20.130	20.130	100,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.130	20.130	100,7	100,0
5604 SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE	5.000	5.000	4.638	92,8	92,8
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	4.638	92,8	92,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.966.730	1.966.730	917.526	46,7	46,7
5236 PDAVINSKA KANALIZACIJA BISTRICICA	50.000	50.000	2.900	5,8	5,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	2.900	58,0	58,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5269 KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	650.000	650.000	251.252	38,7	38,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.742	34,8	34,8
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	10.458	52,3	52,3
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	8.501	85,0	85,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	585.000	585.000	217.482	37,2	37,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	13.070	43,6	43,6
5270 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	667.485	667.485	467.769	70,1	70,1
4021 Posebni material in storitve	22.000	22.000	21.705	98,7	98,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	261	26,1	26,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	284.385	278.385	131.218	46,1	47,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	272.323	90,8	90,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	36.000	35.736	119,1	99,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	6.426	21,4	21,4
5280 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	594.245	594.245	195.605	32,9	32,9
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	9.566	95,7	95,7
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	25.170	50,3	50,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	522.245	522.245	156.542	30,0	30,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	4.328	43,3	43,3
5285 KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	182.000	264.800	264.270	145,2	99,8
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	182.000	264.800	264.270	145,2	99,8
6621 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE	182.000	264.800	264.270	145,2	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.700	6.608	---	98,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	142.000	185.000	184.620	130,0	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	73.100	73.042	182,6	99,9
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.564	5.564	5.178	93,1	93,1
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.564	5.564	5.178	93,1	93,1
4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	1.354	1.354	976	72,1	72,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.354	1.354	976	72,1	72,1
5600 REDNO VZDRŽEVANJE DEPONIJ NA DUPLICI	4.210	4.210	4.202	99,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	4.210	4.210	4.202	99,8	99,8
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	6.000	5.300	5.200	86,7	98,1
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	6.000	5.300	5.200	86,7	98,1
5605 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	6.000	5.300	5.200	86,7	98,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	5.300	5.200	86,7	98,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	738.320	719.220	560.656	75,9	78,0
1603	Komunalna dejavnost	738.320	719.220	560.656	75,9	78,0
16039001	Oskrba z vodo	460.088	460.088	326.936	71,1	71,1
6302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	360.088	360.088	289.419	80,4	80,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	11.500	11.441	114,4	99,5
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.342	---	89,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	63.000	62.783	---	99,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	320.088	253.088	183.396	57,3	72,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	31.000	30.457	101,5	98,3
6303	KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	100.000	100.000	37.517	37,5	37,5
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.247	44,9	44,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000	75.000	33.013	44,0	44,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	2.258	11,3	11,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.000	21.000	2.355	6,7	11,2
4964	POKOPALIŠČE ŽALE	25.000	15.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.000	14.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4967	MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	10.000	6.000	2.355	23,6	39,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	6.000	2.355	23,6	39,2
16039003	Objekti za rekreacijo	24.000	24.000	23.998	100,0	100,0
6604	PARKI IN NASADI	24.000	24.000	23.998	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	23.998	100,0	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	52.632	53.032	48.925	93,0	92,3
6607	IZOBEŠANJE ZASTAV	15.000	15.400	15.375	102,5	99,8
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.400	15.375	102,5	99,8
6609	NOVOLETNA KRASITEV	37.632	37.632	33.550	89,2	89,2
4025	Tekoče vzdrževanje	36.479	36.479	32.398	88,8	88,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.153	1.153	1.152	99,9	99,9
16039005	Druge komunalne dejavnosti	166.600	161.100	158.443	95,1	98,4
4507	UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH	22.000	22.000	21.981	99,9	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	22.000	22.000	21.981	99,9	99,9
4950	TIPSKA MESTNA OPREMA	5.000	5.000	4.857	97,1	97,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.857	97,1	97,1
6615	UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNICE	28.100	25.100	23.953	85,2	95,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	658	82,2	82,2
4025	Tekoče vzdrževanje	16.200	14.000	13.999	86,4	100,0
4202	Nakup opreme	11.100	10.300	9.296	83,8	90,3
6616	SANACIJA STOPNIC NA TRŽNICI	48.000	47.500	47.092	98,1	99,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.000	46.000	45.612	99,2	99,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	1.500	1.480	74,0	98,7
6639	JAVNE SANITARLJE	5.500	5.500	5.222	94,9	94,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.127	93,9	93,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.300	4.095	95,2	95,2
6662	KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	38.000	36.000	35.338	93,0	98,2
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000	36.000	35.338	93,0	98,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
6663 VZDRŽEVANJE DREVES IN SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.000	8.000	7.851	98,1	98,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	8.000	8.000	7.851	98,1	98,1
18029001 Nepremična kulturna dediščina	8.000	8.000	7.851	98,1	98,1
6612 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV	8.000	8.000	7.851	98,1	98,1
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	7.851	98,1	98,1
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.000	17.000	16.331	96,1	96,1
2201 Servisiranje javnega dolga	17.000	17.000	16.331	96,1	96,1
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.000	17.000	16.331	96,1	96,1
1167 ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI	17.000	17.000	16.331	96,1	96,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.000	17.000	16.331	96,1	96,1
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	458.610	383.640	358.600	78,2	93,5
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	358.610	368.610	358.600	100,0	97,3
23029001 Rezerva občine	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
0950 PRORAČUNSKA REZERVA	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	108.610	118.610	108.600	100,0	91,6
6600 ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	108.610	118.610	108.600	100,0	91,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.750	96.750	96.741	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.860	21.860	11.859	100,0	54,3
2303 Splošna proračunska rezervacija	100.000	15.030	0	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	100.000	15.030	0	0,0	0,0
1340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	100.000	15.030	0	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	15.030	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	13.135.909	13.188.529	12.288.905	93,6	93,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.000	2.000	0	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9280 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	0	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	166.000	152.780	129.350	77,9	84,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	166.000	152.780	129.350	77,9	84,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>166.000</i>	<i>152.780</i>	<i>129.350</i>	<i>77,9</i>	<i>84,7</i>
	<i>0930 JAVNA DELA</i>	<i>166.000</i>	<i>152.780</i>	<i>129.350</i>	<i>77,9</i>	<i>84,7</i>
	4000 Plače in dodatki	65.000	51.780	45.256	69,6	87,4
	4001 Regres za letni dopust	5.000	5.000	3.736	74,7	74,7
	4002 Povračila in nadomestila	9.000	9.000	6.191	68,8	68,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.000	8.000	5.792	72,4	72,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.500	5.500	4.196	76,3	76,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	32	31,6	31,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	53	52,7	52,7
	4021 Posebni material in storitve	800	800	85	10,6	10,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.590	86,3	86,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.500	69.500	61.420	88,4	88,4
14	GOSPODARSTVO	679.500	679.500	601.228	88,5	88,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	679.500	679.500	601.228	88,5	88,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>679.500</i>	<i>679.500</i>	<i>601.228</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
	<i>4744 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - TURIZEM</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>47.114</i>	<i>75,4</i>	<i>75,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5	5	3	65,6	65,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.495	61.495	46.435	75,5	75,5
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	676	67,6	67,6
	<i>4745 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - TURIZEM</i>	<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>135.159</i>	<i>85,5</i>	<i>85,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	158.000	158.000	135.159	85,5	85,5
	<i>4751 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>8.262</i>	<i>41,3</i>	<i>41,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	23	23	7	32,2	32,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.977	18.977	7.436	39,2	39,2
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	819	81,9	81,9
	<i>4753 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>178.483</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	195.000	194.800	178.325	91,5	91,5
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	200	159	---	79,3
	<i>4755 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PRIREDITVE</i>	<i>244.000</i>	<i>244.000</i>	<i>232.209</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	244.000	244.000	232.209	95,2	95,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.000	22.000	20.745	94,3	94,3
1603	Komunalna dejavnost	22.000	22.000	20.745	94,3	94,3
16039003	Objekti za rekreacijo	22.000	22.000	20.745	94,3	94,3
	6630 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ	22.000	22.000	20.745	94,3	94,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	18.000	16.982	80,9	94,3
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	4.000	3.763	376,3	94,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	343.203	345.903	319.583	93,1	92,4
1702	Primarno zdravstvo	128.203	128.203	121.385	94,7	94,7
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	128.203	128.203	121.385	94,7	94,7
	7618 NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH - V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK Sklop 2	97.642	97.642	97.371	99,7	99,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	97.642	97.642	97.371	99,7	99,7
	7619 NAKUP VOZILA URGENTNEGA ZDRAVNIKA (VUZ), OBLIKE SUV ZA ZD KAMNIK	30.561	30.561	24.014	78,6	78,6
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.561	30.561	24.014	78,6	78,6
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	18.000	18.000	12.618	70,1	70,1
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	18.000	18.000	12.618	70,1	70,1
	0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	10.000	10.000	9.135	91,4	91,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	7.717	90,8	90,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	926	92,6	92,6
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	492	98,4	98,4
	7613 SOFINANCIRANJE KLINIČNIH IN MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV, ULTRAZVOK	8.000	8.000	3.483	43,5	43,5
	4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	3.483	43,5	43,5
1707	Drugi programi na področju zdravstva	197.000	199.700	185.580	94,2	92,9
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	142.000	144.700	144.666	101,9	100,0
	0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	142.000	144.700	144.666	101,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	750	717	71,7	95,7
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	141.000	143.950	143.949	102,1	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	40.913	74,4	74,4
	7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	55.000	55.000	40.913	74,4	74,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	36.185	80,4	80,4
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	4.728	47,3	47,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.418.195	2.494.695	2.265.188	93,7	90,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	126.000	137.000	128.725	102,2	94,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	105.000	116.000	108.611	103,4	93,6
	8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	25.000	25.000	24.216	96,9	96,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	24.600	23.850	95,4	97,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	400	366	---	91,5
	8246 PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8247 MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
8280 SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV	14.000	14.000	13.037	93,1	93,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	13.037	93,1	93,1
8296 SANACIJA OBZIDJA NA MALEM GRADU	60.000	71.000	65.358	108,9	92,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.000	67.000	61.515	107,9	91,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	4.000	3.843	128,1	96,1
18029002 Premična kulturna dediščina	21.000	21.000	20.114	95,8	95,8
8221 MUZEJ KAMNIK - SOFINANCIRANJE MUZEJSKIH PROGRAMOV	21.000	21.000	20.114	95,8	95,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	20.114	95,8	95,8
1803 Programi v kulturi	1.548.308	1.587.308	1.471.728	95,1	92,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	564.000	560.650	555.043	98,4	99,0
8200 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE	417.000	401.650	397.258	95,3	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	417.000	401.650	397.258	95,3	98,9
8203 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	65.000	77.000	76.981	118,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.910	77.000	76.981	118,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90	0	0	0,0	---
8207 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	7.000	7.000	5.804	82,9	82,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	5.804	82,9	82,9
8209 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	215.000	215.000	200.271	93,2	93,2
8238 JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
8239 JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
8241 KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV	110.000	110.000	97.274	88,4	88,4
4119 Drugi transferi posameznikom	0	6.600	6.504	---	98,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.000	101.600	89.029	80,9	87,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	1.800	1.741	---	96,7
8256 SPODBUJANJE GALERIJSKE DEJAVNOSTI	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
8259 SOFINANCIRANJE MESTNIH GODB	15.000	15.000	14.880	99,2	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.880	99,2	99,2
8260 SOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KAMNIK	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
8279 SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
8310 SOFINANCIRANJE MATERIALNIH STROŠKOV NA PODROČJU KULTURE	5.000	5.000	3.117	62,3	62,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.000	3.117	---	62,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	0,0	---
18039005 Drugi programi v kulturi	769.308	811.658	716.414	93,1	88,3
8208 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.000	25.700	25.658	111,6	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	488	488	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	25.212	25.170	109,4	99,8
8213 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	6.000	6.500	6.488	108,1	99,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	6.500	6.488	108,1	99,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun	proračun	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	2018	2018	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>8218 MEKINJSKI SAMOSTAN</i>	<i>60.000</i>	<i>64.000</i>	<i>61.731</i>	<i>102,9</i>	<i>96,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.300	1.262	126,2	97,1
4021 Posebni material in storitve	2.000	24.700	24.688	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	7.000	5.292	75,6	75,6
4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	15	15,2	15,2
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	7.000	6.626	22,1	94,7
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	92	92,1	92,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.800	10.630	10.627	59,7	100,0
4202 Nakup opreme	1.000	12.800	12.763	---	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	370	366	36,6	98,9
<i>8219 MEKINJSKI SAMOSTAN - STROŠKI DELA</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>23.466</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
4000 Plače in dodatki	2.300	2.300	2.219	96,5	96,5
4002 Povračila in nadomestila	300	300	256	85,3	85,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	200	200	196	98,2	98,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	160	160	157	98,3	98,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	7	66,6	66,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	2	22,2	22,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30	30	28	94,4	94,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.990	26.990	20.600	76,3	76,3
<i>8223 MMK IN GALERIJA M.MALEŠ - NUJNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	0	0,0	0,0
<i>8227 MMK - ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN DRUGI STROŠKI</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.289</i>	<i>91,6</i>	<i>91,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	2.500	2.289	91,6	91,6
<i>8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>6.257</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	951	73,2	73,2
4021 Posebni material in storitve	100	100	93	92,8	92,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.400	6.400	4.223	66,0	66,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	267	22,3	22,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	2.250	0	0,0	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	750	724	---	96,5
<i>8270 DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>56.190</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	10.700	10.684	---	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	57.500	47.300	45.506	79,1	96,2
<i>8276 KRAJEVNI DOM MOTNIK</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>8293 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE</i>	<i>33.000</i>	<i>33.150</i>	<i>33.135</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.000	33.150	33.135	100,4	100,0
<i>8306 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - II. FAZA</i>	<i>142.600</i>	<i>142.600</i>	<i>142.502</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.400	137.400	137.378	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.200	5.200	5.124	98,5	98,5
<i>8311 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - KULTURA</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>78.418</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.000	82.200	75.644	90,1	92,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	2.800	2.774	277,4	99,1
<i>8312 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - KULTURA</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	<i>102.270</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	106.000	106.000	102.270	96,5	96,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8320 PROJEKT PREOBRAZBA	143.208	178.208	178.009	124,3	99,9
4000 Plače in dodatki	0	7.730	7.722	---	99,9
4001 Regres za letni dopust	0	320	316	---	98,8
4002 Povračila in nadomestila	0	850	832	---	97,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	600	569	---	94,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	750	734	---	97,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	600	588	---	98,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	10	8	---	83,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	150	113	---	75,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.208	5.038	5.030	44,9	99,9
4021 Posebni material in storitve	2.000	1.355	1.354	67,7	99,9
4202 Nakup opreme	15.000	13.900	13.890	92,6	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000	142.850	142.804	129,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	4.050	4.043	80,9	99,8
8322 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU KULTURE	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000	10.000	9.850	98,5	98,5
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.000	10.000	9.850	98,5	98,5
8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH PROGRAMOV	10.000	10.000	9.850	98,5	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	9.850	98,5	98,5
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	733.887	760.387	654.885	89,2	86,1
18059001 Programi športa	671.387	697.887	595.691	88,7	85,4
8100 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV	235.687	235.687	229.927	97,6	97,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	233.942	233.942	228.182	97,5	97,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.745	1.745	1.745	100,0	100,0
8101 SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	30.000	30.000	26.908	89,7	89,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.591	26.591	23.701	89,1	89,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.409	3.409	3.207	94,1	94,1
8102 SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU ŠPORTA	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
8105 SREDSTVA ZA ŠOLSKE ŠPORT	23.000	23.000	20.926	91,0	91,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	20.926	91,0	91,0
8111 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - ŠPORT	9.000	9.000	7.217	80,2	80,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.970	8.970	7.189	80,1	80,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30	30	28	93,7	93,7
8112 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - ŠPORT	51.700	51.700	49.497	95,7	95,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.700	51.700	49.497	95,7	95,7
8114 ŠPORTNI OBJEKTI - OBNOVA, VZDRŽEVANJE, INVESTICIJE	35.000	35.000	24.622	70,4	70,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	622	5,7	5,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	---	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	22.000	22.000	95,7	100,0
8116 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	75.000	75.000	63.550	84,7	84,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.000	73.300	61.912	83,7	84,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.700	1.639	163,9	96,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>8117 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE BAZENA</i>	84.000	84.000	68.160	81,1	81,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	83.000	81.000	65.202	78,6	80,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	3.000	2.958	295,8	98,6
<i>8118 ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE</i>	16.000	16.000	15.126	94,5	94,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	14.500	14.455	---	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.500	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	671	44,7	44,7
<i>8120 ŠPORTNO IGRIŠČE ZGORNJI TUHINJ</i>	25.000	51.500	39.758	159,0	77,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	49.000	37.410	149,6	76,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.500	2.348	---	93,9
<i>8122 SKLAD ZA POKRITI BAZEN</i>	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>8139 ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA</i>	17.000	17.000	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.000	7.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<i>8160 NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VZPOSTAVITEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE</i>	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	20.000	0	0,0	0,0
18059002 Programi za mladino	62.500	62.500	59.194	94,7	94,7
<i>8460 SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA CENTRA</i>	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>8461 SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV</i>	15.000	15.000	14.963	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.963	99,8	99,8
<i>8464 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA</i>	1.500	1.500	231	15,4	15,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	231	15,4	15,4
<i>9245 POČITNIŠKO VARSTVO OTROK</i>	6.000	6.000	4.000	66,7	66,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	4.000	66,7	66,7
19 IZOBRAŽEVANJE	8.348.111	8.334.231	7.898.649	94,6	94,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.343.160	5.415.250	5.371.117	100,5	99,2
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>5.325.160</i>	<i>5.397.250</i>	<i>5.354.262</i>	<i>100,6</i>	<i>99,2</i>
<i>9101 KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>345.000</i>	<i>358.000</i>	<i>357.845</i>	<i>103,7</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	320.000	329.000	328.959	102,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	29.000	28.886	115,5	99,6
<i>9102 KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>560.407</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	490.000	490.000	485.738	99,1	99,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	80.000	74.669	93,3	93,3
<i>9103 KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>615.000</i>	<i>659.700</i>	<i>659.647</i>	<i>107,3</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	530.000	547.900	547.864	103,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	85.000	111.800	111.783	131,5	100,0
<i>9104 CENTRALNI VPIS V VRTCE</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>580</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	580	19,3	19,3
<i>9105 VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>3.250.000</i>	<i>3.262.760</i>	<i>3.262.753</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.890	6.890	6.890	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.624.500	2.636.050	2.636.047	100,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	618.610	619.820	619.817	100,2	100,0
<i>9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>292.920</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	310.000	310.000	292.920	94,5	94,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE</i>	25.000	25.000	18.945	75,8	75,8
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	18.945	75,8	75,8
<i>9120 VRTEC A.MEDVEDA - NOVOLETNI BAZAR</i>	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>9130 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV</i>	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>9153 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ</i>	8.000	11.200	11.200	140,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	11.200	11.200	140,0	100,0
<i>9156 SANACIJA ENOTE TINKARA</i>	1.160	1.160	1.160	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.159	1.159	1.159	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1	1	1	100,0	100,0
<i>9160 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	15.000	16.630	16.629	110,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	16.630	16.629	110,9	100,0
<i>9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA</i>	168.000	164.800	157.175	93,6	95,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.000	33.800	27.000	73,0	79,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.000	131.000	130.175	99,4	99,4
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	18.000	18.000	16.855	93,6	93,6
<i>9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK</i>	18.000	18.000	16.855	93,6	93,6
4119 Drugi transferi posameznikom	18.000	18.000	16.855	93,6	93,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.439.251	2.407.081	2.038.816	83,6	84,7
19039001 Osnovno šolstvo	1.961.951	2.005.681	1.909.362	97,3	95,2
<i>9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ</i>	7.800	7.800	4.621	59,2	59,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.800	7.800	4.621	59,2	59,2
<i>9211 PODALJŠANO BIVANJE - POŠ MOTNIK</i>	5.000	5.000	4.062	81,2	81,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.062	81,2	81,2
<i>9213 OŠ 27. JULIJ - PLAČE</i>	64.000	64.000	54.537	85,2	85,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.000	64.000	54.537	85,2	85,2
<i>9215 VARSTVO VOZAČEV V OŠ</i>	20.000	18.370	12.836	64,2	69,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	18.370	12.836	64,2	69,9
<i>9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA</i>	150.000	150.000	148.986	99,3	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.466	5.466	5.466	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.534	144.534	143.521	99,3	99,3
<i>9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA</i>	100.000	100.000	93.927	93,9	93,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	100.000	93.927	93,9	93,9
<i>9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE</i>	78.000	78.000	77.438	99,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.000	78.000	77.438	99,3	99,3
<i>9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE</i>	65.000	78.120	77.220	118,8	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000	78.120	77.220	118,8	98,9
<i>9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO</i>	76.000	76.000	74.895	98,6	98,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.000	76.000	74.895	98,6	98,6
<i>9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ</i>	21.000	21.000	17.433	83,0	83,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	17.433	83,0	83,0
<i>9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA</i>	15.000	21.520	21.513	143,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.075	15.073	100,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.445	6.441	---	99,9
<i>9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA</i>	17.000	21.620	21.618	127,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.000	21.620	21.618	127,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	18.000	26.230	26.226	145,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	3.970	3.967	99,2	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000	22.260	22.259	159,0	100,0
9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
9229 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
9230 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
9233 MATERIALNI STROŠKI - ZASEBNE ŠOLE	151	151	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	151	151	0	0,0	0,0
9235 MATERIALNI STROŠKI - IZOBRAŽEVANJE NA DOMU	0	150	148	---	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	150	148	---	98,5
9239 SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IKT TEHNOLOGIJE V OŠ	102.000	102.000	92.342	90,5	90,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	102.000	102.000	92.342	90,5	90,5
9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	25.000	25.100	25.097	100,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	25.100	25.097	100,4	100,0
9275 OPREMA Z RAČUNALNIKI	5.000	5.120	5.114	102,3	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.120	5.114	102,3	99,9
9277 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE IN ŠOLSTVA	7.000	7.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	0,0	0,0
9288 K-9 ŠOLE	415.000	415.000	415.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	415.000	415.000	415.000	100,0	100,0
9316 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	250.000	250.000	216.923	86,8	86,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	71.100	71.071	101,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500	4.500	4.482	99,6	99,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	175.500	174.400	141.370	80,6	81,1
9327 SANACIJA POŠ ZG. TUHINJ	470.000	487.000	486.829	103,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	451.000	466.500	466.371	103,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.000	20.500	20.458	107,7	99,8
9332 SANACIJA POŠ GOZD	20.000	15.500	1.597	8,0	10,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.600	1.597	---	99,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	13.900	0	0,0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	465.000	389.100	121.066	26,0	31,1
9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE	80.000	80.000	79.825	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000	80.000	79.825	99,8	99,8
9223 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	16.000	16.000	12.241	76,5	76,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000	16.000	12.241	76,5	76,5
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
9234 GLASBENA ŠOLA - NAJEMNINA	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
9350 NAKUP PROSTOROV ZA GLASBENO ŠOLO	340.000	264.100	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	340.000	264.100	0	0,0	0,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	12.300	12.300	8.389	68,2	68,2
9243 NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	2.000	2.000	1.814	90,7	90,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.814	90,7	90,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9244 TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	5.000	5.000	4.003	80,1	80,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.003	80,1	80,1
9248 PROJEKT POLLEN - FIBONACCI	1.500	1.500	1.499	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	1.500	1.499	99,9	99,9
9814 UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI	3.800	3.800	1.073	28,2	28,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.800	3.800	1.073	28,2	28,2
1905 Drugi izobraževalni programi	500	500	500	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	500	500	500	100,0	100,0
9812 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	500	500	500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	500	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	565.200	511.400	488.217	86,4	95,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	547.200	493.400	478.913	87,5	97,1
9200 PREVOZI V ŠOLO	519.200	463.200	448.713	86,4	96,9
4119 Drugi transferi posameznikom	519.200	463.200	448.713	86,4	96,9
9206 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	28.000	30.200	30.200	107,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	28.000	30.200	30.200	107,9	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000	13.000	9.304	71,6	71,6
9800 SOF.DIJAŠKIH IN ŠTUDENSKIH VOZOVNIC	13.000	13.000	9.304	71,6	71,6
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	9.304	71,6	71,6
19069004 Študijske pomoči	5.000	5.000	0	0,0	0,0
9805 POMOČI ŠTUDENTOM	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	0	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.156.900	1.157.420	1.054.160	91,1	91,1
2002 Varstvo otrok in družine	27.000	27.000	26.900	99,6	99,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	27.000	27.000	26.900	99,6	99,6
9113 POMOČ OB ROJSTVU OTROK	27.000	27.000	26.900	99,6	99,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.000	27.000	26.900	99,6	99,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.129.900	1.130.420	1.027.260	90,9	90,9
20049001 Centri za socialno delo	5.900	5.900	5.313	90,1	90,1
0400 LETOVANJE OTROK	5.900	5.900	5.313	90,1	90,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.900	5.900	5.313	90,1	90,1
20049002 Socialno varstvo invalidov	505.000	505.520	454.437	90,0	89,9
0105 DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	295.000	295.000	256.220	86,9	86,9
4119 Drugi transferi posameznikom	295.000	295.000	256.220	86,9	86,9
0306 DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	47.000	47.520	47.518	101,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.319	2.318	92,7	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.500	45.201	45.200	101,6	100,0
0308 DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB	57.000	57.000	51.715	90,7	90,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	51.715	90,7	90,7
0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI	106.000	106.000	98.985	93,4	93,4
4119 Drugi transferi posameznikom	106.000	106.000	98.985	93,4	93,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun	proračun	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	2018	2018			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	465.510	465.510	425.274	91,4	91,4
0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	277.000	277.000	260.302	94,0	94,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	275.000	275.000	260.302	94,7	94,7
0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
0310 SOFINANCIRANJE SOCIALNIH PROGRAMOV ZA SAMOPOMOČ	3.000	3.000	2.956	98,5	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.956	98,5	98,5
0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU	166.510	166.510	143.563	86,2	86,2
4119 Drugi transferi posameznikom	166.510	166.510	143.563	86,2	86,2
0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU	9.000	9.000	8.452	93,9	93,9
4119 Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	8.452	93,9	93,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	108.990	108.990	99.868	91,6	91,6
0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI	40.000	40.000	39.308	98,3	98,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000	40.000	39.308	98,3	98,3
0702 SKRB ZA BREZDOMCE	17.500	17.500	12.950	74,0	74,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	12.950	74,0	74,0
0705 PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"	27.000	27.000	25.949	96,1	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	3.000	2.025	50,6	67,5
4119 Drugi transferi posameznikom	23.000	24.000	23.924	104,0	99,7
0900 POGREBNI STROŠKI	13.000	13.000	10.173	78,3	78,3
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	10.173	78,3	78,3
0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE	11.490	11.490	11.487	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.119	11.119	11.118	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	61	61	61	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	310	310	309	99,6	99,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	44.500	44.500	42.368	95,2	95,2
0915 SOFINANCIRANJE PROJEKTA VEČGENERACIJSKI CENTER KAMNIK	6.000	6.000	4.800	80,0	80,0
4021 Posebni material in storitve	6.000	6.000	4.800	80,0	80,0
0945 SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV	20.000	20.000	19.200	96,0	96,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	19.200	96,0	96,0
0946 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
0947 SOFINANCIRANJE KARITATIVNIH PROGRAMOV	10.500	10.500	10.368	98,7	98,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	10.500	10.368	98,7	98,7

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2018		
		2018	2018			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4006	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	694.215	684.215	464.217	66,9	67,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.000	9.000	488	5,4	5,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.000	9.000	488	5,4	5,4
13029003	Urejanje cestnega prometa	9.000	9.000	488	5,4	5,4
	6614 USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK	9.000	9.000	488	5,4	5,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.512	8.512	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	488	488	488	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	685.215	675.215	463.729	67,7	68,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	220.000	220.000	153.368	69,7	69,7
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.000	10.000	9.974	99,7	99,7
	6248 VZDRŽEVANJE EVIDENCE NUSZ	10.000	10.000	9.974	99,7	99,7
	4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	9.974	99,7	99,7
16029003	Prostorsko načrtovanje	210.000	210.000	143.394	68,3	68,3
	6215 VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE	15.000	15.000	9.344	62,3	62,3
	4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	9.344	62,3	62,3
	6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	30.000	30.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	0,0	0,0
	6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA	165.000	165.000	134.050	81,2	81,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	9.182	91,8	91,8
	4021 Posebni material in storitve	40.000	46.000	45.719	114,3	99,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	7.609	95,1	95,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.000	101.000	71.541	66,9	70,8
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	465.215	455.215	310.361	66,7	68,2
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	465.215	455.215	310.361	66,7	68,2
	4508 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	90.000	90.000	60.675	67,4	67,4
	4021 Posebni material in storitve	89.500	89.500	60.228	67,3	67,3
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	446	89,3	89,3
	6235 KOMASACIJA DRNOVO	215.215	215.215	168.784	78,4	78,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	430	428	427,6	99,4
	4021 Posebni material in storitve	215.115	214.785	168.356	78,3	78,4
	6620 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	160.000	150.000	80.903	50,6	53,9
	4029 Drugi operativni odhodki	35	35	34	97,6	97,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.775	124.975	63.082	45,5	50,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.800	3.752	---	98,7
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.190	11.190	11.190	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	2.845	28,5	28,5

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	972.874	923.074	439.752	45,2	47,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.500	2.500	1.985	79,4	79,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.500	2.500	1.985	79,4	79,4
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.985</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
	<i>1115 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.985</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	5	5	5	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.495	2.495	1.980	79,4	79,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	175.821	126.021	80.053	45,5	63,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	175.821	126.021	80.053	45,5	63,5
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>175.821</i>	<i>126.021</i>	<i>80.053</i>	<i>45,5</i>	<i>63,5</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>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	1.650	100,0	100,0
	<i>4905 RAZVOJNI PROJEKTI</i>	<i>162.498</i>	<i>112.698</i>	<i>70.556</i>	<i>43,4</i>	<i>62,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	5.300	5.216	130,4	98,4
	4021 Posebni material in storitve	140.998	88.648	49.532	35,1	55,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	600	583	116,6	97,2
	4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	4.285	61,2	61,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	150	140	---	93,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	11.000	10.801	108,0	98,2
	<i>4940 PROJEKT CITYWALK</i>	<i>6.673</i>	<i>6.673</i>	<i>2.847</i>	<i>42,7</i>	<i>42,7</i>
	4021 Posebni material in storitve	6.673	6.673	2.847	42,7	42,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	63.627	63.627	19.691	31,0	31,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	63.627	63.627	19.691	31,0	31,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>63.627</i>	<i>63.627</i>	<i>19.691</i>	<i>31,0</i>	<i>31,0</i>
	<i>4923 LAS - SRCE SLOVENIJE</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.691</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	15.691	98,1	98,1
	<i>4941 PROJEKT "PO STOPINJAH PASTIRJEV"</i>	<i>43.627</i>	<i>43.627</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.627	43.627	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	625.926	625.926	253.146	40,4	40,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	625.926	625.926	253.146	40,4	40,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>277.000</i>	<i>277.000</i>	<i>204.142</i>	<i>73,7</i>	<i>73,7</i>
	<i>6200 UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>93.950</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	863	28,8	28,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	8.600	8.517	170,3	99,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.500	1.500	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.500	76.300	52.486	49,3	68,8
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.500	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	30.600	30.585	764,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6201 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	157.000	157.000	110.192	70,2	70,2
4021 Posebni material in storitve	0	5.490	5.490	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	107.000	107.000	104.702	97,9	97,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	44.510	0	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	348.926	348.926	49.004	14,0	14,0
6202 UVEDBA SISTEMA IZPOSOJE KOLES V KAMNIKU	308.926	308.926	12.227	4,0	4,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	12.500	8.750	70,0	70,0
4021 Posebni material in storitve	3.500	3.500	3.477	99,3	99,3
4202 Nakup opreme	60.000	60.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	222.926	222.926	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0	0,0
6661 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK	40.000	40.000	36.777	91,9	91,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.580	1.325	66,3	83,9
4021 Posebni material in storitve	23.000	23.000	20.075	87,3	87,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	20	17	---	85,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.400	15.360	102,4	99,7
14 GOSPODARSTVO	105.000	105.000	84.876	80,8	80,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	105.000	105.000	84.876	80,8	80,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	105.000	105.000	84.876	80,8	80,8
4903 RAZVOJNI NAČRT VELIKE PLANINE	105.000	105.000	84.876	80,8	80,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	2.489	49,8	49,8
4021 Posebni material in storitve	35.000	34.080	16.483	47,1	48,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	420	420	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	65.000	65.500	65.484	100,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5001	KS ČRNA	13.429	13.429	5.361	39,9	39,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100	1.100	756	68,7	68,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100	1.100	756	68,7	68,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>756</i>	<i>68,7</i>	<i>68,7</i>
<i>139101</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>756</i>	<i>68,7</i>	<i>68,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	756	68,7	68,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.760	1.660	255	14,5	15,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.760	1.660	255	14,5	15,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.760</i>	<i>1.660</i>	<i>255</i>	<i>14,5</i>	<i>15,4</i>
<i>139001</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.760</i>	<i>1.660</i>	<i>255</i>	<i>14,5</i>	<i>15,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.000	254	23,1	25,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	610	610	1	0,2	0,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329001</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.394	4.394	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.394	4.394	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.394</i>	<i>4.394</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>455801</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>4.394</i>	<i>4.394</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.594	2.594	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.810	3.810	2.131	55,9	55,9
1603	Komunalna dejavnost	3.810	3.810	2.131	55,9	55,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
<i>638001</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.920</i>	<i>2.920</i>	<i>2.131</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
<i>667101</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>1.820</i>	<i>1.820</i>	<i>1.051</i>	<i>57,7</i>	<i>57,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	450	444	110,9	98,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.220	1.220	607	49,8	49,8
	4029 Drugi operativni odhodki	200	150	0	0,0	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>	<i>98,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	1.080	98,2	98,2

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	290	290	0	0,0	0,0
<i>819401 IGRIŠČE POŠ GOZD</i>	290	290	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	290	290	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>819001 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	150	150	0	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	150	150	0	0,0	0,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	150	150	0	0,0	0,0
<i>940301 DOTACIJE ŠOLAM</i>	150	150	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150	150	0	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	215	315	219	102,0	69,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	215	315	219	102,0	69,6
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	215	315	219	102,0	69,6
<i>039101 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	215	315	219	102,0	69,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215	315	219	102,0	69,6

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5002	KS DUPLICA	31.628	31.628	15.640	49,5	49,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.498	13.798	1.533	11,4	11,1
0403	Druge skupne administrativne službe	13.498	13.798	1.533	11,4	11,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.533</i>	<i>102,2</i>	<i>85,2</i>
	<i>139302 ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.533</i>	<i>102,2</i>	<i>85,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.800	1.533	102,2	85,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.998</i>	<i>11.998</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>136002 NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>11.998</i>	<i>11.998</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.998	10.998	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.930	10.710	9.500	86,9	88,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.930	10.710	9.500	86,9	88,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.930</i>	<i>10.710</i>	<i>9.500</i>	<i>86,9</i>	<i>88,7</i>
	<i>139002 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>10.930</i>	<i>10.710</i>	<i>9.500</i>	<i>86,9</i>	<i>88,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.750	4.030	3.601	75,8	89,4
	4021 Posebni material in storitve	500	500	445	89,0	89,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.450	1.950	1.592	46,1	81,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	150	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	3.700	3.687	737,3	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	80	80	4	5,4	5,4
	4202 Nakup opreme	1.300	300	171	13,2	57,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	600	600	400	66,7	66,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	600	600	400	66,7	66,7
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	<i>329002 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	400	66,7	66,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	200	0	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	200	200	0	0,0	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>560002 REVITALIZACIJA OPUŠČENE DEPONIJE DUPLICA IN RAZVOJ GOZDNEGA PARKA</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.100	4.800	3.487	68,4	72,7
1603	Komunalna dejavnost	5.100	4.800	3.487	68,4	72,7
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.100</i>	<i>4.800</i>	<i>3.487</i>	<i>68,4</i>	<i>72,7</i>
	<i>663102 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE IGRISČ</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>2.877</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	700	618	61,8	88,3
	4202 Nakup opreme	1.700	2.300	2.259	132,9	98,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
	2018	2018	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>667002 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>610</i>	<i>30,5</i>	<i>35,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.700	1.400	610	35,9	43,6
4202 Nakup opreme	200	200	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500	500	0	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi	200	200	0	0,0	0,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
839202 IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS	200	200	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	300	300	0	0,0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
810002 DOTACIJE OSTALIM DRUŠTVOM	300	300	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	600	600	300	50,0	50,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	300	300	0	0,0	0,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
919302 DOTACIJE VRTCEM	300	300	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	300	300	300	100,0	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
940302 DOTACIJE ŠOLAM	300	300	300	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	200	420	420	210,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	200	420	420	210,0	100,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>200</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>210,0</i>	<i>100,0</i>
094802 DOTACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM	200	420	420	210,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	420	420	210,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5003	KS GODIČ	17.222	17.222	6.682	38,8	38,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.700	1.700	1.508	88,7	88,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.700	1.700	1.508	88,7	88,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.508</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
<i>669803</i>	<i>ADAPTACIJA DOMA KS</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.508</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	296	---	98,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.700	300	145	8,5	48,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.100	1.068	---	97,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.960	2.960	2.157	72,9	72,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.960	2.960	2.157	72,9	72,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.960</i>	<i>2.960</i>	<i>2.157</i>	<i>72,9</i>	<i>72,9</i>
<i>139003</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.960</i>	<i>2.960</i>	<i>2.157</i>	<i>72,9</i>	<i>72,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	627	89,6	89,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	1.750	1.138	65,1	65,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	137	68,7	68,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	252	84,0	84,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	25,0	25,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>329003</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.762	9.762	1.857	19,0	19,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.762	9.762	1.857	19,0	19,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.762</i>	<i>9.762</i>	<i>1.857</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>
<i>456003</i>	<i>SOFINANCIRANJE UREJANJA CEST (CESTNE OVIRE, OGLEDALO)</i>	<i>9.762</i>	<i>9.762</i>	<i>1.857</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.762	7.862	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	1.900	1.857	---	97,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	200	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	200	200	200	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>824103</i>	<i>KULTURNO DRUŠTVO BREZJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	160	40,0	40,0
1906	Pomoči šolajočim	400	400	160	40,0	40,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>160</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
<i>940003</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>160</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	160	40,0	40,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija			
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	1.200	1.200	799	66,6	66,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.200	1.200	799	66,6	66,6
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>799</i>	<i>66,6</i>	<i>66,6</i>
<i>039103</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>799</i>	<i>66,6</i>	<i>66,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	799	66,6	66,6

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5004	KS KAMNIK CENTER	33.870	33.870	25.593	75,6	75,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	950	930	498	52,5	53,6
0403	Druge skupne administrativne službe	950	930	498	52,5	53,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>950</i>	<i>930</i>	<i>498</i>	<i>52,5</i>	<i>53,6</i>
<i>139104</i>	<i>KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>950</i>	<i>930</i>	<i>498</i>	<i>52,5</i>	<i>53,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	880	448	49,8	50,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	50	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.710	1.630	1.625	95,0	99,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.710	1.630	1.625	95,0	99,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.710</i>	<i>1.630</i>	<i>1.625</i>	<i>95,0</i>	<i>99,7</i>
<i>139004</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.710</i>	<i>1.630</i>	<i>1.625</i>	<i>95,0</i>	<i>99,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	795	795	66,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	4	4	7,4	93,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	450	76	76	16,8	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	10	19	15	154,0	81,1
	4202 Nakup opreme	0	736	736	---	99,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	150	150	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	150	150	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>329004</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	0	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.600	1.900	1.838	114,9	96,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.600	1.900	1.838	114,9	96,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.838</i>	<i>114,9</i>	<i>96,7</i>
<i>470204</i>	<i>ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.838</i>	<i>114,9</i>	<i>96,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.800	1.744	109,0	96,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	94	---	94,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.460	29.260	21.631	73,4	73,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	28.160	28.160	20.781	73,8	73,8
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>28.160</i>	<i>28.160</i>	<i>20.781</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
<i>821704</i>	<i>POSTAVITEV ZNAMENJA SV. BARBARE</i>	<i>28.160</i>	<i>28.160</i>	<i>20.781</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	170	165	---	97,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	43	---	86,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.160	27.940	20.573	73,1	73,6
1803	Programi v kulturi	200	200	0	0,0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>824104</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.100	900	850	77,3	94,4
18059001 Programi športa	1.100	900	850	77,3	94,4
814104 ŠPORTNO IGRISČE MEDVEDOVA	1.100	900	850	77,3	94,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100	50	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	850	850	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA	56.524	56.524	27.927	49,4	49,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	650	650	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	650	650	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>139105</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	350	350	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.130	3.130	1.075	34,3	34,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.130	3.130	1.075	34,3	34,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.130</i>	<i>3.130</i>	<i>1.075</i>	<i>34,3</i>	<i>34,3</i>
<i>139005</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.130</i>	<i>3.130</i>	<i>1.075</i>	<i>34,3</i>	<i>34,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.850	509	27,5	27,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	541	54,1	54,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	170	170	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	20	20,3	20,3
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	5	48,5	48,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	300	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	300	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>329005</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.948	16.448	66	0,4	0,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.948	16.448	66	0,4	0,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>16.878</i>	<i>15.378</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>460405</i>	<i>REKONSTRUKCIJA CEST</i>	<i>16.878</i>	<i>15.378</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.878	15.378	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>66</i>	<i>6,2</i>	<i>6,2</i>
<i>461005</i>	<i>AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE (KS KAMNIŠKA BISTRICA)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>661405</i>	<i>USMERJEVALNE TABLE ZA MRLIŠKO VEŽICO</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>66</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70	70	66	94,1	94,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27.230	28.730	26.299	96,6	91,5
1603	Komunalna dejavnost	27.230	28.730	26.299	96,6	91,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>27.230</i>	<i>28.730</i>	<i>26.299</i>	<i>96,6</i>	<i>91,5</i>
<i>667305</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>14.480</i>	<i>10.480</i>	<i>8.269</i>	<i>57,1</i>	<i>78,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	930	930	81	8,8	8,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	760	63,4	63,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.350	8.350	7.427	60,1	89,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija			
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<i>668305 POKOPALIŠČE STRANJE</i>	<i>12.750</i>	<i>18.250</i>	<i>18.030</i>	<i>141,4</i>	<i>98,8</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	450	417	277,8	92,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	1.900	1.853	88,2	97,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	10.200	5.100	4.976	48,8	97,6	
4202 Nakup opreme	300	0	0	0,0	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.800	10.785	---	99,9	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.266	7.266	488	6,7	6,7
1803	Programi v kulturi	7.266	7.266	488	6,7	6,7
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>818005 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0	
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.166</i>	<i>7.166</i>	<i>488</i>	<i>6,8</i>	<i>6,8</i>	
<i>829905 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)</i>	<i>7.166</i>	<i>7.166</i>	<i>488</i>	<i>6,8</i>	<i>6,8</i>	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	299	85,6	85,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.210	1.210	188	15,6	15,6	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.606	5.606	0	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5006	KS MEKINJE	9.968	9.968	7.443	74,7	74,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.400	3.900	3.793	111,6	97,3
0403	Druge skupne administrativne službe	3.400	3.900	3.793	111,6	97,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.400</i>	<i>3.900</i>	<i>3.793</i>	<i>111,6</i>	<i>97,3</i>
<i>139106</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>3.400</i>	<i>3.900</i>	<i>3.793</i>	<i>111,6</i>	<i>97,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	2.300	2.227	123,7	96,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.600	1.566	---	97,9
	4202 Nakup opreme	1.600	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	651	651	166	25,4	25,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	651	651	166	25,4	25,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>651</i>	<i>651</i>	<i>166</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>
<i>139006</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>651</i>	<i>651</i>	<i>166</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	449	449	6	1,3	1,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	158	79,2	79,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2	2	1	60,0	60,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.967	4.467	2.796	56,3	62,6
1803	Programi v kulturi	1.700	2.000	2.000	117,7	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>117,7</i>	<i>100,0</i>
<i>818006</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>117,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	2.000	2.000	117,7	100,0
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	3.267	2.467	796	24,4	32,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.267</i>	<i>2.467</i>	<i>796</i>	<i>24,4</i>	<i>32,3</i>
<i>811806</i>	<i>ŠPORTNO IGRIŠČE</i>	<i>3.267</i>	<i>2.467</i>	<i>796</i>	<i>24,4</i>	<i>32,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	47	23,4	23,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.067	1.717	206	6,7	12,0
	4202 Nakup opreme	0	550	543	---	98,8
19	IZOBRAŽEVANJE	150	150	0	0,0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	150	150	0	0,0	0,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>940006</i>	<i>SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	150	150	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	800	800	688	86,0	86,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	800	800	688	86,0	86,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>688</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
<i>039106</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC.OGROŽENIH OBČANOV</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>688</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	688	86,0	86,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
5007	KS MOTNIK	21.301	21.301	15.757	74,0	74,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.285	7.505	7.447	102,2	99,2
0403	Druge skupne administrativne službe	7.285	7.505	7.447	102,2	99,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.104	1.324	1.316	119,2	99,4
	139107 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS	1.104	1.324	1.316	119,2	99,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.094	1.324	1.316	120,3	99,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10	0	0	0,0	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.181	6.181	6.131	99,2	99,2
	669607 KRAJEVNI DOM MOTNIK	6.181	6.181	6.131	99,2	99,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	1.160	1.151	230,1	99,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	700	40	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.981	4.981	4.981	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.400	2.400	2.312	96,3	96,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.400	2.400	2.312	96,3	96,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.400	2.400	2.312	96,3	96,3
	139007 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	2.400	2.400	2.312	96,3	96,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950	677	601	63,2	88,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.310	1.302	113,2	99,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	140	103	103	73,3	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	160	310	307	191,7	98,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	550	580	537	97,6	92,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	550	580	537	97,6	92,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	40	40	0	0,0	0,0
	460307 CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK	20	20	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10	10	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
	460407 REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK	10	10	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
	465107 REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA	10	10	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	510	540	537	105,3	99,4
	649407 RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	510	540	537	105,3	99,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25	25	---	98,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	510	515	512	100,5	99,5
14	GOSPODARSTVO	380	380	180	47,4	47,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	380	380	180	47,4	47,4
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	380	380	180	47,4	47,4
	470307 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA	230	230	180	78,4	78,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	30	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	180	90,1	90,1
	847107 DELOVANJE DRUŠTEV	150	150	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun	proračun	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
		2018	2018			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10	5	0	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10	5	0	0,0	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>529107 KANALIZACIJA MOTNIK</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.061	8.766	3.651	40,3	41,7
1603	Komunalna dejavnost	9.061	8.766	3.651	40,3	41,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>7.345</i>	<i>7.320</i>	<i>2.214</i>	<i>30,1</i>	<i>30,2</i>
	<i>638007 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>7.315</i>	<i>7.315</i>	<i>2.214</i>	<i>30,3</i>	<i>30,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.513</i>	<i>1.513</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.402</i>	<i>5.402</i>	<i>2.214</i>	<i>41,0</i>	<i>41,0</i>
	<i>638107 VODOVODI (VRHE, BREZOVICA, MALA RAVAN)</i>	<i>30</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>30</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.716</i>	<i>1.446</i>	<i>1.437</i>	<i>83,8</i>	<i>99,4</i>
	<i>667407 MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK</i>	<i>764</i>	<i>764</i>	<i>759</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>172</i>	<i>171</i>	<i>171,3</i>	<i>99,6</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>450</i>	<i>425</i>	<i>422</i>	<i>93,7</i>	<i>99,2</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>214</i>	<i>167</i>	<i>166</i>	<i>77,6</i>	<i>99,4</i>
	<i>668507 POKOPALIŠČE MOTNIK</i>	<i>952</i>	<i>682</i>	<i>678</i>	<i>71,3</i>	<i>99,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>8,2</i>	<i>90,9</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>500</i>	<i>671</i>	<i>670</i>	<i>134,1</i>	<i>99,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>302</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.465	1.505	1.470	100,3	97,7
1803	Programi v kulturi	65	35	0	0,0	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>65</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>839007 KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>65</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>65</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1804	Podpora posebnim skupinam	150	150	150	100,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>039007 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	1.250	1.320	1.320	105,6	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.250</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>105,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>814007 ŠPORTNO IGRISČE MOTNIK</i>	<i>1.250</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>105,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.250</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>105,6</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	150	160	160	106,7	100,0
1906	Pomoči šolajočim	150	160	160	106,7	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>106,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>940007 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>106,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	150	160	160	106,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5008	KS NEVLJE	23.306	23.306	2.222	9,5	9,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	810	810	294	36,3	36,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	810	810	294	36,3	36,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	810	810	294	36,3	36,3
	139008 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	810	810	294	36,3	36,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	113	25,0	25,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	180	51,4	51,4
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	1	10,0	10,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	500	50,0	50,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	500	50,0	50,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.000	1.000	500	50,0	50,0
	329008 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM	1.000	1.000	500	50,0	50,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	500	50,0	50,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.911	7.911	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.911	7.911	0	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.511	4.511	0	0,0	0,0
	455808 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS	4.511	4.511	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.511	4.511	0	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.200	3.200	0	0,0	0,0
	455108 GRADNJA PLOČNIKA	3.200	3.200	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.200	3.200	0	0,0	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	100	100	0	0,0	0,0
	450208 PROMETNA SIGNALIZACIJA	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	100	100	0	0,0	0,0
	649708 JAVNA RAZSVETLJAVA KS NEVLJE	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.915	8.915	728	8,2	8,2
1603	Komunalna dejavnost	8.915	8.915	728	8,2	8,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.115	6.115	566	9,3	9,3
	496308 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	6.115	6.115	566	9,3	9,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.115	5.515	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100	86	---	85,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	480	---	96,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.100	2.100	163	7,7	7,7
	663308 POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL	2.100	2.100	163	7,7	7,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.100	2.100	163	7,7	7,7
16039005	Druge komunalne dejavnosti	700	700	0	0,0	0,0
	495108 POSTAVITEV KLOPIC (POKOPALIŠČE, CENTER VASI)	500	500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
495208 OBVESTILNE TABLE	200	200	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
18	4.070	4.070	200	4,9	4,9
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1805	4.070	4.070	200	4,9	4,9
Šport in prostočasne aktivnosti					
18059001	4.070	4.070	200	4,9	4,9
Programi športa					
811908 PRENOVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA VRHPOLJE	3.270	3.270	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.270	3.270	0	0,0	0,0
814108 DOTACIJA DRUŠTVOM	800	800	200	25,0	25,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	200	25,0	25,0
19	600	600	500	83,3	83,3
IZOBRAŽEVANJE					
1906	600	600	500	83,3	83,3
Pomoči šolajočim					
19069001	600	600	500	83,3	83,3
Pomoči v osnovnem šolstvu					
940008 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	600	600	500	83,3	83,3
4119 Drugi transferi posameznikom	600	600	500	83,3	83,3

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
5009	KS NOVI TRG	51.106	51.106	0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000	2.000	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>139109</i>	<i>IZVEDBA DOGODKOV ZA POVEZOVANJE KRAJANOV KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>110809</i>	<i>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>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.505	1.505	0	0,0	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.505	1.505	0	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.505</i>	<i>1.505</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>139009</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.505</i>	<i>1.505</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.601	47.601	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.601	47.601	0	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>47.601</i>	<i>47.601</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>666509</i>	<i>SOFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJ IN ADAPTACIJ INFRASTRUKTURE</i>	<i>47.601</i>	<i>47.601</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.601	47.601	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
5010	KS PEROVO	27.930	27.930	955	3,4	3,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.225	2.225	188	8,4	8,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.225	2.225	188	8,4	8,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.225	2.225	188	8,4	8,4
	139010 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	2.225	2.225	188	8,4	8,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	187	20,8	20,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	20	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	0	5,0	5,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	0,0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	500	500	0	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	500	500	0	0,0	0,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	500	500	0	0,0	0,0
	429010 POMOČ ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI	500	500	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	5.000	5.000	0	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	667010 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.805	19.805	768	3,9	3,9
1803	Programi v kulturi	600	600	600	100,0	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	600	600	600	100,0	100,0
	818010 DOTACIJE DRUŠTVOM	600	600	600	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	100,0	100,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	19.205	19.205	168	0,9	0,9
18059001	Programi športa	19.205	19.205	168	0,9	0,9
	811910 UREDITEV IGRISČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI ULICI	16.105	16.105	46	0,3	0,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.902	4.902	46	0,9	0,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	150	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.053	11.053	0	0,0	0,0
	812010 VZDRŽEVANJE IGRISČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI	3.100	3.100	122	3,9	3,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	122	4,1	4,1
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	0	0,0	0,0
1905	Drugi izobraževalni programi	400	400	0	0,0	0,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	400	400	0	0,0	0,0
	981110 DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA (DELAVNICE...)	400	400	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov**5010 - KS PEROVO****v EUR**

	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5011	KS PODGORJE	7.606	7.606	3.454	45,4	45,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.300	1.300	1.036	79,7	79,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.300	1.300	1.036	79,7	79,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.036</i>	<i>79,7</i>	<i>79,7</i>
<i>139111</i>	<i>PIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.036</i>	<i>79,7</i>	<i>79,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.036	86,4	86,4
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.665	2.665	1.917	71,9	71,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.665	2.665	1.917	71,9	71,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.665</i>	<i>2.665</i>	<i>1.917</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
<i>139011</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.665</i>	<i>2.665</i>	<i>1.917</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	730	880	873	119,6	99,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.350	924	61,6	68,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	130	118	90,7	90,7
	4029 Drugi operativni odhodki	105	105	2	2,1	2,1
	4202 Nakup opreme	200	200	0	0,0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBAŠTVO	500	500	451	90,1	90,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	500	500	451	90,1	90,1
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>451</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
<i>428711</i>	<i>MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>451</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	451	90,1	90,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100	100	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	100	100	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>461011</i>	<i>AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (KS PODGORJE)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	150	150	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	150	150	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>496211</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
<i>669411</i>	<i>POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.891	2.891	50	1,7	1,7
1803	Programi v kulturi	2.891	2.891	50	1,7	1,7
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.891</i>	<i>2.891</i>	<i>50</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
<i>818411</i>	<i>VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN OKOLICE</i>	<i>2.891</i>	<i>2.891</i>	<i>50</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	50	---	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.891	2.841	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
5012	KS PŠAJNOVICA	9.239	9.239	5.396	58,4	58,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	300	300	0	0,0	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139112 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	555	555	503	90,6	90,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	555	555	503	90,6	90,6
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>503</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
	<i>139012 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>503</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>550</i>	<i>540</i>	<i>494</i>	<i>89,8</i>	<i>91,5</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>---</i>	<i>64,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>44,6</i>	<i>44,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50	50	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	50	50	0	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455812 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.034	5.934	2.602	43,1	43,8
1603	Komunalna dejavnost	6.034	5.934	2.602	43,1	43,8
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>467</i>	<i>40,6</i>	<i>40,6</i>
	<i>666812 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>467</i>	<i>40,6</i>	<i>40,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>---</i>	<i>93,1</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>374</i>	<i>41,5</i>	<i>46,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.884</i>	<i>4.784</i>	<i>2.135</i>	<i>43,7</i>	<i>44,6</i>
	<i>919112 OTROŠKO IGRISČE</i>	<i>4.884</i>	<i>4.784</i>	<i>2.135</i>	<i>43,7</i>	<i>44,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>720</i>	<i>104</i>	<i>10,4</i>	<i>14,5</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>91</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>237</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.284</i>	<i>3.184</i>	<i>1.423</i>	<i>43,3</i>	<i>44,7</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200	2.200	2.092	95,1	95,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.200	2.200	2.092	95,1	95,1
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.092</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>828012 SOFINANCIRANJE OBNOVE ŽUPNIJSKE CERKVE ČEŠNJICE</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.092</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.092</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2018	proračun 2018	2018	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	100	200	200	200,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	100	200	200	200,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>940012 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	100	200	200	200,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5013	KS SELA	19.892	19.892	18.284	91,9	91,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	300	300	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>139113</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.805	2.805	2.634	93,9	93,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.805	2.805	2.634	93,9	93,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.805</i>	<i>2.805</i>	<i>2.634</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
<i>139013</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.805</i>	<i>2.805</i>	<i>2.634</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.350	2.350	2.226	94,7	94,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	390	345	76,7	88,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	60	60	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	3	62,0	62,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329013</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	300	300	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	300	300	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>455813</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.387	14.387	13.650	94,9	94,9
1603	Komunalna dejavnost	14.387	14.387	13.650	94,9	94,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.387</i>	<i>14.387</i>	<i>13.650</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
<i>666713</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>2.587</i>	<i>2.587</i>	<i>2.452</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	168	83,8	83,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	374	271	27,1	72,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.087	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.013	2.013	---	100,0
<i>668613</i>	<i>POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.198</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	775	77,5	77,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.700	10.700	10.423	97,4	97,4

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2018	proračun 2018	2018	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	300	300	200	66,7	66,7
1906	Pomoči šolajočim	300	300	200	66,7	66,7
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	<i>940013 SOF.LETOVANJA OTROK S STALNIM BIVALIŠČEM V KS SELA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
5014	KS SREDNJA VAS	16.301	16.301	5.476	33,6	33,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.800	1.278	127,8	71,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	1.800	1.278	127,8	71,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>
	<i>139114 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>300</i>	<i>1.100</i>	<i>1.078</i>	<i>359,4</i>	<i>98,0</i>
	<i>669714 VZDRŽEVANJE ZADRUŽNEGA DOMA</i>	<i>300</i>	<i>1.100</i>	<i>1.078</i>	<i>359,4</i>	<i>98,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>---</i>	<i>99,8</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>810</i>	<i>809</i>	<i>---</i>	<i>99,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.705	2.705	2.449	90,6	90,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.705	2.705	2.449	90,6	90,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.705</i>	<i>2.705</i>	<i>2.449</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
	<i>139014 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.705</i>	<i>2.705</i>	<i>2.449</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.200</i>	<i>1.220</i>	<i>1.214</i>	<i>101,2</i>	<i>99,5</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>650</i>	<i>880</i>	<i>873</i>	<i>134,4</i>	<i>99,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>700</i>	<i>450</i>	<i>360</i>	<i>51,4</i>	<i>79,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	420	420	140,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	420	420	140,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>140,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329014 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>300</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>140,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>140,0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	700	700	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	700	700	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>451114 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>451214 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.196	10.276	1.118	10,0	10,9
1603	Komunalna dejavnost	11.196	10.276	1.118	10,0	10,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638014 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
	2018	2018	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.516	6.516	1.060	16,3	16,3
666714 MRLIŠKA VEŽICA SELA	5.406	5.406	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.406	5.406	0	0,0	0,0
668714 POKOPALIŠČE LOKE	1.110	1.110	1.060	95,5	95,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	420	410	117,2	97,7
4025 Tekoče vzdrževanje	760	40	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	650	650	---	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	4.380	3.460	58	1,3	1,7
819214 IGRISČE LOKE	4.380	3.460	58	1,3	1,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	58	97,5	97,5
4025 Tekoče vzdrževanje	4.320	3.400	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100	100	0	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi	100	100	0	0,0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	100	100	0	0,0	0,0
818014 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	100	100	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	300	300	210	70,0	70,0
1906 Pomoči šolajočim	300	300	210	70,0	70,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300	300	210	70,0	70,0
940014 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	300	300	210	70,0	70,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	210	70,0	70,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
5015	KS ŠMARCA	36.748	36.748	13.874	37,8	37,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.910	12.910	9.431	73,1	73,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.910	12.910	9.431	73,1	73,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.910	12.910	9.431	73,1	73,1
	<i>139015 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>12.910</i>	<i>12.910</i>	<i>9.431</i>	<i>73,1</i>	<i>73,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.850	5.910	5.901	121,7	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.750	3.750	2.622	69,9	69,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	790	39,5	39,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	120	115	---	95,8
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	32,5	32,5
	4202 Nakup opreme	2.300	1.120	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000	1.000	0	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	<i>460415 VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	5.000	787	15,7	15,7
1603	Komunalna dejavnost	5.000	5.000	787	15,7	15,7
16039003	Objekti za rekreacijo	4.000	4.000	250	6,3	6,3
	<i>663215 OBNOVA PARKA PRED KD ŠMARCA</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>250</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	250	250	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.250	0	0,0	0,0
	<i>667015 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0,0	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000	1.000	537	53,7	53,7
	<i>495215 POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>537</i>	<i>53,7</i>	<i>53,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	537	53,7	53,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.538	17.538	3.356	19,1	19,1
1803	Programi v kulturi	14.038	14.038	3.356	23,9	23,9
18039005	Drugi programi v kulturi	14.038	14.038	3.356	23,9	23,9
	<i>818115 KRAJEVNI DOM ŠMARCA</i>	<i>14.038</i>	<i>14.038</i>	<i>3.356</i>	<i>23,9</i>	<i>23,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	650	643	642,8	98,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.938	11.388	2.018	16,9	17,7
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	695	34,7	34,7
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.500	3.500	0	0,0	0,0
18059001	Programi športa	3.500	3.500	0	0,0	0,0
	<i>814015 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	300	300	300	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	300	300	300	100,0	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	300	300	300	100,0	100,0
	<i>094515 DOTACIJA HUMANITARNI DEJAVNOSTI (KARITAS)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
5016	KS ŠMARTNO	32.793	32.793	7.753	23,6	23,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500	500	0	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500	500	0	0,0	0,0
139116	PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS	500	500	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.960	6.960	5.163	74,2	74,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.960	6.960	5.163	74,2	74,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.960	6.960	5.163	74,2	74,2
139016	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	6.960	6.960	5.163	74,2	74,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	16	2,0	2,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400	4.900	4.897	111,3	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.750	1.250	248	14,2	19,8
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	2	20,5	20,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125	125	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125	125	0	0,0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	125	125	0	0,0	0,0
329016	DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO	125	125	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.900	5.900	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.900	5.900	0	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.900	5.900	0	0,0	0,0
451716	ODBOJNE OGRAJE	200	200	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
455816	REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
464916	ZABOJNIKI ZA PESEK	200	200	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
465016	POKROVI OBCESTNIH JAŠKOV	500	500	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	125	125	0	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	125	125	0	0,0	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	125	125	0	0,0	0,0
474216	DOTACIJA TURISTIČNEMU DRUŠTVU GORA	125	125	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
		2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.300	2.300	854	37,1	37,1
1603	Komunalna dejavnost	2.300	2.300	854	37,1	37,1
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638016 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>854</i>	<i>50,2</i>	<i>50,2</i>
	<i>666616 MRLIŠKA VEŽICA ŠMARTNO</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>109</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>109</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>
	<i>668516 POKOPALIŠČE ŠMARTNO</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>744</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>744</i>	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>660416 OBNOVA VAŠKIH OZNAČB</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.483	16.483	1.576	9,6	9,6
1803	Programi v kulturi	14.583	14.583	278	1,9	1,9
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>824116 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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>	<i>0,0</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>14.458</i>	<i>14.458</i>	<i>278</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>
	<i>828616 KULTURNI DOM ŠMARTNO</i>	<i>14.458</i>	<i>14.458</i>	<i>278</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>278</i>	<i>139,0</i>	<i>92,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>14.058</i>	<i>14.058</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.900	1.900	1.298	68,3	68,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.298</i>	<i>68,3</i>	<i>68,3</i>
	<i>810016 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>819316 ŠPORTNO IGRIŠČE ŠMARTNO</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.098</i>	<i>64,6</i>	<i>64,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.098</i>	<i>73,2</i>	<i>73,2</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	200	200	160	80,0	80,0
1906	Pomoči šolajočim	200	200	160	80,0	80,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>160</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	<i>940016 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>160</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>160</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
		2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	200	200	0	0,0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	200	200	0	0,0	0,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>660016</i>	<i>ODPRAVA POSELDIC ELEMENTARNIH NESREČ</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5017	KS ŠPITALIČ	11.737	11.737	7.173	61,1	61,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.647	1.847	1.760	106,9	95,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.647	1.847	1.760	106,9	95,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.647</i>	<i>1.847</i>	<i>1.760</i>	<i>106,9</i>	<i>95,3</i>
	<i>669617 DOM KS ŠPITALIČ</i>	<i>1.647</i>	<i>1.847</i>	<i>1.760</i>	<i>106,9</i>	<i>95,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	150	66	13,2	44,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.147	1.147	1.145	99,8	99,8
	4202 Nakup opreme	0	550	549	---	99,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.450	2.450	1.762	71,9	71,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.450	2.450	1.762	71,9	71,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>1.762</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
	<i>139017 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>1.762</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	1.246	73,3	73,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	474	79,1	79,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	40	40	39	97,0	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	30,1	30,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	400	400	400	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	400	400	400	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329017 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	400	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.030	2.130	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.030	2.130	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.230</i>	<i>1.330</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>454517 PLOČNIK ŠPITALIČ 32 - ŠPITALIČ 38</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	100	0	0,0	0,0
	<i>462517 POSODOBITEV CESTE OKROG - ŠPITALIČ</i>	<i>730</i>	<i>730</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	730	730	0	0,0	0,0
	<i>462817 POSODOBITEV CESTE SEDELJŠAK</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461017 AVTOBUSNA POSTAJA BELA 3</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	<i>461117 POSTAVITEV NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600	600	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.210	2.910	1.651	74,7	56,7
1603	Komunalna dejavnost	2.210	2.910	1.651	74,7	56,7
16039001	Oskrba z vodo	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	638017 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.210	1.910	1.651	136,4	86,4
	666617 MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ	510	510	398	78,0	78,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	130	126	126,3	97,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	370	340	233	63,0	68,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	40	40	38	95,7	95,7
	668917 POKOPALIŠČE ŠPITALIČ	700	1.400	1.253	179,0	89,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	800	709	101,3	88,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	600	544	---	90,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.700	1.700	1.600	94,1	94,1
1804	Podpora posebnim skupinam	200	200	200	100,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	200	200	200	100,0	100,0
	039017 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV	200	200	200	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	1.500	1.500	1.400	93,3	93,3
18059001	Programi športa	1.500	1.500	1.400	93,3	93,3
	814017 POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRISČA	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	818017 DOTACIJE DRUŠTVOM	500	500	400	80,0	80,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	400	80,0	80,0
19	IZOBRAŽEVANJE	300	300	0	0,0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	300	300	0	0,0	0,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	300	300	0	0,0	0,0
	940017 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	300	300	0	0,0	0,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
5018	KS TUHINJ	32.041	32.041	10.113	31,6	31,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.826	3.826	3.215	84,0	84,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.826	3.826	3.215	84,0	84,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>533</i>	<i>48,4</i>	<i>48,4</i>
	<i>139118 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>533</i>	<i>48,4</i>	<i>48,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>533</i>	<i>48,4</i>	<i>48,4</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.726</i>	<i>2.726</i>	<i>2.682</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>669618 DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.726</i>	<i>2.726</i>	<i>2.682</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>105</i>	<i>---</i>	<i>95,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>690</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.036</i>	<i>2.578</i>	<i>2.577</i>	<i>126,6</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.185	4.085	1.717	41,0	42,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.185	4.085	1.717	41,0	42,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.185</i>	<i>4.085</i>	<i>1.717</i>	<i>41,0</i>	<i>42,0</i>
	<i>139018 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.185</i>	<i>4.085</i>	<i>1.717</i>	<i>41,0</i>	<i>42,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>104</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.850</i>	<i>1.750</i>	<i>570</i>	<i>30,8</i>	<i>32,6</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>829</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>210</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>5</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	400	400	133,3	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	400	400	133,3	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>133,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>329018 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>133,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>133,3</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	100	0	0,0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100	100	0	0,0	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>426018 KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ - DOTACIJA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.250	7.250	843	11,6	11,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.250	7.250	843	11,6	11,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>608</i>	<i>14,7</i>	<i>14,7</i>
	<i>455818 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>608</i>	<i>52,9</i>	<i>52,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>608</i>	<i>52,9</i>	<i>52,9</i>
	<i>455918 UREDITEV DELA POVEZOVALKE POKOPALIŠČE - REGIONALKA</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2018	Indeks	Indeks
	2018	2018	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.100	3.100	235	7,6	7,6
461018 IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJAH	1.000	1.000	235	23,5	23,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0	240	235	---	97,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	760	0	0,0	0,0
464818 UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU	2.100	2.100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.100	2.100	0	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	73	24,4	24,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200	200	73	36,5	36,5
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	200	73	36,5	36,5
569018 ČISTILNE AKCIJE	200	200	73	36,5	36,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	73	36,5	36,5
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	100	100	0	0,0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	100	100	0	0,0	0,0
426118 DOTACIJA - LOVSKA DRUŽINA TUHINJ	100	100	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.270	15.270	3.685	24,1	24,1
1603 Komunalna dejavnost	15.270	15.270	3.685	24,1	24,1
16039001 Oskrba z vodo	4.600	4.600	236	5,1	5,1
632018 IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE	100	100	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
632118 VODOVOD TUHINJ	1.050	1.050	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.050	1.050	0	0,0	0,0
632218 VODOVOD CIRKUŠE	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
637718 VODOVOD LAZE	300	300	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300	300	0	0,0	0,0
637918 VODOVOD ČRNI VRH	400	400	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
638018 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	100	100	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
638118 VODOVOD GOLICE	250	250	236	94,5	94,5
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	236	94,5	94,5
638218 VODOVOD ČEŠNJICE	2.300	2.300	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.300	2.300	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.670	10.670	3.449	32,3	32,3
667918 MRLIŠKA VEŽICA ZG. TUHINJ	3.320	3.320	792	23,9	23,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	477	95,4	95,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.320	2.320	315	13,6	13,6
669518 POKOPALIŠČE TUHINJ	7.350	7.350	2.657	36,2	36,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	1.450	868	59,9	59,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	3.700	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	---	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.700	1.689	---	99,3

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	410	410	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	310	310	0	0,0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>818018 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>839018 KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	100	100	0	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>819018 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	180	45,0	45,0
1906	Pomoči šolajočim	400	400	180	45,0	45,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>180</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>
	<i>940018 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>180</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>180</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5019	KS TUNJICE	5.922	5.922	3.888	65,7	65,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.140	1.140	514	45,1	45,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.140	1.140	514	45,1	45,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>514</i>	<i>45,1</i>	<i>45,1</i>
<i>139019</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>514</i>	<i>45,1</i>	<i>45,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	512	48,8	48,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	23,5	23,5
	4202 Nakup opreme	30	30	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	200	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329019</i>	<i>DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	200	200	200	100,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	200	200	200	100,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>428619</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.982	2.982	1.791	60,1	60,1
1603	Komunalna dejavnost	2.982	2.982	1.791	60,1	60,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.832</i>	<i>2.832</i>	<i>1.791</i>	<i>63,2</i>	<i>63,2</i>
<i>668019</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>1.982</i>	<i>1.682</i>	<i>775</i>	<i>39,1</i>	<i>46,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	390	217	54,1	55,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70	80	79	112,7	98,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.512	1.212	479	31,7	39,5
<i>669019</i>	<i>POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>850</i>	<i>1.150</i>	<i>1.016</i>	<i>119,5</i>	<i>88,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	270	269	538,4	99,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	880	747	93,4	84,9
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700	700	550	78,6	78,6
1803	Programi v kulturi	700	700	550	78,6	78,6
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
<i>818019</i>	<i>KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	350	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	300	300	200	66,7	66,7
839119 KRAJEVNI ČASOPIS	300	300	200	66,7	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	100	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	200	200	200,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	700	700	633	90,5	90,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	700	700	633	90,5	90,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	700	700	633	90,5	90,5
039119 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	700	700	633	90,5	90,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	633	90,5	90,5

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
5020	KS VOLČJI POTOK	19.910	19.910	13.436	67,5	67,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.925	5.925	5.127	86,5	86,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.925	5.925	5.127	86,5	86,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.925	5.925	5.127	86,5	86,5
	<i>139020 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.925</i>	<i>5.925</i>	<i>5.127</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.170	2.170	2.000	92,2	92,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.545	2.178	83,8	85,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	294	83,9	83,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	650	650	108,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	10	5	107,2	53,6
	4202 Nakup opreme	200	200	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.350	4.350	117	2,7	2,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.350	4.350	117	2,7	2,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.350	4.350	117	2,7	2,7
	<i>460420 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>	<i>117</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.050	4.050	117	2,9	2,9
	<i>520420 ODVODNJAVANJE METEORNE VODE</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.130	1.130	1.121	99,2	99,2
1603	Komunalna dejavnost	1.130	1.130	1.121	99,2	99,2
16039001	Oskrba z vodo	1.130	1.130	1.121	99,2	99,2
	<i>638020 FILTRACIJA VODE V RUDNIKU</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>	<i>1.121</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.130	1.130	1.121	99,2	99,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.875	7.875	6.442	81,8	81,8
1803	Programi v kulturi	7.875	7.875	6.442	81,8	81,8
18039005	Drugi programi v kulturi	7.875	7.875	6.442	81,8	81,8
	<i>829920 KULTURNI DOM VOLČJI POTOK</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>	<i>6.442</i>	<i>81,8</i>	<i>81,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	1.563	1.562	781,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	488	488	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.775	4.400	4.391	247,4	99,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.900	1.424	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	630	630	629	99,9	99,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	630	630	629	99,9	99,9
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	630	630	629	99,9	99,9
	<i>039120 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>629</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	630	630	629	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2018		
		2018	2018			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5021	KS VRANJA PEČ	14.063	14.063	8.950	63,6	63,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	450	450	124	27,5	27,5
0403	Druge skupne administrativne službe	450	450	124	27,5	27,5
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>124</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>
	<i>139121 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>124</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>124</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	471	471	426	90,4	90,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	471	471	426	90,4	90,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>471</i>	<i>471</i>	<i>426</i>	<i>90,4</i>	<i>90,4</i>
	<i>139021 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>471</i>	<i>471</i>	<i>426</i>	<i>90,4</i>	<i>90,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>453</i>	<i>453</i>	<i>423</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>53,0</i>	<i>53,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.950	2.950	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.950	2.950	0	0,0	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>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>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>460521 DODATNA PARKIRIŠČA PRI MRLIŠKI VEŽICI</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.742	9.742	8.400	86,2	86,2
1603	Komunalna dejavnost	9.742	9.742	8.400	86,2	86,2
	<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638221 VODOVOD SP. PALOVČE</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.342</i>	<i>9.342</i>	<i>8.400</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
	<i>668121 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>908</i>	<i>908</i>	<i>415</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>39</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>255</i>	<i>265</i>	<i>256</i>	<i>100,4</i>	<i>96,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>120</i>	<i>59,2</i>	<i>59,2</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>669921 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ</i>	<i>8.434</i>	<i>8.434</i>	<i>7.985</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>---</i>	<i>99,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>650</i>	<i>670</i>	<i>661</i>	<i>101,7</i>	<i>98,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>150</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>154</i>	<i>---</i>	<i>96,2</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>7.534</i>	<i>7.134</i>	<i>6.801</i>	<i>90,3</i>	<i>95,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija			
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	450	450	0	0,0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	450	450	0	0,0	0,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>660021</i>	<i>SOLIDARNOSTNA POMOČ</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	450	450	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5022	KS ZAPRICE	24.556	24.556	5.757	23,4	23,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.200	3.800	3.249	101,5	85,5
0403	Druge skupne administrativne službe	3.200	3.800	3.249	101,5	85,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.200</i>	<i>3.800</i>	<i>3.249</i>	<i>101,5</i>	<i>85,5</i>
<i>139122</i>	<i>PIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>3.200</i>	<i>3.800</i>	<i>3.249</i>	<i>101,5</i>	<i>85,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.400	3.008	94,0	88,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	112	---	55,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	130	---	64,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.654	7.054	1.747	22,8	24,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.654	7.054	1.747	22,8	24,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.654</i>	<i>7.054</i>	<i>1.747</i>	<i>22,8</i>	<i>24,8</i>
<i>139022</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.654</i>	<i>7.054</i>	<i>1.747</i>	<i>22,8</i>	<i>24,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.410	3.810	1.049	23,8	27,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	697	82,0	82,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	2	8,0	8,0
	4202 Nakup opreme	2.374	2.374	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.300	2.300	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.300	2.300	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>455822</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>455922</i>	<i>OBCESTNO OGLEDALO</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.002	11.002	561	5,1	5,1
1603	Komunalna dejavnost	11.002	11.002	561	5,1	5,1
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>11.002</i>	<i>11.002</i>	<i>561</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>
<i>667022</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>3.552</i>	<i>3.552</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.052	3.052	0	0,0	0,0
<i>919222</i>	<i>OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA</i>	<i>7.450</i>	<i>7.450</i>	<i>561</i>	<i>7,5</i>	<i>7,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	56	28,0	28,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.250	2.250	505	22,4	22,4
	4202 Nakup opreme	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400	400	200	50,0	50,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	400	400	200	50,0	50,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>819022</i>	<i>DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	200	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	2018		
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	28.351.665	28.351.665	24.333.615	85,8	85,8

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
14	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
1403	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4900</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4410</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca:	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0

C. Račun financiranja

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	889.000	889.000	888.497	99,9	99,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	889.000	889.000	888.497	99,9	99,9
2201	Servisiranje javnega dolga	889.000	889.000	888.497	99,9	99,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>	<i>888.497</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>1166</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>	<i>888.497</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	889.000	889.000	888.497	99,9	99,9
Skupaj bilanca:	C - Račun financiranja	889.000	889.000	888.497	99,9	99,9
Skupaj:		29.328.665	29.328.665	25.310.112	86,3	86,3

III. O B R A Z L O Ž I T E V

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Osnova za pripravo proračuna Občine Kamnik za leto 2018 je bil Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov, ki ga občinam vsako leto posreduje Ministrstvo za finance. Sestavni del navedenega priročnika so tudi Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki jih pripravlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. V priročniku, ki je bil posredovan občinam v mesecu oktobru 2018, so vključeni Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (september 2018) za leta 2018, 2019 in 2020:

	2018	2019	2020
Realna rast BDP	4,4	3,7	3,4
Rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega)	1,5	2,1	2,6
Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega – sektor država	0,4	2,9	1,5
Realna rast investicij v osnovna sredstva	9,0	8,5	7,5
Realna rast državne potrošnje	2,7	2,0	1,5
Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta)	2,1	2,3	2,4

v %

Enako kot v preteklih letih je bil tudi za leto 2018 potreben skrajno restriktiven pristop pri načrtovanju izdatkov za blago in storitve, to je materialnih in drugih stroškov v vseh državnih organih in izvajalskih organizacijah ter javnih zavodih, ki se financirajo iz proračuna.

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

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

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

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

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

Zaključni račun proračuna občine Kamnik za leto 2018 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del zaključnega računa proračuna pa sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so v posameznih stolpcih prikazani:

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

V stolpcu »sprejeti proračun 2018« so prikazani podatki iz rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2018, sprejetega na 26. seji Občinskega sveta dne 10. 10. 2018, v stolpcu »veljavni proračun 2018« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2018 z upoštevanimi izvedenimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2018.

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

Pri pripravi zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2018 so bile upoštevane tudi pripombe Nadzornega odbora občine Kamnik iz preteklih let in priporočila revizorjev, ki so bila dana med opravljanjem notranje revizije na Občini Kamnik v letu 2012 (redna revizija poslovanja s poudarkom na zaključnem računu za leto 2011).

1.2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

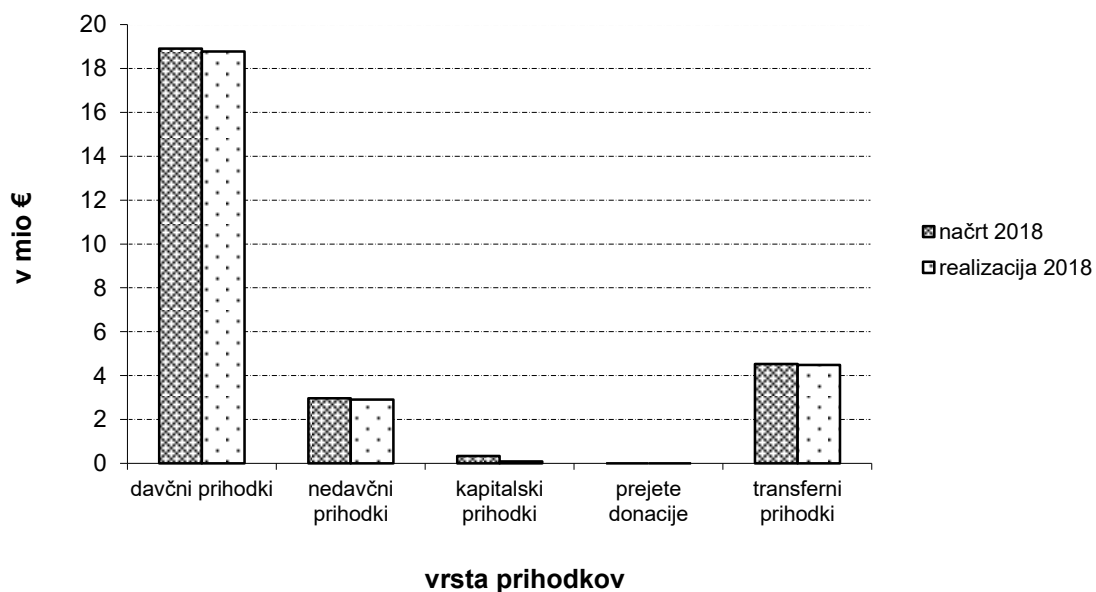
1.2.1.1. PRIHODKI (s KS)

26.295.464 €

Realizirani prihodki proračuna so v letu 2018 znašali 26.295.464 € oziroma 98,2 % načrtovanih. Realizacija posameznih vrst prihodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele:

v €				
kto	naziv	sprejeti proračun 2018	realizacija 2018	ind.
70	davčni prihodki	18.902.643	18.779.070,33	99,4
71	nedavčni prihodki	2.969.548	2.916.454,41	98,2
72	kapitalski prihodki	349.100	92.962,02	26,6
73	prejete donacije	22.300	20.647,36	92,6
74	transforni prihodki	4.541.246	4.486.330,02	98,8
	SKUPAJ	26.784.837	26.295.464,14	98,2

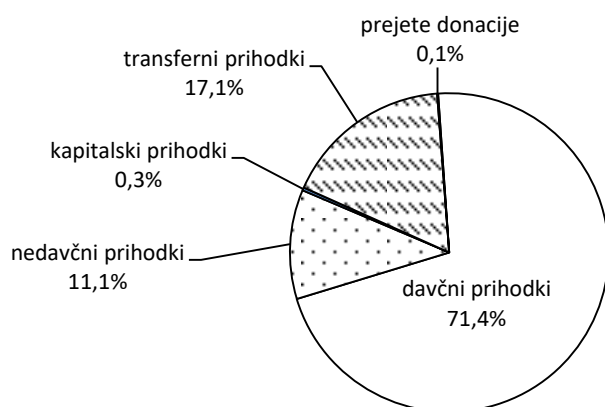
Primerjava realiziranih prihodkov v letu 2018 z načrtovanimi (po vrstah)



Struktura realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2018 je bila naslednja:

- davčni prihodki 71,4 %
- transforni prihodki 17,1 %
- nedavčni prihodki 11,1 %
- kapitalski prihodki 0,3 %
- prejete donacije 0,1 %

Grafični prikaz strukture realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2018:



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

v €

konto	naziv	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
7103	prihodki od premoženja	1.733.810,17	64.193,57	1.798.003,74
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	76.402,93	7.701,65	84.104,58
7141	drugi nedavčni prihodki	388.102,58	43,25	388.145,83
7300	prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	2.829,36	2.829,36
7301	prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	17.818,00	17.818,00
	ostali prihodki	24.004.562,63	0,00	24.004.562,63
	SKUPAJ	26.202.878,31	92.585,83	26.295.464,14

*prihodki, ki jih krajevne skupnosti nimajo, vključujejo: davčne prihodke, prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, upravne takse, globe in druge denarne kazni, kapitalske prihodke in transferne prihodke.

Realizacija prihodkov v letu 2018 je po posameznih proračunskih uporabnikih naslednja:

v €

		sprejeti proračun 2018	realizacija 2018	realizacija 2018 (vključno s transferi med občino in KS)	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=2/1)	(5=3/1)
1.	Občina Kamnik	26.587.066	26.202.878,31	26.202.878,31	98,6	98,6
2.	krajevne skupnosti	197.771	92.585,83	200.199,96	46,8	101,2
2.1	KS Črna	5.825	3.158,00	7.039,62	54,2	120,9
2.2	KS Duplica	10.455	2.880,00	11.466,82	27,5	109,7
2.3	KS Godič	5.177	120,00	4.053,32	2,3	78,3
2.4	KS Kamnik center	25.071	17.567,36	22.763,87	70,1	90,8
2.5	KS Kamniška Bistrica	15.996	12.211,50	17.255,02	76,3	107,9
2.6	KS Mekinje	4.901	0,00	5.931,33	0,0	121,0
2.7	KS Motnik	16.620	6.974,80	15.359,12	42,0	92,4
2.8	KS Nevlje	8.191	2.400,00	7.250,36	29,3	88,5
2.9	KS Novi trg	4.051	0,00	4.133,31	0,0	102,0
2.10	KS Perovo	5.877	0,00	5.960,55	0,0	101,4
2.11	KS Podgorje	4.829	1.960,00	6.034,78	40,6	125,0
2.12	KS Pšajnovica	4.210	120,00	4.407,50	2,9	104,7
2.13	KS Sela	11.725	8.015,00	11.774,67	68,4	100,4
2.14	KS Srednja vas	5.619	1.485,00	6.174,92	26,4	109,9
2.15	KS Šmarca	12.556	9.874,56	14.382,49	78,6	114,5
2.16	KS Šmartno	13.626	9.948,18	14.774,19	73,0	108,4
2.17	KS Špitalič	7.164	2.500,40	7.817,05	34,9	109,1
2.18	KS Tuhinj	13.543	6.446,28	10.741,54	47,6	79,3
2.19	KS Tunjice	3.854	180,00	3.993,33	4,7	103,6
2.20	KS Volčji Potok	8.470	5.762,75	9.299,99	68,0	109,8
2.21	KS Vranja Peč	4.829	982,00	4.375,84	20,3	90,6
2.22	KS Zaprice	5.182	0,00	5.210,34	0,0	100,5
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	26.784.837	26.295.464,14	26.403.078,27	98,2	98,6

V poslovnih knjigah Občine Kamnik se zaradi podvajanja podatkov ne izkazujejo prihodki krajevnih skupnosti, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost, sofinanciranja). Podatki, ki so zaradi podvajanj izvzeti iz prihodkov krajevnih skupnosti (107.614,13 €), so izvzeti tudi iz odhodkov Občine Kamnik, in sicer:

- proračunska postavka 1800 - dotacije krajevnim skupnostim (za redno dejavnost) v skupni višini 95.794,00 €;
- proračunska postavka 8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije v višini 5.900 € (KS Duplica, KS Mekinje, KS Pšajnovica, KS Srednja vas, KS Šmartno in KS Špitalič so prejele sredstva za vzdrževanje igrišča);
- proračunska postavka 8276 – Krajevni dom Motnik v višini 4.980,73 € (sredstva so bila nakazana Krajevni skupnosti Motnik za obnovitvena dela prostorov v drugem nadstropju);
- proračunska postavka 1315 – izvedba lokalnih volitev in referendumov v višini 939,40 € (sredstva so bila nakazana Krajevni skupnosti Špitalič za nakup prenosnega podesta za potrebe volitev).

Ob upoštevanju navedenih prihodkov je realizacija prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2018 znašala 200.199,96 €, kar pomeni 101,2 % realizacijo načrtovanih prihodkov. Celotna realizacija prihodkov v letu 2018 (Občina in krajevne skupnosti skupaj) v tem primeru znaša 98,6 % načrtovanih prihodkov.

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

		10.10.2018		v €
kto	naziv	sprejeti proračun 2018	realizacija 1.1.-31.12.18	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
70	DAVČNI PRIHODKI	18.902.643	18.779.070,33	99,3
7000	dohodnina	16.017.643	16.017.643,00	100,0
7030	davek na nepremičnine	1.825.000	1.676.519,39	91,9
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.800.000	1.655.854,88	92,0
	2. davek na premoženje	25.000	20.664,51	82,7
7031	davek na premoženje	10.000	9.769,88	97,7
7032	davki na dediščine in darila	80.000	99.829,34	124,8
7033	davki na promet nepremičnin	650.000	594.548,72	91,5
7044	davki na posebne storitve	20.000	41.017,62	205,1
	1. davek na dobitke od iger na srečo	20.000	41.017,62	205,1
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	300.000	335.430,88	111,8
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	195.000	208.191,01	106,8
	2. turistična taksa	80.000	93.972,97	117,5
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	22.000	31.113,73	141,4
	4. občinske takse	3.000	2.153,17	71,8
7060	nerazporejeni davki in prispevki	0	4.311,50	

kto	naziv	sprejeti proračun 2018	realizacija 1.1.-31.12.18	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.898.047	2.844.515,94	98,2
7100	prih.od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prih.nad odh.	505.734	506.994,40	100,2
	CČN Domžale Kamnik - dobiček	505.727	505.727,00	100,0
	Terme Snovik d.o.o. - udeležba na dobičku	0	1.260,00	
	dividende	7	7,40	105,7
7103	prihodki od premoženja	1.691.839	1.733.810,17	102,5
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	61.000	49.943,63	81,9
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	290.000	295.598,47	101,9
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	235.000	241.632,79	102,8
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	350.000	409.672,64	117,0
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	438.657	440.150,07	100,3
	6. prihodki od drugih najemnin	20.000	15.612,11	78,1
	7. prihodki od tržnice	11.000	11.226,23	102,1
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	60.000	56.653,98	94,4
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	226.182	213.320,25	94,3
	9.1 vodooskrba	50.000	49.334,78	98,7
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	29.416,50	98,1
	9.3 greznice	5.000	4.958,41	99,2
	9.4 naravna bogastva	63.508	63.508,03	100,0
	9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.300	1.251,35	96,3
	9.6 posek lesa v državnih gozdovih	20.000	0,00	0,0
	9.7 plinovodno omrežje	16.374	16.373,99	100,0
	9.8 ravnanje z odpadki	35.000	43.829,43	125,2
	9.9 vodna pravica	5.000	4.647,76	93,0
7111	upravne takse	20.000	22.262,50	111,3
7120	globe in druge denarne kazni	100.000	116.943,36	116,9
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000	76.402,93	109,1
7141	drugi nedavčni prihodki	510.474	388.102,58	76,0
	1. drugi nedavčni prihodki	34.953	39.726,78	113,7
	2. Fundacija za šport - bazen	47.079	47.079,00	100,0
	3. Eko sklad - sof.postaj za električna vozila	4.666	4.665,60	100,0
	4. ZD dr. Julija Polca - objekt, oprema	4.383	4.112,48	93,8
	5. ZD dr. Julija Polca - vozilo urgentnega zdravnika	19.393	12.845,57	66,2
	6. komunalni prispevek	400.000	279.673,15	69,9
72	KAPITALSKI PRIHODKI	349.100	92.962,02	26,6
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	42.000	38.755,37	92,3
7201	prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000	867,00	86,7
7202	prihodki od prodaje opreme	2.100	2.068,43	98,5
7220	prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.000	1.036,35	25,9
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000	50.234,87	16,7
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.437.276	4.486.330,02	101,1
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.220.320	1.225.773,00	100,4
	1. požarna taksa	60.000	62.750,00	104,6
	2. sredstva po 23. členu ZFO	366.562	366.562,00	100,0
	3. Zavod za zaposlovanje - javna dela	60.000	42.462,07	70,8
	4. MKGP - sredstva za gozdne ceste	12.000	10.023,56	83,5

kto	naziv	sprejeti proračun 2018	realizacija 1.1.-31.12.18	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
	5. MKGP - nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	11.924	11.924,22	100,0
	6. MDDSEM - družinski pomočniki	60.000	73.101,26	121,8
	7. MDDSEM - urejanje vojnih grobišč	5.000	4.850,90	97,0
	8. MKGP - komasacija Drново - prispevek RS	53.804	0,00	0,0
	9. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS	241.650	278.307,96	115,2
	10. MOP - kohezija CČN - prispevek RS	67.121	63.202,77	94,2
	11. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS	197.400	212.948,00	107,9
	12. MOP - sanacija plazov	17.500	17.412,68	99,5
	13. Min.za inf.-uvedba sistema izposoje koles - prisp.RS	17.539	0,00	0,0
	14. Min.za zdravje - ZD dr. Julija Polca (objekt, oprema)	18.652	18.651,77	100,0
	15. Min.za zdravje - ZD dr. J.Polca (vozilo urgentnega zdravnika)	11.168	11.168,40	100,0
	16. Zavod za gozdove-sof.ureditve gozdnih površin	0	263,05	
	17. MOP - subvencije za stanarine	20.000	52.144,36	260,7
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	44.017	44.017,16	100,0
	1. Občina Komenda - sof.vodovodne kom. infrastrukture	44.017	44.017,16	100,0
7411	prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sredstev pror. EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške politike	189.768	0,00	0,0
	1. projekt "Po stopinjah pastirjev"	28.357	0,00	0,0
	2. komasacija Drново (MKGP)	161.411	0,00	0,0
7412	prejeta sr.iz drž.pror.iz sredstev pror.EU iz strukturnih skladov	74.607	74.607,05	0,0
	Min.za zdravje - ZD dr. Julija Polca (objekt, oprema)	74.607	74.607,05	0,0
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	2.908.564	3.141.932,81	108,0
	1. kohezija kanalizacija (MOP)	1.369.350	1.577.078,41	115,2
	2. kohezija CČN (MOP)	321.227	358.149,05	111,5
	3. kohezija vodovod (MOP)	1.118.600	1.206.705,35	107,9
	4. uvedba sistema izposoje koles (Min.za infrastrukturo)	99.387	0,00	0,0
	SKUPAJ PRIHODKI	26.587.066	26.202.878,31	98,6
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	2.224.507	2.224.507,27	100,0
	- namenska sredstva	694.144	694.144,33	100,0
	- nenamenska sredstva	1.530.363	1.530.362,94	100,0
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	28.811.573	28.427.385,58	98,7

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 18.779.070 € oziroma 99,3 % načrtovanih.

Med davčnimi prihodki predstavlja **dohodnina** (konto 7000) največji delež, in sicer 85,3 % vseh davčnih prihodkov. Dohodnina je bila tedensko v enakih deležih glede na izračunan obseg primerne porabe nakazana v občinski proračun (realizacija je bila 100,0 %). Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine oziroma zakonsko določenih nalog, ki jih mora občina izvajati.

Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili realizirani v višini 1.676.519 € oziroma 91,9 % načrtovanih in predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek na premoženje.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: V skladu z določili 58. in 62. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, številka 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, številka 24/92 in 44/97) se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na območjih, ki jih je določil Občinski svet občine Kamnik z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se po 405. členu ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 137/06) plačuje za leto v naprej in v obrokih, kot velja za odmero davka od premoženja. V skladu s 387. členom ZDavP-2 se davek od premoženja plačuje v trimesečnih obrokih. Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena plačujejo zavezanci, katerih odmerjeni davek ne presega 200 €, ta davek v dveh obrokih. Na podlagi 404. člena ZDavP-2 in na podlagi občinskega odloka se nadomestilo odmeri po vrednosti točke, veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo. V letu 2018 je bilo načrtovanih 1.800.000 € prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija v letu 2018 je znašala 1.655.855 €.

Davek na premoženje je bil realiziran v višini 20.665 € oziroma 82,7 %.

Davek na premičnine (konto 7031), **davki na dediščine in darila** (konto 7032) ter **davki na promet nepremičnin** (konto 7033), na višino katerih občina nima vpliva, so bili realizirani v skupni višini 704.148 €, kar predstavlja 95,2 % realizacijo.

Davki na posebne storitve (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil v letu 2018 realiziran v višini 41.018 € (205,1 %).

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so bili realizirani v višini 335.431 € oziroma 111,8 % glede na načrtovane, in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V njej so določene vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev, osnove za obračun okoljske dajatve, njena višina in način obračunavanja, obveznosti zavezancev in plačnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve in prejemniki okoljske dajatve. Okoljsko dajatev zaračunava uporabniku izvajalec javne službe, ki jo nato nakaže v občinski proračun. V letu 2018 je bilo prejetih 208.191 € oziroma 106,8 % načrtovanih prihodkov.

- turistična taksa je bila v letu 2018 planirana v višini 80.000 €, realizirana pa v višini 93.973 €, kar predstavlja 17,5 % več, kot je bilo planirano. V letu 2018 se je povečalo število nočitev v nastanitvenih obratih v Občini Kamnik, saj je bilo v letu 2018 evidentiranih več kot 100.000 nočitev, v mesecu juliju in avgustu je bilo evidentirano več kot 15.000 nočitev na mesec. 49,0 % vseh evidentiranih nočitev v Občini Kamnik v letu 2018 je bilo realiziranih v Termah Snovik, 10,6 % v kočah na Veliki planini, 35,7 % v ostalih nastanitvenih obratih po Občini Kamnik in 4,7 % v kampih v Občini Kamnik. V primerjavi z letom 2017, ko je bilo prihodkov iz naslova turističnih taks realiziranih 86.746 € je razvidno, da se turistična dejavnost v občini Kamnik razvija in prihaja vsako leto več gostov, ki tudi koristijo možnosti nastanitve in ne pridejo le za en dan. Vsi prihodki iz naslova turističnih taks se v celoti namenijo za razvoj turizma v Občini Kamnik, predvsem za promocijo občine in njenih turističnih zanimivosti, ki jo organizira in izvaja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda in je bila v letu 2018 realizirana v višini 31.114 € oziroma 141,4 %.
- občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, reklamne table, mobilno reklamiranje. V letu 2018 so bili navedeni prihodki realizirani v višini 2.153 € oziroma 71,8 % načrtovanih.
- nerazporejeni davki in prispevki: S 1. 10. 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. Na dan 31. 12. 2018 je imela Občina Kamnik za 4.312 € nerazporejenih sredstev.

71 Nedavčni prihodki

2.844.516 €

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2.844.516 € oziroma 98,2 % načrtovanih.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki:

- CČN Domžale Kamnik – dobiček: Načrtovani prihodki od udeležbe na dobičku (CČN) v višini 505.727 € so bili v letu 2018 realizirani v celoti.
- Terme Snovik d.o.o. – udeležba na dobičku: V letu 2018 je bilo na TRR občine Kamnik nakazano 1.260,00 € prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku s strani družbe Terme Snovik – Kamnik d.o.o.. Občina Kamnik ima v družbi delež v višini 1,26 %.
- dividende: V letu 2018 so bili realizirani prihodki od dividend v višini 7,40 € (Zavarovalnica Triglav d.d.).

Prihodki od premoženja (konto 7103) so bili realizirani v višini 1.733.810 € (102,5 %) in vključujejo naslednje prihodke:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki so bili realizirani v višini 49.944 € (81,9 %). Med navedene prihodke so vključeni tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore, s katerimi po pooblastilu Občine Kamnik upravlja SKG Upravnik.

- prihodke od najemnin za stanovanja, ki so bili realizirani v višini 295.598 € (101,9 %). Dosežena realizacija je bila nekoliko višja od načrtovane zaradi izterjav nekaterih zapadlih obveznosti.
- prihodke od najemnine za infrastrukturo – vodovod, kanalizacija, CČN: Uredba MEDO v 1. odstavku 3. člena določa, da občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino najmanj v višini amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne gospodarske javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu. Omrežnino Komunalno podjetje Kamnik d. d. zaračuna uporabnikom storitev skladno z Uredbo MEDO in jo kot najemnino infrastrukture nakazuje v občinski proračun - realiziranih je bilo 102,8 % načrtovanih prihodkov od najemnine za vodovod (241.633 €) in 117 % načrtovanih prihodkov od najemnine za kanalizacijo (409.673 €). S strani JP CČN Domžale Kamnik je bila v občinski proračun nakazana najemnina v višini 440.150 € (100,3 %).
- prihodke od drugih najemnin, ki predstavljajo najemnine za javne površine, in so realizirani v višini 15.612 € (78,1 %).
- prihodke od tržnice, ki predstavljajo najemnine tržnega prostora v višini 11.226 €.
- prihodke od parkirnin na javnih parkiriščih: Gre za prihodke iz naslova plačanih parkirnin na parkirnih avtomatih, prodanih mesečnih in letnih parkirnih kart za parkiranje na plačljivih parkiriščih v ožjem delu mesta Kamnik. V letu 2018 so navedeni prihodki znašali 56.654 € oziroma 94,4 % načrtovanih.
- prihodke iz naslova podeljenih koncesij, ki so bili realizirani v višini 213.320 € (94,3 %):
 - *vodooskrba*: V koncesijski pogodbi za oskrbo s pitno vodo, ki sta jo sklenili Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik d. d., je določena koncesijska dajatev v višini 5 % prihodkov. V letu 2018 je koncesijska dajatev znašala 49.335 €, kar pomeni 98,7 % realizacijo.
 - *odvajanje odpadnih in padavinskih voda*: Na osnovi koncesijske pogodbe, ki sta jo sklenili Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik d. d., je določena koncesijska dajatev v višini 5 % prihodkov. Koncesijska dajatev je v letu 2018 znašala 29.417 €, kar pomeni 98,1 % realizacijo.
 - *greznice*: Koncesijska dajatev je v letu 2018 znašala 4.958 €, kar pomeni 99,2 % realizacijo.
 - *naravna bogastva*: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rudarske pravice, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v proračun nakazana sredstva v višini 63.508 €; realizacija je 100 %.
 - *trajnostno gospodarjenje z divjadjo*: Na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi je Občina Kamnik v letu 2018 prejela iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 1.251 €; realizacija je 96,3 %.

- *posek lesa v državnih gozdovih*: Način upravljanja z državnimi gozdovi je bil spremenjen – namesto sistema koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti RS je bilo gospodarjenje z državnimi gozdovi preneseno na državno podjetje Slovenski državni gozdovi d.o.o. Posledično prihodkov od koncesijske dajatve za posek lesa v državnih gozdovih ni več, zamenjalo jo je nadomestilo za upravljanje državnih gozdov (iz tega naslova je Občina Kamnik v letu 2018 prejela 11.924 €).
- *plinovodno omrežje*: V skladu s koncesijsko pogodbo je Adriaplin d.o.o. glede na ustvarjeni dobiček v letu 2017 nakazal v proračun sredstva v višini 16.374 €; realizacija je 100,0 %.
- *ravnanje z odpadki*: Publikus d.o.o. je v skladu s koncesijsko pogodbo v letu 2018 v proračun nakazal sredstva v višini 43.829 €. V proračunu je bil planiran prihodek v višini 35.000 €; realizacija je 125,2 %.
- *vodna pravica*: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rabo vode, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v proračun nakazana sredstva v višini 4.648 €. V proračunu je bil planiran prihodek v višini 5.000,00 €; plan je realiziran 93,0 %.

Upravne takse: V skladu z drugim odstavkom 29. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je prihodek od taks, plačanih pri organih občin, prihodek občinskih proračunov. V letu 2018 so znašali prihodki iz tega proračunskega vira 22.263 €, kar pomeni 111,3 % realizacijo v odnosu na načrtovanih 20.000 €. Dosežena realizacija v navedenem obsegu je pogojena tako s številom in zahtevnostjo upravnih postopkov, kot tudi z zakonsko določeno višino taksne obveznosti (za primer izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč je v tarifnem delu Zakona o upravnih taksah določena upravna taksa v višini 22,70 €).

Globe in druge denarne kazni: V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Prihodki iz naslova denarnih kazni oziroma glob so bili v letu 2018 realizirani v višini 116.943 € oziroma 116,9 %. Vseh izrečenih glob zaradi različnih vzrokov in okoliščin tudi v letu 2018 kršitelji niso plačali, zato so bili predani v izvršbo, ki jo opravlja davčni organ in se bodo neplačane globe izvrševale v letu 2019. Osnovni namen sankcioniranja je odvracanje kršiteljev od nespoštovanja veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna, čeprav se rezultati dela občinske redarske službe deloma odražajo tudi v doseženem finančnem učinku.

Prihodki od prodaje blaga in storitev: V letu 2018 so znašali prihodki iz predmetnega proračunskega vira skupaj 76.403 €, kar pomeni nekoliko višjo realizacijo (slednja je znašala 109,1 %) glede na načrtovani letni obseg sredstev (70.000 €). Poglavitni vir tovrstnih prihodkov predstavljajo povračila sorazmernega deleža obratovalnih stroškov (uporabe elektrike, ogrevanja, vode, idr. komunalnih dobrin oz. storitev), ki so jih bili v skladu s sklenjenimi pogodbami za uporabo poslovnih prostorov tudi v preteklem letu dolžni poravnovati posamezni državni organi s sedežem v občinski upravni stavbi, in sicer Upravna enota Kamnik ter FURS – pisarna Kamnik. V letu 2018 se je tako v občinski proračun steklo skupaj za 44.607 € povračil obratovalnih stroškov. V navedeni znesek je vključeno tudi povračilo sorazmernega deleža stroškov za opravljanje hišniških opravil, ki jih izvaja v občinski upravi zaposleni javni uslužbenec. Del prihodkov, nanašajočih se na prodajo blaga in storitev (skupaj 10.701 €), se v pretežni meri nanaša na poravnavo obveznosti drugih občin za opravljeno delo na kohezijskih projektih, katerih nosilec je Občina Kamnik, v manjšem delu pa na prihodek od prodaje Kamniškega zbornika in povrnitev materialnih stroškov v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja, kadar le-ti presegajo zakonsko določeno mejo 20 € (z vključenim DDV). V taisti prihodkovni vir sodijo nadalje tudi prihodki

od storitev, opravljenih v internem prehrabnem obratu, ki so v letu 2018 znašali 18.711 €, ter vplačila (2.384 €) za uporabo počitniških objektov, s katerimi razpolaga Občina Kamnik.

Realizacija **drugih nedavčnih prihodkov** (konto 7141) je v letu 2018 znašala 388.103 € oziroma 76,0 % načrtovanih. Med druge nedavčne prihodke so vključeni naslednji prihodki:

- drugi nedavčni prihodki: zajemajo razne nepredvidene prihodke, kot so povračila stroškov za domsko oskrbo na osnovi sklepov o dedovanju in razna druga povračila stroškov, vključno z odškodninami zavarovalnic. Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 39.727 € oziroma 113,7 % načrtovanih.
- Fundacija za šport – bazen: S strani Fundacije za šport so bila Občini Kamnik v preteklem letu odobrena sredstva v višini 67.132 €, od tega v letu 2018 - 47.079 € in v letu 2019 - 20.053 €. Občina Kamnik je s Fundacijo za šport sklenila Aneks k pogodbi, s katerim je podaljšala rok izvedbe projekta »Obnova školjke olimpijskega bazena na kopališču Pod Skalco«. Projekt je bil dokončan spomladi 2018 pred plavalno sezono, ker zaradi nizkih temperatur v jesenskem času leta 2017 kvalitetna izvedba del ni bila možna.
- Eko sklad – sofinanciranje postaj za električna vozila: Občina Kamnik je v letu 2017 izvedla postavitev 2 AC polnilnih postaj za električna vozila (Frančiškanski trg, Novi trg). Izplačilo finančne spodbude v višini 4.666 € s strani EKO sklada je bilo izvedeno v letu 2018.
- ZD dr. Julija Polca – objekt, oprema: V skladu s podpisanim sporazumom o sofinanciranju so bila sredstva (oz. preostanek sredstev, poleg nepovratnih sredstev, dodeljenih s strani Ministrstva za zdravje) za izvedbo investicije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - v ZD dr. Julija Polca Kamnik Sklop 2« v občinski proračun nakazana v celoti (4.112 €).
- ZD dr. Julija Polca – vozilo urgentnega zdravnika: Občina Kamnik je v skladu s Sporazumom o sofinanciranju, sklenjenim med Občino Kamnik in ZD Kamnik, prejela 12.846 €, kar predstavlja razliko med vrednostjo investicije (24.014 €) in sofinanciranjem Ministrstva za zdravje (11.168 €).
- komunalni prispevek: V letu 2018 je bilo prejetih 67 vlog za določitev vrednosti komunalnega prispevka (v prvem polletju 39 in v drugem polletju 28). V letu 2018 je bilo načrtovanih 400.000 € prihodkov, realizacija je znašala 279.673 €.

72 Kapitalski prihodki

92.962 €

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 92.962 €, kar predstavlja 26,6 % načrtovanih.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Prihodki so bili realizirani v višini 38.755 € (92,3 %) in predstavljajo obroke kupnine od prodanega stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 (313 €) ter kupnino od prodanih solastniških deležev za nepremičnini v Novem trgu (10.442 €) in na planini Lipovec (28.000 €).

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev: Glede na nastalo večjo okvaro 17 let starega vozila je bilo potrebno slednjega nadomestiti z novim vozilom. Občinska uprava je kljub temu uspela taisto vozilo odprodati in zanj iztržiti 867 €. V primeru neuspele prodaje bi bilo potrebno poskrbeti za razgradnjo vozila, s čimer bi posledično nastali dodatni stroški.

Prihodki od prodaje opreme: Predmetni prihodkovni vir v skupnem obsegu 2.068 € se v vsebinskem smislu nanaša na delež, pripadajoč Občini Kamnik iz naslova odprodaje kovin, ki so bile iz CČN Domžale-Kamnik predane DINOS-u kot odpadna surovina (1.921 €) in prodajo računalniške opreme (147 €).

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov: Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 1.036 €. Znesek predstavlja kupnino za prodajo kmetijskih zemljišč – manjših parcel, katere smo menjali za zemljišča, ki so v cestah.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: Prodanih je bilo nekaj funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim objektom, ki so v lasti fizičnih oseb, ter izvedenih nekaj menjav zemljišč na predlog lastnikov ob nakupih zemljišč, ki so v cestah. Prodan je bil tudi solastniški delež Občine Kamnik na stanovanjskem objektu in stavbnem zemljišču v Novem trgu ter solastniški delež na stavbnih zemljiščih v Kandršah (za delež na stavbnem zemljišču v Novem trgu je Občina prejela 31.021 €, za stavbno zemljišče v Kandršah pa 8.267 €). Skupno je bilo realiziranih 50.235 € prihodkov.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da je Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem sestavni del zaključnega računa. 11. člen Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 je določal, da Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 €.

Obrazložitev načrta, ki ga je sprejel župan, je zajeta v obrazložitvi postavk: prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ter stroški urejanja zemljišč – nakupi.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2018, ki ga je sprejel Občinski svet, je vseboval namero občine za odkup zemljišča v izmeri približno 25.000 m² v območju KIK-a. Nakup ni bil realiziran, saj je dosežena cena na dražbi preseгла znesek, ki ga je imela občina za nakup zagotovljenega. Prav tako ni bil realiziran načrtovan nakup prostorov na Ljubljanski 1 v Kamniku. Občina ima trenutno te prostore v najemu za potrebe Glasbene šole Kamnik in se že kar nekaj let dogovarja z lastnikom, to je ZZZS, o nakupu letih. Žal do realizacije nakupa še ni prišlo.

V načrtu razpolaganja (prodaje) je bila načrtovana prodaja približno 2000 m² zemljišča v območju Qlandije. Prodaja ni bila realizirana, ker se še ni z gotovostjo vedelo, ali bo to zemljišče potrebovala GRS za zagotovitev prostorov in površin, ki jih GRS potrebuje za svojo dejavnost.

74 Transforni prihodki

4.486.330 €

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 4.486.330 € oziroma 101,1 % načrtovanih.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

- požarna taksa: Za zagotavljanje sistema požarne varnosti na lokalni ravni se v skladu z veljavnimi predpisi v občinski proračun stekajo sredstva iz naslova požarne takse. Za proračunsko leto 2018 je bil iz tega vira načrtovan priliv v višini 60.000 €, podatki o dejanski realizaciji pa kažejo, da je bila slednja nekoliko višja od predvidene in je znašala 62.750 € (104,6 %). Gre sicer za strogo namenska sredstva, ki se lahko uporabijo izključno za nabavo sodobne gasilske opreme. Le-to je zaradi izrabe, poškodb ali

uničenja ob izvajanju raznovrstnih in zahtevnih gasilskih aktivnosti nujno potrebno sproti nadomeščati in tudi posodablјati.

- sredstva po 23. členu ZFO: Občina Kamnik je črpala navedena sredstva za projekta »Sanacija ceste Kranjska – Podgorje« in »Sanacija POŠ Zgornji Tuhinj«. Skupna realizacija navedenih prihodkov je znašala 366.562 € oziroma 100,0 % načrtovanih sredstev.
- Zavod RS za zaposlovanje – javna dela: S strani Zavoda RS za zaposlovanje je Občina Kamnik v letu 2018 prejela sredstva v višini 42.462 €, in sicer gre za sredstva, ki jih zavod namenja za sofinanciranje dela plače za zaposlene, ki dela opravljajo na Občini Kamnik v programu javnih del. V letu 2018 je bilo na ta način na Občini Kamnik zaposlenih do 6 oseb, ki so skrbele za urejanje in vzdrževanje javnih površin.
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – sredstva za gozdne ceste: V skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 so bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v proračun Občine Kamnik nakazana sredstva v višini 10.024 € (83,5 %).
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov: Občina je iz naslova nadomestila za upravljanje državnih gozdov pridobila 11.924 € sredstev (100,0 %).
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. Občina je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2018 prejela 73.101 € dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2017 nad 0,35 % primerne porabe.
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – urejanje vojnih grobišč: V skladu s pogodbo o urejanju vojnih grobišč Mekinje in Kamniška Bistrica v letu 2018 so bila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v proračun Občine Kamnik nakazana sredstva v višini 4.851 € (97,0 %).
- Komasacija Drnovo (MKGP) – prispevek RS: Občina Kamnik je dne 21.8.2017 prejela Odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero se Občini Kamnik za projekt komasacija Drnovo odobri skupaj 600.482,97 EUR. Časovna dinamika izplačil po izvedenih delih je 3.10.2018 za znesek 215.215,44, 21.11.2019 za znesek 153.096,04 EUR in 1.12.2020 za znesek 232.171,49 EUR. Občina Kamnik je v skladu z določili odločbe podala zahtevek za povračilo sredstev. V letu 2018 je iz proračunske postavke plačana izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Drnovo – 1. situacija, ki je obsegala: ureditev meje na obodu komasacijskega območja, izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve zemljišč, ureditev meja znotraj komasacijskega območja (gozdovi), zamejnichenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja (poti), izmera objektov (stavb) v komasacijskem območju, izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč (drogovi, ograje, jaški, ...). Občina je bila pozvana k dopolnitvi vloge, ki jo je dopolnila v decembru 2018. Sredstva planirana v letu 2018 se prenesejo v leto 2019.

- Ministrstvo za okolje in prostor – kohezija kanalizacija, CČN in vodovod – prispevek RS: Po odpravi napak informacijskega sistema e-MA s strani MOP-a v letu 2017, je bilo črpanje nepovratnih sredstev v letu 2018 v skladu s sprejetim proračunom. Prispevek RS za nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik je v letu 2018 znašal 63.203 € oziroma 94,2 % načrtovanih prihodkov. Za projekt izgradnje kanalizacije so bila v letu 2018 pridobljena sredstva RS v višini 278.308 € oziroma 115,2 % načrtovanih prihodkov ter za projekt vodooskrbe 212.948 € oziroma 107,9 % načrtovanih prihodkov. V letu 2018 je Občina Kamnik s strani Ministrstva za okolje in prostor (prispevek RS) pridobila še zadnja nepovratna sredstva za izvedbo kohezijskih projektov.
- Ministrstvo za okolje in prostor – sanacija plazov: Občina Kamnik je z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila pogodbo za sofinanciranje plazov. Na podlagi podanega zahtevka za povračilo stroškov sanacije plazu Hrib pri Kamniku 5a je občina prejela 17.413 € (99,5 %) sredstev.
- Ministrstvo za infrastrukturo – uvedba sistema izposoje koles – prispevek RS: Občina Kamnik je porabo sredstev za izvedbo projekta načrtovala v letu 2018, vendar je bil prvotni postopek izbire izvajalca za izvedbo gradbenih del in vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles neuspešen. Zaradi nesprejemljivo visokih cen v gradbeništvu je bilo treba javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del večkrat ponoviti. Prav tako je bilo potrebno ponoviti postopek javnega naročila za izbiro izvajalca sistema izposoje koles, saj naročnik v prvem postopku ni prejel nobene dopustne ponudbe. Oba postopka smo uspešno zaključili v mesecu oktobru, pogodbi pa sta bili podpisani novembra. Zaradi zakasnitve pri izboru izvajalcev z izvedbo projekta na terenu ni bilo več možno začeti. Investicija bo izvedena spomladi 2019.
- Ministrstvo za zdravje – ZD dr. Julija Polca (objekt, oprema) – prispevek RS: V skladu s podpisano Pogodbo o sofinanciranju operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - Sklop 2« so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje navedene investicije v občinski proračun nakazana v celoti (18.652 €).
- Ministrstvo za zdravje – ZD dr. Julija Polca (vozilo urgentnega zdravnika): Občina Kamnik je v sklopu prijave na razpis Ministrstva za zdravje, za »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018«, prejela sofinancerska sredstva v višini 11.168,40 €, t.j., v skladu s sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju, 100 % predvidenih sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje.
- Zavod za gozdove – sofinanciranje ureditve novih gozdnih površin: Zavod za gozdove je za urejanje nove gozdne površine na območju nekdanje deponije komunalnih odpadkov na Duplici v občinski proračun nakazal sredstva v višini 263 €.
- Ministrstvo za okolje in prostor - subvencije za stanarine: Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2018 na osnovi Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v občinski proračun nakazalo 52.144 €. Realizacija postavke je bila višja od načrtovane, ker Ministrstvo za okolje in prostor od leta 2018 povrača tudi polovico založenih sredstev iz naslova neprofitnega dela subvencij najemnikom tržnih stanovanj.

Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

- Občina Komenda – sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture: Občina Kamnik in Občina Komenda sta dne 14. 5. 2004 sklenili Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med občinama glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik, v kateri je določeno, da Občina Komenda sofinancira investicije in investicijsko ter redno vzdrževanje tistega dela vodovodnega sistema Kamnik, ki napaja območje občine Komenda. Delež sofinanciranja se določi na podlagi razmerja porabljene vode v občinah Komenda in Kamnik. Občina Komenda je v letu 2018 poravnala svoje obveznosti za leti 2016 in 2017, in sicer v višini 44.017 € (100 %).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

- Projekt »Po stopinjah pastirjev«: Zaradi zapoznelega ocenjevanja prihodkov iz naslova omenjenega projekta ni bilo. Projekt je bil odobren šele oktobra 2018, posledično bodo prvi prihodki nastali v letu 2019.
- Komasacija Drnovo (MKGP) – prispevek EU: Občina Kamnik je dne 21.8.2017 prejela Odločbo s stani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero se Občini Kamnik za projekt komasacija Drnovo odobri skupaj 600.482,97 EUR. Časovna dinamika izplačil po izvedenih delih je 3.10.2018 za znesek 215.215,44, 21.11.2019 za znesek 153.096,04 EUR in 1.12.2020 za znesek 232.171,49 EUR. Občina Kamnik je v skladu z določili odločbe podala zahtevek za povračilo sredstev. V letu 2018 je iz proračunske postavke plačana izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Drnovo – 1. situacija, ki je obsegala: ureditev meje na obodu komasacijskega območja, izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve zemljišč, ureditev meja znotraj komasacijskega območja (gozdovi), zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja (poti), izmera objektov (stavb) v komasacijskem območju, izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč (drogovi, ograje, jaški, ...). Občina je bila pozvana k dopolnitvi vloge, ki jo je dopolnila v decembru 2018. Sredstva planirana v letu 2018 se prenesejo v leto 2019.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov

- Ministrstvo za zdravje – ZD dr. Julija Polca Kamnik (objekt, oprema) – prispevek EU: V skladu s podpisano Pogodbo o sofinanciranju operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - Sklop 2« so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje navedene investicije v občinski proračun nakazana v celoti (74.607 €).

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

- Ministrstvo za okolje in prostor - kohezija kanalizacija, CČN in vodovod – prispevek EU: Po odpravi napak informacijskega sistema e-MA s strani MOP-a v letu 2017, je bilo črpanje nepovratnih sredstev v letu 2018 v skladu s sprejetim proračunom. Prispevek EU iz kohezijskega sklada za nadgradnjo CČN Domžale-Kamnik je bil v letu 2018 enak 358.149 € oziroma 111,5 % načrtovanih prihodkov. Za projekt izgradnje kanalizacije so bila v letu 2018 pridobljena sredstva EU v višini 1.577.078 € oziroma 115,2 %

načrtovanih prihodkov ter za projekt vodooskrbe 1.206.705 € oziroma 107,9 % načrtovanih prihodkov. V letu 2018 je Občina Kamnik s strani Ministrstva za okolje in prostor (prispevek EU) pridobila še zadnja nepovratna sredstva za izvedbo kohezijskih projektov.

- Ministrstvo za infrastrukturo – uvedba sistema izposoje koles – prispevek EU: Občina Kamnik je porabo sredstev za izvedbo projekta načrtovala v letu 2018, vendar je bil prvotni postopek izbire izvajalca za izvedbo gradbenih del in vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles neuspešen. Zaradi nesprijemljivo visokih cen v gradbeništvu je bilo treba javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del večkrat ponoviti. Prav tako je bilo potrebno ponoviti postopek javnega naročila za izbiro izvajalca sistema izposoje koles, saj naročnik v prvem postopku ni prejel nobene dopustne ponudbe. Oba postopka smo uspešno zaključili v mesecu oktobru, pogodbi pa sta bili podpisani novembra. Zaradi zakasnitve pri izboru izvajalcev z izvedbo projekta na terenu ni bilo več možno začeti. Investicija bo izvedena spomladi 2019.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev

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:

v €

namenska sredstva za gozdne ceste	znesek
stanje 1. 1. 2018	39.166,12
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	31.113,73
sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	10.023,56
nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	11.924,22
PP 4265 - vzdrževanje gozdnih cest	67.001,91
stanje 31. 12. 2018	25.225,72

- 400.133,18 € najemnina za infrastrukturo (CČN):

v €

najemnina za infrastrukturo (CČN)	znesek
stanje 1. 1. 2018	155.588,33
najemnina za infrastrukturo (CČN)	440.150,07
PP 5280 - vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN)	195.605,22
stanje 31. 12. 2018	400.133,18

- 329,65 € koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo:

v €

koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	znesek
stanje 1. 1. 2018	53,94
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.251,35
PP 4267 - trajnostno gospodarjenje z divjadjo	975,64
stanje 31. 12. 2018	329,65

- 453.561,65 € namenska sredstva za kanalizacijo in vodovod:

v €

namenska sredstva za kanalizacijo in vodovod	znesek
stanje 1. 1. 2018	499.335,94
okoljska dajatev (odvajanje odpadnih voda)	208.191,01
koncesijska dajatev (vodooskrba in odvajanje odpadnih voda)	78.751,28
najemnina za infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)	651.305,43
PP 6302 - investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov	289.418,70
PP 5236 - padavinska kanalizacija Bistričica	2.900,00
PP 5269 - kohezija - odvajanje odpadne vode (del)	223.934,53
PP 5270 - vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik	467.768,78
stanje 31. 12. 2018	453.561,65

- 308.387,49 € sredstva krajevnih skupnosti:

v €

sredstva krajevnih skupnosti	znesek
stanje 1. 1. 2018	319.320,97
prihodki (vključno z nakazili občine krajevnim skupnostim)	200.199,96
odhodki	211.133,44
stanje 31. 12. 2018	308.387,49

Izračun presežka po fiskalnem pravilu

Ker je imela Občina Kamnik v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, je bilo potrebno izračunati tudi morebitni presežek po fiskalnem pravilu – slednje je razvidno iz spodnje tabele:

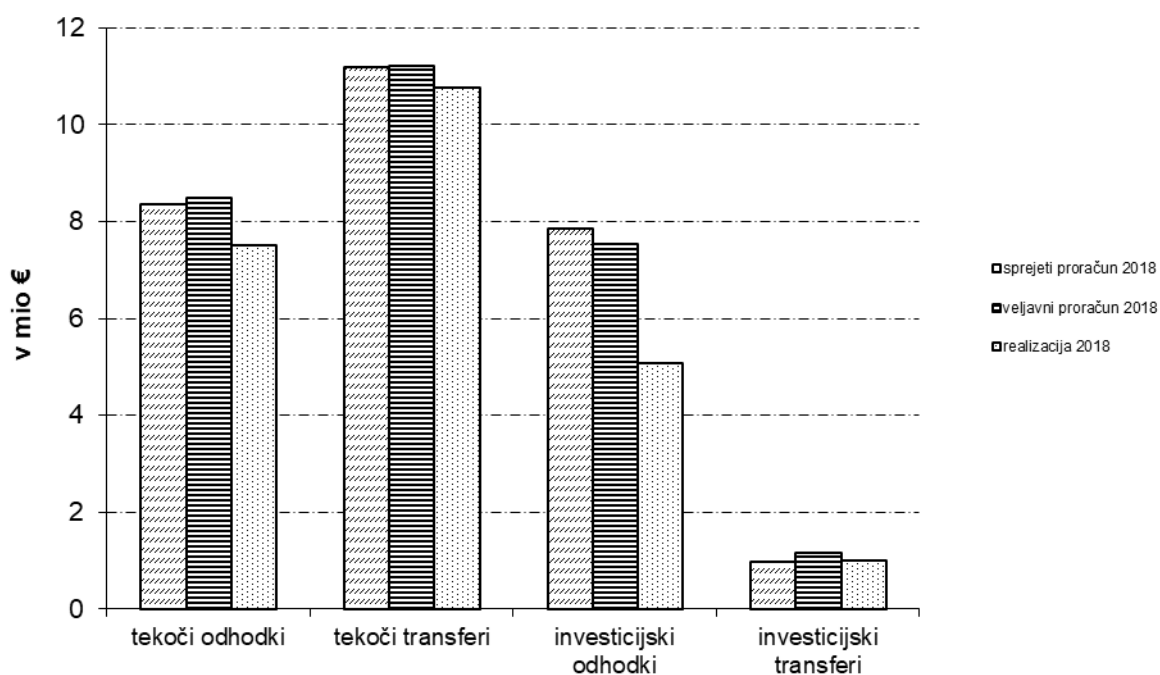
v €

zap. št.	konti skupine	vsebina računovodske postavke	znesek
1.	70, 71, 72, 73, 74, 78	prihodki po denarnem toku	26.295.464,14
2.	40, 41, 42, 43	odhodki po denarnem toku	24.333.615,46
3.	3 = 1 - 2	presežek prihodkov	1.961.848,68
4.	75	prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev	0,00
5.	44	dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	88.000,00
6.	6 = 4 - 5	razlika med prejetimi in danimi sredstvi iz fin. naložb	-88.000,00
7.	50	zadolževanje	0,00
8.	55	odplačilo dolga	888.496,78
9.	9 = 7 - 8	neto zadolževanje ali odplačilo dolga	-888.496,78
10.	10 = 3 + 6 + 9	povečanje ali zmanjšanje stanja na računu	985.351,90
11.		presežek po denarnem toku	985.351,90
12.	20, 21, 22, 23, del 24, 26	kratkoročne obveznosti	1.645.262,08
13.	97	dolgoročne poslovne obveznosti	33.574,88
14.	del 9009	neporabljena namenska sredstva	1.187.637,69
15.	15 = 11 - 12 - 13 - 14	presežek po fiskalnem pravilu	-1.881.122,75

Realizirani odhodki proračuna so v letu 2018 znašali 24.333.615 € oziroma 85,8 % načrtovanih. Realizacija posameznih vrst odhodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele:

v €						
kto	naziv	sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	realizacija 2018	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
40	tekoči odhodki	8.356.214	8.474.933	7.509.174,67	89,9	88,6
41	tekoči transferi	11.167.469	11.214.177	10.756.029,58	96,3	95,9
42	investicijski odhodki	7.865.218	7.515.477	5.074.607,35	64,5	67,5
43	investicijski transferi	962.764	1.147.078	993.803,86	103,2	86,6
	SKUPAJ	28.351.665	28.351.665	24.333.615,46	85,8	85,8

Primerjava realiziranih odhodkov v letu 2018 z načrtovanimi (po vrstah)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Struktura realiziranih odhodkov Občine Kamnik v letu 2018 je bila naslednja:

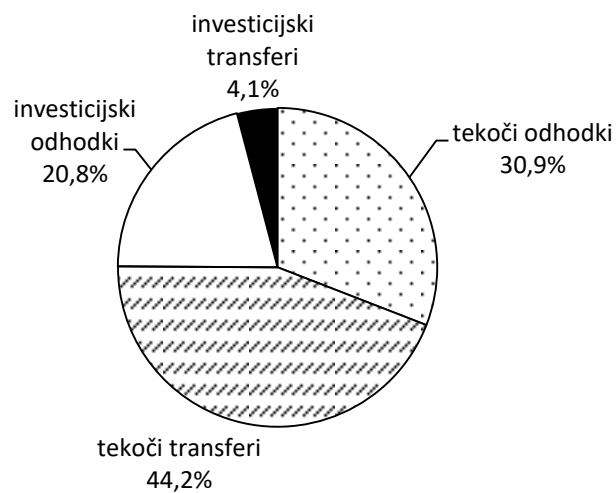
- tekoči odhodki 30,9 %
- tekoči transferi 44,2 %
- investicijski odhodki 20,8 %
- investicijski transferi 4,1 %

V spodnji tabeli je prikazana struktura načrtovanih in realiziranih odhodkov proračuna v letu 2018 ter primerjava z realizirano strukturo odhodkov v letu 2017:

v %

	sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	realizacija 2018	realizacija 2017
tekoči odhodki in transferi	68,9	69,4	75,1	70,9
investicijski odhodki in transferi	31,1	30,6	24,9	29,1
SKUPAJ	100,0	100,0	100,0	100,0

Grafični prikaz strukture realiziranih odhodkov Občine Kamnik v letu 2018:

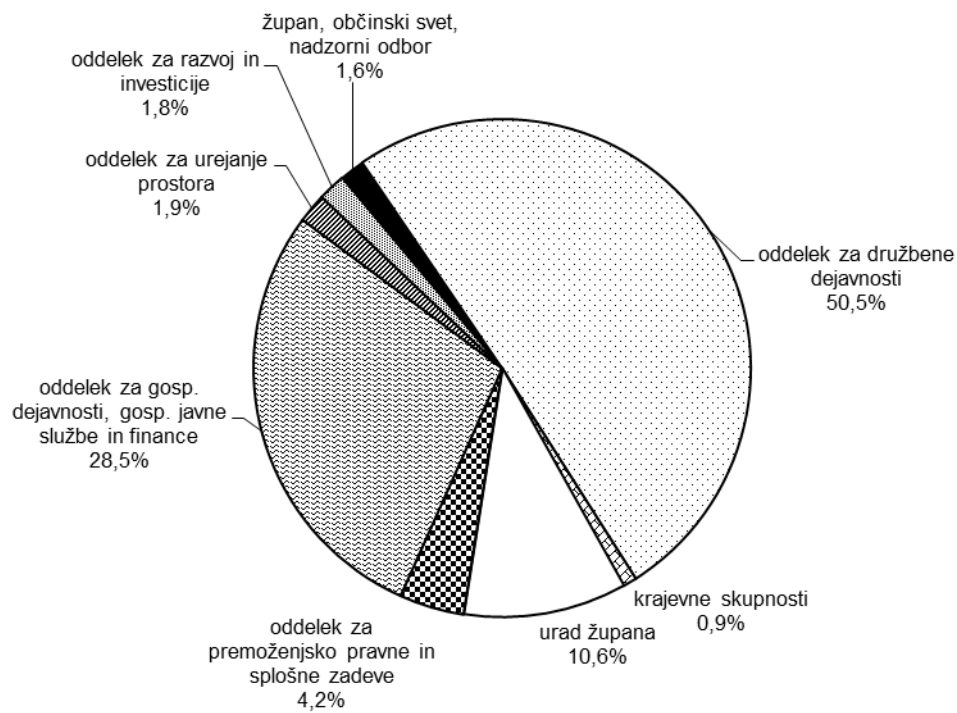


Spodnja tabela prikazuje realizirane odhodke v letu 2018 glede na načrtovane po posameznih proračunskih uporabnikih:

		10.10.2018			v €	
		sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	realizacija 2018	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1.	župan	136.500	138.500	128.409,01	94,1	92,7
2.	občinski svet	389.654	387.609	246.276,38	63,2	63,5
3.	nadzorni odbor	12.533	12.533	11.745,45	93,7	93,7
4.	urad župana	2.913.424	2.913.469	2.582.044,42	88,6	88,6
5.	odd. za prem. pravne in splošne zadeve	1.157.600	1.148.500	1.029.722,09	89,0	89,7
6.	oddelek za gosp.dejavnosti, gosp. javne službe in finance	8.421.864	8.438.144	6.931.410,91	82,3	82,1
7.	oddelek za družbene dejavnosti	13.135.909	13.188.529	12.288.904,75	93,6	93,2
8.	oddelek za urejanje prostora	694.215	684.215	464.217,25	66,9	67,9
9.	oddelek za razvoj in investicije	972.874	923.074	439.751,76	45,2	47,6
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	27.834.573	27.834.573	24.122.482,02	86,7	86,7
1.	KS Črna	13.429	13.429	5.361,42	39,9	39,9
2.	KS Duplica	31.628	31.628	15.640,18	49,5	49,5
3.	KS Godič	17.222	17.222	6.681,66	38,8	38,8
4.	KS Kamnik center	33.870	33.870	25.592,81	75,6	75,6
5.	KS Kamniška Bistrica	56.524	56.524	27.927,26	49,4	49,4
6.	KS Mekinje	9.968	9.968	7.443,18	74,7	74,7
7.	KS Motnik	21.301	21.301	15.757,22	74,0	74,0
8.	KS Nevlje	23.306	23.306	2.221,89	9,5	9,5
9.	KS Novi trg	51.106	51.106	0,00	0,0	0,0
10.	KS Perovo	27.930	27.930	955,35	3,4	3,4
11.	KS Podgorje	7.606	7.606	3.453,82	45,4	45,4
12.	KS Pšajnovica	9.239	9.239	5.396,20	58,4	58,4
13.	KS Sela	19.892	19.892	18.283,75	91,9	91,9
14.	KS Srednja vas	16.301	16.301	5.475,71	33,6	33,6
15.	KS Šmarca	36.748	36.748	13.873,57	37,8	37,8
16.	KS Šmartno	32.793	32.793	7.752,71	23,6	23,6
17.	KS Špitalič	11.737	11.737	7.172,52	61,1	61,1
18.	KS Tuhinj	32.041	32.041	10.113,27	31,6	31,6
19.	KS Tunjice	5.922	5.922	3.888,30	65,7	65,7
20.	KS Volčji Potok	19.910	19.910	13.435,95	67,5	67,5
21.	KS Vranja Peč	14.063	14.063	8.949,75	63,6	63,6
22.	KS Zaprice	24.556	24.556	5.756,92	23,4	23,4
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	517.092	517.092	211.133,44	40,8	40,8
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	28.351.665	28.351.665	24.333.615,46	85,8	85,8

V kolikor upoštevamo tudi nakazila iz občine na transakcijske račune krajevnih skupnosti v višini 107.614,13 € (dotacija za redno dejavnost, sredstva za vzdrževanje igrišč, sredstva za obnovitvena dela prostorov v drugem nadstropju krajevnega doma Motnik in sredstva za nakup prenosnega podesta za potrebe volitev), ki v realizaciji odhodkovnih postavk Občine Kamnik zaradi podvajanja podatkov niso zajeti, ker so vključeni v realizacijo odhodkovnih postavk krajevnih skupnosti, bi skupna realizacija odhodkov znašala 86,2 % načrtovanih.

Struktura realiziranih odhodkov za leto 2018 po proračunskih uporabnikih



V spodnji tabeli so realizirani skupni odhodki proračuna za leto 2018 prikazani v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, in sicer po področjih proračunske porabe:

v €						
šifra	naziv področja proračunske porabe	sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	realizacija 2018	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
01	politični sistem	495.154	495.109	348.987,48	70,5	70,5
02	ekonomska in fiskalna administracija	24.533	24.533	20.669,82	84,3	84,3
03	zunanja politika in mednarodna pomoč	14.500	14.500	9.968,89	68,8	68,8
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	330.506	359.092	327.315,06	99,0	91,2
06	lokalna samouprava	2.578.121	2.527.221	2.125.739,57	82,5	84,1
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	474.825	475.045	473.537,40	99,7	99,7
08	notranje zadeve in varnost	26.000	26.700	23.266,14	89,5	87,1
10	trg dela in delovni pogoji	166.000	152.780	129.350,48	77,9	84,7
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	331.217	333.017	233.906,72	70,6	70,2
12	pridobivanje in distribucija energetskih surovin	30.000	42.050	41.638,19	138,8	99,0
13	promet, prom. infrastruktura in komunikacije	5.292.522	5.305.652	4.624.388,80	87,4	87,2
14	gospodarstvo	965.455	963.955	841.380,26	87,1	87,3
15	varovanje okolja in naravne dediščine	2.201.804	2.283.899	1.230.867,17	55,9	53,9
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	2.294.654	2.237.098	1.707.895,86	74,4	76,3
17	zdravstveno varstvo	343.203	345.903	319.583,35	93,1	92,4
18	kultura, šport in nevladne organizacije	2.616.805	2.692.645	2.388.062,96	91,3	88,7
19	izobraževanje	8.352.161	8.338.391	7.900.719,45	94,6	94,8
20	socialno varstvo	1.337.945	1.332.785	1.211.406,78	90,5	90,9
22	servisiranje javnega dolga	17.000	17.000	16.330,95	96,1	96,1
23	intervencijski programi in obveznosti	459.260	384.290	358.600,13	78,1	93,3
	SKUPAJ	28.351.665	28.351.665	24.333.615,46	85,8	85,8

1.2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2018 je Občina Kamnik v računu finančnih terjatev in naložb zagotovila v proračunu 88.000 € proračunskih sredstev za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o., ki je v 100 % lasti Občine Kamnik. Občina Kamnik je v letu 2018 družbi Velika planina d.o.o. na podlagi sklepa skupščine, ki je potrdil poslovni načrt družbe za leto 2018, nakazala proračunska sredstva iz naslova dokapitalizacije v planirani višini 88.000 €. Sredstva v višini 35.000 € so bila porabljen za investicijsko vzdrževalna dela na žičniških napravah, sredstva v višini 10.500 € za redna vzdrževalna dela in realizirana je bila tudi dobava prižem za sedežnico Šimnovec v višini 42.500 €).

1.2.3. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2018 je Občina Kamnik v računu financiranja izkazala odplačilo glavnice v višini 888.496,78 €, ki se nanaša na kredita za financiranje gradnje OŠ Toma Brejca in kohezijskih projektov.

Kredit za gradnjo OŠ Toma Brejca je bil v letu 2018 poplačan. Občina Kamnik ima odprt še kredit za kohezijske projekte, katerega stanje na dan 31. 12. 2018 je razvidno iz spodnje tabele:

	stanje 31.12.2018	obrestna mera	rok vračila
kredit za kohezijske projekte	2.322.222,06	3M EURIBOR + 0,90 %	31.12.2024

Skupni prejemki proračuna Občine Kamnik so v letu 2018 znašali 26.295.464,14 €, skupni izdatki proračuna Občine Kamnik pa 25.310.112,24 €, iz česar sledi, da se je stanje sredstev na računih v letu 2018 povečalo za 985.351,90 €. Stanje neporabljenih sredstev na dan 31. 12. 2018 znaša 3.529.180,14 €, od tega pri Občini Kamnik 3.220.792,65 € (namenska sredstva 879.250,20 € in nenamenska sredstva 2.341.542,45 €) in pri krajevnih skupnostih 308.387,49 €. Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2018 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov Občine Kamnik in krajevnih skupnosti v letu 2019.

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 je bil sprejet na 18. seji občinskega sveta dne 1. februarja 2017 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/17. Po sprejetju navedenega dokumenta so nastala nekatera nova dejstva, ki jih je bilo potrebno upoštevati, zato je bil pripravljen in na 23. seji občinskega sveta dne 14. februarja 2018 tudi sprejet prvi rebalans za leto 2018 (spremenjena višina povprečnine, potreba po uvrstitvi določenih projektov v načrt razvojnih programov zaradi prijav na razpise...). Drugi rebalans je bil predlagan in sprejet (25. seja dne 6. 6. 2018) predvsem zaradi zelo visokih stroškov zimske službe (sredstva za pokritje tekočih obveznosti so bila zagotovljena s prerazporeditvijo) in uskladitve proračunskih postavk z izvedenimi javnimi naročili (POŠ Zg. Tuhinj...). Nato je bil na 26. seji občinskega sveta dne 10. 10. 2018 sprejet še tretji rebalans proračuna za leto 2018 (pripravljen je bil ob upoštevanju dejanske realizacije in predvidenih potreb do konca proračunskega leta 2018, zaradi prijave na razpis je bil v načrt razvojnih programov dodan tudi projekt »nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Kamnik«), objavljen je bil v Ur. listu RS, št. 67/18.

1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom

V letu 2018 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih (število notranje organizacijskih enot v letu 2018 ni bilo spremenjeno).

1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

1.5.1 Izvršene prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 se prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršijo med postavkami, na katerih na eni strani ostajajo neporabljena sredstva, na drugi strani pa sredstev primanjkuje oziroma so sredstva pre nizko načrtovana. Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 so se pravice porabe na posamezni proračunski postavki s prerazporeditvijo med posameznimi proračunskimi postavkami lahko spremenile za največ 40 % oziroma do 100.000 € v posameznem primeru.

V letu 2018 je bilo po sprejetem rebalansu v mesecu oktobru pripravljenih 39 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Vse izvedene prerazporeditve med proračunskimi postavkami so prikazane v spodnji tabeli:

p.p.	naziv	10.10.2018		v €	
		sprejeti proračun 2018	prerazporeditev	veljavni proračun 2018	
6620	komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	160.000	-10.000	150.000	1
6104	sof.obnove spomeniško zaščitene objekti	10.000	-2.341	7.659	1
6151	vzdrževanje poslovnega fonda	50.000	12.341	68.341	1
			6.000		7
4590	ureditev ceste Kranjski Rak - Rakove ravni	100.000	-24.000	60.000	2
			-16.000		17
4577	izgradnja hodnika za pešce Mekinje - Godič	60.000	24.000	84.000	2
6400	javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)	308.500	-3.200	311.550	3
			6.250		14
6405	javna razsvetljava - zamenjava svetilk po Uredbi	92.000	3.200	95.200	3
4587	semaforizacija križišča v Šmarci pri Tuš-u	19.000	-7.000	12.000	4
5207	meteorna kanalizacija - redno vzdrževanje	50.000	-600	57.100	4
			7.700		23
6150	obnova Starega gradu	185.000	7.600	192.600	4
6615	upravljanje in vzdrževanje tržnice	28.100	-3.000	25.100	5
6662	košnja na javnih površinah	38.000	-2.000	36.000	5
6616	sanacija stopnic na tržnici	48.000	-500	47.500	5
6605	čiščenje in vzdrževanje javnih površin	100.000	5.500	111.100	5
			5.600		20
0930	javna dela	166.000	-10.000	152.780	6
			-520		30
			-2.700		35
8120	športno igrišče Zg. Tuhinj	25.000	10.000	51.500	6
			16.500		*
6106	subvencioniranje neprofitnih najemnin	77.000	-1.500	75.500	7
6107	subvencioniranje tržnih najemnin	100.000	-4.500	95.500	7
4517	ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	30.000	-2.000	28.000	8
6621	ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti K. Bistrice	182.000	2.000	264.800	8
			70.800		17
			10.000		*
1111	delovanje občinskega sveta in odborov	102.000	-45	101.955	9
1304	objave predpisov in drugih aktov	6.400	45	6.445	9
4911	odpiranje novih delovnih mest	20.000	-1.800	18.200	10
4290	oskrba zapuščenih živali	35.000	1.800	36.800	10
1320	občinski praznik	12.000	-2.000	10.000	11
1323	državni prazniki, protokol	18.000	2.000	20.000	11
5605	ekološko osveščanje in eko aktivnosti	6.000	-700	5.300	12
5611	izvajanje lokalnega energetskega koncepta	15.000	-5.000	10.000	12

10.10.2018

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2018	prerazporeditev	veljavni proračun 2018	
5614	subvencioniranje učinkovite rabe energije	15.000	5.700	32.050	12
			11.350		*
5110	ravnanje z odpadki	15.000	-130	14.870	13
5112	zbirni center za ravnanje z odpadki	20.000	130	20.130	13
6445	semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje)	30.000	-6.250	23.750	14
4533	urejanje varnih poti	170.000	-11.000	159.000	15
8296	sanacija obzidja na Malem gradu	60.000	11.000	71.000	15
4964	pokopališče Žale	25.000	-10.000	15.000	16
6600	odprava posledic elementarnih nesreč	108.610	10.000	118.610	16
4578	rekonstrukcija LK160731 Jakopičeva cesta	40.000	-16.000	24.000	17
4967	mrliška vežica Nevlje	10.000	-4.000	6.000	17
4537	sanacija poškodovanih mostov	50.000	-4.000	46.000	17
4596	ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga	680.000	-4.000	676.000	17
4905	razvojni projekti	162.498	-26.800	112.698	17
			-23.000		22
9167	vrtec A. Medveda - najemnina	168.000	-3.200	164.800	18
9153	vrtec A. Medveda - vzdrževanje otroških igrišč	8.000	3.200	11.200	18
1350	stroški urejanja zemljišč (nakupi...)	252.000	-6.000	225.300	19
			-5.600		20
			-15.100		22
4502	prometna signalizacija na l.c. in n.c.	105.000	6.000	111.000	19
4589	sanacija ceste Kranjska - Podgorje 22	367.000	-91.500	267.100	21
			-7.700		23
			-700		24
4500	redno vzdrževanje l.c. in n.c.	1.050.000	91.500	1.149.000	21
			7.500		36
4503	zimski akcija na l.c. in n.c.	1.075.000	38.100	1.113.100	22
3620	svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	8.000	700	8.700	24
9332	sanacija POŠ Gozd	20.000	-4.500	15.500	25
9220	materialni stroški OŠ Stranje	65.000	4.500	78.120	25
			8.620		*
9350	nakup prostorov za glasbeno šolo	340.000	-3.700	264.100	26
			-2.000		27
			-6.500		29
			-57.700		31
			-6.000		39
9226	tekoče vzdrževanje OŠ Toma Brejca	17.000	3.700	21.620	26
			920		*
9227	tekoče vzdrževanje OŠ Marije Vere	18.000	2.000	26.230	27
			6.230		*

10.10.2018

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2018	prerazporeditev	veljavni proračun 2018	
9215	varstvo vozačev v OŠ	20.000	-1.630	18.370	28
9160	Vrtec A. Medveda - investicijsko vzdrževanje	15.000	1.630	16.630	28
9105	Vrtec A. Medveda - doplačilo oskrbnih stroškov	3.250.000	6.500	3.262.760	29
			6.260		*
0306	dnevni center za osebe z motnjami v duš. zdravju	47.000	520	47.520	30
9101	konc. vrtec Peter Pan - doplačilo oskrbnih stroškov	345.000	13.000	358.000	31
9103	koncesijski vrtec Sonček - doplačilo oskrbnih stroškov	615.000	44.700	659.700	31
9200	prevozi v šolo	519.200	-35.000	463.200	32
			-17.000		33
			-4.000		34
8320	projekt Preobrazba	143.208	35.000	178.208	32
9327	sanacija POŠ Zg. Tuhinj	470.000	17.000	487.000	33
8218	Mekinjski samostan	60.000	4.000	64.000	34
0500	zdravstveno zavarovanje občanov	142.000	2.700	144.700	35
4635	ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti	100.000	-7.500	92.500	36
8200	Knjižnica F. Balantiča Kamnik - plače	417.000	-15.200	401.650	37
			-150		38
8203	KFBK - materialni in drugi programski stroški	65.000	12.000	77.000	37
8208	KFBK - tekoče vzdrževanje	23.000	2.700	25.700	37
8213	KFBK - nakup osnovnih sredstev	6.000	500	6.500	37
8293	Muzej Kamnik - Maistrova soba - upravljanje	33.000	150	33.150	38
9225	tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta	15.000	6.000	21.520	39
			520		*

* prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije

Največ sredstev je bilo prerazporejenih na postavko za redno vzdrževanje cest (99.000 €) – sredstva so bila porabljena za poplačilo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja in urejanja lokalnih cest in javnih poti skladno s koncesijsko pogodbo.

Na postavko 6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice je bilo iz drugih proračunskih postavk prerazporejenih 72.800 € (40 % proračunske postavke), ker pa sredstva kljub temu niso zadostovala za pokritje vseh obveznosti, je bilo dodatno zagotovljenih še 10.000 € iz splošne proračunske rezervacije. Prerazporeditev sredstev je bila potrebna za dokončanje projekta »sanacija Kamniške Bistrice I. in II. faza« (projekt je bil zaključen 7 mesecev pred predvidenim rokom izvedbe).

Za plačilo oskrbnih stroškov v koncesijskem vrtcu Sonček je bila izvedena prerazporeditev v višini 44.700 €, za plačilo oskrbnih stroškov v koncesijskem vrtcu Peter Pan v višini 13.000 € in za plačilo oskrbnih stroškov v Vrtcu Antona Medveda v višini 12.760 € (del sredstev je bil prerazporejen iz splošne proračunske rezervacije).

Za poplačilo obveznosti iz naslova zimske službe skladno s koncesijsko pogodbo za redno vzdrževanje občinskih cest je bila izvedena prerazporeditev v višini 38.100 €.

Proračunska postavka 8320 – projekt Preobrazba je bila s prerazporeditvijo povečana za 35.000 €. Prerazporeditev je bila potrebna zaradi spremembe obsega načrtovanih investicijskih del, saj so bile med potekom preureditve dela pritličja Mekinjskega samostana pri sondiranju sten, ki jih je zahteval pristojni ZVKD – OE Kranj, v veliki dvorani samostana odkrite poslikave – freske.

Na postavko 8120 – športno igrišče Zg. Tuhinj je bilo iz postavke 0930 – javna dela prerazporejenih 10.000 € (40 % proračunske postavke), ker pa sredstva kljub temu niso zadostovala za pokritje pogodbenih obveznosti, so bila dodatna sredstva v višini 16.500 € zagotovljena še iz splošne proračunske rezervacije.

Po izvedenem javnem razpisu za izgradnjo hodnika za pešce Mekinje - Godič je vrednost najugodnejšega ponudnika presejala razpoložljiva sredstva, zato so bila na postavki 4577 – izgradnja hodnika za pešce Mekinje – Godič dodatna sredstva v višini 24.000 € zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na postavko 6151 – vzdrževanje poslovnega fonda je bilo prerazporejenih 18.341 € za investicijsko vzdrževanje pritličja poslovne stavbe na Tomšičevi 4 (Policijska postaja Kamnik), in sicer za zamenjavo dotrajanih pocinkanih vodovodnih cevi z novimi pvc, sanacijo tlakov ipd. ter za obnovo dvorišča pred Policijsko postajo Kamnik.

Da so bile lahko izplačane subvencije vsem prosilcem, ki so podali popolne vloge, je bilo na postavko 5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije prerazporejenih 17.050 €, od tega 11.350 € iz splošne proračunske rezervacije.

Med obnovo POŠ Zg. Tuhinj so se pojavila dodatna dela, ki jih projektantski popis ni vseboval, zato so bili celotni stroški za dokončanje sanacijskih del višji od načrtovanih. Posledično je bilo treba na postavko 9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj prerazporediti dodatna sredstva v višini 17.000 €.

Za poravnavo celotnih obveznosti iz naslova rednega delovanja Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik so bile prerazporeditve izvedene v okviru sredstev, ki so bila knjižnici zagotovljena v sprejetem proračunu, in sicer so bila sredstva v višini 15.200 € iz proračunske postavke 8200 – Knjižnica Franceta Balantiča – plače prenesena na naslednje postavke:

- 8203 – KFBK – materialni in drugi programski stroški (12.000 €),
- 8208 – KFBK – tekoče vzdrževanje (2.700 €) in
- 8213 – KFBK – nakup osnovnih sredstev (500 €).

Postavka 6605 – čiščenje in vzdrževanje javnih površin je bila s prerazporeditvijo povečana za 11.100 € za pokritje obveznosti iz naslova urejanja in vzdrževanja javnih površin skladno s koncesijsko pogodbo.

Za sanacijo obzidja na Malem gradu je bila izvedena prerazporeditev v višini 11.000 €. Dodatna sredstva so bila potrebna za dokončanje projekta zaščite pobočja Malega gradu z mrežami pred padajočim kamenjem in skalami. V času gradnje je geolog pri pregledu očiščene kamnine pobočja Mali grad ugotovil, da je potrebno za zagotovitev varnosti objektov pod pobočjem izvesti dodatna in več dela glede na projektno rešitev.

Na postavko 6600 – odprava posledic elementarnih nesreč je bilo prerazporejenih 10.000 € za izvedbo terenskih in geomehanskih raziskav petih plazov v občini (slednje so osnova za izdelavo analiz in izračunov za pripravo projektne dokumentacije PZI).

Zaradi dodatnih del pri obnovi kuhinje na Starem gradu je bilo na postavko 6150 – obnova Starega gradu prerazporejenih 7.600 €.

Na postavki 4502 – prometna signalizacija na l.c. in n.c. je bilo treba zaradi poravnave obveznosti iz naslova vzdrževanja in urejanja prometne signalizacije skladno s koncesijsko pogodbo zagotoviti dodatnih 6.000 € s prerazporeditvijo.

Načrtovana sredstva na nekaterih postavkah, namenjenih poslovanju javnih zavodov, niso zadoščala za pokritje vseh obveznosti, zato so bile izvedene naslednje prerazporeditve:

- 13.120 € na postavko 9220 – materialni stroški OŠ Stranje (od tega 8.620 € iz splošne proračunske rezervacije),
- 8.230 € na postavko 9227 – tekoče vzdrževanje OŠ Marije Vere (od tega 6.230 € iz splošne proračunske rezervacije),
- 6.520 € na postavko 9225 – tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta (od tega 520 € iz splošne proračunske rezervacije),
- 4.620 € na postavko 9226 – tekoče vzdrževanje OŠ Toma Brejca (od tega 920 € iz splošne proračunske rezervacije),
- 4.000 € na postavko 8218 – Mekinjski samostan,
- 3.200 € na postavko 9153 – Vrtec A. Medveda – vzdrževanje otroških igrišč,
- 1.630 € na postavko 9160 – Vrtec A. Medveda – investicijsko vzdrževanje,
- 150 € na postavko 8293 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje.

Sredstva so bila prerazporejena še na nekatere druge postavke, na katerih ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti, višina teh prerazporeditev pa je bila nižja od 4.000 €, in sicer:

- 3.200 € na postavko 6405 – javna razsvetljava – zamenjava svetilk po uredbi,
- 3.050 € na postavko 6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje),
- 2.700 € na postavko 0500 – zdravstveno zavarovanje občanov,
- 2.000 € na postavko 1323 – državni prazniki, protokol,
- 1.800 € na postavko 4290 – oskrba zapuščenih živali,
- 700 € na postavko 3620 – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- 520 € na postavko 0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju,
- 130 € na postavko 5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki,
- 45 € na postavko 1304 – objave predpisov in drugih aktov.

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

Pri pripravi proračuna za leto 2018 je bil upoštevan Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Pri izvrševanju proračuna v letu 2018 so se v okviru nekaterih proračunskih postavk pojavili dodatni ekonomski nameni, ki niso bili načrtovani oziroma niso bili načrtovani ustrezno. Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov po sprejeti ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov so bile na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 z odredbo župana izvedene prerazporeditve med ekonomskimi nameni (konti) znotraj posameznih proračunskih postavk. Izvedene prerazporeditve sredstev med ekonomskimi nameni znotraj posameznih proračunskih postavk ne vplivajo na višino sredstev za posamezno proračunsko postavko.

1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. V letu 2018 je bilo izločeno v sredstva proračunske rezerve 250.000 €, kar predstavlja 0,95 % realiziranih prejemkov proračuna v letu 2018.

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 2018 je bilo določeno, da o uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer na predlog župana odloča občinski svet. Občinski svet Občine Kamnik je na 23. seji dne 14. 2. 2018 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018, s katerim je bilo iz proračunske rezerve sproščenih 150.000 €, in sicer za sanacijo podora skal v Podstudencu do 100.000 € in za ureditev vodotoka Oševak do 50.000 €. Zaradi spremenjenih okoliščin je bil na 26. seji dne 10. 10. 2018 sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018, s katerim so bila sredstva do višine 125.000 € namenjena za sanacijo podora skal v Podstudencu in do višine 45.000 € za sanacijo plazu Košiše 5.

Pregled porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2018 je prikazan v nadaljevanju:

	v €
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 1. 1. 2018	23.172,74
SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2018	250.000,00
prenos sredstev v proračunsko rezervo	250.000,00
SKUPAJ ODHODKI V LETU 2018	244.542,87
sanacija podora skal v Podstudencu	122.698,82
sanacija plazu Košiše 5	39.462,83
preventivni ukrepi na vodotokih	26.206,00
sanacija potoka Osranec v Podjelši	18.364,17
terenski ogledi in svetovanja na plazovih	8.928,00
odstranitev naplavin na vodotoku Nevljica v Vrhpolju	8.671,37
sanacija brežine na Snoviščici - Bela Peč	7.567,20
ureditev vodotoka Motnišnica v Motniku	5.874,06
intervencija - protipoplavne vreče in odstranjevanje drevja	4.193,38
intervencija - skladišče Alprem	1.929,55
odstranitev invazivnih rastlin (ambrozija)	581,70
sanacija kmetijskega plazu Špitalič 18	65,79
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 31. 12. 2018	28.629,87

Prihodki in odhodki proračunske rezerve niso vključeni v bilanco prihodkov in odhodkov proračuna občine Kamnik za leto 2018. V navedeni bilanci je kot odhodek izkazana izločitev proračunskih sredstev v višini 250.000 € v proračunsko rezervo.

V nadaljevanju so obrazložene večje sanacije, ki so bile financirane iz sredstev proračunske rezerve v letu 2018:

Sanacija podora skal v Podstudencu: V letu 2014 je na območju Podstudenca prišlo do podora skal, ki so ogrožala stanovanjske objekte in državno cesto R1-225 Stahovica-Črivec. Na podlagi raziskav in projektne dokumentacije je bila v letu 2018 izvedena I. faza izvedbe lovilno podajnih ograj, ki bodo ščitila objekte in ceste pred padajočim kamenjem. V I. fazi je bilo postavljenih 70 metrov zaščitnih ograj na pobočju Podstudenca. Strošek izvedbe, nadzora in varnostnega načrta je znašal 122.699 €.

Sanacija plazu Košiše 5: Občino Kamnik je konec aprila prizadelo močno neurje z dežjem, ki je lokalno povzročilo popraviljanje objektov, poškodbe cest in plazenje zemljine. Na območju Košiš se je nad stanovanjskih objektom sprožil plaz, ki je ogrožal varnost ljudi ter premoženja. V času intervencije je bila zaradi varnosti izvedena evakuacija oseb. Izvedene so bile raziskave in sanacija plazu s podporno konstrukcijo (zid). Sanacija plazu in stroški nadzora so znašali 39.463 €.

Preventivni ukrepi na vodotokih: Prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Kamnik so na svojih območjih izvajala preventivno-intervencijske ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti na njihovem območju (odstranitev plavja, sipin, nanosov materiala, posek in odstranjevanje grmovja ter dreves). Vsi ukrepi so bili usklajeni z rečnim nadzornikom ter pristojnimi službami.

Sanacija potoka Osranec v Podjelši: Vsakoletne poplave na območju Podjelš so povzročale materialno škodo na gospodarskih in stanovanjskih objektih. Skupaj s predstavniki vzdrževalca vodotokov je bila pripravljena in s strani DRSV potrjena dokumentacija za ureditev vodotoka Osranec. Sanacija je zajemala ureditev brežin, utrditev dna ter izvedbo pragov v vodotoku. Stroški sanacije so znašali 18.364 €.

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih finanah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih finanah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu občine Kamnik za leto 2018 je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 100.000 € (postavka 1340), kar predstavlja samo 0,37 % načrtovanih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2018. Del sredstev splošne proračunske rezervacije (15.030 €) je ostal nerazporejen, preostala sredstva (84.970 €) pa so bila prerazporejena za naslednje namene:

v €		
p.p.	naziv	znesek
5614	subvencioniranje učinkovite rabe energije	11.350
6474	javna razsvetljava Mekinje - Godič	21.600
6607	izobešanje zastav	400
6621	ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice	10.000
8120	športno igrišče Zg. Tuhinj	16.500
9105	Vrtec Antona Medveda - doplačilo oskrbnih stroškov	6.260
9206	sofinanciranje zimske šole v naravi	2.200

v €

p.p.	naziv	znesek
9220	materialni stroški OŠ Stranje	8.620
9225	tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta	520
9226	tekoče vzdrževanje OŠ Toma Brejca	920
9227	tekoče vzdrževanje OŠ Marije Vere	6.230
9235	materialni stroški - izobraževanje na domu	150
9250	nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbena šola	100
9275	oprema z računalniki	120
	SKUPAJ	84.970

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

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

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

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

Glede na to, da je gradivo zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2018 obširno, je zaradi preglednosti pri obrazložitvah posameznih proračunskih postavk poleg številke in naziva proračunske postavke v oklepaju naveden tudi znesek realizacije v letu 2018.

2.1 ŽUPAN

Za predmetno področje je bilo v proračunskem letu 2018 v skladu z veljavnim proračunom načrtovanih 138.500 €, podatki o dejanski porabi pa kažejo, da je znašala slednja 128.409 €, kar predstavlja 92,7 % realizacijo. Sredstva so bila glede na klasifikacijo proračunskih odhodkov porabljeni za v nadaljevanju navedene namene.

2.1.1 POLITIČNI SISTEM (01)

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi;

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

- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ in
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju.

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

Citirani Zakon o lokalni samoupravi uvršča med funkcionarje na lokalni ravni naslednje tri kategorije: župana, podžupana in člane občinskega sveta. Pri določanju pravic, do katerih so upravičeni omenjeni občinski funkcionarji, je poleg že omenjenega zakonskega okvira potrebno upoštevati tudi določila Zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki se prav tako uporablja za poklicne funkcionarje v občinah, in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki kot krovni zakonski akt ureja področje plač tako javnih uslužbencev kot funkcionarjev v celotnem javnem sektorju.

Za opravljeno delo pripada nepoklicnim funkcionarjem na lokalni ravni določeno plačilo – sejnina, in sicer za aktivno udeležbo na sejah posameznih organov oz. njihovih ali drugih delovnih teles. Obračunavanje sejin se v Občini Kamnik izvaja v skladu z določili Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik, ki je bil sprejet v letu 2008, dopolnjen pa v letu 2010 in 2012. S tem predpisom je določena konkretna višina plačil, do katerih so upravičeni posamezni funkcionarji, člani nadzornega odbora in člani delovnih teles občinskega sveta idr. organov, upoštevaje dejansko opravljeno delo. Zakonsko dovoljen obseg sredstev za izplačilo sejin članom

občinskega sveta in delovnih teles je na letni ravni omejen na 7,5 % osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije.

2.1.1.1 Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

1102 - plače poklicnih funkcionarjev (100.917 €): Gre za proračunsko postavko, ki je namenjena izplačilu plač poklicnim funkcionarjem. V preteklem proračunskem letu 2018 so kot poklicni funkcionarji opravljali svojo funkcijo tako župan (del leta) kot tudi oba podžupana. Zaradi izvolitve bivšega župana za poslanca Državnega zbora je začasno opravljanje funkcije župana v skladu z izdanim sklepom v drugi polovici meseca junija 2018 prevzel eden od podžupanov, obseg sredstev za navedeni namen pa se je ob zmanjšanju števila poklicnih funkcionarjev ob jesenskem rebalansu proračuna posledično ustrezno znižal. V zvezi z določitvijo plač funkcionarjev v lokalnih skupnostih velja omeniti, da so le-ti v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščeni v plačno podskupino A5, pri čemer je funkcija župana uvrščena v plačni razred glede na število prebivalcev, ki jih ima posamezna občina. Upošteva se navedeni demografski kriterij je funkcija župana občine, ki ima od 15.001 do 30.000 prebivalcev, kamor se uvršča tudi občina Kamnik, konkretno uvrščena v 53. plačni razred (za občino Kamnik velja, da je imela na dan 1.7.2018 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 29.512 prebivalcev s stalnim prebivališčem). Poklicni funkcionarji so poleg zakonsko določene osnovne plače upravičeni tudi do dodatka za delovno dobo, ki znaša v skladu s sprejeto Kolektivno pogodbo za javni sektor 0,33 % osnovne plače za vsako zaključeno leto. Ob upoštevanju navedenih okoliščin je bilo zato za plače idr. prejemke poklicnih funkcionarjev v letu 2018 na proračunski postavki 1102 skupaj porabljenih 100.917 €, kar predstavlja glede na načrtovani oz. z rebalansom proračuna korigirani obseg sredstev za taisti namen takorekoč polno realizacijo (98,9 %). V navedeni obseg so poleg osnovne plače in priznanega dodatka za delovno dobo vključena tudi povračila in nadomestila ter z veljavnimi predpisi določene dajatve in prispevki (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačan pa je bil tudi pripadajoči regres za letni dopust za leto 2018, upošteva se dejansko trajanje funkcije posameznega poklicnega funkcionarja v preteklem proračunskem letu.

1104 - materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij (3.174 €): V sprejetem proračunu za leto 2018 so bili materialni stroški za navedeni namen načrtovani v obsegu 10.000 €, podatki o doseženi letni realizaciji za taisto proračunsko obdobje pa kažejo, da je bila poraba precej nižja in je znašala 3.174 € oz. 31,7 % predvidenega obsega. V pomembnem deležu gre za materialne stroške v zvezi s stroški reprezentance – pogostitve ob raznovrstnih obiskih ali srečanjih in za stroške uporabe telekomunikacijskih sredstev. Stroški, vezani na uporabo motornih vozil, in stroški, ki se nanašajo na uporabo vseh drugih sredstev za delo, pa so vključeni v postavko 1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški.

1105 - odnosi z javnostmi (4.947 €): Za pokrivanje stroškov vzdrževanja odnosov z javnostmi je bilo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2018 načrtovanih 5.500 €, dejanska poraba pa je znašala 4.947 €, kar pomeni 90,0 % realizacijo. Iz navedene postavke so bile poravnane prevzete obveznosti za potrebe oglaševanj v medijih ter stroški za drugi splošni material in storitve.

1114 – stroški delovnih teles župana (607 €): Za delovanje delovnih teles, ki jih je za različna področja imenoval župan, je bilo v letu 2018 predvidenih 1.000 €. Sredstva za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov za opravljeno delo zunanjih članov komisij v skupnem znesku 607 € so bila tako porabljena v nekaj več kot polovičnem obsegu (60,7 %).

2.1.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.1.2.1 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1323 – državni prazniki, protokol (18.764 €): Za obeležitev državnih praznikov na lokalni ravni (zlasti dneva državnosti) in izvedbo raznovrstnih protokolarnih dogodkov (sprejemi uradnih predstavnikov različnih institucij, zlate poroke idr.) so bila v proračunu za leto 2018 načrtovana sredstva na posebni proračunski postavki v višini 20.000 €. Podatki o lanskoletni realizaciji kažejo, da je slednja znašala 18.764 €, kar pomeni, da je bila postavka v pretežni meri tudi realizirana (93,8 %). Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: oglaševanje, stroške založniških in tiskarskih storitev, pokritje stroškov nabave darilnih košaric, poravnava drugih materialnih stroškov ob zlatih porokah in za pokritje raznovrstnih izdatkov, vezanih na izvedbo posameznih prireditev ob državnih praznikih na lokalnem nivoju in ob izvedbi protokolarnih dogodkov.

2.2 OBČINSKI SVET

V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi je občinski svet opredeljen kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Navedeni organ ima vrsto pristojnosti, nanašajočih se na sprejemanje občinskih predpisov na različnih področjih dela, prostorskih idr. aktov občine, sprejemanje občinskega proračuna, imenovanje in razreševanje članov nadzornega odbora ter članov delovnih teles občinskega sveta, nadzorovanje dela župana, podžupanov in občinske uprave v zvezi s sprejetimi odločitvami, odločanje o pridobivanju in odtujevanju premoženja občine in odločanje o drugih zadevah, ki jih določa veljavna zakonodaja in statut občine. Za vse aktivnosti občinskega sveta je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu načrtovanih 387.609 €, podatki o dejanski porabi pa kažejo, da je bila slednja občutno nižja in je znašala 246.276 €, kar pomeni 63,5 % realizacijo. Kot je razvidno iz obrazložitve v nadaljevanju, se pomemben delež prihranka nanaša tako na nižje stroške v zvezi z opravljenimi sejami občinskega sveta kot tudi zaradi zgolj polovične porabe sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev za delo posameznih svetnikov in svetniških skupin.

2.2.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.1.1 Dejavnost občinskega sveta (01019001)

1111 - delovanje občinskega sveta in odborov (47.864 €): Za delovanje občinskega sveta Občine Kamnik in njegovih delovnih teles je bilo za proračunsko leto 2018 načrtovanih 101.955 €, podatki o realizaciji predmetne postavke pa kažejo, da vsa za ta namen planirana sredstva niso bila porabljena, saj je poraba znašala 47.864 € oz. 47,0 % predvidenih sredstev. Za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov članom občinskega sveta in članov delovnih idr. teles (kot že omenjeno, velja od 1.6.2012 dalje omejitev višine izplačil sejin na največ 7,5 % osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije) je bilo v skladu s sprejetim Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik porabljenih 38.199 €; preostali del sredstev (9.665 €) pa je bil porabljen za pokritje stroškov tehnične priprave gradiv in za objav na občinski spletni strani ter za druge materialne stroške, vključno z zamenjavo iztrošenih prevlek na konferenčnih stolihi v veliki sejni sobi. Razlog precej nižje porabe od prvotno načrtovane gre poleg manjšega števila izvedenih rednih sej od načrtovanega števila v izteklem mandatnem obdobju iskati tudi v sprejeti odločitvi, da se gradiva objavljajo v elektronski obliki, s čimer se je v znatni meri zmanjšal strošek tiskanja in distribucije gradiv. Kar se tiče preostalih stroškov, nanašajočih se na zagotavljanje temeljnih materialnih pogojev za nemoteno delo občinskega sveta in delovnih teles, so slednji prav tako vključeni v proračunsko postavko 1135 – občinska uprava-materialni in drugi stroški. Občinski svet Občine Kamnik je sicer v

letu 2018 opravil 5 rednih sej in 3 dopisne seje; na slavnostni seji v počastitev občinskega praznika pa so bila podeljena občinska priznanja za leto 2018.

1113 – stroški svetniških skupin (44.763 €): Gre za postavko, ki je bila v občinski proračun uvedena v letu 2007, z njo pa se svetniškim skupinam in posameznim svetnikom zagotavljajo sredstva, namenjena pokrivanju materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem njihove funkcije. Pravna osnova za priznanje tovrstnih stroškov je določena s sprejetim aktom - Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07), konkretno višino sredstev za proračunsko leto 2018 pa je s sprejetim sklepom določil občinski svet in je v preteklem letu znašala 90 € na člana mesečno. Za navedeni namen je bilo za leto 2018 v skladu z veljavnim proračunom na proračunski postavki 1113 predvidenih 89.654 €, pri čemer velja posebej opozoriti, da so bila v taisti obseg vključena tudi vsa neporabljena sredstva iz preteklih proračunskih obdobj. Podatki o doseženi realizaciji kažejo, da je bila dejansko porabljena polovica le-teh - 44.763 €, kar predstavlja 49,9 % za ta namen predvidenih sredstev. Slednja so bila porabljena za pokritje naslednjih vrst stroškov: za nabavo pisarniškega idr. materiala ter storitve 13.466 €; za telefonijo, komunikacijske storitve idr. storitve 1.065 €; za najemnine objektov ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine 15.906 €; za druge operativne odhodke 13.050 €, za nakup in vzdrževanje opreme pa 1.276 €. V uporabo dana osnovna sredstva za delo članov občinskega sveta so seveda last Občine Kamnik.

8400 - dotacije političnim strankam (77.924 €): Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti financirajo politične stranke, vendar skupen obseg sredstev za delovanje političnih strank na letni ravni ne sme presegati 0,6 % primerne porabe. Občinski svet Občine Kamnik je s sklepom določil, da se iz proračuna financirajo politične stranke največ do omenjenega zakonskega limita. V letu 2018 je bilo za ta namen načrtovanih 85.000 €, sredstva pa so bila upravičencem tekom leta v pretežni meri v pretežni meri tudi nakazana. Razlog nekoliko nižje realizacije, ki je za leto 2018 znašala 77.924 € oz. 91,7 % načrtovanega obsega, se veže na zakasnelo nakazilo sredstev za zadnji koledarski mesec preteklega leta, ki ga je bilo mogoče operativno izvesti šele 4.1.2019.

Odgovor na vprašanje, kolikšni so bili nominalni zneski v letu 2018 nakazanih sredstev političnim strankam, je naveden v naslednji preglednici:

Prejemnik sredstev	št. glasov	%	dotacija (€)
Lista Marjana Šarca	4.448	46,32	36.091,00
Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.448	15,08	11.748,00
Slovenska demokratska stranka	846	8,81	6.864,00
Demokratska stranka upokojencev Slovenije	800	8,33	6.490,00
Stranka modernega centra	616	6,41	4.994,00
Slovenska ljudska stranka	505	5,26	4.103,00
Lista Toneta Smolnikarja	412	4,29	3.344,00
Socialni demokrati	268	2,79	2.178,00
Levica	260	2,71	2.112,00
SKUPAJ	9.603	100,00	77.924,00

2.2.1.2 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (01019002)

1315 – izvedba lokalnih volitev in referendumov (68.791 €): Za pokritje stroškov izvedbe lokalnih volitev je bilo v občinskem proračunu za leto 2018 načrtovanih 100.000 €, podatki o realizaciji pa kažejo, da je bila poraba nižja in je znašala 68.791 € oz. 68,8 % za ta namen načrtovanih sredstev. V pretežni meri se poraba nanaša na izplačilo nadomestil članom občinskih volilnih organov, in sicer v višini, kot slednje izrecno določa 45.a člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), v manjšem delu pa na nastale materialne stroške. Za izvolitev župana občine Kamnik je bilo sicer potrebno izvesti drugi krog (slednji je bil izveden 2.12.2018), kar pomeni, da bo del z lokalnimi volitvami povezanih stroškov v skladu z zakonsko določenim plačilnim rokom bremenil proračun za leto 2019. Dodati velja, da so bili pri izvedbi lokalnih volitev upoštevani vsi ukrepi za kar najbolj racionalno porabo proračunskih sredstev za navedeni namen. V predmetno proračunsko postavko prav tako niso vključeni stroški, ki so z zakonom določeni kot priznana povračila stroškov volilne kampanje. Slednji bodo tako bremenili občinski proračun za leto 2019.

2.2.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

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

2.2.2.1 Vodenje kadrovske zadeve (04019001)

1107 - občinska priznanja (758 €): V skladu z veljavnim občinskim odlokom (Odlok o priznanjih Občine Kamnik) se vsako leto podeljujejo občinska priznanja, osrednji del slovesnosti pa je izveden ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta. Za leto 2018 je bilo podeljenih 6 priznanj, in sicer: 1 zlato, 2 srebrni in 3 bronasta priznanja Občine Kamnik. Poleg omenjenih sta bili tekom leta podeljeni tudi dve posebni priznanji Občine Kamnik. Za navedeni namen je bilo od načrtovanih 1.000 € dejansko porabljenih 758 € oz. 75,8 % predvidenega obsega. Glavnino stroškov so, tako kot v preteklih letih, predstavljale tiskarske storitve, vezane na izdelavo priznanj ter izdelava plaket za nagrajence.

2.2.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1320 - občinski praznik (6.176 €): Za številne aktivnosti, ki potekajo na različnih področjih dela v okviru širše zastavljenega programa praznovanja občinskega praznika (29. marec) in ga v občini Kamnik praznujemo v spomin na velikega kamniškega rojaka in domoljuba generala Rudolfa Maistra, je bilo za leto 2018 načrtovanih 10.000 €, dejanska realizacija pa je znašala 6.176 € oz. 61,8 %. Po vsebini gre za pokritje neposrednih materialnih stroškov, vezanih na izvedbo prireditev ob občinskem prazniku (založniške, tiskarske, oglaševalske ipd. storitve, stroške splošnih materialov in storitev, reprezentance in raznovrstne druge stroške), ne pa tudi za opravljeno delo številnih sodelujočih, vključenih v organizacijo in izvedbo raznolikih aktivnosti. Slednje je bilo - tako kot v preteklih letih - v največji meri opravljeno na prostovoljni osnovi.

2.3 NADZORNI ODBOR

V skladu z 28. členom Zakona o lokalni samoupravi sodi nadzorni odbor med organe občine (člani tega organa se sicer ne uvrščajo v kategorijo funkcionarjev), 32. člen taistega zakona pa ga opredeljuje kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini in je kot tak pristojen za izvajanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, preverjanja namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Za njegovo delovanje so bila v občinskem proračunu za leto 2018 načrtovana sredstva na proračunski postavki 1122.

2.3.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.3.1.1 Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

1122 - delovanje nadzornega odbora (11.745 €): Upošteva zastavljeni program aktivnosti za leto 2018 je bilo v občinskem proračunu za taisto leto 2018 za delo nadzornega odbora načrtovanih 12.533 €. Sredstva na tej postavki so bila v pretežni meri namenjena izplačilu sejin in pripadajočih povračil stroškov članom navedenega organa za njihovo dejansko opravljeno delo, vezano na posamezne konkretne nadzore. Sejnine se - tako kot velja za člane občinskega sveta, delovnih teles idr. teles občine - obračunavajo na podlagi veljavnega občinskega predpisa, to je Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik. Nadzorni odbor Občine Kamnik je v skladu z zakonskimi pristojnostmi in sprejetim programom dela v letu 2018 opravil devet rednih sej. Uvedena sta bila dva nadzora (nadzor nad podeljenimi koncesijskimi pogodbami Občine Kamnik in nadzor rabe javnih sredstev v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik), ki sta bila do konca mandatnega obdobja tudi zaključena. Poročili o omenjenih nadzorih sta objavljena na spletni strani Občine Kamnik.

Za vse zgoraj navedene aktivnosti je bilo v preteklem proračunskem letu porabljenih 11.745 €, kar pomeni, da so bila sredstva skorajda v celoti tudi porabljena. Realizacija za ta namen je posledično znašala 93,7 % predvidenega obsega sredstev.

2.4 URAD ŽUPANA

Zakon o lokalni samoupravi v 49. členu določa, da je za ustanovitev občinske uprave na predlog župana pristojen občinski svet. Občinska uprava se v skladu z omenjeno zakonsko podlago ustanovi s splošnim aktom, s katerim se določijo naloge in notranja organizacija. Navedeni zakonski normi sledi tudi Odlok o organizaciji in delu občinske uprave Občine Kamnik, ki določa, da upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb izvaja občinska uprava. Le-ta je bila v letu 2018, upošteva nastalo organizacijsko spremembo v letu 2015, organizirana s šestimi notranjimi organizacijskimi enotami, poimenovanimi kot:

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

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

- Zakona o lokalni samoupravi
- Zakona o javnih uslužbencih
- Zakona o delovnih razmerjih
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakona za uravnoteženje javnih financ
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju
- Zakona o delavcih v državnih organih
- Kolektivne pogodbe za javni sektor
- Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
- Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Občinski svet Občine Kamnik je ob sprejemu proračuna za leto 2018 podrobneje opredelil namembnost sredstev za delovanje uprave, in sicer v skladu z letnim programom dela in sprejetim kadrovskim načrtom, ki določa število potrebnih delovnih mest v občinski upravi. Glede na sprejete določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ in učinke izvedene reforme sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter z njo povezanih občutnih sprememb pogojev za upokojevanje tudi v preteklem proračunskem letu ni bilo tovrstnih primerov rednih upokojitev in odhodov zaposlenih iz občinske uprave. Posledično se je zato dvignila povprečna starost zaposlenih, ki bodo povečini ostali v delovnem razmerju do trenutno določene starostne meje 65 let. Iz razloga priznane invalidnosti I. kategorije pa je bil v prvi polovici preteklega leta invalidsko upokojen en javni uslužbenec. Na dan 31.12.2018 je bilo tako v občinski upravi skupaj zaposlenih 54 javnih uslužbencev. S kadrovskim načrtom za leto 2018 kot sestavnim delom proračuna je bilo sicer za izvajanje nalog v občinski upravi za taisto leto načrtovanih skupaj 58 zaposlitev, od tega 54 za nedoločen čas, 1 za določen čas, 2 v kabinetu župana (zaposlitvi sta vezani na osebno zaupanje poklicnega funkcionarja) in 1 pripravnika.

V zvezi s kadrovske strukturo zaposlenih je vsekakor potrebno opozoriti še na nekatere specifične okoliščine, povezane z razpoložljivim kadrovskim potencialom. V preteklem letu so bile del slednjega iz razloga izrabe porodniškega in zatem tudi starševskega dopusta odsotne štiri javne uslužbenke, v enem primeru pa je bil javni uslužbenec do predčasne (invalidske) upokojitve odstoten z dela iz zdravstvenih razlogov. Nadalje je ena uslužbenka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije opravljala delo s krajšim od polnega delovnega časa (s 6-urnim delovnikom), v enem primeru pa je iz razloga izrabe pravic iz naslova starševstva javna uslužbenka opravljala delo s 4-urnim delovnikom. Omenjene specifičnosti so posledično pomembno prispevale k zmanjšanemu obsegu porabljenih sredstev, kot bi jih sicer bilo potrebno zagotoviti v občinskem proračunu, če tovrstnih dlje časa trajajočih odsotnosti javnih uslužbencev oz. omejitev glede opravljanja dela ne bi bilo. Prav tako ne gre spregledati, da je bilo iz realiziranih refundacij za zaposlene v občinski upravi v letu 2018 zgolj iz naslova bolezni s strani ZZZS v proračun refundiranih 17.432 €. K zmanjšanju obsega sredstev za plače pa so v pomembnem deležu vplivala tudi določila Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), ki so deloma veljali tudi v letu 2018. Javnim uslužbencem, ki so v letu 2018 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred oz. v višji naziv, je bila namreč priznana pravica do višje plače s precejšnjim časovnim zamikom (še s 1.12.2018), kar pomeni, da bodo finančne posledice iz tega naslova dejansko bremenile proračun za leto 2019. Prav tako velja omeniti, da kadrovskega načrta z načrtovanimi dodatnimi zaposlitvami zaradi neuspešnih javnih razpisov oz. javnih natečajev do izteka proračunskega leta nismo uspeli povsem realizirati.

Občutno ugodnejši ekonomski pogoji in iskanje boljših pogojev za zaslužek izven državnih meja so vplivali na zmanjšan interes za zaposlovanje v javni upravi (še zlasti strokovnega kadra gradbene stroke). Ob omejeni kadrovske zasledbi je bilo zato potrebno za opravljanje enostavnejših administrativno-tehničnih opravil občasno angažirati študente višjih letnikov, ki so si na ta način sočasno pridobili prve delovne izkušnje v javni upravi. Z obstoječim kadrovskim potencialom je bilo nadalje potrebno zapolniti tudi vse tiste vrzeli, ki so nastale zaradi že omenjene pojavnosti bodisi krajših ali dlje časa trajajočih bolniških odsotnosti. Kot je znano, je delodajalec v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžan izplačati nadomestilo za posamično odsotnost - do 30 delovnih dni. Opravljena analiza odsotnosti zaposlenih z dela iz razloga bolniške odsotnosti je za leto 2018 pokazala, da je bilo v preteklem proračunskem obdobju iz navedenega razloga »izgubljenih« razmeroma veliko število delovnih dni (skupaj 728). Slednje pomeni na letni ravni v primerjalnem smislu efektivno delovno obveznost več kot treh polno zaposlenih uslužbencev. Glede na občutno višji delež zaposlenih uslužbenk gre razlog pogostejše pojavnosti bolniške odsotnosti deloma pripisati potrebi po negi bolnih otrok, deloma pa tudi v že omenjeni starostni strukturi zaposlenih. Pri tovrstni odsotnosti je šlo v nekaj primerih za dlje časa trajajoče odsotnosti z dela, ki jih povečini prav tako ni bilo mogoče ustrezno kadrovske nadomestiti.

Pri zapolnjevanju omenjenih kadrovskih vrzeli, nastalih bodisi zaradi nadomestitve začasne ali dlje časa trajajoče odsotnosti posameznih uslužbencev, je bilo neizbežno potrebno dodatno obremeniti preostale zaposlene, pri čemer je bil le del dodatno naloženih in tudi opravljenih nalog finančno ovrednoten (z izplačilom nadurnega dela in dodatka za povečan obseg dela). Zaradi izvedbe neodložljivih nalog posamezni zaposleni v letu 2018 niso uspeli izrabiti niti zakonsko določene pravice do letnega dopusta, ki je bil sicer odmerjen še za leto 2017. Tako je ostalo skupaj neizrabljenih 109 dni letnega dopusta (v slednje je vključen tudi neporabljen letni dopust poklicnih funkcionarjev), kar v primerjalnem smislu predstavlja polletno polno delovno obveznost enega zaposlenega. Nadalje je bilo opravljenih precejšnje število ur dodatnega, vendar neplačanega dela preko polnega delovnega časa - z namenom pravočasne izvedbe neodložljivih nalog in sledenja zakonsko predpisanim rokom.

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

2.4.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.4.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

1322 - mednarodno sodelovanje (7.984 €): Mednarodno sodelovanje Občine Kamnik zadeva v prvi vrsti s pobrateno avstrijsko občino Trofaiach, in sicer poteka slednje na podlagi vsakoletno dogovorjenega programa sodelovanja med obema občinama. V taisto postavko so na podlagi v letu 2018 podpisanega sporazuma vključeni tudi stroški sodelovanja Občine Kamnik tudi s črnogorsko občino Budvo. Program mednarodnega sodelovanja je tako obsegal: obisk predstavnikov občine Budva in podpis listine o sodelovanju v mesecu marcu; v maju obisk strelcev iz Občine Trofaiach in udeležba na strelskem turnirju v Kamnik; v juniju strokovna ekskurzija predstavnikov Občine Kamnik v Trofaiachu, nastop glasbene skupine Kerlci na vsakoletni osrednji prireditvi mesta (23. junija), obisk avstrijskih članov združenja Naturfreunde Trofaiach ob Dnevu kamniških planin ter v istem mesecu tudi obisk predstavnika Občine Kamnik v Budvi. Julija je skupina Kerlci na željo avstrijskih kolegov ponovno gostovala v okviru njihove prireditve „Musik auf der Alm“. V mesecu avgustu so kamniški planinci obiskali Edelweiß-Boden, septembra pa so se občani in mestna godba iz Trofaiacha udeležili Dnevov narodnih noš. Prav tako je v času taiste prireditve Občina Kamnik gostila predstavnike iz Budve. Program mednarodnega sodelovanja je bil zaokrožen z nastopom zbora Odmev v Trofaiachu v mesecu novembru 2018.

Za vse zgoraj navedene aktivnosti je bilo v minulem proračunskem letu dejansko porabljenih 7.984 €, kar pomeni, da je bila postavka glede na načrtovana sredstva (10.000 €) nekaj več kot tričetrtinsko realizirana (79,8 %).

Z aktivnim pristopom k spodbujanju in razvijanju raznolikih oblik sodelovanja se krepijo ne samo stiki na upravnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem področju ter drugih segmentih družbenega življenja, temveč slednji omogočajo razvoj sodelovanja tudi na podjetniški ravni. Glavnina porabljenih sredstev je bila namenjena poravnavi materialnih stroškov, povezanih z izvedenimi aktivnostmi.

2.4.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.4.2.1 Obveščanje domače in tuje javnosti (04039001)

1304 – objave predpisov in drugih aktov (6.442 €): Za objavo občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih sprejmejo organi občine, je bilo za proračunsko leto 2018 na postavki 1304 načrtovanih 6.445 €. Za vse uradne objave, ki se izvajajo v Uradnem listu Republike Slovenije, je bilo tako porabljenih 6.442 € oz. 100 % za ta namen predvidenih sredstev.

2.4.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.4.3.1 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

1112 - članarine v domačih neprofitnih institucijah (4.419 €): Za poravnavo obveznosti iz naslova članstva v domačih neprofitnih združenjih je bilo v letu 2018 porabljenih 4.419 €, kar pomeni od načrtovanih 5.000 € 88,4 % realizacijo taiste proračunske postavke. Porabljena sredstva se nanašajo na pokritje članarine Skupnosti občin Slovenije, katere članica je vse od ustanovitve tudi Občina Kamnik in v kateri so predstavniki Občine Kamnik še posebej aktivni. Omenjena asociacija poleg vlaganj pripomb na zakonodajne postopke in izvajanje drugih aktivnosti, ki zadevajo položaj lokalnih skupnosti, organizira vrsto strokovnih usposabljanj. Slednja so cenovno bistveno ugodnejša za članice združenja in se jih zaposleni, upoštevaje aktualnost tematike, s pridom udeležujejo.

2.4.3.2 Delovanje ožjih delov občin (06029001)

1800 - dotacije krajevnim skupnostim (95.794 €): V proračunskem letu 2018 je bilo za delovanje 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik na predmetni proračunski postavki skupaj načrtovanih 95.794 € (v nekoliko večjem obsegu kot leto poprej), ki so bila slednjim v obliki dotacij tudi v celoti nakazana (nakazilo dotacije ni prikazano kot realizacija postavke zaradi podvajanja podatkov – poraba dotacije je prikazana v okviru realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti), in sicer v skladu s sprejetim Odlokom o financiranju krajevnih skupnosti v občini Kamnik. S citiranim občinskim aktom je Občinski svet Občine Kamnik v letu 2005 določil višino in način razdelitve sredstev za delovanje ožjih delov občine, ki imajo status pravnih subjektov. Glede na sklenjeno pogodbeno razmerje za uporabo prostora v objektu avtobusnega postajališča za potrebe KS Kamnik-Center, za katerega slednja ne poravnava najemnine idr. obratovalnih stroškov, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov po omenjenem kriteriju tej KS ne pripadajo.

Krajevnim skupnostim so bila v skladu s citiranim odlokom dotacije nakazane v štirih obrokih, v skupnem obsegu pa so KS kot ožji deli občine glede na opredeljene kriterije prejele naslednji obseg sredstev:

	krajevna skupnost	Znesek
1.	Črna pri Kamniku	3.881,62
2.	Duplica	7.586,82
3.	Godič	3.933,32
4.	Kamniška Bistrica	5.043,52
5.	Motnik	3.403,59
6.	Nevlje	4.850,36
7.	Podgorje	4.074,78
8.	Pšajnovica	3.287,50
9.	Sela	3.759,67
10.	Srednja vas	3.789,92
11.	Šmarca	4.507,93
12.	Šmartno v Tuhinju	3.826,01
13.	Špitalič	3.377,25
14.	Tuhinj	4.295,26
15.	Tunjice	3.813,33
16.	Volčji Potok	3.537,24
17.	Vranja Peč	3.393,84
18.	Kamnik-Center	5.196,51
19.	Mekinje	4.931,33
20.	Novi trg	4.133,31
21.	Perovo	5.960,55
22.	Zaprice	5.210,34
	SKUPAJ	95.794,00

v €

2.4.3.3 Administracija občinske uprave (06039001)

1130 - občinska uprava – plače (1.631.450 €): Poraba sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi kot tudi glede izplačila drugih prejemkov, povračil in nadomestil (regres za prehrano, prevoz na delo idr.) je podrobno regulirana s predpisi s področja uslužbenske in delovno-pravne zakonodaje. V letu 2018 so bile javnim uslužbencem plače izplačane za vseh 12 mesecev, poraba sredstev za navedeni namen pa je znašala skupaj 1.631.450 €, kar pomeni 91,9 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Dejstvo je, da je končna realizacija neposredno povezana z razmeroma velikim obsegom refundiranih sredstev (skupaj 17.432 €), še zlasti pa zaradi prihrankov ob kadrovskih nenadomestitvah zaposlenih iz razloga bodisi krajših ali dlje časa trajajočih odsotnosti javnih uslužbencev ter ne povsem realiziranih novih zaposlitev. V tej zvezi velja omeniti, da tudi zakonsko dovoljeni obseg sredstev iz naslova tovrstnih prihrankov za izplačilo delovne uspešnosti zaradi odrejenega povečanega obsega dela ni bil povsem izrabljen. Nižja poraba na taisti postavki je nadalje posledica tudi preknjižbe dela sredstev za sicer izplačane plače v obsegu 10.887 € za eno javno uslužbenko v letu 2018 iz postavke 1130 na proračunsko postavko 8320 – projekt preobrazba, upošteva metodologijo prikazovanja dejanske porabe po namenu na evropskih projektih, za realizacijo katerih je bil pridobljen prihodkovni vir iz omenjenega naslova. Sredstva na proračunski postavki 1130 so bila tako porabljena za zakonsko določene obveznosti, ki jih ima delodajalec do zaposlenih glede izplačila osnovnih plač in dodatkov, drugih prejemkov v zvezi z delom ter za poravnavo s predpisi določenih

prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zaposlovanje in starševsko varstvo idr. obveznosti. Za celotni javni sektor nadalje velja že pred leti sprejeta ureditev dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, po kateri so delodajalci dolžni glede na doseženo delovno dobo v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za vse javne uslužbence in z veljavnostjo od 1. 8. 2003 mesečno vplačevati premije tovrstnega zavarovanja, za katere sicer velja princip sprotnega usklajevanja z rastjo plač. V letu 2018 so bile v skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodanega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/17) zaposlenim v javnem sektorju za navedeni namen vplačane zakonsko določene premije. V veljavi je ostala tudi plačna lestvica iz predhodnega obdobja, na podlagi katere so bile izplačane plače zaposlenim v občinski upravi tudi v letu 2018. Posledice nižje izplačanih plač pa se bodo odrazile v zmanjšanih prejemkih po tem, ko se bodo taisti uslužbenci umaknili s trga delovne sile oz. ko se bodo upokojili.

Ne glede na kadrovski primanjkljaj smo neodložljive naloge na nezapolnjenih delovnih mestih za določen čas prerazporedili, četudi zaposlenim opravljeno delo preko polnega delovnega časa še zdaleč ni bilo v celoti obračunano, kot je bilo slednje že omenjeno. V letu 2018 je občinska uprava uspela rešiti precejšnje število vlog občanov z najrazličnejših področij. Zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih je bilo potrebno angažirati druge zaposlene, kar se deloma odraža tudi v obsegu izplačila sredstev za nadurno delo (v letu 2018 je bilo obračunanih in izplačanih 256 nadur in za slednje porabljenih 3.692 €). Opravljanje nadurnega dela je povezano tudi z zahtevami posameznih krajevnih skupnosti in občanov, da se izvedejo nenapovedani nadzori, ki jih je izvedla občinska redarska služba. Glede na sklenjen dogovor med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se tudi za leto 2018 ni izplačevala redna delovna uspešnost, ki je bila pred leti sicer omejena na 2 % sredstev za osnovne plače zaposlenih. Zaradi dodatno naloženih nalog, vezanih med drugim tudi na opravljanje nalog tajnikov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora idr. teles, je bilo iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim izplačan tovrstni dodatek, upošteva je zakonske omejitve glede porabe sredstev za taisti namen iz naslova prihrankov. Zaposlenim so bile nadalje poravnane vse druge obveznosti (predvsem izplačilo jubilejnih nagrad), kot jih sicer določa panožna kolektivna pogodba.

1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški (227.977 €): Za pokrivanje materialnih in drugih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih je na podlagi številnih predpisov dolžna izvajati občinska uprava, je bilo v proračunu za leto 2018 na proračunski postavki 1135 »občinska uprava – materialni in drugi stroški« načrtovanih 270.000 €, dejanska poraba pa je ob nadaljevanju izvajanja izrazito restriktivnih in varčevalnih ukrepov vseh zaposlenih znašala 227.977 €, kar pomeni 84,4 % realizacijo taiste postavke. Poraba sredstev na proračunski postavki 1135 je bila sicer namenjena za naslednje namene:

- Za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter posebne materiale in raznovrstne storitve (konto 4020 in 4021) je bilo skupaj porabljenih 63.964 €. V slednji so po vsebini zajeti naslednji stroški: stroški nabave pisarniškega materiala; založniške in tiskarske storitve; nabave strokovne literature in tiskanih medijev; stroški raznovrstnih računalniških storitev, izdatki za reprezentanco in stroški nabave prehrabnenih artiklov idr. materiala, potrebnega za delo internega prehrabnenega obrata, ter stroški drugih splošnih in posebnih materialov in storitev (vključno z obdobjnimi preventivnimi zdravstvenimi pregledi zaposlenih). V zgoraj navedeno porabo materialov in storitev so nadalje vključeni tudi tovrstni stroški za delo župana in obeh podžupanov kot poklicnih funkcionarjev. Dejstvo je tudi, da sodobna tehnologija omogoča po eni strani boljše kvaliteto kreiranih dokumentov, po drugi strani pa neizbežno povzroča dodatne stroške (npr. reprodukcija dokumentov v barvni tehniki, brez katere ne gre še zlasti na področju izdaje dokumentov, nanašajočih se na urejanje prostora). Povečevanje stroškov za reproduciranje gradiv se nadalje veže z zakonsko določbo o dostopu do informacij javnega značaja, saj se slednji do določene

- višine ne zaračunavajo prosilcem, temveč bremenijo proračun lokalne skupnosti. V primerih presežene vrednosti pa so bili nastali materialni stroški strankam tudi zaračunani.
- Stroški za porabljeno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so na letni ravni znašali skupaj 78.523 €. Ob danih vremenskih razmerah je bila posledično poraba energije (zlasti za ogrevanje objekta) nekoliko nižja, kot bi sicer bila. Z izvajanjem raznovrstnih aktivnosti v upravni stavbi so povezane posamezne komunalne storitve (dobava vode, odvoz odpadkov...). Učinek v zvezi z racionalizacijo porabe sredstev za ogrevanje objekta občinske upravne stavbe bi lahko bil še večji, če bi bil le-ta ustrezno toplotno izoliran in bi bilo vgrajeno sodobnim zahtevam ustrezno stavbno pohišstvo, kar bi neposredno vodilo k manjšim izgubam toplotne energije.
 - Zaradi spremembe cen energentov, kljub sočasnemu izvajanju varčevalnih ukrepov so bili v letu 2018 prevozniki stroški in s tem povezani materiali in storitve (konto 4023 zajema poleg stroškov pogonskih goriv in maziv tudi stroške vzdrževanja in popravila motornih vozil, pristojbine za registracijo, stroške nakupa vinjet in stroške zavarovalnih premij) nekoliko povečani, vezani pa so na opravljanje raznovrstnih nalog občinske uprave in organov občine. Za ta namen je bilo v letu 2018 tako porabljenih 10.827 €. Občina Kamnik je sicer v letu 2018 razpolagala s petimi motornimi vozili, s katerimi je bilo v taistem letu skupaj prevoženih okoli 43 tisoč km. Za stroške službenih potovanj – dnevnice idr. prevozniki stroški (konto 4024) je bilo porabljenih 939 €.
 - Za tekoče vzdrževanje posameznih objektov, ki jih poleg občinske upravne stavbe in prostorov v objektu Maistrova 18 uporablja občinska uprava še za arhiviranje dokumentarnega gradiva (tudi v kletnih prostorih v objektu na Tunjiški cesti) in počitniških objektov ter vzdrževanje strojne računalniške idr. opreme ter operativnega informacijskega okolja, vključno s poravnavo stroškov za zavarovanje premoženja, je bilo v letu 2018 skupaj porabljenih 36.289 € - konto 4025.
 - Za poslovne najemnine in zakupnine za druge objekte (stroški najema fotokopirnih strojev; stroški za počitniška objekta v Termah Čatež in Fiesi) ter stroške najema programske računalniške in komunikacijske opreme, vključno s povezavo na državni informacijski sistem HKOM ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine so bila načrtovana sredstva v pretežnem obsegu tudi porabljena (na kontu 4026 – 23.725 €). Del sredstev, ki se zaračunava uporabnikom počitniških objektov, se sicer vrne v proračun (slednji so zajeti v prihodkovni postavki 7130 – prihodki od prodaje blaga in storitev).
 - Za preostale najrazličnejše aktivnosti, povezane z delovanjem občinske uprave (gre predvsem za stroške strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, plačilo študentskega dela za potrebe občinske uprave, nagrade za obvezno prakso idr.), je bilo v letu 2018 porabljenih 12.559 €. Razlogi za sicer omejeno angažiranje študentov se nanašajo predvsem na aktivnosti v zvezi z izvedbo neodložljivih del in delnimi nadomestitvami v času, ko je zaradi izrabe načrtovanih letnih dopustov kadrovska zasedba občinske uprave občutno zmanjšana oz., ko je zaradi bolniških idr. odsotnosti nujno potrebno zagotoviti izvajanje neodložljivih administrativno-tehničnih opravil.
 - Za izvedbo aktivnosti, ki jih vodi sindikat, je bilo porabljenih 1.150 €.

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

Na uspešnost dela zaposlenih v javni upravi poleg zadovoljivo usposobljenega kadrovskega potenciala v precejšnji meri vplivajo prostorski pogoji dela. Zaradi nerešenega denacionalizacijskega postopka se tudi v letu 2018 sicer že pred časom načrtovano nadaljevanje projekta temeljite prenove objekta ni nadaljevalo (za ta namen tudi v proračunu ni bilo načrtovanih potrebnih sredstev). Kljub že pred leti pridobljeni projektno-tehnični dokumentaciji in izdanemu gradbenemu dovoljenju bodo pglavitni načrtovani posegi realno mogoči šele po dokončni formalno-pravni ureditvi lastniških razmerij in zagotovitvi potrebnih sredstev (del slednjih - 31 % je za investicije dolžna poravnati država, saj Upravna enota Kamnik najemnine za poslovne prostore, ki jih sicer uporablja od 1.1.1994, ne poravnava). Dejstvo je, da je Občina Kamnik v objekt občinske upravne stavbe v preteklih desetletjih

vendarle vložila precejšnja sredstva. Pričakovati je, da ob upoštevanju realnega obsega dosedanjih finančnih vložkov v objekt le-ta v postopku denacionalizacije ne bo vrnjen v naravi. Vsekakor pa se bo potrebno v doglednem času lotiti temeljite prenove, v vmesnem obdobju pa z ustreznimi intervencijskimi posegi (temeljite prenove je nesporno potrebna streha objekta) poskrbeti, da objekt ne bi propadal.

1110 - investicijsko vzdrževanje in obnove (21.795 €): Od načrtovanih 27.000 € je bilo za namen investicijskega vzdrževanja in obnove v letu 2018 porabljenih 21.795 €, kar pomeni 80,7 % realizacijo. Sredstva so bila v pretežni meri namenjena nujno potrebni zamenjavi elektroinstalacij (po predhodno pridobljenem projektu) v posameznih pisarnah v 1. nadstropju upravne stavbe, ki jih uporablja občinska uprava, izvedbi vgradnje klimatskih naprav za zagotovitev normalnih pogojev za delo, popravilu strehe (zamenjava poškodovanih in izrabljenih strešnikov) in zamenjavi oken na objektu Tunjiška cesta 2, kje se nahaja arhivsko gradivo. Preostalih investicijskih posegov zaradi nezmožnosti finančnega sodelovanja države, ki je sicer dolžna pokrivati sorazmerni delež pri investicijskih vlaganjih (v 31 % deležu), in ob izraziti omejenosti občinskih proračunskih sredstev tako tudi v letu 2018 ni bilo mogoče izvesti, čeprav bi bilo z ustreznimi ukrepi še kako smiselno zagotoviti večjo energetska učinkovitost objekta, pred tem pa poskrbeti za sanacijo strehe na upravni stavbi, ki je zaradi dotrajanosti strešnikov na večjem delu objekta potrebna čimprejšnje zamenjave.

1140 - upravna stavba – vzdrževanje, oprema (88.254 €): Proračunska postavka 1140 zadeva po vsebini pokrivanje stroškov, nanašajočih se na eni strani na vzdrževanje in funkcioniranje objekta upravne stavbe Občine Kamnik, ki sodi med spomeniško zaščitene objekte, na drugi strani pa na stroške nabave raznovrstne opreme (predvsem sodobne informacijske tehnologije), potrebne za delovanje tako občinske uprave kot organov občine. Za vse omenjene namene je v letu 2018 znašala poraba proračunskih sredstev 88.254 €, kar predstavlja 70,6 % realizacijo. Podrobnejša obrazložitev le-te je podana v nadaljevanju.

Za normalno uporabo poslovnega objekta mora lastnik zagotoviti ustrezno vzdrževanje in delovanje vseh tistih služb, ki skrbijo tako za tekoče funkcioniranje objekta kot fizično in tehnično varovanje objekta, pri čemer velja, da hišniška, kurirska idr. opravila opravlja v občinski upravi zaposleni javni uslužbenec. Glede na dogovorjeni način delitve stroškov del sredstev pokrijejo državni organi s sedežem v občinski upravni stavbi, preostali del pa bremeni proračunsko postavko 1130 – občinska uprava – plače. Za pokritje stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov, v katerih opravljajo delo organi občine in občinska uprava, in nabave čistilnega materiala, je bilo v letu 2018 porabljenih skupaj 27.059 €. V navedeni obseg so vključene tudi občasne storitve, ki jih sicer naročijo drugi organi (predvsem Upravna enota Kamnik), vendar se sredstva v celoti refundirajo v občinski proračun. Za fizično in tehnično varovanje objekta oz. izvajanje tovrstnih storitev je v letu 2018 skrbela varnostno-receptorska služba izvajalca Nova panorama, za kar je bilo porabljenih 42.779 €. Tovrstne stroške v skladu z delilnikom mesečno prav tako poravnava tudi preostali uporabniki poslovnih prostorov v občinski upravni stavbi in so zajeti v prihodkovni postavki 7130 – prihodki od prodaje blaga in storitev.

Stroški nabave drobnega inventarja (konto 4021) idr. splošnih materialov in storitev so znašali 920 €. Za tekoče vzdrževanje objekta (v pretežni meri je šlo za servise, nujne posege na instalacijah ter druga neodložljiva vzdrževalna dela) pa je bilo na kontu 4025 v letu 2018 skupaj porabljenih skromnih 7.539 €. Slednje je povezano ne le s številom zaposlenih, temveč tudi z velikim številom strank, kar se posledično odraža v potrebi po pogostejšem izvajanju tekočih vzdrževalnih del. Dejstvo je, da v nekaterih prostorih nismo izvedli beljenja že več kot desetletje. Glede na še vedno nerešen lastniški status objekta, so bila zato tudi v letu 2018 v objektu izvedena le najnujnejša vzdrževalna dela.

Za nakup najnujnejših kosov pisarniške in druge tehnične opreme (konto 4202) – zlasti raznovrstne strojne računalniške opreme (slednja se posledično v povprečju uporablja tudi več kot dvakratno obdobje, kot je sicer zanjo predpisana amortizacijska doba), potrebne za delo organov občine in občinske uprave, je bilo v letu 2018 skupaj porabljenih zgolj 7.098 €. V bodoče bo vsekakor potrebno poskrbeti za hitrejše nadomeščanje še zlasti računalniške opreme, upošteva dejstvo, da vse več državnih institucij zahteva poslovanje v elektronski obliki, za kar mora biti prilagojena tako strojna kot programska oprema. Zastarela tovrstna oprema zmanjšuje učinkovitost dela, podvržena pa je tudi pogostejšim okvaram in posledičnim zastojem.

Iz razloga zagotovitve ustreznih pogojev za delo je bilo potrebno nadomestiti del instalirane opreme v posameznih pisarnah v objektu Glavni trg 24 (poraba na kontu 4205 za ta namen je znašala 1.722 €). Za pokritje stroškov nabave nematerialnega premoženja (nakup licenčne programske opreme - konto 4207), potrebnega za delo občinske uprave, pa je bilo v letu 2018 porabljenih 1.139 €.

V zvezi z obsegom porabe sredstev na proračunskih postavkah 1135 in 1140, ki sta namenjeni pokrivanju stroškov nabave blaga in izvajanju raznovrstnih storitev, vezanih na objekt občinske upravne stavbe in druge spremljajoče poslovne prostore, je potrebno posebej poudariti, da sta oba državna organa, ki sta imela v letu 2018 sedež v občinski upravni stavbi, povrnila del stroškov, nanašajočih se na plačilo blaga in storitev in obratovanje objekta (čiščenje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ogrevanje, fizično in tehnično varovanje objekta upravne stavbe, poraba energije, komunalnih dobrin, idr.). Stroški so se mesečno poravnavali glede na pogodbeno določen ključ, ki temelji na deležu dejanske uporabe pisarniških prostorov. Sredstva iz tega naslova se vračajo v proračun in so vključena med prihodke od prodaje blaga in storitev. Ker tudi v letu 2018 zaradi prioritetejših naložb v občinskem proračunu nismo mogli izvesti načrtovanega večjega investicijskega vzdrževanja upravne stavbe, tudi prispevka države za pokritje 31 % deleža ni bilo.

1142 – nabava motornega vozila (18.130 €): V skladu z načrtom razvojnih programov je bila za leto 2018 načrtovana zamenjava enega motornega vozila, za kar je bilo v proračunu na postavki 1142 načrtovanih 22.000 €, dejanska poraba pa je bila ob izvedenem nakupu v sredini leta 2018 nekoliko nižja in je znašala 18.130 € oz. 82,4 % predvidenih sredstev. Postopek nabave je bil izveden v skladu s predpisi s področja javnega naročanja. Predhodno vozilo, ki je bilo v okvari, pa je uspela občinska uprava odprodati in zanj iztržiti 867 €.

2.4.4 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)

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

3204 – delovanje GRS Kamnik (4.500 €): V sistem zaščite, reševanja in nudenja pomoči je že vrsto let aktivno vključena Gorska reševalna služba Kamnik, v občinskem proračunu pa se za navedeni namen tudi zagotavlja del sredstev. Podatki o realizaciji proračunske postavke 3204 za leto 2018 kažejo, da so bila načrtovana sredstva (v višini 4.500 €) v celoti porabljeni v skladu z letnim načrtom Društva GRS Kamnik, in sicer za nakup zaščitne in reševalne opreme, ki jo je glede na ne tako redke intervencije in posledično izrabo potrebno sproti nadomeščati.

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

2222 – sredstva za civilno zaščito (52.270 €): Lokalne skupnosti so v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdanimi podzakonskimi akti neposredno odgovorne za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Izvajanje s citiranim zakonom opredeljenih nalog sodi v kategorijo javne službe, katere vsebino, obseg in način izvajanja nalog v skladu z veljavnimi normativi določijo

pristojni organ lokalne skupnosti (župan), lokalna skupnost pa je za opravljanje predmetne javne službe v svojem proračunu dolžna zagotoviti potrebna finančna sredstva. Učinkovitost opravljenih organizacijskih nalog, izvedenih zaščitnih ukrepov, vzdrževanja in razvijanja sistema zaščite in reševanja, udejanjenje programov usposabljanja, kot tudi odpravljanje posledic naravnih idr. nesreč, se neposredno pokaže v primeru nastanka tovrstnih dogodkov. V preteklem letu (konec maja in konec oktobra) so občino Kamnik prizadele obilne padavine s poplavami ter močnim vetrom. Večja materialna škoda je sicer nastala na cestni infrastrukturi, zaradi hitrega in pravočasnega ukrepanja pa večje škode na objektih ni bilo. Podatki o realizaciji proračunske postavke 2222 za leto 2018 kažejo, da so bila načrtovana sredstva (v višini 53.100 €) v pretežni meri porabljena, saj je slednja znašala 52.270 € oz. 98,4 %. V skladu z zastavljenim letnim programom dela in s sprejetim finančnim načrtom so bila sredstva porabljena za v preglednici opredeljene namene.

Preglednica: Poraba sredstev za civilno zaščito v občini Kamnik v letu 2018

v €	
namen	realizacija 2018
refundacije osebnih dohodkov pripadnikov CZ in gasilcev (nadomestilo osebnega dohodka za čas na usposabljanju oz. na intervencijah)	3.636,25
zavarovanje članov operativnih sestavov za primer poškodbe pri delu pri opravljanju svojih aktivnosti in zavarovalne premije za objekte in opremo	8.141,20
stroški intervencij	576,87
izobraževanja in usposabljanja, strokovna literatura	7.149,55
vzdrževanje telekomunikacijske opreme (pozivniki in radijske postaje)	1.861,53
materialni in drugi stroški za delovanje sistema CZ	4.199,26
električna energija za zaklonišče	2.020,34
telefon, faks in elektronska pošta	749,84
nakup in sofinanciranje gasilske in zaščitne reševalne opreme	24.362,52
SKUPAJ	52.697,36

V zvezi z aktivnostmi na področju zaščite in reševanja velja omeniti, da je bil s strani pristojne institucije v začetku septembra 2017 izveden inšpekcijski nadzor sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je vključeval tudi pregled izdelanih normativnih dokumentov za področje varstva pred nesrečami. Iz zapisnika takratnega opravljenega inšpekcijskega nadzora izhaja nadalje tudi ugotovitev, da sistem dejansko zagotavlja visoko stopnjo organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti sil za zaščito in reševanje za izvajanje nalog na omenjenem področju ter nudenja potrebne pomoči prizadetim v raznovrstnih nesrečah na lokalni ravni, ki se seveda ne konča zgolj na občinskih mejah. Opremljenost sil za zaščito in reševanje ter operativnih sestavov glede na predpisana merila sicer še ni popolna, prav tako je potrebno sproti nadomeščati poškodovano ali uničeno tako osebno kot skupno zaščitno in reševalno opremo. V prihodnjih letih pa bo potrebno zagotoviti sredstva še za nabavo skupne zaščitne opreme za večje naravne in druge nesreče, ki bi lahko prizadele celotno območje občine Kamnik.

2223 – izgradnja in ureditev štabne sobe (CZ) (13.397 €): Za izgradnjo in ureditev štabne sobe CZ je bilo aprila 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Planirana sredstva so bila porabljena za stroške pridobljene projektne dokumentacije in plačilo komunalnega prispevka. Podatki o realizaciji proračunske postavke 2223 za leto 2018 kažejo, da so bila načrtovana sredstva (v višini 14.550 €) v pretežni meri porabljena (realizacija je znašala 13.397 € oz. 92,1 %).

3200 – Gasilska zveza Kamnik (335.500 €): Za učinkovito zagotavljanje javne lokalne gasilske službe so primarno odgovorne lokalne skupnosti. Posamezni primeri požarov večjih razsežnosti in vse pogostejše naravne ujme znova in znova dokazujejo, kako pomembna je ustrezna organiziranost sistema varstva pred požari, v katerega so vključeni številni občani, ki s svojim prostovoljnim delom prispevajo k zmanjšanju materialne škode, nastale ob različnih tovrstnih nepredvidenih dogodkih. V letu 2018 smo v občini Kamnik v okviru dobro organizirane Gasilske zveze Kamnik zabeležili skupaj 264 intervencij, pri katerih je sodelovalo nekaj manj kot 3.000 gasilcev iz 13 prostovoljnih gasilskih društev. Največji delež intervencij (71,6 %) je sicer izvedlo PGD Kamnik.

Poleg človeškega dejavnika je za funkcioniranje sistema požarne varnosti nujno potrebno posodabljanje sredstva za gašenje in tehniko, brez katerih si ni mogoče zamisliti učinkovitega varstva pred požari idr. nesrečami. Za omenjeno področje dela, ki pokriva celotno območje občine Kamnik, za redno delovanje operativnih gasilskih enot, za izvedbo nujnih intervencij v primeru nesreč in za delovanje občinske gasilske zveze je bilo v letu 2018 v skladu s sprejetim proračunom na p.p. 3200 predvidenih 335.500 €, ki so bila za ta namen tudi v celoti porabljena. V letu 2018 sta bili realizirani nabavi gasilskih vozil GV-1 za PGD Srednja vas in gasilska avtociستا z oznako GVC 16/25 za PGD Gozd. Kot je razvidno v spodnji preglednici je bilo za nakup gasilskih vozil porabljenih 157.000 €. V jeseni lanskega leta je bil nadalje izveden razpis za nakup večjega vozila za gašenje gozdnih požarov z oznako GVGP-2 za PGD Kamniška Bistrica. V skladu s predvidenim terminskim planom bo vozilo dobavljeno predvidoma do konca junija 2019, s čimer se bo okrepila operativna sposobnost v primeru tovrstnih požarov, ki so zaradi terena še posebej zahtevni.

Aktivnosti na področju zagotavljanja požarne varnosti na celotnem območju občine Kamnik izvajajo operativne gasilske enote, organizirane v prostovoljnih gasilskih društvih, za koordiniranje dela le-teh pa skrbi Gasilska zveza Kamnik (GZK). Financiranje je v skladu z veljavnimi predpisi urejeno s sklenjenimi tripartitnimi pogodbami. Podrobnejše poročilo o namenih, za katera so bila porabljena proračunska sredstva, je pri občinski strokovni službi, pristojni za zaščito in reševanje ter na sedežu GZK.

Preglednica: Pregled poraba sredstev za delovanje gasilske službe v občini Kamnik v letu 2018

v €

namen	realizacija 2018
redno delovanje gasilskih enot (funkcionalni izdatki, kot so: gorivo, električna energija, zavarovanje, vzdrževanje vozil in opreme, zdravniški pregledi, nabava osebne in skupne zaščitne opreme) ter dodatne aktivnosti za redno delo (izobraževanja, delovanje mladine, članic ter veteranov)	134.430
redno delovanje GZ Kamnik (gasilske mladine, članic in veteranov ter za gasilska tekmovanja)	34.070
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	10.000
Sredstva za nabavo gasilskih vozil	157.000
SKUPAJ	335.500

Z vidika prizadevanj za razvoj sistema učinkovitega varstva pred požari je še posebej razveseljivo, da ima gasilska služba na celotnem območju občine Kamnik trdne temelje, dokaj zadovoljivo zaščitno reševalno opremo in strokovno usposobljeno operativno kadrovsko zasedbo, kar se je pokazalo tudi v minulem proračunskem obdobju ob ukrepanjih v primeru požarov, prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi, ob drugih tehničnih nesrečah ter ob naravnih nesrečah. Statistični podatki kažejo, da se v zadnjih letih povečuje število intervencij. Sicer pa iz podatkov občinskega načrta požarnega varstva izhaja

ugotovitev, da prebiva na območju mesta Kamnik z okolico že okoli 18.700 prebivalcev. Poleg povečanega števila prebivalstva se je povečalo tudi število poslovnih objektov na območju kompleksov nekdanjih velikih podjetij (npr. Svilanit, KIK, Stol, Alprena, Stol na Korenovi cesti idr.). Vsekakor bo potrebno okrepiti prizadevanja, da bi se v sistem zagotavljanja požarne varnosti še aktivneje vključili gospodarski subjekti, ki so ne tako redko in po sili razmer pomembni »uporabniki« storitev sicer dobro organizirane lokalne javne službe, vendar njeno delovanje še vedno bremeni predvsem proračun lokalne skupnosti.

3201 – Gasilska zveza Kamnik – požarna taksa (62.750 €): Realizacija proračunske postavke 3201, ki po vsebini zadeva porabo zbranih sredstev iz naslova požarne takse, je bila v letu 2018 nekoliko višja od načrtovane (60.000 €) in je znašala 62.750 € oz. 104,6 %. Poraba v navedenem obsegu je namreč neposredno vezana na priliv sredstev iz naslova požarne takse, zbrane za leto 2018. Posebej velja poudariti, da so tovrstna sredstva strogo namenska in so namenjena izključno nabavi gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe gasilskih enot. Sicer pa je tudi v letu 2018 za kar najbolj gospodarno porabo sredstev požarne takse skrbel posebej imenovan občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki vodi predpisano evidenco o porabi sredstev požarne takse in je dolžan pošiljati letna poročila o tovrstni porabi tudi Upravi RS za zaščito in reševanje. Slednja dejansko izvaja poostren nadzor nad namensko porabo sredstev iz omenjenega vira.

2.4.5 GOSPODARSTVO

2.4.5.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

4925 – menedžment mestnih središč (36.570 €): V okviru zastavljenega projekta, za katerega je bilo v preteklem proračunskem letu predvidenih 37.000 €, dejansko porabljenih pa 36.570 € oz. 98,8 %, so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- V okviru drugo leto potekajočega projekta so bila sredstva v višini 20.000,00 € porabljeni za sofinanciranje stroškov prireditve Igra rož pod okriljem Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.
- V drugi polovici leta 2018 sta bili z namenom pospeševanja promocije in obiskanosti mestnega jedra Kamnika objavljeni dve javni povabili. Predmet projekta »Barvita jesen« je zadeval sofinanciranje dogodkov pri posameznih podjetnikih (trgovine, lokali, gostinski obrati, rokodelske delavnice) v središču mesta Kamnik, in sicer v času od 30.9.2018 do 30.11.2018; predmet projekta decembrskih prireditev pa sofinanciranje dogodkov pri poslovnih subjektih v središču mesta v času med 1. in 26. decembrom 2018. Del sredstev je bil namenjen tudi financiranju oglaševanja dogajanja oz. prireditev v mestnem jedru.

V okviru »Barvite jeseni« je bilo tako izvedenih 54, v okviru decembrskih prireditev pa 46 dogodkov. Aktivnosti v zvezi s povabili je na operativni ravni izvedel že omenjeni Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Slednjemu je bilo iz občinskega proračuna za namen sofinanciranja dogodkov v drugi polovici leta nakazanih 16.570 €.

Ocenjujemo, da se z omenjenimi ukrepi že kaže določen učinek pri oživljanju kamniškega mestnega jedra. Zato je zastavljeni projekt smiselno nadaljevati tudi v letu 2019.

2.4.6 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.4.6.1 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8300 – založniška dejavnost (20.668 €): Z namenom dokumentiranja pomembnejših dogodkov na lokalni ravni je Občina Kamnik v proračunu za leto 2018 namenila del sredstev za sofinanciranje projektov s področja založništva. Za vse načrtovane aktivnosti je bilo na

predmetni proračunski postavki 8300 – založniška dejavnost planiranih 21.000 €, dejanska poraba pa je znašala 20.668 € oz. 98,4 % omenjenega obsega. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov izdaje Kamniškega zbornika XXIV – 2018, deloma (4.000 €) pa za projekt »Ne pozabimo!«, ki ga je izvedlo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda.

2.4.6.2 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

1302 – sofinanciranje občinskega časopisa (49.939 €): Z namenom podrobnejšega informiranja občanov z dogajanjem na različnih področjih, ki zadevajo lokalno raven, je Občina Kamnik skladno s sklenjenim pogodbenim razmerjem tudi v letu 2018 sofinancirala izdajanje in distribucijo časopisa »Kamničan-ka«, vpisanega v razvid medijev. Slednjega prejmejo vsa kamniška gospodinjstva. V letu 2018 je bilo izdanih 22 števil z naklado 17.100 izvodov. Kot je razvidno iz podatkov o realizaciji proračunske postavke 1302 – sofinanciranje občinskega časopisa, je od načrtovanega obsega sredstev v višini 50.580 € znašala dejanska poraba 49.939 €, kar pomeni 98,7 % realizacijo.

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 (13.673 €): Odhodki te postavke delno predstavljajo stroške, ki jih ima Občina s plačilom notarskih storitev. Vse pogodbe, ki jih sklepa Občina v zvezi z nepremičninami, je namreč potrebno proti ustreznemu plačilu overiti pri notarju. Del sredstev te postavke je bil namenjen plačilu odvetniških storitev, saj je za posamezne zahtevne sodne in upravne postopke občina pooblastila specializirane odvetnike. Gre predvsem za postopke denacionalizacije, ki še niso zaključeni (Meščanska korporacija, Zadružna zveza) in nekatere odškodninske zahteve zoper Občino, ki se največkrat nanašajo na odškodnino zaradi uporabe cest, ki so še v lasti fizičnih oseb.

6150 – obnova Starega gradu (188.443 €): V mesecu maju 2018 se je na Portalu javnih naročil objavilo obvestilo o naročilu male vrednosti, št. objave JN003405/2018-W01 za obnovo pritličja oziroma kuhinje (brez opreme) na Starem gradu. Do roka za oddajo ponudb, smo prejeli dve (2) pravočasni ponudbi, nepravočasni ni bilo. Izbrani izvajalec je opravil naslednja dela: odstranjevanje dela parketa, demontaža klopi, postavitve konstrukcije za knauf obloge, instalacije elektrike in vodovoda, izvedba estrihov, vgradnja novih PVC oken, polaganje keramike v sanitarijah, kuhinji, hodniku in jedilnici, dobava in vgradnja prezračevalnih naprav, izvedba knauf oblog, montaža elektrike- stikala, montaža notranjih vrat, lesenih oblog, peči in točilnega pulta, slikopleskarska dela itd.... Realizacija je bila 97,8 %.

6151 - vzdrževanje poslovnega fonda (66.861 €): Postavka je bila realizirana v višini 97,8 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov garaže na Ljubljanski 5/d, Kavarne Veronika, pisarn na Maistrovi 18, nezasedenega poslovnega prostora – nekdanje pošte na Lazah in stavbe v nekdanji drevesnici (ogrevanje, poraba elektrike, čiščenje, vodarina, kanalščina...), za preoblačenje klopi – sedežnih delov in stolov v Kavarni Veronika, za izvedbo zunanjega elektro in vodovodnega priključka za sladoledno vitrino pred Kavarno Veronika, za pisarniško opremo Turistično-informacijskega centra v Motniku, za povečanje priključne elektro moči v lesenih prodajnih uticah na tržnici, za popravilo vrat, menjavo tlaka – keramike v garderobi Policijske postaje Kamnik, za obnovo odtočnih cevi in hišnih priključkov ter asfaltiranje dvorišča Policijske postaje Kamnik, za zamenjavo starih in dobavo novih odtočnih cevi, menjavo tlakov in obnovo sanitarij v pritličju ter izvedbo nadzora nad

obnovitvenimi deli Policijske postaje Kamnik, za popravili plinskih peči v prostorih Policijske postaje Kamnik in Kavarne Veronika ter za obnovo skladiščnih vrat v ribarnici pokrite tržnice.

2.5.2 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.5.2.1 Prometna varnost (08029001)

3610 - komunalno cestni nadzor (14.628 €): Za potrebe delovanja komunalno-cestnega nadzora so bila v letu 2018 sredstva porabljena za nakup potrebne opreme, uniform in naprav za delovanje redarske službe, nabavo obrazcev, nakup kolesa, občasno dodatno pomoč s strani študentskega servisa (javne prireditve v okviru občine, prazniki...). V letu 2018 so se izvajala pooblastila v zvezi z merjenjem hitrosti vozil s stacionarnim radarjem, kar je prispevek k večji prometni varnosti najšibkejših udeležencev v prometu, saj je prioriteta merjenja hitrosti v območjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, starejših udeležencev v prometu ter območjih naselij, kjer so bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir, saj vozniki prekoračujejo dovoljeno hitrost. Občinsko redarstvo je v okviru svojih pristojnosti izvajalo tudi poostren nadzor nad tovornimi vozili, s kontrolo prekoračitve dovoljene teže tovornih vozil, ki je potrebna zaradi učinkov osnih obremenitev vozila na voziščno konstrukcijo.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena tudi za delovanje občinske inšpektorice, ki izvaja nadzor nad predpisi lokalne skupnosti, na področju pitne vode, ravnanja s komunalnimi odpadki, občinskih cest, oglaševanja, plakatiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda in drugih področjih, ki jih določajo občinski predpisi ter tudi nadzor nad kršenjem državnih predpisov, v katerih je nadzor prenesen na lokalno raven, npr. Zakona o cestah, Zakona o varstvu okolja, Zakona o volilni in referendumski kampanji, Gradbenega zakonika. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup obrazcev in kolesa.

2.5.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.5.3.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov: (1.535 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 51,2 %. Sredstva za vzdrževanje in delovanje parkirnih avtomatov na ožjem območju mesta Kamnik predstavljajo stroške, ki so povezani z vzdrževanjem in delovanjem slednjih (plačilo električne energije za delovanje, servisiranje in popravila,...).

2.5.4 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.5.4.1 Izboljšanje stanja okolja (15029003)

3615 - odvoz opuščениh vozil (774 €): Lastniki oziroma imetniki pravice uporabe vozil v večini primerov sami odstranijo vozilo z javne površine že na podlagi izdane odredbe, vendar je vseeno potrebno v določenih primerih opraviti odvoz opuščениh vozil, ki jih lastniki oziroma imetniki pravice uporabe niso odstranili z javnih površin oziroma površin v lasti Občine Kamnik. Odvoz opuščениh vozil sodi med ukrepe za izboljšanje stanja okolja na lokalni ravni, ki jih izvaja občinsko redarstvo Občine Kamnik, kot to urejajo veljavni predpisi. Odstranjena vozila je na podlagi zakona potrebno hraniti 90 dni, zato izvajalec izstavi račun za odvoz po poteku roka hrambe, občinsko redarstvo pa prične postopek o prekršku z izdajo plačilnega naloga ter izdajo sklepa kršitelju o povračilu stroškov odvoza in hrambe vozila.

2.5.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.5.5.1 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4969 – sklenitev poravnave Žale (141.000 €): Kot je splošno znano, se pred pristojnimi državnimi organi že desetletja vleče denacionalizacijski postopek, v katerem člani Meščanske korporacije Kamnik zahtevajo vračilo odvzetih jim nepremičnin. Med drugim so zahtevali vračilo občinske upravne zgradbe, zgradbe, v kateri se nahaja PP Kamnik, nepremičnin na območju Malega gradu in nepremičnin na območju kamniških Žal. Znano je tudi, da obstoječe pokopališče na kamniških Žalah v bližnji prihodnosti ne bo več zadostovalo vsem potrebam, zaradi česar je bil že pred časom sprejet prostorski akt, ki predvideva širitev pokopališča ter ureditev okolice. Iz navedenih razlogov sta Občina Kamnik kot denacionalizacijska zavezanica in AS Meščanska korporacija Kamnik kot denacionalizacijska upravičenka v letu 2018 sklenili poravnavo, s katero sta se dogovorili, da zemljišča na območju kamniških Žal ostanejo v lasti občine, le-ta pa kot »odškodnino« korporaciji izplača 141.000 EUR. S tem se je postopek denacionalizacije za nepremičnine na tem območju dokončno zaključil. Omeniti je potrebno tudi, da je bil pravnomočno zaključen tudi postopek za ostale nepremičnine, navedene zgoraj. Le-te so ostale v lasti občine. Od zgoraj navedenih nepremičnin je odprt le še postopek glede možnosti vračila občinske upravne stavbe.

2.5.5.2 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

6104 – sofinanciranje obnove spomeniško zaščitene objekta (7.658 €): Proračunska postavka je bila realizirana v načrtovani višini. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitene stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik in javnega razpisa je bila dvema prosilcema sofinancirana obnova fasade in enemu prosilcu menjava stavbnega pohištva.

6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda (235.880 €): Del sredstev je bil porabljen za stroške obračunavanja najemnin ter obratovalne stroške nezasedenih stanovanj in zapadlih obveznosti izpraznjenih stanovanj (električna energija, ogrevanje, upravljanje) ter strošek izvršilnega postopka. Občina je na podlagi 30. člena Stanovanjskega zakona kot etažna lastnica stanovanj odgovorna za plačilo vseh stroškov upravljanja in drugih stroškov, ki v skladu s svojimi solastniškimi deleži nastajajo v večstanovanjskih stavbah, katerih lastnica ali solastnica je občina. Prav tako občina kot lastnica stanovanj subsidiarno odgovarja za obratovalne stroške najemnikov.

V letu 2018 je občina obnovila 9 občinskih stanovanj v skupni vrednosti 75.500 €. Poleg tega je bilo obnovljenih še 5 kopalnic (20.130 €), zamenjane so bile 3 plinske peči in opravljenih več rednih servisov ter obnov peči (16.850 €). V 13 stanovanjih so bila zamenjana dotrajana okna in vrata (19.230 €), nameščen je bil en nadstrešek nad balkonom in izvedeno zaprtje enega balkona (2.630 €). Na večstanovanjskem objektu na Klavčičevi 13 je bila izvedena nova toplotna izolacija in fasada, ki je občino Kamnik bremenila v znesku 52.300 €. Iz p. p. 6139 je bil poravnani znesek 40.250 €, preostali del v znesku 12.050 € pa je bil poravnani iz sredstev rezervnega sklada za stanovanjsko področje, p. p. 6140. Navedeni stroški predstavljajo 74 % porabljenih sredstev v letu 2018 za upravljanje, vzdrževanje in obnovo občinskih stanovanj. Druga manjša dela so v glavnem zajemala: obnovo delov sanitarne opreme s pripadajočimi vodovodnimi in kanalizacijskimi instalacijami, obnovo talnih in stenskih površin, popravila, obnove in zamenjave ogrevalnih teles ter ventilov, obnovo elektro instalacij ter obnovo raznih izolacij.

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 91,3 %. V letu 2018 so bila še naročena in izvedena večja dela v skupnem znesku 11.300 €, vendar so prispeli računi zapadli v plačilo v letu 2019.

6140 - sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje (42.100 €): V letu 2018 je bilo v sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje izločeno 42.100 € (100,0 % realizacija). Pregled stanja sredstev rezerv na stanovanjskem področju v letu 2018 je razviden iz naslednje tabele:

	v €
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 1. 1. 2018	47.660,40
prihodki v letu 2018	42.100,00
odhodki v letu 2018	37.287,16
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 31. 12. 2018	52.473,24

Na podlagi 44. člena stanovanjskega zakona je bilo v letu 2018 iz sredstev rezerv na stanovanjskem področju porabljenih 37.287,16 €, in sicer za poravnavo stroškov vzdrževanja po sprejetem načrtu vzdrževanja: izdelavo alu stene na vhodu v večstanovanjsko stavbo na Groharjevi 4 v Kamniku, obnovo fasade na večstanovanjski stavbi Ljubljanska 1/cč, sanacijo strehe, izolacijo podstrehe na večstanovanjski stavbi na Klavčičevi 10 v Kamniku, obnovo fasade na večstanovanjski stavbi na Groharjevi 8 v Kamniku, izdelavo projektne dokumentacije za obnovo fasade na poslovno - stanovanjski stavbi na Ljubljanski 1/ab in na večstanovanjski stavbi Zikova 3 v Kamniku, obnovo fasade na večstanovanjski stavbi na Tunjski 2/c in izvedbo nadzora nad obnovo, za izvedbo plinske kotlovnice v večstanovanjski stavbi na Zikovi 7, 3 in 5 ter 6 v Kamniku in obnovo fasade na večstanovanjski stavbi Groharjeva 6 in Klavčičevi 8 in 13 v Kamniku.

2.5.5.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

1310 – stroški cenitev (2.950 €): Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izdelave cenitvenih poročil za izračun vrednosti zemljišč in ostalega nepremičnega premoženja ter za cenitve vrednosti najemnin na nepremičninah in služnostnih pravic na nepremičninah.

2.5.5.4 Nakup zemljišč (16069002)

1350 - stroški urejanja zemljišč - nakupi... (160.663 €): Pretežni del sredstev je bil namenjen odkupom kategoriziranih občinskih cest, ki so bile v preteklosti zgrajene na zemljiščih, ki so v zasebni lasti, niso pa bile še geodetsko odmerjene in formalno prenesene v last Občine Kamnik. Kot vodilo pri predmetnih odkupih je Strategija nakupov zemljišč, ki jo za tekoče leto sprejme župan. Strategija tako določa prioritete odkupov, okvirne cene in druge zadeve, ki omogočajo enakopravno obravnavo strank. Manjši del sredstev pa je bil namenjen za urejanje in zagotavljanje parkirišč v mestnem jedru in za potrebe zagotavljanja zemljišč za drugo komunalno infrastrukturo.

2.5.6 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.5.6.1 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin (64.970 €): Postavka je bila realizirana v višini 86,1 %. V povprečju je Občina Kamnik v letu 2018 subvencionirala najemnino 49 občinskim najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so v lasti javnih stanovanjskih skladov.

6107 – subvencioniranje tržnih najemnin (88.587 €): Postavka je bila realizirana v višini 92,8 %. V povprečju je Občina Kamnik v letu 2018 subvencionirala najemnino 36 najemnikom tržnih stanovanj.

2.6 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

2.6.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.6.1.1 Urejanje na področju fiskalne politike (02029001)

1165 – stroški plačilnega prometa (7.478 €): Stroški plačilnega prometa so v letu 2018 znašali 7.478 €, kar predstavlja 74,8 % realizacijo. Porabljena sredstva se nanašajo na stroške nadomestila za upravljanje depozita, ki jih je mesečno obračunala NLB d.d. na podlagi sklenjene pogodbe za nočni depozit (gre za stroške za mesec oktober in november 2017 v skupni višini 4.598,33 €, ki so zapadli v plačilo v letu 2018; od 1.12.2017 teh stroškov zaradi vključitve občine v sistem enotnega zakladniškega računa države ni več). Poleg navedenega je postavka vključevala tudi provizijo Uprave za javna plačila in poslovnih bank.

1200 – javna blagajna (1.446 €): Občina Kamnik svojim občanom financira storitev plačevanja položnic brez provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik; vključeni so tudi koncesijski vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine ter Komunalno podjetje Kamnik. Za leto 2018 je Občina Kamnik za opravljanje storitev javne blagajne na podlagi povabila k sodelovanju in prejete ponudbe sklenila sodelovanje z Delavsko hranilnico d.d. Realizacija na postavki je 72,3 %.

2.6.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.6.2.1 Administracija občinske uprave (06039001)

1136 – občinska uprava – notranja revizija (2.700): V skladu z Zakonom o javnih financah je bila v letu 2018 izvedena notranja revizija. Cilj izvedbe notranje revizije je bil presoditi skladnost naročnikovih ravnanj s predpisi, ki določajo poslovanje na določenih področjih poslovanja občine Kamnik v letu 2017. Za izvedbo notranje revizije je bilo načrtovanih 3.000 €, na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb pa je bilo za ta namen v letu 2018 porabljenih 2.700 € proračunskih sredstev.

Predmet notranje revizije je bila presoja skladnosti delovanja občine z zakonodajo in internimi pravili, preverjanje obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju ustreznosti izračuna presežka po fiskalnem pravilu za leto 2017, o pravilnosti izkazovanja namenskih prihodkov ter o ustreznosti upravljanja s proračunskimi skladi. Z revizijo poslovanja Občine Kamnik ni bilo ugotovljenih nobenih pomembnih napak ali pomanjkljivosti v delovanju notranjih kontrol in Občini Kamnik ni bilo potrebno pripravljati odzivnega poročila.

2.6.3 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.6.3.1 Prometna varnost (08029001)

3620 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (8.638 €): Realizacija postavke je 99,3 %. V letu 2018 so bile realizirane naslednje aktivnosti: Teden mobilnosti, občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, prvi šolski dan, teden prometne varnosti in sofinanciranje programa »Kolesarček«. Sredstva so bila porabljena še za plačilo oglasa za prometno pobarvanko, nakup opozorilne radarske table s prikazovalnikom hitrosti pri OŠ Toma Brejca itd.

2.6.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

Na področju kmetijstva je izvrševanje proračuna Občine Kamnik v letu 2018 temeljilo na naslednjih pravnih osnovah:

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

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

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

Na javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik («naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo», «sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije», «pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov» in «pomoč za zagotavljanje tehnične podpore»), ki je bil objavljen 9. 2. in bil odprt do 16. 3. 2018, je prispelo 100 vlog. Največji interes je bil za razpisani ukrep «naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo»; nanj se je prijavilo 70 vlagateljev. Iz proračuna občine Kamnik je bilo v letu 2018 na področju kmetijstva izplačanih 83.816 € državnih pomoči (*Skupinske izjeme za kmetijstvo*, kamor sodijo pomoči za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov) ter 15.295 € državnih pomoči po pravilu *De-minimis* (kamor sodita ukrepa: pomoč za zagotavljanje tehnične podpore in sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije).

2.6.4.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4237 – tehnična podpora v kmetijstvu (6.917 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo izobraževalnih programov in delavnic z ogledi dobrih praks ter obveščanje kmetov. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva dodeljena sedmim upravičencem. Prejemniki sredstev so bili: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Društvo podeželskih žena Kamnik – Komenda, Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline, Govedorejsko društvo, Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice, Društvo rejcev drobnice Kamnik in Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo.

4257 – podpora naložbam v kmetijstvu (77.616 €): Za ukrep – podpora naložbam v kmetijstvu je bilo kot običajno največ zanimanja. Sofinancirane so bile naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in posodobitve gospodarskih poslopij in opreme. Na javni razpis se je prijavilo 70 vlagateljev; sredstva so bila nato odobrena 69 upravičencem. 54 upravičencem so bila odobrena sredstva na podlagi zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil izplačana v celoti. V osmih primerih do izplačila ni prišlo, ker bodisi investicija do roka za oddajo zahtevka za izplačilo ni bila zaključena, ker pogodba s strani upravičenca ni bila podpisana

oz. le ta ni predložil zahtevka za izplačilo sredstev ali ustrezne podlage za izplačilo; pri sedmih upravičencih pa je bil glede na realizacijo oz. predložene račune znesek nakazanih sredstev nižji od pogodbenega, zato je realizacija na postavki 84,4 %.

4260 - pomoč društvom s področja kmetijstva (6.668 €): Na razpis, ki je bil objavljen na spletni strani občine Kamnik, je prispelo 13 vlog. Letni društveni programi so bili v skladu z določbami pravilnika ovrednoteni in sofinancirani v okviru razpoložljivih sredstev. Sofinancirano je bilo delovanje naslednjih kmečkih društev: Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine, Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, Združenje za medsosedsko pomoč - strojni krožek DPŽ Kamnik – Komenda, Govedorejsko društvo Kamnik, DPŽ Tuhinjske doline, Čebelarsko društvo Kamnik, Konjerejsko društvo Tuhinj, Konjerejsko društvo Veronika, Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice, Društvo rejcev drobnice Kamnik, Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo in Društvo gojiteljev malih živali Kamnik – Domžale – Mengeš. Dodeljena sredstva niso bila v celoti porabljena (95,3 %), ker eno društvo poročila o izvedbi programa za namen izplačila druge polovice sredstev po pogodbi ni posredovalo, šest društev pa je imelo finančno realizacijo programa nekoliko nižjo od načrtovane.

4261 – pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (6.200 €): Na javni razpis so prispele 3 vloge, na podlagi katerih so bila sredstva dodeljena za ureditev prostorov za predelavo mleka in peko kruha, ureditev prostora za kislno zelje, hladilnik za shranjevanje ter kultivator za pridelavo zelenjave in klimatsko napravo za pakirnico jajc.

4262 – sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije (8.378 €): Na razpisani ukrep je prispelo 20 vlog. Sredstva so bila razdeljena za sofinanciranje nakupa strojev z naslova gozdarske mehanizacije. Realizacija je 83,8 %.

4278 – šolanje v srednješolskih programih (4.000 €): Finančno pomoč dijakom z območja občine Kamnik, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih, je občina dodelila 10 prosilcem, ki so se prijavili na javni razpis.

2.6.4.2 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

4290 - oskrba zapuščenih živali (36.784 €): Skladno z Zakonom o zaščiti živali mora občina zagotavljati sredstva za azilsko oskrbo zapuščenih psov in mačk. Za oskrbo zapuščenih psov in mačk na območju Občine Kamnik skrbi Zavetišče Horjul, s katerim je bila v letu 2018 sklenjena petletna koncesijska pogodba za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišč za zapuščene živali. V letu 2018 so bili s te postavke kriti stroški najema boksa, stroški veterinarskih storitev, stroški odlova in oskrbnih dni v zavetišču. V letu 2018 je bilo v zavetišče sprejetih 31 psov ter 99 mačk iz občine Kamnik. 4 od navedenih psov so bili odvzeti z odločbo veterinarske uprave in niso bili strošek občine. Od preostalih 27 jih je bilo 19 strošek občine ter 8 strošek lastnikov, katerim so bili le ti tudi vrnjeni. V nov dom je bilo oddanih 17 psov, 3 so bili evtanazirani. Od zgoraj navedenih mačk je bilo 59 prostoživečih mačk vrnjenih v okolje, 12 oddanih v nov dom, 11 pa jih je bilo evtanaziranih.

2.6.4.3 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

4265 – vzdrževanje gozdnih cest (67.002 €): Program vzdrževanja gozdnih cest je financiran preko občinskega proračuna v obsegu namenskih sredstev (prispevek za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva, ki jih na osnovi pogodbe zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter nadomestilo za upravljanje državnih gozdov). Letni program vzdrževanja, ki ga v skladu z zakonom pripravi Zavod za gozdove, je bil v celoti realiziran. Za ta namen je bilo porabljenih 43.615 €. Poleg navedenega je bil del sredstev namenjen tudi za nujno vzdrževanje oziroma odpiranje gozdnih cest. Neuporabljeni

namenska sredstva iz tega naslova se prenesejo v proračun 2019. Postavka je realizirana v višini 63,8 % predvidenih sredstev.

2.6.5 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.6.5.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

5611 – izvajanje lokalnega energetskega koncepta (9.592 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov strokovne pomoči in svetovanja občinski upravi pri reševanju energetske problematike ter izvajanja energetskega menedžmenta v skladu z določili energetskega zakona in podzakonskih predpisov. Postavka je realizirana v višini 95,9 % predvidenih sredstev.

5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije (32.046 €): Iz proračunskih sredstev je Občina Kamnik v skladu s sprejetim pravilnikom stimulirala vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov, vgradnjo toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb in nakup električnih koles. Subvencije so bile dodeljene 57 prosilcem, ki so v skladu z razpisnimi pogoji podali popolne vloge. Namen dodeljevanja nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna je stimulacija občanov k čim večji uporabi obnovljivih virov energije in k bolj učinkoviti rabi energije, kar daljnoročno vodi k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Postavka je 100 % realizirana.

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 (1.148.310 €): Realizacija je bila 99,9 %. Gre za redno vzdrževanje 185.535 km lokalnih cest in 233.064 km javnih poti. Dela na omenjeni proračunski postavki so obsegala: zasek in rušenje asfalta, krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah, gramozenje makadamskega cestišča, čiščenje koritnic, muld in kanalet, odstranitev grmovja in dreves, nasip bankin, odstranitev kamenja in peska z asfaltnih cest, popravilo varnostnih ograj, košnjo trave ob cestišču, popravilo in obnovo propustov ipd.

4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. (1.113.040 €): Sredstva so bila namenjena izvajanju rednega vzdrževanja kot ga določa Odlok o zimski službi v občini Kamnik, in sicer: pluzenje, posip poledice, postavitve snežnih kolov, priprava deponij, ročno čiščenje snega, amortizacija osnovnih sredstev in dežurstva. Postavka je bila realizirana 100,0 %.

5207 - meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje (56.994 €): Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov, cestnih propustov ter sanacijo kanalizacije. Realizacija je bila 99,8 %.

6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin (111.015 €): Sredstva so bila porabljena za strojno čiščenje kategoriziranih cest po zimski službi, praznjenje koškov, dobavo in nameščanje vrečk za koške ter za nakup materiala za potrebe javnih delavcev. Realizacija je bila 99,9 %.

2.6.6.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah (27.999 €): Sredstva so bila porabljena za postavitve lesenih in varovalnih ograj ob lokalnih cestah in javnih poteh. Ograje JVO so bile postavljene na petnajstih lokacijah, in sicer: Trebelno pri Palovčah, Zgornje Palovče, Kolovec, Velika Lašna, Golice, Špitalič, KIK-Košiše, Smrečje-Gozd itd...Realizacija je bila 100 %.

4533 – urejanje varnih poti (157.521 €): Realizacija je bila 99,1 %. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo hodnika za pešce na Lazah. V letu 2018 je bila izvedena III. faza izgradnje pločnika, javne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter prepusta v Zgornjem Tuhinju. Dolžina pločnika je znašala 480 metrov, ter s tem zaključena celotna trasa v dolžini 2.200 metrov. Nova pridobitev na tem območju bo izboljšala prometno varnost, predvsem najšibkejših udeležencev v prometu.

4537 – sanacija poškodovanih mostov (45.956 €): Na podlagi izdelane ocene poškodovanosti mostov smo v letu 2017 pristopili k sanacijam najbolj poškodovanih mostov, in sicer most Sp. Stranje - Zakal, katerega sanacija je znašala 24.195 € ter most KA47 Bistričica, ki je bila zaradi izredno slabih vremenskih razmer v mesecu novembru in decembru 2017 preložena v leto 2018. Skupna realizacija na postavki znaša 99,9 %.

4577 – izgradnja hodnika za pešce Mekinje - Godič (76.284 €): Projektna dokumentacija je poleg izgradnje hodnika za pešce v dolžini 287 m zajemala še zamenjavo vodovoda, zaščito plinovoda, zaris horizontalne signalizacije ter postavitev vertikalne signalizacije itd. Realizacija je bila 90,8 %.

4578 – rekonstrukcija LK 160731 Jakopičeva cesta (0 €): Zaradi predvidene sočasne gradnje s Telekomom Slovenije (optično omrežje) in obnove vodovoda, investicija v letu 2018 ni bila izvedena.

4589 – sanacija ceste Kranjska – Podgorje 22 (263.301 €): V začetku meseca oktobra 2018 so se končala gradbena dela. Dela v dolžini 455 m so obsegala: menjava voziščne konstrukcije, vgradnja kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnja tamponske plasti, vgradnja kabelske kanalizacije in izdelava jaškov, izdelava drenažne kanalizacije, izgradnja ponikovalnic, zaščita TK in CATV vodov, izvedba ukrepa za umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, obnova pločnika, vgradnja nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave, vgraditev zgornje obrabne, označbe na vozišču in postavitev vertikalne signalizacije. V času del je potekala delna in popolna zapora lokalne ceste št. 160011 Podgorje-Kamnik. Realizacija je bila 98,6 %.

4590 – ureditev ceste Kranjski Rak – Rakove Ravni (23.770 €): Sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Realizacija je bila 39,6 %.

4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori...) (71.446 €): Postavka je namenjena reševanju tistih nalog, ki se pojavijo med letom oziroma je potrebno pred novim proračunskim letom že imeti projektno dokumentacijo. Pridobljeni so bili naslednji projekti za: obnovo vodovoda v dolžini 200 m in elaborata erozijske ogroženosti Sp. Stranje – Stolnik, elaborat erozijske ogroženosti za izgradnjo pločnika Markovo - Vir pri Nevljah, izvedbo geoloških geomehanskih raziskav in izdelavo elaborata Kettejeva 1, PZI-rekonstrukcija makadamskega dela lokalne ceste št. 161021 Markovo-Studenca-Podlom na območju Studenca v dolžini 700 m, nadzor optike Zg. Stranje in Šmarca, PZI-rekonstrukcija LC št. 107081 BOČNA - MENINA PLANINA - OKROG - ČEŠNJICE – GOLICE (od Golic do Okroga) v dolžini 2.400 m, PZI-rekonstrukcija LC št. 161111 Motnik-Zajasovnik v dolžini cca. 3.000 m itd. V mesecu oktobru 2018 je občinska uprava naročila še izdelavo dveh projektnih dokumentacij, ki pa nista dokončani, zato se bosta obveznosti poravnali v letu 2019, in sicer za: IZP/PZI za rekonstrukcijo križišča med cestama R1-225/1084 Stahovica-Črnivec in RT-923/1087 Stahovica-Kamniška Bistrica in za izvedbo pločnika z javno razsvetljavo ob regionalni cesti R1-225/1084 Stahovica-Črnivec v Stahovici (saj predstavlja osnovo za dogovor o sofinancerskem sporazumu z Direkcijo RS za infrastrukturo) in IDZ/PZI za ureditev varnih šolskih poti ob R2 414/1349 Kamnik-Ločica v naselju Šmartno. Realizacija je bila 69,4 %.

4596 – ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga (631.867 €): Občinska uprava je v spomladanskem času izvedla javni razpis na Portalu javnih naročil za »Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga«. Na podlagi izvedenega javnega razpisa na Portalu javnih naročil je bil izbran najugodnejši ponudnik, katerega ponudba je znašala 531.415,09 €. Za potrebe izvedbe investicije je bilo potrebno zagotoviti še sredstva za gradbeni nadzor, super nadzor, arheološka izkopavanja, izgradnjo vodovoda in kanalizacije in varnostni načrt s koordinacijo.

Opis	Vrednost v €
Elektro Ljubljana – izgradnja in prestavitev NN priključka Glavni trg	6.572,69
Recenzija PZI projekta Maistrova – Glavni trg	2.626,78
Gradbena pogodba znaša 531.415,09 € – izvajalec KPK d.d. (cca 88.000 € sredstev za vodovod/kanalizacijo se je zagotovilo iz p.p. 5270 in p.p. 6302 - namenska sredstva)	423.917,72
Arheološka izkopavanja Maistrova ulica in Glavni trg	126.729,91
sanacija fontane na Glavnem trgu	20.618,33
Gradbeni nadzor nad investicijo	19.321,60
Varnostni načrt in koordinacija varnostnega inženirja	1.220,82
Zunanja kontrola kakovosti materialov, vgradnje in laboratorijske preiskave – ZRMK	7.942,20
Projektantski nadzor nad investicijo in izdelava projektne dokumentacije	21.596,96
Konservatorski poseg po pogojih ZVKDS	1.320,00
SKUPAJ	631.867,01

Prenova Glavnega trga v Kamniku je eden izmed ključnih strateških projektov pri razvoju mestnega središča, s čimer bodo meščani in obiskovalci dobili še nekoliko bolj urejeno in varnejše mestno središče. Proces prenove trga se je začel že pred nekaj leti, ko je na podlagi festivalskih preizkusov in različnih idejnih projektov, Občina Kamnik vzpostavila enosmerno cesto, ter prvič nakazala, da motorni promet v starem mestnem središču ni več absolutna prioriteta. Projekt, kateri je nastajal pred vašimi očmi, je le nadaljevanje procesa. Prenova površin trga sovpada tudi s prenovo komunalne infrastrukture, s čimer smo si Kamničani prihranili kar nekaj stroškov.

Pri urejanju oblikovanja trga smo se skupaj z arhitekti navezovali na tri osnovna izhodišča. Prvo je povzemanje identitete srednjeveškega mesta in njegove zanimive geometrije, drugo je funkcionalnost, saj moramo mestu in mestnemu življenju zagotoviti čim boljše delovanje ter razvoj, tretji pa je ustvarjanje nove kamniške identitete, pri čemer smo uporabili umetniške elemente v javnem prostoru.

Osnovo trga predstavlja zvezna površina granitnih plošč, katero vzdolžno preseka cestišče. Le ta bo omogočala, da se vsi kamniški kulturni in javni dogodki lahko odvijajo brez večjih težav. Dobili smo tudi potopne elektro jaške ter hidrante za potrebe na prireditvah. Cestišče preko trga je dimenzionirano z minimalno dovoljeno širino, ohranili pa smo tudi "nasproti vozečo" kolesarsko stezo. Tlak je zasnovan na način, da se v prihodnosti asfalt lahko umakne granitnim ploščam in mestno središče bi tako postalo peš cona.

Da smo zagotovili kontinuiteto srednjeveškega mestnega vzorca, so preko trga speljane prečne linije granitnih kock, ki sledijo geometriji ulic in optično razširijo prostor. Na določenih delih granitne kocke povzemajo spodaj najdene ostanke srednjeveškega Kamnika.

Oblikovanje Glavnega trga tako sledi ideji, da ta prostor ponovno postane trg in ne zgolj ulica ali cesta. S tem sledi globalnim smernicam trajnostnega razvoja mestnih središč. Pločevino umikamo prostoru za dogodke, umetnost, igro, pešcem, invalidom, obiskovalcem, turistom, lokalom in vsakodnevno življenje prebivalcev, kar se je že v več slovenskih mestih pokazalo

kot dobra praksa. Naš cilj je, da bo Glavni trg našega mesta namenjen Kamničankam in Kamničanom in ne parkiranim avtomobilom.

Drugi razlog za tako odločitev pa je, da mesto Kamnik in predvsem njegovo srednjeveško jedro postavimo na zemljevid Slovenije, kot pomembno turistično destinacijo. Po mnenju stroke, avtomobili in parkirišča na tak trg ne sodijo.

4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti (69.261 €): Sanacija Ceste treh talcev je bila izvedena na odseku od hišne številke 26 do 28c. Izvajalec del je vgradil nov spodnji in zgornji ustroj in na novo asfaltiral celotno površino ceste, širine 3,5 m in dolžine 75 m. Sočasno je Telekom d.d. na tem območju zgradil optično omrežje. Hkrati z obnovo vodovoda je bil obnovljen tudi odsek ceste med hišno številko Cesta treh talcev 11 in hišno številko Polčeva pot 7. Realizacija postavke je bila 74,9 %.

2.6.6.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4502 – prometna signalizacija na l.c. in n.c. (110.852 €): Sredstva so bila porabljena za obnovo horizontalne signalizacije, postavitev vertikalne signalizacije na podlagi obravnavanih vlog in pobud s strani občanov, zamenjavo poškodovanih prometnih znakov ter za demontažo in montažo prometnih znakov v skladu z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 99/15), ki se je začel uporabljati 5. 7. 2016. Realizacija postavke je 99,9 %.

4505 – vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila (3.592 €): Sredstva so bila porabljena za dobavo električne energije na polnilnih postajah Novi trg in Frančiškanski trg ter za servis polnilne postaje na Frančiškanskem trgu. Realizacija je bila 89,8 %.

4587 – semaforizacija križišča v Šmarci pri Tuš-u (1.550 €): Sredstva so se porabila za recenzijo projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) semaforiziranega križišča R3 644, odsek 1358 Domžale-Duplica z LC 072031 Homec- Šmarca (Pibernikova cesta) in z JP št. 660017 Livada. Realizacija je bila 12,9 %.

6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje) (23.702 €): Izkazana realizacija je 99,8 % in zajema plačila vseh prispelih računov, kjer so bila vzdrževalna dela in električna obračunana po dejanskih stroških. Strošek elektrike znaša 27 %, strošek vzdrževanja pa 73 % porabljenih sredstev.

6613 – postavitve tabel za označitev naselij (4.857 €): Sredstva so bila porabljena za postavitev tabel v naseljih, označitev ulic v mestu in krajih z uvedenim uličnim sistemom, za vzdrževanje obstoječih tabel ter postavitev manjkajočih tabel. Realizacija je 97,1 %.

2.6.6.4 Cestna razsvetljava (13029004)

6400 - javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (311.503 €): Realizacija je bila 100,0 %. Sredstva so bila na podlagi prejetih mesečnih računov porabljena za plačilo stroškov elektrike ter vzdrževanja javne razsvetljave (menjava žarnic, varovalk, svetlobnih avtomatov, vžigalnih naprav, dušilk, razbitih svetilk in stekel, zamenjave in popravila kandelabrov, čiščenje svetilk, obsek drevja ob lučeh, vodenje katastra in ažuriranje podatkov, prevezave in obnove kablskih povezav, manjše dograditve sistemov javne razsvetljave, dežurstvo itd.). Del sredstev je bil vložen v izgradnjo kablске kanalizacije za javno razsvetljava na območjih Godiča, Zduše, Mekinj in Motnika. Delež stroškov za električno energijo je znašal cca 51,5 %, preostalo pa je bil delež stroškov vzdrževanja.

6405 - javna razsvetljava – zamenjava svetilk po Uredbi (95.199 €): Realizacija je bila 100,0 %. V letu 2018 so bile zamenjane še vse preostale klasične cestne neustrezne svetilke (251 kosov) in tudi še 40 kosov žarnic v kamniških svetilkah. Vse svetilke so bile zamenjane z LED svetilkami. V letu 2018 so bile tako izpolnjene zahteve Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109), ki določa zamenjavo vseh neustreznih svetilk, ki sevajo svetlobo navzgor, z ustreznimi, katerih svetlobni snop seva svetlobo le pod vodoravno linijo svetilke.

6474 – javna razsvetljava Mekinje – Godič (17.780 €): Sredstva so bila porabljen za postavitev javne razsvetljave ob novo zgrajenemu pločniku ob LC 160051 Mekinje-Godič, od Podjelš do Zduše. Realizacija je bila 82,3 %.

2.6.7 GOSPODARSTVO (14)

Izvrševanje proračuna Občine Kamnik v letu 2018 je na področju podjetništva temeljilo na Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik.

2.6.7.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

V letu 2018 sta bila na področju malega gospodarstva izvedena dva javna razpisa, in sicer:

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

4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (17.000 €): Na podlagi leta 2013 uvedenega ukrepa se iz proračuna letno namenjajo sredstva za subvencijo najemnin v starem mestnem jedru. Z razširitvijo območja izven Šutne, na katero je bil prvotno omejen ukrep, je omogočena subvencija najemnine večjemu številu poslovnih subjektov; poleg tega se na podlagi spremenjene pravne podlage upošteva višji odstotek subvencije upravičenih stroškov najemnine (do 50 %). Na javni razpis je prispelo osemnajst vlog. Upravičencem so bila razdeljena sredstva v višini 69 % od polovice upravičenih stroškov.

4911 – odpiranje novih delovnih mest (4.000 €): Nepovratna sredstva so bila namenjena za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje mladih. Na razpisana ukrepa v letu 2018 se je prijavilo 5 kandidatov, od tega eden od vlagateljev ni izpolnjeval pogojev razpisa. Sredstva za namen samozaposlitve so bila odobrena 4 prosilcem.

4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc (4.047 €): 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 33/18) je bil v letu 2018 v okviru spomladanskega razpisa objavljen ukrep za sofinanciranje zaščite patentov in licenc. V obravnavo so prispele 3 vloge, od tega vloga za sofinanciranje stroškov zaščite inovativno navitega elektromotorja v kolesu, sofinanciranje stroškov vložitve patentne prijave v sistem PCT (Patent Cooperation Treaty) in stroške prijave blagovne znamke nove linije lesenih izdelkov v okviru industrijske lastnine.

4915 – izobraževanje in svetovanje podjetnikom (1.879 €): V projektu izobraževanja in svetovanja podjetnikom sodelujejo zunanji svetovalci (za računovodske storitve, davčno blagajno in svetovanje s področja davčne zakonodaje). Podjetnikom je storitev enkrat mesečno na osnovi napotnice omogočena brezplačno. Napotnice lahko podjetniki prevzamejo na Občini Kamnik ter na Območni obrtno – podjetniški zbornici Kamnik. V okviru svetovanja so v letu 2018 v prvi vrsti sodelovali: Andreja Jerman s.p. (računovodstvo), Pirma

d.o.o. (računovodstvo) in Kontos d.o.o. (računovodstvo); v celoti pa je bilo plačanih 82 svetovalnih ur. Porabljena sredstva predstavljajo 62,6 % načrtovane višine.

4916 – udeležba na sejmih in razstavah (13.800 €): Občina Kamnik je v letu 2018 nadaljevala s sofinanciranjem udeležb na sejmih in razstavah z namenom pospeševanja udeležbe kamniških podjetnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini. Na razpis se je prijavilo sedem kandidatov, od teh eden od kandidatov ni izpolnjeval pogojev za dodelitev sredstev. Šest upravičencev, ki so jim bila razdeljena sredstva, se je udeležilo skupaj 22 sejmov (od tega 16 v tujini); devetih od 22 sejmov so se udeležili prvič.

4924 – spodbujanje malega gospodarstva (56.256 €): V letu 2018 je občinska uprava pripravila javni poziv za izbiro izvajalca za izvedbo projekta »Spodbujanje podjetniškega potenciala v občini Kamnik« in nato še poziv za »Spodbujanje podjetniškega potenciala v centru mesta Kamnik«. S ponudnikom, t.j. Zadrugo KIKštarter z.b.o., ki je izpolnjeval vse pogoje, je bila nato v okviru obeh pozivov podpisana pogodba. V skladu s pogodbo je bilo zagotovljenih 10 prostorov za delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Pogodbeni izvajalec je med drugim skrbel za koordinacijo novih podjetnikov, izvedbo strokovnih delavnic in mentorsko svetovanje, v katero so kot mentorji vključeni lokalni in drugi podjetniki. Storitve po pogodbi je vsebovala tudi pomoč lokalnim podjetnikom pri prijavih na razpise in spodbude podjetništvu med mladimi z izvedbo delavnic na srednjih šolah in drugih mladinskih ustanovah v občini. V okviru projekta spodbujanja podjetniškega potenciala v mestnem jedru Kamnika je bilo izvedenih šest delavnic na temo mestnega jedra. Program je obsegal postavitev spletnih strani in socialnih omrežij, oblikovanje strategije in prepoznavnosti ponudnikov v centru, oblikovanje lastne skupne blagovne znamke kot podlage za skupen nastop na trgu in konceptualno zasnovano digitalnih grafičnih prikazovalnikov.

2.6.7.2 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4700 – promocijske predstavitve (5.883 €): Sredstva so bila na podlagi podpisanih pogodb namenjena sofinanciranju že utečenih programov. Za sofinanciranje letnih kart občanom občine Kamnik za vstop v park Arboretum Volčji Potok je bilo nakazanih 3.300 €, sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik 1.276,50 € in sofinanciranje otroških vozovnic na Veliko planino 1.306 €.

4742 – pomoč društvom s področja turizma (13.824 €): Na javni razpis, ki je bil objavljen v mesecu marcu v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Kamnik, je prispelo osem vlog. Na podlagi meril so bili upravičencem izdani sklepi o sofinanciranju društvenih programov s področja turizma. Sredstva so bila razdeljena naslednjim vlagateljem: TD Gora sv. Miklavž, TD Motnik, TD Kamn'k, TD Tuhinjska dolina, TD Kamniška Bistrica, TD Volčji Potok, ŠTKD Brezje nad Kamnikom in ŠTKD Špitalič. Po predložitvi končnih poročil o izvedbi programa so bila trem društvom sredstva nakazana v celoti, pet društev pa za izplačilo vseh odobrenih sredstev ni imelo potrebnih dokazil oz. so bili dejanski stroški po računih nižji od načrtovanih.

2.6.8 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.6.8.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

5110 – ravnanje z odpadki (13.078 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov odvoza in deponiranja odpadkov, zbranih v pomladanskih čistilnih akcijah, ki so potekale na različnih območjih občine Kamnik, za kritje dela stroškov zbiranja in odvoza odpadkov z območja Limovske, Bibe in Menine Planine ter Kamniške Bistrice v času poletne turistične sezone, za čiščenje divjih odlagališč, za katera občinska inšpekcijska služba ni mogla ugotoviti povzročiteljev, zato je delo opravil Publikus d.o.o., za kritje stroškov ureditve novih ekoloških otokov in namestitvev opozorilnih tabel. Skrb za čisto okolje je cilj čiščenja divjih

odlagališč. Vsako leto se v pomladanskih čistilnih akcijah očisti precej divjih odlagališč, tekom leta pa se pojavljajo nova divja odlagališča, ki kazijo in onesnažujejo naravno okolje. Cilj ureditve ekoloških otokov je omogočiti vsem prebivalcem občine Kamnik ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Postavka je realizirana v višini 88,0 %.

5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki (20.130 €): Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/2017) med drugim določa, da mora biti na območju vsake občine en zbirni center, lahko pa dve občini uredita skupni zbirni center, v kolikor javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v obeh občinah izvaja isti izvajalec javne službe. Občina Kamnik je v juniju 2018 prejela sklep Inšpektorata RS za okolje in prostor, v skladu s katerim mora do 31. 12. 2020 zagotoviti ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Občini Kamnik in Komenda sta v septembru sklenili sporazum o ureditvi skupnega zbirnega centra v »gramoznici Suhadole« na območju občine Komenda. V skladu s sporazumom je Občina Kamnik krila stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za gradnjo skupnega zbirnega centra. Postavka je 100 % realizirana.

5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine (4.638 €): Iz proračuna je občina v skladu z veljavnim pravilnikom petim proslcem subvencionirala odstranjevanje azbestne kritine in nadomeščanje z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Zahteve glede odstranjevanja, oddaje in deponiranja tovrstnega odpadnega materiala, so zelo stroge, stroški celotnega postopka pa posledično sorazmerno visoki. S subvencijami občina krije del stroškov ravnanja z odpadno azbestno kritino. Postavka je realizirana v višini 92,8 % predvidenih sredstev.

2.6.8.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

5236 – padavinska kanalizacija Bistričica (2.900 €): Projekt izgradnje padavinske kanalizacije v Bistričici sovpada s projektom izgradnje fekalne kanalizacije na tem območju. Ker v letu 2018 niso bila pridobljena vsa potrebna soglasja za izgradnjo le te, projekt ni bil realiziran (plačana je bila samo PZI projektna dokumentacija). Predviden pričetek del na tem območju je v drugi polovici leta 2019.

5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode (251.252 €): Projekt izgradnje kanalizacije na območju občine Kamnik se je pričel avgusta 2014, ko je Občinski svet Občine Kamnik odobril kredit, s katerim se financira izgradnja komunalne infrastrukture. Dela so se tako pričela v avgustu 2014. V letu 2016 so bila pridobljena uporabna dovoljenja za območje Stranj in Tunjic. V letu 2017 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za povezovalni kanal za komunalne odpadne vode od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju. V letu 2018 se je začela izgradnja sekundarne kanalizacije na območju Tuhinjske doline. Izvedeni so bili posamezni odseki na območju Vrhpolj pri Kamniku, Srednje vasi pri Kamniku, Lok v Tuhinju ter v naselju Buč. 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. Postavka je bila realizirana v višini 38,7 %.

5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik (467.769 €): Sredstva, ki se zbirajo na tej proračunski postavki iz najemnine obstoječega kanalizacijskega sistema, so namenska. Namenjena so investicijam in ostalim storitvam za vzdrževanje in dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema občine Kamnik. V letu 2018 je bila tako dograjena kanalizacija na območju Spodnjih Stranj, Godiču ter Ulici Matije Blejca. Rekonstrukcija kanalizacije je potekala na območju Glavnega trga in Maistrova ulice. Večji del sredstev je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega sistema, med drugimi sanacija zadrževalnega bazena (kolektorja) pri Kamniški Bistrici (Stol), sanacija

kanalizacije na Levstikovi ulici, Žebljarski poti, Šolski ulici ter Palovski cesti. Del sredstev je bil namenjen za vzdrževanje GIS sistemov, za dodatne stroške notarskih overitev služnostnih pogodb, strokovnega nadzora ipd. V letu 2018 je bila na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave subvencija izplačana 7 vlagateljem. Postavka je bila realizirana v višini 70,1 % predvidenih sredstev. Ker gre za namenska sredstva, se neporabljena sredstva prenesejo v naslednje leto.

5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo CČN (195.605 €): Del sredstev je bil porabljen za vlaganje v investicijska vzdrževalna dela na objektu CČN Domžale Kamnik ter za nakup opreme in napeljav. Med večjimi investicijami je bila obnova primarnega usedalnika ter obnova objekta gnilišča. Postavka je bila realizirana v višini 32,9 % predvidenih sredstev. Ker gre za namenska sredstva, se neporabljena sredstva prenesejo v naslednje leto.

5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode (0 €): Za nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik je bilo v avgustu 2017 pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2018 na tej postavki ni bilo nobenih stroškov, zato je realizacija postavke 0 %.

2.6.8.3 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

6621 - ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice (264.270 €): V letu 2018 je bila izvedena in zaključena sanacija Kamniške Bistrice od Titanove brvi do Qlandije v dolžini 2.200 metrov. Sanacija je zajemala izvedbo protipoplavnih ukrepov na obeh bregovih struge, kjer so bili močno poškodovani protipoplavni zidovi, izvedba pragov ter drugih ukrepov. Končna vrednost investicije je znašala 1.240.000 €, od tega je Ministrstvo za okolje in prostor zagotovilo 84 % sredstev, Centrice Real Estate Ljubljana 4 % in Občina Kamnik 12 % sredstev. Še posebej je potrebno pohvaliti odlično sodelovanje in delo med vsemi deležniki na projektu, ter izvajalcem Hidrotehnik d.d. in podizvajalcem Euronep Ekologija, saj je bil projekt zaključen 7 mesecev pred rokom, kar je v naši državi prej izjema kot pravilo. Sočasno s tem projektom se pripravlja še PGD projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov od Qlandije do Nožic. Poleg navedenih stroškov je občina plačevala stroške nadzorov, projektne dokumentacije, PID-ov in dodatnih del. Porabljena sredstva predstavljajo 99,8 % realizacijo.

2.6.8.4 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo (976 €): Porabo namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire ureja Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 73/10). V skladu z odlokom so bila sredstva v višini 976 € porabljena za nakup krme za divjad, ki so jo prevzele lovske družine – koncesionarji.

5600 - redno vzdrževanje deponije na Duplici (4.202 €): V sklopu rednega vzdrževanja sanirane površine nekdanjega odlagališča komunalnih odpadkov je bila v letu 2018 pokošena trava, izvajalo se je črpanje, odvoz in čiščenje izcednih voda na CČN. Cilj rednega vzdrževanja deponije je ta, da se urejeno območje bivše deponije odpadkov in gozdna učna pot vzdržuje, ter služi ucnim in rekreativnim namenom. Postavka je realizirana v višini 99,8 % predvidenih sredstev.

2.6.8.5 Informacijski sistem varstva okolja in narave (15069001)

5605 - ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti (5.200 €): S sredstvi so bili sofinancirani projekti, ki jih izvajajo šole (v projekt "Eko šola kot način življenja" je vključenih pet osnovnih šol in Vrtec Antona Medveda). Ti projekti predstavljajo daljnoročno zelo uspešen način okoljske vzgoje mladine. Projekt "Eko šola kot način življenja" že v svoji osnovi zahteva, da šola neposredno sodeluje z lokalno skupnostjo. Postavka je realizirana 98,1 %.

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 (289.419 €): Izkazana realizacija je bila 80,4 % in je v letu 2018 zajela naslednje sanacije:

- vodovoda Mekinje – Godič,
- vodovoda Maistrova ulica in Glavni trg,
- VH Črna
- vodovodnega omrežja Tunjiška cesta,
- vodovoda Brezje nad Kamnikom,
- sekundarnega voda grad Zaprice,
- vodovoda na Levstikovi ulici
- vodovoda na Žebljarski poti ter
- VH Županje Njive,
- vodovoda Cesta Treh talcev ter
- sekundarnega voda v Spodnjih Stranjah.

Del stroškov predstavlja strokovni nadzor nad posameznimi deli, projektna dokumentacija, hidrološka poročila, ipd.

6303 – kohezija - izgradnja vodovodnih sistemov (37.517 €): V letu 2017 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za vodovod Vrhpolje – Šmartno in objekte na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini. Končana so bila gradbena dela na črpališču v Šmartnem v Tuhinju ter gradbena dela na vodohраниh Šmartno v Tuhinju, s kapaciteto 100 m³ ter Soteska, s kapaciteto 400 m³. V letu 2018 se je začela izgradnja sekundarne kanalizacije na območju Tuhinjske doline. Izvedeni so bili posamezni odseki na območju Vrhpolj in Nevelj, Srednje vasi pri Kamniku, Lok v Tuhinju ter v naselju Buč, kjer se je dograjevala manjkajoča vodovodna infrastruktura. Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za strokovni nadzor izgradnje vodovodnega sistema, ter za ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Postavka je bila realizirana v višini 37,5 % predvidenih sredstev.

2.6.9.2 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4964 – pokopališče Žale (0 €): Sredstva v letu 2018 niso bila porabljena zaradi razreševanja denacionalizacije in sklepanja sporazuma z Meščansko korporacijo Kamnik. Občinski svet Občine Kamnik je z sporazumom soglašal, Meščanski korporaciji Kamnik pa je bila koncem leta nakazana odškodnina v višini 141.000 €. V prihodnjih proračunskih letih bo potrebno zagotoviti sredstva za novelacijo projektne dokumentacije in investicijo v širitev kamniških žal.

4967 – mrliška vežica Nevlje (2.355 €): V letu 2016 je bilo na podlagi javnega naročila izbrano projektantsko podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo IDZ, PGD, PZI in PID. Zaradi usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine je bil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja dokončan v letu 2017. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila vložena na UE Kamnik, gradbeno dovoljenje pa pridobljeno v mesecu aprilu 2018. Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za plačilo projektne dokumentacije PZI.

2.6.9.3 Objekti za rekreacijo (16039003)

6604 – parki in nasadi (23.998 €): Postavka zajema obnovitev oziroma nasaditev parkov, javnih površin in oskrbo cvetličnih korit. Realizacija postavke je 100,0 %.

2.6.9.4 Praznično urejanje naselij (16039004)

6607 – izobešanje zastav (15.375 €): Sredstva so bila porabljena za izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku. Realizacija postavke je 99,8 %.

6609 – novoletna krasitev (33.550 €): Sredstva so bila porabljena za montažo in demontažo novoletne krasitve. Realizacija postavke je 89,2 %.

2.6.9.5 Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4507 – urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah (21.981 €): Postavka zajema spomladansko in jesensko zasaditev otokov na občinskih in državnih cestah ter krožiščih ter njihovo urejanje. Realizacija postavke je 99,9 %.

4950 – tipska mesta oprema (4.857 €): Sredstva so bila porabljena za nakup novih pasjih koškov »Dogy« in košev za smeti. Realizacija postavke je 97,1 %.

6615 – upravljanje in vzdrževanje tržnice (23.953 €): Dela zajemajo odpiranje, čiščenje in zapiranje tržnice ob tržnih dnevih (torek in sobota). Sredstva so se porabila še za nakup deset novih stojnic. Realizacija postavke je 95,4 %.

6616 – sanacija stopnic na tržnici (47.092 €): V mesecu aprilu je bilo izvajalcem poslano povabilo k oddaji ponudbe za sanacijo stopnic na tržnici. Na osnovi povabila so v predpisanem roku prispele tri popolne ponudbe in na podlagi analize ponudb smo izbranemu izvajalcu izdali naročilnico. Konec meseca maja so se sanacijska dela stopnic na tržnici zaključila. Realizacija je bila 99,1 %.

6639 – javne sanitarije (5.222 €): Realizacija postavke je 94,9 %. Sredstva so bila porabljena za nabavo sanitarnega materiala, čistil za čiščenje, plačilo odvoza smeti, električne energije in vode v javnih sanitarijah na avtobusni postaji v Kamniku.

6662 – košnja na javnih površinah (35.338 €): Dela zajemajo košnjo travnatih površin ob prometnih površinah, parkih, brežinah in igriščih. Realizacija postavke je 98,2 %.

6663 – vzdrževanje dreves in spomeniško zaščitene dreves (20.000 €): Dela so bila izvedena v celoti in zajemajo: odstranitev poškodovanih dreves, obrezovanje dreves in grmovnic na funkcionalnih zemljiščih (v občinski lasti) stanovanjskih blokov, kjer so drevesa ali deli dreves ogrožali varnost stanovalcev ter zasaditev novih dreves in grmovnic. Realizacija postavke je 100,0 %.

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 (7.851 €): Realizacija postavke je 98,1 %. V mesecu oktobru 2018 je bilo izvedeno vzdrževanje in urejanje grobov vojnih in povojnih žrtev (Žale Kamnik, Duplica, Šmarca, Rudnik, Motnik, Špitalič, Prevoje, Šmartno, Črna, Stranje nad šolo itd.). Del sredstev (4.851 €) je bil namenjen za urejanje vojnih grobišč Mekinje in Kamniška Bistrica na podlagi podpisane pogodbe z ministrstvom, ki je urejanje v celoti financiralo.

2.6.11 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (22)

2.6.11.1 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1167 – odplačilo kredita – obresti (16.331 €): V letu 2018 je bilo za stroške obresti porabljenih 16.331 € oziroma 96,1 %. Plačane obresti se nanašajo na kredita, ki sta bila najeta za financiranje investicije v OŠ Toma Brejca in za financiranje kohezijskih projektov.

2.6.12 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.6.12.1 Rezerva občine (23029001)

0950 - proračunska rezerva (250.000 €): V skladu z Zakonom o javnih financah in Statutom občine Kamnik se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve je bilo v letu 2018 izločenih 250.000 €. Poraba sredstev proračunske rezerve je obrazložena v poglavju 1.6.

2.6.12.2 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (23029002)

6600 – odprava posledic elementarnih nesreč (108.600 €): Realizacija v letu 2018 je znašala 108.600 € oziroma 91,6 %. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

v €

namen	realizacija 2018
Plaz Sv. Ana – Tunjice	1.425,20
Plaz Stolnik 12b	13.795,73
Plaz Vranja peč JP661041	49.408,70
Plaz Hrib pri Kamniku 13	10.024,26
Plaz Hrib pri Kamniku 5a	25.168,05
Plaz Studenca in Trobelno - PZI	8.778,19
SKUPAJ	108.600,13

Plaz Sv. Ana – Tunjice: Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bila izvedena sanacija plazu pod cesto v Tunjicah v bližini cerkve Sv. Ana. Sanacija je zajemala izvedbo podporne konstrukcije (zid kamen v betonu), odvodnjavanje meteorne vode in postavitve varovalnih ograj. Poleg sredstev izvedbe so bila le-ta namenjena tudi za varnostni načrt in gradbeni nadzor. Sanacija je bila izvedena v letu 2017, vendar je bila zaradi izredno slabih vremenskih razmer v mesecu novembru in decembru 2017 postavitve ograje JVO ob cesti izvedena v letu 2018.

Plaz Stolnik 12b: Zaradi izredno slabih vremenskih razmer v mesecu novembru in decembru 2017 je bila sanacija plazu pod občinsko cesto izvedena v spomladanskem času 2018. Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za izdelavo elaborata in varnostnega načrta.

Plaz Vranja peč JP661041: Zaradi izredno slabih vremenskih razmer v mesecu novembru in decembru 2017 je bila sanacija izvedena v spomladanskem času 2018. Sanacija plazu pod občinsko cesto JP661041 Vranja Peč je zajemala izgradnjo podporne konstrukcije (zid kamen v betonu) ter asfaltiranje poškodovane občinske ceste. Sredstva v letu 2017, so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) in varnostnega načrta.

Plaz Hrib pri Kamniku 13: Sanacija plazu pod občinsko cesto v kraju Hrib pri Kamniku je bila izvedena na podlagi projektne dokumentacije in predhodnih raziskav. Poleg ceste je bil ogrožen tudi vodohram, ki se je nahajal na plazovitem območju. V letu 2017 je bila izvedena podporna konstrukcija (zid kamen v betonu). Ureditev odvodnjavanja in humiziranje brežine pa je bilo zaradi izredno slabih vremenskih razmer v mesecu novembru in decembru 2017 izvedeno v letu 2018.

Plaz Hrib pri Kamniku 5a: Nad občinsko cesto JP 661111 Hrib pri Kamniku 5a je bila izvedena sanacija plazu, ki je neposredno ogrožal varnost na občinski cesti. Izvedena je bila podporna konstrukcija zid kamen v betonu, ureditev odvodnjavanja in humiziranje brežine. Na podlagi podane vloge občinske uprave je Ministrstvo za okolje in prostor financiralo sanacijo v višini 100 % upravičenih stroškov. V času gradnje je potekal tudi projekt »KamPlaz« skupaj z Naravoslovno-tehnično fakulteto.

Plaz Studenca in Trobelno – PZI: Občinska uprava na podlagi izvedenih letnih pregledov plazov pripravi prioritetni seznam plazov, ki jih nato prijavi na Ministrstvo za okolje in prostor ter kandidira za pridobitev državnih sredstev. Podlaga za prijavo je izdelana projektna dokumentacija PZI, zato sta bila v letu 2018 izdelana projekta PZI za plaz Studenca in Trobelno, kjer je ogrožena varnost občinske ceste.

2.6.12.3 Splošna proračunska rezervacija (23039001)

1340 – splošna proračunska rezervacija (84.970 €): Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila uporabljena za namene, za katere se je po sprejemu rebalansa izkazalo, da sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Vse izvršene prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije v skupni višini 84.970 € so navedene v poglavju 1.7. (15.030 € sredstev splošne proračunske rezervacije je ostalo nerazporejenih).

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 (0 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 0 %. V letu 2018 osnovne šole niso izkazale potreb po sofinanciranju mednarodnega sodelovanja.

2.7.2 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

2.7.2.1 Povečanje zaposljivosti (10039001)

0930 – javna dela (129.350 €): Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci v letu 2018 podprl področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer: Občina Kamnik je imela zaposlenih do 6 oseb, ki so opravljale dela s področja gospodarskih javnih služb, v ostalih organizacijah pa je občina zagotavljala sredstva za 17 oseb (Medobčinski muzej Kamnik 2 osebi, Osnovna šola Frana Albrehta 1 oseba, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 oseba, Dom starejših občanov Kamnik 3 osebe, Cirius Kamnik 2 osebi, Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 5 oseb, Center za socialno delo Kamnik 1 oseba). Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, mora prispevati za vsakega zaposlenega, ki je vključen v javna dela, 55 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. S to postavko občina skupaj z Zavodom za zaposlovanje rešuje problematiko brezposelnosti. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 84,7 %.

2.7.3 GOSPODARSTVO (14)

2.7.3.1 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4744 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – turizem (47.114 €): Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in upravljanju s prostori na Glavnem trgu 2 (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov...), stroškom poslovanja zavoda (računovodstvo in računalniški programi), pisarniškim stroškom (pisarniški material) ter nakupu osnovnih sredstev oziroma drobnega inventarja (usmerjevalnik WiFi, namizna svetilka, uničevalec dokumentov,...). Postavka je bila realizirana v višini 75,4 %.

4745 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – turizem (135.159 €): Sredstva so bila porabljena za plače, za delo preko polnega časa, regres za letni dopust, prevoz in prehrano zaposlenih na področju turizma. Ob zaključku leta je bilo na tem področju zaposlenih devet delavcev, od tega se je za dva delavca iz tega naslova plačalo sorazmerni delež v višini 50 % stroškov (direktor/ica zavoda, svetovalec za odnose z javnostmi) in 1/3 delež plače delavke, ki skrbi za organizacijo dela v zavodu. Postavka je bila realizirana v višini 85,5 %.

4751 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture (8.262 €): Finančna sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture – vzdrževanje in ureditev pohodnih poti (pot na Stari grad), manjša vzdrževalna dela na Malem gradu (čiščenje, menjava ključavnic, manjša popravila, ...). Del sredstev je Zavod tudi namenil nakupu oziroma obnovi infrastrukture za turistične prireditve t.j. za klopi, mize, prenovo obstoječih stojnic, Postavka je bila realizirana v višini 41,3 %.

4753 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – promocija in turistični programi (178.483 €): V letu 2018 je bilo največ sredstev namenjenih trženju destinacije v Sloveniji in tujini ter oblikovanju turističnih produktov – vse z namenom večje prepoznavnosti tako doma kot tudi v tujini. V ta sklop spada tudi digitalno oglaševanje, ki je bilo v tem letu močno okrepljeno in usmerjeno v utrjevanje blagovne znamke na globalnem tržišču (»brading«), destinacija pa je aktivno prisotna tudi na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram) ter v ostalih spletnih medijih. Izvedena je bila načrtovana nadgradnja spletnega portala Visit Kamnik ter ureditev e-poštnega sistema (»mailing«) za doseg različnih ciljnih skupin. Nadgrajeno in ponatisnjeno je bilo tiskano promocijsko gradivo, in sicer katalog Visit Kamnik, protokolarni »image katalog« ter zloženka z dnevnimi doživetji v Kamniku. Kamnik, kot turistično mesto se je predstavil na sejmišnih v Ljubljani (sejem Natour Alpe-Adria), kot tudi v tujini (na Dunaju, v Bruslju, Beogradu, Berlinu, v Riminiju, v Utrechtu in Brnu), preko Slovenske turistične borze (SIW 2018) in borze Green & Outdoor Slovenia. Eden od pomembnih načinov trženja in promocije destinacije je tudi organizacija vodenih ogledov za domače in tuje novinarje, bloggerje in turistične agente, specializirane za turizem. Predstavljanje in trženje je potekalo v različnih medijih v tujini in doma (v časopisih, preko vizualnih multimedijskih oglasnih vsebin na LCD prikazovalnikih, na jumbo plakatih in »giga« panojih, ...). Destinacija Kamnik se je predstavljala ne samo na številnih sejmišnih, borzah ter drugih dogodkih doma in v tujini, ampak tudi v sodelovanju z drugimi akterji (Združenje Kamniško-Savinjskih Alp, Terme Snovik, RDO osrednja Slovenija, Arboretumom Volčji Potok, Konzorcij Slovenija Green, ...). Postavka je bila realizirana v višini 91,5 %.

4755 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – prireditve (232.209 €): Prireditve igrajo pomembno vlogo pri dvigu kakovosti ponudbe, povezovanju ter predvsem prepoznavnosti in oživljanju kraja oziroma destinacije. Kamnik z okolico postaja vse bolj priljubljen tudi zaradi prireditev. Nekatere od njih so tradicionalne in dobro sprejete tudi med obiskovalci, ostale prireditve postajajo prepoznavne za vse, ki se v Kamnik radi vračajo. Nekaj prireditev Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik organizira samostojno in v soorganizaciji, del stroškov pa se je namenil tudi trženju prireditev, ki jih organizirajo drugi organizatorji v Občini Kamnik. Večje prireditve, kot so Kamniški karneval, Igra rož, Pohod ob reki, ki povezuje in rezbarji, Križnikov festival, Maraton Alpe, Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Veronikin tek, Pravljični Kamnik s silvestrovanjem, ... so že tradicionalne, dobro obiskovane in odmevne. Prireditve Okusi Kamnika – Podeželje in EKO se je nadgradila s petkovimi kulinaricnimi večeri v parku Evropa, ki so bili med Kamničani in drugimi obiskovalci zelo lepo sprejeti. V okviru Pravljičnega Kamnika se je postavila v Kršmančevem parku tudi pravljurna hiška za izvedbo nekaterih decembrskih prireditev pod šotorom. Postavka je bila realizirana v višini 95,2 %.

2.7.4 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.7.4.1 Objekti za rekreacijo (16039003)

6630 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje otroških igrišč (20.745 €): Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje otroških igrišč, ki jih ima zavod v upravljanju, in sicer za stroške zavarovanja, ureditev otroških igrišč (postavitev ograje na otroškem igrišču na Fužinah) ter zamenjavo in popravilo igral (na otroškem igrišču Keršmančev park), stroške rednega vzdrževanja otroških igrišč (stroški osebe, ki skrbi za vzdrževanje in urejanje igrišč ob vikendih in praznikih; zamenjava ograje, peska, mivke in lubja) in nabavo in popravilo osnovnih sredstev (plezalne piramide, ročne motorne kose, kose in sesalnika za listje, vrtalko). Tudi v letu 2018 je bila poleg rednemu vzdrževanju obstoječih igral in okolice namenjena posebna pozornost ureditvi in varnosti igrišč v skladu z varnostnimi standardi, ki jih določajo predpisi. Opravil se je tudi redni letni strokovni pregled igral s strani za to usposobljenega podjetja. Postavka je bila realizirana v višini 94,3 %.

2.7.5 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

2.7.5.1 Dejavnost zdravstvenih domov (17029001)

7618 – nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik Sklop 2 (97.371 €): Postavka je bila realizirana v višini 99,7 %. Sredstva so bila porabljena za preureditev prostorov ter nakup opreme, namenjene delovanju Centra za krepitev zdravja v ZD Kamnik. Vrednost celotne investicije je znašala 97.371 €, od tega je bilo s strani Ministrstva za zdravje v občinski proračun nakazanih 93.259 € (prispevek RS 18.652 € in prispevek EU 74.607 €) in s strani ZD Kamnik 4.112 €.

7619 – nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Kamnik (24.014): V okviru te postavke je bilo porabljenih 24.014 €, t.j. 78,6 % predvidenih sredstev na postavki. Omenjena sredstva so bila porabljena za nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ) za ZD Kamnik, v okviru prijave na razpis za sofinanciranje Ministrstva za zdravje. Preostanek predvidenih sredstev ni bil porabljen zaradi nižjih stroškov nakupa in nadgradnje vozila od predvidenih. Vrednost investicije je znašala 24.014 €, od tega je bil prispevek Ministrstva za zdravje 11.168 € in prispevek ZD Kamnik 12.846 €.

2.7.5.2 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

0910 – LAS – lokalna akcijska skupina (9.135 €): Sredstva za dejavnost LAS-a (preprečevanje različnih oblik zasvojenosti) v višini 8.500 € so bila na podlagi javnega poziva dodeljena Zavodu MC Kotlovica, ki je koordiniral in vodil projekt LAS. Pri izvedbi projekta so aktivno sodelovale vse kamniške osnovne šole, Gimnazija in Srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik ter društva s področja mladinske sfere. Zavod MC kotlovica je program realiziral v višini 7.717,23 €. Sredstva v višini 1.418,18 € pa so bila namenjena izvajanju brezplačnih predavanj in delavnic v vrtcih za starše predšolskih otrok. Postavka je realizirana v višini 91,4 %.

7613 – sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov, ultrazvok (3.483 €): Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 43,5 %. Poraba sredstev je odvisna od števila napotenih žensk na različne preglede (mamografija, klinični pregled ali ultrazvok). Pregledi se izvajajo v Zdravstvenem domu v Domžalah. S sofinanciranjem tovrstnih pregledov v veliki meri pripomoremo k zgodnjemu odkrivanju raka dojk, saj si marsikatera ženska tega pregleda sicer ne bi mogla privoščiti.

2.7.5.3 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

0500 – zdravstveno zavarovanje občanov (144.666 €): Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10 s spremembami) se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajajo na Centru za socialno delo, plačnik storitve pa ostaja občina. Upravičenci do pravice obveznega zavarovanja so vsi prejemniki denarne socialne pomoči na CSD in tuji državljani s stalnim prebivališčem v občini. Mesečno občina plačuje zavarovanje za približno 380 oseb. Postavka je bila realizirana v višini 100 %.

2.7.5.4 Mrliško ogledna služba (17079002)

7600 – mrliško ogledna služba (40.913 €): Na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe je občina plačnik mrliško ogledne službe v celoti, kar pomeni, da se na podlagi te postavke plačujejo sodne obdukcije umrlih občanov, ki jih odredi mrliški oglednik, prevozi pokojnikov na sodni inštitut ter stroški mrliških oglednikov

na terenu. Število primerov in stroškov na letni ravni niha, zato sredstev ni mogoče natančno predvideti. Postavka je bila realizirana v višini 74,4 %.

2.7.6 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.7.6.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov (24.216 €): V prvi polovici leta 2018 se je začela in končala izvedba 3. faze obnove spomenika 1. svetovne vojne (t.j. sanacijska dela na opornem zidu spomenika, ob stopnicah pa dodatna sanacijska dela nabrežine). V drugi polovici leta se je pristopilo k obnovi spominskega obeležja NOB v Zg. Stranjah, k čiščenju obeliska in obnovi napisov, ureditvi okolice, stopnic in tlaka okoli obeliska. Konec leta pa so se izvedla dela tudi na spominskem obeležju NOB v parku pred Kulturnim domom na Duplici. Vsa dela so bila izvedena z vednostjo in v skladu s podanimi soglasodajalskimi pogoji ter nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 96,9 %.

8246 – Preskarjeva bajta na Veliki planini (1.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljenjena na podlagi javnega razpisa za izvajanje programa v Preskarjevi bajti oziroma muzeju skozi planšarsko sezono. Muzej se nahaja v pastirskem naselju in je odprt vsak dan v času pašne sezone na Veliki planini. Program v letu 2018 je med drugim obsegal delavnice izdelave trničev in samo predstavitev le-teh, organiziranje vodenih enodnevnih izletov in delavnice za šole, podjetja, društva, izvedbo pastirčkovega dne,... Izdana je bila tudi nova brošura z zemljevidom za Preskarjev muzej, tako v slovenskem in angleškem jeziku. Muzej je v času poletne sezone obiskalo približno 2.000 obiskovalcev.

8247 – Muzejska hiša (Budnarjeva hiša) (5.000 €): V letu 2018 so bila sredstva v celoti porabljenjena za izvajanje programa obujanja starih slovenskih običajev, obrti, ohranjanja etnološke in stavbne dediščine v izvedbi Turističnega društva Kamn`k, ki je bilo za izvajanje tega programa izbrano na javnem razpisu.

8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov (13.037 €): Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje obnove sakralnih objektov in odločb o dodelitvi sredstev je občina podpisala pogodbe z Župnijo Mekinje, Župnijo Nevlje in Župnijo Špitalič. Obnovljen je bil glavni oltar v cerkvi Marijinega vnebovzvetja v Mekinjah, v cerkvi v sv. Jurija v Nevljah in v cerkvi sv. Antona Puščavnika pa so bile v celoti obnovljene orgle. Postavka je bila realizirana v višini 93,1 %.

8296 – sanacija obzidja na Malem gradu (65.358 €): Na območju Malega gradu je bila izvedena II. faza postavitve zaščitnih ograj na jugozahodnem delu (lokal Mali grad) ter južnem delu (Parmova ulica). Dela so bila izvedena na podlagi projekta in s soglasjem ZVKDS. Postavka je bila realizirana 92,1 %.

2.7.6.2 Premična kulturna dediščina (18029002)

8221 – Muzej Kamnik – sofinanciranje muzejskih programov (20.114 €): Sredstva so bila porabljenjena za programe in projekte, ki jih Medobčinski muzej Kamnik izvaja kot javno službo predvsem na področju varovanja in skrbi za muzealije ter njihovo preučevanje in objavo v razstavnih katalogih. V vseh treh enotah muzeja so bile organizirane različne prireditve, od gledaliških predstav, letnega kina, koncertov manjših glasbenih skupin, plesnih nastopov, javnih vodstev po muzejskih razstavah, ustvarjalnih delavnic za otroke ipd. Postavka je bila realizirana v višini 95,8 %.

2.7.6.3 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – plače (397.258 €): Občini ustanoviteljici morata v celoti zagotoviti vsa sredstva, ki so vezana na izplačilo plač in delovna razmerja. V knjižnici je trenutno 18 redno zaposlenih za polni delovni čas, dve osebi sta zaposleni za štiri ure (od tega je ena oseba za štiri ure invalidsko upokojena), dve osebi sta zaposleni preko programskega projekta, drugi dve osebi pa preko programa javnih del. Sredstva za plače, prevoz, regres,... so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo. Postavka je bila realizirana v višini 98,9 %.

8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški (76.981 €): Na podlagi zahtevkov in poročil javnega zavoda so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, dimnikarskih storitev, materiala za čiščenje, zdravstvenih pregledov zaposlenih, stroškov interneta in telefonije, pisarniškega materiala, stroškov izobraževanja, stroškov za vodenje prireditev in oglaševanja, založniških storitev, stroškov za opremo knjig ipd. Postavka je bila realizirana v celoti.

8207 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – stroški potujoče knjižnice (5.804 €): Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške in delovanje potujoče knjižnice, stroške goriva, tehničnega pregleda, registracijo ter zavarovanje vozila. Postavka je bila realizirana v višini 82,9 %.

8209 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nabava knjig, časopisov, revij (75.000 €): Sredstva so bila namenjena za nakup knjig, revij, časopisov, DVD-jev, CD-jev in domoznanskega gradiva. Temelj za letni načrt knjižničnega gradiva je dokument Upravljanje knjižnične zbirke KFBK. V tem dokumentu so opredeljena izhodišča, kriteriji in cilji nabavne politike. Dokument temelji na Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 70/08) – v nadaljevanju Pravilnik, ki določa minimalne pogoje za izvajanje javne službe za vse vrste knjižnic iz 7. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 92/15). Postavka je bila realizirana v celoti.

2.7.6.4 Ljubiteljska kultura (18039003)

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

8239 – javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov (7.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena na podlagi poročil o izvedenih dejavnostih skozi celo leto na različnih lokacijah v občini. Organizacija in izvedba te dejavnosti je pod okriljem JSKD Območne izpostave Kamnik.

8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov (97.274 €): Sredstva v višini 97.274 € so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov razdeljena 47 prijaviteljem (od skupno 52), izbranim na javnem razpisu, ki delujejo na področju kulture v občini Kamnik in so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kamnik. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 88,4 %, saj nekateri prijavitelji, ki so jim bila dodeljena sredstva, niso izvedli prijavljenih projektov oz. so jih izvedli v zmanjšanem obsegu.

8256 – spodbujanje galerijske dejavnosti (12.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena prijavitelju, ki je na podlagi vrednotenja prijavljenega programa dosegel najvišje število točk. Dogodki so bili po vsebini raznoliki, da so lahko zadovoljili različne ciljne skupine prebivalstva. Na podlagi predloženih poročil in drugih dokazil je bila realizacija proračunske postavke 100,0 %.

8259 – sofinanciranje mestnih godb (14.880 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mestnih godb v letu 2018 porabljeni za delovanje Mestne godbe Kamnik ter dokup in servisiranje glasbil, nabavo strokovne oz. glasbene literature in drugih materialnih stroškov, nastalih ob praznovanju 170-letnice godbeništvu v Kamniku in 120-letnice Mestne godbe Kamnik. Postavka je bila realizirana v višini 99,2 %.

8260 – sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik (10.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje folklorne dejavnosti v občini Kamnik v letu 2018 v celoti porabljeni za redno delovanje Folklorne skupine Kamnik (7.838 €) in Šolskega kulturno umetniškega društva Verine zvezdice (2.162 €), ki ohranjata tradicijo plesne kulturne dediščine na Kamniškem. Realizacija postavke je bila 100,0 %.

8279 – sofinanciranje poletnega festivala (45.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena Kulturnemu društvu Priden možic za organizacijo poletnega festivala Kamfest. Poletni festival Kamfest je potekal v mesecu avgustu v mestnem središču Kamnika in bližnji okolici. Festival je eden najodmevnejših in najprepoznavnejših projektov, v letu 2018 je bil organiziran že štirinajstič. Gre za enega največjih »open air« festivalov v Sloveniji, katerega posebnost je dostopnost festivalskih dogodkov vsem obiska željnim, saj so skoraj vsi dogodki brezplačni. 10 dni trajajoč festival je programsko oblikovan tako, da ustreza vsem starostnim skupinam. Sredstva so porabljeni v celoti.

8310 – sofinanciranje materialnih stroškov na področju kulture (3.117 €): Občina Kamnik je za svoji nepremičnini, t.j. Kulturni dom Laze in Kulturni dom Motnik, katera uporabljajo krajanje Tuhinjske doline in Motnika za svoja srečanja, druženja ipd., za leto 2018 na podlagi najugodnejše ponudbe nabavila kurilno olje. Postavka je bila realizirana v višini 62,3 %.

2.7.6.5 Drugi programi v kulturi (18039005)

8208 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – tekoče vzdrževanje (25.658 €): Sredstva so bila porabljeni za vzdrževanje računalniške opreme, servis dvigala, vzdrževanje prostorov, odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih odločb (vzpostavitev evakuacijskih poti, popravilo električne instalacije in obstoječih stropnih svetilk, odprava pomanjkljivosti za javljanje požara, ...). Postavka je bila realizirana v višini 99,8 %.

8213 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nakup osnovnih sredstev (6.488 €): Sredstva so bila porabljeni za nakup novega pohištva in računalniško opremo, projektor, informacijsko tablo, dva tiskalnika, stole,... Postavka je bila realizirana v višini 99,8 %.

8218 – Mekinjski samostan (61.731 €): Sredstva so bila porabljeni za plačilo tekočih materialnih stroškov, za tekoče vzdrževanje, izdelavo 3d geodetskega posnetka objekta, dobavo pohištva za sobe v traktu Marijinega doma, dobavo opreme za pisarne, izdelavo celostne grafične podobe in druge nujne stroške, ki so se tekom leta izkazali za potrebne. Realizacija proračunske postavke je bila 96,5 %.

8219 – Mekinjski samostan – stroški dela (23.466 €): Sredstva so bila porabljeni za plačilo stroškov plače direktorice, skladno z veljavno pogodbo o zaposlitvi in delovnopravno zakonodajo. Postavka je bila realizirana v višini 78,2 %.

8223 – MMK in Galerija M. Maleš – nujna investicijsko vzdrževalna dela (0 €): Sredstva, ki so bila predvidena za sanacijo strehe na vhodnem delu objekta (upravni stavbi), niso bila porabljena. Zaradi neugodnih vremenskih razmer obnova strehe v jesenskem obdobju ni bila mogoča.

8227 – Medobčinski muzej Kamnik – zavarovanje premoženja in drugi stroški (2.289 €): Načrtovana sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovanja objektov (muzeja na gradu Zaprice, galerije Miha Maleš) in opreme, razstavnih predmetov razstavnih prostorov v spominski sobi Rudolfa. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 91,6 %.

8257 – vzdrževanje kulturnih objektov (6.257 €): Proračunska postavka je bila v letu 2018 realizirana v višini 52,2 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zavarovanja, tekočega vzdrževanja objektov, t.j. za stroške čiščenja, ogrevanja, električno energijo, vodo in kanalščino, ... ki so razglašeni za kulturno infrastrukturo občinskega pomena, obratovne stroške za prostor, ki ga uporablja Mestna godba Kamnik (Japljeva 2 v Kamniku) in stroške delovanja JSKD OI Kamnik v Domu kulture Kamnik. Iz te postavke so se financirali tudi stroški za nabavo gasilskih aparatov za Kulturni dom Motnik. Ker je del materialnih stroškov v Kavarni Veronika sofinanciran iz p.p. 6151 – vzdrževanje poslovnega fonda, je realizacija postavke nižja od načrtovanih stroškov.

8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela (56.190 €): Večina planiranih sredstev na tej postavki je bila porabljenih za nadaljevanje najnujnejših investicijsko-vzdrževalnih del. V prvih mesecih 2018 je bila končana obnova Kluba kino Dom (tlaki, stene,...), v glavni dvorani je bila obnovljena dvoranska razsvetljava z namestitvijo električnih kablov v pododre, izdelal se je tehnološki projekt za zamenjavo odrskih vlekov,...; saniral se je vhod v zaodruju iz severne strani (vgraditev novih dviznih vrat, postavitve novega okna, ...); pristopilo se je k investicijsko vzdrževalnim deli v t.i. hišniškem stanovanju, nabavljeno je bilo nekaj osnovnih sredstev (vrtalno kladivo, pihalnik, koši, zavesa, ...). Med leto so potekala tudi redna vzdrževalna dela v objektu (čiščenje, pleskanje). Za načrtovano zamenjavo odrskih vlekov je v letu 2018 zmanjkalo finančnih sredstev (op.: ocena investicije je cca 100.000 €). Realizacija proračunske postavke je bila 96,9 %.

8276 – Krajevni dom Motnik (0 €): Sredstva v višini 4.981 €, ki so bila nakazana Krajevni skupnosti Motnik, so bila porabljena za izvedbo 3. faze načrtovane obnove. Obsegala so obnovitvena dela prostorov v drugem nadstropju v Krajevnom domu Motnik (t.j. elektro in slikopleskarska dela; dobava in montaža vrat s podboji, talne obloge, senčil,...). Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,6 %, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo te postavke ni vključen (poraba sredstev je upoštevana pri realizaciji finančnega načrta KS Motnik).

8293 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje (33.135 €): Sredstva so bila porabljena za stroške tekočega vzdrževanja, stroške dela zaposlene informatorke ter za pedagoško andragoški program, ki ga nudi MMK v spominski sobi Rudolfa Maistra. V letu 2018 je bilo izvedenih več večerov, ki so bili namenjeni odraslim poslušalcem (muzejsko galerijski Maistrovi večeri), in sicer predstave s strokovnimi predavanji, predstavitev filmov, pogovori z znanimi Slovenci in Kamničani. Realizacija proračunske postavke je bila 100,0 %.

8306 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – II. faza (142.502 €): Sredstva so bila namenjena izvedbi obnove severnega dela pritličnih prostorov Maistrove hiše, ki se je začela v letu 2017 in nadaljevala v letu 2018. Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo strokovnega nadzora. Investicija je bila zaključena v mesecu aprilu 2018.

8311 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – kultura (78.418 €): Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik kot upravljavec doma in izvajalec programske, tehnične in logistične izvedbe ter strokovne pomoči, je nadaljeval z že obstoječim programom samostojnih abonmajev v Klubu Kino dom in na glavnem odru (Abonma Kam'nček za otroke, Maistrov abonma – gledališki abonma za odrasle, Abonma Kam'na'smeh-abonma komedije in Abonma Rudolf za Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra, Glasba z okusom), Abonmajem Poletje pod krošnjami ter z uspešnim sodelovanjem z drugimi ljubiteljskimi društvi iz Kamnika in njegove okolice, osnovnimi šolami, Glasbeno šolo Kamnik (glasbeni program A me slišiš?), GSSRM Kamnik (program Dijaške majstrovine) in Mladinskim centrom Kotlovnica, katerih prostori se prav tako nahajajo v kletnih prostorih stavbe Doma kulture Kamnik. Finančna sredstva so bila v celoti namenjena za tekoče poslovanje in obratovanje ter izvedbo kulturnega programa v Domu kulture Kamnik. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 92,3 %.

8312 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – kultura (102.270 €): Sredstva so bila namenjena za plače, za delo preko polnega časa zaposlenih, regres za letni dopust, prevoz in prehrano,... za zaposlene delavce na področju kulture (op.: štirje zaposleni v času od januarja do septembra; od septembra do decembra pa za tri delavce (op.: vodja kulture je postal v.d. direktorja)). Iz proračunske postavke pa se je kril tudi sorazmerni delež stroškov za dva delavca v višini 30 % stroškov (direktorica zavoda, svetovalec za odnose z javnostmi) in 1/3 delež plače delavke, ki skrbi za organizacijo dela v zavodu. Postavka je bila realizirana v višini 96,5 %.

8320 – projekt Preobrazba (178.009 €): Postavka je bila realizirana v višini 99,9 %. Sredstva so bila namenjena kritju upravičenih in neupravičenih stroškov projekta (preureditev samostanskih prostorov, nakup opreme za izvedbo izobraževalnih in kulturnih vsebin, stroški koordinacije projektnih aktivnosti, stroški promocije projektnih aktivnosti ter organizacija uvodnega dogodka projekta). Prihodke oziroma nepovratna sredstva za sofinanciranje omenjenih aktivnosti pričakujemo v letu 2019.

8322 – priprava dokumentacije na področju kulture (0 €): Sredstva so bila namenjena pripravi projektne in druge dokumentacije za področje kulture in kulturnih objektov. Ker v letu 2018 projektov na področju kulture ni bilo, proračunska postavka ni bila realizirana.

2.7.6.6 Programi veteranskih organizacij (18049001)

8453 – sofinanciranje domoljubnih programov (9.850 €): Za izvajanje dejavnosti domoljubnih in veteranskih društev so bila na podlagi javnega razpisa sredstva razdeljena sedmim izvajalcem. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,5 %.

2.7.6.7 Programi športa (18059001)

8100 – sofinanciranje dejavnosti klubov in društev (229.927 €): Sofinanciranje športnih dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim in potrjenim Letnim programom športa za leto 2018 in izidom javnega razpisa za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2018. Sredstva so bila razdeljena društvom in klubom na podlagi podpisanih pogodb in predloženih poročil o izvedenih programih. V realizacijo te postavke sodi tudi del pogodbenih obveznosti iz leta 2017 (v višini 3.687 €). Realizacija proračunske postavke je bila 97,6 %.

8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa (26.908 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in podpisanih pogodb namenjena za sofinanciranje stroškov udeležb in udeleženju kamniških športnikov na domačem in mednarodnem področju in za enkratne športno rekreativne prireditve. Realizacija proračunske postavke je bila 89,7 %.

8102 – sofinanciranje stroškov najemov na področju športa (10.000 €): Sredstva so bila na podlagi izida javnega razpisa za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2018 v celoti porabljena za sofinanciranje najema objektov v in izven občine Kamnik, ki jih uporabljajo kamniška športna društva in klubi.

8105 – sredstva za šolski šport (20.926 €): Večina sredstev je bila razdeljenih na podlagi javnega razpisa za izvedbo šolskega športa v osnovnih šolah. Realizacija proračunske postavke je bila 91,0 %.

8111 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – šport (7.217 €): Sredstva s te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastajajo na področju upravljanja s športnimi objekti in novimi poslovnimi prostori v mansardi servisnega objekta na stadionu Prijateljstva v Mekinjah, t.j. za stroške pisarniškega materiala, čiščenja poslovnih prostorov, poštnih stroškov, interneta, varovanja ter za računovodske storitve, računalniške podpore, informacijske pooblaščenke,.... Proračunska postavka je bila realizirana v višini 80,2 %.

8112 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – šport (49.497 €): Sredstva so bila namenjena za plače, za delo preko polnega časa zaposlenih, regres za letni dopust, prevoz in prehrano zaposlenih na področju športa, t.j. za vodjo športnih programov, hišnika, iz proračunske postavke pa se je kril tudi sorazmerni delež stroškov za dva delavca v višini 20 % stroškov (direktorica zavoda, svetovalec za odnose z javnostmi) in 1/3 delež plače delavke, ki skrbi za organizacijo dela v zavodu. Postavka je bila realizirana v višini 95,7 %.

8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije (24.622 €): Na podlagi izida javnih razpisov za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in planinskih domov so se sredstva namenila za tekoče vzdrževanje in investicije na področju športnih igrišč in objektov po krajevnih skupnostih (7.900 €: od tega je prejelo šest krajevnih skupnosti 5.900 €, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo postavke ni vključen) ter investicij in investicijskega vzdrževanja planinskega doma Cojzova koča na Kokrskem sedlu (22.000 €). Del finančnih sredstev je bilo namenjenih za plačilo stroškov zavarovanja športnih objektov.

8116 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje športnih objektov (63.550 €): Sredstva so bila namenjena plačilu tekočih materialnih stroškov pri upravljanju športnih površin v Športnem parku Virtus, na stadionu Prijateljstva v Mekinjah, odbojcarskih in teniških igriščih Pod Skalco ter za drsališče (elektrika, ogrevanje, komunalni stroški, odvoz smeti,...). Nekaj finančnih sredstev je bilo porabljenih za nabavo zaščitnih lovilnih mrež in za plačilo stroškov za dovod novega električnega priključka za potrebe Športnega parka Virtus; postavitev pregradne stene z novimi vrati v servisnem objektu na stadionu Prijateljstva; nabavil se je tudi nov tenisit (pesek) na potrebe teniških igrišč Pod Skalco. Nujno je bilo popraviti nekaj vodovodnih napeljav. Prav tako se je pognojilo in prezračilo igrišče v Mekinjah. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 84,7 %.

8117 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje bazena (68.160 €): Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje letnega bazena »Pod Skalco«, ki obratuje od prvega vikenda v juniju, do konca meseca avgusta (priprava in vzdrževanje školjke bazena, sredstva za pripravo kopalne vode, nabava črpalke), stroške obratovanja (delo bazenskega mojstra, reševalcev iz vode, čistilcev, receptork, stroški elektrike, plina, komunalni stroški,...), investicijska dela v servisnem objektu (kopalnica: zamenjava kanalizacijske in vodovodne napeljave s položitvijo keramičnih ploščic ter vgradnjo sanitarne keramike) in urejanje okolice (valjanje trave, odvoz odpadkov, košnja,...). Za potrebe nemotenega delovanja bazenskega kompleksa se je tudi v letu 2018 nakupilo nekaj dodatne opreme (omara, pisarniški trezor, tenda s reduktorjem, plovci za zimovanje). Zaradi zagotavljanja čistosti kopalne vode se je zamenjal kremenčev pesek v filtrih. Ker je bila

realizacija prihodkov poletne sezone 2018 visoka, posledično je bil s strani javnih sredstev iz občinskega proračuna znatno nižji prispevek za pokrivanje stroškov za obratovanje in vzdrževanje bazena v tem letu, je realizacija te proračunske postavke 81,1 %.

8118 – športno igrišče Mekinje (15.126 €): Sredstva so bila porabljena za drenažo in postavitev zaščitne ograje na Športnem igrišču v Mekinjah, skladno s smernicami ZVKD OE Kranj. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 94,5 %.

8120 – športno igrišče Zgornji Tuhinj (39.758 €): Asfaltirana večnamenska ploščad na športnem igrišču v Zgornjem Tuhinju je bila na nekaterih delih poškodovana zaradi neenakomernega posedanja podlage, zato so nastajale večje udrtine, ki so zmanjševale uporabnost igrišča. Potrebno je bilo odstraniti poškodovano asfaltno prevleko, izravnati in utrditi spodnji stroj oziroma odpraviti poškodbe zaradi posedanja. Zaradi slabega vremena jeseni, bo preplastitev z asfaltno površino dokončana v spomladanskem času 2019. Postavka je bila realizirana v višini 77,2 %.

8122 – Sklad za pokriti bazen (40.000 €): Postavka, na kateri so bila načrtovana sredstva za prenos v sklad za pokriti bazen, je bila v celoti realizirana (v sklad za pokriti bazen je bilo izločenih 40.000 €). Stanje sredstev sklada za pokriti bazen je razvidno iz spodnje tabele:

	v €
Stanje sredstev sklada za pokriti bazen na dan 1. 1. 2018	489.979,37
prihodki v letu 2018	40.000,00
odhodki v letu 2018	430.386,13
Stanje sredstev sklada za pokriti bazen na dan 31. 12. 2018	99.593,24

V letu 2018 so bili iz sklada za pokriti bazen pokriti stroški sanacije bazenske školjke in stroški nadzora.

8139 – športno igrišče Pšajnovica (0 €): Postavka v letu 2018 ni bila realizirana, ker prostorski akti, ki bi omogočali pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt, niso bili spremenjeni. S krajevno skupnostjo je bila podpisana pogodba za refundacijo stroškov priprave projektne dokumentacije, ki bo služila kot strokovna podlaga za spremembo prostorskih aktov. Za nakup dodatnega zemljišča za potrebe igrišča pa je bila konec leta podpisana predkupna pogodba. Celotna načrtovana dela naj bi bila realizirana v letu 2019.

8160 – nakup zemljišč za vzpostavitev športne infrastrukture (0 €): Postavka je bila namenjena za nakup zemljišča za igrišče, vendar pa v letu 2018 ni bila realizirana zaradi nedokončanih predhodnih postopkov.

2.7.6.8 Programi za mladino (18059002)

8460 – sofinanciranje mladinskega centra (40.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega poziva in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik porabljena za sofinanciranje delovanja mladinskega centra v Kamniku. Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Mladinsko delo, ki se odvija v prostorih MCK, je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. To so predvsem programi neformalnega učenja mladih z namenom dviga njihovih državljskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih z manj priložnostmi ter programi usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k

vidnosti in razvoju mladinskega sektorja. Sredstva so bila v celoti porabljena za redno, aktivno delovanje mladinskega centra.

8461 – sofinanciranje mladinskih programov (14.963 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so se izvajali v občini Kamnik v letu 2018, razdeljena mladinskim društvom, ki so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik in javnega razpisa. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,8 %.

8464 – sofinanciranje delovanja mladinskega sveta (231 €): Sredstva so bila na podlagi neposrednega poziva in prejetih poročil porabljena za redno delovanje Mladinskega sveta Kamnik. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 15,4 %.

9245 – počitniško varstvo otrok (4.000 €): Sredstva v višini 4.000 € so bila porabljena za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva, ki je v letu 2018 potekalo pod okriljem Društva počitniško varstvo Kamnik, izbranega na javnem razpisu. Počitniško varstvo je potekalo v času od 26. 6. do 31. 8. 2018 v prostorih OŠ 27. Julij. Varstvo je bilo namenjeno otrokom prve triade osnovnih šol, za učence 4. in 5. razredov ter za otroke s posebnimi potrebami v občini Kamnik. Varstvo otrok so delno sofinancirali tudi starši otrok, ki so obiskovali počitniško varstvo. Ker na razpis za počitniško varstvo otrok v času jesenskih počitnic ni bilo nobene prijave, so sredstva v višini 2.000 € postala neporabljena. Zato je bila postavka realizirana v višini 66,7 %.

2.7.7 IZOBRAŽEVANJE (19)

2.7.7.1 Vrtci (19029001)

9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov (357.845 €): Koncesijski vrtec Peter Pan je redno dejavnost organiziral v okviru 6 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo lani v povprečju vključenih 114 otrok iz občine Kamnik. Sredstva so bila namenjena za zakonske in pogodbene obveznosti. Ker prvotno predvidena višina sredstev ni zadoščala za poplačilo vseh obveznosti, jih je bilo potrebno razporediti v višini 13.000 €. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100 %.

9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (560.407 €): V preteklem letu je javno službo na področju predšolske vzgoje vrtec organiziral v okviru 10 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo v povprečju vključenih 169 otrok. Sredstva so bila namenjena za zakonske in pogodbene obveznosti. Realizacija proračunske postavke je bila 98,3 %.

9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov (659.647 €): V preteklem letu je javno službo na področju predšolske vzgoje vrtec organiziral v okviru 11 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo v povprečju vključenih 175 otrok. Sredstva so bila namenjena za zakonske in pogodbene obveznosti. Ker prvotno predvidena višina sredstev ni zadoščala za poplačilo vseh obveznosti, jih je bilo potrebno razporediti v višini 44.700 €. Realizacija proračunske postavke je bila 100 %.

9104 – centralni vpis v vrtce (580 €): Sredstva so bila porabljena za tehnično in vsebinsko vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe operativnega dela vrtcev v občini in za zagotavljanje centralne evidence vpisa otrok v vrtce, na podlagi podpisane pogodbe. Realizacija proračunske postavke je odvisna od števila ur vzdrževalnih del, opravljenih na podlagi podpisane pogodbe in je v letu 2018 znašala 19,3 %.

9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov (3.262.753 €): V šolskem letu 2017/2018 je bilo v vrtcu 56 oddelkov (17 oddelkov I. starostnega obdobja, 26 oddelkov II. starostnega obdobja, 10 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni oddelek in 2 razvojna oddelka), v katere je bilo vključenih povprečno 920 otrok, konec leta 2018 pa je bilo 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 908 otrok. Ker prvotno predvidena sredstva v višini 3.250.000 € niso zadoščala za kritje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti, jih je bilo potrebno prerazporediti. Realizacija proračunske postavke je bila 100 %.

9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci (292.920 €): V javne in zasebne vrtce izven občine je bilo v letu 2018 v povprečju vključenih okoli 100 otrok mesečno, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo zavezana kriti razliko do polne cene oskrbnih stroškov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 94,5 %.

9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije (18.945 €): Sredstva so bila na podlagi sklepa o določitvi cen programov porabljena kot dodatno doplačilo občine za otroke, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa. V času med 15. julijem in 31. avgustom v letu 2018 se je, pod pogojem, da je bil otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca, za čas vnaprej javljene odsotnosti, obračunalo 75 % sicer določenega plačilnega razreda. Poleg tega je bil obračunan polovičen znesek plačila, določenega z odločbo centra za socialno delo, tudi v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni (težja obolenja in poškodbe), ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojem, da je bil otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni in so starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložili ustrezna zdravniška potrdila. Znižanje iz naslova bolezni za težje primere so lahko starši uveljavljali za največ 60 koledarskih dni. Realizacija proračunske postavke je odvisna od števila rezervacij in je v letu 2018 znašala 75,8 %.

9120 – Vrtec A. Medveda – novoletni bazar (5.000 €): Sredstva so bila porabljena za stroške, povezane z organizacijo novoletnega bazarja na Glavnem trgu. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.

9130 – Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev (10.000 €): Sredstva na tej postavki so bila v celoti porabljena na podlagi zahtevkov za povrnitev stroškov s strani Vrtca A. Medveda. Sredstva so bila med drugim porabljena za nakup digitalne kamere, šivalnega stroja in visokotlačnega čistilca, zamrzovalne omare, paličnega mešalnika, lupilca krompirja, štirisedežnega vozička, rezkarja, žage, regala za skladiščenje in dograditev spletne strani. Realizacija proračunske postavke je 100 %.

9153 – vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč (11.200 €): Sredstva so bila porabljena za nakup gugalnice v enoti Tinkara, kosilnice, sofinanciranje kombiniranih igral v enotah Sonček in Sneguljčica. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.

9156 – sanacija enote Tinkara (1.160 €): Sredstva so bila porabljena za posodobitev popisov del za drugo in tretjo fazo energetske sanacije objekta. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.

9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje (16.629 €): Sredstva so bila porabljena za prenovo kletnega prostora v enoti Palček, sanacijo posledic izliva vode v Sneguljčici (v delu, ki ga ni krila zavarovalnica) in izdelavo betonskega robnika v Pestrni. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100 %.

9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina (157.175 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov najemnin za enote Oblaček, Kamenček, Šmarca in Nevlje. Realizacija proračunske postavke je 95,4 %.

2.7.7.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok (16.855 €): Občina Kamnik na podlagi sklenjenih pogodb z varuhi predšolskih otrok, registriranih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, le-tem nakazuje sredstva za namen varstva otrok v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil vključen otrok, če bi obiskoval javni vrtec. Pogoji, ki ga za sofinanciranje otrok pri varuhih postavlja zakon, je, da se otrok nahaja na centralnem čakalnem seznamu vrtca in ima stalno prebivališče v občini. V letu 2018 je imela občina sklenjeno pogodbo s 4 varuhi. Število varovancev iz občine Kamnik pri le-teh je bilo v povprečju 15 mesečno. Realizacija proračunske postavke je 93,6 %.

2.7.7.3 Osnovno šolstvo (19039001)

9204 – jutranje varstvo v OŠ (4.621 €): Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov jutranjega varstva na OŠ Stranje in podružnicah OŠ Šmartno v Tuhinju in OŠ Frana Albrehta. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 59,2 %.

9211 – podaljšano bivanje – POŠ Motnik (4.062 €): Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov gospodinjca na Podružnični šoli Motnik. Postavka je bila realizirana v višini 81,2 %.

9213 – OŠ 27. julij – plače (54.537 €): Poraba sredstev na tej postavki je bila v letu 2018 v skladu z veljavno zakonodajo na področju izplačila plač in drugih stroškov, ki pripadajo delavcem iz naslova kolektivnih pogodb (prevoz na delo, prehrana, dodatno pokojninsko zavarovanje, delovna doba,...), in sicer za nadstandardne dejavnosti, ki jih ne financira ministrstvo. Izvajanje logopedске dejavnosti je nadstandardni program v šolah in deloma vrtcih, stroške te dejavnosti pokriva občina iz proračuna. Logopedska služba je locirana v celoti na OŠ 27. julija v Kamniku in je po načinu izvajanja mobilna. Tako se testiranja odvijajo po vrtcih, obravnave pa so deležni zlasti otroci pred šolo. Realizacija proračunske postavke je bila 85,2 %.

9215 – varstvo vozačev v OŠ (12.836 €): Sredstva so bila porabljena na podlagi realiziranega števila ur varstva in spremstva vozačev, povezanega z organizacijo in izvedbo prevozov učencev v osnovnih šolah. Ker višine stroškov ni mogoče vnaprej natančno predvideti, je bila realizacija proračunske postavke 69,9 %.

Sredstva namenjena za materialne stroške (postavke od 9217 do 9222) (489.899 €) in za tekoče vzdrževanje osnovnih šol (postavke od 9225 do 9230) (100.357 €): Sredstva so bila porabljena glede na višino zahtevkov s strani javnih zavodov za povračilo materialnih stroškov (komunalne storitve, stroški ogrevanja in električne energije, zavarovanja...) in za tekoče vzdrževanje. To so javni zavodi izvedli po svojih finančnih načrtih, sprejetih na svetih šol in potrjenih s strani občinske uprave. Ker načrtovana sredstva na nekaterih proračunskih postavkah šol niso v celoti zadoščala za pokrivanje nastalih materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja, smo jih prerazporedili iz proračunskih postavk, na katerih je bilo sredstev dovolj oziroma niso bila porabljena.

9233 – materialni stroški – zasebne šole (0 €): Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina v skladu s 86. členom zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja dolžna zagotavljati sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, in sicer v višini 85 % sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. V letu 2018 teh zahtevkov nismo prejeli.

9235 – materialni stroški – izobraževanje na domu (148 €): 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. Višina mesečnega zneska na učenca iz proračuna lokalne skupnosti, kjer ima otrok stalno ali začasno prebivališče, se določi tako, da se sredstva zadnjega proračunskega leta, ki se zagotavljajo iz proračuna lokalne skupnosti za materialne stroške, delijo s številom vpisanih učencev v osnovne šole v lokalni skupnosti v zadnjem šolskem letu pred začetkom veljavnosti sklepa ministrstva. Tako dobljeni znesek se deli z dvanajst. V proračunskem letu 2018 je Občina poravnala stroške izobraževanja za enega učenca.

9239 – sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ (92.342 €): Osnovne šole s podružnicami so uspešno kandidirale na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Gre za posodobitev obstoječe opreme in infrastrukture, in sicer se nakup IKT opreme s strani Arnesa financira v deležu 50 % celotne vrednosti, medtem ko se dejavnost izgradnje brezžičnih omrežij financira v višini 37,50 % celotne vrednosti. Ker vse predvidene posodobitve niso bile izvedene v letu 2018, je bila proračunska postavka realizirana v višini 90,5 %.

9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in glasbena šola (25.097 €): Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbene šole, upošteva prioriteto nabav omenjenih javnih zavodov v letu 2018 in razdelitev sredstev med javnimi zavodi.

9275 – oprema z računalniki (5.114 €): Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške opreme v kamniških osnovnih šolah. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,9 %.

9277 – priprava dokumentacije na področju predšolske vzgoje in šolstva (0 €): Sredstva so bila 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. Ker takšne dokumentacije nismo potrebovali, je bila postavka nerealizirana.

9288 – K-9 šole (415.000 €): Postavka, na kateri so bila načrtovana sredstva za prenos v sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta, je bila v celoti realizirana (v navedeni sklad je bilo izločenih 415.000 €). Stanje sredstev sklada na dan 31. 12. 2018 je razvidno iz naslednje tabele:

	v €
Stanje sredstev sklada za financiranje OŠ na dan 1. 1. 2018	1.707.026,17
prihodki v letu 2018	415.000,00
odhodki v letu 2018	255.372,70
Stanje sredstev sklada za financiranje OŠ na dan 31. 12. 2018	1.866.653,47

V letu 2018 so bili iz sklada pokriti stroški za izdelavo ID in PGD dokumentacije, za revizijo projektne dokumentacije za zaklonišče ter za pripravo osnutka novelacije Investicijskega programa.

9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah (216.923 €): Sredstva so bila porabljena za zamenjavo tribun, ograje in požarnih vrat v telovadnici na OŠ Marije Vere, skladno z določili požarne inšpekcije, za sanacijo POŠ Sela in zamenjavo ograje pri POŠ Sela ter za projektno dokumentacijo, varnostne načrte, koordinacijo ter nadzor. Realizacija proračunske postavke je 86,8 %.

9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj (486.829 €): Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo, varnostni načrt, izvedbo obnove (rekonstrukcijo in nadzidavo) POŠ Zgornji Tuhinj, del tudi za izvedbo strokovnega nadzora. Obnovitvena dela so bila zaključena konec leta 2018. Realizacija proračunske postavke je 100 %.

9332 – sanacija POŠ Gozd (1.597 €): Sredstva so bila porabljena za izdelavo DIIPa.

2.7.7.4 Glasbeno šolstvo (19039002)

9216 – Glasbena šola – plače (79.825 €): Sredstva so bila porabljena za plačo učitelja citer na podlagi elementov za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. V postavko sredstev za plače je bil vključen tudi regres za letni dopust, prispevek za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje delavca, prehrana in prevoz z dela za vse zaposlene ter delno povračilo stroškov za zaposlene, ki izvajajo nadstandardni program. Občinska sredstva predstavljajo nadstandardni program, ki ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne financira, občina pa je program podprla in ga redno financira. Realizacija proračunske postavke je 99,8 %.

9223 – materialni stroški Glasbena šola (12.241 €) in 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola (3.000 €): Sredstva so bila na podlagi zahtevkov s strani javnega zavoda do višine 76,5 % porabljena za materialne stroške (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve), za tekoče vzdrževanje prostorov pa je bila proračunska postavka realizirana v celoti.

9234 – Glasbena šola – najemnina (26.000 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov za najem prostorov, ki jih uporablja glasbena šola za izvajanje dejavnosti.

9350 – nakup prostorov za Glasbeno šolo (0 €): Sredstva so bila namenjena nakupu prostorov za Glasbeno šolo. Ker lastnik prostorov, Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, ni začel postopka za prodajo prostorov, proračunska postavka ni bila realizirana.

2.7.7.5 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

9243 – nagrade najboljšim učencem (1.814 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup knjižnih priznanj in izvedbo prireditve za najboljše učence v občini Kamnik, ki je potekala dne 5. 6. 2018 na gradu Zaprice.

9244 – tekmovanja in prireditve (4.003 €): Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov prevoza na državna in druga tekmovanja učencev osnovnih šol ter drugih stroškov, ki nastajajo pri realizaciji programa in prireditve na področju izobraževanja mladine v javnih zavodih. Realizacija proračunske postavke je bila 80,1 %.

9248 – projekt Pollen – Fibonacci (1.499 €): V letu 2018 so bila sredstva porabljena za vzdrževanje že kupljene opreme za pouk naravoslovja, ki ga uporabljajo šole in vrtci. Realizacija proračunske postavke je bila 99,9 %.

9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnici (1.073 €): Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, graditev, obratovanje in vzdrževanje plinskih kotlovnici nalaga vsem lastnikom plinskih kotlovnici, katerih zmogljivost presega 50 kW, da oddajo upravljanje za to posebej usposobljenim in registriranim upravljavcem. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za umerjanje senzorjev plina na OŠ M. Vere, OŠ 27. julija, v Vrtcu Antona Medveda, enoti Pestrna ter v občinski stavbi na podlagi sklenjene pogodbe in za letni pregled večjih plinskih kotlovnici javnih zavodov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 28,2 %.

2.7.7.6 Izobraževanje odraslih (19059001)

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

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

9200 – prevozi v šolo (448.713 €): Sredstva so bila porabljena: za plačilo prevozov šoloobveznih otrok v občini Kamnik na podlagi podpisanih triletnih pogodb s prevozniki, za povrnitev stroškov prevozov otrok, ki so do povračila upravičeni na podlagi zakona in ne morejo uporabljati organiziranega prevoza (individualne pogodbe), za plačilo stroškov prevozov otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi, za plačilo stroškov prevozov otrok, ki obiskujejo OŠ Preserje pri Radomljah ipd.. Točnih stroškov prevozov zaradi morebitnih sprememb linij in uvedb dodatnih relacij, kombi prevozov, kot tudi zaradi individualnih pogodb ni mogoče predvideti. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 96,9 %, del sredstev je bil razporejen na proračunske postavke, kjer je bilo sredstev za poplačilo obveznosti premalo, in sicer: 35.000 € na proračunsko postavko 8320 – projekt Preobrazba, 17.000 € na proračunsko postavko 9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj in 4.000 € na proračunsko postavko 8218 – Mekinjski samostan.

9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi (30.200 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov zimske šole v naravi za učence kamniških osnovnih šol v višini 100 € na otroka. Ker prvotno predvidena sredstva niso zadoščala za sofinanciranje stroškov vseh učencev, ki so se šole v naravi udeležili, jih je bilo potrebno prerazporediti v višini 2.200 €. Realizacija postavke je zato 100,0 %.

9800 – sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic (9.304 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic, ki sodijo v nadstandardno storitev in se na podlagi vsakoletne pogodbe s Arriva Kam-busom in Holding slovenskimi železnicami dodeljujejo za znižanje stroškov staršem otrok kot dodatna subvencija občine. Proračunska postavke je bila realizirana v višini 71,6 %.

9805 – pomoči študentom (0 €): Sredstva za pomoči študentom so bila razdeljena na podlagi javnega poziva, skladno s Pravilnikom za dodeljevanje pomoči študentom in dijakom. V letu 2018 smo skupno prejeli zgolj 3 upravičene vloge za sofinanciranje, na podlagi katerih bodo upravičenci sredstva prejeli v tem letu.

2.7.8 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.7.8.1 Drugi programi v pomoč družini (20029001)

9113 – pomoč ob rojstvu otrok (26.900 €): Občina Kamnik je v letu 2018 namenila sredstva v višini 100 € na otroka, ki so jih prejeli starši na podlagi vloge za dodelitev pomoči za novorojenčka, ki jo je vložil eden izmed staršev. V letu 2018 je bila pomoč izplačana staršem 269 novorojenčkov, proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,6 %.

2.7.8.2 Centri za socialno delo (20049001)

0400 – letovanje otrok (5.313 €): Rdeči križ Kamnik vsako leto organizira več terminov koriščenja letovanj na Debelem Rtiču za socialno in zdravstveno ogrožene otroke iz občine Kamnik. Del stroškov letovanj je na podlagi podpisane pogodbe poravnala občina, preostala sredstva prispevajo starši. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila prijavljenih otrok, ki izpolnjujejo pogoje. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 90,1 %.

2.7.8.3 Socialno varstvo invalidov (20049002)

0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih (256.220 €): Sredstva so bila porabljena za doplačila oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane, ki so duševno ali telesno hendikepirani oz. imajo vedenjske motnje. Ob koncu leta 2018 je bilo v posebnih socialnih zavodih 28 občanov, za katere je občina sofinancirala oskrbne stroške. Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 86,9 %.

0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju (47.518 €): Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa za osebe z motnjami v duševnem zdravju, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v psihiatrično kliniko ali so zapustili socialno varstveni zavod in prekinili zdravljenje. Projekt je bil strokovno voden s strani Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, enota Kamnik, v okviru te postavke so bila zagotovljena tudi sredstva za 2,5 zaposlena strokovna delavca, za izvajanje programa ter za plačilo tekočih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve). Programi socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti zagotavljajo uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Trenutno dnevni center obiskuje cca. 25 uporabnikov. Del sredstev za delovanje dnevnega centra je prispevalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Proračunska postavka je realizirana v višini 100 %.

0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb (51.715 €): Zaradi vse večjih potreb uporabnikov in svojcev po dnevnem varstvu gibalno oviranih oseb po končanem šolanju je občinska uprava jeseni 2016 pristopila k sofinanciranju tovrstnega dnevnega varstva. S tem želimo nadaljevati tudi v prihodnjih letih, ko se bo število mladih invalidov s končanim šolanjem večalo. Uporabnikom želimo s sofinanciranjem dveh strokovnih delavcev, materialnih stroškov in drugih stroškov, povezanih z delovanjem dnevnega varstva, zagotoviti brezplačno koriščenje storitev v dnevnem centru. Postavka je bila porabljena v višini 90,7 %.

0916 – družinski pomočniki (98.985 €): Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač družinskim pomočnikom, to je osebam, ki na domu skrbijo oziroma negujejo zdravstveno prizadete oz. hendikepirane osebe. V preteklem letu je občina zagotavljala sredstva za 16 družinskih pomočnikov. Vse invalidne osebe so dodatek za pomoč in postrežbo, ki so ga prejemale, na podlagi veljavne zakonodaje vračale občini. Postavka je bila realizirana v višini 93,4 %. Upravne postopke za pridobitev pravice do družinskega pomočnika se izvajajo na centru za socialno delo.

2.7.8.4 Socialno varstvo starih (20049003)

0300 – domska oskrba v socialnih zavodih (260.302 €): Sredstva so bila porabljena za doplačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane, katerih dohodki oziroma prihranki ne zadoščajo za poravnavo mesečnih stroškov oskrbe. Ob koncu leta 2018 je občina sofinancirala domsko oskrbo 51 občanom. Postavka je bila realizirana v višini 94 %. Upravne postopke za pridobitev pravice pri doplačilu stroškov domske oskrbe se izvajajo na centru za socialno delo.

0305 – razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov (10.000 €): Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik razvijamo postopno po korakih. V okviru tega modela deluje brezplačna svetovalna pisarna, informacijska spletna točka za starejše, določeno število prostovoljskih skupin ter skupna koordinacija institucij. V okviru brezplačnega svetovanja starejšim na različnih področjih (prostovoljci in posamezni člani strokovne skupine - pravnik, zdravnik, socialni delavec, nepremičninski svetovalac) občina zagotavlja sredstva za povračila stroškov prevoza in malice ter plačila ur svetovalcem nad dogovorjeno opravljeno kvoto brezplačnih ur. Prav tako občina zagotavlja sredstva za prostovoljce, ki na domu pomagajo starejšim občanom (spremstva v trgovino, družabništvo, kuhinjska opravila, košnja trave ipd). Realizacija proračunske postavke je bila 100,0 %.

0310 – sofinanciranje socialnih programov za samopomoč (2.956 €): Sredstva so bila v celoti porabljena na podlagi javnega razpisa. Obstoječe skupine starejših za samopomoč delujejo pod okriljem društva Jesenski cvet, ki na lokalni ravni združuje tovrstne skupine.

0320 – občinska subvencija pomoči na domu (143.563 €): Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje cene storitve pomoči na domu, ki jo občina zagotavlja za vse uporabnike (cca. 63 uporabnikov mesečno) v višini 78,55 % ekonomske cene. S tem je omogočena dostopnost storitve večjemu številu občanov. Potrebe po pomoči na domu se še povečujejo, k čemur pripomore predvsem nizka cena storitve in na drugi strani naraščanje starejše populacije. Postavka je bila realizirana v višini 86,2 %.

0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu (8.452 €): Sredstva na tej postavki so namenjena za doplačila storitev pomoči na domu za tiste občane, ki sami ne zmorejo plačati niti subvencionirane cene oskrbe. Prav tako so sredstva na tej postavki namenjena kritju stroškov občanom, ki so na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb v celoti oproščeni plačila stroškov pomoči na domu. Postavka je bila realizirana v višini 93,9 %.

2.7.8.5 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

0700 – enkratne denarne pomoči (39.308 €): Sredstva so bila v letu 2018 porabljena 98,3 %. Enkratna denarna pomoč je bila dodeljena več kot 250 prosilcem. Sredstva so bila porabljena za ublažitev materialnih in socialnih stisk, v katerih se znajdejo občani (za plačilo položnic za elektriko, ogrevanje, nakup kurjave, najemnin za stanovanja, prehrano, oblačila, plačilo šolskih kosil, oskrbnih stroškov v vrtcu, za dodatno zdravstveno zavarovanje...), in sicer zaradi izgube služb, nizkih dohodkov, pokojnin ipd.

0702 – skrb za brezdomce (12.950 €): V letu 2018 je občina plačevala stroške nastanitve za osem do dvanajst brezdomcev v Baru in penzionu Kamrica in Samskem domu. Gre za osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali nizko pokojnino. Strokovno vodenje jim že vrsto let nudi Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, enota Kamnik. Z zvišanjem denarne socialne pomoči je bil sklenjen dogovor z brezdomci, da tudi sami prispevajo del sredstev za nastanitev. Postavka je realizirana v višini 74 %.

0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov« (25.949 €): Za izvedbo projekta so svoje prostore ponudili v Društvu upokojencev Kamnik na Kolodvorski ulici. Sredstva so bila porabljena za minimalno plačilo stroškov prostovoljskega dela za dve osebi, ki dnevno pomagata v Razdelilnici, za nakup potrošnega materiala (čistila, pvc kozarci, serveti, poper, sol...) ter za pripravo in dostavo toplih obrokov, ki jih pripravlja in razvažata izbrani ponudnik. Upravičenci toplih obrokov so prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ter upokojenci z nizkimi pokojninami. Razdelilnico dnevno obišče pribl. 32 občanov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 96,1 %.

0900 – pogrebni stroški (10.173 €): Občina je v preteklem letu iz te postavke financirala osnovne pogrebne stroške za devet umrlih občanov, ki so bili brez dohodkov, premoženja ali bližnjih sorodnikov. Proračunska postavka je porabljena v višini 78,3 %.

0901 – dodatni socialni programi in akcije (11.487 €): Iz te postavke so bila v letu 2018 sredstva porabljena za letošnje obdaritev varovancev Društva Sožitje Kamnik, Medobčinskega društva Sožitje Mengeš, za letošnje obdaritev rejencev in rejnikov in darilne košare ob različnih humanitarnih prireditvah ipd. Sredstva v višini 5.500 € so bila namenjena izvedbi delavnic Zavoda Vežal, ki so za občane brezplačne in sta jih vodila dr. Albert in Leonida Mrgole. Sredstva v višini 5.245,95 € so bila porabljena za izvedbo tečaja za družinske oskrbovalce v izvedbi Inštituta Antona Trstenjaka. Ker razpoložljiva sredstva niso zadoščala za pokrivanje vseh obveznosti, smo jih v višini 1.490 € prerazporedili iz druge proračunske postavke. Postavka je bila porabljena 100 %.

2.7.8.6 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)

0915 – sofinanciranje projekta večgeneracijski center Kamnik (4.800 €): V letu 2016 je bil odprt večgeneracijski center Kamnik, kjer se izvajajo različni projekti, delavnice in predavanja, namenjena mladim in starejšim občanom naše občine. Glavni izvajalec projekta v Kamniku je Mladinski center Kotlovnica. Poleg občine Kamnik projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Realizacija postavke je bila 80 %.

0945 – sofinanciranje socialno varstvenih programov (19.200 €): Občina Kamnik je z javnim razpisom, na katerega je prispelo 26 vlog, sofinancirala programe humanitarnih izvajalcev, ki so vključevali najrazličnejše kategorije prebivalstva in jim omogočali aktivno udejstvovanje v družbi, kljub omejitvam, ki jih mnogim postavlja bolezen ali njihov socialni položaj. Delovanje teh društev ima velik pomen tudi pri rehabilitaciji in resocializaciji posameznikov, ki jih je zaznamovala bolezen ali socialni položaj. Proračunska postavka je realizirana v višini 96 %.

0946 – sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Kamnik (8.000 €): Sredstva za izvajanje dejavnosti Rdečega križa Kamnik (prostovoljstvo, socialne pomoči, krvodajalstvo ipd.) so bila porabljena v celoti in je postavka realizirana 100,0 %.

0947 – sofinanciranje karitativnih programov (10.368 €): Skladno z javnim razpisom o sofinanciranju karitativnih programov (Župnijska Karitas Kamnik, Stranje, Šmarca-Duplica, Nevlje) je postavka porabljena v višini 98,7 %.

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 (488 €): Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za dopolnitev usmerjevalne turistične signalizacije. Glede na dejstvo, da je treba v skladu s veljavno zakonodajo za postavitev turistične usmerjevalne signalizacije izdelati elaborat in k elaboratu pridobiti predpisana soglasja, traja sam postopek postavitve posamezne usmerjevalne turistične signalizacije lahko tudi več mesecev. Sredstva so bila planirana v višini 9.000 €, vendar so bila porabljena v višini 488,00 €. Realizacija ni bila izvedena v celoti, saj so bila dela izvedena v prvi polovici januarja 2019.

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 (9.974 €): Na podlagi sprejetega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11 in 99/ 12) je pravna osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča površina zazidanega stavbnega zemljišča, ki se vodi v Registru nepremičnin, Katastru stavb in Zemljiškim katastru. Vse prej omenjene evidenca vodi Geodetska uprava RS. Vsako leto mora občina naročiti preveritev obstoječih podatkov površin in zavezancev. Glede na dejstvo, da se podatki o lastništvu, površinah in zavezancih spreminjajo je treba vsako leto narediti analizo obstoječega stanja, vnos sprememb na podlagi kupoprodajnih pogodb, določitev točk komunalne opremljenosti na podlagi občinskih podatkov in podatkov GJI, urejanje pokojnih oseb, ki so v evidenci še vedno aktivni zavezanci za odmerni predmet, vnos sprememb na podlagi pritožb. Iz proračunske postavke se plačujejo analize obstoječe občinske evidence NUSZ z evidenco Registra nepremičnin. Evidenca NUSZ se vodi v sklopu Prostorsko informacijskega sistema občin. V letu 2018 je bilo za izvedbo letnega ažuriranja evidence NUSZ, ki je podlaga za pravilni izračun ter izdajo odločb FURS za plačilo prispevka NUSZ, porabljenih 9.974 €, kar predstavlja 99,7 % planiranih sredstev.

2.8.2.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)

6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine (9.344 €): Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema PISO, ki preko spleta omogoča javnosti dostop do prostorskih podatkov (evidenca nepremičnin, evidenca poslovnih subjektov, evidenca gospodarske javne infrastrukture...). V sistem se sprotno vključujejo vsi novo sprejeti občinski podrobni prostorski načrti, spremembe občinskega prostorskega načrta. Iz postavke se plačujejo tudi stroški vzdrževanja aplikacije za izračun komunalnega prispevka, izdelave lokacijskih informacij, potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice, potrdil o namenski rabi prostora. Iz proračunske postavke se plačujejo tudi stroški celoletnega vzdrževanja namenske rabe za register evidenc nepremičnin. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 62,3%.

6246 – program opremljanja stavbnih zemljišč (0 €): Za namene izdelave programov opremljanja so bila v letu 2018 predvidena sredstva v višini 30.000 €. Sredstva so bila načrtovana za izdelavo programov opremljanja na območjih, za katera bi bili skladno s planirano dinamiko dokončani postopki sprejetja posameznih OPPN-jev. Tudi na ostalih območjih posamezni investitorji niso podali oziroma sporočili namer glede novih gradenj. Sredstva so bila planirana za spremembo in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 POLJE – del in B24 SP. DEL, vendar predpisana

komasacijska pogodba ni bila podpisana s strani vseh udeležencev. Zaradi navedenega se v letu 2018 ni naročalo izdelav programov opremljanja in je realizacija 0 €.

6260 – sofinanciranje izdelave PIA (134.050 €): Postavka je bila realizirana v višini 81,2 %. V letu 2018 se je iz proračunske postavke plačala izdelava dopolnjenega osnutka ter izdelava stališč do pripomb za Občinski podrobni prostorski načrt z oznako OPPN OŠ-01 za območje Oševke. Iz proračunske postavke je bilo plačano tudi: izvedba dogodka predstavitev strokovnih podlag za območje Smodnišnice lastnikom zemljišč na območju Smodnišnice v Domu kulture Kamnik, izvedbo arheoloških raziskav, objava javnega poziva za zbiranje pobud za SD OPN št. 2., izdelava vrednotenja pobud za SD OPN št. 2., izdelava prometne študije za potrebe izdelave OPPN za Smodnišnico, novelacija prometnega modela mesta Kamnik, izdelava IDZ (telekomunikacije, načrt električnih inštalacij in opreme za izdelavo OPPN OŠ-01. Glede na določbe Zakona o prostorskem načrtovanju, ki določa postopke prostorskih načrtov, izdelava posameznih OPPN-jev traja daljše časovno obdobje. Za sam razpis izdelave OPPN-ja morajo biti na proračunski postavki planirana sredstva, realizacija pa se lahko zavleče tudi na več let. Iz proračunske postavke se poleg zgoraj navedenega plačujejo tudi vsi materialni stroški, vsi stroški objav (in materialni stroški), ki se morajo v skladu z veljavno zakonodajo izvesti v postopkih sprejemanja prostorskih aktov.

2.8.2.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere) (60.675 €): Občinska uprava je v letu 2018 na področju ekspropriacije oz. postopnega vpisovanja zgrajene javne infrastrukture realizirala sredstva v višini 67,4 % proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za financiranje geodetskih storitev (odmere, ureditev meja, parcelacije), za ceste po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Kamnik, za gradnjo kanalizacijskih sistemov ter za območje urejanja komunalne infrastrukture znotraj posameznih zazidalnih otokov. V skladu z veljavno zakonodajo trajajo geodetske izmere daljše časovno obdobje (vabljenje, izmera, postavitve začasnih zastopnikov, ustne obravnave..).

6235 – komasacija Drnovo (168.784 €): Občinska uprava je že v letu 2014 v sodelovanju z Občino Mengeš in Občino Komenda pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. Občina Kamnik je 16. 8. 2017 prejela Odločbo o pravici do sredstev v višini 600.482,97 €. Na podlagi prejete Odločbe se je pričelo z deli. V letu 2018 je bila iz proračunske postavke plačana izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Drnovo – 1. situacija, ki je obsegala: ureditev meje na obodu komasacijskega območja, izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve zemljišč, ureditev meja znotraj komasacijskega območja (gozdovi), zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja (poti), izmera objektov (stavb) v komasacijskem območju, izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč (drogovi, ograje, jaški, ...). Občina je bila pozvana k dopolnitvi vloge, ki jo je dopolnila v decembru 2018. Sredstva, planirana v letu 2018, se prenesejo v leto 2019.

6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (80.903 €): Občinska uprava je v letu 2018 na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč realizirala sredstva v višini 80.903 €. Iz postavke je bila plačana gradnja javnega vodovodnega in javnega kanalizacijskega omrežja v območju OPPN M5 Zarja -1. faza. Iz proračunske postavke je bilo plačano tudi asfaltiranje pločnika na Bakovniku, rekonstrukcija dela javnega vodovodnega omrežja trasa Tunjiška cesta - Žale. Poleg prej navedenega so bili iz proračunske postavke plačani tudi vsi nadzori. Za investicije so bila naročena in plačana tudi izdelava projektov za izvedbo del. Postavka je bila realizirana v višini 53,9 %.

2.9 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

2.9.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.9.1.1 Članarine mednarodnim organizacijam (03029001)

1115 – članarine mednarodnim organizacijam (1.985 €): Za aktivnosti na področju sodelovanja Občine Kamnik v posameznih mednarodnih organizacijah so bila za leto 2018 na proračunski postavki 1115 načrtovana sredstva v višini 2.500 €. Slednja so bila porabljena v višini 79,4 %. V vsebinskem smislu se poraba nanaša na poravnavo obveznosti za članstvo v Omrežju alpskih občin za leto 2018 in za udeležbo na letni konferenci. Koristi v navedenem združenju se odražajo ne samo v finančnem smislu, temveč tudi v povezovanju z drugimi alpskimi občinami, izmenjavi izkušenj in predstavitvi dobrih praks. Redno smo obveščeni o vseh pomembnejših dogodkih, ki se odvijajo na območju alpskega prostora. Občina Kamnik se preko »Omrežja alpskih občin« promovira v osmih alpskih državah z aktivnostmi in projekti, ki so usmerjeni k varovanju alpskega prostora, sočasno pa črpa tudi sredstva iz sklada, namenjenega varstvu Alp. Trenutno sodelujemo pri izvajanju projekta SpeciAlps, ki obravnava biološko pestrost alpskega sveta in pri izvajanju projekta PlurAlps, ki se ukvarja z integracijo priseljencev.

2.9.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.9.2.1 Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)

1117 – članarina Združenje zgodovinskih mest (6.650 €): V okviru te postavke je bilo realiziranih 6.650 € (100,0 %). Omenjena sredstva so bila namenjena kritju s pristopno pogodbo dogovorjene članarine za članstvo v združenju (1.650 €) ter sofinanciranju aktivnosti, s katerimi je Združenje zgodovinskih mest Slovenije na podlagi letnega dogovora s Slovensko turistično organizacijo, promoviralo in tržilo produkt zgodovinska mesta (5.000 €).

4905 – razvojni projekti (70.556 €): Postavka je bila realizirana v višini 62,6 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti in izvajanje splošnih razvojnih nalog v LUR ter za spremljanje in koordiniranje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020 (6.913,4 €). Za izdelavo Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije je bilo porabljenih 4018,92 €. Del sredstev je bil porabljen za izvedbo projekta Regionalna destinacijska organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana in je namenjen krepitvi povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma (16.009,21 €). Del sredstev je bilo porabljenih za pripravo dokumentacije za različne projekte, ki so predvideni za sofinanciranje s strani države ali EU (DIIP za kolesarsko povezavo Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, DIIP za kolesarsko povezavo Kamnik sever, idejna zasnova Dedkov pruh, DIIP za obnovo zunanjih odbojgarskih igrišč pod Skalco). Zaradi zaznanih težav z odpadnimi vodami je občina naročila monitoring 15 vodnih virov pod Veliko planino. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi aktivnostim povezanim s Kamniško Savinjskimi Alpami, kot na primer izvedba Festivala pitne vode, vključevanju mladih, izvedbi delavnice z domačini na temo zgodb KSA. Skladno s Pogodbo o sofinanciranju dela Razvojnega partnerstva Srca Slovenije je bilo za izvajanje razvojno - pospeševalnih aktivnosti pod vodstvom Razvojnega centra Srca Slovenije (vključevanje v nacionalne in evropske partnerske mreže, spodbujanje lokalne samooskrbe, nudenje podpornega okolja za podjetništvo ter dejavnosti, namenjene spodbujanju turizma) porabljenih 12.200 €. Del sredstev je bil namenjen izobraževalnemu programu spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti mladih v Občini Kamnik. Del sredstev je bil namenjen financiranju razvojnih vsebin ter stroškov priprave razpisnih dokumentacij (izdelava DIIP in idejnih načrtov, strokovna pomoč pri pripravi prijave na razpis ameriške ambasade, sofinanciranje strokovne ekscurzije italijanskih novinarjev in turističnih delavcev v Kamniku, različne razvojno-

promocijske aktivnosti, prevajanje razpisne dokumentacije...). Preostanek načrtovanih sredstev je bil namenjen zalaganju sredstev za projekte v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja, ki so predmet (zapoznelega) ocenjevanja, ali pa zanje ni bil odprt ustrezen razpis ali oblikovano kompetentno projektno partnerstvo.

4940 – projekt CityWalk (2.847 €): Postavka je bila realizirana v višini 42,7 %. Občina Kamnik zaključuje z izvajanjem aktivnosti projekta »CityWalk«, namenjenemu spodbujanju trajnostne mobilnosti, zlasti hoje, ki med drugim, kot eno od dveh slovenskih mest, načrtuje oblikovanje Strategije hodljivosti in Lokalnega načrta hodljivosti ter pilotne aktivnosti za spodbujanje hoje (Kamniške pravljичne poti, izvedba likovnega natečaja na temo hoje in povezovanja skupnosti, ustanovitev zagovorniške skupine za spodbujanje hoje itd...). Načrtovana sredstva so bila namenjena sofinanciranju zgoraj navedenih in drugih projektnih aktivnosti (stroški storitev zunanjih izvajalcev), poraba pa je nižja od načrtovane zlasti zaradi drugačnega terminskega plana (izvedba nekaterih aktivnosti je prestavljena v leto 2019) ter zmanjšanega obsega nekaterih aktivnosti.

2.9.3 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.9.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4923 – LAS – Srce Slovenije (19.691 €): V okviru te postavke je bilo realiziranih 98,5 %. Del sredstev v višini 15.691 € je bil namenjen sofinanciranju izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za leto 2018, preostala sredstva (4.000 €) pa sofinanciranju vodenja in delovanja LAS Srce Slovenije za leto 2018.

4941 – projekt »Po stopinjah pastirjev« (0 €): Zaradi zapoznelega ocenjevanja odhodkov iz naslova omenjenega projekta ni bilo. Projekt je bil odobren šele oktobra 2018, posledično bodo prvi odhodki nastali v letu 2019.

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 (93.950 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 78,3 %. Del sredstev v proračunu je bilo namenjenih za vzdrževanje obstoječe kolesarske poti v Tuhinjski dolini, vzdrževanju počivališč v Kamniški Bistrici in vzdrževanju območja ob obstoječi rekreacijski poti ob Kamniški Bistrici. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo projektne dokumentacije za ureditev sklenjene kolesarske povezave med posameznimi postajami za izposajo koles znotraj mestnega območja Kamnika in projektno dokumentacijo za umestitev kolesarskih povezav v severnem delu občine (Kamnik–Stranje). Na podlagi izdelane projektne dokumentacije se je Občina Kamnik prijavila na javni razpis za sofinanciranje ukrepov za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki ga je v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo. Pretežni del sredstev smo namenili za gradnjo novega odseka rekreacijske poti v severnem delu Šmarce, ki je vključevala tudi izvedbo počivališča in zasaditev drevoreda.

6201 – regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana (110.192 €): Postavka je bila realizirana v višini 70,2 %. Projekt je uvrščen v Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije in je v fazi priprave vloge za neposredno potrditev na MGRT. Občina je v letu 2018 izvedla nakup 2 zemljišč za potrebe umestitve kolesarske povezave v prostor na Mengeškem polju. Del sredstev je bil namenjen tudi za svetovanje pri pripravi dokumentacije za potrebe projekta (Medobčinska pogodba, razpisna dokumentacija) Priprava projektne dokumentacije se je terminsko prestavila v leto 2019.

2.9.4.2 Urejanje cestnega prometa (13029003)

6202 – uvedba sistema izposoje koles v Kamniku (12.227 €): Občina Kamnik je porabo sredstev za izvedbo projekta načrtovala v letu 2018, vendar je bil prvotni postopek izbire izvajalca za izvedbo gradbenih del in vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles neuspešen. Zaradi nesprejemljivo visokih cen v gradbeništvu je bilo treba javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del večkrat ponoviti. Prav tako je bilo potrebno ponoviti postopek javnega naročila za izbiro izvajalca sistema izposoje koles, saj naročnik v prvem postopku ni prejel nobene dopustne ponudbe. Oba postopka smo uspešno zaključili v mesecu oktobru, pogodbi pa sta bili podpisani novembra. Zaradi zakasnitve pri izboru izvajalcev z izvedbo projekta na terenu ni bilo več možno začeti. Iz navedenih razlogov je bila realizacija proračunske postavke samo 4 %, sredstva pa smo iz leta 2018 prenesli v 2019.

6661 – celostna prometna strategija občine Kamnik (36.777 €): V letu 2018 je bila realizacija postavke 91,9 %. Izdelan je bil video posnetek za teden mobilnosti. V skladu z zahtevami Ministrstva za infrastrukturo je bilo izdelano poročilo o spremljanju kazalnikov Celostne prometne strategije. Med drugim so bila sredstva iz te postavke porabljena za projektno dokumentacijo (PZI in PGD), geodetski načrt, strokovno oceno za hrup, za projekt P+R Graben, ki je bil prijavljen in odobren na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R . Sredstva so bila porabljena tudi za koordinacijo več vlog (4) za projekte, ki so bili prijavljeni na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.

2.9.5 GOSPODARSTVO (14)

2.9.5.1 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4903 – razvojni načrt Velike planine (84.876 €): Postavka je bila realizirana v višini 80,8 %. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča pri kamnolomu na Rakovih Ravneh (za parkirišče). V okviru te postavke so bile izvedene tudi delavnice za usklajevanje scenarijev razvoja in prometnega režima na Veliki planini. V lanskem letu je občina začela tudi s pripravo študije Ocena tveganj za okolje in naravo zaradi razvojnih dejavnosti na Veliki planini, katere namen je ovrednotiti vpliv možnih scenarijev razvoja Velike planine za okolje in naravo. Del sredstev je bil namenjen polivanju cestišča v poletnih vikendih in vzdrževanju označevalnih tabel ter promociji in osveščanju javnosti o pomembnosti varovanja Velike planine.

2.10 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov (splošni del zaključnega računa) se morajo po Zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti. Realizacija finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti je sestavni del posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2018.

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

zap. št.	krajevna skupnost	PRIHODKI			ODHODKI		
		načrt 2018	realizacija 2018	ind.	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
1.	KS Črna	5.825	3.158,00	54,2	13.429	5.361,42	39,9
2.	KS Duplica	10.455	2.880,00	27,5	31.628	15.640,18	49,5
3.	KS Godič	5.177	120,00	2,3	17.222	6.681,66	38,8
4.	KS Kamnik center	25.071	17.567,36	70,1	33.870	25.592,81	75,6
5.	KS Kamniška Bistrica	15.996	12.211,50	76,3	56.524	27.927,26	49,4
6.	KS Mekinje	4.901	0,00	0,0	9.968	7.443,18	74,7
7.	KS Motnik	16.620	6.974,80	42,0	21.301	15.757,22	74,0
8.	KS Nevlje	8.191	2.400,00	29,3	23.306	2.221,89	9,5
9.	KS Novi trg	4.051	0,00	0,0	51.106	0,00	0,0
10.	KS Perovo	5.877	0,00	0,0	27.930	955,35	3,4
11.	KS Podgorje	4.829	1.960,00	40,6	7.606	3.453,82	45,4
12.	KS Pšajnovica	4.210	120,00	2,9	9.239	5.396,20	58,4
13.	KS Sela	11.725	8.015,00	68,4	19.892	18.283,75	91,9
14.	KS Srednja vas	5.619	1.485,00	26,4	16.301	5.475,71	33,6
15.	KS Šmarca	12.556	9.874,56	78,6	36.748	13.873,57	37,8
16.	KS Šmartno	13.626	9.948,18	73,0	32.793	7.752,71	23,6
17.	KS Špitalič	7.164	2.500,40	34,9	11.737	7.172,52	61,1
18.	KS Tuhinj	13.543	6.446,28	47,6	32.041	10.113,27	31,6
19.	KS Tunjice	3.854	180,00	4,7	5.922	3.888,30	65,7
20.	KS Volčji Potok	8.470	5.762,75	68,0	19.910	13.435,95	67,5
21.	KS Vranja Peč	4.829	982,00	20,3	14.063	8.949,75	63,6
22.	KS Zaprice	5.182	0,00	0,0	24.556	5.756,92	23,4
	SKUPAJ	197.771	92.585,83	46,8	517.092	211.133,44	40,8

Skupna realizacija prihodkov krajevnih skupnosti je znašala 92.585,83 € oziroma 46,8 % načrtovanih. V realizaciji prihodkov zaradi podvajanj podatkov niso izkazani prihodki krajevnih skupnosti v višini 107.614,13 €, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost, sofinanciranja), saj so kot prihodki izkazani že med prihodki občine. Ob upoštevanju teh nakazil znaša realizacija prihodkov krajevnih skupnosti 101,2 %.

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

Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti je bila nižja od načrtovane (40,8 %) - od načrtovanih 517.092 € je bilo realiziranih 211.133,44 €.

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

KS Črna

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	5.825	3.158,00	54,2
odhodki	13.429	5.361,42	39,9

Krajevna skupnost Črna je v letu 2018 pridobila sredstva iz naslova prispevkov krajanov za najemnino grobov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča na Gozdu. Del sredstev je bila porabljen za delovanje krajevnih skupnosti, prireditve v KS, obdaritev starejših občanov ter za dotacijo Smučarskemu društvu Črna in PGD Gozd.

KS Duplica

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	10.455	2.880,00	27,5
odhodki	31.628	15.640,18	49,5

Krajevna skupnost Duplica je v letu 2018 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za redno delovanje krajevnih skupnosti, prireditve v okviru KS, vzdrževanje javnih površin vključno z igriščem ter za dotacijo gasilskemu društvu, šoli in Župnijski Karitas Šmarca – Duplica.

KS Godič

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	5.177	120,00	2,3
odhodki	17.222	6.681,66	38,8

Krajevna skupnost Godič je v letu 2018 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva so bila poleg pokritja stroškov za delovanje krajevnih skupnosti in adaptacije doma KS porabljena še dva cestna ogledala, sofinanciranje šole v naravi in dotacijo kulturnemu društvu Brezje.

KS Kamnik Center

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	25.071	17.567,36	70,1
odhodki	33.870	25.592,81	75,6

Krajevna skupnost Kamnik Center je v letu 2018 pridobila donacije od pravnih in fizičnih oseb za postavitve nabožnega znamenja Sv. Barbare. Večina realiziranih odhodkov se je nanašala na postavitve nabožnega znamenja Sv. Barbare (81,2 %). Preostala sredstva so bila porabljena za delovanje krajevnih skupnosti, krajevni praznik, zunanjo podobo mesta in športno igrišče Medvedova (projekti).

KS Kamniška Bistrica

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	15.996	12.211,50	76,3
odhodki	56.524	27.927,26	49,4

Krajevna skupnost Kamniška Bistrica je v letu 2018 pridobila sredstva iz naslova najemnin za grobove in uporabo mrliške vežice. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča v Stranjah ter krajevnega doma, del sredstev pa je bil porabljen za redno delovanje krajevne skupnosti.

KS Mekinje

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	4.901	0,00	0,0
odhodki	9.968	7.443,18	74,7

Krajevna skupnost Mekinje v letu 2018 razen sredstev s strani občine ni pridobila nobenih drugih sredstev. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za prireditve in proslave, dotacijo ŠKD Mekinje, obdaritev starejših in socialno ogroženih občanov, športno igrišče v Mekinjah ter za stroške v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti.

KS Motnik

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	16.620	6.974,80	42,0
odhodki	21.301	15.757,22	74,0

Krajevna skupnost Motnik je v letu 2018 pridobila sredstva iz naslova plačanega prispevka krajanov za vodarino, uporabo mrliške vežice in grobnino ter iz naslova najemnine za poslovni prostor. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice, vodovoda, javne razsvetljave in športnega igrišča, sofinanciranje šole v naravi, dotacijo društvu upokojencev, financiranje razvojnih programov, prireditve in proslave, investicijsko vzdrževanje krajevnega doma ter za tekoče stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti.

KS Nevlje

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	8.191	2.400,00	29,3
odhodki	23.306	2.221,89	9,5

Krajevna skupnost Nevlje je v letu 2018 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti, dotacijo gasilskemu in čebelarškemu društvu, mrliško vežico Nevlje, vzdrževanje otroških igral, sofinanciranje šole v naravi

KS Novi trg

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	4.051	0,00	0,0
odhodki	51.106	0,00	0,0

Krajevna skupnost Novi trg v letu 2018 ni izkazovala prihodkov (razen dotacije občine) in odhodkov.

KS Perovo

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	5.877	0,00	0,0
odhodki	27.930	955,35	3,4

Tudi Krajevna skupnost Kamnik Perovo v letu 2018 razen dotacije s strani občine ni imela drugih prihodkov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti, dotacijo Športno kulturnemu društvu Dober dan, Perovo in vzdrževanje igrišča na Zikovi ulici.

KS Podgorje

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	4.829	1.960	40,6
odhodki	7.606	3.453,82	45,4

Krajevna skupnost Podgorje je v letu 2018 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore in donacije za božično prireditev. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, prireditve in proslave v KS, za kulturni dom in mlekarno v Podgorju.

KS Pšajnovica

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	4.210	120,00	2,9
odhodki	9.239	5.396,20	58,4

Krajevna skupnost Pšajnovica je imela v letu 2018 prihodek iz naslova najemnine za poslovni prostor. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za mrliško vežico Češnjice, otroško igrišče, sofinanciranje obnove župnijske cerkve Češnjice, sofinanciranje šole v naravi ter za delovanje krajevne skupnosti.

KS Sela

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	11.725	8.015,00	68,4
odhodki	19.892	18.283,75	91,9

Krajevna skupnost Sela je v letu 2018 imela prihodke od najemnin (grobnina) in donacij za mrliško vežico. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sela, sofinanciranje letovanja otrok s stalnim bivališčem v KS Sela, dotacijo gasilskemu društvu ter za stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne skupnosti.

KS Srednja vas

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	5.619	1.485,00	26,4
odhodki	16.301	5.475,71	33,6

Krajevna skupnost Srednja vas je v letu 2018 pridobila sredstva od najemnin (grobnina). Poleg sredstev za redno delovanje KS so bila sredstva porabljena še za vzdrževanje zadružnega doma, prireditve in proslave, dotacijo gasilskemu društvu, sofinanciranje šole v naravi ter za vzdrževanje pokopališča in igrišča na Lokah.

KS Šmarca

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	12.556	9.874,56	78,6
odhodki	36.748	13.873,57	37,8

Krajevna skupnost Šmarca je v letu 2018 pridobila sredstva predvsem od najemnin za poslovne prostore in stanovanje. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, park pred KD Šmarca, vzdrževanje krajevnega doma, za postavitev informativnih tabel ter za dotacijo humanitarni dejavnosti (Karitas).

KS Šmartno

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	13.626	9.948,18	73,0
odhodki	32.793	7.752,71	23,6

Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju je v letu 2018 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore, stanovanja ter dela zemljišča, grobnine in vodarine. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča, kulturnega doma in športnega igrišča v Šmartnem, dotacijo športnemu društvu in za sofinanciranje šole v naravi.

KS Špitalič

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	7.164	2.500,40	34,9
odhodki	11.737	7.172,52	61,1

Krajevna skupnost Špitalič je v letu 2018 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore in grobove. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje doma KS, pokopališča, mrliške vežice in športnega igrišča, za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti ter za dotacijo Športno kulturno turističnemu društvu Špitalič, gasilskemu društvu in društvu upokojencev.

KS Tuhinj

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	13.543	6.446,28	47,6
odhodki	32.041	10.113,27	31,6

Krajevna skupnost Tuhinj je v letu 2018 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore, mrliško vežico in grobove ter prispevkov za vodo. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, prireditve v KS, čistilno akcijo, vzdrževanje cest, pokopališča, mrliške vežice, vodovoda in nadstrešnic na avtobusnih postajah ter za investicijsko vzdrževanje doma krajevne skupnosti, sofinanciranje šole v naravi in dotacijo gasilskemu društvu.

KS Tunjice

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	3.854	180,00	4,7
odhodki	5.922	3.888,30	65,7

Krajevna skupnost Tunjice je imela v letu 2018 prihodke od najemnin (mrliška vežica). Sredstva so bila porabljena za pokopališče in mrliško vežico v Tunjicah, delovanje krajevne skupnosti, krajevni časopis, dotacijo gasilskemu društvu, KD dr. Franceta Steleta, KD Vox annae in Sadjarsko-vrtnarskemu društvu Tunjice ter za obdaritev starejših občanov.

KS Volčji Potok

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	8.470	5.762,75	68,0
odhodki	19.910	13.435,95	67,5

Krajevna skupnost Volčji Potok je v letu 2018 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti, za vzdrževanje cest in kulturnega doma, filtracijo vode v Rudniku ter za obdaritev starejših občanov.

KS Vranja Peč

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	4.829	982,00	20,3
odhodki	14.063	8.949,75	63,6

Krajevna skupnost Vranja Peč je v letu 2018 pridobila sredstva iz naslova grobnin in uporabe mrliške vežice. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča na Vranji Peči ter za stroške delovanja krajevne skupnosti in prireditve v KS.

KS Zaprice

v €

	načrt 2018	realizacija 2018	ind.
prihodki	5.182	0,00	0,0
odhodki	24.556	5.756,92	23,4

Krajevna skupnost Kamnik Zaprice v letu 2018 razen dotacije s strani občine ni imela prihodkov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške za delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti, za dotacijo strelskemu društvu ter za vzdrževanje igrišča na Jenkovi ulici.

Izkazi prihodkov in odhodkov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vseh krajevnih skupnosti so objavljeni na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

2.11 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Občina Kamnik opravlja svoje naloge na osnovi naslednjih zakonskih predpisov:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delavcih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za posamezno leto,
- Zakon o pospeševanju turizma,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o nadzoru državnih pomoči,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o športu,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o zaščiti živali.

2.11.2 Dolgoročni cilji Občine Kamnik

Občina Kamnik nima krovnega strateškega dokumenta, na podlagi katerega bi izvajala sprejete strateške usmeritve, ki bi prispevale k izkoriščanju razvojnih potencialov ter sistematično pristopala k potrebnim in upravičenim investicijam. Sprejetih pa je kar nekaj področnih strategij in programov (npr. strategija razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016-2025, strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014-2018, lokalni energetski koncept, celostna prometna strategija...), ki definirajo zeleno smer razvoja na posameznih področjih. Cilje in prioritete svojega delovanja je občina opredelila skupaj z ostalimi občinami osrednjeslovenske regije v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 2014 – 2020. Vizija Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 – 2020 je: Zeleni motor razvoja – metropolitanska bioregija znanja.

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

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

2.11.3 Letni cilji Občine Kamnik

Ključne prioritete in prednostne naloge občine v letu 2018 so bile:

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

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

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

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

2.11.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2018 je Občina Kamnik dosegla naslednje rezultate:

- izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo nekaterih odsekov cest (npr. sanacija ceste Kranjska – Podgorje 22, izgradnja hodnika za pešce za Lazah, izgradnja hodnika za pešce Mekinje – Godič...);
- ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga;
- v letu 2018 je bila zaključena zamenjava vseh neustreznih svetilk, ki so sevale svetlobo navzgor, z ustreznimi svetilkami, katerih svetlobni snop seva svetlobo le pod vodoravno linijo svetilke;
- realizirane so bile predvidene sanacije zemeljskih plazov, čiščenja brežin in vodotokov, z namenom preprečitve še večje škode in zavarovanja narave in infrastrukture;
- pridobitev nepovratnih sredstev za sanacijo plazu Hrib pri Kamniku 5a;
- začetek gradnje sekundarne kanalizacije;
- sanacija POŠ Zg. Tuhinj;
- zaključek postopka denacionalizacije na območju Žal (sklenitev poravnave);
- uspešno delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju in razdelilnice toplih obrokov.

2.11.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocenjujemo, da pri izvajanju proračuna za leto 2018 ni prišlo do večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje, razen stalno prisotnih (povečan promet, zastoji in izpušni plini ob zaporah cest), poleg tega pa tudi ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programov.

2.11.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Kamnik

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

2.11.7 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ in je bila za leto 2018 pripravljena na osnovi revizije v zvezi z ustreznostjo izračuna presežka po fiskalnem pravilu za leto 2017, pravilnostjo izkazovanja namenskih prihodkov in ustreznostjo upravljanja s proračunskimi skladi ter samoocenitev vodij organizacijskih enot in ugotovitev nadzornih organov:

- primerno kontrolno okolje je vzpostavljeno na pretežnem delu poslovanja,
- cilji so realni in merljivi (da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev) na pretežnem delu poslovanja,
- tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi - na pretežnem delu poslovanja,
- na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven je vzpostavljeno na posameznih področjih poslovanja,
- ustrezen sistem informiranja in komuniciranja je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja,
- ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranje revizijsko službo je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja,

- notranje revidiranje je zagotovljeno v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

V letu 2018 so bile na področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave: sprejem Pravilnika o varstvu osebnih podatkov in izdana navodila zaposlenim za ravnanje na področju varstva osebnih podatkov.

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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je bila kot sestavni del letnega poročila Občine Kamnik za leto 2018 posredovana na AJPES, je v Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018 vključena kot Priloga 3, izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ krajevnih skupnosti pa so objavljene na spletni strani Občine Kamnik.

2.11.8 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

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

V nadaljevanju je prikazana poraba posameznih proračunskih uporabnikov v letu 2018:

v €					
	proračunski uporabnik	veljavni proračun 2018	realizacija 2018	ind.	neporabljeni sredstva
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4=1-2)
1.	župan	138.500	128.409,01	92,7	10.090,99
2.	občinski svet	387.609	246.276,38	63,5	141.332,62
3.	nadzorni odbor	12.533	11.745,45	93,7	787,55
4.	urad župana	2.913.469	2.582.044,42	88,6	331.424,58
5.	oddelek za prem. pravne in splošne zadeve	1.148.500	1.029.722,09	89,7	118.777,91
6.	oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	8.438.144	6.931.410,91	82,1	1.506.733,09
7.	oddelek za družbene dejavnosti	13.188.529	12.288.904,75	93,2	899.624,25
8.	oddelek za urejanje prostora	684.215	464.217,25	67,8	219.997,75
9.	oddelek za razvoj in investicije	923.074	439.751,76	47,6	483.322,24
10.	krajevne skupnosti	517.092	211.133,44	40,8	305.958,56
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	28.351.665	24.333.615,46	85,8	4.018.049,54

Veljavni proračun 2018 predstavlja sprejeti proračun 2018 (to je rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2018, sprejet na 26. seji Občinskega sveta dne 10. 10. 2018) z upoštevanimi vsemi prerazporeditvami, ki so bile izvedene v letu 2018 po sprejemu navedenega rebalansa na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018.

Realizacija je bila nižja od 80 % pri občinskem svetu (nižji stroški v zvezi z opravljenimi sejami občinskega sveta zaradi manjšega števila sej, polovična poraba sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev za delo posameznih svetnikov in svetniških skupin), oddelku za urejanje prostora, oddelku za razvoj in investicije (predvsem zaradi zakasnitve pri izboru izvajalcev za projekt »uvedba sistema izposoje koles v Kamniku) ter pri krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti so v skladu s predpisi v svojih finančnih načrtih vsa razpoložljiva sredstva razporedile na odhodke (finančni načrti morajo biti uravnoteženi), čeprav niso realizirale vseh načrtovanih projektov.

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

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

Kot prejšnja leta je občina tudi v letu 2018 s proračunskimi sredstvi izvajala pospeševalne programe na področju gospodarstva in kmetijstva.

Občina Kamnik pri izvajanju investicij in posegov v prostor zasleduje cilj čim manjšega obremenjevanja okolja. Skrb za okolje občina izvaja preko naslednjih aktivnosti: investicije v kanalizacijsko omrežje, subvencioniranje nakupa malih čistilnih naprav, dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov preko koncesionarja, čistilne akcije, letni programi na področju vodooskrbe in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda ter druge aktivnosti, ki zagotavljajo zmanjševanje obremenjevanja okolja.

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

3. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

Posamezne proračunske postavke so v gradivu obrazložene (posebni del zaključnega računa proračuna), iz obrazložitev pa je razvidna stopnja realizacije in razlogi za posamezna odstopanja. Iz spodnje tabele je razvidno, k kateri proračunski postavki spada posamezen projekt, vključen v Načrt razvojnih programov.

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
URAD ŽUPANA	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s prem., potrebnim za delovanje OU	
OB043-08-0002 Nakup prevoznih sredstev	1142
OB043-08-0003 Nakup osnovnih sredstev	1140
OB043-12-0019 Sanacija upravne stavbe občine Kamnik	1110
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	
OB043-08-0004 Nabava zaščitne in reševalne opreme	2222, 3201
OB043-08-0005 Nakup gasilskih vozil	3200
OB043-11-0023 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	3200
OB043-15-0024 Izgradnja in ureditev štabne sobe	2223
ODDELEK ZA PREMOŽENJSKOPRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	
OB043-16-0001 Obnova starega gradu	6150
ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	
OB043-08-0019 Subvencioniranje tehnične podpore v kmetijstvu	4237
OB043-08-0020 Podpora naložbam v kmetijstvu	4257
OB043-08-0021 Podpora naložbam in storitvam trženja proizvodov	4261
OB043-09-0003 Šolanje v srednješolskih programih	4278
OB043-15-0006 Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije	4262
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
OB043-08-0090 Projektna dokumentacija	4595
OB043-09-0033 Ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	4517
OB043-09-0044 Ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti	4635
OB043-11-0032 Hodnik za pešce v naselju Laze	4533
OB043-16-0034 Sanacija poškodovanih mostov	4537
OB043-16-0047 Rekonstrukcija LK 160731 Jakopičeva cesta	4578
OB043-18-0001 Sanacija ceste Kranjska – Podgorje 22	4589
OB043-18-0007 Izgradnja hodnika za pešce Mekinje - Godič	4577

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
OB043-18-0013 Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga	4596
OB043-18-0014 Ureditev ceste Kranjski Rak – Rakove Ravni	4590
13029003 Urejanje cestnega prometa	
OB043-18-0015 Semaforiz. križišča Tuš Šmarca na R3 644/1083 Domžale - Duplica	4587
13029004 Cestna razsvetljava	
OB043-14-0029 Javna razsvetljava – zamenjava svetilk po uredbi	6405
14 GOSPODARSTVO	
1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	
OB043-08-0023 Odpiranje delovnih mest	4911
OB043-08-0024 Pospeševanje izobraževanja in svetovanja	4915
OB043-08-0025 Pospeševanje udeležb na sejnih in razstavah	4916
OB043-11-0017 Sofinanciranje zaščite patentov in licenc	4914
OB043-12-0018 Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru	4908
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	
OB043-08-0163 Zbirni center za ravnanje z odpadki	5112
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	
OB043-11-0005 Izgradnja kan.sistema v občini Kamnik s sof.iz kohezijskega sklada	5269
OB043-11-0006 Nadgradnja CČN Domžale Kamnik s sof. iz kohezijskega sklada	5285
OB043-11-0078 Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini (kohezijski sklad)	5269
OB043-14-0012 Vlaganja v komunalno infrastrukturo – CČN	5280
OB043-15-0001 Vlaganja v kan. sisteme občine Kamnik in spremljajoče aktivnosti	5270
OB043-17-0017 Izgradnja kanalizacije v naselju Bistričica	5270
OB043-18-0033 Padavinska kanalizacija Bistričica	5236
1504 UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV	
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	
OB043-15-0009 Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice	6621
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST	
16039001 Oskrba z vodo	
OB043-10-0017 Investicijsko vzdrževanje in dograjevanje vodovodnih sistemov in spremljajoče aktivnosti	6302
OB043-11-0007 Izgradnja vod. sistemov v občini Kamnik s sof.iz kohezijskega sklada	6303
OB043-17-0016 Povezava vodovodnega sistema Tuhinj z vodovodnim sistemom Palovče – Vranja peč – Velika Lašna	6303

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
OB043-11-0008 Pokopališče Žale	4964
OB043-14-0030 Mrliška vežica Nevlje	4967
16039005 Druge komunalne dejavnosti	
OB043-18-0017 Sanacija stopnic na tržnici	6616
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	
1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO	
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	
OB043-17-0020 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lok.skupnostih – v ZD dr.Julija Polca Sklop 2	7618
OB043-18-0034 Nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Kamnik	7619
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	
18029001 Nepremična kulturna dediščina	
OB043-08-0026 Obnova in vzdrževanje spomenikov	8243
OB043-08-0030 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov	8280
OB043-16-0031 Sanacija obzidja na Malem gradu	8296
1803 PROGRAMI V KULTURI	
18039005 Drugi programi v kulturi	
OB043-08-0036 Knjižnica F. Balantiča Kamnik - nakup osnovnih sredstev	8213
OB043-13-0003 Krajevni dom Motnik	8276
OB043-16-0005 Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela	8270
OB043-16-0026 MMK in Galerija Miha Maleš – nujna investicijsko vzdrževalna dela	8223
OB043-16-0027 Muzej Kamnik – Maistrova soba – II. faza	8306
OB043-17-0019 Projekt »Preobrazba«	8320
OB043-18-0018 Priprava dokumentacije na področju kulture	8322
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	
18059001 Programi športa	
OB043-08-0049 Športno igrišče Pšajnovica	8139
OB043-08-0058 Športno igrišče v Mekinjah	8118
OB043-13-0033 Pokriti bazen	8122
OB043-16-0038 Športno igrišče Zg. Tuhinj	8120
19 IZOBRAŽEVANJE	
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK	
19029001 Vrtci	
OB043-08-0061 Vrtec Antona Medveda - investicijsko vzdrževanje, obnove	9160
OB043-08-0067 Vrtec Antona Medveda - nakup osnovnih sredstev	9130

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
OB043-11-0003 Otroška igrišča – investicijsko vzdrževalna dela, oprema	9153
OB043-14-0002 Vrtec Antona Medveda – sanacija enote Tinkara	9156
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	
19039001 Osnovno šolstvo	
OB043-08-0068 Osnovne šole in Glasbena šola - nakup osnovnih sredstev	9250
OB043-08-0069 Osnovne šole - računalniki in druga oprema, učila	9275
OB043-09-0024 OŠ – investicijsko vzdrževalna dela v šolah	9316
OB043-09-0026 K-9: OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo	9288
OB043-11-0076 Sanacija POŠ Zg. Tuhinj	9327
OB043-16-0029 Sanacija POŠ Gozd	9332
OB043-18-0019 Sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ	9239
OB043-18-0028 Priprava dokumentacije na področju predšolske vzgoje in šolstva	9277
19039002 Glasbeno šolstvo	
OB043-18-0035 Nakup prostorov za Glasbeno šolo	9350
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	
16029003 Prostorsko načrtovanje	
OB043-08-0151 Izdelava prostorskih izvedbenih aktov	6260
1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI	
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	
OB043-08-0138 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	6620
OB043-14-0032 Komasacija Drnovo	6235
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	
0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	
OB043-17-0003 Projekt CITYWALK	4940
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	
OB043-17-0006 Projekt »Po stopinjah pastirjev«	4941
OB043-18-0027 Razvoj Velike planine	4903

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
OB043-08-0150 Urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik	6200
OB043-17-0012 Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana	6201
13029003 Urejanje cestnega prometa	
OB043-15-0007 Celostna prometna strategija občine Kamnik	6661
OB043-18-0022 Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku	6202

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Zakon o javnih financah in Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna določata, da mora obrazložitev zaključnega računa zajemati tudi podatke iz bilance stanja. Bilanca stanja Občine Kamnik na dan 31. 12. 2018 je v zaključni račun vključena kot Priloga 1, bilance stanja na dan 31. 12. 2018 vseh krajevnih skupnosti pa so objavljene na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

4.1 Stanje sredstev na računih proračuna

Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2018 naslednjo višino denarnih sredstev:

v €

Občina Kamnik	dobroimetje pri bankah	kratkoročne finančne naložbe	SKUPAJ
Občina Kamnik	3.254.203,30	0,00	3.254.203,30
Občina Kamnik – sklad za fin. investicij v OŠ	1.866.653,47	0,00	1.866.653,47
rezervni sklad - stanovanjsko področje	52.473,24	0,00	52.473,24
sklad za ureditev prostorov GRS	110.220,44	0,00	110.220,44
sklad za pokriti bazen	99.593,24	0,00	99.593,24
proračunska rezerva	28.629,87	0,00	28.629,87
SKUPAJ	5.411.773,56	0,00	5.411.773,56

Pregled stanja sredstev sklada za financiranje investicij v OŠ za leto 2018 je vključen v obrazložitev postavke 9288 – K-9 – šole, pregled stanja sredstev rezerv na stanovanjskem področju za leto 2018 je vključen v obrazložitev postavke 6140 – sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, pregled stanja sredstev sklada za pokriti bazen za leto 2018 je razviden iz obrazložitve proračunske postavke 8122 – sklad za pokriti bazen, pregled stanja proračunske rezerve za leto 2018 pa je vključen v Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve (točka 1.6). Stanje sredstev sklada za ureditev prostorov GRS se v letu 2018 ni spremenilo.

4.2 Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevne skupnosti so imele na dan 31. 12. 2018 308.387,49 € sredstev, in sicer:

v €

zap. št.	krajevna skupnost	račun	depoziti	SKUPAJ
1.	KS Črna	9.282,22	0,00	9.282,22
2.	KS Duplica	16.999,84	0,00	16.999,84
3.	KS Godič	9.417,10	0,00	9.417,10
4.	KS Kamnik Center	5.970,16	0,00	5.970,16
5.	KS Kamniška Bistrica	29.855,97	0,00	29.855,97
6.	KS Mekinje	3.555,17	0,00	3.555,17
7.	KS Motnik	4.283,18	0,00	4.283,18
8.	KS Nevlje	20.143,75	0,00	20.143,75
9.	KS Novi trg	51.188,02	0,00	51.188,02
10.	KS Perovo	27.057,81	0,00	27.057,81
11.	KS Podgorje	5.357,74	0,00	5.357,74
12.	KS Pšajnovica	4.039,78	0,00	4.039,78
13.	KS Sela	1.658,36	0,00	1.658,36
14.	KS Srednja vas	11.381,66	0,00	11.381,66
15.	KS Šmarca	24.700,65	0,00	24.700,65
16.	KS Šmartno	26.188,72	0,00	26.188,72
17.	KS Špitalič	5.217,34	0,00	5.217,34
18.	KS Tuhinj	19.126,71	0,00	19.126,71
19.	KS Tunjice	2.172,79	0,00	2.172,79
20.	KS Volčji Potok	7.304,01	0,00	7.304,01
21.	KS Vranja Peč	4.659,63	0,00	4.659,63
22.	KS Zaprice	18.826,88	0,00	18.826,88
	SKUPAJ	308.387,49	0,00	308.387,49

4.3 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

4.3.1 Dolgoročne finančne naložbe

Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2018 znaša 3.020.144,90 € in je glede na predhodno leto nižja za 2,5 %. Spremembe vrednosti posameznih dolgoročnih finančnih naložb so razvidne iz naslednje tabele:

v €

	31.12.2017	povečanje naložbe	zmanjšanje naložbe	31.12.2018
Dom-Titan d.d. (212)	2.189,96	0,00	156,88	2.033,08
Zavarovalnica Triglav d.d. (4)	115,60	5,60	0,00	121,20
CČN Domžale - Kamnik (32,90 %)	1.155.395,59	0,00	407.581,39	747.814,20
Velika planina d.o.o. (100 %)	1.844.379,88	331.703,80	0,00	2.176.083,68
Terme Snovik Kamnik d.o.o. (1,26 %)	87.523,54	0,00	0,00	87.523,54
podsklad Alta Health (379)	5.139,09	67,46	0,00	5.206,55
podsklad Alta.SI (1.430)	1.313,03	49,62	0,00	1.362,65
SKUPAJ	3.096.056,69	331.826,48	407.738,27	3.020.144,90

Naložbe v delnice v državi

Občina Kamnik je na dan 31. 12. 2018 lastnica naslednjih delnic, ki so bile pridobljene na osnovi sklepov o dedovanju:

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

Pri delnicah družbe Dom-Titan d.d. je upoštevana knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2017 iz letnega poročila družbe Dom-Titan d.d. za leto 2017 (ker delnice ne kotirajo na borzi), pri delnicah Zavarovalnice Triglav d.d. pa je upoštevana vrednost delnice na osnovi tečajnice Ljubljanske borze z dne 28. 12. 2018 (zadnji trgovni dan v letu 2018).

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

Občina Kamnik ima v Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik d.o.o. 32,9 % kapitalski delež, ki je po podatkih CČN Domžale – Kamnik d.o.o. na dan 31. 12. 2018 znašal 747.814,20 € (vrednost je upoštevana pred ugotovitvijo dobička za leto 2018, saj je CČN Domžale – Kamnik d.o.o. zavezana pripraviti bilance do 31. 3.). Vrednost kapitalskega deleža se je v letu 2018 zmanjšala zaradi nakazila dobička v občinski proračun.

Vrednost naložbe v Veliko planino d.o.o., ki je 100 % v lasti Občine Kamnik, je na dan 31. 12. 2018 prikazana v višini 2.176.083,68 € (vrednosti kapitala iz bilance stanja družbe Velika planina d.o.o. na dan 31. 12. 2017 je prišteta vrednost dokapitalizacije družbe v letu 2018 v višini 88.000 €).

V poslovnih knjigah občine so na dan 31. 12. 2018 izkazani tudi investicijski kuponi podsklada Alta Health in Alta.SI, ki so bili pridobljeni na osnovi sklepov o dedovanju. Vrednosti na dan 31. 12. 2018 sta upoštevani na osnovi obvestila družbe Alta Skladi d.d.

4.3.2 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 1.050.882,26 € predstavljajo:

- terjatev iz naslova kupnine na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, ki je bila sklenjena na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991 (obročna plačila) v višini 882,26 € (odprta je terjatev do samo enega kupca, zadnji obrok pa zapade v plačilo v mesecu juliju 2022);
- terjatev iz naslova vlaganj po koncesijskih pogodbah za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v skupni višini 1.050.000,00 €, in sicer do Zasebnega vrtca Zarja d.o.o. 500.000,00 € (terjatev bo predvidoma odprta do leta 2020) in do Zasebnega vrtca Sonček d.o.o. 550.000 € (terjatev bo predvidoma odprta do leta 2023).

4.4 Lastna opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

4.4.1 Neopredmetena sredstva

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev, med katere je uvrščena programska oprema, je na dan 31. 12. 2018 znašala 23.503,58 €.

4.4.2 Nepremičnine

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

v €

nepremičnine	31.12.2017	31.12.2018
infrastrukturni objekti	51.095.592,09	50.585.713,77
nepremičnine, ki se pridobivajo	2.359.492,77	3.317.262,34
zemljišča	17.278.819,79	17.775.976,45
stanovanja, poslovni prostori in drugi objekti	4.530.789,77	4.606.264,53
kulturni domovi in ostali kulturni objekti	2.748.214,97	2.818.677,99
športni objekti	505.577,19	562.731,78
SKUPAJ	78.518.486,58	79.666.626,86

Vrednost infrastrukturnih objektov, stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov, kulturnih domov in ostalih kulturnih objektov ter športnih objektov je povečana za investicijska vlaganja v letu 2018 in za prenos sredstev, ki so bila izkazana kot terjatve za sredstva dana v upravljanje krajevnim skupnostim, v poslovne knjige občine, ter zmanjšana za obračunano amortizacijo.

V letu 2018 so bila pridobljena naslednja zemljišča:

- k. o. Črna: parc. št. 674/16 (345 m²), parc. št. 674/19 (171 m²), parc. št. 397/18 (396 m²), parc. št. 678/5 (110 m²), parc. št. 678/6 (47 m²), parc. št. 692/3 (17 m²), parc. št. 676/19 (96 m²), parc. št. 399/3 (86 m²), parc. št. 399/5 (6 m²), parc. št. 402/16 (82 m²), parc. št. 396/5 (54 m²), parc. št. 395/2 (78 m²), parc. št. 402/17 (188 m²);
- k. o. Godič: parc. št. 496/4 (4 m²);
- k. o. Hruševka: parc. št. 743 (12.865 m², 1/6);
- k. o. Kamnik: parc. št. 1058/13 (387 m²), parc. št. 1056/71 (297 m²), parc. št. 1056/72 (15 m²), parc. št. 1056/73 (15 m²), parc. št. 1056/74 (13 m²), parc. št. 1056/75 (19 m²), parc. št. 987/2 (39 m², 1/4), parc. št. 989/2 (50 m², 1/4), parc. št. 904/31 (250 m²), parc. št. 904/56 (43 m²), parc. št. 904/58 (12 m²), parc. št. 904/60 (281 m²), parc. št. 905/19 (536 m²), parc. št. 907/46 (407 m²), parc. št. 907/52 (123 m²), parc. št. 907/18 (276 m², 1/6), parc. št. 844/13 (7 m²), parc. št. 814/38 (16 m²), parc. št. 583 (478 m²), parc. št. 584/1 (3.886 m²), parc. št. 588 (3.192 m²), parc. št. 589/1 (354 m²), parc. št. 589/2 (114 m²), parc. št. 590 (3.851 m²), parc. št. 591/1 (146 m²), parc. št. 592/1 (3.984 m²), parc. št. 601 (2.596 m²), parc. št. 603/1 (1.050 m²), parc. št. 603/5 (125 m²), parc. št. 607/1 (1.612 m²), parc. št. 607/2 (78 m²), parc. št. 989/2 (50 m², 3/4), parc. št. 987/2 (39 m², 3/4);
- k. o. Križ: parc. št. 260/3 (4.047 m²), parc. št. 260/5 (2.275 m²);
- k. o. Mekinje: parc. št. 288/4 (225 m²);
- k. o. Mengeš: parc. št. 1351/3 (864 m²), parc. št. 1303/3 (962 m²);

- k. o. Motnik: parc. št. 516/2 (266 m²), parc. št. 434/4 (105 m²), parc. št. 428/2 (312 m²), parc. št. 416/2 (102 m²), parc. št. 417/2 (46 m²), parc. št. 418/2 (375 m²), parc. št. 418/5 (113 m²), parc. št. 420/2 (406 m²), parc. št. 421/2 (110 m²), parc. št. 422/2 (171 m²), parc. št. 423/2 (78 m²), parc. št. 423/4 (47 m²), parc. št. 426/4 (248 m²), parc. št. 426/2 (570 m²), parc. št. 427/2 (92 m²), parc. št. 435/21 (145 m²), parc. št. 435/19 (136 m²), parc. št. 435/17 (141 m²), parc. št. 403/2 (124 m²), parc. št. 403/4 (136 m²), parc. št. 437/4 (125 m²), parc. št. 433/18 (16 m²), parc. št. 433/19 (196 m²), parc. št. 433/21 (92 m²), parc. št. 432/2 (145 m²), parc. št. 433/6 (578 m²), parc. št. 433/8 (146 m²), parc. št. 433/10 (27 m²), parc. št. 433/13 (161 m²), parc. št. 433/15 (44 m²), parc. št. 402/2 (119 m²), parc. št. 412/2 (103 m²), parc. št. 402/4 (117 m²), parc. št. 436/2 (208 m²), parc. št. 435/5 (171 m², $\frac{3}{4}$), parc. št. 435/7 (204 m², $\frac{3}{4}$), parc. št. 435/10 (685 m², $\frac{3}{4}$), parc. št. 435/12 (473 m², $\frac{3}{4}$), parc. št. 435/14 (194 m², $\frac{3}{4}$);
- k. o. Nevlje: parc. št. 497/2 (492 m²);
- k. o. Podhruška: parc. št. 105/1 (165 m²), parc. št. 105/2 (72 m²);
- k. o. Podgorje: parc. št. 161/5 (5 m²), parc. št. 220/2 (508 m²), parc. št. 161/3 (8 m²), parc. št. 1222/21 (28 m²), parc. št. 1565/7 (20 m²), parc. št. 1565/6 (161 m²);
- k. o. Podvolovjek: parc. št. 557/23 (3.210 m²);
- k. o. Pšajnovica: parc. št. 819/2 (594 m²), parc. št. 829/6 (164 m²), parc. št. 874/4 (3 m²), parc. št. 874/5 (21 m²), parc. št. 874/7 (3 m²), parc. št. 830/2 (71 m²), parc. št. 858/2 (604 m²);
- k. o. Šmarca: parc. št. 756/2 (176 m²), parc. št. 762 (318 m²), parc. št. 417 (4.611 m², $\frac{1}{4}$), parc. št. 439 (4.201 m², $\frac{1}{4}$), parc. št. 443 (7.179 m², 4980/40000), parc. št. 456/29 (4.870 m², 207/4000), parc. št. 456/26 (324 m², 207/4000), parc. št. 456/31 (7.305 m², 207/4000), parc. št. 456/28 (2.377 m², 207/4000), parc. št. 456/33 (63 m², 207/4000), parc. št. 456/32 (319 m², 207/4000), parc. št. 456/34 (3.418 m², 207/4000), parc. št. 456/25 (2.813 m², 207/4000), parc. št. 456/23 (1.084 m², 207/4000), parc. št. 456/30 (7.471 m², 207/4000), parc. št. 456/36 (1.997 m², 207/4000), parc. št. 456/24 (726 m², 207/4000), parc. št. 456/35 (958 m², 207/4000), parc. št. 456/27 (2.077 m², 207/4000);
- k. o. Šmartno v Tuhinju: parc. št. 143/4 (61 m²), parc. št. 143/3 (675 m²), parc. št. 143/2 (247 m²);
- k.o. Špitalič: parc. št. 1328/2 (252 m²), parc. št. 1329/134 (410 m²), parc. št. 1329/136 (1.211 m²), parc. št. 1329/139 (121 m²), parc. št. 1828/6 (1.233 m²), parc. št. 1854/9 (230 m²), parc. št. 1854/10 (17 m²), parc. št. 1854/11 (33 m²), parc. št. 1854/12 (61 m²), parc. št. 1849/2 (33 m²), parc. št. 1848/3 (25 m²), parc. št. 1848/2 (162 m²), parc. št. 1841/2 (326 m²), parc. št. 1840/9 (332 m²), parc. št. 1840/6 (497 m²), parc. št. 1840/4 (186 m²), parc. št. 1838/2 (135 m²), parc. št. 1837/2 (108 m²), parc. št. 1836/4 (8 m²), parc. št. 1836/3 (41 m²), parc. št. 1836/2 (10 m²), parc. št. 1841/4 (236 m²);
- k. o. Trebelno: parc. št. 86/2 (173 m²);
- k. o. Tučna: parc. št. 445/3 (5.522 m²);
- k. o. Tunjice: parc. št. 661/3 (36 m²), parc. št. 661/5 (52 m²), parc. št. 663/3 (110 m²), parc. št. 673/3 (701 m²), parc. št. 674/4 (209 m²), parc. št. 675/8 (222 m²);

- k. o. Zg. Motnik: parc. št. 417/3 (685 m²), parc. št. 422/1 (197 m²), parc. št. 424/1 (66 m²), parc. št. 682/6 (16 m²), parc. št. 534/3 (214 m²), parc. št. 288/2 (9 m²), parc. št. 291/2 (51 m²), parc. št. 291/3 (509 m²), parc. št. 343/8 (10 m²), parc. št. 343/6 (3 m²), parc. št. 286/2 (2 m²), parc. št. 286/3 (974 m²), parc. št. 285/2 (16 m²), parc. št. 284/2 (106 m²), parc. št. 283/2 (891 m²), parc. št. 282/4 (2 m²), parc. št. 282/2 (322 m²), parc. št. 266/4 (8 m²);
- k. o. Zg. Tuhinj: parc. št. 203/2 (67 m²), parc. št. 78/2 (26 m²), parc. št. 78/3 (7 m²);
- k. o. Znojile: parc. št. 315/4 (279 m²), parc. št. 314/4 (58 m²), parc. št. 315/3 (120 m²), parc. št. 612/3 (576 m²), parc. št. 632/4 (75 m²), parc. št. 632/6 (211 m²), parc. št. 634/4 (45 m²), parc. št. 634/6 (155 m²), parc. št. 634/2 (129 m²), parc. št. 595/2 (67 m²), parc. št. 595/3 (485 m²), parc. št. 595/4 (16 m²), parc. št. 588/2 (17 m²), parc. št. 596/3 (247 m²);
- k. o. Županje Njive: parc. št. 531/6 (406 m²), parc. št. 532/2 (9 m²), parc. št. 527/5 (283 m²), parc. št. 531/5 (336 m²), parc. št. 534/3 (623 m²).

4.4.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je znašala na dan 31. 12. 2018 3.066.183,41 €. Opredmetena osnovna sredstva so v primerjavi s preteklim letom povečana za nabave med letom in zmanjšana za obračunano amortizacijo.

4.4.4 Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Na osnovi Zakona o zavodih je premoženje zavodov last občine. V bilanci stanja proračuna so podatki javnih zavodov izkazani na osnovi podatkov, ki so jih dolžni javni zavodi posredovati organu občine, pristojnemu za finance. V bilanci stanja so v skladu z veljavnimi predpisi podatki javnih zavodov prikazani kot terjatve za sredstva dana v upravljanje. V letu 2018 so bila sredstva, ki so bila evidentirana kot terjatve za sredstva dana v upravljanje krajevnim skupnostim (KS Mekinje - športno igrišče, KS Pšajnovica - mrliška vežica in KS Nevlje - igrišče Vrhpolje), prenesena nazaj v poslovne knjige občine. Pri posameznih javnih zavodih je vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje povečana za nabave oziroma investicijska vlaganja in zmanjšana za odpise in obračunano amortizacijo.

Višina terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom je razvidna iz naslednje tabele:

v €

javni zavod	31.12.2017	31.12.2018
Vrtec Antona Medveda Kamnik	4.085.468,72	3.863.590,14
OŠ Šmartno v Tuhinju	2.020.685,36	2.048.780,61
OŠ Frana Albrehta	1.873.180,86	1.739.050,24
OŠ Toma Brejca	8.845.010,66	8.449.939,77
OŠ Marije Vere	2.199.418,31	2.238.953,64
OŠ Stranje	2.625.634,51	2.552.878,18
OŠ 27. julij	459.163,08	430.247,78
Glasbena šola Kamnik	191.463,74	202.161,03
Knjižnica F. Balantiča Kamnik	1.462.063,02	1.461.602,40
Medobčinski muzej Kamnik	699.179,29	893.456,60
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik	3.532.298,34	3.674.567,88
Javni zavod Mestne lekarne	1.877.595,63	1.947.723,54
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik	4.297.991,18	4.784.164,25
Mekinjski samostan	0,00	1.399,78
SKUPAJ	34.169.152,70	34.288.515,84

4.5 Neplačane terjatve iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazane naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 195.440,46 €, ki v večini predstavljajo terjatve iz naslova najemnin za infrastrukturo (KPK d.d., CČN Domžale – Kamnik), stanovanja, poslovne prostore, javne površine; vključen je tudi del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 (del kupnine za stanovanje na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991);
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 332.564,72 € - večino terjatev predstavljajo terjatve do krajevnih skupnosti, ki po vsebini pomenijo stanje na računih KS (308.387,49 €), preostale terjatve pa vključujejo terjatev do Zavoda RS za zaposlovanje (javna dela), terjatev do Upravne enote Kamnik (obratovalni stroški), terjatev do Ministrstva za infrastrukturo (sofinanciranje projekta P + R Kamnik), itd.;
- druge kratkoročne terjatve v višini 595.948,88 € vključujejo terjatve do zavezancev za davčne prihodke, za katere je nadzornik FURS (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin...), v višini 486.499,44 €, terjave za globe in stroške postopka (48.498,96 €), terjatve za komunalni prispevek (42.646,20 €), terjatve za turistično takso (9.920,33 €), terjatve za koncesijo za vodno pravico, terjatev do ZZZS (boleznine), terjatev za vstopni DDV in terjatev do zaposlenih za premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Razporeditve plačil na prehodne račune z oznako 845 ali 846, katerih nadzornik je FURS in ki so bila izvršena zadnji dan proračunskega leta in razporejena po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana, se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko plačani na podračune 845 in 846. Občina Kamnik je tako na dan 31. 12. 2018 med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazala vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta v višini 0,31 € (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest)

4.6 Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazane naslednje kratkoročne obveznosti:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 125.893,42 € (plače za mesec december 2018, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2019);
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 780.336,92 €, med katerimi so bile najvišje: Komunalno podjetje Kamnik d.d. (187.531,80 €), Gorenjska gradbena družba d.d. (90.998,19 €), Zasebni vrtec Sonček d.o.o. (55.644,80 €), Zasebni vrtec Zarja d.o.o. (47.221,41 €), Arriva Kam-Bus d.o.o. (43.108,24 €), Energija plus d.o.o. (38.695,76 €), vse ostale obveznosti do dobaviteljev so bile nižje od 30.000 €;
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 78.446,82 € (gre predvsem za obveznosti do zavezancev za davčne prihodke ter za davke in prispevke);
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 660.584,92 € (obveznosti iz naslova doplačil oskrbnih stroškov za vrtce, socialne in posebne socialne zavode, materialni stroški v javnih zavodih ipd.);
- kratkoročne obveznosti do financierjev v višini 387.037,08 € predstavljajo tisti del glavnice kredita, ki zapade v plačilo v letu 2019;

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazane naslednje dolgoročne obveznosti:

- dolgoročne finančne obveznosti v višini 1.935.184,98 €, ki se nanašajo na tisti del glavnice kredita, ki zapade v plačilo v letu 2020 in kasneje;
- druge dolgoročne obveznosti v višini 33.574,88 € predstavljajo prejete varščine oz. garancije).

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

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

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

5.1 UPRAVNE ZADEVE

5.1.1 Denacionalizacijska zadeva Meščanska korporacija Kamnik

Meščanska korporacija Kamnik je na podlagi veljavne zakonodaje podala denacionalizacijske zahteve – za številne parcele na območju občine Kamnik (med njimi občinska stavba, Mali grad, Žale, gozdovi v Kamniški Bistrici,...), in sicer zahtevajo vračilo vseh nepremičnin v naravi. Zavezanca za vračilo sta v večini primerov Občina Kamnik (stavbna zemljišča) in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (kmetijska zemljišča). Zadeva je sicer bila že pravnomočno rešena, vendar so člani Meščanske korporacije v letu 2013 podali ustavno pritožbo. Ustavno sodišče je predhodne odločitve glede zgoraj omenjenih zemljišč v letu 2015 razveljavilo oz. odpravilo, zadevo pa poslalo v ponovno obravnavo na prvo stopnjo. Tako je bilo v letu 2018 pravnomočno odločeno o nepremičninah na območju kamniških Žal, Malega gradu, javnih površin v mestu Kamnik (ceste, parkirišča, zelenice,...), objekta, v katerem se nahaja PP Kamnik,... Vse omenjene nepremičnine ostajajo v lasti Občine Kamnik. Odprt pa je denacionalizacijski postopek za nekatera manjša zemljišča ter za občinsko upravno zgradbo. Predvidevamo, da bo odločba na prvi stopnji izdana še v letošnjem letu.

5.1.2 Denacionalizacijska zadeva Rechbach

Gre za denacionalizacijski zahtevek, s katerim so potomci Klause Rechbacha (župana Kamnika med obema vojnama) in njegove žene Elizabete Rechbach zahtevali vračilo gradu Zaprice ter pripadajočih zemljišč. V postopku so bila v naravi vrnjena nekatera kmetijska zemljišča, za preostale nepremičnine pa je bilo odločeno, da potomci dobijo odškodnino v obliki obveznic. Nerešenih ostaja še nekaj zemljišč neposredno ob gradu in nekaj nepremičnin iz kompleksa bivše vrtnarije Kočna.

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

Postopek se vodi na Upravni enoti Kamnik. Nerešeno je še vprašanje vračila nekaj manjših kmetijskih zemljišč ter vprašanje vračila doma KS v Srednji vasi, doma KS v Volčjem potoku in objekta vrtca v Šmartnem v Tuhinju. Zaveznaka in upravičenka si prizadevata v tej zadevi skleniti poravnavo, če bo to mogoče oz. sprejemljivo za obe strani. V kolikor bo ta sklenjena, naj bi bil temu ustrezno izdan tudi sklep oz. odločba v postopku. Če pa poravnave ne bo mogoče skleniti, bo potrebno počakati na pravnomočen izid samega postopka.

5.2 PRAVDNE IN GOSPODARSKE ZADEVE

5.2.1 Tožba tožeče stranke F. Čevke zoper Občino Kamnik zaradi plačila odškodnine

Tožeča stranka toži Občino Kamnik za plačilo odškodnine oziroma nadomestila v višini 11.500 €, ker naj bi se obcestni jarki za odvodnjavanje nahajali na njegovem zemljišču, kar mu onemogoča koriščenje in obdelovanje tega zemljišča. Sodba še ni bila izdana.

5.2.2 Tožba tožeče stranke Komatar L. in A., zoper Občino Kamnik zaradi plačila odškodnine

Tožeča stranka Komatar je že leta 2014 vložila zoper Občino Kamnik tožbo za plačilo odškodnine v višini 115.000,00 € s pp, ker poteka kategorizirana občinska cesta po njenem zemljišču in ob njeni hiši. Zahtevani znesek je sestavljen iz zneska odškodnine za dejansko razlastitev nepremičnin tožeče stranke, zneska zaradi zmanjšane vrednosti njenih preostalih nepremičnin, zneska za materialno škodo na objektih ter za nematerialno škodo (zaradi duševnih bolečin) zaradi okrnitve osebnostne pravice do zdravega življenjskega okolja.

Na sodišču je bila pred kratkim (11.3.2019) opravljena (zadnja) obravnava, tako, da pričakujemo, da bo v roku dveh mesecev, ali sklenjena sodna poravnava ali pa bo izdana prvostopenjska odločitev sodišča.

5.2.3. Tožba Občine Kamnik zoper B. Canoskega ter ostale, zaradi izpraznitve stanovanja

Občina Kamnik je v stečajnem postopku zoper družbo VA-AL, d.o.o., v last prejela zasedeno stanovanje na Ljubljanski 33 v Kamniku. Ker uporabnik stanovanja le-tega noče izročiti v posest Občini, saj trdi, da je njegovo, je bila Občina prisiljena vložiti tožbo za izpraznitev stanovanja.

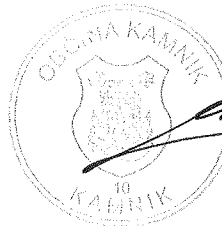
5.3 NEPRAVDNE ZADEVE

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

5.4 IZVRŠILNE ZADEVE

- S.B.: tožba zaradi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja (pcto. 1.500,00 €) ter plačila zapadle najemnine (pcto. 4.166,09 €) in plačila obratovalnih stroškov (pcto. 1.292,48 €); Okrajno sodišče v Kamniku je 26. 2. 2014 Občini Kamnik posredovalo izdatek sodne poravnave. Tožena stranka S.B. je Občini Kamnik dne 2. 6. 2014 izročila stanovanje, ni pa plačala dolgov, ker sta oba s partnerjem v osebni stečaj.
- B.E.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (553,86 €); dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- K.S.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (423,98 €); dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- A.B.: sodišče je v zadevi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja ter plačila najemnine izdalo sodbo o prekinitvi pravnega postopka, ker se je nad toženo stranko začel postopek osebnega stečaja.
- M.D.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (1.383,18 €). Izvršba se nadaljuje.
- A.R.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (588,93 €); sodišče je izdalo potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi, dne 15. 1. 2015 je bil izdan sklep o ustavitvi izvršbe na plačo, ker dolžnik ne prejema denarnih prejemkov. Sodišče je izdalo zamudno sodbo z dne 1. 7. 2015, na katero se je tožena stranka pritožila. Sodba je v delu, ki se nanaša na dovolitev izvršbe, postala pravnomočna, občina je na sodišče vložila predlog za izvršbo (izpraznitev in izročitev nepremičnine v posest občine). V letu 2017 je bila izvedena prisilna izselitev. Sodišče je v letu 2017 izdalo sklep, da se izvršilni postopek (rubež na plačo) ustavi, ker izvršilno sredstvo ne obstaja.

- F.R.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (2.046,47 €). Sodišče je dne 12. 5. 2015 izdalo sklep o dovolitvi izvršbe na plačo. Sklep je bil izvršen. V letu 2016 sta bila zaradi neplačevanja najemnin in obratovalnih stroškov vložena dva nova predloga za izvršbo, ki sta v čakalni vrsti pri delodajalcu (prvi na 3. mestu, drugi pa na 7. mestu). V letu 2017 je bila izdana sodba o odpovedi najemne pogodbe. Občina Kamnik je 16. 7. 2018 zapisniško prevzela stanovanje. V letu 2018 je sodišče izdalo sklep o dovolitvi izvršbe v znesku 4.015,79 €.
- F.A.: V letu 2015 je sodišče izdalo zamudno sodbo, zaradi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja. V letu 2016 je sodišče izdalo sklep o ustavitvi izvršbe na računu pri organizacijah za plačilni promet, ker na dolžnikovem računu ni bilo rubljivih sredstev.
- P.V.: Sodišče je v letu 2017 izdalo sodbo, zaradi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja, ki je postala izvršljiva v letu 2019. V letu 2018 je sodišče izdalo sklep o ustavitvi izvršbe na računu pri organizacijah za plačilni promet, ker na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva rubljivih sredstev.


 Matej Slapar
 ŽUPAN
Matej Slapar

6. PRILOGE K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2018

Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 za Občino Kamnik

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 za Občino Kamnik

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

Ime uporabnika
OBČINA KAMNIK

Sedež uporabnika:
Glavni trg 24, 1241 Kamnik

Šifra proračunskega uporabnika:
75426

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5874483000

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	121.115.857	120.461.397
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	148.051	180.727
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	124.547	150.045
02	NEPREMIČNINE	004	111.121.031	107.009.789
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	31.454.404	28.491.303
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.253.159	5.066.235
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.186.976	1.779.730
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	3.020.145	3.096.057
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.050.882	1.051.224
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	34.288.516	34.478.443
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	8.160.281	7.491.252
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.411.774	4.634.824
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	195.440	176.488
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	332.565	335.617
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	595.949	491.975
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.624.553	1.852.314
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	34
	C) ZALOGE	023	17.009	17.009
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	17.009	17.009
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	129.293.147	127.969.658
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	3.894.884	4.495.116
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	125.893	133.200
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	780.337	1.028.932
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	78.447	80.379
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	660.585	633.633
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	387.037	888.497
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.845.576	1.713.466
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	17.009	17.009
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	125.398.263	123.474.542
90	SPLOŠNI SKLAD	045	123.400.873	121.098.169
91	REZERVNI SKLAD	046	28.630	23.173
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

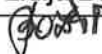
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.935.185	2.322.222
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	33.575	30.978
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	129.293.147	127.969.658
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Kamnik, 27.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Lidija Božič



Odgovorna oseba

Matej Slapar



Ime uporabnika
OBČINA KAMNIK

Sedež uporabnika:
Glavni trg 24, 1241 Kamnik

Šifra proračunskega uporabnika:
75426

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5874483000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	26.295.464	26.480.922
	TEKOČI PRIHODKI	102	21.695.526	21.389.101
70	DAVČNI PRIHODKI	103	18.779.071	18.333.768
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	16.017.643	15.334.810
7000	Dohodnina	105	16.017.643	15.334.810
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejeme	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	2.380.667	2.607.061
7030	Davki na nepremičnine	117	1.676.519	1.852.021
7031	Davki na premičnine	118	9.770	7.067
7032	Davki na dediščine in darila	119	99.829	82.348
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	594.549	665.625
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	376.449	391.897
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	41.018	10.042
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	335.431	381.855
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	4.312	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	2.916.455	3.055.333
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	2.304.998	2.382.493
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	506.994	910.209
7102	Prihodki od obresti	143	0	0
7103	Prihodki od premoženja	144	1.798.004	1.472.284
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	22.263	24.502
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	22.263	24.502
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	116.943	107.480
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	84.105	86.195
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	388.146	454.663
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	388.146	454.663
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	92.961	33.422
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	41.690	1.864
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	38.755	342
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	867	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	2.068	1.522
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	51.271	31.558
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	1.036	3.820
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	50.235	27.738
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	20.647	1.790

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	20.647	1.790
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	2.829	1.280
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	17.818	510
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	4.486.330	5.056.609
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	1.269.790	1.399.809
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.225.773	1.384.803
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	44.017	15.006
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	3.216.540	3.656.800
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	74.607	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	3.141.933	3.656.800
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	24.333.615	25.225.353
40	TEKOČI ODHODKI	222	7.509.175	7.523.763
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	1.559.433	1.594.765
4000	Plače in dodatki	224	1.344.957	1.392.880
4001	Regres za letni dopust	225	51.816	49.991
4002	Povračila in nadomestila	226	87.405	96.881
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	65.401	47.913
4004	Sredstva za nadurno delo	228	3.692	5.512
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	6.162	1.588
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	251.942	246.200
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	127.271	131.195
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	101.394	104.309
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	1.067	1.134

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	1.424	1.459
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	20.786	8.103
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	4.934.369	3.519.677
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	424.245	376.424
4021	Posebni material in storitve	239	754.910	412.365
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	313.968	310.670
4023	Prevozní stroški in storitve	241	10.827	12.143
4024	Izdatki za službena potovanja	242	2.693	2.904
4025	Tekoče vzdrževanje	243	3.132.023	2.152.929
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	87.722	90.519
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	207.981	161.723
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	16.331	21.021
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	16.331	21.021
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	747.100	2.142.100
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	250.000	250.000
4092	Druge rezerve	263	42.100	42.100
4093	Sredstva za posebne namene	264	455.000	1.850.000

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	10.756.029	10.372.454
410	SUBVENCIJE	267	137.919	155.685
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	137.919	155.685
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	5.908.341	5.996.003
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	26.900	30.800
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	39.308	45.162
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	5.842.133	5.920.041
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	920.653	988.721
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	3.789.116	3.232.045
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	143.949	141.440
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	20.962	18.120
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	3.403.647	2.882.611
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	220.558	189.874
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	5.074.607	6.549.945
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	5.074.607	6.549.945
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	38.822

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	18.130	0
4202	Nakup opreme	299	103.008	284.446
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	1.780.062	3.743.394
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	2.133.243	1.588.365
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	476.770	197.403
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	1.139	5.189
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	562.255	692.326
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	993.804	779.191
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	310.532	306.821
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	296.448	290.878
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	14.084	15.943
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	683.272	472.370
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	683.272	472.370
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	1.961.849	1.255.569
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	53	54
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Kamnik, 27.02.2019

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Lidija Božič

Odgovorna oseba

Matej Slapar



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24, 1241 Kamnik

Šifra: 75426
Matična številka: 5874483000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA KAMNIK.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

ustreznost izračuna presežka po fiskalnem pravilu za leto 2017, pravilnost izkazovanja namenskih prihodkov in ustreznost upravljanja s proračunskimi skladi

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

občinske uprave Občine Kamnik

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

- delovanje občinskega sveta, poraba sredstev za reprezentanco in uporaba službenih kartic (uvedba nadzora Računskega sodišča RS)
- odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik (Urad RS za nadzor proračuna)
- oskrba s pitno vodo na območju Domžale Kamnik (MOP, Urad RS za nadzor proračuna)

V / Na OBČINA KAMNIK je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

REFIN d.o.o., Vodnikova ulica 14, 4248 Lesce

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3773337000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

15.11.2018

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. sprejem Pravilnika o varstvu osebnih podatkov
2. izdana navodila zaposlenim za ravnanje na področju varstva osebnih podatkov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. povečati odgovornost v sistemu notranjih kontrol
2. občasno je zaznati prešibko delovanje notranjih kontrol
3. preprečevanje vpliva političnih ukrepov na uspešnost in učinkovitost delovanja občine

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Matej Slapar

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2019

