

OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET

GRADIVO ŠT. 16/I



16. SEJA
14. aprila 2021



OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Številka: 410-0028/2021
Datum: 23. 3. 2021

OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

ZADEVA: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2020

PREDLAGATELJ: Matej Slapar, župan Občine Kamnik

POROČEVALCI: Marija Kos, podsekretarka – pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja
Maja Sušnik, direktorica občinske uprave
Luka Svetec, višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja (nadomeščanje vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance)
mag. Matjaž Srša, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Katarina Vogel, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti (nadomeščanje vodje 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

PРАВNA 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, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19)

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Kamnik sprejme Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020.



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, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na seji dne sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Kamnik za leto 2020

1. člen

Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2020 je naslednja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	v € Realizacija 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	25.474.097
70 DAVČNI PRIHODKI	21.157.482
700 Davki na dohodek in dobiček	18.085.871
703 Davki na premoženje	2.436.972
704 Domači davki na blago in storitve	631.378
706 Drugi davki in prispevki	3.261
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.441.149
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.701.331
711 Takse in pristojbine	26.494
712 Globe in druge denarne kazni	84.930
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	74.247
714 Drugi nedavčni prihodki	554.147
72 KAPITALSKI PRIHODKI	301.045
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	293
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	300.752
73 PREJETE DONACIJE	1.270
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.270
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.541.560
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.062.136
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	479.424
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	31.592
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	31.592
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	24.277.188
40 TEKOČI ODHODKI	8.054.788
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.708.968
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	273.659
402 Izdatki za blago in storitve	4.288.284
403 Plačila domačih obresti	8.876
409 Rezerve	1.775.000

41 TEKOČI TRANSFERI	11.191.429
410 Subvencije	159.063
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.120.783
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	967.385
413 Drugi tekoči domači transferi	3.944.198
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.278.542
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.278.542
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	752.430
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	476.465
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	275.965
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.196.908

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2020
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)	40.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	40.000
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	40.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-40.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2020
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	2.000.000
500 Domače zadolževanje	2.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	387.037
55 ODPLAČILA DOLGA	387.037
550 Odplačila domačega dolga	387.037
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	2.769.871
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2020	1.084.609

2. člen

Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2020 v višini 3.854.480,82 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2021, in sicer:

- Občina Kamnik 3.466.923,42 € (namenska sredstva 817.593,11 € in nenamenska sredstva 2.649.330,31 €),
- krajevne skupnosti 387.557,40 €.

3. člen

Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2020 se za iste namene prenesejo v leto 2021, in sicer:

	v €
proračunska rezerva	22.519,54
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta	3.188.149,13
rezervni sklad za stanovanjsko področje	52.254,65
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik	36.522,95
sklad za pokriti bazen	299.593,24
sklad za športne objekte	47.217,01

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020 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 2020.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020 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. 410-0028/2021
Kamnik, dne

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>26.458.907</u>	<u>26.458.907</u>	<u>25.474.097</u>	<u>96,3</u>	<u>96,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>23.957.563</u>	<u>23.957.563</u>	<u>23.598.631</u>	<u>98,5</u>	<u>98,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>21.282.896</u>	<u>21.282.896</u>	<u>21.157.482</u>	<u>99,4</u>	<u>99,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	18.085.871	18.085.871	18.085.871	100,0	100,0
7000 Dohodnina	18.085.871	18.085.871	18.085.871	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.640.000	2.640.000	2.436.972	92,3	92,3
7030 Davki na nepremičnine	1.910.000	1.910.000	1.765.497	92,4	92,4
7031 Davki na premoženje	10.000	10.000	9.109	91,1	91,1
7032 Davki na dediščine in darila	120.000	120.000	100.723	83,9	83,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	600.000	600.000	561.643	93,6	93,6
704 Domači davki na blago in storitve	557.025	557.025	631.378	113,4	113,4
7044 Davki na posebne storitve	40.000	40.000	7.836	19,6	19,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	517.025	517.025	623.542	120,6	120,6
706 Drugi davki in prispevki	0	0	3.261	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	3.261	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.674.667</u>	<u>2.674.667</u>	<u>2.441.149</u>	<u>91,3</u>	<u>91,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.786.787	1.786.787	1.701.331	95,2	95,2
7103 Prihodki od premoženja	1.786.787	1.786.787	1.701.331	95,2	95,2
711 Takse in pristojbine	18.000	18.000	26.494	147,2	147,2
7111 Upravne takse in pristojbine	18.000	18.000	26.494	147,2	147,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	70.000	70.000	84.930	121,3	121,3
7120 Globe in druge denarne kazni	70.000	70.000	84.930	121,3	121,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	77.000	77.000	74.247	96,4	96,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	77.000	77.000	74.247	96,4	96,4
714 Drugi nedavčni prihodki	722.880	722.880	554.147	76,7	76,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	722.880	722.880	554.147	76,7	76,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>523.200</u>	<u>523.200</u>	<u>301.045</u>	<u>57,5</u>	<u>57,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	20.200	20.200	293	1,5	1,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.000	20.000	285	1,4	1,4
7202 Prihodki od prodaje opreme	200	200	8	4,1	4,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	503.000	503.000	300.752	59,8	59,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000	3.000	0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000	500.000	300.752	60,2	60,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>1.270</u>	<u>423,3</u>	<u>423,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	300	300	1.270	423,3	423,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	300	300	710	236,7	236,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	560	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.895.780</u>	<u>1.895.780</u>	<u>1.541.560</u>	<u>81,3</u>	<u>81,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.489.472	1.489.472	1.062.136	71,3	71,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.332.835	1.332.835	1.007.366	75,6	75,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	156.637	156.637	54.770	35,0	35,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	406.308	406.308	479.424	118,0	118,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	193.855	193.855	290.610	149,9	149,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	80	80	141	176,6	176,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	212.373	212.373	188.673	88,8	88,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	82.064	82.064	31.592	38,5	38,5
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	82.064	82.064	31.592	38,5	38,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	82.064	82.064	31.592	38,5	38,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	29.397.327	29.397.327	24.277.188	82,6	82,6
40 TEKOČI ODHODKI	8.726.169	8.799.039	8.054.788	92,3	91,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.814.190	1.817.034	1.708.968	94,2	94,1
4000 Plače in dodatki	1.623.058	1.579.562	1.499.598	92,4	94,9
4001 Regres za letni dopust	59.132	59.572	56.072	94,8	94,1
4002 Povračila in nadomestila	86.400	87.560	81.118	93,9	92,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.300	60.040	60.031	392,4	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	3.546	88,7	88,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	26.300	26.300	8.603	32,7	32,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	282.925	282.877	273.659	96,7	96,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	143.750	141.925	135.619	94,3	95,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	114.860	114.680	111.862	97,4	97,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	995	1.210	1.190	119,6	98,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.540	1.592	1.575	102,3	98,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.780	23.470	23.414	107,5	99,8
402 Izdatki za blago in storitve	4.741.054	4.914.693	4.288.284	90,5	87,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	739.749	713.535	424.911	57,4	59,6
4021 Posebni material in storitve	678.034	854.237	830.501	122,5	97,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	338.762	329.267	298.624	88,2	90,7
4023 Prevozni stroški in storitve	16.850	17.100	9.533	56,6	55,8
4024 Izdatki za službena potovanja	18.903	14.948	1.119	5,9	7,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.675.101	2.704.894	2.484.793	92,9	91,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	80.241	91.611	79.556	99,2	86,8
4029 Drugi operativni odhodki	193.414	189.101	159.247	82,3	84,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	13.000	9.435	8.876	68,3	94,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.000	9.435	8.876	68,3	94,1
409 Rezerve	1.875.000	1.775.000	1.775.000	94,7	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	620.000	620.000	620.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.119.000	1.119.000	1.119.000	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>11.499.594</u>	<u>11.589.877</u>	<u>11.191.429</u>	<u>97,3</u>	<u>96,6</u>
410 Subvencije	195.820	197.455	159.063	81,2	80,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	195.820	197.455	159.063	81,2	80,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.154.423	6.174.792	6.120.783	99,5	99,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.000	23.000	22.900	99,6	99,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000	20.000	19.897	99,5	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	6.111.423	6.131.792	6.077.986	99,5	99,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.038.907	1.028.141	967.385	93,1	94,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.038.907	1.028.141	967.385	93,1	94,1
413 Drugi tekoči domači transferi	4.110.444	4.189.489	3.944.198	96,0	94,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	170.000	171.591	171.591	100,9	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.050	23.220	23.214	100,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.588.286	3.696.415	3.457.106	96,3	93,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	329.108	298.263	292.288	88,8	98,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	8.316.446	8.131.633	4.278.542	51,5	52,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.316.446	8.131.633	4.278.542	51,5	52,6
4202 Nakup opreme	308.662	312.686	273.294	88,5	87,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.809.351	2.555.957	2.231.763	79,4	87,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.068.845	2.255.257	936.764	45,3	41,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.342.335	2.378.615	317.888	13,6	13,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.805	2.605	2.135	118,3	81,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	785.148	626.213	516.699	65,8	82,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	855.118	876.778	752.430	88,0	85,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	466.216	493.891	476.465	102,2	96,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	421.216	455.331	445.037	105,7	97,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	45.000	38.560	31.428	69,8	81,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	388.902	382.887	275.965	71,0	72,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	388.902	382.887	275.965	71,0	72,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u>	<u>-2.938.420</u>	<u>-2.938.420</u>	<u>1.196.908</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.925.420</u>	<u>-2.928.985</u>	<u>1.205.784</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 (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.731.800</u>	<u>3.568.647</u>	<u>4.352.414</u>	<u>116,6</u>	<u>122,0</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		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.280.851</u>	<u>2.280.851</u>	<u>2.000.000</u>	<u>87,7</u>	<u>87,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.280.851</u>	<u>2.280.851</u>	<u>2.000.000</u>	<u>87,7</u>	<u>87,7</u>
500 Domače zadolževanje	2.280.851	2.280.851	2.000.000	87,7	87,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	280.851	280.851	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>387.040</u>	<u>387.040</u>	<u>387.037</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>387.040</u>	<u>387.040</u>	<u>387.037</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.084.609</u>	<u>-1.084.609</u>	<u>2.769.871</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.893.811</u>	<u>1.893.811</u>	<u>1.612.963</u>	<u>85,2</u>	<u>85,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.938.420</u>	<u>2.938.420</u>	<u>-1.196.908</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.084.609</u>	<u>1.084.609</u>	<u>1.084.609</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Kamnik za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1000	138.000	138.000	133.051	96,4	96,4
01	102.000	101.660	98.107	96,2	96,5
0101	102.000	101.660	98.107	96,2	96,5
01019003	102.000	101.660	98.107	96,2	96,5
<i>1102</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>83.019</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
4000	41.950	41.950	41.581	99,1	99,1
4001	950	950	941	99,0	99,0
4002	900	900	873	97,0	97,0
4010	3.700	3.700	3.680	99,5	99,5
4011	3.040	2.950	2.948	97,0	99,9
4012	30	125	125	415,8	99,8
4013	50	45	42	83,1	92,3
4015	380	380	365	96,1	96,1
4029	33.000	33.000	32.465	98,4	98,4
<i>1104</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.658</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
4020	9.000	9.100	9.098	101,1	100,0
4022	997	897	557	55,8	62,1
4024	3	3	3	100,0	100,0
<i>1105</i>	<i>7.000</i>	<i>6.660</i>	<i>4.702</i>	<i>67,2</i>	<i>70,6</i>
4020	7.000	6.660	4.702	67,2	70,6
<i>1114</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>729</i>	<i>72,9</i>	<i>72,9</i>
4029	1.000	1.000	729	72,9	72,9

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.000	36.340	34.944	97,1	96,2
0403	Druge skupne administrativne službe	36.000	36.340	34.944	97,1	96,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>36.000</i>	<i>36.340</i>	<i>34.944</i>	<i>97,1</i>	<i>96,2</i>
<i>1323</i>	<i>DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL</i>	<i>18.000</i>	<i>18.340</i>	<i>18.333</i>	<i>101,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.124	15.944	15.939	98,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.625	1.925	1.925	118,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	251	471	469	187,0	99,7
<i>1330</i>	<i>SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>16.611</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.635	1.632	---	99,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	16.365	14.979	83,2	91,5

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	OBČINSKI SVET	235.047	233.047	167.529	71,3	71,9
01	POLITIČNI SISTEM	233.197	231.197	166.510	71,4	72,0
0101	Politični sistem	233.197	231.197	166.510	71,4	72,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>233.197</i>	<i>231.197</i>	<i>166.510</i>	<i>71,4</i>	<i>72,0</i>
	<i>1111 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>70.000</i>	<i>68.000</i>	<i>64.006</i>	<i>91,4</i>	<i>94,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	3.000	1.908	38,2	63,6
	4029 Drugi operativni odhodki	65.000	65.000	62.098	95,5	95,5
	<i>1113 STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>78.197</i>	<i>78.197</i>	<i>17.504</i>	<i>22,4</i>	<i>22,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.677	56.677	6.041	10,7	10,7
	4021 Posebni material in storitve	320	320	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	240	12,0	12,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	117	58,6	58,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	4.432	44,3	44,3
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.837	61,2	61,2
	4202 Nakup opreme	6.000	6.000	4.837	80,6	80,6
	<i>8400 DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.850	1.850	1.019	55,1	55,1
0401	Kadrovska uprava	1.000	1.000	184	18,4	18,4
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>184</i>	<i>18,4</i>	<i>18,4</i>
	<i>1107 OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>184</i>	<i>18,4</i>	<i>18,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	184	18,4	18,4

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	850	850	834	98,2	98,2
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	850	850	834	98,2	98,2
1320 OBČINSKI PRAZNIK	850	850	834	98,2	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850	850	834	98,2	98,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	12.000	12.000	8.546	71,2	71,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000	12.000	8.546	71,2	71,2
0203	Fiskalni nadzor	12.000	12.000	8.546	71,2	71,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.546</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.546</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	8.546	71,2	71,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4001	URAD ŽUPANA	3.220.483	3.222.483	2.948.358	91,6	91,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	6.000	4.000	1.238	20,6	30,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	6.000	4.000	1.238	20,6	30,9
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.238</i>	<i>20,6</i>	<i>30,9</i>
	<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.238</i>	<i>20,6</i>	<i>30,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	2.500	286	6,4	11,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	312	62,5	62,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	639	63,9	63,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	5.177	51,8	51,8
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	5.177	51,8	51,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.782</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	<i>1304 OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.782</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	3.782	54,0	54,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.396</i>	<i>46,5</i>	<i>46,5</i>
	<i>9814 UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.396</i>	<i>46,5</i>	<i>46,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	1.396	46,5	46,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.442.878	2.442.878	2.185.776	89,5	89,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.000	5.000	4.656	93,1	93,1
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.656</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
	<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.656</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	4.656	93,1	93,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	110.000	110.000	0	0,0	0,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0603 Dejavnost občinske uprave	2.327.878	2.327.878	2.181.120	93,7	93,7
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>2.187.878</i>	<i>2.187.878</i>	<i>2.053.021</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
<i>1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE</i>	<i>1.937.878</i>	<i>1.937.878</i>	<i>1.824.160</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>1.499.178</i>	<i>1.455.628</i>	<i>1.377.680</i>	<i>91,9</i>	<i>94,7</i>
<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>54.200</i>	<i>54.200</i>	<i>50.773</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>74.297</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>14.700</i>	<i>58.250</i>	<i>58.247</i>	<i>396,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4004 Sredstva za nadurno delo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.546</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
<i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>26.300</i>	<i>26.300</i>	<i>8.603</i>	<i>32,7</i>	<i>32,7</i>
<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>131.300</i>	<i>129.530</i>	<i>123.832</i>	<i>94,3</i>	<i>95,6</i>
<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>105.400</i>	<i>105.400</i>	<i>102.628</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>900</i>	<i>1.020</i>	<i>1.016</i>	<i>112,9</i>	<i>99,6</i>
<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>1.400</i>	<i>1.450</i>	<i>1.448</i>	<i>103,4</i>	<i>99,8</i>
<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>20.500</i>	<i>22.100</i>	<i>22.090</i>	<i>107,8</i>	<i>100,0</i>
<i>1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>228.860</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>62.500</i>	<i>68.020</i>	<i>67.864</i>	<i>108,6</i>	<i>99,8</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>7.500</i>	<i>1.980</i>	<i>87</i>	<i>1,2</i>	<i>4,4</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>78.374</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>16.850</i>	<i>16.850</i>	<i>9.301</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>454</i>	<i>45,4</i>	<i>45,4</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>40.995</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>25.872</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.913</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	140.000	140.000	128.099	91,5	91,5
1110 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	20.000	20.000	14.510	72,6	72,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	14.510	72,6	72,6
1140 UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	120.000	120.000	113.589	94,7	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	76.700	72.062	90,1	94,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	2.382	59,6	59,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	12.500	12.476	124,8	99,8
4202 Nakup opreme	26.000	26.000	25.888	99,6	99,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	800	781	---	97,6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	666.865	666.865	660.448	99,0	99,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	666.865	666.865	660.448	99,0	99,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
3204 DELOVANJE GRS KAMNIK	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
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	662.365	662.365	655.948	99,0	99,0
2222 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	6.597	6.597	119,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	3.742	3.742	93,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	2.994	2.994	74,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	1.027	1.027	34,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.000	9.188	9.188	65,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.449	3.917	3.917	60,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.551	1.551	1.551	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	21.500	14.309	14.309	66,6	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	26.675	26.675	266,8	100,0
2223 IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE (CZ)	157.365	157.365	157.365	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.365	157.365	157.365	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija			
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK	370.000	370.000	357.886	96,7	96,7	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	213.000	213.000	213.000	100,0	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.000	157.000	144.886	92,3	92,3	
3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA	65.000	65.000	70.697	108,8	108,8	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000	65.000	70.697	108,8	108,8	
14	GOSPODARSTVO	25.000	27.000	24.516	98,1	90,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.000	27.000	24.516	98,1	90,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.000	27.000	24.516	98,1	90,8
4925	MENEDŽMENT MESTNIH SREDIŠČ	25.000	27.000	24.516	98,1	90,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	8.150	8.142	162,8	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	18.850	16.375	81,9	86,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	69.740	71.740	71.203	102,1	99,3
1803	Programi v kulturi	69.740	71.740	71.203	102,1	99,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	18.300	20.300	19.766	108,0	97,4
8300	ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST	18.300	20.300	19.766	108,0	97,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.300	18.300	18.112	99,0	99,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	1.654	---	82,7
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	51.440	51.440	51.437	100,0	100,0
1302	SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA	51.440	51.440	51.437	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	51.440	51.440	51.437	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)		
4002	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	2.883.605	2.916.705	826.003	28,6	28,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	121.205	134.805	109.769	90,6	81,4
0403	Druge skupne administrativne službe	121.205	134.805	109.769	90,6	81,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>121.205</i>	<i>134.805</i>	<i>109.769</i>	<i>90,6</i>	<i>81,4</i>
	<i>1108 STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV</i>	<i>15.000</i>	<i>9.000</i>	<i>5.417</i>	<i>36,1</i>	<i>60,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000	9.000	5.417	36,1	60,2
	<i>6150 OBNOVA STAREGA GRADU</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>14.848</i>	<i>42,4</i>	<i>42,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.000	29.000	8.977	31,0	31,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	5.871	97,9	97,9
	<i>6151 VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA</i>	<i>60.000</i>	<i>79.600</i>	<i>79.306</i>	<i>132,2</i>	<i>99,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	400	355	50,8	88,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.900	4.900	4.873	99,4	99,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.159	4.299	4.285	83,1	99,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	41	41	41	99,0	99,0
	4202 Nakup opreme	1.000	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.200	63.460	63.299	165,7	99,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	6.500	6.453	64,5	99,3
	<i>6159 ENERGETSKA SANACIJA POLICIJSKE POSTAJE KAMNIK</i>	<i>11.205</i>	<i>11.205</i>	<i>10.198</i>	<i>91,0</i>	<i>91,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	2.650	2.638	---	99,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.205	8.555	7.560	67,5	88,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.000	13.000	10.304	79,3	79,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	13.000	13.000	10.304	79,3	79,3
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>10.304</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
	<i>3610 KOMUNALNO CESTNI NADZOR</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>10.304</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	4.518	82,2	82,2
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	771	77,1	77,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	3.074	87,8	87,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	1.069	71,3	71,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	871	58,1	58,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000	3.000	2.138	71,3	71,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000	3.000	2.138	71,3	71,3
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.138</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>
	<i>4501 VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.138</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	500	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	211	42,3	42,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	2.000	1.926	128,4	96,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.400	1.400	1.092	78,0	78,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.400	1.400	1.092	78,0	78,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.092</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
	<i>3615 ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.092</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.400	1.400	1.092	78,0	78,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.536.000	2.553.100	492.512	19,4	19,3
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	201.000	218.100	214.979	107,0	98,6
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	201.000	218.100	214.979	107,0	98,6
	<i>6104 SOFINANCIRANJE OBNOVE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH OBJEKTOV</i>	<i>15.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.000</i>	<i>40,0</i>	<i>66,7</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	---	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	6.000	3.000	20,0	50,0
	<i>6139 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA</i>	<i>150.000</i>	<i>173.100</i>	<i>172.979</i>	<i>115,3</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	8.000	7.998	106,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.800	1.779	89,0	98,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	45.650	67.025	67.022	146,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	55	51	---	93,6
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	50	50	48	96,2	96,2
	4202 Nakup opreme	5.100	5.100	5.055	99,1	99,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.700	91.070	91.025	101,5	100,0
	<i>6140 SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STANOVANJSKO PODROČJE</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4092 Druge rezerve	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.335.000	2.335.000	277.533	11,9	11,9
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.000	5.000	1.603	32,1	32,1
	<i>1310 STROŠKI CENITEV</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.603</i>	<i>32,1</i>	<i>32,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	1.603	32,1	32,1
16069002	Nakup zemljišč	2.330.000	2.330.000	275.930	11,8	11,8
	<i>1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)</i>	<i>2.330.000</i>	<i>2.330.000</i>	<i>275.930</i>	<i>11,8</i>	<i>11,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.000	6.600	6.599	659,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	2.846	94,9	94,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.100	3.078	---	99,3
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.326.000	2.317.300	263.407	11,3	11,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
20	SOCIALNO VARSTVO	209.000	211.400	210.189	100,6	99,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	209.000	211.400	210.189	100,6	99,4
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>209.000</i>	<i>211.400</i>	<i>210.189</i>	<i>100,6</i>	<i>99,4</i>
<i>6106</i>	<i>SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN</i>	<i>80.000</i>	<i>79.400</i>	<i>79.394</i>	<i>99,2</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	80.000	79.400	79.394	99,2	100,0
<i>6107</i>	<i>SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN</i>	<i>129.000</i>	<i>132.000</i>	<i>130.795</i>	<i>101,4</i>	<i>99,1</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	129.000	132.000	130.795	101,4	99,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)		
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	7.903.976	7.807.976	6.478.319	82,0	83,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.300	8.300	5.345	64,4	64,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.300	8.300	5.345	64,4	64,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>5.345</i>	<i>64,4</i>	<i>64,4</i>
	<i>1165 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.861</i>	<i>64,4</i>	<i>64,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	3.861	64,4	64,4
	<i>1200 JAVNA BLAGAJNA</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>1.484</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.300	2.300	1.484	64,5	64,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.978	5.978	5.978	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.978	5.978	5.978	100,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.978</i>	<i>5.978</i>	<i>5.978</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1136 OBČINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA</i>	<i>5.978</i>	<i>5.978</i>	<i>5.978</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.978	5.978	5.978	100,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.800	7.150	7.137	105,0	99,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.800	7.150	7.137	105,0	99,8
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>6.800</i>	<i>7.150</i>	<i>7.137</i>	<i>105,0</i>	<i>99,8</i>
	<i>3620 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>6.800</i>	<i>7.150</i>	<i>7.137</i>	<i>105,0</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	4.150	4.145	138,2	99,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	100	600	593	593,3	98,9
	4202 Nakup opreme	3.000	2.400	2.399	80,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	234.651	234.651	203.650	86,8	86,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	132.200	132.200	108.195	81,8	81,8
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	132.200	132.200	108.195	81,8	81,8
	<i>4237 TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.985</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	3.300	1.296	18,5	39,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.700	3.689	---	99,7
	<i>4257 PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>77.963</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000	95.000	77.963	82,1	82,1
	<i>4260 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.609</i>	<i>76,1</i>	<i>76,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	7.609	76,1	76,1
	<i>4261 POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>4.427</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.200	6.200	4.427	71,4	71,4
	<i>4262 SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.211</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	9.211	92,1	92,1
	<i>4278 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>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	32.000	32.000	26.333	82,3	82,3
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	32.000	32.000	26.333	82,3	82,3
	<i>4290 OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>26.333</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.800	30.700	25.033	81,3	81,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.300	1.300	108,3	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 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1104 Gozdarstvo	70.451	70.451	69.122	98,1	98,1
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>70.451</i>	<i>70.451</i>	<i>69.122</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
<i>4265 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>70.451</i>	<i>70.451</i>	<i>69.122</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	68.451	68.451	67.334	98,4	98,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.788	89,4	89,4
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	45.000	51.500	51.261	113,9	99,5
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	45.000	51.500	51.261	113,9	99,5
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>45.000</i>	<i>51.500</i>	<i>51.261</i>	<i>113,9</i>	<i>99,5</i>
<i>5611 IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.777</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	11.000	12.000	11.777	107,1	98,1
<i>5612 IZDELAVA NOVEGA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA</i>	<i>10.000</i>	<i>9.250</i>	<i>9.235</i>	<i>92,4</i>	<i>99,8</i>
4021 Posebni material in storitve	10.000	9.250	9.235	92,4	99,8
<i>5614 SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE</i>	<i>23.000</i>	<i>30.250</i>	<i>30.249</i>	<i>131,5</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	23.000	30.250	30.249	131,5	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.358.997	3.490.047	3.411.624	101,6	97,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.358.997	3.490.047	3.411.624	101,6	97,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.540.000</i>	<i>1.590.000</i>	<i>1.588.940</i>	<i>103,2</i>	<i>99,9</i>
<i>4500 REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	<i>950.000</i>	<i>986.000</i>	<i>985.918</i>	<i>103,8</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	3.800	3.800	3.800	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	946.200	982.200	982.118	103,8	100,0
<i>4503 ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>390.000</i>	<i>382.800</i>	<i>382.782</i>	<i>98,2</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	390.000	382.800	382.782	98,2	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 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>5207 METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE</i>	<i>105.000</i>	<i>122.000</i>	<i>121.515</i>	<i>115,7</i>	<i>99,6</i>
4021 Posebni material in storitve	600	600	600	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	70.123	70.123	70.061	99,9	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.277	50.667	50.294	146,7	99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	610	560	---	91,8
<i>6605 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>95.000</i>	<i>99.200</i>	<i>98.726</i>	<i>103,9</i>	<i>99,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.200	758	75,8	63,2
4023 Prevozni stroški in storitve	0	250	232	---	92,6
4025 Tekoče vzdrževanje	94.000	97.750	97.737	104,0	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.178.997</i>	<i>1.298.247</i>	<i>1.230.371</i>	<i>104,4</i>	<i>94,8</i>
<i>4517 OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH</i>	<i>47.700</i>	<i>34.500</i>	<i>33.849</i>	<i>71,0</i>	<i>98,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.700	29.000	28.415	59,6	98,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.500	5.434	---	98,8
<i>4533 UREJANJE VARNIH POTI</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>30.294</i>	<i>63,1</i>	<i>63,1</i>
4021 Posebni material in storitve	0	1.825	1.824	---	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	42.155	24.452	---	58,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	4.020	4.018	401,8	100,0
<i>4537 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV</i>	<i>35.000</i>	<i>40.050</i>	<i>40.032</i>	<i>114,4</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	38.350	38.347	153,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.700	1.685	---	99,1
<i>4553 UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE</i>	<i>60.000</i>	<i>84.000</i>	<i>83.421</i>	<i>139,0</i>	<i>99,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.000	80.900	80.370	138,6	99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	3.100	3.051	152,5	98,4
<i>4595 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)</i>	<i>50.000</i>	<i>30.600</i>	<i>19.642</i>	<i>39,3</i>	<i>64,2</i>
4021 Posebni material in storitve	0	500	499	---	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	30.100	19.143	38,3	63,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4597 IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠČE V NASELJU STAHOVICA</i>	<i>110.000</i>	<i>144.000</i>	<i>125.289</i>	<i>113,9</i>	<i>87,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	1.350	1.342	---	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	88	88	88	99,8	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.505	130.724	117.779	120,8	90,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.407	11.838	6.080	49,0	51,4
<i>4601 UREDITEV CESTE MARKOVO-STUDENCA-PODLOM</i>	<i>163.382</i>	<i>174.382</i>	<i>173.843</i>	<i>106,4</i>	<i>99,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.395	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	165.000	164.590	---	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.987	9.382	9.252	103,0	98,6
<i>4605 REKONSTRUKCIJA CESTE NEVLJE-OŠEVEK-BRIŠE-SOTESKA</i>	<i>79.352</i>	<i>79.352</i>	<i>79.074</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.636	75.636	75.408	99,7	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.716	3.716	3.666	98,7	98,7
<i>4606 PLOČNIK MARKOVO-VIR PRI NEVLJAH</i>	<i>175.563</i>	<i>163.363</i>	<i>162.713</i>	<i>92,7</i>	<i>99,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	166.660	154.460	153.810	92,3	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.903	8.903	8.903	100,0	100,0
<i>4635 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	<i>410.000</i>	<i>500.000</i>	<i>482.215</i>	<i>117,6</i>	<i>96,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	320.000	288.500	280.223	87,6	97,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000	175.000	165.792	195,1	94,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	31.500	31.271	---	99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	4.928	98,6	98,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	230.000	191.800	186.556	81,1	97,3
<i>4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>79.905</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4021 Posebni material in storitve	200	200	200	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	79.800	79.800	79.705	99,9	99,9
<i>4505 VZDRŽEVANJE IN TEKOČI STROŠKI POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA VOZILA</i>	<i>15.000</i>	<i>14.300</i>	<i>14.291</i>	<i>95,3</i>	<i>99,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.120	10.116	101,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	4.180	4.174	83,5	99,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>4587 SEMAFORIZACIJA KRIŽIŠČA V ŠMARCI PRI TUŠ-u</i>	<i>115.000</i>	<i>77.500</i>	<i>75.054</i>	<i>65,3</i>	<i>96,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	113.000	64.000	61.562	54,5	96,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.900	12.896	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	600	596	29,8	99,3
<i>6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE, ZAVAROVANJE)</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>17.306</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	7.000	6.944	99,2	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	10.361	79,7	79,7
13029004 Cestna razsvetljava	410.000	410.000	405.757	99,0	99,0
<i>6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)</i>	<i>330.000</i>	<i>320.915</i>	<i>316.783</i>	<i>96,0</i>	<i>98,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.000	155.265	152.340	95,2	98,1
4025 Tekoče vzdrževanje	125.000	87.000	85.813	68,7	98,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	77.600	77.580	172,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.050	1.050	---	100,0
<i>6406 JAVNA RAZSVETLJAVA SNOVIK</i>	<i>70.000</i>	<i>75.400</i>	<i>75.291</i>	<i>107,6</i>	<i>99,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	40	120	117	292,8	97,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.960	68.380	68.291	106,8	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.900	6.882	114,7	99,7
<i>6412 JAVNA RAZSVETLJAVA ŠMARTNO</i>	<i>10.000</i>	<i>13.685</i>	<i>13.684</i>	<i>136,8</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	13.685	13.684	136,8	100,0
14 GOSPODARSTVO	148.300	148.300	125.378	84,5	84,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	126.300	126.300	108.045	85,6	85,6
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>126.300</i>	<i>126.300</i>	<i>108.045</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
<i>4908 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU</i>	<i>17.000</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>140,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000	23.800	23.800	140,0	100,0
<i>4911 ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.750</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	3.750	37,5	37,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4914 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4915 IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	1.500	1.500	1.146	76,4	76,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	1.500	1.146	76,4	76,4
4916 UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	13.800	13.800	7.555	54,8	54,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.800	13.800	7.555	54,8	54,8
4924 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA	50.000	50.000	48.495	97,0	97,0
4021 Posebni material in storitve	50.000	50.000	48.495	97,0	97,0
4926 SPODBUJANJE PROMOCIJE NAMESTITVENIH PONUDNIKOV	30.000	23.200	19.299	64,3	83,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000	23.200	19.299	64,3	83,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.000	22.000	17.334	78,8	78,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22.000	22.000	17.334	78,8	78,8
4700 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	6.000	6.000	4.219	70,3	70,3
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	4.219	70,3	70,3
4742 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	16.000	16.000	13.115	82,0	82,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	13.115	82,0	82,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.651.550	2.527.350	1.423.682	53,7	56,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.584.250	2.464.329	1.364.398	52,8	55,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	464.753	354.832	174.658	37,6	49,2
5110 RAVNANJE Z ODPADKI	20.000	12.079	5.847	29,2	48,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.940	5.040	1.532	15,4	30,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	1.979	1.090	21,8	55,1
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	3.170	63,4	63,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	56	92,9	92,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>5112 ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI</i>	<i>439.753</i>	<i>339.753</i>	<i>166.351</i>	<i>37,8</i>	<i>49,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	424.753	324.753	158.556	37,3	48,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	7.795	52,0	52,0
<i>5604 SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.460</i>	<i>49,2</i>	<i>82,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	3.000	2.460	49,2	82,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.119.497	2.109.497	1.189.740	56,1	56,4
<i>5269 KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE</i>	<i>710.000</i>	<i>700.000</i>	<i>694.813</i>	<i>97,9</i>	<i>99,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	49	---	98,3
4021 Posebni material in storitve	10.000	4.000	3.876	38,8	96,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.082	54,1	54,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	686.050	670.400	666.303	97,1	99,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.950	2.050	2.046	104,9	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	21.500	21.457	214,6	99,8
<i>5270 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>322.107</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
4021 Posebni material in storitve	25.000	25.000	21.479	85,9	85,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.500	9.500	9.172	366,9	96,6
4029 Drugi operativni odhodki	900	900	188	20,9	20,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	166.500	166.394	208,0	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	244.850	151.350	72.288	29,5	47,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.750	6.750	220	3,3	3,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	26.496	88,3	88,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	25.870	86,2	86,2
<i>5272 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH SISTEMOV V OBČINI KAMNIK (študije, načrti, raziskave, nadzori...)</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>6.800</i>	<i>34,0</i>	<i>34,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	6.800	34,0	34,0
<i>5280 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)</i>	<i>968.997</i>	<i>968.997</i>	<i>166.019</i>	<i>17,1</i>	<i>17,1</i>
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.100	10.100	10.076	99,8	99,8
4202 Nakup opreme	50.000	63.000	62.655	125,3	99,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	896.897	881.897	82.727	9,2	9,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	12.000	10.562	105,6	88,0

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 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5285 KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	500	500	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	55.700	53.300	49.679	89,2	93,2
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>55.700</i>	<i>53.300</i>	<i>49.679</i>	<i>89,2</i>	<i>93,2</i>
6621 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAMNIŠKE BISTRICE	49.700	49.700	49.679	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.820	5.820	5.820	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.880	43.880	43.859	100,0	100,0
6622 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI NEVLJICE	6.000	3.600	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	3.600	0	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.600	5.221	5.105	91,2	97,8
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.600</i>	<i>5.221</i>	<i>5.105</i>	<i>91,2</i>	<i>97,8</i>
4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	1.300	1.321	1.320	101,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.321	1.320	101,6	100,0
5600 REDNO VZDRŽEVANJE DEPONJE NA DUPLICI	4.300	3.900	3.785	88,0	97,1
4025 Tekoče vzdrževanje	4.300	3.900	3.785	88,0	97,1
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	6.000	4.500	4.500	75,0	100,0
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>6.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
5605 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	6.000	4.500	4.500	75,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	4.500	4.500	75,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	633.400	621.650	532.359	84,1	85,6
1603	Komunalna dejavnost	619.100	607.350	532.359	86,0	87,7
16039001	Oskrba z vodo	395.000	375.000	302.520	76,6	80,7
	<i>6302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>260.462</i>	<i>91,4</i>	<i>91,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	15.110	15.109	107,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.056	3.721	3.721	352,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	16	16	---	100,0
	4202 Nakup opreme	0	7.600	7.592	---	99,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	105.050	105.028	105,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.944	103.503	79.064	65,9	76,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	49.932	99,9	99,9
	<i>6303 KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.465</i>	<i>50,9</i>	<i>84,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	25	30	30	120,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	24.995	20.662	45,9	82,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.410	1.410	1.408	99,9	99,9
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.515	1.515	1.515	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.050	2.050	1.850	90,2	90,2
	<i>6306 PREVEZAVE ZASEBNIH VODOVODOV V TUHINJSKI DOLINI NA KOHEZIJSKI VOD</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>13.877</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	28.600	12.518	41,7	43,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.100	1.059	---	96,3
	<i>6307 IZGRADNJA SEKUNDARNEGA VODA ZA GRS</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>2.716</i>	<i>9,1</i>	<i>9,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	16	16	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	27.284	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.700	2.700	---	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000	14.000	13.859	138,6	99,0
	<i>4971 UREJANJE POKOPALIŠČ</i>	<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>13.859</i>	<i>138,6</i>	<i>99,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	14.000	13.859	138,6	99,0

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 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	24.000	24.000	23.987	100,0	100,0
6604 PARKI IN NASADI	24.000	24.000	23.987	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	23.987	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	49.000	48.650	48.355	98,7	99,4
6607 IZOBESANJE ZASTAV	14.000	13.650	13.491	96,4	98,8
4025 Tekoče vzdrževanje	14.000	13.650	13.491	96,4	98,8
6609 NOVOLETNA KRASITEV	35.000	35.000	34.863	99,6	99,6
4025 Tekoče vzdrževanje	33.700	33.800	33.792	100,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.300	1.200	1.071	82,4	89,3
16039005 Druge komunalne dejavnosti	141.100	145.700	143.639	101,8	98,6
4507 UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH	22.000	22.000	21.960	99,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	22.000	22.000	21.960	99,8	99,8
4950 TIPSKA MESTNA OPREMA	20.000	12.400	11.321	56,6	91,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	12.400	11.321	56,6	91,3
6615 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNICE	24.000	31.200	31.047	129,4	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.235	1.083	83,3	87,7
4025 Tekoče vzdrževanje	22.700	29.965	29.964	132,0	100,0
6617 SANACIJA STOPNIC KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA	19.600	19.600	19.535	99,7	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.600	19.600	19.535	99,7	99,7
6639 JAVNE SANITARIJE	5.500	5.500	4.866	88,5	88,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.022	85,2	85,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.300	3.844	89,4	89,4
6662 KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	30.000	35.000	34.912	116,4	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	35.000	34.912	116,4	99,8
6663 VZDRŽEVANJE DREVES IN SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES	20.000	20.000	19.997	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	19.997	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1606	14.300	14.300	0	0,0	0,0
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					
16069001	14.300	14.300	0	0,0	0,0
Urejanje občinskih zemljišč					
6620	14.300	14.300	0	0,0	0,0
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ					
4204	12.300	12.300	0	0,0	0,0
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije					
4208	2.000	2.000	0	0,0	0,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring					
18	8.000	8.000	7.417	92,7	92,7
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1802	8.000	8.000	7.417	92,7	92,7
Ohranjanje kulturne dediščine					
18029001	8.000	8.000	7.417	92,7	92,7
Nepremična kulturna dediščina					
6612	8.000	8.000	7.417	92,7	92,7
VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV					
4025	8.000	8.000	7.417	92,7	92,7
Tekoče vzdrževanje					
22	13.000	9.435	8.876	68,3	94,1
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201	13.000	9.435	8.876	68,3	94,1
Servisiranje javnega dolga					
22019001	13.000	9.435	8.876	68,3	94,1
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					
1167	13.000	9.435	8.876	68,3	94,1
ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI					
4031	13.000	9.435	8.876	68,3	94,1
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam					
23	790.000	695.615	695.610	88,1	100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					
2302	690.000	695.615	695.610	100,8	100,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					
23029001	620.000	620.000	620.000	100,0	100,0
Rezerva občine					
0950	620.000	620.000	620.000	100,0	100,0
PRORAČUNSKA REZERVA					
4091	620.000	620.000	620.000	100,0	100,0
Proračunska rezerva					

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 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	70.000	75.615	75.610	108,0	100,0
6600 ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	70.000	75.615	75.610	108,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.475	10.474	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.000	53.743	53.740	80,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	11.397	11.397	379,9	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	0,0	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	0,0	---
1340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	100.000	0	0	0,0	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	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 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)		
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	12.803.017	12.899.317	12.059.984	94,2	93,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000	1.000	0	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9280 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	0	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	80.000	107.000	106.981	133,7	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	80.000	107.000	106.981	133,7	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>80.000</i>	<i>107.000</i>	<i>106.981</i>	<i>133,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>0930 JAVNA DELA</i>	<i>80.000</i>	<i>107.000</i>	<i>106.981</i>	<i>133,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	19.000	19.264	19.263	101,4	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.682	1.682	1.681	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.000	2.095	2.094	104,7	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.600	2.545	2.544	97,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.920	1.830	1.829	95,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	15	15	14	90,9	90,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	25	23	113,9	91,1
	4021 Posebni material in storitve	267	282	279	104,6	99,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	9.690	9.682	138,3	99,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.496	69.572	69.571	152,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	63.624	66.324	61.457	96,6	92,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	63.624	66.324	61.457	96,6	92,7
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	63.624	66.324	61.457	96,6	92,7
	4270 PROJEKT "GIBANJE ZA ZDRAVE MOŽGANE"	63.624	66.324	61.457	96,6	92,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	435	281	---	64,7
	4021 Posebni material in storitve	0	465	462	---	99,4
	4202 Nakup opreme	63.624	30.354	25.645	40,3	84,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	33.215	33.214	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.855	1.854	---	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.000	10.000	7.915	79,2	79,2
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	10.000	10.000	7.915	79,2	79,2
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	10.000	10.000	7.915	79,2	79,2
	5620 ENERGETSKO POGODBENIŠTVO V JAVNIH ZAVODIH	10.000	10.000	7.915	79,2	79,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.530	4.530	4.530	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	5.470	5.470	3.386	61,9	61,9
14	GOSPODARSTVO	583.500	583.500	515.085	88,3	88,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	583.500	583.500	515.085	88,3	88,3
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	583.500	583.500	515.085	88,3	88,3
	4737 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MGRT, INTERPRETACIJA CENTRA	55.500	55.500	49.941	90,0	90,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.500	55.500	49.941	90,0	90,0
	4738 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - STO, DIGITALIZACIJA	35.000	35.000	17.876	51,1	51,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000	35.000	17.876	51,1	51,1
	4739 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - UNESCO	3.000	3.000	2.500	83,3	83,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	2.500	83,3	83,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija			
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
4744 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - TURIZEM	50.000	50.000	49.351	98,7	98,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	647	700	689	106,5	98,4	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.660	47.029	46.391	97,3	98,6	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.693	2.271	2.271	134,1	100,0	
4745 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - TURIZEM	145.000	145.000	125.745	86,7	86,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	145.000	145.000	125.745	86,7	86,7	
4751 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	15.000	15.000	14.600	97,3	97,3	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	8.800	8.440	56,3	95,9	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.200	6.161	---	99,4	
4753 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI	110.000	110.000	106.749	97,0	97,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	106.749	97,0	97,0	
4755 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PRIREDITVE	170.000	170.000	148.323	87,3	87,3	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.000	156.300	134.644	79,2	86,1	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	13.700	13.680	---	99,9	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000	20.600	20.599	103,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	20.000	20.600	20.599	103,0	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	20.000	20.600	20.599	103,0	100,0
6630	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	20.000	20.600	20.599	103,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.745	13.601	13.600	68,9	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	255	6.999	6.999	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	242.000	243.591	229.485	94,8	94,2
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	18.000	18.000	14.934	83,0	83,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>14.934</i>	<i>83,0</i>	<i>83,0</i>
	<i>0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.278</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	7.343	86,4	86,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	935	93,5	93,5
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	0	0,0	0,0
	<i>7613 SOFINANCIRANJE KLINIČNIH IN MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV, ULTRAZVOK</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.656</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	6.656	83,2	83,2
1707	Drugi programi na področju zdravstva	224.000	225.591	214.552	95,8	95,1
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>170.000</i>	<i>171.591</i>	<i>171.591</i>	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV</i>	<i>170.000</i>	<i>171.591</i>	<i>171.591</i>	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	170.000	171.591	171.591	100,9	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>42.961</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
	<i>7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>42.961</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000	42.000	33.543	79,9	79,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000	12.000	9.418	78,5	78,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.600.152	2.567.804	1.987.398	76,4	77,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	127.800	127.850	89.657	70,2	70,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>99.000</i>	<i>99.050</i>	<i>63.078</i>	<i>63,7</i>	<i>63,7</i>
	<i>8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV</i>	<i>6.000</i>	<i>6.050</i>	<i>6.045</i>	<i>100,8</i>	<i>99,9</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.050	6.045	100,8	99,9
	<i>8246 PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.970</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	4.970	99,4	99,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
8247 MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)	5.000	5.000	4.997	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	4.997	100,0	100,0
8280 SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV	18.000	22.000	18.321	101,8	83,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	19.440	15.762	87,6	81,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	2.560	2.558	---	99,9
8350 SOFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKTOV POSEBNEGA ZGODOVINSKEGA POMENA	15.000	11.000	10.800	72,0	98,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	0	0	0,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	11.000	10.800	---	98,2
8351 SANACIJA STRAŽNEGA STOLPA NA MALEM GRADU	50.000	50.000	17.945	35,9	35,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	18.000	17.945	---	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	32.000	0	0,0	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	28.800	28.800	26.579	92,3	92,3
8221 MUZEJ KAMNIK - SOFINANCIRANJE MUZEJSKIH PROGRAMOV	28.800	28.800	26.579	92,3	92,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.800	28.800	26.579	92,3	92,3
1803 Programi v kulturi	1.727.352	1.692.684	1.252.166	72,5	74,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	552.500	560.610	555.288	100,5	99,1
8200 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE	400.000	408.110	408.107	102,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400.000	408.110	408.107	102,0	100,0
8203 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	70.000	70.000	69.393	99,1	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.294	1.344	1.335	103,2	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.706	68.656	68.057	99,1	99,1
8207 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	7.500	7.500	2.789	37,2	37,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500	7.500	2.789	37,2	37,2
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

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	295.000	291.000	262.932	89,1	90,4
8238 JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	15.000	15.000	15.000	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 KULTURNA DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	115.000	115.000	108.918	94,7	94,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	290	290	---	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.320	4.320	2.280	52,8	52,8
4119 Drugi transferi posameznikom	9.520	10.620	10.588	111,2	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	98.520	97.130	93.120	94,5	95,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.640	2.640	2.640	100,0	100,0
8256 SPODBUJANJE GALERIJSKE DEJAVNOSTI	10.000	6.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	6.000	0	0,0	0,0
8259 SOFINANCIRANJE GODB	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
8260 SOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KAMNIK	13.000	13.000	12.990	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	12.990	99,9	99,9
8279 SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
8310 SOFINANCIRANJE MATERIALNIH STROŠKOV NA PODROČJU KULTURE	5.000	5.000	2.572	51,5	51,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10	10	---	97,6
4021 Posebni material in storitve	0	40	40	---	99,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	4.750	2.328	46,6	49,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	195	---	97,4
8313 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - STIMULART	60.000	60.000	46.453	77,4	77,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	58.050	44.507	74,2	76,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.950	1.946	---	99,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	879.852	841.074	433.945	49,3	51,6
8208 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	16.500	16.500	16.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.500	16.500	16.500	100,0	100,0
8211 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	110.000	74.659	5.722	5,2	7,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.750	5.722	---	99,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	110.000	68.909	0	0,0	0,0
8213 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	6.250	6.250	6.250	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.250	6.250	6.250	100,0	100,0
8219 MEKINJSKI SAMOSTAN - STROŠKI DELA	55.500	50.600	50.028	90,1	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.500	50.600	50.028	90,1	98,9
8220 MEKINJSKI SAMOSTAN - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	35.000	34.600	6.239	17,8	18,0
4021 Posebni material in storitve	681	681	681	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.319	33.919	5.558	16,2	16,4
8223 MMK IN GALERIJA M.MALEŠ - NUJNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	15.000	15.400	15.342	102,3	99,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.400	15.342	102,3	99,6
8226 MMK - STROŠKI PLAČ	15.000	15.000	8.800	58,7	58,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	8.800	58,7	58,7
8227 MMK - ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN DRUGI STROŠKI	5.320	5.360	5.360	100,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.320	1.360	1.360	103,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	8.000	8.000	6.481	81,0	81,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	936	55,1	55,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.300	4.180	97,2	97,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	830	199	19,9	24,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.000	1.170	1.166	116,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8263 ENERGETSKA SANACIJA DOMA KULTURE KAMNIK	12.682	12.682	11.675	92,1	92,1
4021 Posebni material in storitve	0	2.650	2.638	---	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.682	10.032	9.037	71,3	90,1
8270 DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	15.000	16.500	16.484	109,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	1.885	1.881	125,4	99,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.500	14.615	14.603	108,2	99,9
8293 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	36.300	36.300	32.343	89,1	89,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.300	36.300	32.343	89,1	89,1
8311 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	100.000	100.000	97.701	97,7	97,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	388	431	430	110,9	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.528	90.781	88.483	89,8	97,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.084	8.788	8.788	810,7	100,0
8312 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - KULTURA	95.000	90.000	78.080	82,2	86,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.000	90.000	78.080	82,2	86,8
8320 PROJEKT PREOBRAZBA	300	413	362	120,8	87,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	413	362	120,8	87,7
8322 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU KULTURE	1.000	910	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	910	0	0,0	0,0
8330 KULTURNI DOM ŠMARTNO - OBNOVA	25.000	25.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	0	0,0	0,0
8331 KULTURNI DOM SREDNJA VAS - OBNOVA	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	0,0	0,0
8340 MEKINJSKI SAMOSTAN - MATERIALNI STROŠKI	58.000	65.600	64.011	110,4	97,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.000	43.600	42.020	110,6	96,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	22.000	21.991	110,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
8341 MEKINJSKI SAMOSTAN - PROGRAMSKI STROŠKI	15.000	12.300	10.568	70,5	85,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	3.477	---	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	7.280	5.579	37,2	76,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.520	1.512	---	99,5
8360 DKK - ZAMENJAVA SCENSKE RAZSVETLJAVE - ODRSKE MEHANIZACIJE	240.000	240.000	2.001	0,8	0,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	235.000	235.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	2.001	40,0	40,0
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000	10.000	9.999	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.000	10.000	9.999	100,0	100,0
8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH PROGRAMOV	10.000	10.000	9.999	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	9.999	100,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	735.000	737.270	635.576	86,5	86,2
18059001 Programi športa	668.500	671.400	577.023	86,3	85,9
8100 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV	250.000	250.000	248.509	99,4	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	247.186	247.186	245.695	99,4	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.814	2.814	2.814	100,0	100,0
8101 SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	30.000	30.000	13.095	43,7	43,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.885	26.885	10.019	37,3	37,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.115	3.115	3.076	98,8	98,8
8102 SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU ŠPORTA	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
8105 SREDSTVA ZA ŠOLSKE ŠPORT	23.000	23.000	12.696	55,2	55,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	12.696	55,2	55,2
8111 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - ŠPORT	10.000	12.900	12.862	128,6	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	259	301	301	116,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.611	11.999	11.961	124,5	99,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	130	600	599	461,1	99,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8112 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - ŠPORT	56.000	56.000	51.528	92,0	92,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.000	56.000	51.528	92,0	92,0
8114 ŠPORTNI OBJEKTI - OBNOVA, VZDRŽEVANJE, INVESTICIJE	20.000	20.000	13.493	67,5	67,5
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	7.000	506	5,1	7,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	2.000	1.987	198,7	99,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	11.000	11.000	122,2	100,0
8116 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	38.000	38.000	26.463	69,6	69,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.000	35.750	24.236	63,8	67,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.250	2.227	---	99,0
8117 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE BAZENA	60.000	60.000	59.398	99,0	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	59.586	58.984	98,3	99,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	414	414	---	100,0
8118 ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	5.000	5.000	4.980	99,6	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	4.980	99,6	99,6
8122 SKLAD ZA POKRITI BAZEN	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
8129 SKLAD ZA ŠPORTNE OBJEKTE	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
8142 ŠPORTNO IGRIŠČE VRHPOLJE	42.500	42.500	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.500	42.500	0	0,0	0,0
18059002 Programi za mladino	66.500	65.870	58.552	88,1	88,9
8460 SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA CENTRA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
8461 SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV	15.000	15.000	9.952	66,4	66,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	9.952	66,4	66,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8464 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
9245 POČITNIŠKO VARSTVO OTROK	10.000	9.370	7.100	71,0	75,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	9.370	7.100	71,0	75,8
19 IZOBRAŽEVANJE	8.181.641	8.280.511	8.142.586	99,5	98,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.819.000	5.907.100	5.824.236	100,1	98,6
19029001 Vrtci	5.774.000	5.872.100	5.807.829	100,6	98,9
9101 KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	328.000	362.090	362.085	110,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	313.000	343.100	343.098	109,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	18.990	18.987	126,6	100,0
9102 KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	480.000	557.970	557.967	116,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	455.000	511.540	511.539	112,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	46.430	46.428	185,7	100,0
9103 KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	608.000	666.120	666.119	109,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	553.000	588.940	588.943	106,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.000	77.180	77.176	140,3	100,0
9104 CENTRALNI VPIS V VRTCE	5.000	5.000	1.159	23,2	23,2
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	1.159	23,2	23,2
9105 VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	3.107.500	3.112.819	3.112.813	100,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.294	1.336	1.335	103,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.856.206	2.724.613	2.724.610	95,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250.000	386.870	386.868	154,8	100,0
9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI	300.000	291.510	289.657	96,6	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	300.000	291.510	289.657	96,6	99,4
9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE	30.000	37.030	36.612	122,0	98,9
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	37.030	36.612	122,0	98,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>9120 VRTEC A.MEDVEDA - NOVOLETNI BAZAR</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.404</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	4.000	2.425	48,5	60,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.000	979	---	97,9
<i>9121 DOPLAČILA OBČINE ZA VRTEC PETER PAN - NADSTANDARD</i>	<i>52.000</i>	<i>31.200</i>	<i>28.285</i>	<i>54,4</i>	<i>90,7</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.140	4.240	4.202	368,6	99,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.860	26.960	24.083	47,4	89,3
<i>9122 DOPLAČILA OBČINE ZA VRTEC ZARJA - NADSTANDARD</i>	<i>100.000</i>	<i>81.270</i>	<i>81.264</i>	<i>81,3</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.252	6.462	6.461	516,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	98.748	74.808	74.803	75,8	100,0
<i>9123 DOPLAČILA OBČINE ZA VRTEC SONČEK - NADSTANDARD</i>	<i>72.000</i>	<i>45.490</i>	<i>45.487</i>	<i>63,2</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0	4.095	4.095	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.000	41.395	41.392	57,5	100,0
<i>9125 DOPLAČILA OBČINE ZA VRTEC ANTONA MEDVEDA - NADSTANDARD</i>	<i>492.500</i>	<i>478.540</i>	<i>427.194</i>	<i>86,7</i>	<i>89,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	25.190	25.190	419,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	486.500	453.350	402.004	82,6	88,7
<i>9130 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>9153 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.200	18.200	18.200	100,0	100,0
<i>9160 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	<i>9.800</i>	<i>13.861</i>	<i>13.851</i>	<i>141,3</i>	<i>99,9</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.800	13.861	13.851	141,3	99,9
<i>9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>153.731</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	25.400	25.374	101,5	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.000	130.600	128.357	98,0	98,3
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	45.000	35.000	16.407	36,5	46,9
<i>9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.695</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000	15.000	7.695	51,3	51,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9109 SUBVENCIJA VARSTVA PREDŠOLSКИH OTROK	30.000	20.000	8.712	29,0	43,6
4119 Drugi transferi posameznikom	29.035	19.035	7.748	26,7	40,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	965	965	964	99,9	99,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.921.051	1.932.321	1.881.879	98,0	97,4
19039001 Osnovno šolstvo	1.830.051	1.839.961	1.798.420	98,3	97,7
9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ	10.000	10.000	4.539	45,4	45,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	4.539	45,4	45,4
9211 PODALJŠANO BIVANJE - POŠ MOTNIK	5.000	5.000	1.675	33,5	33,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	1.675	33,5	33,5
9213 OŠ 27. JULIJ - PLAČE	60.000	60.000	59.290	98,8	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	59.290	98,8	98,8
9215 VARSTVO VOZAČEV V OŠ	18.000	18.000	11.178	62,1	62,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	11.178	62,1	62,1
9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	146.000	146.200	146.194	100,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.318	1.360	1.360	103,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.700	4.698	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.682	140.140	140.135	96,9	100,0
9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	95.000	99.640	99.632	104,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.318	1.360	1.360	103,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	93.682	98.280	98.272	104,9	100,0
9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	70.000	73.000	72.998	104,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.294	1.336	1.335	103,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.706	71.664	71.663	104,3	100,0
9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	70.000	74.340	74.337	106,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.318	1.360	1.360	103,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.682	72.980	72.978	106,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	75.000	76.730	76.729	102,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.318	1.360	1.360	103,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.682	75.370	75.369	102,3	100,0
9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	20.000	20.000	19.898	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.318	1.360	1.360	103,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.682	18.640	18.538	99,2	99,5
9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA	20.000	30.000	30.000	150,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	30.000	30.000	150,0	100,0
9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
9229 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO	15.000	15.630	15.623	104,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.630	15.623	104,2	100,0
9230 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	7.000	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	500	500	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	0	0,0	0,0
9239 SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IKT TEHNOLOGIJE V OŠ	33.400	34.040	34.039	101,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.400	34.040	34.039	101,9	100,0
9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9275 OPREMA Z RAČUNALNIKI	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
9277 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE IN ŠOLSTVA	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
9288 K-9 ŠOLE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
9316 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	90.000	74.730	65.287	72,5	87,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	74.730	65.287	72,5	87,4
9332 SANACIJA POŠ GOZD	10.000	10.000	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
19039002 Glasbeno šolstvo	87.000	88.360	81.490	93,7	92,2
9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE	72.000	71.870	65.003	90,3	90,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.000	71.870	65.003	90,3	90,5
9223 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	12.000	13.360	13.360	111,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.318	1.360	1.360	103,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.682	12.000	12.000	112,3	100,0
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	3.000	3.130	3.127	104,2	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	127	127	127	99,7	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.873	3.003	3.000	104,4	99,9
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	4.000	4.000	1.970	49,2	49,2
9243 NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	500	500	262	52,4	52,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	262	52,4	52,4
9244 TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	2.000	2.000	208	10,4	10,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	208	10,4	10,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9248 PROJEKT POLLEN - FIBONACCI	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
9812 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	440.590	440.090	435.471	98,8	99,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	427.590	430.830	430.816	100,8	100,0
9200 PREVOZI V ŠOLO	397.000	400.240	400.231	100,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	397.000	400.240	400.231	100,8	100,0
9206 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	30.590	30.590	30.585	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	30.590	30.590	30.585	100,0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000	9.260	4.655	35,8	50,3
9800 SOFINANCIRANJE DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC	13.000	9.260	4.655	35,8	50,3
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	9.260	4.655	35,8	50,3
20 SOCIALNO VARSTVO	1.021.100	1.018.987	988.479	96,8	97,0
2002 Varstvo otrok in družine	23.000	23.000	22.900	99,6	99,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	23.000	23.000	22.900	99,6	99,6
9113 POMOČ OB ROJSTVU OTROK	23.000	23.000	22.900	99,6	99,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.000	23.000	22.900	99,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	998.100	995.987	965.579	96,7	97,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	458.000	451.745	439.992	96,1	97,4
0105 DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	306.000	306.000	305.155	99,7	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	306.000	306.000	305.155	99,7	99,7
0306 DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	43.000	41.409	39.750	92,4	96,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.229	638	386	17,3	60,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.500	40.500	39.093	96,5	96,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	271	271	270	99,8	99,8
0308 DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB	29.000	24.449	22.930	79,1	93,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.649	24.098	22.579	78,8	93,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351	351	351	100,0	100,0
0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI	80.000	79.887	72.157	90,2	90,3
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000	79.887	72.157	90,2	90,3
20049003 Socialno varstvo starih	420.500	423.411	419.250	99,7	99,0
0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	260.000	264.551	264.121	101,6	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	260.000	264.551	264.121	101,6	99,8
0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	15.000	15.000	14.999	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	14.999	100,0	100,0
0310 SOFINANCIRANJE SOCIALNIH PROGRAMOV ZA SAMOPOMOČ	3.000	3.000	2.999	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.999	100,0	100,0
0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU	136.000	134.360	131.260	96,5	97,7
4119 Drugi transferi posameznikom	136.000	134.360	131.260	96,5	97,7
0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU	6.500	6.500	5.870	90,3	90,3
4119 Drugi transferi posameznikom	6.500	6.500	5.870	90,3	90,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	77.500	77.731	66.164	85,4	85,1
0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI	20.000	20.000	19.897	99,5	99,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000	20.000	19.897	99,5	99,5
0702 SKRB ZA BREZDOMCE	12.500	12.731	12.730	101,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.500	12.731	12.730	101,8	100,0
0705 PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"	30.000	30.000	29.688	99,0	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.500	2.278	75,9	91,1
4119 Drugi transferi posameznikom	27.000	27.500	27.410	101,5	99,7
0900 POGREBNI STROŠKI	11.000	11.000	3.205	29,1	29,1
4119 Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	3.205	29,1	29,1
0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE	4.000	4.000	644	16,1	16,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.878	3.778	422	10,9	11,2
4029 Drugi operativni odhodki	122	122	122	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	---	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	42.100	43.100	40.173	95,4	93,2
0915 SOFINANCIRANJE PROJEKTA VEČGENERACIJSKI CENTER KAMNIK	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
0945 SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV	20.000	20.000	17.076	85,4	85,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	17.076	85,4	85,4
0946 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK	8.000	9.000	9.000	112,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	9.000	9.000	112,5	100,0
0947 SOFINANCIRANJE KARITATIVNIH PROGRAMOV	10.500	10.500	10.497	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	10.500	10.497	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4006	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	899.424	868.724	815.155	90,6	93,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>6614 USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	894.424	863.724	815.155	91,1	94,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	306.000	289.281	278.230	90,9	96,2
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.915</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>6248 VZDRŽEVANJE EVIDENCE NUSZ</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.915</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	14.915	99,4	99,4
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>291.000</i>	<i>274.281</i>	<i>263.315</i>	<i>90,5</i>	<i>96,0</i>
	<i>6215 VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.878</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	11.000	11.000	10.878	98,9	98,9
	<i>6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.028</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	18.028	90,1	90,1
	<i>6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA</i>	<i>260.000</i>	<i>243.281</i>	<i>234.409</i>	<i>90,2</i>	<i>96,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	8.549	85,5	85,5
	4021 Posebni material in storitve	45.900	193.265	193.263	421,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.100	4.100	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	35.916	32.597	16,3	90,8

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	588.424	574.443	536.926	91,3	93,5
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>588.424</i>	<i>574.443</i>	<i>536.926</i>	<i>91,3</i>	<i>93,5</i>
<i>4508 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)</i>	<i>78.350</i>	<i>78.350</i>	<i>74.103</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
4021 Posebni material in storitve	78.350	78.350	74.103	94,6	94,6
<i>6235 KOMASACIJA DRNOVO</i>	<i>251.650</i>	<i>251.650</i>	<i>251.564</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	248.350	248.350	248.264	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.300	3.300	3.300	100,0	100,0
<i>6624 KOMUNALNO OPREMLJANJE OBMOČJA KA23 KAMNIK - POLJANE</i>	<i>258.424</i>	<i>244.443</i>	<i>211.259</i>	<i>81,8</i>	<i>86,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	105	102	---	97,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	258.424	198.970	165.788	64,2	83,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	44.880	44.880	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	488	488	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)		
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	783.636	780.936	657.438	83,9	84,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.500	2.500	1.800	72,0	72,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.500	2.500	1.800	72,0	72,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.800</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
	<i>1115 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.800</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	1.800	72,0	72,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	115.818	113.118	76.867	66,4	68,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	115.818	113.118	76.867	66,4	68,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>115.818</i>	<i>113.118</i>	<i>76.867</i>	<i>66,4</i>	<i>68,0</i>
	<i>1117 ČLANARINA ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>6.650</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.850	6.850	5.000	73,0	73,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	1.650	100,0	100,0
	<i>4905 RAZVOJNI PROJEKTI</i>	<i>107.318</i>	<i>104.618</i>	<i>70.217</i>	<i>65,4</i>	<i>67,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	12.300	191	1,3	1,6
	4021 Posebni material in storitve	40.000	55.200	55.136	137,8	99,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.318	32.118	14.890	31,5	46,4

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	115.000	115.000	90.104	78,4	78,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	115.000	115.000	90.104	78,4	78,4
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>90.104</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
	<i>2230 PROJEKT MUHA</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>90.104</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
	4000 Plače in dodatki	22.500	22.290	20.749	92,2	93,1
	4001 Regres za letni dopust	800	800	738	92,2	92,2
	4002 Povračila in nadomestila	1.500	1.500	789	52,6	52,6
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	200	410	405	202,5	98,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.150	2.150	1.872	87,1	87,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	20	20	16	78,0	78,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	30	30	21	70,4	70,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300	300	269	89,8	89,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	1.424	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	0	6.076	6.076	---	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.500	5.500	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	73.000	73.000	57.669	79,0	79,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	71.691	71.691	62.382	87,0	87,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	71.691	71.691	62.382	87,0	87,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>71.691</i>	<i>71.691</i>	<i>62.382</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
	<i>4903 RAZVOJNI NAČRT VELIKE PLANINE</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>42.691</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.610	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	3.750	2	0,0	0,1
	4202 Nakup opreme	30.000	30.000	26.782	89,3	89,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	9.661	96,6	96,6
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	390	390	390	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.860	5.856	---	99,9
	<i>4923 LAS - SRCE SLOVENIJE</i>	<i>19.691</i>	<i>19.691</i>	<i>19.691</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.691	15.691	15.691	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4941 PROJEKT "PO STOPINJAH PASTIRJEV"	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
13	357.386	357.386	311.642	87,2	87,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	352.186	352.186	311.642	88,5	88,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	182.165	182.165	158.654	87,1	87,1
6200 UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK	30.165	30.165	21.121	70,0	70,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.970	2.970	787	26,5	26,5
4025 Tekoče vzdrževanje	10.165	18.770	18.769	184,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	30	30	30	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.050	1.048	---	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000	2.345	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	487	9,7	9,7
6201 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	100.000	100.000	88.954	89,0	89,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.300	2.291	---	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	97.700	86.663	86,7	88,7
6204 CPS UKREPI - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUKTURA	7.000	7.000	6.263	89,5	89,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000	7.000	6.263	104,4	89,5
6206 KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - GODIČ	45.000	45.000	42.315	94,0	94,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	8.985	89,9	89,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	33.330	95,2	95,2
13029003 Urejanje cestnega prometa	170.021	170.021	152.989	90,0	90,0
4600 P + R KAMNIK	96.186	96.186	87.368	90,8	90,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	3.750	3.723	338,5	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	10.900	8.250	180	1,7	2,2
4202 Nakup opreme	0	27.600	27.587	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.186	42.586	41.881	59,7	98,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.000	14.000	13.997	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6202 UVEDBA SISTEMA IZPOSOJE KOLES V KAMNIKU	43.000	43.000	36.108	84,0	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	716	71,6	71,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.150	2.139	106,9	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000	21.850	21.806	181,7	99,8
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	424	42,4	42,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.000	17.000	11.024	40,8	64,8
6205 E-NOSTAVNO NA KOLO	24.835	24.835	24.713	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.085	1.085	964	88,9	88,9
4202 Nakup opreme	9.390	6.710	6.710	71,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.360	17.040	17.039	118,7	100,0
6661 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK	6.000	6.000	4.800	80,0	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	4.800	80,0	80,0
1306 Telekomunikacije in pošta	5.200	5.200	0	0,0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.200	5.200	0	0,0	0,0
4673 PROJEKT WIFI4EU	5.200	5.200	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	5.200	0	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	25.000	25.000	24.788	99,2	99,2
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	25.000	25.000	24.788	99,2	99,2
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	25.000	25.000	24.788	99,2	99,2
5601 ZDRUŽENJE KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE	25.000	25.000	24.788	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	14.000	13.979	55,9	99,9
4021 Posebni material in storitve	0	10.500	10.309	---	98,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija			
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	96.241	96.241	89.856	93,4	93,4
1803	Programi v kulturi	96.241	96.241	89.856	93,4	93,4
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>96.241</i>	<i>96.241</i>	<i>89.856</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
<i>8321</i>	<i>PROJEKT STIMULART</i>	<i>96.241</i>	<i>96.241</i>	<i>89.856</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
4000	Plače in dodatki	40.430	40.430	40.325	99,7	99,7
4001	Regres za letni dopust	1.500	1.940	1.940	129,3	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.000	3.065	3.065	153,2	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	400	1.380	1.379	344,7	99,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000	4.000	3.691	92,3	92,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.000	3.000	2.957	98,6	98,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	20	66,5	66,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40	42	42	104,1	99,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600	690	689	114,8	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.241	35.750	35.749	104,4	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	10.000	5.914	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5001	KS ČRNA	16.183	16.183	4.566	28,2	28,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.550	1.550	904	58,3	58,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.550	1.550	904	58,3	58,3
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>904</i>	<i>58,3</i>	<i>58,3</i>
	<i>139101 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>904</i>	<i>58,3</i>	<i>58,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>904</i>	<i>58,3</i>	<i>58,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.760	1.760	234	13,3	13,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.760	1.760	234	13,3	13,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>234</i>	<i>13,3</i>	<i>13,3</i>
	<i>139001 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>234</i>	<i>13,3</i>	<i>13,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>167</i>	<i>15,2</i>	<i>15,2</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>66</i>	<i>132,6</i>	<i>94,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>610</i>	<i>590</i>	<i>1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
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 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>329001 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.463	5.863	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.463	5.863	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.463</i>	<i>5.863</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455801 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>6.463</i>	<i>5.863</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.200	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.663	4.663	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.160	4.760	2.428	58,4	51,0
1603	Komunalna dejavnost	4.160	4.760	2.428	58,4	51,0
<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 ANALIZA VODE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	<i>638001 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>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>3.270</i>	<i>3.870</i>	<i>2.428</i>	<i>74,3</i>	<i>62,7</i>
	<i>667101 MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>743</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	198	65,9	65,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	322	71,6	71,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.220	1.220	223	18,3	18,3
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
	<i>668201 POKOPALIŠČE GOZD</i>	<i>1.100</i>	<i>1.700</i>	<i>1.685</i>	<i>153,2</i>	<i>99,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	208	208	---	99,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.094	1.080	98,2	98,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	278	278	---	99,9
	4202 Nakup opreme	0	120	120	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	290	290	0	0,0	0,0
819401 IGRIŠČE POŠ GOZD	290	290	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	290	290	0	0,0	0,0
18	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1805	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
Šport in prostočasne aktivnosti					
<i>18059001 Programi športa</i>	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
819001 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	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
20	250	250	0	0,0	0,0
SOCIALNO VARSTVO					
2004	250	250	0	0,0	0,0
Izvajanje programov socialnega varstva					
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	250	250	0	0,0	0,0
039101 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	250	250	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5002	KS DUPLICA	30.823	30.823	9.673	31,4	31,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.723	13.723	624	4,6	4,6
0403	Druge skupne administrativne službe	13.723	13.723	624	4,6	4,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>624</i>	<i>44,6</i>	<i>44,6</i>
	<i>139302 ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>624</i>	<i>44,6</i>	<i>44,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	624	44,6	44,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.323</i>	<i>12.323</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>136002 NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>12.323</i>	<i>12.323</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	11.323	11.323	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.300	10.300	5.859	56,9	56,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.300	10.300	5.859	56,9	56,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>5.859</i>	<i>56,9</i>	<i>56,9</i>
	<i>139002 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>5.859</i>	<i>56,9</i>	<i>56,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.700	4.700	3.469	73,8	73,8
	4021 Posebni material in storitve	300	730	723	240,9	99,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.450	3.450	1.545	44,8	44,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700	270	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	4	3,6	3,6
	4202 Nakup opreme	650	650	119	18,3	18,3

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	600	600	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	600	600	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329002 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	0	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	0	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	300	300	0	0,0	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>560002 REVITALIZACIJA OPUŠČENE DEPONJE DUPLICA IN RAZVOJ GOZDNEGA PARKA</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
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.500	4.500	2.790	62,0	62,0
1603	Komunalna dejavnost	4.500	4.500	2.790	62,0	62,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.790</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>
	<i>663102 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE IGRISČ</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.332</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	67	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	2.333	2.332	291,5	100,0
	4202 Nakup opreme	1.500	100	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	200	0	0,0	0,0
	<i>667002 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>458</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	458	30,5	30,5
	4202 Nakup opreme	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	600	600	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	300	300	0	0,0	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>839202 IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI 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>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	300	300	0	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>810002 DOTACIJE OSTALIM DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	200	33,3	33,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	300	300	0	0,0	0,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>919302 DOTACIJE VRTCEM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	300	300	200	66,7	66,7
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	<i>940302 DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	200	200	200	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	200	200	200	100,0	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>094802</i>	<i>DOTACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)		
5003	KS GODIČ	16.405	16.405	3.427	20,9	20,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.516	9.516	1.550	16,3	16,3
0403	Druge skupne administrativne službe	9.516	9.516	1.550	16,3	16,3
<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>139103 PRIREDITVE IN PROSLAVE V 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>8.516</i>	<i>8.516</i>	<i>1.550</i>	<i>18,2</i>	<i>18,2</i>
	<i>669803 ADAPTACIJA DOMA KS</i>	<i>8.516</i>	<i>8.516</i>	<i>1.550</i>	<i>18,2</i>	<i>18,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.700	1.700	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.816	4.266	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.550	1.550	155,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.610	2.610	1.435	55,0	55,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.610	2.610	1.435	55,0	55,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.610</i>	<i>2.610</i>	<i>1.435</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>
	<i>139003 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.610</i>	<i>2.610</i>	<i>1.435</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	380	38,0	38,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	676	61,4	61,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	126	63,0	63,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	252	84,0	84,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	16,5	16,5

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
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	1.479	1.479	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.479	1.479	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.479</i>	<i>1.479</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>456003</i>	<i>SOFINANCIRANJE UREJANJA CEST (CESTNE OVIRE, OGLEDALO)</i>	<i>1.479</i>	<i>1.479</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.479	1.479	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300	300	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	300	300	0	0,0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>824103</i>	<i>KULTURNO DRUŠTVO BREZJE</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
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>940003</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	200	66,7	66,7

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.200	1.200	242	20,1	20,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.200	1.200	242	20,1	20,1
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>242</i>	<i>20,1</i>	<i>20,1</i>
<i>039103</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>242</i>	<i>20,1</i>	<i>20,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	242	20,1	20,1

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5004	KS KAMNIK CENTER	11.235	11.235	3.073	27,4	27,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.450	1.450	584	40,3	40,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.450	1.450	584	40,3	40,3
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>584</i>	<i>40,3</i>	<i>40,3</i>
	<i>139104 KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>584</i>	<i>40,3</i>	<i>40,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	584	41,7	41,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.930	1.930	406	21,0	21,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.930	1.930	406	21,0	21,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.930</i>	<i>1.930</i>	<i>406</i>	<i>21,0</i>	<i>21,0</i>
	<i>139004 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.930</i>	<i>1.930</i>	<i>406</i>	<i>21,0</i>	<i>21,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	405	31,1	31,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30	30	1	3,8	3,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	200	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329004 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</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

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.263	863	0	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.263	863	0	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.263</i>	<i>863</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>470204 ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>1.263</i>	<i>863</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.263	863	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000	1.400	1.252	125,3	89,5
1603	Komunalna dejavnost	1.000	1.400	1.252	125,3	89,5
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.252</i>	<i>125,3</i>	<i>89,5</i>
	<i>667004 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>1.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.252</i>	<i>125,3</i>	<i>89,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	120	118	---	98,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	90	---	90,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.180	1.044	104,5	88,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.392	5.392	631	11,7	11,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.092	2.092	331	15,8	15,8
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.092</i>	<i>2.092</i>	<i>331</i>	<i>15,8</i>	<i>15,8</i>
	<i>821804 VZDRŽEVANJE ZNAMENJA SV. BARBARE IN OKOLICE</i>	<i>2.092</i>	<i>2.092</i>	<i>331</i>	<i>15,8</i>	<i>15,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.092	2.092	331	15,8	15,8
1803	Programi v kulturi	300	300	300	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>824104 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	3.000	3.000	0	0,0	0,0
18059001 Programi športa	3.000	3.000	0	0,0	0,0
814104 ŠPORTNO IGRIŠČE	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	3.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA	54.928	54.928	7.463	13,6	13,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100	1.100	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100	1.100	0	0,0	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139105 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	100	100	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.730	2.730	664	24,3	24,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.730	2.730	664	24,3	24,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.730</i>	<i>2.730</i>	<i>664</i>	<i>24,3</i>	<i>24,3</i>
	<i>139005 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.730</i>	<i>2.730</i>	<i>664</i>	<i>24,3</i>	<i>24,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.850	365	19,7	19,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	275	45,8	45,8
	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	4	36,0	36,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	<i>07039002 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>329005 DOTACIJE GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.930	5.930	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.930	5.930	0	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.860</i>	<i>5.860</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>460405 REKONSTRUKCIJA CEST</i>	<i>5.860</i>	<i>5.860</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.860	5.860	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>661405 USMERJEVALNE TABLE ZA MRLIŠKO VEŽICO</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70	70	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.680	26.680	4.911	18,4	18,4
1603	Komunalna dejavnost	26.680	26.680	4.911	18,4	18,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>26.680</i>	<i>26.680</i>	<i>4.911</i>	<i>18,4</i>	<i>18,4</i>
	<i>667305 MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>6.930</i>	<i>6.930</i>	<i>995</i>	<i>14,4</i>	<i>14,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	880	880	515	58,6	58,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	165	13,8	13,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.850	4.850	315	6,5	6,5
	<i>668305 POKOPALIŠČE STRANJE</i>	<i>19.750</i>	<i>19.750</i>	<i>3.915</i>	<i>19,8</i>	<i>19,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	797	38,0	38,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.200	17.200	2.911	16,9	16,9
	4202 Nakup opreme	300	300	207	69,1	69,1

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.988	16.988	739	4,4	4,4
1803	Programi v kulturi	16.988	16.988	739	4,4	4,4
<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>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</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>16.888</i>	<i>16.888</i>	<i>739</i>	<i>4,4</i>	<i>4,4</i>
	<i>829905 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)</i>	<i>16.888</i>	<i>16.888</i>	<i>739</i>	<i>4,4</i>	<i>4,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	545	544	136,1	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.210	1.065	195	16,1	18,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.278	15.278	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	500	500	150	30,0	30,0
1906	Pomoči šolajočim	500	500	150	30,0	30,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>150</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>
	<i>940005 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>150</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	150	30,0	30,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5006	KS MEKINJE	8.707	8.707	4.464	51,3	51,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.800	3.500	1.317	34,7	37,6
0403	Druge skupne administrativne službe	3.800	3.500	1.317	34,7	37,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.800</i>	<i>3.500</i>	<i>1.317</i>	<i>34,7</i>	<i>37,6</i>
	<i>139106 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>3.800</i>	<i>3.500</i>	<i>1.317</i>	<i>34,7</i>	<i>37,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	1.268	70,5	70,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.200	49	3,3	4,1
	4202 Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	812	812	185	22,8	22,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	812	812	185	22,8	22,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>812</i>	<i>812</i>	<i>185</i>	<i>22,8</i>	<i>22,8</i>
	<i>139006 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>812</i>	<i>812</i>	<i>185</i>	<i>22,8</i>	<i>22,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160	190	184	115,2	97,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	170	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2	2	1	50,0	50,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.045	3.345	2.203	72,3	65,9
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 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

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.345	1.345	203	15,1	15,1
18059001 Programi športa	1.345	1.345	203	15,1	15,1
811806 ŠPORTNO IGRISČE	1.345	1.345	203	15,1	15,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220	220	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.125	1.125	203	18,0	18,0
19 IZOBRAŽEVANJE	150	150	0	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	150	150	0	0,0	0,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150	150	0	0,0	0,0
940006 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	150	150	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	150	150	0	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	900	900	759	84,4	84,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	900	900	759	84,4	84,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	900	900	759	84,4	84,4
039106 OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC. OGROŽENIH OBČANOV	900	900	759	84,4	84,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	759	84,4	84,4

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)		
5007	KS MOTNIK	19.090	19.090	6.151	32,2	32,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.310	3.310	1.459	44,1	44,1
0403	Druge skupne administrativne službe	3.310	3.310	1.459	44,1	44,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.590</i>	<i>1.590</i>	<i>1.079</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
	<i>139107 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.590</i>	<i>1.590</i>	<i>1.079</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.590	1.590	1.079	67,8	67,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.720</i>	<i>1.720</i>	<i>381</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
	<i>669607 KRAJEVNI DOM MOTNIK</i>	<i>1.720</i>	<i>1.720</i>	<i>381</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	619	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	381	381	126,9	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	720	720	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.810	2.760	1.498	53,3	54,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.810	2.760	1.498	53,3	54,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.810</i>	<i>2.760</i>	<i>1.498</i>	<i>53,3</i>	<i>54,3</i>
	<i>139007 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.810</i>	<i>2.760</i>	<i>1.498</i>	<i>53,3</i>	<i>54,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	930	880	73	7,8	8,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.330	1.330	1.107	83,2	83,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	240	240	162	67,6	67,6
	4029 Drugi operativni odhodki	310	310	156	50,2	50,2

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	130	130	17	13,2	13,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	130	130	17	13,2	13,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>17</i>	<i>43,0</i>	<i>43,0</i>
	<i>460307 CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>17</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10	18	17	171,8	95,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	2	0	0,0	0,0
	<i>460407 REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK - MALA RAVAN</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
	<i>465107 REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>649407 RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	90	90	0	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	310	360	225	72,7	62,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	310	360	225	72,7	62,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>310</i>	<i>360</i>	<i>225</i>	<i>72,7</i>	<i>62,6</i>
	<i>470307 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>210</i>	<i>260</i>	<i>225</i>	<i>107,3</i>	<i>86,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10	10	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	250	225	112,7	90,1
	<i>847107 DELOVANJE DRUŠTEV</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

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10	10	0	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10	10	0	0,0	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>529107 KANALIZACIJA MOTNIK</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.714	10.714	1.881	17,6	17,6
1603	Komunalna dejavnost	10.714	10.714	1.881	17,6	17,6
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>8.084</i>	<i>8.084</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638007 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>8.074</i>	<i>8.074</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
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.474	7.474	0	0,0	0,0
	<i>638107 VODOVODI (VRHE, BREZOVICA, MALA RAVAN)</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.630</i>	<i>2.630</i>	<i>1.881</i>	<i>71,5</i>	<i>71,5</i>
	<i>667407 MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>1.137</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	38	25,5	25,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	375	83,3	83,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	880	880	724	82,3	82,3
	<i>668507 POKOPALIŠČE MOTNIK</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>744</i>	<i>64,7</i>	<i>64,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	300	300	300,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	444	63,4	63,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	150	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.556	1.556	990	63,6	63,6
1804	Podpora posebnim skupinam	150	150	0	0,0	0,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>039007 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV</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
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.406	1.406	990	70,4	70,4
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.406</i>	<i>1.406</i>	<i>990</i>	<i>70,4</i>	<i>70,4</i>
	<i>814007 ŠPORTNO IGRIŠČE MOTNIK</i>	<i>1.406</i>	<i>1.406</i>	<i>990</i>	<i>70,4</i>	<i>70,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.406	1.406	990	70,4	70,4
19	IZOBRAŽEVANJE	250	250	80	32,0	32,0
1906	Pomoči šolajočim	250	250	80	32,0	32,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>80</i>	<i>32,0</i>	<i>32,0</i>
	<i>940007 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>80</i>	<i>32,0</i>	<i>32,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	250	250	80	32,0	32,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5008	KS NEVLJE	23.967	23.967	11.062	46,2	46,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400	400	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	400	400	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>139108</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	710	710	156	22,0	22,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	710	710	156	22,0	22,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>156</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>
<i>139008</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>156</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	155	31,0	31,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	1	9,5	9,5
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>329008</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

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.700	5.700	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.700	5.700	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>453308 UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI</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
	<i>455808 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455108 GRADNJA PLOČNIKA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>450208 PROMETNA SIGNALIZACIJA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
	<i>461108 IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</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>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>649708 JAVNA RAZSVETLJAVA KS NEVLJE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.250	4.250	207	4,9	4,9
1603	Komunalna dejavnost	4.250	4.250	207	4,9	4,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638008 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</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

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.650	1.650	23	1,4	1,4
496308 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	1.650	1.650	23	1,4	1,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500	500	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50	50	23	45,2	45,2
16039003 Objekti za rekreacijo	700	700	184	26,3	26,3
663308 POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL	700	700	184	26,3	26,3
4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	184	26,3	26,3
16039005 Druge komunalne dejavnosti	900	900	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
495208 OBVESTILNE TABLE	400	400	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.007	11.007	10.099	91,8	91,8
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	11.007	11.007	10.099	91,8	91,8
18059001 Programi športa	11.007	11.007	10.099	91,8	91,8
811908 PRENOVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA VRHPOLJE	10.207	10.207	10.099	98,9	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	210	210	---	99,9
4021 Posebni material in storitve	200	200	171	85,4	85,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	68	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.507	2.637	2.626	35,0	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.925	4.925	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.167	2.167	---	100,0
814108 DOTACIJA DRUŠTVOM	800	800	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	600	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	600	600	600	100,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940008</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	600	600	600	100,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	300	300	0	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	300	300	0	0,0	0,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>039108</i>	<i>OBNDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</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

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5009	KS NOVI TRG	59.874	59.874	0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000	3.000	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139109 IZVEDBA DOGODKOV ZA POVEZOVANJE KRAJANOV KS</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<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 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>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.710	2.710	0	0,0	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.710	2.710	0	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.710</i>	<i>2.710</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139009 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.710</i>	<i>2.710</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.000	3.000	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>222509 DEFIBRILATOR</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.500	12.500	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.500	12.500	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455809 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.500	12.500	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.133	13.133	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	13.133	13.133	0	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>13.133</i>	<i>13.133</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>667009 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>13.133</i>	<i>13.133</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.133	13.133	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.531	25.531	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>839109 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	24.031	24.031	0	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>24.031</i>	<i>24.031</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>819309 ŠPORTNO IGRISČE</i>	<i>24.031</i>	<i>24.031</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.031	24.031	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5010	KS PEROVO	38.689	38.689	360	0,9	0,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.129	17.129	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	17.129	17.129	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>139110 PRIREDITVE IN PROSLAVE V 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>16.129</i>	<i>16.129</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>669610 PROSTOR ZA POTREBE KS</i>	<i>16.129</i>	<i>16.129</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.129	16.129	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.060	1.060	60	5,7	5,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.060	1.060	60	5,7	5,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>60</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>
	<i>139010 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>60</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	60	10,0	10,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	0	1,5	1,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000	2.000	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>667010 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.100	18.100	300	1,7	1,7
1803	Programi v kulturi	6.000	6.000	300	5,0	5,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>
	<i>818010 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	300	30,0	30,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>839310 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	12.100	12.100	0	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811910 IGRIŠČE ZA OTROKE NA ZIKOVI ULICI</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</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
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	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
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>981110 DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5011	KS PODGORJE	10.230	10.230	6.611	64,6	64,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.089	2.739	2.706	129,6	98,8
0403	Druge skupne administrativne službe	2.089	2.739	2.706	129,6	98,8
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.089</i>	<i>2.739</i>	<i>2.706</i>	<i>129,6</i>	<i>98,8</i>
	<i>139111 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.089</i>	<i>2.739</i>	<i>2.706</i>	<i>129,6</i>	<i>98,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.989	2.707	2.706	136,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	32	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.815	3.165	2.040	53,5	64,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.815	3.165	2.040	53,5	64,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.815</i>	<i>3.165</i>	<i>2.040</i>	<i>53,5</i>	<i>64,5</i>
	<i>139011 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.815</i>	<i>3.165</i>	<i>2.040</i>	<i>53,5</i>	<i>64,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.030	1.030	834	80,9	80,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550	1.550	1.086	70,0	70,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	130	118	90,7	90,7
	4029 Drugi operativni odhodki	105	105	3	2,5	2,5
	4202 Nakup opreme	1.000	350	0	0,0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	500	500	230	46,0	46,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	500	500	230	46,0	46,0
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>230</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
	<i>428711 MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>230</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	230	46,0	46,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461011 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (KS PODGORJE)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	120	120	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	120	120	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>496211 MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
	<i>669411 POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	20	20	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.706	2.706	1.635	60,4	60,4
1803	Programi v kulturi	2.706	2.706	1.635	60,4	60,4
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.706</i>	<i>2.706</i>	<i>1.635</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
	<i>818411 VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN OKOLICE</i>	<i>2.706</i>	<i>2.706</i>	<i>1.635</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	25	24,7	24,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.606	2.606	1.610	61,8	61,8

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5012	KS PŠAJNOVICA	14.542	14.542	8.887	61,1	61,1
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	1.055	1.055	483	45,8	45,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.055	1.055	483	45,8	45,8
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.055</i>	<i>1.055</i>	<i>483</i>	<i>45,8</i>	<i>45,8</i>
	<i>139012 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.055</i>	<i>1.055</i>	<i>483</i>	<i>45,8</i>	<i>45,8</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>474</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>6</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</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>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.887	12.887	8.385	65,1	65,1
1603	Komunalna dejavnost	12.887	12.887	8.385	65,1	65,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.250</i>	<i>1.550</i>	<i>1.380</i>	<i>110,4</i>	<i>89,1</i>
	<i>666812 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>1.250</i>	<i>1.550</i>	<i>1.380</i>	<i>110,4</i>	<i>89,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	864	695	77,2	80,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	686	686	196,0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>11.637</i>	<i>11.337</i>	<i>7.004</i>	<i>60,2</i>	<i>61,8</i>
	<i>919112 OTROŠKO IGRISČE</i>	<i>11.637</i>	<i>11.337</i>	<i>7.004</i>	<i>60,2</i>	<i>61,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	91	22,8	22,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	238	95,3	95,3
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	316	79,0	79,0
	4202 Nakup opreme	0	582	581	---	99,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.437	2.727	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.650	5.778	5.778	124,3	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100	100	20	20,0	20,0
1804	Podpora posebnim skupinam	100	100	20	20,0	20,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
	<i>845312 DOTACIJA DOMOLJUBNIM DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	20	20,0	20,0
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>940012 SOFINANCIRANJE 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

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5013	KS SELA	12.694	12.694	3.359	26,5	26,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	950	950	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	950	950	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139113 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950	950	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.645	1.645	739	44,9	44,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.645	1.645	739	44,9	44,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.645</i>	<i>1.645</i>	<i>739</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
	<i>139013 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.645</i>	<i>1.645</i>	<i>739</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	393	35,7	35,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480	480	284	59,1	59,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	60	60	60	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	2	49,0	49,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329013 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	200	200	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	200	200	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455813 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.799	7.799	670	8,6	8,6
1603	Komunalna dejavnost	7.799	7.799	670	8,6	8,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.799</i>	<i>7.799</i>	<i>670</i>	<i>8,6</i>	<i>8,6</i>
	<i>666713 MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>6.299</i>	<i>6.299</i>	<i>138</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	138	68,8	68,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.699	5.699	0	0,0	0,0
	<i>668613 POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>532</i>	<i>35,5</i>	<i>35,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	89	88,6	88,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	444	49,3	49,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300	300	300	100,0	100,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	300	300	300	100,0	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>819013 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</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

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	300	300	150	50,0	50,0
1906	Pomoči šolajočim	300	300	150	50,0	50,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>940013 SOF.LETOVANJA OTROK S STALNIM BIVALIŠČEM V KS SELA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	150	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5014	KS SREDNJA VAS	16.716	16.716	19.937	119,3	119,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.301	5.301	15.019	283,3	283,3
0403	Druge skupne administrativne službe	5.301	5.301	15.019	283,3	283,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139114 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</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
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.801</i>	<i>4.801</i>	<i>15.019</i>	<i>312,8</i>	<i>312,8</i>
	<i>669714 VZDRŽEVANJE ZADRUŽNEGA DOMA</i>	<i>4.801</i>	<i>4.801</i>	<i>15.019</i>	<i>312,8</i>	<i>312,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	29	28,9	28,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.201	4.201	14.990	356,8	356,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.305	3.305	1.173	35,5	35,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.305	3.305	1.173	35,5	35,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.305</i>	<i>3.305</i>	<i>1.173</i>	<i>35,5</i>	<i>35,5</i>
	<i>139014 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.305</i>	<i>3.305</i>	<i>1.173</i>	<i>35,5</i>	<i>35,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	315	21,0	21,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950	950	483	50,9	50,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	150	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	372	93,1	93,1
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	2	38,0	38,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	300	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	300	0	0,0	0,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329014 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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 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 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	6.510	6.510	3.535	54,3	54,3
1603	Komunalna dejavnost	6.510	6.510	3.535	54,3	54,3
	<i>16039001 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 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.150	3.150	2.365	75,1	75,1
666714 MRLIŠKA VEŽICA SELA	100	100	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100	100	0	0,0	0,0
668714 POKOPALIŠČE LOKE	3.050	3.050	2.365	77,5	77,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	367	81,7	81,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	659	59,9	59,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	1.339	89,2	89,2
16039003 Objekti za rekreacijo	3.060	3.060	1.170	38,2	38,2
819214 IGRIŠČE LOKE	3.060	3.060	1.170	38,2	38,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	241	240	400,4	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	2.819	930	31,0	33,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	0	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi	200	200	0	0,0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	200	200	0	0,0	0,0
818014 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	200	200	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	400	400	210	52,5	52,5
1906 Pomoči šolajočim	400	400	210	52,5	52,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	400	400	210	52,5	52,5
940014 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	400	400	210	52,5	52,5
4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	210	52,5	52,5

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5015	KS ŠMARCA	40.905	40.905	21.153	51,7	51,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.510	9.510	3.010	31,7	31,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.510	9.510	3.010	31,7	31,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.510</i>	<i>9.510</i>	<i>3.010</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>9.510</i>	<i>9.510</i>	<i>3.010</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	395	15,8	15,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.350	4.350	2.584	59,4	59,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	28	1,4	1,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	29,0	29,0
	4202 Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329015</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	1.500	1.500	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>460415</i>	<i>VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.300	13.800	12.730	136,9	92,3
1603	Komunalna dejavnost	9.300	13.800	12.730	136,9	92,3
16039003	Objekti za rekreacijo	8.300	12.800	12.730	153,4	99,5
	663215 OBNOVA PARKA PRED KD ŠMARCA	5.000	5.400	5.380	107,6	99,6
	4021 Posebni material in storitve	0	400	397	---	99,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	1.462	1.445	28,9	98,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.538	3.538	---	100,0
	667015 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	3.300	7.400	7.351	222,7	99,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.300	3.178	3.129	94,8	98,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.222	4.221	---	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	495215 POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.795	14.295	4.112	21,9	28,8
1803	Programi v kulturi	13.795	13.395	4.112	29,8	30,7
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.700	5.700	3.680	64,6	64,6
	839115 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE	5.700	5.700	3.680	64,6	64,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	5.700	3.680	64,6	64,6
18039005	Drugi programi v kulturi	8.095	7.695	432	5,3	5,6
	818115 KRAJEVNI DOM ŠMARCA	8.095	7.695	432	5,3	5,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	433	432	432,2	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.995	5.262	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	5.000	900	0	0,0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>5.000</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>814015 ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER</i>	<i>5.000</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
20 SOCIALNO VARSTVO	800	800	300	37,5	37,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	800	800	300	37,5	37,5
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
<i>039115 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>094515 DOTACIJA HUMANITARNI DEJAVNOSTI (KARITAS)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5016	KS ŠMARTNO	34.729	34.729	44.717	128,8	128,8
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
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139116 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.370	7.370	4.871	66,1	66,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.370	7.370	4.871	66,1	66,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.370</i>	<i>7.370</i>	<i>4.871</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	<i>139016 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.370</i>	<i>7.370</i>	<i>4.871</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	17	2,9	2,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.010	5.010	4.584	91,5	91,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.750	1.750	268	15,3	15,3
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	22,0	22,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125	125	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125	125	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329016 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.237	5.237	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.237	5.237	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.237</i>	<i>5.237</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>451716 ODBOJNE OGRAJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	<i>455816 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>4.337</i>	<i>4.337</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.337	4.337	0	0,0	0,0
	<i>464916 ZABOJNIKI ZA PESEK</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	<i>465016 POKROVI OBCESTNIH JAŠKOV</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
14	GOSPODARSTVO	125	125	0	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	125	125	0	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>474216 DOTACIJA TURISTIČNEMU DRUŠTVU GORA</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.450	9.450	6.570	69,5	69,5
1603	Komunalna dejavnost	9.450	9.450	6.570	69,5	69,5
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638016 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.700	6.700	6.401	95,5	95,5
666616 MRLIŠKA VEŽICA ŠMARTNO	250	250	168	67,1	67,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	49	---	97,6
4025 Tekoče vzdrževanje	250	200	119	47,5	59,4
668516 POKOPALIŠČE ŠMARTNO	6.450	6.450	6.233	96,6	96,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	468	402	44,6	85,8
4025 Tekoče vzdrževanje	500	100	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.832	5.832	116,6	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	200	200	169	84,4	84,4
660416 OBNOVA VAŠKIH OZNAČB	200	200	169	84,4	84,4
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	169	84,4	84,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.242	11.242	33.186	295,2	295,2
1803 Programi v kulturi	9.842	9.842	33.186	337,2	337,2
18039003 Ljubiteljska kultura	125	125	0	0,0	0,0
824116 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	125	125	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	9.717	9.717	33.186	341,5	341,5
828616 KULTURNI DOM ŠMARTNO	9.717	9.717	33.186	341,5	341,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	2.397	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	373	37,3	37,3
4202 Nakup opreme	2.900	2.900	2.805	96,7	96,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.617	5.617	27.611	491,6	491,6

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.400	1.400	0	0,0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>810016 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	200	200	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0
<i>819316 ŠPORTNO IGRIŠČE ŠMARTNO</i>	1.200	1.200	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	180	180	90	50,0	50,0
1906 Pomoči šolajočim	180	180	90	50,0	50,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>90</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>940016 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	180	180	90	50,0	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	180	180	90	50,0	50,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500	500	0	0,0	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	500	500	0	0,0	0,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>660016 ODJAVA POSELDIC ELEMENTARNIH NESREČ</i>	500	500	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5017	KS ŠPITALIČ	13.281	13.281	4.921	37,1	37,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.250	1.250	165	13,2	13,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.250	1.250	165	13,2	13,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>165</i>	<i>19,4</i>	<i>19,4</i>
	<i>139117 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>165</i>	<i>19,4</i>	<i>19,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850	850	165	19,4	19,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>669617 DOM KS ŠPITALIČ</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.750	1.750	937	53,5	53,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.750	1.750	937	53,5	53,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>937</i>	<i>53,5</i>	<i>53,5</i>
	<i>139017 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>937</i>	<i>53,5</i>	<i>53,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	715	471	52,3	65,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	239	34,2	34,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	40	225	224	559,9	99,5
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	28,5	28,5
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

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.819	4.319	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.819	4.319	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>454517 PLOČNIK ŠPITALIČ 32 - ŠPITALIČ 38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
	<i>462517 POSODOBITEV CESTE OKROG - ŠPITALIČ</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	500	0	0,0	0,0
	<i>462817 POSODOBITEV CESTE ŠPITALIČ - 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>463217 POSODOBITEV CESTE ŠPITALIČ - DOLINA</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>2.319</i>	<i>2.319</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461017 AVTOBUSNA POSTAJA BELA 3</i>	<i>1.319</i>	<i>1.319</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.319	1.319	0	0,0	0,0
	<i>461117 POSTAVITEV NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</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
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.762	3.262	1.719	62,2	52,7
1603	Komunalna dejavnost	2.762	3.262	1.719	62,2	52,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.002</i>	<i>1.502</i>	<i>999</i>	<i>99,7</i>	<i>66,5</i>
	<i>638017 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>999</i>	<i>199,7</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	999	---	99,9

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
638117 VODOVOD BELA	502	502	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	502	502	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.760	1.760	721	40,9	40,9
666617 MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ	460	460	231	50,3	50,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270	270	193	71,4	71,4
4025 Tekoče vzdrževanje	40	40	38	96,2	96,2
668917 POKOPALIŠČE ŠPITALIČ	1.300	1.300	489	37,6	37,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	489	65,2	65,2
4025 Tekoče vzdrževanje	550	550	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000	2.000	1.700	85,0	85,0
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 prostočasne aktivnosti	1.800	1.800	1.500	83,3	83,3
18059001 Programi športa	1.800	1.800	1.500	83,3	83,3
814017 POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA	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	800	800	500	62,5	62,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	500	62,5	62,5

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	300	300	0	0,0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	300	300	0	0,0	0,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>940017 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	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 proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5018	KS TUHINJ	36.172	36.172	10.476	29,0	29,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.616	3.616	1.050	29,1	29,1
0403	Druge skupne administrativne službe	3.616	3.616	1.050	29,1	29,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139118 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.116</i>	<i>2.116</i>	<i>1.050</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
	<i>669618 DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.116</i>	<i>2.116</i>	<i>1.050</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	1.051	1.050	131,3	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.116	865	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.385	5.385	1.135	21,1	21,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.385	5.385	1.135	21,1	21,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.385</i>	<i>5.385</i>	<i>1.135</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>
	<i>139018 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.385</i>	<i>5.385</i>	<i>1.135</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	409	27,3	27,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.900	358	18,8	18,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.300	1.300	220	16,9	16,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	144	36,0	36,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	4	18,5	18,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	150	150	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500	500	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500	500	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329018 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	300	300	0	0,0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	300	300	0	0,0	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>426018 KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ - DOTACIJA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.487	2.707	1.247	27,8	46,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.487	2.707	1.247	27,8	46,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.387</i>	<i>1.657</i>	<i>1.247</i>	<i>36,8</i>	<i>75,3</i>
	<i>455818 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.387</i>	<i>1.657</i>	<i>1.247</i>	<i>36,8</i>	<i>75,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.387</i>	<i>1.657</i>	<i>1.247</i>	<i>36,8</i>	<i>75,3</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.100</i>	<i>1.050</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461018 IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJAH</i>	<i>1.000</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.000</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>464818 UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	700	700	0	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	400	400	0	0,0	0,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	400	400	0	0,0	0,0
	569018 ČISTILNE AKCIJE	400	400	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	300	300	0	0,0	0,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	300	300	0	0,0	0,0
	426118 DOTACIJA - LOVSKA DRUŽINA TUHINJ	300	300	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.484	17.484	2.400	13,7	13,7
1603	Komunalna dejavnost	17.484	17.484	2.400	13,7	13,7
16039001	Oskrba z vodo	5.900	5.900	0	0,0	0,0
	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	1.100	1.100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	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	600	600	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600	600	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

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
638118 VODOVOD GOLICE	1.200	1.200	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	0	0,0	0,0
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	11.584	11.584	2.400	20,7	20,7
667918 MRLIŠKA VEŽICA ZG.TUHINJ	5.584	5.584	1.787	32,0	32,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	403	80,5	80,5
4025 Tekoče vzdrževanje	4.584	4.584	1.384	30,2	30,2
669518 POKOPALIŠČE TUHINJ	6.000	6.000	613	10,2	10,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	546	54,6	54,6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.700	4.700	67	1,4	1,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.200	4.980	4.643	145,1	93,2
1803 Programi v kulturi	300	300	0	0,0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	300	300	0	0,0	0,0
818018 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	300	300	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	2.900	4.680	4.643	160,1	99,2
18059001 Programi športa	2.900	4.680	4.643	160,1	99,2
819018 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
819218 ŠPORTNO IGRIŠČE TUHINJ	100	1.880	1.843	---	98,1
4025 Tekoče vzdrževanje	100	35	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	115	115	---	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.730	1.729	---	99,9
19	500	500	0	0,0	0,0
IZOBRAŽEVANJE					
1906	500	500	0	0,0	0,0
Pomoči šolajočim					
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	500	500	0	0,0	0,0
940018 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	500	500	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5019	KS TUNJICE	6.587	6.587	4.868	73,9	73,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	220	220	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	220	220	0	0,0	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139119 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.210	810	338	27,9	41,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.210	810	338	27,9	41,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.210</i>	<i>810</i>	<i>338</i>	<i>27,9</i>	<i>41,7</i>
	<i>139019 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.210</i>	<i>810</i>	<i>338</i>	<i>27,9</i>	<i>41,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.120</i>	<i>589</i>	<i>206</i>	<i>18,4</i>	<i>34,9</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>0</i>	<i>131</i>	<i>130</i>	<i>---</i>	<i>99,4</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>21,0</i>	<i>21,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	200	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329019 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</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>

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.657	4.317	4.130	112,9	95,7
1603	Komunalna dejavnost	3.657	4.317	4.130	112,9	95,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.507	4.107	3.929	112,1	95,7
	<i>668019 MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>2.457</i>	<i>3.057</i>	<i>2.937</i>	<i>119,5</i>	<i>96,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	548	547	136,8	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	93	93	116,0	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.977	2.416	2.297	116,2	95,1
	<i>669019 POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>993</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	207	150	60,0	72,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	588	588	73,5	100,0
	4202 Nakup opreme	0	255	255	---	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	150	210	201	133,7	95,5
	<i>667019 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>150</i>	<i>210</i>	<i>201</i>	<i>133,7</i>	<i>95,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	210	201	133,7	95,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700	700	200	28,6	28,6
1803	Programi v kulturi	700	700	200	28,6	28,6
18039003	Ljubiteljska kultura	450	450	0	0,0	0,0
	<i>818019 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	0	0,0	0,0
	<i>824019 NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	250	250	200	80,0	80,0
	<i>839119 KRAJEVNI ČASOPIS</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>200</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
20	SOCIALNO VARSTVO	600	340	0	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	600	340	0	0,0	0,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>600</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>039119</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>600</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	340	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5020	KS VOLČJI POTOK	18.693	18.693	4.208	22,5	22,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200	1.200	75	6,3	6,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200	1.200	75	6,3	6,3
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>75</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>
	<i>139120 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>75</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>75</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.210	5.210	2.982	57,2	57,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.210	5.210	2.982	57,2	57,2
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.210</i>	<i>5.210</i>	<i>2.982</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
	<i>139020 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.210</i>	<i>5.210</i>	<i>2.982</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.650</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>1.963</i>	<i>75,5</i>	<i>75,5</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>315</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>116,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	800	800	117	14,6	14,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	800	800	117	14,6	14,6
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>117</i>	<i>14,6</i>	<i>14,6</i>
	<i>460420 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>117</i>	<i>23,4</i>	<i>23,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>117</i>	<i>23,4</i>	<i>23,4</i>
	<i>520420 ODVODNJAVANJE METEORNE VODE</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

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.733	10.733	1.009	9,4	9,4
1803	Programi v kulturi	10.733	10.733	1.009	9,4	9,4
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>10.733</i>	<i>10.733</i>	<i>1.009</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
	<i>829920 KULTURNI DOM VOLČJI POTOK</i>	<i>10.733</i>	<i>10.733</i>	<i>1.009</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	811	67,6	67,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	197	19,7	19,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.533	8.533	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	750	750	25	3,3	3,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	750	750	25	3,3	3,3
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>25</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>
	<i>039120 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>25</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750	750	25	3,3	3,3

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5021	KS VRANJA PEČ	9.400	9.400	1.472	15,7	15,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	380	380	84	22,1	22,1
0403	Druge skupne administrativne službe	380	380	84	22,1	22,1
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>84</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
	<i>139121 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>84</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>84</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	106	106	14	13,5	13,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	106	106	14	13,5	13,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>14</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>
	<i>139021 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>14</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>12</i>	<i>12,4</i>	<i>12,4</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.700	1.700	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.700	1.700	0	0,0	0,0
	<i>07039001 Pripravljenost 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>222521 DEFIBRILATOR</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329121 GASILSKE CEVI</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.900	2.900	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.900	2.900	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>455821 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</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>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>460521 DODATNA PARKIRIŠČA PRI MRLIŠKI VEŽICI</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.400	2.400	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.864	3.864	1.374	35,6	35,6
1603	Komunalna dejavnost	3.864	3.864	1.374	35,6	35,6
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638221 VODOVOD SP. PALOVČE</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	0,0	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300	300	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.514</i>	<i>3.514</i>	<i>1.374</i>	<i>39,1</i>	<i>39,1</i>
	<i>668121 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>835</i>	<i>835</i>	<i>294</i>	<i>35,2</i>	<i>35,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	225	225	175	77,7	77,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	119	44,2	44,2
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180	180	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
669921 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ	2.679	2.679	1.080	40,3	40,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	160	156	156,1	97,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	540	431	71,8	79,8
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	493	493	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.879	1.386	0	0,0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	450	450	0	0,0	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	450	450	0	0,0	0,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	450	450	0	0,0	0,0
660021 SOLIDARNOSTNA POMOČ	450	450	0	0,0	0,0
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		
		proračun 2020	proračun 2020	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5022	KS ZAPRICE	24.289	24.289	1.958	8,1	8,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.550	3.500	154	4,4	4,4
0403	Druge skupne administrativne službe	3.550	3.500	154	4,4	4,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.550</i>	<i>3.500</i>	<i>154</i>	<i>4,4</i>	<i>4,4</i>
	<i>139122 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>3.550</i>	<i>3.500</i>	<i>154</i>	<i>4,4</i>	<i>4,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.050	3.000	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	154	51,4	51,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.330	7.330	1.353	18,5	18,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.330	7.330	1.353	18,5	18,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.330</i>	<i>7.330</i>	<i>1.353</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
	<i>139022 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.330</i>	<i>7.330</i>	<i>1.353</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.060	4.060	736	18,1	18,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	860	860	616	71,6	71,6
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	1	9,5	9,5
	4202 Nakup opreme	2.400	2.400	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.650	2.650	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.650	2.650	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455822 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</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	1.150	1.150	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	1.200	1.200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
455922 OBCESTNO OGLEDALO	250	250	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
16	10.359	10.359	0	0,0	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	10.359	10.359	0	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	10.359	10.359	0	0,0	0,0
667022 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	0,0	0,0
919222 OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA	6.859	6.859	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220	220	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.050	2.050	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.168	1.168	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.421	3.421	0	0,0	0,0
18	400	450	450	112,5	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	400	450	450	112,5	100,0
18059001 Programi športa	400	450	450	112,5	100,0
819022 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU	400	450	450	112,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	450	450	112,5	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	29.397.327	29.397.327	24.277.188	82,6	82,6

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4900</i>	<i>VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		40.000	40.000	40.000	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 2020	proračun 2020	2020		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>387.040</i>	<i>387.040</i>	<i>387.037</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1166 ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>387.040</i>	<i>387.040</i>	<i>387.037</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>387.040</i>	<i>387.040</i>	<i>387.037</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
Skupaj:		29.824.367	29.824.367	24.704.226	82,8	82,8

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 2020 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 2020, so bili vključeni Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (september 2020):

	v %		
	2020	2021	2022
realna rast BDP	-6,7	5,1	3,7
rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega)	-5,3	4,8	2,4
stopnja registrirane brezposelnosti	9,1	9,5	8,5
realna rast investicij v osnovna sredstva	-13,0	11,0	8,5
realna rast državne potrošnje	3,0	1,0	1,3
letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta)	0,5	1,5	1,8

Enako kot v preteklih letih je bil tudi za leto 2020 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 2020 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 2020« so prikazani podatki iz rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2020, sprejetega na 12. seji občinskega sveta, dne 23. 9. 2020, v stolpcu »veljavni proračun 2020« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2020 z upoštevanimi izvedenimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020.

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 2020 so bile upoštevane tudi pripombe Nadzornega odbora Občine Kamnik iz preteklih let in priporočila revizorjev, ki so bila dana med opravljanjem notranje revizije v preteklih letih.

1.2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.2.1.1. PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna so v letu 2020 znašali 25.474.097 € oziroma 96,3 % načrtovanih.

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

v €

	sprejeti proračun 2020	realizacija 2020	ind.
Občina Kamnik	26.285.844	25.410.266,45	96,7
krajevne skupnosti	173.063	63.830,46	36,9
SKUPAJ	26.458.907	25.474.096,91	96,3

Realizacija prihodkov v letu 2020 je po posameznih proračunskih uporabnikih naslednja:

v €

		sprejeti proračun 2020	realizacija 2020	realizacija 2020 (vključno s transferi med občino in KS)	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=2/1)	(5=3/1)
1.	Občina Kamnik	26.285.844	25.410.266,45	25.410.266,45	96,7	96,7
2.	krajevne skupnosti	173.063	63.830,46	225.285,96	36,9	130,2
2.1	KS Črna	6.018	2.780,00	7.199,14	46,2	119,6
2.2	KS Duplica	11.747	1.950,81	11.585,27	16,6	98,6
2.3	KS Godič	4.089	90,00	4.600,30	2,2	112,5
2.4	KS Kamnik center	5.272	0,00	5.902,72	0,0	112,0
2.5	KS Kamniška Bistrica	17.256	12.346,50	18.144,07	71,5	105,1
2.6	KS Mekinje	5.152	0,00	6.687,52	0,0	129,8
2.7	KS Motnik	12.036	3.890,36	8.184,35	32,3	68,0
2.8	KS Nevlje	8.477	1.935,47	7.564,07	22,8	89,2
2.9	KS Novi trg	4.343	0,00	4.802,66	0,0	110,6
2.10	KS Perovo	6.162	0,00	6.804,71	0,0	110,4
2.11	KS Podgorje	5.041	1.565,00	6.256,49	31,0	124,1
2.12	KS Pšajnovica	4.450	0,00	4.771,06	0,0	107,2
2.13	KS Sela	6.892	3.480,00	7.766,86	50,5	112,7
2.14	KS Srednja vas	5.756	300,00	20.648,04	5,2	358,7
2.15	KS Šmarca	13.223	7.198,26	17.521,48	54,4	132,5
2.16	KS Šmartno	14.342	9.017,51	39.412,20	62,9	274,8
2.17	KS Špitalič	8.062	2.828,70	7.710,92	35,1	95,6
2.18	KS Tuhinj	13.758	10.839,89	15.793,73	78,8	114,8
2.19	KS Tunjice	4.059	30,00	4.410,23	0,7	108,7
2.20	KS Volčji Potok	6.524	4.517,96	8.612,50	69,3	132,0
2.21	KS Vranja Peč	5.021	1.060,00	4.950,00	21,1	98,6
2.22	KS Zaprice	5.383	0,00	5.957,64	0,0	110,7
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	26.458.907	25.474.096,91	25.635.552,41	96,3	96,9

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 (161.455,50 €), so izvzeti tudi iz odhodkov Občine Kamnik, in sicer:

- proračunska postavka 1800 – dotacije krajevnim skupnostim (za redno dejavnost) v skupni višini 110.000,02 €;
- proračunska postavka 8330 – kulturni dom Šmartno – obnova v višini 25.000,00 €;
- proračunska postavka 8331 – kulturni dom Srednja vas – obnova v višini 14.990,04 €;
- proračunska postavka 8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov v višini 1.440,00 € (KS Šmarca);
- proračunska postavka 8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije v višini 6.000,00 € (KS Duplica, KS Mekinje, KS Pšajnovica, KS Srednja vas, KS Šmartno v Tuhinju in KS Špitalič so prejele sredstva za vzdrževanje igrišča);
- proračunska postavka 8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov v višini 3.644,80 € (KS Šmarca je prejela sredstva kot sofinanciranje ureditve območja ob Mavricijevem slopnem znamenju);

- proračunska postavka 1330 – sofinanciranje prireditev in projektov v višini 380,64 € (sredstva je prejela KS Motnik kot sofinanciranje prireditve oziroma projekta »Poletni večeri na občinskem dvorišču«).

Ob upoštevanju navedenih prihodkov je realizacija prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2020 znašala 225.285,96 €, kar pomeni 130,2 % realizacijo načrtovanih prihodkov. Celotna realizacija prihodkov v letu 2020 (Občina in krajevne skupnosti skupaj) v tem primeru znaša 96,9 % načrtovanih prihodkov.

V spodnji tabeli so skupni realizirani prihodki proračuna Občine Kamnik v letu 2020 prikazani po posameznih podskupinah kontov, razdeljenih na Občino Kamnik in krajevne skupnosti:

v €

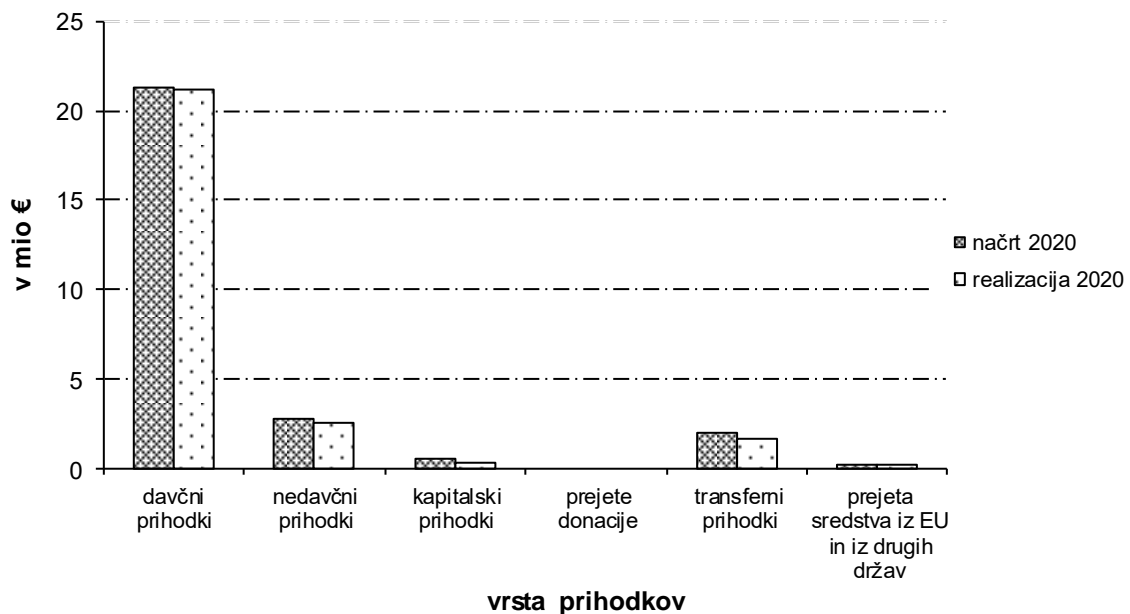
	podskupina kontov	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
700	davki na dohodek in dobiček	18.085.871,00	0,00	18.085.871,00
703	davki na premoženje	2.436.972,28	0,00	2.436.972,28
704	domači davki na blago in storitve	631.377,81	0,00	631.377,81
706	drugi davki in prispevki	3.260,79	0,00	3.260,79
710	udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.644.514,73	56.816,14	1.701.330,87
711	takse in pristojbine	26.494,18	0,00	26.494,18
712	globe in druge denarne kazni	84.929,94	0,00	84.929,94
713	prihodki od prodaje blaga in storitev	68.525,22	5.721,36	74.246,58
714	drugi nedavčni prihodki	554.124,50	22,96	554.147,46
720	prihodki od prodaje osnovnih sredstev	292,80	0,00	292,80
722	prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	300.751,74	0,00	300.751,74
730	prejete donacije iz domačih virov	0,00	1.270,00	1.270,00
740	transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.062.135,67	0,00	1.062.135,67
741	prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. pror. EU in iz drugih držav	479.423,91	0,00	479.423,91
787	prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	31.591,88	0,00	31.591,88
	SKUPAJ	25.410.266,45	63.830,46	25.474.096,91

Realizacija posameznih vrst prihodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele:

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2020	realizacija 2020	ind.
70	davčni prihodki	21.282.896	21.157.481,88	99,4
71	nedavčni prihodki	2.674.667	2.441.149,03	91,3
72	kapitalski prihodki	523.200	301.044,54	57,5
73	prejete donacije	300	1.270,00	423,3
74	transforni prihodki	1.895.780	1.541.559,58	81,3
78	prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	82.064	31.591,88	0,0
	SKUPAJ	26.458.907	25.474.096,91	96,3

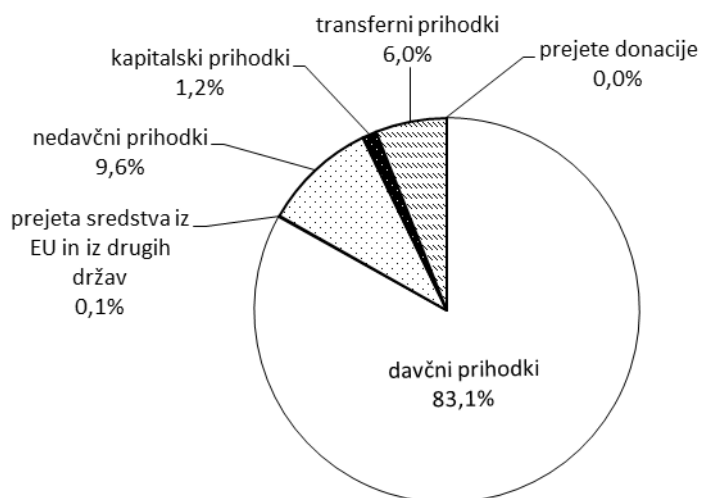
Primerjava realiziranih prihodkov v letu 2020 z načrtovanimi (po vrstah)



Struktura realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2020 je bila naslednja:

- davčni prihodki 83,1 %,
- nedavčni prihodki 9,6 %,
- transfemi prihodki 6,0 %,
- kapitalski prihodki 1,2 %,
- prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav 0,1 %,
- prejete donacije 0,0 %.

Grafični prikaz strukture realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2020:



70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so bili v letu 2020 realizirani v višini 21.157.482 € oziroma 99,4 % načrtovanih.

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

- 700 – Davki na dohodek in dobiček

Sredstva v višini 18.085.871 € predstavljajo dohodnino. Dohodnina je bila tedensko v enakih deležih (341.243 €/teden) 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.

- 703 – Davki na premoženje

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7030 - davki na nepremičnine	1.910.000	1.765.497,06	92,4
<i>nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	1.850.000	1.717.613,53	92,8
<i>davek od premoženja</i>	60.000	47.883,53	79,8
7031 - davki na premoženje	10.000	9.108,54	91,1
7032 - davki na dediščine in darila	120.000	100.723,33	83,9
7033 - davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje	600.000	561.643,35	93,6
SKUPAJ	2.640.000	2.436.972,28	92,3

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: V skladu z določili 58. in 62. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 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, za katero se določa nadomestilo. V letu 2020 je bilo načrtovanih 1.850.000 € prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija v letu 2020 je znašala 1.717.614 €, kar znese 92,8 % načrtovanih prihodkov.

Davek od premoženja plačujejo osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo. V letu 2020 je bil navedeni davek realiziran v višini 47.884 € oziroma 79,8 % načrtovanih.

Davki na premoženje predstavljajo davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. Realizacija v letu 2020 je znašala 9.109 € oziroma 91,1 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

Davek na dediščine in darila obdavčuje premoženje, ki ga fizična ali pravna oseba prejme od druge fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino oziroma davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo

nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice. Prihodki od davka pripadajo občini, kjer je nepremičnina oziroma občini, kjer je stalno prebivališče oziroma sedež davčnega zavezanca (za premičnine, premoženjske in druge stvarne pravice). V letu 2020 je bilo realiziranih 100.723 € prihodkov iz tega naslova (83,9 % realizacija).

Davek na promet nepremičnin se plačuje po stopnji 2 % od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. V letu 2020 je bil načrtovan prihodek iz tega naslova 600.000 €, realizacija je znašala 561.643 € (93,6 %).

- 704 – Domači davki na blago in storitve

	v €		
	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7044 - davki na posebne storitve	40.000	7.836,26	19,6
7047 - drugi davki na uporabo blaga in storitev	517.025	623.541,55	120,6
<i>okoljska dajatev - odvajanje odpadnih voda</i>	412.000	461.723,38	112,1
<i>turistična taksa</i>	81.025	112.349,60	138,7
<i>občinske takse</i>	2.000	456,56	22,8
<i>pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest</i>	22.000	49.012,01	222,8
SKUPAJ	557.025	631.377,81	113,3

Davki na posebne storitve predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, s katerim je obdavčen vsak dobiček, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo. V letu 2020 je bil realiziran v višini 7.836 € (19,6 %).

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 2020 je zaradi inšpekcijskega nadzora (Ministrstvo za finance) prišlo do poročila okoljske dajatve v obdobju 2015-2019, zato je realizacija prihodkov višja od načrtovanih. V letu 2020 je bilo tako prihodkov z naslova okoljske dajatve 461.723 € oziroma 112,1 % načrtovanih prihodkov.

Turistična taksa je bila v letu 2020 načrtovana v višini 81.025 €, realizirana pa v višini 112.350 €, kar predstavlja 38,7 % več, kot je bilo načrtovano. V letu 2020 je bilo evidentiranih 68.239 nočitev, od tega 46.249 polnih (67,8 %), 13.000 polovičnih (19,1 %) in 8.990 oprostitev (13,2 %). 43,49 % (29.678) vseh evidentiranih nočitev v Občini Kamnik v letu 2020 je bilo realiziranih v Termah Snovik; 15,35 % (10.472) v kočah na Veliki planini 36,23 % (24.722) v ostalih nastanitvenih obratih po občini Kamnik in 4,93 % (3.367) v kampih v Občini Kamnik. V primerjavi z letom 2019, ko je bilo realiziranih 98.557 nočitev, se je število nočitev v letu 2020 zmanjšalo zaradi vplivov epidemije COVID-19. Vsi prihodki iz naslova turističnih taks so se v celoti namenili 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. Vsi prihodki iz naslova promocijske takse pa se na podlagi zakona odvedejo Slovenski turistični organizaciji (občina je nadzornik za vodenje terjatev/obveznosti iz naslova turistične in promocijske takse).

Občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, reklamne table, mobilno reklamiranje. V letu 2020 so bili navedeni prihodki realizirani v višini 457 € oziroma 22,8 % načrtovanih, kar je bila posledica razmer v državi zaradi epidemije COVID-19.

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 2020 realizirana v višini 49.012 € oziroma 222,8 %.

- 706 – Drugi 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, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na dediščine in darila ...) posreduje občinam Finančna uprava Republike Slovenije preko Uprave za javna plačila. Na dan 31. 12. 2020 je imela Občina Kamnik za 3.261 € nerazporejenih sredstev.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v letu 2020 realizirani v višini 2.441.149 € oziroma 91,3 % načrtovanih.

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

- 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

	v €		
	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7103 - prihodki od premoženja	1.786.787	1.701.330,87	95,2
<i>prihodki od najemnin (krajevne skupnosti)</i>	57.286	56.816,14	99,2
<i>prihodki od najemnin za poslovne prostore</i>	42.000	43.955,26	104,7
<i>prihodki od najemnin za stanovanja</i>	295.000	302.292,34	102,5
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod</i>	235.000	204.311,08	86,9
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija</i>	420.000	357.389,62	85,1
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN</i>	449.151	456.641,69	101,7
<i>prihodki od drugih najemnin</i>	18.350	14.063,07	76,6
<i>prihodki od tržnice</i>	11.000	12.283,73	111,7
<i>prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih</i>	40.000	44.699,12	111,7
<i>prihodki iz naslova podeljenih koncesij</i>	219.000	208.878,82	95,4
SKUPAJ	1.786.787	1.701.330,87	95,2

Prihodki od najemnin (krajevne skupnosti): Krajevne skupnosti so imele v letu 2020 realiziranih 56.816 € prihodkov od najemnin (99,2 % realizacija). Gre za najemnine za poslovne prostore in stanovanja ter prihodke od drugih najemnin (grobnina, uporaba mrliške vežice).

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v višini 43.955 € (104,7 %). Med navedene prihodke so vključeni tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore, s katerimi po pooblastilu Občine Kamnik upravlja SKG Upravnik.

Prihodki od najemnin za stanovanja so bili realizirani v višini 302.292 € (102,5 %). Dosežena realizacija je bila nekoliko višja od načrtovane zaradi izterjav nekaterih zapadlih obveznosti.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – vodovod, kanalizacija, CČN: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) 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. o. o., zaračuna uporabnikom storitev skladno z navedeno Uredbo in jo kot najemnino infrastrukture nakazuje v občinski proračun – realiziranih je bilo 86,9 % načrtovanih prihodkov od najemnine za vodovod (204.311 €) in 85,1 % načrtovanih prihodkov od najemnine za kanalizacijo (357.390 €). S strani Javnega podjetja CČN Domžale–Kamnik, d. o. o., je bila v občinski proračun nakazana najemnina v višini 456.642 € (101,7 %).

Prihodki od drugih najemnin predstavljajo najemnine za javne površine in nadomestila za služnost in so bili realizirani v višini 14.063 € (76,6 %). Nižji prihodki od načrtovanih so bili realizirani zaradi uveljavitve določb Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začasno prepovedal ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije in prepovedal tudi opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih in zunaj le-teh na gostinskih vrtovih, v spomladanskih in jesenskih mesecih leta 2020.

Prihodki od tržnice so bili v letu 2020 realizirani v višini 12.284 € oziroma 111,7 % (gre za najemnino tržnega prostora).

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: Gre za prihodke iz naslova plačanih parkirnin na parkirnih avtomatih ter prodanih mesečnih in letnih parkirnih kart za parkiranje na plačljivih parkiriščih v ožjem delu mesta Kamnik. V letu 2020 so navedeni prihodki znašali 44.699 € oziroma 111,7 % načrtovanih.

Realizacija prihodkov iz naslova podeljenih koncesij je razvidna iz spodnje tabele:

v €				
vrsta koncesije	koncedent	zavezanec za plačilo	načrt 2020	realizacija 2020
oskrba s pitno vodo	občina	KPK, d. o. o.	50.000	47.667,95
odvajanje odpadnih in padav. voda	občina	KPK, d. o. o.	30.000	30.133,74
greznice	občina	KPK, d. o. o.	5.000	5.017,01
naravna bogastva (rudarska pravica)	država	Calcit, d. d. ...	67.310	63.231,06
trajnostno gospodarjenje z divjadjo	država	MKGP	1.250	1.297,97
plinovodno omrežje	občina	Adriaplin, d. o. o.	15.640	15.220,71
ravnanje z odpadki	občina	Publikus, d. o. o.	44.800	43.637,38
vodna pravica	država	ribogojnice, male HE	5.000	2.673,00
SKUPAJ			219.000	208.878,82

- 711 – Takse in pristojbine

Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) v drugem odstavku 29. člena določa, da je prihodek od taks, plačanih pri organih občin, prihodek občinskih proračunov. Za leto 2020 je bilo (tudi zaradi omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19)

načrtovano, da bodo znašali prihodki iz tega proračunskega vira predvidoma 18.000 €, podatki o obsegu zbranih sredstev pa kažejo, da so bili slednji občutno večji in so znašali 26.494 € oziroma 147,2 %. Dosežena realizacija je pogojena tako s številom in zahtevnostjo upravnih postopkov kot tudi z zakonsko določeno višino takse. Za nekatere upravne zadeve (npr. s področja sociale, zaposlovanja, dostopa do informacij javnega značaja idr.) tovrstna taksna obveznost ni predpisana in se posledično strankam ne zaračunava.

- 712 – Globe in druge denarne kazni

V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Prihodki iz naslova denarnih kazni oziroma glob so bili v letu 2020 realizirani v višini 84.930 € oziroma 121,3 %. Vseh izrečenih glob zaradi različnih vzrokov in okoliščin tudi v letu 2020 kršitelji niso plačali, zato so bile predane v izvršbo, ki jo opravlja davčni organ in se bodo izvrševale v letu 2021. Osnovni namen sankcioniranja je odvratanje kršiteljev od nespoštovanja veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna.

- 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

	v €		
	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev	77.000	74.246,58	96,4
<i>prihodki občine</i>	68.000	68.525,22	100,8
<i>prihodki krajevnih skupnosti</i>	9.000	5.721,36	63,6
SKUPAJ	77.000	74.246,58	96,4

Prihodki od prodaje blaga in storitev – občina: V letu 2020 so znašali prihodki iz predmetnega proračunskega vira skupaj 68.525 €, kar pomeni v celoti dosežen zastavljeni plan, upošteva ugotovitev, da je znašala realizacija 100,8 % glede na načrtovani letni obseg sredstev (68.000 €). Poglavitni vir tovrstnih prihodkov predstavljajo povračila sorazmernega deleža obratovalnih stroškov (uporabe elektrike, ogrevanja, vode, idr. komunalnih dobrin oziroma storitev), ki so jih bili v skladu s sklenjenimi pogodbami za uporabo poslovnih prostorov tudi v preteklem letu dolžni poravnati posamezni državni organi s sedežem v občinski upravni stavbi, in sicer Upravna enota Kamnik ter Finančna uprava Republike Slovenije – pisarna Kamnik. V letu 2020 se je v občinski proračun iz tega naslova steklo skupaj za 52.139 € 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. V taisti prihodkovni vir sodijo nadalje tudi prihodki od storitev, opravljenih v internem prehranbenem obratu, ki so v letu 2020 znašali 13.748 € (precejšnje zmanjšanje glede na predhodno leto je posledica zmanjšane uporabe storitev zaradi opravljanja dela na domu v času spomladanske in jesenske epidemije nalezljive bolezni COVID-19), ter vplačila (2.233 €) za uporabo počitniških objektov, s katerimi razpolaga Občina Kamnik. Preostali del prihodkov (skupaj 405 €) zadeva prodajo blaga in storitev.

Realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev se pri krajevnih skupnostih nanaša na KS Motnik, KS Šmarca, KS Šmartno in KS Tuhinj. Skupno so imele navedene krajevne skupnosti realiziranih 5.721 € iz tega naslova, kar predstavlja 63,6 % realizacijo.

- 714 – Drugi nedavčni prihodki

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7141 - drugi nedavčni prihodki	722.880	554.147,46	76,7
<i>drugi nedavčni prihodki - krajevne skupnosti</i>	1.030	22,96	2,2
<i>Fundacija za šport - odbojcarska igrišča</i>	9.413	9.413,00	100,0
<i>Nogometna zveza - osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah</i>	4.000	4.000,00	100,0
<i>ZTŠK - Stimulart (kultura)</i>	10.441	0,00	0,0
<i>ZTŠK - interpretacija centra, stražni stolp (turizem)</i>	39.000	27.357,28	70,1
<i>ZTŠK - digitalizacija (turizem)</i>	20.000	0,00	0,0
<i>Mekinjski samostan - povračilo stroškov za projekt Preobrazba</i>	13.674	13.674,06	100,0
<i>komunalni prispevek</i>	580.839	428.530,60	73,8
<i>drugi nedavčni prihodki - občina</i>	44.483	71.149,56	159,9
SKUPAJ	722.880	554.147,46	76,7

Krajevne skupnosti – drugi nedavčni prihodki: V letu 2020 je imela realizirane druge nedavčne prihodke samo KS Volčji Potok v višini 23 €.

Fundacija za šport – odbojcarska igrišča Pod Skalco: Planirana finančna sredstva v višini 9.413 €, ki jih je Občina Kamnik pridobila iz Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, v letu 2019 niso bila realizirana. Realizacija pogodbene obveznosti je bila prestavljena v leto 2020.

Nogometna zveza – osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah: Občina Kamnik je na podlagi Javnega razpisa o sofinanciranju izgradnje nogometne infrastrukture – razpis SIPN2019 pridobila skupno 11.000 €, v letu 2019 je bilo za izvedbo osvetlitve stadiona Prijateljstva v Mekinjah nakazanih 7.000 €. Sredstva v višini 4.000 € je občina prejela v letu 2020. Realizacija prihodkov iz tega naslova je 100,0 %.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – Stimulart (kultura): Projekt Stimulart se je začel v letu 2019. Glede na to, sta bila za povračilo stroškov za leto 2020 oddana dva zahtevka na Službo vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK), ki upravlja s programom Interreg Central Europe, ki sta zapadla v izplačilo v drugi polovici leta 2020. Realizacija prihodkov iz tega naslova v letu 2020 pa ni bila izvedena.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – interpretacija centra, stražni stolp (turizem): Zavod se je konec leta 2019 prijavil na Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (2. letni javni razpis). Na podlagi prvega zahtevka za povračilo stroškov dela zaposlenega, posrednih stroškov ter stroškov zunanjega izvajalca, ki je bil oddan v drugi polovici leta 2020, je prišlo do realizacije prihodkov iz tega naslova v višini 27.357 € oziroma 70,1 % planiranih prihodkov.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – digitalizacija (turizem): Zavod je dne 27. maja 2020 s strani Slovenske turistične organizacije prejel sklep o uspešni prijavi na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020 z 80 % sofinanciranjem (20.000 €) s strani Slovenske turistične organizacije. Realizacija prihodkov se bo nadaljevala v letu 2021, saj je Slovenska turistična organizacija v luči blaženja posledic epidemije podaljšala obdobje izvajanja aktivnosti razpisa do 31. januarja 2021, zavod pa bo pripravil še zaključno poročilo z zahtevkom. Zavod je sicer v dosedanem obdobju izdal štiri obdobjna poročila in zahtevke za

povrnitev stroškov izvajanja aktivnosti, vendar realizacija prihodkov iz tega naslova v letu 2020 ni bila izvedena.

Mekinjski samostan – povračilo stroškov za projekt Preobrazba: Pri tem gre za povračilo stroškov, ki jih je Občina Kamnik založila za stroške koordinatorja v JZ Mekinjski samostan. S tega naslova je Občina Kamnik v letu 2020 pridobila povrnjena vsa sredstva, ki so bila založena (13.674 €).

Komunalni prispevek: V letu 2020 je bilo prejetih 97 vlog za določitev vrednosti komunalnega prispevka (v prvem polletju 38 in v drugem polletju 59). V letu 2020 je bilo načrtovanih 508.839 € prihodkov, realizacija je znašala 428.531 €, kar znese 73,8 % načrtovanih prihodkov.

Drugi nedavčni prihodki občine 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 71.150 € oziroma 159,9 % načrtovanih. Realizacija je visoka, ker so vanjo vključena nakazila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za družinske pomočnike v višini 48.605 €. Center za socialno delo Osrednja Slovenija-Vzhod, Enota Kamnik, je po uradni dolžnosti v zadevi priznanja pravic po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb izdal odločbe invalidnim osebam, za katere skrbijo družinski pomočniki, in sicer se jim priznajo pravice po tem zakonu kot pravica za nadomestila za invalidnost ter pravica do dodatka za tujo nego in pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb od začetka koriščenja družinskega pomočnika.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so bili v letu 2020 realizirani v višini 301.045 €, kar predstavlja 57,5 % načrtovanih.

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

- 720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7200 - prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.000	284,60	1,4
7202 - prihodki od prodaje opreme	200	8,20	4,1
SKUPAJ	20.200	292,80	1,5

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 285 € in predstavljajo obroke kupnine od prodanega stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Prihodki niso bili realizirani v načrtovani višini, ker je bila prodaja solastniškega deleža v stanovanjski stavbi izvedena v mesecu decembru 2019 in ne v letu 2020 kot je bilo planirano.

Prihodki od prodaje opreme: Predmetni prihodkovni vir se nanaša na odprodajo iz uporabe izločene opreme. Tovrstnih primerov v letu 2020 praktično ni bilo (realizacija 8 €). Tisto opremo, ki je v okvari ali zanjo zaradi iztrošenosti ni več interesa, je potrebno odstraniti kot odpadke na ustrezno komunalno deponijo.

- 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7220 - prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000	0,00	0,0
7221 - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000	300.751,74	60,2
SKUPAJ	503.000	300.751,74	59,8

Prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ni bilo, ker ni bilo sklenjenega nobenega pravnega posla za prodajo navedenih zemljišč.

Realiziranih je bilo 300.752 € iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. Pretežni del teh prihodkov predstavlja kupnina za zemljišče v območju OPPN Titan-Svit. Za 3.129 m² zemljišča smo prejeli 285.000 € kupnine. Prodanih je bilo tudi 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. Načrtovana je bila tudi prodaja približno 2.000 m² velikega kompleksa zemljišč v območju Qlandie za predvideno kupnino 200.000 €. Prodaja ni bila realizirana, ker se je preverjala možnost menjave za nepremičnine v območju Smodnišnice. Ker se je nakup nepremičnin v območju Smodnišnice zamaknil v leto 2021, se je zamaknila tudi omenjena morebitna menjava oziroma prodaja. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja Občine Kamnik z nepremičnim premoženjem za leto 2020 je v Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020 vključeno kot Priloga 4.

73 Prejete donacije

- 730 – Prejete donacije iz domačih virov

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7300 - prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (KS)	300	710,00	236,7
7301 - prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (KS)	0	560,00	
SKUPAJ	300	1.270,00	423,3

Prejete donacije in darila od domačih pravnih in fizičnih oseb so bile v letu 2020 realizirane v skupni višini 1.270 € in se v celoti nanašajo na KS Podgorje (decembrsko obdarovanje otrok).

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so bili v letu 2020 realizirani v višini 1.541.560 € oziroma 81,3 % načrtovanih.

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

- 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.332.835	1.007.365,53	75,6
<i>požarna taksa</i>	65.000	70.696,90	108,8
<i>sredstva po 23. členu ZFO</i>	561.702	551.308,75	98,1
<i>Zavod za zaposlovanje - javna dela</i>	10.000	14.706,87	147,1
<i>MKGP - sredstva za gozdne ceste</i>	12.000	15.213,02	126,8
<i>MKGP - nadomestilo za upravljanje državnih gozdov</i>	12.000	4.942,80	41,2
<i>MDDSEM - družinski pomočniki</i>	40.000	38.728,16	96,8
<i>MDDSEM - urejanje vojnih grobišč</i>	4.500	4.419,93	98,2
<i>MKGP - komasacija Drnovo - prispevek RS</i>	51.323	90.047,76	175,5
<i>UE Kamnik – sof. klime ter naprave za merjenje temperature</i>	4.124	4.795,27	116,3
<i>P + R Kamnik - prispevek RS</i>	37.477	32.679,18	87,2
<i>Ministrstvo za kulturo - DKK (zamenjava scenske razsvetljave - odrske mehanizacije)</i>	157.000	0,00	0,0
<i>državna sredstva zaradi COVID-19 (71. člen ZIUZEOP, KPJS)</i>	27.878	27.625,35	99,1
<i>državna sredstva zaradi COVID-19 (povračilo stroškov za izvajanje intervencije ob epidemiji)</i>	296.031	92.644,20	31,3
<i>projekt Preobrazba - prispevek RS</i>	0	35,31	
<i>projekt Po stopinjah pastirjev - prispevek RS</i>	0	5.116,62	
<i>CPS ukrepi - kolesarska in peš infrastruktura - prispevek RS</i>	0	616,04	
<i>MOP - subvencije za stanarine</i>	53.800	53.789,37	100,0
7401 - prejeta sredstva iz občinskih proračunov	156.637	54.770,14	35,0
<i>prihodki krajevnih skupnosti (nakazila Občine Kamnik)</i>	105.447	0,00	0,0
<i>Občina Komenda - sof. vodovodne komunalne infrastrukture</i>	22.000	25.579,72	116,3
<i>Občina Komenda, Mengeš - komasacija Drnovo</i>	29.190	29.190,42	100,0
SKUPAJ	1.489.472	1.062.135,67	71,3

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 2020 je bil iz tega vira načrtovan priliv v višini 65.000 €, podatki o dejansko doseženi realizaciji pa kažejo, da je bila slednja še nekoliko višja od načrtovane in je znašala 70.697 € oziroma 108,8 %. 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 neredko tudi zahtevnejših gasilskih aktivnosti nujno potrebno sproti nadomeščati in posodabljeni.

Sredstva po 23. členu ZFO: Skupna realizacija prihodkov s strani ZFO je znašala 551.309 € oziroma 98,1 % načrtovanih sredstev. Občina Kamnik je navedena sredstva črpala za štiri projekte, in sicer za projekte »Ureditev ceste Markovo–Studenca–Podlom« (159.000 €), »Pločnik Markovo–Vir pri Nevljah« (159.607 €), »Rekonstrukcija ceste Nevlje–Oševke–Briše–Soteska« (78.000 €) ter »Zbirni center za ravnanje z odpadki« (154.702 €).

Zavod za zaposlovanje – javna dela: S strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je Občina Kamnik v letu 2020 prejela sredstva v višini 14.707 €, 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 2020 so bile na ta način na Občini Kamnik zaposlene 3 osebe, ki so skrbele za urejanje in vzdrževanje javnih površin.

V skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2020 so bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v proračun Občine Kamnik nakazana sredstva v višini 15.213 € (126,8 %).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov: Občina Kamnik je iz naslova nadomestila za upravljanje državnih gozdov v letu 2020 pridobila 4.943 € sredstev (41,2 %).

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 2020 prejela 38.728 € dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2019 nad 0,35 % primerne porabe.

V skladu s pogodbo o urejanju vojnih grobišč Mekinje in Kamniška Bistrica v letu 2020 so bila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v proračun Občine Kamnik nakazana sredstva v višini 4.420 € (98,2 %).

Komasacija Drnovo (MKGP) – prispevek RS: Občina Kamnik je dne 21. 8. 2017 prejela odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je bilo Občini Kamnik za projekt komasacija Drnovo odobreno skupaj 600.482,97 €. Časovna dinamika izplačil po izvedenih delih je 3. 10. 2018 za znesek 215.215,44 €, 21. 11. 2019 za znesek 153.096,04 € in 1. 12. 2020 za znesek 232.171,49 €. Občina Kamnik je v skladu z določili odločbe podala zahtevek za povračilo sredstev. Občina je v letu 2020 planirala sredstva v višini 51.323 €, realiziranih je bilo 90.048 €, kar predstavlja 175,5 % načrtovanih sredstev.

UE Kamnik – sofinanciranje dobave in montaže klime ter naprave za merjenje temperature: Z namenom zagotovitve ustreznih pogojev za delo zaposlenih v pisarnah, lociranih v drugem nadstropju na južni strani občinske upravne stavbe, kjer se še zlasti v poletnih mesecih pojavlja izrazita toplotna obremenitev, upošteva določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki zavezujejo delodajalca glede zagotavljanja normalnih pogojev za delo zaposlenih, je bil med Občino Kamnik in Upravno enoto Kamnik sklenjen dogovor o sočasni vgradnji klimatskih naprav tudi za pisarniške prostore, ki jih uporablja omenjeni državni organ. Glede na dinamiko poravnave obveznosti (del v letu 2019, preostali del pa v letu 2020) je Upravna enota Kamnik drugi del prevzetih obveznosti izpolnila v letu 2020 z vplačilom 4.124 € v občinski proračun. Preostali del do 4.795 € realiziranega vplačila (v znesku 671 €) se nanaša na sofinanciranje nabave naprave za merjenje telesne temperature kot izvedenega ukrepa za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 ob vstopanju v objekt občinske upravne stavbe oziroma gibanju po slednjem s strani UE Kamnik.

P + R Kamnik – prispevek RS: V letu 2020 smo zaključili s projektom P+R Kamnik ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben. Finančna sredstva v višini 32.679 € smo pridobili za gradnjo P+R Kamnik in nakup opreme za delovanje parkirišča v skladu s pogodbo o sofinanciranju navedenega projekta.

Ministrstvo za kulturo – DKK (zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije): Občina Kamnik je podala vlogo na Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, katerega je objavilo Ministrstvo za kulturo v lanskem letu. Kandidatura žal ni bila uspešna, zato načrtovani prihodki iz tega naslova niso bili realizirani.

Državna sredstva zaradi COVID-19 (71. člen ZIUZEOP, KPJS): V skladu s sprejetimi predpisi, vezanimi na aktivnosti pri preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in sprejetimi ukrepi države za odpravljanje posledic na področju socialnega in ekonomskega razvoja, je Republika Slovenija poravnala zahtevek za pokritje stroškov izplačil dodatkov zaposlenim v občinski upravi za povečano angažiranje v času trajanja epidemije in izpostavljenost nevarnosti okužbe po 71. členu ZIUZEOP - Zakona o interventnih ukrepih za

zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS – Kolektivne pogodbe za javni sektor, in sicer v skupnem znesku 27.625 €.

Državna sredstva zaradi COVID-19 (povračilo stroškov za izvajanje intervencije ob epidemiji): Za izvedbo raznovrstnih intervencij, ki jih je v spomladanskem času vodil občinski štab civilne zaščite z namenom preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na območju občine Kamnik, je bilo iz občinskega proračuna porabljenih 296.031 €, država pa je s poenostavitvijo kriterijev za priznanje tovrstnih stroškov lokalnim skupnostim v primeru Občine Kamnik namenila 92.644 €, kar pomeni povrnitev stroškov za dobre tri desetine (31,3 %) za ta namen dejansko porabljenih sredstev. Ob tem velja posebej poudariti, da se je Občina Kamnik z aktivnim pristopom in še zlasti z nabavo zaščitnih sredstev v največji meri izognila tragičnim posledicam, s katerimi se je soočilo kar nekaj slovenskih občin. Celokupni stroški bi bili v primeru izostanka izvedbe ukrepov in posledične množične obolezlosti na lokalnem območju nesporno občutno višji od nastalih stroškov. Za pravočasno izvedbo ukrepov je bilo angažirano precejšnje število subjektov, ki so se po svojih najboljših močeh odzvali pozivu za zamejitev širjenja epidemije COVID-19 v spomladanskem obdobju leta 2020.

Projekt Preobrazba – prispevek RS: Projekt Preobrazba se je zaključil s septembrom leta 2020, zato smo s tega naslova prejeli še zadnja nepovratna sredstva, ki pa so bila porabljena za objavo članka v časopisu Kamničan-ka ob zaključku projekta. Delež prejetih sredstev s strani RS (MGRT) je znašal 35 €.

Projekt »Po stopinjah pastirjev« – prispevek RS: Projekt je bil izveden v dveh fazah, ki pa sta bili zaradi zapoznelega pregledovanja zahtevkov v celoti izplačani v letu 2020. S strani RS je Občina Kamnik prejela 5.117 €, kar predstavlja 20 % od celotnega prejetega zneska, ki je znašal 25.583 € (20.466 € je bilo prejetih sredstev EU).

CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura – prispevek RS: Občina Kamnik je v letu 2020 z izvedbo počivališča pri knjižnici zaključila operacijo CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura. Povračilo sredstev je bilo izvedeno v skladu z aneksom k pogodbi o sofinanciranju, na podlagi katerega smo s strani Ministrstva za infrastrukturo (prispevek RS) prejeli 616 €.

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2020 na osnovi Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v občinski proračun nakazalo 53.789 € (100,0 %).

Prihodki krajevnih skupnosti (nakazila Občine Kamnik): V poslovnih knjigah Občine Kamnik se zaradi podvajanja podatkov ne izkazujejo prihodki krajevnih skupnosti, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost, sofinanciranja), saj so že upoštevani kot prihodek proračuna. Podatki, ki so zaradi podvajanja izvzeti iz prihodkov krajevnih skupnosti, so izvzeti tudi iz odhodkov Občine Kamnik, saj se kot odhodki izkazujejo v finančnih načrtih krajevnih skupnosti (postavka 1800 – dotacije krajevnim skupnostim 110.000,02 €, postavka 8330 – kulturni dom Šmartno – obnova 25.000,00 €, postavka 8331 – kulturni dom Srednja vas – obnova 14.990,04 €, postavka 8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov 1.440,00 €, postavka 8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije v višini 6.000,00 €, postavka 8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov 3.644,80 €, postavka 1330 – sofinanciranje prireditev in projektov v višini 380,64 €). Skupno je bilo iz proračuna Občine Kamnik v letu 2020 krajevnim skupnostim nakazanih 161.455,50 €.

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. Po izračunu za sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture za leto 2020, ki ga je pripravilo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je znašala obveznost Občine Komenda 25.579,72 €. Izkazana realizacija je 116,3 %.

Občina Komenda, Mengeš – komasacija Drnovo: Sredstva, ki so bila v proračunu načrtovana kot prihodek s strani Občine Komenda in Občine Mengeš v skupni višini 29.190 €, so bila v letu 2020 v celoti realizirana.

- **741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav**

	v €		
	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7411 - prej.sr.iz drž.pror.iz sr.proračuna EU za izv.skupne kmet.in rib.politike	193.855	290.609,74	149,9
<i>projekt "Po stopinjah pastirjev"</i>	26.084	20.466,49	78,5
<i>E-nostavno na kolo</i>	11.640	0,00	0,0
<i>komasacija Drnovo (MKGP)</i>	153.970	270.143,25	175,5
<i>projekt Gibanje za zdrave možgane</i>	2.161	0,00	0,0
7412 - prej.sr.iz drž.pror.iz sr.proračuna EU iz strukturnih skladov	80	141,25	176,6
<i>projekt Preobrazba</i>	80	141,25	176,6
7413 - prej.sr.iz drž.pror.iz sr.proračuna EU iz kohezijskega sklada	212.373	188.672,92	88,8
<i>CPS ukrepi - kolesarska in peš infrastruktura (Min.za infrast.)</i>	0	3.490,88	
<i>P + R Kamnik (Ministrstvo za infrastrukturo)</i>	212.373	185.182,04	87,2
SKUPAJ	406.308	479.423,91	118,0

Projekt »Po stopinjah pastirjev« - prispevek EU: Projekt je bil izveden v dveh fazah, ki pa sta bili zaradi zapoznelega pregledovanja zahtevkov v celoti izplačani v letu 2020. V začetku leta 2020 je bil projekt tudi zaključen. S strani EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) je Občina Kamnik prejela 20.466 €, kar je 78,5 % celotne predvidene vrednosti. Preostanek sredstev (5.117 €) je bil prejet s strani RS. Za projekt Po Stopinjah pastirjev je tako Občina Kamnik v celoti počrpala 98,1 % predvidenih sredstev.

E-nostavno na kolo: Prva faza projekta je bila zaključena v letu 2020, projekt pa se bo s komunikacijskimi aktivnostmi in izvedbo delavnic nadaljeval tudi v letu 2021. Sredstva za povračilo nakupa polnilnic za e kolesa, stojal za kolesa in dveh triciklov bomo prejeli v letu 2021.

Komasacija Drnovo (MKGP) – prispevek EU: Občina Kamnik je dne 21. 8. 2017 prejela Odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je bilo Občini Kamnik za projekt komasacija Drnovo odobreno skupaj 600.482,97 €. Časovna dinamika izplačil po izvedenih delih je 3. 10. 2018 za znesek 215.215,44 €, 21. 11. 2019 za znesek 153.096,04 € in 1. 12. 2020 za znesek 232.171,49 €. Občina Kamnik je v skladu z določili odločbe podala zahtevek za povračilo sredstev. Občina Kamnik je v letu 2020 planirala sredstva v višini 153.970 €, realiziranih je bilo 270.143 €, kar pomeni 175,5 % načrtovanih sredstev.

Projekt Gibanje za zdrave možgane: Občina Kamnik je skupaj z Občino Dol pri Ljubljani, Vrtcem Antona Medveda Kamnik, OŠ Stranje ter OŠ Janka Modra uspela na javnem pozivu LAS Srce Slovenije za nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt med drugim (v okolici obeh sodelujočih vrtcev) načrtuje ureditev igrišč, ki s svojo zasnovo tako talnih površin in igral kot tudi z naborom naravnega nestrukturiranega materiala vplivajo na optimalno stimulacijo možganskega delovanja. Z izvajanjem projekta se je pričelo jeseni leta 2020. Zaradi zamika začetka izvajanja projekta, s tega naslova Občina Kamnik ni prejela še nič nepovratnih sredstev. Sredstva bodo v celoti nakazana v letu 2021.

Projekt Preobrazba – prispevek EU: Projekt Preobrazba se je zaključil s septembrom leta 2020, zato smo s tega naslova prejeli še zadnja nepovratna sredstva, ki pa so bila porabljena za objavo članka v časopisu Kamničan-ka ob zaključku projekta. Sredstva v višini 141 € so bila prejeta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Znesek je nekoliko višji, kot je bilo sprva predvideno, saj smo s tem počrpali še preostanek sredstev, ki niso bila v celoti porabljena v predhodnih zahtevkih.

Ministrstvo za infrastrukturo – CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura – prispevek EU: Občina Kamnik je v letu 2020 z izvedbo počivališča pri knjižnici zaključila operacijo CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura. Povračilo sredstev je bilo izvedeno v skladu z aneksom k pogodbi o sofinanciranju, na podlagi katerega smo prejeli 3.491 € iz sredstev proračuna Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada.

Ministrstvo za infrastrukturo – P + R Kamnik – prispevek EU: V letu 2020 smo zaključili s projektom P+R Kamnik ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben. Finančna sredstva v višini 185.182 €, iz proračuna Evropske unije – Kohezijski sklad, smo pridobili za gradnjo P+R Kamnik in nakup opreme za delovanje parkirišča v skladu s pogodbo o sofinanciranju navedenega projekta.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

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

	v €		
	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
7870 - prejeta sredstva od drugih evr. institucij in iz drugih držav	82.064	31.591,88	38,5
<i>projekt Stimulart</i>	73.239	31.591,88	43,1
<i>projekt MUHA</i>	8.825	0,00	0,0
SKUPAJ	82.064	31.591,88	38,5

Projekt Stimulart: Občina Kamnik je aprila 2019 pričela z izvajanjem aktivnosti projekta »STIMULART«, jeseni leta 2020 pa se je projekt prevesil v drugo polovico. Skozi projekt se preko različnih aktivnosti krepijo zmogljivosti projektnih partnerjev in kreativnega sektorja v vključenih mestih. Kot rezultat projekta bo vzpostavljena zbirka gradiv kreativnih in kulturnih industrij, pripravljena bo Strategija razvoja KKI ter akcijski načrti za odpravo ovir pri razvoju tovrstnih dejavnosti, z izvedbo pilotnih aktivnosti pa bodo prikazane možne inovativne rešitve za njihov zagon. Zahtevki za izplačilo nepovratnih sredstev se oddajajo vsakih 6 mesecev (po periodah), ker pa s strani SVRK prihaja do zamika pri pregledovanju posameznih zahtevkov, smo do sedaj prejeli povrnjena sredstva le za 1. periodo, in sicer v višini 31.592 €, kar predstavlja 43,1 % načrtovanih sredstev. Nepovratna sredstva za 2. in 3. periodo bo Občina Kamnik predvidoma prejela v 1. polovici leta 2021.

Projekt MUHA: Občina Kamnik je aprila 2020 pričela z izvajanjem projekta MUHA, ki je uspešno kandidiral za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj na razpisu programa Interreg ADRION 2014-2020. Projekt sloni na prepoznani potrebi po izboljšani odpornosti sistemov oskrbe s pitno vodo na različne dogodke (razlitje onesnaževal, poplava, suša, potres) z uvajanjem standardnih postopkov in orodij za analizo odpornosti ter uvajanjem mehanizmov učinkovitega odziva upravljavcev vodovodnih sistemov ter sil zaščite, reševanja in pomoči. V juliju 2020 je bil oddan prvi zahtevek za pridobitev nepovratnih sredstev, ki pa zaradi zamika pri izplačilu sredstev s strani EU še ni bil potrjen in izplačan, zato postavka ni realizirana.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev

Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2020 skupno za 1.205.150,51 € neporabljenih namenskih sredstev:

- 7.097,32 € namenska sredstva za gozdne ceste:

v €

sredstva za gozdne ceste	plan	realizacija
stanje 1. 1. 2020	7.051	7.051,34
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	22.000	49.012,01
sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	12.000	15.213,02
nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	12.000	4.942,80
PP 4265 - vzdrževanje gozdnih cest	70.451	69.121,85
stanje 31. 12. 2020	-17.400	7.097,32

- 810.468,17 € namenska sredstva za infrastrukturo (CČN):

v €

najemnina za infrastrukturo (CČN)	plan	realizacija
stanje 1. 1. 2020	519.846	519.845,84
najemnina za infrastrukturo (CČN)	449.151	456.641,69
PP 5280 - vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN)	968.997	166.019,36
stanje 31. 12. 2020	0	810.468,17

- 27,62 € namenska sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo:

v €

koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	plan	realizacija
stanje 1. 1. 2020	50	49,97
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.250	1.297,97
PP 4267 - trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.300	1.320,32
stanje 31. 12. 2020	0	27,62

- 387.557,40 € sredstva krajevnih skupnosti:

krajevne skupnosti	plan	realizacija
stanje 1. 1. 2020	345.076	345.076,15
prihodki (vključno z nakazili občine krajevnim skupnostim)	173.063	225.285,96
odhodki	518.139	182.804,71
stanje 31. 12. 2020	0	387.557,40

Izračun presežka po fiskalnem pravilu

Ker je imela Občina Kamnik v letu 2020 presežek po načelu denarnega toka (2.769.871,38 €), je v nadaljevanju prikazana tudi tabela izračuna presežka po fiskalnem pravilu, iz katere je razvidno, da Občina Kamnik v letu 2020 presežka po fiskalnem pravilu ni imela.

v €			
zap. št.	konti skupine	vsebina računovodske postavke	znesek
1.	70, 71, 72, 73, 74, 78	prihodki po denarnem toku	25.474.096,91
2.	40, 41, 42, 43	odhodki po denarnem toku	24.277.188,45
3.	3 = 1 - 2	presežek prihodkov	1.196.908,46
4.	75	prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
5.	44	dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	40.000,00
6.	6 = 4 - 5	razlika med prejetimi in danimi sredstvi iz finančnih naložb	-40.000,00
7.	50	zadolževanje	2.000.000,00
8.	55	odplačilo dolga	387.037,08
9.	9 = 7 - 8	neto zadolževanje ali odplačilo dolga	1.612.962,92
10.	10 = 3 + 6 + 9	povečanje ali zmanjšanje stanja na računu	2.769.871,38
11.		presežek po denarnem toku	2.769.871,38
12.	20, 21, 22, 23, 24, 26	kratkoročne obveznosti	2.969.204,84
13.	97	dolgoročne poslovne obveznosti	14.561,57
14.	del 9009	neporabljena namenska sredstva	1.205.150,51
15.	15 = 11 - 12 - 13 - 14	presežek po fiskalnem pravilu	-1.419.045,54

1.2.1.2. ODHODKI

Realizirani odhodki proračuna so v letu 2020 znašali 24.277.188 € oziroma 82,6 % načrtovanih.

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

v €			
	sprejeti proračun 2020	realizacija 2020	ind.
Občina Kamnik	28.879.188	24.094.383,74	83,4
krajevne skupnosti	518.139	182.804,71	35,3
SKUPAJ	29.397.327	24.277.188,45	82,6

V spodnji tabeli so skupni realizirani odhodki proračuna Občine Kamnik v letu 2020 prikazani po posameznih podskupinah kontov, razdeljenih na Občino Kamnik in krajevne skupnosti:

v €

	podskupina kontov	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
400	plače in drugi izdatki zaposlenim	1.708.968,01	0,00	1.708.968,01
401	prispevki delodajalcev za socialno varnost	273.659,35	0,00	273.659,35
402	izdatki za blago in storitve	4.202.497,38	85.787,08	4.288.284,46
403	plačila domačih obresti	8.876,02	0,00	8.876,02
409	rezerve	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
410	subvencije	159.063,32	0,00	159.063,32
411	transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.119.302,96	1.480,00	6.120.782,96
412	transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	954.514,60	12.870,00	967.384,60
413	drugi tekoči domači transferi	3.943.997,85	200,00	3.944.197,85
420	nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.196.074,36	82.467,63	4.278.541,99
431	inv.transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	476.464,69	0,00	476.464,69
432	investicijski transferi proračunskim uporabnikom	275.965,20	0,00	275.965,20
	SKUPAJ	24.094.383,74	182.804,71	24.277.188,45

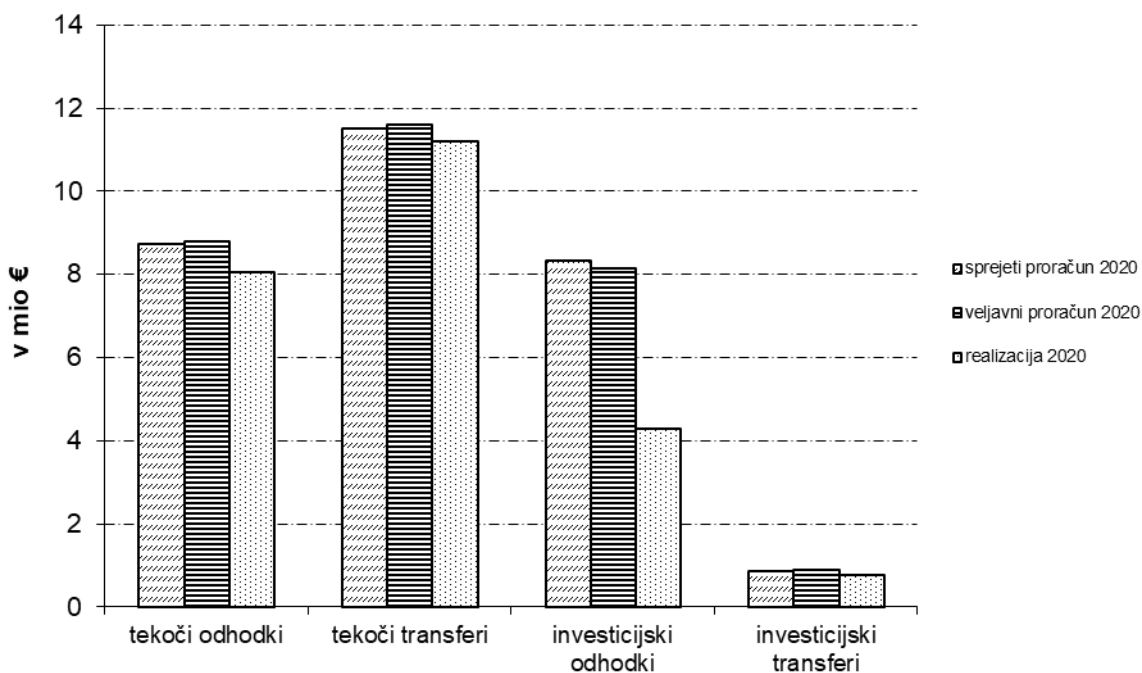
Odhodki po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine odhodkov – tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče in investicijske transfere.

Realizacija posameznih vrst odhodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele:

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2020	veljavni proračun 2020	realizacija 2020	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
40	tekoči odhodki	8.726.169	8.799.039	8.054.787,84	92,3	91,5
41	tekoči transferi	11.499.594	11.589.877	11.191.428,73	97,3	96,6
42	investicijski odhodki	8.316.446	8.131.633	4.278.541,99	51,5	52,6
43	investicijski transferi	855.118	876.778	752.429,89	88,0	85,8
	SKUPAJ	29.397.327	29.397.327	24.277.188,45	82,6	82,6

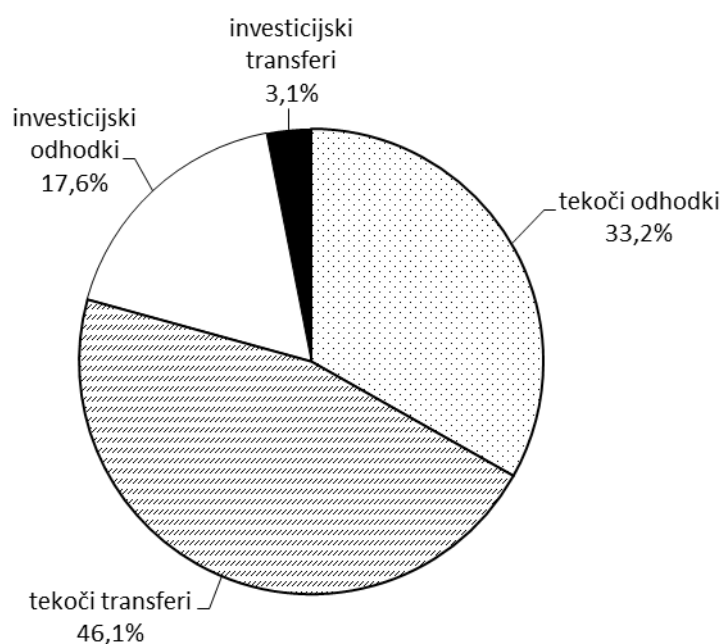
Primerjava realiziranih odhodkov v letu 2020 z načrtovanimi (po vrstah)



Struktura realiziranih odhodkov Občine Kamnik v letu 2020 je bila naslednja:

- tekoči odhodki 33,2 %,
- tekoči transferi 46,1 %,
- investicijski odhodki 17,6 %,
- investicijski transferi 3,1 %.

Grafični prikaz strukture realiziranih odhodkov Občine Kamnik v letu 2020:



V spodnji tabeli je prikazana struktura načrtovanih in realiziranih odhodkov proračuna v letu 2020 ter primerjava z realizirano strukturo odhodkov v letu 2019:

	v %			
	sprejeti proračun 2020	veljavni proračun 2020	realizacija 2020	realizacija 2019
tekoči odhodki in transferi	68,8	69,4	79,3	72,8
investicijski odhodki in transferi	31,2	30,6	20,7	27,2
SKUPAJ	100,0	100,0	100,0	100,0

40 Tekoči odhodki

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

- 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

- konto 4000 – plače in dodatki (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih, položajni dodatek, drugi dodatki),
- konto 4001 – regres za letni dopust,
- konto 4002 – povračila in nadomestila (dodatki za ločeno življenje, terenski dodatek, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela),
- konto 4003 – sredstva za delovno uspešnost (sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu),
- konto 4004 – sredstva za nadurno delo,
- konto 4009 – drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, drugi izdatki zaposlenim).

- 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

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

- 402 – Izdatki za blago in storitve

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

- konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, storitve informacijske podpore uporabnikom ter drugi splošni material in storitve),
- konto 4021 – posebni material in storitve (uniforme in službena obleka, drobni inventar, zaračunljive tiskovine, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, drugi posebni materiali in storitve),
- konto 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale),
- konto 4023 – prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, najem vozil in selitveni stroški, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet in urbane, drugi prevozni in transportni stroški),
- konto 4024 – izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, 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 in pripadajoča povračila stroškov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, plačila za delo zaprtih oseb, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, članarine v mednarodnih organizacijah, članarine v domačih neprofitnih institucijah, druge članarine, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, plačila storitev Finančni upravi Republike Slovenije, stroški plačilnega agenta, stroški davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, stroški strokovnih komisij, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju), stroški EU sodelavcev, dajatve na področju odmernih odločb Finančni upravi Republike Slovenije, davek na nepremičnine, drugi operativni odhodki).

- 403 – Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od kreditov poslovnim bankam. Občina Kamnik je v letu 2020 plačevala obresti za kredit, ki je bil najet pri SKB banki, d. d., za financiranje kohezijskih projektov.

- 409 – Rezerve

Rezerve vključujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo, druge rezerve (rezervni sklad za stanovanjsko področje) in sredstva za posebne namene (sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta Kamnik, sklad za pokriti bazen in sklad za športne objekte). Načrtovana in realizirana sredstva na proračunskih postavkah, ki sodijo v okvir podskupine kontov 409 – rezerve, so razvidna iz spodnje tabele:

proračunska postavka	sprejeti proračun 2020	veljavni proračun 2020	realizacija 2020	ind.
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
1340 - splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	-
0950 - proračunska rezerva	620.000	620.000	620.000	100,0
6140 - sredstva rezervnega sklada za stan. področje	36.000	36.000	36.000	100,0
8122 - sklad za pokriti bazen	100.000	100.000	100.000	100,0
8129 - sklad za športne objekte	19.000	19.000	19.000	100,0
9288 - K-9 šole	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
SKUPAJ	1.875.000	1.775.000	1.775.000	100,0

41 Tekoči transferi

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

- 410 – Subvencije

Podskupina kontov 410 – Subvencije zajema subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (podpora naložbam v kmetijstvu, pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije, šolanje v srednješolskih programih, subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru, odpiranje novih delovnih mest, sofinanciranje zaščite patentov in licenc, izobraževanje in svetovanje podjetnikom, udeležba na sejmih in razstavah, spodbujanje namestitvenih ponudnikov ...

- 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

- 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se nanašajo na razpise na področju športa, kulture, kmetijstva, turizma, folklorne dejavnosti, sofinanciranje domoljubnih, mladinskih, socialnovarstvenih, karitativnih programov, delovanje političnih strank, Gasilske zveze Kamnik in podobno.

- 413 – Drugi tekoči domači transferi

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

42 Investicijski odhodki

- 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

43 Investicijski transferi

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

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

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

Spodnja tabela prikazuje realizirane odhodke v letu 2020 glede na načrtovane po posameznih proračunskih uporabnikih:

		23.9.2020			v €	
		sprejeti proračun 2020	veljavni proračun 2020	realizacija 2020	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1.	župan	138.000	138.000	133.050,98	96,4	96,4
2.	občinski svet	235.047	233.047	167.529,13	71,3	71,9
3.	nadzorni odbor	12.000	12.000	8.546,17	71,2	71,2
4.	urad župana	3.220.483	3.222.483	2.948.357,85	91,6	91,5
5.	oddelek za prem. pravne in splošne zadeve	2.883.605	2.916.705	826.002,61	28,6	28,3
6.	oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	7.903.976	7.807.976	6.478.319,11	82,0	83,0

23.9.2020

v €

		sprejeti proračun 2020	veljavni proračun 2020	realizacija 2020	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
7.	oddelek za družbene dejavnosti	12.803.017	12.899.317	12.059.984,28	94,2	93,5
8.	oddelek za urejanje prostora	899.424	868.724	815.155,38	90,6	93,8
9.	oddelek za razvoj in investicije	783.636	780.936	657.438,23	83,9	84,2
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	28.879.188	28.879.188	24.094.383,74	83,4	83,4
1.	KS Črna	16.183	16.183	4.565,72	28,2	28,2
2.	KS Duplica	30.823	30.823	9.672,95	31,4	31,4
3.	KS Godič	16.405	16.405	3.426,85	20,9	20,9
4.	KS Kamnik center	11.235	11.235	3.072,98	27,4	27,4
5.	KS Kamniška Bistrica	54.928	54.928	7.463,33	13,6	13,6
6.	KS Mekinje	8.707	8.707	4.464,07	51,3	51,3
7.	KS Motnik	19.090	19.090	6.150,77	32,2	32,2
8.	KS Nevlje	23.967	23.967	11.061,56	46,2	46,2
9.	KS Novi trg	59.874	59.874	0,00	0,0	0,0
10.	KS Perovo	38.689	38.689	359,95	0,9	0,9
11.	KS Podgorje	10.230	10.230	6.611,17	64,6	64,6
12.	KS Pšajnovica	14.542	14.542	8.887,42	61,1	61,1
13.	KS Sela	12.694	12.694	3.359,13	26,5	26,5
14.	KS Srednja vas	16.716	16.716	19.937,16	119,3	119,3
15.	KS Šmarca	40.905	40.905	21.152,54	51,7	51,7
16.	KS Šmartno	34.729	34.729	44.716,89	128,8	128,8
17.	KS Špitalič	13.281	13.281	4.920,91	37,1	37,1
18.	KS Tuhinj	36.172	36.172	10.476,07	29,0	29,0
19.	KS Tunjice	6.587	6.587	4.867,75	73,9	73,9
20.	KS Volčji Potok	18.693	18.693	4.207,65	22,5	22,5
21.	KS Vranja Peč	9.400	9.400	1.472,34	15,7	15,7
22.	KS Zaprice	24.289	24.289	1.957,50	8,1	8,1
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	518.139	518.139	182.804,71	35,3	35,3
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	29.397.327	29.397.327	24.277.188,45	82,6	82,6

V kolikor upoštevamo tudi nakazila iz občine na transakcijske račune krajevnih skupnosti v višini 161.455,50 € (dotacija za redno dejavnost, sredstva za vzdrževanje igrišč, sredstva za obnovitvena dela kulturnega doma v Srednji vasi in v Šmartnem, sredstva za sofinanciranje prireditve v KS Motnik ter sredstva za kulturni projekt in Mavricijevo slopno znamenje v KS Šmarca), 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 83,1 % načrtovanih.

V spodnji tabeli so realizirani skupni odhodki proračuna za leto 2020 prikazani v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, in sicer po področjih proračunske porabe:

v €

šifra	naziv področja proračunske porabe	sprejeti proračun 2020	veljavni proračun 2020	realizacija 2020	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
01	politični sistem	335.197	332.857	264.617,21	78,9	79,5
02	ekonomska in fiskalna administracija	20.300	20.300	13.891,63	68,4	68,4
03	zunanja politika in mednarodna pomoč	9.500	7.500	3.037,51	32,0	40,5
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	243.389	257.629	176.600,98	72,6	68,5
06	lokalna samouprava	2.639.797	2.635.997	2.298.192,92	87,1	87,2
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	795.390	795.390	754.851,54	94,9	94,9
08	notranje zadeve in varnost	19.800	20.150	17.440,97	88,1	86,6
10	trg dela in delovni pogoji	80.000	107.000	106.980,70	133,7	100,0
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	370.766	373.466	327.718,29	88,4	87,8
12	pridobivanje in distribucija energetskih surovin	55.000	61.500	59.176,23	107,6	96,2
13	promet, prom. infrastruktura in komunikacije	3.780.928	3.909.098	3.726.785,48	98,6	95,3
14	gospodarstvo	758.498	760.148	665.204,83	87,7	87,5
15	varovanje okolja in naravne dediščine	2.678.960	2.554.760	1.449.561,28	54,1	56,7
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	4.234.453	4.216.363	1.915.606,93	45,2	45,4
17	zdravstveno varstvo	242.000	243.591	229.485,37	94,8	94,2
18	kultura, šport in nevladne organizacije	2.908.028	2.875.310	2.219.090,39	76,3	77,2
19	izobraževanje	8.186.271	8.285.141	8.144.266,24	99,5	98,3
20	socialno varstvo	1.235.100	1.235.127	1.200.193,44	97,2	97,2
22	servisiranje javnega dolga	13.000	9.435	8.876,02	68,3	94,1
23	intervencijski programi in obveznosti	790.950	696.565	695.610,49	87,9	99,9
	SKUPAJ	29.397.327	29.397.327	24.277.188,45	82,6	82,6

1.2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2020 je Občina Kamnik v računu finančnih terjatev in naložb zagotovila v proračunu 40.000 € proračunskih sredstev za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o., ki je v 100 % lasti Občine Kamnik. Občina Kamnik je v letu 2020 družbi Velika planina, d. o. o., na podlagi sklepa skupščine nakazala proračunska sredstva iz naslova dokapitalizacije v načrtovani višini 40.000 €. Sredstva v višini 40.000 € so bila porabljen za redna in investicijsko-vzdrževalna dela na žičniških napravah (na nihalki, vlečnici in sedežnici).

1.2.3. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2020 je Občina Kamnik v računu financiranja izkazala odplačilo glavnice v višini 387.037 €, ki se nanaša na kredit, ki je bil najet pri SKB, d. d., za financiranje kohezijskih projektov. V računu financiranja je prikazan tudi najem kredita v višini 2.000.000 €, ki ga je občina najela konec leta 2020 za nakup zemljišč na območju bivše smodnišnice. Občina Kamnik je v letu 2020 načrtovala s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobiti 280.851 € povratnih sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin. Zaradi zamud pri začetku izvajanja projekta Zbirni center za ravnanje z odpadki je bila vrednost izvedenih del do konca leta 2020 nižja, kot je bilo sprva načrtovano, zato zahtevka za pridobitev povratnih sredstev nismo vložili.

Skupno stanje zadolženosti Občine Kamnik na dan 31. 12. 2020 znaša 3.548.147,90 € in je sestavljeno iz dveh kreditov:

a) kredit za kohezijske projekte, najet pri SKB, d. d., v letu 2015:

rok vračila	31. 12. 2024
obrestna mera	3M EURIBOR + 0,90 %
mesečni obrok glavnice	32.253,09 €
stanje 1. 1. 2020	1.935.184,98 €
odplačila 1. 1.– 31. 12. 2020	387.037,08 €
stanje 31. 12. 2020	1.548.147,90 €

b) kredit za nakup zemljišča na območju bivše smodnišnice, najet pri UniCredit banki Slovenije, d.d., v letu 2020 v višini 2.000.000 € (rok vračila 31. 12. 2030, obrestna mera 6M EURIBOR + 0,33 %, mesečni obrok glavnice 16.666,67 €).

Skupni prejemki proračuna Občine Kamnik so v letu 2020 znašali 27.474.096,91 €, skupni izdatki proračuna Občine Kamnik pa 24.704.225,53 €, iz česar sledi, da se je stanje sredstev na računu Občine Kamnik v letu 2020 povečalo za 2.769.871,38 €.

Stanje neporabljenih sredstev na dan 31. 12. 2020 znaša 3.854.480,82 €, od tega pri Občini Kamnik 3.466.923,42 € (namenska sredstva 817.593,11 € in nenamenska sredstva 2.649.330,31 €) in pri krajevnih skupnostih 387.557,40 €. Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2020 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov Občine Kamnik in krajevnih skupnosti v letu 2021.

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 je bil sprejet na 9. seji Občinskega sveta, dne 18. decembra 2019, in objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/19.

Zaradi zagotovitve sredstev za nakup strateško pomembnih zemljišč in uskladitve projektov za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin je bil pripravljen in na 1. izredni seji Občinskega sveta (19. 2. 2020) sprejet prvi Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20).

Po sprejetju slednjega je prišlo do epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je občini prinesla določene stroške, za katere je bilo treba zagotoviti dodatna sredstva v okviru proračunske rezerve občine, zato je bil pripravljen in na 2. izredni seji Občinskega sveta, dne 22. 4. 2020, tudi sprejet drugi Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 (Uradni list RS, št. 59/20).

Dne 30. 4. 2020 je bil v Uradnem listu RS (št. 61/20) objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, kjer je v 32. členu določeno, da znesek povprečnine za leto 2020 znaša 623,96 €. Nato je Ministrstvo za finance občinam 5. 5. 2020 posredovalo spremenjene podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020. Ti podatki so bili osnova za pripravo predloga tretjega Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020, v katerem je bilo treba upoštevati tudi zmanjšanja nekaterih vrst prihodkov zaradi posledic epidemije COVID-19. Tretji Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik je bil sprejet na 11. seji dne 17. junija 2020 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/20.

Na 12. seji dne 23. 9. 2020 je bil sprejet še četrti Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 (Uradni list RS, št. 129/20), v katerem so bile vrednosti projektov, s katerimi je Občina Kamnik kandidirala za nepovratna in povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin, usklajene s spremenjeno investicijsko dokumentacijo, hkrati pa so bile upoštevane tudi izvedene prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami do konca meseca avgusta 2020 in izvedene nekatere korekcije prihodkovnih in odhodkovnih postavk, s katerimi je bilo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki.

1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom

V letu 2020 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih (število notranjih organizacijskih enot v letu 2020 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 2020 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 prenizko načrtovana. Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 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 2020 je bilo po sprejetem rebalansu v mesecu septembru pripravljenih 70 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Vse izvedene prerazporeditve med proračunskimi postavkami so prikazane v naslednji tabeli:

p.p.	naziv	23.9.2020		v €	
		sprejeti proračun 2020	prerazp.	veljavni proračun 2020	
4606	pločnik Markovo - Vir pri Nevljah	175.563	-5.000 -7.200	163.363	1 2
6662	košnja na javnih površinah	30.000	5.000	35.000	1
6615	upravljanje in vzdrževanje tržnice	24.000	7.200	31.200	2
8350	sof. obnove objektov posebnega zgodovinskega pomena	15.000	-4.000	11.000	3
6622	ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Nevljice	6.000	-1.050 -1.350	3.600	3 34
4537	sanacija poškodovanih mostov	35.000	5.050	40.050	3
4505	vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za el. vozila	15.000	-700	14.300	34
1167	odplačilo kredita - obresti	13.000	-3.565	9.435	34
6600	odprava posledic elementarnih nesreč	70.000	5.615	75.615	34
8256	spodbujanje galerijske dejavnosti	10.000	-4.000	6.000	4
8280	sofinanciranje obnove sakralnih objektov	18.000	4.000	22.000	4
4587	semaforizacija križišča v Šmarci pri Tušu	115.000	-24.000 -11.000 -4.000 1.500	77.500	5 8 9 47
4553	cesta skozi vas Podgorje	60.000	24.000	84.000	5
4601	ureditev ceste Markovo - Studenca - Podlom	163.382	11.000	174.382	8
4971	urejanje pokopališč	10.000	4.000	14.000	9

23.9.2020

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2020	prerazp.	veljavni proračun 2020	
0916	družinski pomočniki	80.000	-113	79.887	6
8320	projekt Preobrazba	300	113	413	6
9125	doplačila občine za vrtec A. Medveda K. - nadstandard	492.500	-13.960	478.540	59
9160	Vrtec A. Medveda - investicijsko vzdrževanje	9.800	2.111	13.861	27
			1.950		*
9105	Vrtec A. Medveda - doplačilo oskrbnih stroškov	3.107.500	-6.530	3.112.819	7
			-2.111		27
			13.960		59
9111	doplačilo oskrbnih stroškov - rezervacije	30.000	6.530	37.030	7
			500		18
9200	prevozi v šolo	397.000	-500	400.240	18
			1.860		35
			1.880		62
9800	sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic	13.000	-1.860	9.260	35
			-1.880		62
8220	Mekinjski samostan - investicijsko vzdrževalna dela	35.000	-400	34.600	10
8223	MMK in Galerija M. Maleš - nujna inv. vzdrževalna dela	15.000	400	15.400	10
1322	mednarodno sodelovanje	6.000	-2.000	4.000	11
4925	menedžment mestnih središč	25.000	2.000	27.000	11
8322	priprava dokumentacije na področju kulture	1.000	-40	910	12
			-50		25
8227	MMK - zavarovanje premoženja in drugi stroški	5.320	40	5.360	12
8243	obnova in vzdrževanje spomenikov	6.000	50	6.050	25
6151	vzdrževanje poslovnega fonda	60.000	12.000	79.600	13
			7.600		39
6260	sofinanciranje izdelave PIA	260.000	-6.000	243.281	13
			-17.100		38
			-7.600		39
			13.981		49
6104	sofinanciranje obnove spomeniško zaščiteneh objektov	15.000	-6.000	9.000	13
6624	komunalno opremljanje območja KA-23 Kamnik - Poljane	258.424	-13.981	244.443	49
4905	razvojni projekti	107.318	-2.700	104.618	14
4270	projekt "Gibanje za zdrave možgane"	63.624	2.700	66.324	14
5112	zbirni center za ravnanje z odpadki	439.753	-34.000	339.753	15
			-60.000		29
			-6.000		46
4597	izgradnja hodnika za pešce v naselju Stahovica	110.000	34.000	144.000	15
4635	ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti	410.000	60.000	500.000	29
			10.000		30
			20.000		31
5269	kohezija - odvajanje odpadne vode	710.000	-10.000	700.000	30
6303	kohezija - izgradnja vodovodnih sistemov	50.000	-20.000	30.000	31
4926	spodbujanje promocije nastanitvenih ponudnikov	30.000	-6.800	23.200	16
4908	subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru	17.000	6.800	23.800	16
8341	Mekinjski samostan - programski stroški	15.000	-2.700	12.300	17
8340	Mekinjski samostan - materialni stroški	58.000	2.700	65.600	17
			4.900		26
8219	Mekinjski samostan - stroški dela	55.500	-4.900	50.600	26

23.9.2020

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2020	prerazp.	veljavni proračun 2020	
5614	subvencioniranje učinkovite rabe energije	23.000	7.250	30.250	19
5110	ravnanje z odpadki	20.000	-3.000	12.079	19
			-21		33
			-4.900		46
5604	subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine	5.000	-2.000	3.000	19
5605	ekološko osveščanje	6.000	-1.500	4.500	19
5612	izdelava novega LEK	10.000	-750	9.250	19
4267	trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.300	21	1.321	33
5600	vzdrževanje deponije na Duplici	4.300	-400	3.900	22
6605	čiščenje in vzdrževanje javnih površin	95.000	3.800	99.200	20
			400		22
4595	projektna dokumentacija	50.000	-3.800	30.600	20
			-8.000		21
			-6.100		46
			-1.500		47
5207	meteorna kanalizacija - redno vzdrževanje	105.000	17.000	122.000	46
4500	redno vzdrževanje lokalnih in nekategoriziranih cest	950.000	36.000	986.000	21
4517	ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	47.700	-13.200	34.500	21
4503	zimski akcija na l.c. in n.c.	390.000	-7.200	382.800	21
4950	tipska mestna oprema	20.000	-7.600	12.400	21
0300	domska oskrba v socialnih zavodih	260.000	4.551	264.551	23
0308	dnevno varstvo gibalno oviranih oseb	29.000	-4.551	24.449	23
0930	javna dela	80.000	13.500	107.000	24
			13.500		53
8211	KFBK - investicijsko vzdrževalna dela	110.000	-13.500	74.659	24
			-8.110		36
			-231		52
			-13.500		53
8200	Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik - plače	400.000	8.110	408.110	36
0702	skrb za brezdomce	12.500	231	12.731	52
6400	javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)	330.000	-3.685	320.915	28
			-5.400		51
6412	javna razsvetljava Šmartno	10.000	3.685	13.685	28
6406	javna razsvetljava Snovik	70.000	5.400	75.400	51
1108	str. sodnih, upravnih postopkov, stroški odvetnikov, notarjev	15.000	-6.000	9.000	32
6139	vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda	150.000	6.000	173.100	32
			17.100		38
1105	odnosi z javnostmi	7.000	-340	6.660	37
1323	državni prazniki, protokol	18.000	340	18.340	37
0306	dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju	43.000	-1.591	41.409	40
0500	zdravstveno zavarovanje občanov	170.000	1.591	171.591	40
0320	občinska subvencija pomoči na domu	136.000	-1.000	134.360	41
			-640		70
0946	sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa	8.000	1.000	9.000	41
9239	sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ	33.400	640	34.040	70
9245	počitniško varstvo otrok	10.000	-170	9.370	42
			-460		61
9229	tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno	15.000	170	15.630	42
			460		61

23.9.2020

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2020	prerazp.	veljavni proračun 2020	
9121	doplačila občine za vrtec Peter Pan - nadstandard	52.000	-20.800	31.200	43
9101	koncesijski vrtec Peter Pan - doplačilo oskrbnih stroškov	328.000	20.800	362.090	43
			13.290		*
9122	doplačila občine za vrtec Zarja - nadstandard	100.000	-18.730	81.270	44
9102	koncesijski vrtec Zarja - doplačilo oskrbnih stroškov	480.000	18.730	557.970	44
			8.490		57
			10.000		58
			40.750		*
9110	doplačila oskrbnih stroškov - ostali vrtci	300.000	-8.490	291.510	57
9109	subvencija varstva predšolskih otrok	30.000	-10.000	20.000	58
9123	doplačila občine za vrtec Sonček - nadstandard	72.000	-26.510	45.490	45
9103	koncesijski vrtec Sonček - doplačilo oskrbnih stroškov	608.000	26.510	666.120	45
			31.610		*
6607	izobešanje zastav	14.000	-350	13.650	48
3620	svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	6.800	350	7.150	48
6106	subvencioniranje neprofitnih najemnin	80.000	-600	79.400	50
6107	subvencioniranje tržnih najemnin	129.000	600	132.000	50
			2.400		*
8312	ZTŠK Kamnik - sredstva za zaposlene - kultura	95.000	-600	90.000	54
			-2.900		55
			-1.500		56
6630	ZTŠK Kamnik - vzdrževanje otroških igrišč	20.000	600	20.600	54
8111	ZTŠK Kamnik - materialni stroški - šport	10.000	2.900	12.900	55
8270	Dom kulture Kamnik - investicijsko vzdrževalna dela	15.000	1.500	16.500	56
9216	Glasbena šola - plače	72.000	-130	71.870	60
9231	tekoče vzdrževanje Glasbena šola	3.000	130	3.130	60
9316	investicijsko vzdrževalna dela v OŠ	90.000	-1.360	74.730	63
			-1.730		64
			-4.340		65
			-3.000		66
			-4.640		67
			-200		68
9223	materialni stroški Glasbena šola	12.000	1.360	13.360	63
9221	materialni stroški OŠ Šmartno	75.000	1.730	76.730	64
9220	materialni stroški OŠ Stranje	70.000	4.340	74.340	65
9219	materialni stroški OŠ Marije Vere	70.000	3.000	73.000	66
9218	materialni stroški OŠ Toma Brejca	95.000	4.640	99.640	67
9217	materialni stroški OŠ Frana Albrehta	146.000	200	146.200	68
1111	delovanje občinskega sveta in odborov	70.000	-2.000	68.000	69
8300	založniška dejavnost	18.300	2.000	20.300	69

* prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije

Največ sredstev je bilo prerazporejenih na postavko 4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti (90.000 €), in sicer za izvedbo projekta »hodnik za pešce ob regionalni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik – Ločica, km 5.700 do km 6.080, v Podhruški in Srednji vasi pri Kamniku« in za obnovo dela vozišča JP 660711 Vrhpolje-R2 in izvedbo pločnika ob POŠ Nevlje.

Zaradi velikih potreb na področju vzdrževanja cest je bilo na postavko 4500 – redno vzdrževanje lokalnih in nekategoriziranih cest prerazporejenih 36.000 €.

Na postavko 4597 – izgradnja hodnika za pešce v naselju Stahovica je bilo zaradi nepredvidenih del prerazporejenih 34.000 € (izvedba začasne pešpoti v času obnove, prestavitve dveh elektro drogov, postavitve protihrupne ograje ...).

Za pokritje vseh obveznosti občine iz naslova javnih del je bilo treba na postavko 0930 – javna dela prerazporediti sredstva v višini 27.000 €.

Postavka 4553 – cesta skozi vas Podgorje je bila s prerazporeditvijo povečana za 24.000 €, s čimer so bila zagotovljena dodatna sredstva za gradnjo, izdelavo varnostnega načrta in gradbenega nadzora.

Na postavko 6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda je bilo prerazporejenih 23.100 €. Sredstva so bila prerazporejena za plačilo del, vezanih na obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjski stavbi na Klavčičevi 13 v Kamniku (menjava odtočnih kanalizacijskih cevi) in za plačilo obnovitvenih del v občinskih stanovanjih.

Na postavko 6151 – vzdrževanje poslovnega fonda je bilo prerazporejenih 19.600 € za plačilo dodatnih del pri obnovi zunanosti Policijske postaje Kamnik (preprečitev vdora vlage v kletne prostore ter sidranje stopnic in klančine v trdno osnovo – zid) in dodatnih instalacijskih in prezračevalnih del pri obnovi notranjih prostorov Policijske postaje Kamnik.

Postavka 5207 – meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje je bila s prerazporeditvijo povečana za 17.000 € zaradi zagotovitve sredstev za izgradnjo meteorne kanalizacije ob LZ št. 160511 Podgorje–zbirna cesta.

Za ureditev odvodnjavanja na strmi klančini javne poti št. 661151 Studenca v dolžini 100 m, ki se priključuje na lokalno cesto št. 161021 Markovo–Studenca–Podlom, je bilo na postavko 4601 – ureditev ceste Markovo–Studenca–Podlom prerazporejenih 11.000 €.

Za plačilo vseh materialnih stroškov v Mekinjskem samostanu je bilo na postavko 8340 – Mekinjski samostan – materialni stroški prerazporejeno 7.600 €.

Da so bile lahko subvencije za ukrepe učinkovite rabe energije izplačane vsem prosilcem, ki so podali popolne vloge, je bilo na postavko 5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije prerazporejenih 7.250 €.

Na postavko 6615 – upravljanje in vzdrževanje tržnice je bilo prerazporejeno 7.200 €. Sredstva na postavki so bila porabljena za postavljanje stojnic, odpiranje, čiščenje in zapiranje tržnice, poleg tega pa je bil po navodilih NIJZ na tržnici uveden nov ukrep, in sicer postavitve zapore, bočnih ovir ter obvestil za varnostno razdaljo.

Za pokritje vseh stroškov iz naslova poletnih in bolniških rezervacij je bilo na postavko 9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije prerazporejeno 7.030 €.

Glede na število prosilcev in višino upravičenih stroškov pri razpisnem ukrepu »subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru« je bila postavka 4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru s prerazporeditvijo povečana za 6.800 €.

Na postavko 6600 – odprava posledic elementarnih nesreč so bila prerazporejena sredstva v višini 5.615 € za nujno potrebne investicije in sanacije v okviru odprave posledic elementarnih nesreč na območju Občine Kamnik.

Ker so stroški izgradnje javne razsvetljave v Snoviku presegle načrtovana sredstva za ta namen, je bila postavka 6406 – javna razsvetljava Snovik s prerazporeditvijo povečana za 5.400 €.

Na podlagi izvedenega javnega evidenčnega naročila ter pridobljenih ponudb za izvedbo sanacije dveh mostičkov na JP 661291 Hruševka je bilo ugotovljeno, da načrtovana sredstva na postavki 4537 – sanacija poškodovanih mostov ne zadostujejo za izvedbo investicije, zato so bila dodatna sredstva v višini 5.050 € zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na postavko 6662 – košnja na javnih površinah so bila zaradi povečanega obsega izvedenih košenj prerazporejena sredstva v višini 5.000 €.

Postavka 6605 – čiščenje in vzdrževanje javnih površin je bila za poravnavo vseh obveznosti s prerazporeditvijo povečana za 4.200 € (ročno in strojno čiščenje javnih površin, nabava zaščitnih delovnih oblačil za javne delavce).

Na postavko 9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje je bilo prerazporejenih 4.061 € (od tega 1.950 € iz splošne proračunske rezervacije) za nakup betonskih korit in plačilo dodatnih del na igrišču enote Kekec v Stranjah.

Po ugotovitvi, da je na postavki 8280 – sofinanciranje sakralnih objektov premalo sredstev za sofinanciranje prijavljenih na javni razpis, so bila dodatna sredstva v višini 4.000 € zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na podlagi razpisanega evidenčnega naročila za ureditev kostnice na pokopališču v Mekinjah je bil izbran najugodnejši ponudnik. Ker je vrednost del presejala načrtovana sredstva na postavki 4971 – urejanje pokopališč, so bila na navedeno postavko prerazporejena dodatna sredstva v višini 4.000 €.

Ker so stroški izvedbe dograditve javne razsvetljave v Šmartnem presegle načrtovana sredstva za ta namen, je bila postavka 6412 – javna razsvetljava Šmartno s prerazporeditvijo povečana za 3.685 €.

Na postavko 8111 – ZTŠK Kamnik – materialni stroški – šport je bilo prerazporejeno 2.900 € za delno poplačilo nastalih materialnih stroškov.

Za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na otroškem igrišču Vrtca Antona Medveda – enota Kekec je bilo na postavko 4270 – projekt »Gibanje za zdrave možgane« prerazporejenih 2.700 €.

Na postavko 8300 – založniška dejavnost je bilo prerazporejenih 2.000 € za poplačilo obveznosti za izvedeno uredništvo in lektoriranje knjige Kamniški zbornik XXV-2020.

Tudi na postavko 4925 – menedžment mestnih središč je bilo prerazporejeno 2.000 €, in sicer za aktivnosti v zvezi z oživljanjem starega mestnega jedra.

Na postavko 8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko-vzdrževalna dela je bilo prerazporejenih 1.500 € za plačilo dela stroškov investicijskega vzdrževanja (obnova prostorov).

Zaradi razglašene epidemije in povečanja stisk občanov so bila na postavko 0946 – sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa prerazporejena dodatna sredstva v višini 1.000 € za delovanje Rdečega križa Kamnik

Za celotno plačilo stroškov vzpostavitve IKT tehnologije v osnovnih šolah je bilo prerazporejenih 640 € na postavko 9239 – sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ.

Na postavko 6630 – ZTŠK Kamnik – vzdrževanje otroških igrišč je bilo prerazporejeno 600 € za plačilo dela stroškov zamenjave ograje na otroškem igrišču Zaprice.

Na postavko 8223 – MMK in Galerija M. Maleš – nujna investicijsko vzdrževalna dela je bilo prerazporejeno 400 € za poplačilo izvedbe investicijsko vzdrževalnih del (obnova sanitarij v 1. nadstropju Maleševe galerije).

Sredstva v višini 350 €, ki so bila prerazporejena na postavko 3620 – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, so bila namenjena nabavi otroških odsevnih brezrokavnikov, trakov in kresničk.

Za poplačilo obveznosti, ki so se nanašale na stroške odnosov z javnostmi, so bila na postavko 1105 – odnosi z javnostmi prerazporejena sredstva v višini 340 €.

Postavka 0702 – skrb za brezdomce je bila s prerazporeditvijo povečana za 231 €. Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov nastanitve za brezdomce.

Na postavko 8320 – projekt Preobrazba je bilo prerazporejenih 113 € za plačilo stroška objave oglasa v Kamničanki.

Za celotno plačilo vseh stroškov na postavki 8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov je bilo na postavko prerazporejenih 50 €.

Na postavko 8227 – MMK – zavarovanje premoženja in drugi stroški je bilo za plačilo predstavitve poročila o notranji reviziji Medobčinskega muzeja Kamnik za leti 2018 in 2019 treba prerazporediti 40 €.

Postavka 4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bila s prerazporeditvijo povečana za 21 € in porabljena v skladu z določili Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Poraba v letu 2020 ni bila višja od realiziranih namenskih sredstev v letu 2020.

Načrtovana sredstva na nekaterih postavkah, namenjenih poslovanju osnovnih šol in vrtcev, niso zadoščala za pokritje vseh obveznosti, zato so bile izvedene naslednje prerazporeditve:

- 77.970 € na postavko 9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (od tega 40.750 € iz splošne proračunske rezervacije),
- 58.120 € na postavko 9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov (od tega 31.610 € iz splošne proračunske rezervacije),
- 34.090 € na postavko 9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov (od tega 13.290 € iz splošne proračunske rezervacije),
- 5.319 € na postavko 9105 – Vrtec A. Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov,
- 4.640 € na postavko 9218 – materialni stroški OŠ Toma Brejca,
- 4.340 € na postavko 9220 – materialni stroški OŠ Stranje,
- 3.000 € na postavko 9219 – materialni stroški OŠ Marije Vere,
- 1.730 € na postavko 9221 – materialni stroški OŠ Šmartno,
- 1.360 € na postavko 9223 – materialni stroški Glasbena šola,
- 630 € na postavko 9229 – tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno,
- 200 € na postavko 9217 – materialni stroški OŠ Frana Albrehta,
- 130 € na postavko 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola.

Za poravnavo zakonskih obveznosti občine so bila sredstva prerazporejena tudi na naslednje postavke:

- 8.110 € na postavko 8200 – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – plače,
- 4.551 € na postavko 0300 – domska oskrba v socialnih zavodih,
- 3.240 € na postavko 9200 – prevozi v šolo,
- 3.000 € na postavko 6107 – subvencioniranje tržnih najemnin (od tega 2.400 € iz splošne proračunske rezervacije),
- 1.591 € na postavko 0500 – zdravstveno zavarovanje občanov.

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

Pri pripravi proračuna za leto 2020 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 2020 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 2020 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. 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 2020 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 1. izredni seji, dne 19. 2. 2020, sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, s katerim je bilo iz proračunske rezerve sproščenih 100.000 €, in sicer za sanacijo plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče do 50.000 € in za ureditev vodotoka Oševek do 50.000 €. Na 2. izredni seji, dne 22. 4. 2020, je Občinski svet Občine Kamnik sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, in sicer je bilo iz proračunske rezerve sproščenih 585.000 € sredstev (do 535.000 € za financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV2 (COVID-19) in do 50.000 € za sanacijo plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče). V letu 2020 je bil zadnji Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve sprejet 17. 6. 2020 (11. seja občinskega sveta), s katerim je bilo iz proračunske rezerve sproščenih 548.000 €, in sicer za:

- financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV2 (COVID-19) do 440.000 €,
- sanacijo plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče do 51.000 € in
- sanacijo plazu pod LC 161021 Markovo–Studenca do 57.000 €.

Prihodki in odhodki proračunske rezerve niso vključeni v bilanco prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2020. V navedeni bilanci je kot odhodek izkazana izločitev proračunskih sredstev v višini 620.000 € v proračunsko rezervo.

Pregled porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2020 je prikazan v nadaljevanju:

v €	
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 1. 1. 2020	50.620,22
SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2020	620.000,00
prenos sredstev v proračunsko rezervo	620.000,00
SKUPAJ ODHODKI V LETU 2020	648.100,68
izdatki za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)	405.041,11
sanacija plazu pod LC 161021 Markovo–Studenca	60.563,05
sanacija plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče	50.327,21
sanacija plazu Ravne 3 pod JP 661303	24.119,50
sanacija plazu Znojile 4A pod LC 161041	22.195,20
preventivni ukrepi na vodotokih	18.812,50
sanacija usada Zg. Tuhinj 11 pod JP 661382	18.373,10
sanacija plazu Laze - Vrhač pod JP 661345 - II. faza	14.389,39
strokovno svetovanje, ogledi, nadzori plazov in gradnje	8.696,16
intervencijski ukrepi po neurjih	8.386,53
intervencijski ukrepi - vodno zajetje Iverje	5.490,00
sofinanciranje obnove strehe po požaru	5.000,00
sanacija plazu Zg. Tuhinj 5 nad JP 661381 (PZI)	3.965,00
pregled in mnenje za objekt Podstudenc 18a	1.647,00
intervencija - podiranje smreke (Kolodvorska, nad železniško postajo)	1.094,93
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 31. 12. 2020	22.519,54

Izdatki za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

Občinska uprava je vodila natančno evidenco stroškov, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem preventivnih ukrepov in odpravljanjem posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na območju občine. V letu 2020 je bilo za ukrepe, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem preventivnih ukrepov in odpravljanjem posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na območju občine Kamnik iz proračunske rezerve zagotovljeno 405.041,11 €. V spodnji preglednici je podana realizacija porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2020 po vrstah stroška:

vrsta stroška	znesek v €
MATERIALNO TEHNIČNA SREDSTVA	235.474,96
PIAR	3.263,91
POGODBENO PODJETJE KPK, d. o. o.	158.826,18
POŠTA – RAZNOS	2.134,62
PREHRANA (zaščita in reševanje)	5.341,44
SKUPAJ	405.041,11

Sanacija plazu pod LC 161021 Markovo–Studenca: Plaz pod občinsko cesto LC161021 Markovo–Studenca je ogrožal varnost prometa, saj je odlomni rob segal do cestišča. Na podlagi PZI načrta sanacije je bila izvedena podporna konstrukcija t. i. vkopana kamnita zložba iz kamna v betonu v dolžini 18,70 metra in odvodnjavanje v obliki drenažnega rebra v dolžini 28,5 metra. Vrednost sanacije plazu pod LC 161021 Markovo–Studenca je znašala 60.563 €.

Sanacija plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče: Poškodba na asfaltnem vozišču LC 160021 Kamnik–Palovče in razpoka na obstoječem opornem zidu pod cesto sta botrovala k takojšnjemu pristopu k sanaciji plazu pod občinsko cesto. Na podlagi izvedenih raziskav in PZI načrta je bila izvedena sanacija. Izvedena je bila podporna konstrukcija armirano betonska pilotna stena v dolžini 21,2 metrov, ki jo sestavlja 18 pilotov različne globine. Po končani sanaciji plazu je sledila obnova poškodovanega vozišča v dolžini 58 metrov, namestitvev JVO ograje in ureditev odvodnjavanja. Vrednost sanacije je znašala 50.327 €.

Sanacija plazu Ravne 3 pod JP 661303: Pod občinsko cesto JP 661303 Ravne je plaz ogrožal varnost prometa. Na podlagi strokovnjaka za plazove je bil izveden popis del za izvedbo, in sicer zid v kamnu in betonu velikosti 224 m³ in izgradnja drenažnega sistema. Sanacija plazu je znašala 24.119 €. Po sanaciji je sledila še obnova vozišča.

Sanacija plazu Znojile 4A pod LC 161041: Obstoječe odvodnjavanje občinske ceste LC 161041 se je zaradi plazovitega terena z leti tako močno poškodovalo, da sistem odvodnjavanja ni več opravljal svoje funkcije. Na podlagi terenskega ogleda in priprave popisa del s strani strokovnjaka je bilo izvedeno ustrezno ponikovalno polje in izgradnja meteorne kanalizacije s peskolovi. Vrednost sanacije je znašala 22.195 €.

Preventivni ukrepi na vodotokih: Občina Kamnik vsako leto skupaj z Direkcijo za vode in rečnim nadzornikom pripravi nabor prioritet za čiščenje vodotokov in izvajanje ukrepov za izboljšanje pretočnosti (odstranitev plavja, sipin, podrtega drevja in vejevja itd.), kar je ključnega pomena ob poplavnih dogodkih. Večino teh del oziroma preventivnih ukrepov izvedejo prostovoljna gasilska društva na podlagi izvedenega evidenčnega postopka javnega naročila ali koncesionar za vodotoke. Vrednost izvedenih del je znašala 18.812 €.

Sanacija usada Zg. Tuhinj 11 pod JP 661382: Pod občinsko cesto JP 661382 ob strugi vodotoka je zaradi poplavnih dogodkov v preteklosti čas močno načel obstoječi podporni zid, ki se je na večih mestih močno poškodoval oziroma porušil. Zato je bila izvedena rušitev obstoječega zidu iz kamna v betonu 40 m³ in ponovno zgrajena podporna konstrukcija zid iz kamna v betonu 59 m³. Vrednost sanacije je znašala 18.373 €.

Sanacija plazu Laze–Vrhač pod JP 661345 - II. faza: Že pred leti je občina izvedla I. fazo sanacije plazu pod JP 661345 Laze–Vrhač. Zaradi omejenih sredstev je II. fazo predvidela v naslednjem obdobju. Ker se je stanje plazu poslabševalo in je bila ogrožena varnost prometa na tej cesti, je bila izvedena nujna sanacija. Izvedena je bila podporna konstrukcija iz zidnih kamnitih blokov volumna do 0.03 m³ za kamniti zid z betonskim vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30 v količini 65 m³. Vrednost II. faze sanacije je znašala 14.389 €.

Strokovno svetovanje, ogledi, nadzori plazov in gradnje: Ogroženost občine Kamnik s plazovi v primerjavi s sosednjimi občinami je bistveno večja, kar se nenazadnje odraža v številu plazov v zadnjih 10 letih. Iz tega razloga je ključnega pomena strokoven in sistematičen pristop, saj je gradnja podpornih konstrukcij zaradi nedostopnega terena izredno zahtevna in nevarna. Sanacije pa morajo biti trajne in stabilne zaradi varnosti javne infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacije) in nenazadnje objektov v neposredni bližini. To botruje k temu, da občinska uprava na terenskem ogledu plazu skupaj z različnimi strokovnjaki za plazove, projektanti, geologi, geomehaniki itd. natančno oceni situacijo in pretečo nevarnost plazu. Dobra praksa v zadnjih letih je pokazala, da je strokoven in celosten pristop k tej problematiki

dosegel dobre rezultate, finančno-ekonomsko sprejemljive sanacije in ključnega pomena zadovoljivo črpanje sredstev in sanacijskih programov države po naravnih in drugih nesrečah. Stroški teh storitev so znašali 8.696 €.

Intervencijski ukrepi po neurjih: V preteklem letu je najhujše neurje 14.-15. avgusta prizadelo območje Špitaliča in Motnika. Najhujše poškodbe so nastale na vodotokih, cestah ob njih, vodovodnem obrežju in na makadamskih občinskih cestah. Nujni izvedeni intervencijski stroški (odstranitev nanešenega materiala, vzpostavitev prevoznosti cest in pretočnosti vodotokov, zavarovanje poškodovanih cest, nujno popravilo poškodovanih cest za zagotovitev prevoznosti) iz tega naslova so znašali 8.387 €. Del sredstev pa je bilo zagotovljenih iz postavke 6600 odprava posledic elementarnih nesreč.

Intervencijski ukrepi - vodno zajetje Iverje: Konec septembra 2020 je prišlo do izrednega dogodka glede vodooskrbe iz vodnega zajetja Iverje. Prišlo je do nenadnega zmanjšanja izdatnosti vodnega vira na vodovodnem sistemu Kamnik – Iverje. Občina Kamnik, Občinski štab Civilne zaščite Kamnik, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., in Inštitut za vodarstvo so sprejeli interventne ukrepe (poseg v vodotok z odstranitvijo materiala in namestitvijo betonskih elementov na jezu) za ponoven dvig gladine Kamniške Bistrice, kar je omogočilo večjo izdatnost vodnega vira. Strošek intervencije je znašal 5.490 €.

Sofinanciranje obnove strehe po požaru: Sredstva so bila namenjena obnovi strehe stanovanjskega objekta v Zgornjem Tuhinju za družino, ki je zaradi požara stanovanjskega objekta preko noči ostala brez strehe nad glavo. Občina je zagotovila 5.000 € sredstev za obnovo strehe na pogorelem objektu.

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu Občine Kamnik za leto 2020 je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 100.000 € (postavka 1340), kar predstavlja samo 0,38 % načrtovanih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2020. Sredstva splošne proračunske so bila prerezporejena za naslednje namene:

v €

p.p.	naziv	znesek
9101	koncesijski vrtec Peter Pan - doplačilo oskrbnih stroškov	13.290
9102	koncesijski vrtec Zarja - doplačilo oskrbnih stroškov	40.750
9103	koncesijski vrtec Sonček - doplačilo oskrbnih stroškov	31.610
6107	subvencioniranje tržnih najemnin	2.400
9225	tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta	10.000
9160	Vrtec A. Medveda - investicijsko vzdrževanje	1.950
	SKUPAJ	100.000

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Struktura posebnega dela proračuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po institucionalni klasifikaciji oziroma 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 2020 obširno, je zaradi preglednosti pri obrazložitvah posameznih proračunskih postavk poleg številke in naziva proračunske postavke v oklepaju naveden tudi znesek realizacije v letu 2020.

2.1 ŽUPAN

Za predmetno področje je bilo v proračunskem letu 2020 v skladu z veljavnim proračunom načrtovanih 138.000 €, podatki o dejanski porabi pa kažejo, da je znašala slednja 133.051 €, kar predstavlja 96,4 % realizacijo. Sredstva so bila glede na klasifikacijo proračunskih odhodkov porabljena za v nadaljevanju navedene namene.

2.1.1 POLITIČNI SISTEM (01)

Obstoječa upravno-teritorialna ureditev Republike Slovenije opredeljuje občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti, ustanovitev le-teh pa izrecno določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. V pristojnost občin oziroma v okvir njihovega delokroga sodi vrsta zadev lokalnega pomena, ki neposredno zadevajo življenje občank in 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 in
- Zakon za uravnoteženje javnih financ.

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 oziroma 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 nepoklicni funkcionarji, člani nadzornega odbora in člani delovnih teles občinskega sveta idr. organov, upošteva dejansko opravljeno delo. Zakonsko dovoljen obseg sredstev za izplačilo sejin članom občinskega sveta in delovnih teles je, kot je že bilo omenjeno, 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 in nadomestila nepoklicnih funkcionarjev (83.019 €): Gre za proračunsko postavko, ki je namenjena izplačilu plače poklicnemu funkcionarju in plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov. V proračunskem letu 2020 je svojo funkcijo kot poklicni funkcionar opravljal župan, s strani slednjega imenovana podžupana pa sta tudi v letu 2020 opravljala navedeno funkcijo kot nepoklicna funkcionarja. 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 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. 1. 2020 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 29.925 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 omenjenih treh funkcionarjev v letu 2020 na proračunski postavki 1102 skupaj porabljenih 83.019 €, kar predstavlja glede na načrtovani obseg sredstev za taisti namen takorekoč polno realizacijo (98,8 %). V navedeni obseg so poleg izplačil podžupanoma za nepoklicno opravljanje funkcije ter izplačil 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. Poklicnemu funkcionarju je bil izplačan tudi pripadajoči regres za letni dopust za leto 2020.

1104 – materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij (9.658 €): V veljavnem proračunu za leto 2020 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 poraba znašala 9.658 € oziroma 96,6 % 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 (4.702 €): Za pokrivanje stroškov vzdrževanja odnosov z javnostmi je bilo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2020 načrtovanih 6.660 €, dejanska poraba pa je znašala 4.702 €, kar pomeni 70,6 % 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 (729 €): Za delovanje delovnih teles, ki jih je za različna področja imenoval župan, je bilo v letu 2020 predvidenih 1.000 €. Sredstva za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov za opravljeno delo zunanjih članov komisij v skupnem znesku 729 € so bila tako porabljena v nekaj manj kot tričetrtinskem obsegu (72,9 %), pri čemer niso vključeni stroški dela komisije za razvoj kmetijstva v občini Kamnik, ki je pričela z aktivnostmi v drugi polovici leta 2020. Zapadle obveznosti bodo zato bremenile taisto proračunsko postavko v letu 2021.

2.1.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.1.2.1 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1323 – državni prazniki, protokol (18.333 €): 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 veljavnem proračunu za leto 2020 načrtovana sredstva na posebni proračunski postavki v višini 18.340 €. Podatki o lanskoletni realizaciji kažejo, da je slednja znašala 18.333 €, kar pomeni, da je bila postavka tudi v celoti realizirana. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: oglaševanje, stroške založniških in tiskarskih storitev, pokritje stroškov nabave darilnih košaric, poravnavo drugih materialnih stroškov ob zlatih porokah in za pokritje raznovrstnih izdatkov, vezanih na izvedbo posameznih prireditev ob državnih praznikih na lokalnem nivoju in ob izvedbi protokolarnih dogodkov.

1330 – sofinanciranje prireditev in projektov (16.992 €): Za namen sofinanciranja raznovrstnih prireditev, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti, imajo pa glede na vsebinski vidik poseben pomen za posamezno področje ali ožji del lokalne skupnosti, je bila tudi za leto 2020 v proračun uvrščena predmetna postavka, in sicer v predvidenem obsegu 18.000 €. Podatki o realizaciji (le-ta je znašala 16.992 € oziroma 94,4 %) kažejo, da so bila sredstva tudi v pretežni meri porabljena, in sicer v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/10). Izvajalci, ki so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva, so naslednji: Krajevna skupnost Motnik, Društvo sv. Jakoba, Društvo upokojencev Kamnik, Arkada interier, d. o. o., Turistično društvo Tuhinjska dolina, Društvo Šola zdravja, Društvo general Maister Kamnik, ŠKD Mekinje, Zadruga Kikštarter, Turistično društvo Gora sv. Miklavž, Lovska družina Tuhinj, Terme Snovik, d. o. o. in Društvo Feniks.

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 2020 v veljavnem proračunu načrtovanih 233.047 €, podatki o dejanski porabi pa kažejo, da je bila slednja občutno nižja in je znašala 167.529 €, kar pomeni 71,9 % realizacijo. Kot je razvidno iz obrazložitve v nadaljevanju, se manjši delež prihranka nanaša na nižje stroške v zvezi z opravljenimi sejami občinskega sveta, v precej večji meri pa v zelo omejeni porabi sredstev za občinski praznik in glede zagotavljanja 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 (64.006 €): Za delovanje Občinskega sveta Občine Kamnik in njegovih delovnih teles je bilo za proračunsko leto 2020 načrtovanih 68.000 €, podatki o realizaciji predmetne postavke pa kažejo, da vsa planirana sredstva niso bila porabljena, saj je slednja znašala 64.006 € oziroma 94,1 % za ta namen predvidenih sredstev, upošteva izplačilo sejnine tudi za decembrsko sejo občinskega sveta. Za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov članom občinskega sveta ter članov delovnih idr. teles (kot že navedeno, 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 62.098 €; preostali del sredstev (1.908 €) pa je bil porabljen za pokritje stroškov tehnične priprave gradiv in za objave na občinski spletni strani ter za druge materialne stroške. Gradiva za seje občinskega sveta se sicer že nekaj let 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 v letu 2020 opravil 5 rednih sej, 2 dopisni seji in 2 izredni seji, od tega so bile 3 redne seje in 1 izredna seja izvedene na daljavo, preko videokonference. Slavnostne seje zaradi izbruha epidemije COVID-19 v počastitev občinskega praznika in ob tem slavnostne podelitve občinskih priznanj v letu 2020 ni bilo mogoče izvesti.

1113 – stroški svetniških skupin (17.504 €): 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 in 3/21), konkretno višino sredstev za proračunsko leto 2020 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 2020 v skladu z veljavnim proračunom na proračunski postavki 1113 predvidenih 78.197 €, pri čemer velja pojasniti, da so bila v taisti obseg vključena tudi vsa neporabljen sredstva iz preteklih proračunskih obdobj. Podatki o doseženi realizaciji za leto 2020 kažejo, da je bila dejansko porabljena zgolj dobra petina letih – 17.504 €, kar predstavlja 22,4 % za ta namen predvidenih sredstev. Slednja so bila porabljena za pokritje naslednjih vrst stroškov: za nabavo pisarniškega idr. materiala ter druge storitve 6.041 €, za stroške energije, komunalnih dobrin in komunikacijske storitve 240 €, tekoče vzdrževanje 117 €, za poslovne najemnine in zakupnine 4.432 €, za druge operativne odhodke 1.837 €, za nakup in vzdrževanje opreme pa 4.837 €. V uporabo dana osnovna sredstva za delo članov občinskega sveta so sicer last Občine Kamnik.

8400 – dotacije političnim strankam (85.000 €): 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 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, sprejetim na 2. seji, dne 22. 12. 2010, in objavljenim v Uradnem listu RS, št. 106/10, določil, da se iz proračuna financirajo politične stranke največ do omenjenega zakonskega limita. V letu 2020 je bilo za ta namen načrtovanih 85.000 €, sredstva pa so bila upravičencem tekom leta tudi v celoti nakazana.

V letu 2020 so bila političnim strankam tako nakazana sredstva v zneskih, kot je le-to navedeno v naslednji preglednici:

POLITIČNA STRANKA	št. glasov na lokalnih volitvah 2018	%	dotacija za leto 2020 (v €)
Lista Marjana Šarca	3283	32,96	28.016
Nova Slovenija – krščanski demokrati	2285	22,94	19.499
Lista Dušana Papeža	1400	14,06	11.951
Slovenska demokratska stranka	1047	10,51	8.933,50
Lista Toneta Smolnikarja	584	5,86	4.981
Slovenska ljudska stranka	475	4,77	4.054,50
Demokratska stranka upokojencev Slovenije	380	3,82	3.247
Levica	273	2,74	2.329
Socialni demokrati	233	2,34	1.989
Stranka modernega centra	/	/	/
SKUPAJ	9.960	100	85.000

2.2.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

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

2.2.2.1 Vodenje kadrovskih zadev (04019001)

1107 – občinska priznanja (184 €): V skladu z veljavnim občinskim predpisom (Odlok o priznanjih Občine Kamnik) se za vidne dosežke posameznikov in organizacij vsako leto podeljujejo občinska priznanja, osrednja slovesnost pa je bila do vključno leta 2019 izvedena ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta. V letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 in odpovedanih večine aktivnosti ob občinskem prazniku slavnostne izročitve občinskih priznanj ni bilo mogoče izvesti. Kljub temu so bila za leto 2020 podeljena 4 priznanja, in sicer: 3 srebrna in 1 bronasto priznanje. Za navedeni namen je bilo od načrtovanih 1.000 € dejansko porabljenih 184 € oziroma 18,4 % predvidenega obsega. Gre za stroške poravnave tiskarskih storitev, vezanih na izdelavo priznanj.

2.2.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1320 – občinski praznik (834 €): Za številne aktivnosti, ki so v preteklih letih potekale na številnih 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 2020 v veljavnem proračunu

predvidenih zgolj 850 €, dejanska realizacija pa je znašala 834 € oziroma 98,2 %. Po vsebini gre za pokritje neposrednih materialnih stroškov, ki so nastali v tej zvezi (tiskarske idr. storitve), saj je bila epidemija razglašena v sredini meseca marca, ko so bile določene aktivnosti že izvedene, vse preostale pa so bile preklicane oziroma odpovedane.

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 2020 načrtovana sredstva na proračunski postavki 1122 v obsegu 12.000 €.

2.3.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.3.1.1 Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

1122 – delovanje nadzornega odbora (8.546 €): Upošteva zastavljeni program aktivnosti za leto 2020 je bilo v občinskem proračunu za taisto leto za delo nadzornega odbora načrtovanih 12.000 €, dejanska poraba pa je znašala 8.546 €, kar pomeni 71,2 % realizacijo. Sredstva na omenjeni postavki so bila 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 2020 opravil 9 rednih sej, od tega so bile 3 seje izvedene na daljavo, preko videokonference. Izvedeni so bili 4 nadzori, od katerih sta bila dva zaključena (nadzor s področja porabe javnih sredstev na področju zemljišč, stanovanj, poslovnih objektov in stavb v lasti Občine Kamnik in nadzor rabe javnih sredstev v javnem zavodu Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v obdobju od leta 2017), dva nadzora (nadzor rabe javnih sredstev v podjetju VELIKA PLANINA, d. o. o. in nadzor porabe javnih sredstev Občine Kamnik za vse svetovalne storitve in stroške reprezentance ter ostale stroške, povezane z darili v vrednosti od 50 € naprej, v obdobju od leta 2017 do 2019) pa do izteka lanskoletnega proračunskega obdobja še nista bila zaključena. Dokončna poročila o opravljenih nadzorih so sicer javno objavljena na spletni strani Občine Kamnik.

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 2020, upošteva nastalo organizacijsko spremembo v letu 2015, organizirana s šestimi 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 2020 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 v letu 2013 implementirano reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter z njo povezanih občutnih sprememb pogojev za upokojevanje se je posledično dvignila povprečna starost zaposlenih, ki bodo zaradi zaključka študija in posledičnega kasnejšega vstopa na trg dela povečini ostali v delovnem razmerju do trenutno določene starostne meje 65 let. Na dan 31. 12. 2020 je bilo tako v občinski upravi skupaj zaposlenih 58 javnih uslužbencev. S kadrovskim načrtom za leto 2020 kot sestavnim delom proračuna je bilo sicer za izvajanje nalog v občinski upravi za taisto leto načrtovanih skupaj 60 zaposlitev, od tega 54 za nedoločen čas, 2 za določen čas, 3 v kabinetu župana (tovrstne zaposlitve so vezane na osebno zaupanje poklicnega funkcionarja) in 1 pripravnika.

V zvezi s kadrovsko 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 starševskega dopusta odsotne 3 javne uslužbenke, v nekaj primerih pa je bilo iz zdravstvenih razlogov z dela odsotnih še nekaj javnih uslužbencev. Nadalje je ena uslužbenka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije prav tako opravljala delo s krajšim od polnega delovnega časa (s 6-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 oziroma 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 2020 zgolj iz naslova bolezni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v proračun vplačanih 41.985 €. K obsegu porabljenih sredstev za plače so nadalje vplivala tudi določila predpisov, vezanih na plačni sistem (sprememba uvrstitev v plačne razrede) in izplačilo spremenjenih plač javnim uslužbencem, ki so v začetku leta 2020 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred oziroma v višji naziv, priznana pravica do višje plače s precejšnjim časovnim zamikom (izplačilo velja šele s 1. 12. 2020), kar pomeni, da bodo finančne posledice iz tega naslova dejansko bremenile proračun za leto 2021. Prav tako velja omeniti, da kadrovskega načrta z načrtovanimi dodatnimi zaposlitvami zaradi neuspešnih javnih razpisov oziroma javnih natečajev do izteka proračunskega leta nismo uspeli povsem realizirati. K temu so v precejšnji meri prispevale omejitve, vezane na epidemijo COVID-19 ter spremenjene prioritete glede na nujnost izvajanja raznovrstnih preventivnih ukrepov za zamejitev širjenja epidemije. Ob omejeni kadrovski zasedbi je bilo zato potrebno za opravljanje enostavnejših administrativno-tehničnih opravil občasno angažirati študente, 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 2020 pokazala, da je bilo v preteklem proračunskem obdobju iz navedenega razloga »izgubljenih« precejšnje število delovnih dni (skupaj 820). 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 kratkotrajne 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 2020 niso uspeli izrabiti niti zakonsko določene pravice do letnega dopusta, ki je bil sicer odmerjen še za leto 2019. Tako je ostalo skupaj neizrabljenih 96 dni letnega dopusta (v slednje je vključen tudi ostanek neporabljenega letnega dopusta poklicnega funkcionarja), kar v primerjalnem smislu predstavlja skoraj polovico polne efektivne delovne obveznosti 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 (1.238 €): Mednarodno sodelovanje Občine Kamnik je v letu 2020 tako rekoč v celoti zaznamovalo dogajanje z epidemijo COVID-19, zato je bila večina dogovorjenega programa s partnerskimi občinami (avstrijskim Trofaiachom, nemškim Andechsom in črnogorsko Budvo) odpovedana. Poraba na proračunski postavki 1322 se nanaša na poravnavo stroškov letalskih kart za udeležbo na Dnevu občine v Budvi, ki je zapadlo v plačilo v mesecu januarju 2020 ter na povrnitev potnih stroškov planincem, ki so se v avgustu 2020 udeležili planinske ture v Trofaiachu.

Za vse zgoraj navedene aktivnosti je bilo v minulem proračunskem letu dejansko porabljenih 1.238 €, kar pomeni, da je bila postavka glede na načrtovana sredstva (4.000 €) realizirana v obsegu dobrih treh desetih (30,9 %). Ne glede na izjemne okoliščine, ki so v letu 2020 preprečile izvedbo načrtovanega programa mednarodnega sodelovanja, velja z aktivnim pristopom in spodbujanjem raznolikih oblik sodelovanja tudi v bodoče krepiti stike tako na upravnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem idr. področjih družbenega življenja, še posebej pa velja okrepiti sodelovanje na podjetniški ravni.

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 (3.782 €): Za objavo občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih sprejmejo organi občine, je bilo za proračunsko leto 2020 na postavki 1304 načrtovanih 7.000 €. Za vse uradne objave, ki se izvedejo v Uradnem listu Republike Slovenije, je bilo tako porabljenih 3.782 € oziroma 54,0 % za ta namen predvidenih sredstev.

2.4.2.2 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnici (1.396 €): 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. V letu 2020 porabljena sredstva v skupnem obsegu 1.396 € zadevajo pokritje stroškov za umerjanje senzorjev plina na tovrstnih kurilnih napravah, ki se uporabljajo za ogrevanje objektov OŠ M. Vere, OŠ 27. julija, Vrtca Antona Medveda Kamnik, enote Pestrna in občinske upravne stavbe ter za opravljene letne preglede večjih plinskih kotlovnici javnih zavodov. Predmetna proračunska postavka je bila od predvidenih 3.000 € dejansko realizirana v nekaj manj kot polovičnem obsegu (46,5 %).

2.4.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.4.3.1 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

1112 – članarine v domačih neprofitnih institucijah (4.656 €): Za poravnavo obveznosti iz naslova članstva v domačih neprofitnih združenjih je bilo v letu 2020 porabljenih 4.656 €, kar pomeni od načrtovanih 5.000 € 93,1 % 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. Prav tako v delovnih telesih taistega združenja sodelujejo tudi zaposleni Občine Kamnik.

2.4.3.2 Delovanje ožjih delov občin (06029001)

1800 – dotacije krajevnim skupnostim (110.000 €): V proračunskem letu 2020 je bilo za delovanje 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik na predmetni proračunski postavki skupaj načrtovanih 110.000 €, 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 Maistrova 18 za potrebe KS Kamnik – Center, za katerega slednja ne poravnava najemnine idr. obratovalnih stroškov, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov po omenjenem kriteriju tej krajevni skupnosti ne pripadajo.

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

v €

	krajevna skupnost	znesek
1.	Črna pri Kamniku	4419,14
2.	Duplica	8634,46
3.	Godič	4510,30
4.	Kamniška Bistrica	5797,57
5.	Motnik	3913,35
6.	Nevlje	5628,60
7.	Podgorje	4691,49
8.	Pšajnovica	3771,06
9.	Sela	4286,86
10.	Srednja vas	4358,00
11.	Šmarca	5238,42
12.	Šmartno v Tuhinju	4394,69
13.	Špitalič	3882,22
14.	Tuhinj	4953,84
15.	Tunjice	4380,23
16.	Volčji Potok	4094,54
17.	Vranja Peč	3890,00
18.	Kamnik-Center	5902,72
19.	Mekinje	5687,52
20.	Novi trg	4802,66
21.	Perovo	6804,71
22.	Zaprice	5957,64
	SKUPAJ	110.000

2.4.3.3 Administracija občinske uprave (06039001)

1130 – občinska uprava – plače (1.824.160 €): 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 2020 so bile javnim uslužbencem plače izplačane za vseh 12 mesecev, poraba sredstev za navedeni namen pa je znašala skupaj 1.824.160 €, kar pomeni 94,1 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2020. Dejstvo je, da je končna realizacija neposredno povezana tudi z omembo vrednim obsegom refundiranih sredstev (skupaj 41.985 €), 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 za več javnih uslužbencev v letu 2020 v skupnem obsegu 80.465 € iz postavke 1130 na naslednje proračunske postavke 8321 – projekt »StimulArt« (54.107 €) in na postavko 2230 – projekt »MUHA« (26.358 €), 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 2020 so bile v skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/19) 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 2020. Posledice nižje izplačanih plač pa se bodo odrazile v zmanjšanih prejemkih po tem, ko se bodo taisti uslužbenci umaknili s trga delovne sile oziroma 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 2020 je občinska uprava uspela rešiti precejšnje število vlog občank in 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 2020 je bilo obračunanih in izplačanih 196 nadur in za slednje porabljenih 3.546 €). Opravljanje nadurnega dela je povezano tudi z zahtevami posameznih krajevnih skupnosti ter občank in občanov, da se izvedejo nenapovedani nadzori, ki jih je izvedla občinska redarska služba. Glede na sklenjen dogovor med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se za prvo polovico leta 2020 ni izplačevala redna delovna uspešnost (za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2020 se izplačilo izvede skupaj s plačo za januar 2021), 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 bil 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 (228.860 €): Za pokrivanje materialnih in drugih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih je na podlagi številnih predpisov dolžna izvajati občinska uprava, je bilo v veljavnem proračunu za leto 2020 na proračunski postavki 1135 »občinska uprava – materialni in drugi stroški« načrtovanih 250.000 €, dejanska poraba pa je ob nadaljevanju izvajanja izrazito restriktivnih in varčevalnih ukrepov vseh zaposlenih znašala 228.860 €, kar pomeni 91,5 % 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 67.951 €. V slednji so po vsebini zajeti naslednji stroški: stroški nabave pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, stroški nabave strokovne literature in tiskanih medijev, stroški raznovrstnih računalniških storitev, izdatki za reprezentanco in stroški nabave prehrabnih artiklov idr. materiala, potrebne za delo internega prehrabnega obrata ter stroški drugih splošnih materialov in storitev. V zgoraj navedeno porabo materialov in storitev so nadalje vključeni tudi tovrstni stroški za delo župana in obeh podžupanov kot nepoklicnih funkcionarjev. Dejstvo je tudi, da sodobna tehnologija omogoča po eni strani boljše kvaliteto kreiranih dokumentov, po drugi strani pa neizbežno povzroča dodatne stroške (npr. reprodukcija dokumentov v barvni tehniki, brez katere ne gre še zlasti na področju izdaje dokumentov, nanašajočih se na urejanje prostora in pri izvajanju razvojnih projektov). 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 letu 2020 ni bilo primerov, ko bi bili zaradi obsega zaprosenih dokumentov presežene vrednosti in bi bilo potrebno nastale materialne stroške strankam tudi zaračunati.
- Stroški za porabljeno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so se v letu 2020 rahlo zmanjšali in so na letni ravni znašali skupaj 78.374 €. 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.
 - V letu 2020 so prevozni stroški in s tem povezani materiali in storitve (konto 4023 zajema poleg stroškov pogonskih goriv in maziv tudi stroške vzdrževanja in popravila motornih vozil, pristojbine za registracijo, stroške nakupa vinjet in stroške zavarovalnih premij) 9.301 €. Občina Kamnik je sicer v letu 2020 razpolagala s petimi motornimi vozili, s katerimi je bilo v taistem letu skupaj prevoženih okoli 46 tisoč kilometrov, pri čemer ne tako majhno število odpade na aktivnosti, povezane z delom občinskega štaba civilne zaščite idr. aktivnosti, povezanih z izvajanjem ukrepov pri zamejitvi širjenja epidemije COVID-19 v spomladanskem in jesensko-zimskem času. Za stroške službenih potovanj – dnevnice idr. stroške (konto 4024) je bilo porabljenih 454 €.
 - Za tekoče vzdrževanje posameznih objektov, ki jih poleg občinske upravne stavbe in prostorov v objektu na Maistrovi ulici 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 2020 skupaj porabljenih 40.995 € – 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 sredstva porabljena v višini 25.872 € (konto 4026). 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 za stroške strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, nagrade za obvezno prakso idr.), je bilo v letu 2020 porabljenih 5.913 €.

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 2020 sicer že pred časom načrtovano nadaljevanje projekta temeljite prenove objekta ni nadaljevalo (za ta namen v proračunu tudi ni bilo načrtovanih potrebnih sredstev). Kljub že pred leti pridobljeni projektno-tehnični dokumentaciji in izdanemu gradbenemu dovoljenju bodo poglobitveni 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 (14.510 €): Od načrtovanih 20.000 € je bilo za namen investicijskega vzdrževanja in obnove v letu 2020 porabljenih 14.510 €, kar pomeni 72,6 % realizacijo. Sredstva so bila v pretežni meri porabljena za obnovo fasade na stenah notranjega atrija, deloma pa tudi za vgradnjo klimatskih naprav za zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih. 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 2020 ni bilo mogoče izvesti, čeprav bi bilo z ustreznimi ukrepi še kako smiselno zagotoviti večjo energetske učinkovitost objekta, pred tem pa poskrbeti za sanacijo strehe na upravni stavbi, ki je zaradi dotrajanosti strešnikov na večjem delu objekta potrebna čimprejše zamenjave.

1140 – upravna stavba – vzdrževanje, oprema (113.589 €): 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 2020 znašala poraba proračunskih sredstev 113.589 €, kar predstavlja 94,7 % 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 2020 porabljenih skupaj 24.672 €. 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 oziroma izvajanje tovrstnih storitev je v letu 2020 skrbela varnostno-receptorska služba izvajalca Nova panorama, d. o. o., za kar je bilo porabljenih 47.390 €. Tovrstne stroške, ki so za leto 2020 znašali skupaj 72.062 €, 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 posebnih materialov in storitev (konto 4021) so znašali 2.382 €. Za tekoče vzdrževanje objekta (v pretežni meri je šlo za servise, nujne posege na instalacijah in druga neodložljiva vzdrževalna dela) pa je bilo na kontu 4025 v letu 2020 skupaj porabljenih skromnih 12.476 €. 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 2020 v objektu izvedena le najnujnejša vzdrževalna dela.

Za nakup nekaj najnujnejših kosov pisarniške opreme (v pretežni meri opreme dveh prostorov, ki jih je doslej uporabljala Finančna uprava Republike Slovenije – pisarna Kamnik, slednja pa je aktivnosti preselila zgolj v en prostor), zamenjave zastarele in iztrošene ter 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 2020 skupaj porabljenih 25.888 €. V prihodnje 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 nadalje zmanjšuje učinkovitost dela, podvržena pa je tudi pogostejšim okvaram in posledičnim zastojem.

Za pokritje stroškov nabave nematerialnega premoženja (nakup licenčne programske opreme – konto 4207), potrebnega za delo občinske uprave, pa je bilo v letu 2020 porabljenih 781 €.

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 2020 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 2020 zaradi prioritarnih naložb v občinskem proračunu nismo mogli izvesti načrtovanega večjega investicijskega vzdrževanja upravne stavbe, tudi prispevka države za pokritje 31 % deleža ni bilo.

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 na območju občine Kamnik je že vrsto let aktivno vključena Gorska reševalna služba Kamnik, zato se tudi v občinskem proračunu za navedeni namen zagotavlja del sredstev. Podatki o realizaciji proračunske postavke 3204 za leto 2020 kažejo, da so bila načrtovana sredstva v višini 4.500 € v skladu z letnim načrtom Društva GRS Kamnik v celoti porabljena, 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 (70.000 €): 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 lastnem območju. Izvajanje s citiranim zakonom opredeljenih nalog sodi v kategorijo javne službe, katere vsebino, obseg in način izvajanja nalog v skladu z veljavnimi normativi določi pristojni organ lokalne skupnosti (župan), občina pa je za opravljanje predmetne javne službe v vsakoletnem proračunu dolžna za ta namen 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 sicer neposredno pokažejo v primeru nastanka tovrstnih dogodkov.

V letu 2020 je zaradi pojavnosti koronavirusa, poimenovanega kot SARS-CoV-2, in izbruha nalezljive bolezni COVID-19 tudi območje občine Kamnik prizadela naravna nesreča, ki se ji zaradi svetovne razsežnosti ni bilo mogoče izogniti. S strani štaba CZ in občinske uprave so bile na organizacijskem nivoju že v mesecu februarju 2020 izvedene nekatere aktivnosti, upošteva alarmantne razsežnosti dogajanja v sosednjih Italiji. Slednje so bile naravnane v pripravo sistema zaščite, reševanja in pomoči za primer pojavnosti epidemije omenjene nalezljive bolezni širših razsežnosti tudi na lokalnem območju. Kot je znano,

državne institucije na pojavnost epidemije oziroma pandemije niso bile pripravljene, posledično pa so bile zato lokalne skupnosti prepuščene lastni iznajdljivosti glede nabave zaščitne opreme, ki jo je povsod primanjkovalo. Za izvedbo preventivnih ukrepov, vključno z nabavo raznovrstnih zaščitnih sredstev in drugih materialov, je glavnina stroškov za preprečitev širjenja epidemije nalezljive bolezni bremenila občinski proračun, in sicer tako, da je razmeroma visoke stroške pokrila iz sredstev proračunske rezerve, del pa tudi iz sredstev, namenjenih izvajanju nalog na področju civilne zaščite. Dodati velja, da je država doslej pokrila dobre tri desetine nastalih stroškov (92.644 €) od siceršnjih, ki so znašali 296.031 €. Ob omenjeni epidemiji nalezljive bolezni, s katero se ukvarjamo že skoraj leto dni, se je vnovič pokazalo, da je za uspešno obvladovanje izrednih razmer potrebno zagotoviti neizbežne materialne pogoje, vključno z ustreznimi prostori za učinkovito izvedbo celotnega cikla obvladovanja nesreč po postopkih IPS vodenja. Slednje v poglavitnih točkah zadeva naslednja področja: vodenje, načrtovanje, logistiko, administracijo in finance.

V letu 2020 so poleg navedenega občino Kamnik prizadela tudi lokalna neurja z obilnimi padavinami, ki so povzročile škodo predvsem na cestno-prometni in vodni infrastrukturi v vzročno-posledični zvezi s pojavnostjo plazenje tal in nastanka usadov. Zaradi hitrega ukrepanja in pravočasne izvedbe nadaljnjih aktivnosti kljub temu do večje škode na objektih in infrastrukturi ni prišlo. Podatki o realizaciji proračunske postavke 2222 za leto 2020 kažejo, da so bila za ta namen predvidena sredstva v načrtovanem obsegu 70.000 € tudi v celoti porabljena. V skladu z zastavljenim letnim programom dela in s sprejetim finančnim načrtom se poraba konkretno nanaša na v preglednici opredeljene namene.

Preglednica: Poraba sredstev za civilno zaščito v občini Kamnik v letu 2020

v €

namen	realizacija 2020
refundacije osebnih dohodkov pripadnikov CZ in gasilcev (nadomestilo osebnega dohodka za čas na usposabljanju oziroma na intervencijah)	5.121
zavarovanje članov operativnih sestavov za primer poškodbe pri delu pri opravljanju svojih aktivnosti in zavarovalne premije za objekte ter opremo	8.729
izobraževanja in usposabljanja, strokovna literatura	1.459
vzdrževanje telekomunikacijske opreme	282
materialni in drugi stroški za delovanje sistema CZ	23.354
električna energija za zaklonišče	1.592
telefon, faks in elektronska pošta	547
nakup in sofinanciranje gasilske in zaščitne reševalne opreme	28.916
SKUPAJ	70.000

V zvezi z aktivnostmi na področju zaščite in reševanja velja nadalje omeniti, da je bilo ob zadnjem inšpekcijskem nadzoru s strani pristojne institucije, izvedenem v oktobru 2020, ki je vključeval tudi pregled izdelanih normativnih dokumentov za področje varstva pred nesrečami, ugotovljeno, 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 praviloma ne končajo zgolj na občinskih mejah. Opremljenost sil za zaščito in reševanje ter operativnih sestavov glede na predpisana merila sicer kljub dosedanjim prizadevanjem še ni popolna, kar pomeni, da bo potrebno za dosego zastavljenih ciljev vložiti dodatne napore; skladno z letnimi načrti pa nabavljati manjkajočo opremo in del sredstev nameniti tudi zamenjavi poškodovane osebne in skupne zaščitne opreme. Z namenom pravočasne pripravljenosti na morebitne nove naravne in druge nesreče večjih razsežnosti, ki bi lahko prizadele celotno območje občine Kamnik.

2223 – izgradnja in ureditev štabne sobe (CZ) (157.365 €): V zvezi z aktivnostmi na področju izgradnje prizidka in ureditve štabne sobe CZ so bila dela, načrtovana za leto 2020, v celoti izvedena, planirana sredstva za ta namen pa tudi v celoti porabljena (realizacija znaša 157.365 € oziroma 100,0 % načrtovanih sredstev). V preteklih letih zastavljeni projekt je zajemal izgradnjo prizidka k obstoječemu objektu PGD Kamnik z izgradnjo štabne sobe Civilne zaščite ter prostorov za podporne službe ob intervencijah. V ustrezno urejenih prostorih se bodo zato lahko nemoteno izvajale funkcije vodenja IPS (intervencijsko poveljniškega sistema), hkrati pa sama lokacija in njena povezljivost z operativno-komunikacijskim centrom 112 ter lokalnim klicnim centrom omogoča tesno povezanost sistema vodenja IPS z ostalimi funkcijami interventnih enot. Sodobna doktrina vodenja interventnih dogodkov po postopkih IPS členi funkcije oziroma naloge pri vodenju dogodkov, pri katerih se aktivirajo sile zaščite in reševanja. Pri tem se kot podpora sodobnemu načinu vodenja intervencij postavlja struktura, katere osnovne podporne funkcije so naslednje: operativa, logistika, načrtovanje in administracija - finance. Poleg navedenih glavnih podpornih komponent vodenju intervencije kot vzporedni podporni procesi prispevajo še ustrezno urejeni sistemi komunikacij in predvsem učinkovita interakcija z različnimi funkcionalnimi podsistemi v družbi, ki jih zastopajo različne operativne enote podsistemov v obliki javnih služb (oskrba z elektriko, oskrba s pitno vodo, vzdrževanje cest in javnih površin ter številne druge). Nenehna skrb za izboljševanje organiziranosti in opremljenosti je povezana z ugotovitvijo, da je območje kamniške občine izpostavljeno številnim nevarnostim, povezanih s pojavnostjo naravnih in drugih nesreč, kot so: poplave, potresi, viharji, neurja, plazovi idr. Prav ob naravni nesreči žledoloma se je v letu 2014 pokazalo, da so dodatni prostori za delovanje štaba Civilne zaščite in njegovih podpornih služb za IPS vodenje intervencije nujno potrebni, zato se je že istega leta pričelo z aktivnostmi na omenjenem projektu. Pripomniti velja, da novo zgrajene prostorske kapacitete omogočajo tudi skladiščenju raznovrstne zaščitne opreme in drugih materialno-tehničnih sredstev, nujno potrebnih za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči.

3200 – Gasilska zveza Kamnik (357.886 €): Za učinkovito zagotavljanje javne lokalne gasilske službe so prav tako primarno odgovorne lokalne skupnosti. Posamezni primeri požarov večjih razsežnosti in vse pogostejše naravne ujme tudi na kamniškem območju znova in znova dokazujejo, kako pomembna je ustrezna organiziranost sistema varstva pred požari na lokalnem nivoju, v katerega so vključeni številni občani, ki s svojim prostovoljnimi in požrtvovalnimi delom prispevajo k zmanjšanju materialne škode, nastale ob različnih tovrstnih nepredvidenih dogodkih.

Poleg človeškega dejavnika je za optimalno delovanje sistema požarne varnosti še kako pomemben dejavnik, vezan na nujno posodabljanje sredstev za gašenje in nabavo sodobne tehnike, brez katere 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 2020 v skladu s sprejetim proračunom na proračunski postavki 3200 predvidenih 370.000 €, ki so bila za ta namen v pretežni meri tudi porabljena (realizacija postavke znaša 357.886 € oziroma 96,7 %). V letu 2020 sta bili dobavljeni podvozji za dve gasilski enoti (podvozje gasilskega vozila z oznako OVNS za PGD Kamnik - strošek za slednjega je znašal 49.726 € in podvozje za gasilsko avtociстерno z oznako GVC 16/25 za PGD Nevlje – z nabavno vrednostjo 95.160 €). Za ta namen je bilo v letu 2020 skupaj porabljenih 144.886 €. Ker sta bili podvozji obeh vozil dobavljeni v skladu s predvidenim terminskim načrtom, je slednje omogočilo nadaljnje aktivnosti pri izvedbi nadgradnje obeh vozil.

Posebej velja izpostaviti, da izvajajo dejavnosti na področju zagotavljanja požarne varnosti na celotnem območju občine Kamnik operativne gasilske enote, organizirane v 13 prostovoljnih gasilskih društvih, za koordiniranje dela le-teh pa skrbi Gasilska zveza Kamnik. Financiranje je v skladu z veljavnimi predpisi urejeno s sklenjenimi tripartitnimi pogodbami. V

priloženi preglednici so opredeljene tri pglavitne kategorije, za katere so bila porabljena sredstva v navedenih zneskih. Podrobnejše poročilo o porabi proračunskih sredstev na postavki 3200 se sicer nahaja pri občinski strokovni službi, pristojni za področje zaščite in reševanja, ter na sedežu Gasilske zveze Kamnik.

Preglednica: Pregled poraba sredstev za delovanje gasilske službe v občini Kamnik v letu 2020

v €	
namen	realizacija 2020
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)	171.117
redno delovanje Gasilske zveze Kamnik in delovanje gasilske mladine, članic, veteranov in sredstva za gasilska tekmovanja	41.883
sredstva za nabavo gasilskih vozil	144.886
SKUPAJ	357.886

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, naravnih nesrečah in ukrepanju ob epidemiji in pandemiji nalezljive bolezni COVID-19. Statistični podatki kažejo, da se v zadnjih letih povečuje število intervencij, kar je posledično povezano z demografskimi in socialno-ekonomskimi dejavniki. Iz podatkov občinskega načrta požarnega varstva izhaja ugotovitev, da prebiva na območju mesta Kamnik z okolico okoli 19.000 prebivalcev. Poleg povečanega števila prebivalstva se je povečalo tudi število poslovnih objektov na območju kompleksov nekdanjih velikih podjetij (območje KIK in smodnišnice na Fužinah, Svilanit na Perovem, Alpem na Duplici, Stol na Duplici in na Korenovi cesti idr.), kar povečuje možnost nastanka varnostnih incidentov. Vsekakor bo v bodoče potrebno okrepiti prizadevanja, da 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 gasilske javne službe, vendar njeno delovanje še vedno bremeni predvsem proračun lokalne skupnosti.

3201 – Gasilska zveza Kamnik – požarna taksa (70.697 €): Realizacija proračunske postavke 3201, ki po vsebini zadeva porabo zbranih sredstev iz naslova požarne takse, je bila v letu 2020 po obsegu višja od predhodnega proračunskega leta in je znašala 70.697 € oziroma 108,8 % glede na prvotno načrtovana sredstva (65.000 €). Poraba v navedenem obsegu je namreč neposredno vezana na priliv sredstev iz naslova požarne takse, zbrane za leto 2020. Posebej velja poudariti, da so tovrstna sredstva strogo namenska in so namenjena izključno nabavi gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe gasilskih enot. Tako kot v preteklih letih je tudi v letu 2020 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 Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slednja dejansko izvaja poostren nadzor nad namensko porabo sredstev iz omenjenega vira.

2.4.5 GOSPODARSTVO (14)

2.4.5.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

4925 – menedžment mestnih središč (24.516 €): V okviru zastavljenega projekta, za katerega je bilo v veljavnem proračunu za leto 2020 predvidenih 27.000 €, je bilo dejansko porabljenih 24.516 € oziroma 90,8 % za ta namen načrtovanih sredstev. Aktivnosti, ki so bile v lanskem letu prilagojene navodilom NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19, so zagotavljale ene izmed pomembnejših spodbud poslovnim subjektom v mestnem jedru. Projektno naravnani ukrepi kažejo določen napredek pri oživljanju kamniškega mestnega jedra. Zato je zastavljeni projekt smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.

2.4.6 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.4.6.1 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8300 – založniška dejavnost (19.766 €): Za načrtovane aktivnosti na predmetnem področju dela je bilo na proračunski postavki 8300 za leto 2020 planiranih 20.300 €, dejanska poraba pa je znašala 19.766 € oziroma 97,4 % omenjenega obsega. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov izdaje Kamniškega zbornika št. XXV.

2.4.6.2 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

1302 – sofinanciranje občinskega časopisa (51.437 €): Z namenom zagotavljanja podrobnejšega informiranja občanov in občanov z dogajanjem na različnih področjih, ki zadevajo lokalno raven, je Občina Kamnik skladno s sklenjenim pogodbenim razmerjem tudi v letu 2020 sofinancirala izdajanje in distribucijo časopisa »Kamničan-ka«, vpisanega v razvid medijev. Slednjega prejmejo vsa kamniška gospodinjstva. V letu 2020 je bilo izdanih 22 številok z naklado 17.100 izvodov. Kot je razvidno iz podatkov o realizaciji proračunske postavke 1302 – sofinanciranje občinskega časopisa, so bila sredstva za navedeni namen tudi v celoti porabljena (od načrtovanih 51.440 € je znašala realizacija 51.437 €).

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 (5.417 €): 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 in pravnih storitev, saj je za posamezne zahtevne sodne in upravne postopke občina pooblastila specializirane odvetnike oziroma pridobila pravno mnenje. Gre predvsem za postopke denacionalizacije, ki še niso zaključeni in nekatere posamezne manjše pravne zadeve.

6150 – obnova Starega gradu (14.848 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 42,4 %. Odhodke te postavke v višini 14.848,35 € predstavlja plačilo izdelave projektne dokumentacije, to je izdelava Idejnega projekta in izdelava PZI projekta s popisom del in projektantsko oceno naložbe za ureditev poti ob obzidju na Starem gradu. V nadaljevanju so sredstva pokrivala tudi vse organizacijske, logistične in transportne stroške za predpripravo in organizacijo gradbišča ter postavitev zaščitne gradbiščne ograje, ki poteka od ostankov romanskega stolpa (bergfried) v gozd na severni strani. Zajeto je tudi čiščenje planuma, odstranitev rastlinja in odvoz le tega ter čiščenje brežine pri parkirišču. Izvedena so bila vsa

pripravljalna dela gradbišča, ki zajemajo tudi zavarovanje gradbenega območja za kasnejšo izvedbo del, pri katerem pa bo potrebno sodelovanje pooblaščenega arheologa, geodeta, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in nadzora s strani pooblaščenega nadzornika.

6151 – vzdrževanje poslovnega fonda (79.306 €): Postavka je bila realizirana v višini 99,6 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov garaže na Ljubljanski cesti 5 d, prostorov na Japljevi ulici 2, pisarn na Maistrovi ulici 18, nezasedenega poslovnega prostora – nekdanje pošte na Lazah in stavbe v nekdanji drevesnici (ogrevanje, poraba elektrike, čiščenje, vodarina, kanalščina ...), za interventno sanacijo sanitarij v prostorih komunalnih nadzornikov na Maistrovi 18 v Kamniku, za plačilo varnostnega načrta in načrta za vzdrževalna dela in rekonstrukcijo zunanje ureditve in izvedbe zunanje ureditve Policijske postaje Kamnik ter za gradbeni nadzor.

6159 – energetska sanacija Policijske postaje Kamnik (10.198 €): Postavka je bila realizirana v višini 91,0 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave dokumentacije za energetska prenovo Policijske postaje Kamnik.

2.5.2 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.5.2.1 Prometna varnost (08029001)

3610 – komunalno cestni nadzor (10.304 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 79,3 %. Realizacija je nekoliko nižja zaradi razglašene epidemije novega koronavirusa COVID-19, namreč v tem času se ni izvajalo meritev hitrosti in posledično je bilo tudi manj sredstev porabljenih za namen izposoje merilnika hitrosti. Za potrebe delovanja komunalno cestnega nadzora so bila v letu 2020 sredstva porabljena za nakup potrebne opreme, uniforme in naprav za delovanje redarske službe, nabavo obrazcev, občasno dodatno pomoč s strani študentskega servisa (usmerjanje prometa na dan spomina na mrtve ...). V letu 2020 so se izvajala pooblastila v zvezi z merjenjem hitrosti vozil s samodejnim merilnikom hitrosti, 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. 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 zakona.

2.5.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.5.3.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov (2.138 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 71,3 %. 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 (1.092 €): 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 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

6104 – sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov (6.000 €): Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik in javnega razpisa je bila enemu prosilcu sofinancirana obnova strehe, drugemu pa obnova fasade na spomeniško zaščiteni stavbi.

6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda (172.979 €): Del sredstev je bil porabljen za stroške obračunavanja najemnin, obratovalne stroške nezasedenih stanovanj (električna energija, ogrevanje, kanalščina, vodarina, upravljanje iz obratovanja), upravljanje in zavarovanje večstanovanjskih stavb in stavb, v katerih je občina lastnica občinskih stanovanj. 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. Občina je v tem letu v celoti obnovila eno občinsko stanovanje. Poleg tega je bilo obnovljenih še več kopalnic, zamenjani sta bili dve peči, v več stanovanjih so bila zamenjana dotrajana okna in vrata ter izvedeno zaprtje balkonov. 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.

6140 – sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje (36.000 €): V letu 2020 je bilo v sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje izločeno 36.000 € (100,0 % realizacija). Pregled stanja sredstev rezerv na stanovanjskem področju v letu 2020 je razviden iz naslednje tabele:

	v €
stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 1. 1. 2020	50.314,98
prihodki v letu 2020	36.000,00
odhodki v letu 2020	34.060,33
stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 31. 12. 2020	52.254,65

Na podlagi 44. člena Stanovanjskega zakona je bilo v letu 2020 iz sredstev rezerv na stanovanjskem področju porabljenih 34.060,33 €, in sicer za poravnavo stroškov vzdrževanja po sprejetem načrtu vzdrževanja: obnovo fasade na večstanovanjski stavbi Zikova 3 in Ulici Matije Blejca 10, sanacijo stopnišča na Klavčičevi 11 in sanacijo strehe za strokovni nadzor na večstanovanjski stavbi Kajuhova pot 5, zamenjavo odtočnih kanalizacijskih cevi na Klavčičevi 13.

2.5.5.2 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

1310 – stroški cenitev (1.603 €): Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izdelave cenitvenih poročil za izračun vrednosti zemljišč in ostalega nepremičnega premoženja (stavbe, prostori ...) ter za cenvite vrednosti najemnin na nepremičninah in služnostnih pravic na nepremičninah. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti namreč določa, da je pri ravnanju s premoženjem občine, ki presega v zakonu določeno vrednost, potrebno pridobiti ustrezno cenitev pooblaščenega cenilca.

2.5.5.3 Nakup zemljišč (16069002)

1350 – stroški urejanja zemljišč – nakupi ... (275.930 €): Pretežni del sredstev (153.720 €) je bil namenjen nakupu zemljišča za potrebe izgradnje Zbirnega centra za ravnanje z odpadki-Suhadole. Preostala sredstva so bila namenjena odkupu 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.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja Občine Kamnik z nepremičnim premoženjem za leto 2020 je v Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020 vključeno kot Priloga 4.

2.5.6 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.5.6.1 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin (79.394 €): Postavka je bila realizirana v višini 100,0 %. V povprečju je Občina Kamnik v letu 2020 subvencionirala najemnino 56 občinskim najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so v lasti javnih stanovanjskih skladov.

6107 – subvencioniranje tržnih najemnin (130.795 €): Postavka je bila v celoti realizirana. V povprečju je Občina Kamnik v letu 2020 subvencionirala najemnino 48 najemnikom tržnih stanovanj.

2.6 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

2.6.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.6.1.1 Urejanje na področju fiskalne politike (02029001)

1165 – stroški plačilnega prometa (3.861 €): Stroški plačilnega prometa so v letu 2020 znašali 3.861 €, kar predstavlja 64,4 % realizacijo. Porabljena sredstva se nanašajo na plačila storitev Uprave Republike Slovenije za javna plačila, poslovnih bank in Klirinško depotne družbe.

1200 – javna blagajna (1.484 €): Občina Kamnik svojim občankam in 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, d. o. o. Za leto 2020 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 64,5 %.

2.6.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.6.2.1 Administracija občinske uprave (06039001)

1136 – občinska uprava – notranja revizija (5.978 €): V skladu z Zakonom o javnih financah je bilo konec leta 2019 in v začetku leta 2020 izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo notranje revizije, katere cilj je presoditi skladnost naročnikovih ravnanj in delovanja s predpisi, ki določajo poslovanje na določenih področjih poslovanja Občine Kamnik. Za izvedbo notranje revizije je bilo načrtovanih 5.978 €, na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb je bil izbran izvajalec za izvedbo notranje revizije poslovanja Občine Kamnik. Sredstva za ta namen so bila v celoti porabljena v letu 2020.

2.6.3 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.6.3.1 Prometna varnost (08029001)

3620 – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (7.137 €): Realizacija postavke je 99,8 %. V letu 2020 so bile realizirane naslednje aktivnosti: nakup otroških odsevnikov, trioznakov za kolesarske izpite ter seznanitev prostovoljcev o poteku akcije prvi šolski dan. Zaradi epidemije sta odpadli dve prireditvi, in sicer občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« v mesecu maju ter Teden mobilnosti v mesecu septembru.

2.6.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

Na področju kmetijstva je izvrševanje proračuna Občine Kamnik v letu 2020 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 24. 1. in bil odprt do 10. 3. 2020, so prispele 103 vloge. Največji interes je bil ponovno za razpisani ukrep »naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«; nanj se je prijavilo 72 vlagateljev. Iz proračuna Občine Kamnik je bilo v letu 2020 na področju kmetijstva izplačanih 82.390 € 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 14.196 € 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 (4.985 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo izobraževalnih programov in delavnic z ogledi dobrih praks ter obveščanje kmetov. Na podlagi javnega razpisa in dokazil o realizaciji programa so bila sredstva dodeljena oziroma izplačana sedmim upravičencem: Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Društvu podeželskih žena Tuhinjske doline, Govedorejskemu društvu in Društvu rejcev drobnice Kamnik. Tri društva zaradi razmer v povezavi z zdravstveno krizo COVID-19 v letu 2020 programa niso mogle izvesti. Realizacija postavke je 71,2 %.

4257 – podpora naložbam v kmetijstvu (77.963 €): Za ukrep »podpora naložbam v kmetijstvu« je bilo kot običajno največ zanimanja. Sofinancirane so bile naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, naložbe v nepremičnine, tj. posodobitve gospodarskih poslopij in opreme ter naložbe v zemljišča. Na javni razpis se je prijavilo 72 vlagateljev; 52 upravičencem so bila odobrena sredstva na podlagi zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil izplačana v celoti. V petih 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 oziroma le-ta ni predložil zahtevka za izplačilo sredstev ali ustrezne podlage za izplačilo; pri štirinajstih upravičencih je bil glede na realizacijo oziroma predložene račune znesek nakazanih sredstev nižji od pogodbenega, pri enem od vlagateljev pa je na njegovo željo prišlo do ustavitve postopka, zato je realizacija na postavki 82,1 %.

4260 – pomoč društvom s področja kmetijstva (7.609 €): Na razpis, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Kamnik, je prispelo 11 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: Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, Govedorejsko društvo Kamnik, Društvo podeželskih žena Kamnik–Komenda, Društvo podeželskih žena 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. Enemu društvu so bila dodeljena sredstva na podlagi dokazil o realizaciji programa in računov izplačana v celoti, ostalim pa delno glede na finančno realizacijo izvedenega programa, ki je bila nižja od načrtovane oz. delno izveden program, na kar so v letu 2020 v pretežni meri vplivale razmere v zvezi z zdravstveno krizo COVID-19. Postavka je bila realizirana v višini 76,1 %.

4261 – pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (4.427 €): Na javni razpis je prispelo 5 vlog, na podlagi katerih so bila upravičencem sredstva dodeljena za nakup računalniške opreme, drugo opremo za dejavnost trženja ter menjavo strešne kritine na objektu za dejavnost. Pri štirih upravičencih je bil znesek glede na realizacijo oziroma predložene račune nižji od pogodbenega, v enem primeru pa do izplačila ni prišlo, ker zahtevke za izplačilo z dokazili ni bil predložen. Realizacija postavke je 71,4 %.

4262 – sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije (9.211 €): Na razpisani ukrep je prispelo 19 vlog. 16 upravičencem so bila sredstva razdeljena v celoti za sofinanciranje nakupa strojev z naslova gozdarske mehanizacije, enemu upravičencu je bil glede na realizacijo oziroma predložene račune znesek nakazanih sredstev nižji od pogodbenega, dva prijavitelja pa nista predložila zahtevka za izplačilo sredstev. Realizacija postavke je 92,1 %.

4278 – šolanje v srednješolskih programih (4.000 €): Finančno pomoč dijakom z območja občine Kamnik, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih, je občina na podlagi razpisa v času od 17. 7. 2020 do 28. 8. 2020 v višini 400 €/dijaka razdelila šestim prosilcem, ki so se prijaviili na javni razpis. Za razliko do višine postavke v proračunu, tj. 1.600 € je občinska uprava objavila razpis še v času od 25. 9. 2020 do 16. 10. 2020. Nanj se je prijavilo šest dijakov, ki so prejeli vsak po 266,66 €.

2.6.4.2 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

4290 – oskrba zapuščenih živali (26.333 €): 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 ima Občina Kamnik sklenjeno petletno koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. V letu 2020 so bili s te postavke kriti stroški najema boksa, stroški veterinarskih storitev, stroški odlova in oskrbnih dni v zavetišču. V letu 2020 je bilo v zavetišče sprejetih 15 psov (13 manj kot leto prej) in 86 mačk (31 manj kot leto prej) iz občine Kamnik. V nov dom so bili oddani 4 psi, 3 so bili evtanazirani. 6 psov je bilo vrnjenih lastnikom in niso bili strošek občine, 2 psa pa sta bila ob koncu leta še vedno v zavetišču. Od zgoraj navedenih mačk je bilo 52 prostoživečih mačk vrnjenih v okolje, 2 vrnjeni lastnikoma, 16 oddanih v nov dom, 8 jih je bilo evtanaziranih, 8 mačk je bilo ob koncu leta še vedno v zavetišču. Realizacija postavke je 82,3 %.

2.6.4.3 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

4265 – vzdrževanje gozdnih cest (69.122 €): 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 55.748 €. Poleg navedenega je bil del sredstev namenjen tudi za nujno vzdrževanje oziroma odpiranje gozdnih cest, t. i. interventne sanacije gozdnih cest (podori skal ipd.). Neuporabljeni namenski sredstva iz tega naslova se prenesejo v proračun 2020. Postavka je realizirana v višini 98,1 % 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 (11.777 €): 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 98,1 % predvidenih sredstev.

5612 – izdelava novega lokalnega energetskega koncepta (9.235 €) Energetski zakon določa, da mora lokalna skupnost najmanj vsakih deset let pripraviti in sprejeti lokalni energetski koncept (LEK). V letu 2020 je poteklo deset let odkar je Občinski svet sprejel prejšnji LEK. Zaradi zahtevnosti se je LEK izvedel v dveh letih; v letu 2019 je izvajalec pridobil podatke o rabi energije v javnem sektorju, podjetjih in v gospodinjstvih in na osnovi

veljavnih aktov pripravil analizo, v letu 2020 pa izdelal strateški del celotnega dokumenta, vključno z akcijskim načrtom izvajanja ukrepov. Po zaključku javne obravnave (v mesecu septembru) je bil, skladno z določili Energetskega zakona in Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta, LEK v pregled poslan Ministrstvu za infrastrukturo, ki je 5. oktobra 2020 izdalo pozitivno soglasje. 23. decembra 2020 pa je na svoji 14. seji Lokalni energetski koncept občine Kamnik potrdil Občinski svet Občine Kamnik. Postavka je realizirana v višini 99,8 % predvidenih sredstev.

5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije (30.249 €): 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 energetsko prenovo obstoječih lesenih oken. Subvencije so bile dodeljene 35 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 100,0 % 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 (985.918 €): Gre za redno vzdrževanje 185.535 km lokalnih cest in 233.064 km javnih poti. Večina razpoložljivih sredstev na proračunski postavki je bilo porabljenih za sanacijo in ureditev cest, urejanje cest po neurjih v poletnem času (krpanje udarnih jam in poravnava robov z grederjem na makadamskih cestah, ureditev odvodnjavanj, čiščenja muld in urejanja obcestnih kanalov, dosipanja bankin, čiščenja meteornih jaškov, odstranitev plazovitega materiala s ceste, ureditev propustov ...).

namen	dolžina (m)	realizacija 2020
Sanacija padavinske kanalizacije na LC št. 161041 Znojile	105	18.800,77 €
Sanacija JP št. 661303 Ravne pri Šmartnem	34	52.526,22 €
Sanacije ob usadu JP št. 661294 Ravne pri Šmartnem–Praproče	92	32.410,84 €
Ureditev odvodnjavanja na LC št. 160511 Podgorje	40	9.875,15 €
Sanacija JP št. 661581 Buč–Hruševka	40	12.885,29 €
Sanacija ob usadu na JP št. 661345 Laze v Tuhinju	27	11.433,99 €
Sanacija ceste št. 661345 Laze v Tuhinju	10	3.317,52 €
Ureditev ceste št. 661261 Kočevo	130	24.269,73 €
Ureditev ceste št. 661591 Sp. Stranje-Stolnik–Laniše	315	67.088,01 €
Sanacija ob usadu ob JP št. 661382 Zgornji Tuhinj	31	7.229,51 €
Ureditev ceste JP št. 661171 Žaga–Podstudenec	310	48.950,94 €
Sanacija ob usadu LC 160021 Kamnik–Zg. Palovče	44	22.509,96 €
Sanacija brežine ob JP št. 660575 Brezje nad Kamnikom	100	9.773,92 €
Ureditev ceste LK št. 160871 Frančiškanski trg	260 m ²	16.928,92 €
SKUPAJ		338.000,77 €

4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. (382.782 €): Sredstva so bila namenjena izvajanju rednega vzdrževanja kot ga določa Odlok o zimski službi v Občini Kamnik, in sicer: pluženje, 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 (121.515 €): Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov, cestnih propustov in za sanacijo poškodovane kanalizacije, in sicer v Podgorju (16.577,87 €) in Cerkljanski Dobravi (34.276,05 €). Realizacija je bila 99,6 %.

6605 – čiščenje in vzdrževanje javnih površin (98.726 €): 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 99,5 %.

2.6.6.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

4517 – ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah (33.849 €): Sredstva so bila porabljena za postavitve lesenih in varovalnih ograj ob lokalnih cestah in javnih poteh. Ograje JVO so bile postavljene na naslednjih lokacijah: Spodnje Palovče, Snovik-Bela Peč, Špitalič-Kekec, Poreber, Motnik-Vrhe, Buč (tri lokacije), Volčji Potok, Hruševka itd. Realizacija je bila 98,1 %.

4533 – urejanje varnih poti (30.294 €): Realizacija je bila 63,1 %. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo I. faze ukrepov za izboljšanje prometne varnosti v bližini šole POŠ Nevlje, sočasno z gradnjo optičnega omrežja na tem območju. Izvedeni so bili ukrepi za umirjanje prometa (grbine), javna razsvetljava in delno sanirano vozišče. Vrednost celotne investicije v letu 2020 je znašala 56.336 €, del sredstev je bil zagotovljen iz proračunske postavke 4635 - ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti. Cilj tovrstnih aktivnosti je izboljšati prometno varnost, predvsem najšibkejših udeležencev v prometu.

4537 – sanacija poškodovanih mostov (40.032 €): V letu 2020 je občina izvedla sanacijo dveh mostov oziroma prepustov na občinski cesti JP 661291 Hruševka. Na podlagi izdelanih popisov del je bila izvedena rušitev starih poškodovanih objektov in postavitve dveh novih prepustov na tej cesti. Realizacija na postavki je bila 100,0 %.

4553 – ureditev ceste skozi vas Podgorje (83.421 €): Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo poškodovanega dela vozišča v dolžini 200 metrov. Rekonstrukcijska dela so zajemala: ureditev ustroja, izgradnjo meteorne kanalizacije, javno razsvetljava in asfaltiranje. Poleg rekonstrukcijskih del so se sredstva porabila še za izdelavo varnostnega načrta ter za izvajanje gradbenega nadzora. Sočasno z gradnjo ceste se je zgradilo tudi optično omrežje. Realizacija na postavki 99,3 %.

4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori ...) (19.642 €): 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: idejna zasnova prometne ureditve pri OŠ Toma Brejca, recenzija projekta PZI za izgradnjo pločnika v Podhruški, PZI za izgradnjo pločnika v Volčjem Potoku (od prodajnega centra Arboretum do para avtobusnih postajališč), recenzija projekta PZI za ureditev varnih šolskih poti ob regionalni cesti Kamnik–Ločica na odseku Šmartno v Tuhinju, izvedbeni načrt za postavitve nadstrešnice ob regionalni cesti Kamnik-Ločica na avtobusni postaji v naselju Vrhpolje, izvedbeni načrt za prometno ureditev na Ulici Matije Blejca in DIIP za rekonstrukcijo LC 160091 Nevlje–Oševke–Briše–Soteska. Realizacija na postavki 64,2 %.

4597 – izgradnja hodnika za pešce v naselju Stahovica (125.289 €): V mesecu februarju 2020 je bil podpisan sporazum z upravljavcem za državne DRSI o sofinanciranju predmetne investicije. Predmet tega sporazuma je bil, da upravljavec državnih cest DRSI financira ureditev križišča ter zamenjavo in asfaltiranje voziščne konstrukcije, vsa ostala dela pa se financirajo iz občinskega proračuna. V četrtek, 16. aprila 2020, smo v objavo poslali Obvestilo o naročilu po odprtem postopku na Portalu javnih naročil številka objave

JN002416/2020-B01. Do roka za oddajo ponudb 18. maja 2020 smo preko Portala e-JN prejeli 9 (devet) pravočasnih ponudb. Izbrani izvajalec je poleg izgradnje pločnika ob regionalni cesti R1-225/1084 Stahovica–Črnivec in ob RT 225/1084 Stahovica–Kamniška Bistrica opravil še naslednja dela, in sicer: ureditev semaforiziranega križišča regionalnih cest R1-225/1083, 1084 in RT-923/1087 ter R1-225/1084, od km 0,000 do km 0,500, postavitev javne razsvetljave, izgradnja opornih AB zidov, obnovo vodovoda in kanalizacije, obnovo voziščne konstrukcije, priključke za vodovod in kanalizacijo, ureditev odvodnjavanja, postavitev panelnih ograj, postavitev vertikalne ter zaris horizontalne signalizacije. K sami investiciji o načrtovani gradnji gospodarske javne infrastrukture sta se pridružila Telekom, d. d., in Elektro Ljubljana, d. d., drugi investitorji tega interesa niso izkazali. Poleg vseh zgornjih del so se sredstva porabila še za: izdelavo varnostnega načrta, izvajanje gradbenega nadzora, monitoring objektov in koordinacijo na gradbišču s strani varnostnega inženirja. Na obravnavanem območju se je s tako ureditvijo izboljšala pretočnost in prometna varnost. Realizacija na postavki znaša 87,0 %.

4601 – ureditev ceste Markovo–Studenca–Podlom (173.843 €): V drugi polovici meseca oktobra so se končala investicijska dela na predmetni lokaciji. Gre za ureditev 650 m makadamske lokalne ceste s precejšnjo strmino v naselju Studenca, in sicer od JP št. 661151 Studenca do hš 29 Studenca. Izbrani izvajalec je opravil naslednja dela: zamenjava spodnjega ustroja, izgradnja opornih zidov iz kamna in betona, izdelava drenaže kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, izgradnja prepustov, postavitev JVO ograje, ureditev brežin ob cesti s humusom in kokosovo mrežo, fina priprava tamponske podlage, priprava in dvig vodovodnih kap in jaškov, fina obdelava odtočnih in izpustnih glav, asfaltiranje nosilne plasti asfalta v debelini 6 cm ter izvedba obrabne zaporne plasti asfalta v debelini 4 cm. Poleg ureditve so se sredstva porabila še za izdelavo projekta DIIP, varnostnega načrta ter izvedba gradbenega nadzora. Realizacija na postavki znaša 99,7 %.

4605 – rekonstrukcija ceste Nevlje–Oševек–Briše–Soteska (79.074 €): V drugi polovici septembra so se zaključila rekonstrukcijska dela lokalne ceste Nevlje–Oševек–Briše–Soteska. Dela v dolžini 300 m so obsegala menjavo voziščne konstrukcije, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, izdelavo drenažne kanalizacije, izgradnjo prepustov, ureditev odvodnjavanja, vgradnjo nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje in vgradnjo zgornje obrabne plasti. Sredstva so se porabila še za izdelavo varnostnega načrta ter za izvajanje gradbenega nadzora. Realizacija na postavki znaša 99,7 %.

4606 – pločnik Markovo–Vir pri Nevljah (162.713 €): V drugi polovici meseca avgusta so se zaključila gradbena dela »Izgradnja pločnika Markovo–Vir pri Nevljah«. Dela v dolžini 350 m so obsegala zemeljska in gradbena dela, zacevitev obcestnega jarka ob regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik–Ločica, vgradnjo granitnih robnikov in kock, vgradnjo cevi za TK, vgradnjo kabla za javno razsvetljavo, postavitev drogov za javno razsvetljavo in vertikalno prometno signalizacijo, asfaltiranje, zaris horizontalne signalizacije ter postavitev JVO ograj. Konec meseca avgusta je upravljavec za državne ceste DRSI preplastil regionalno cesto v dolžini novo zgrajenega pločnika, saj je le ta bila v slabem stanju. Poleg izgradnje pločnika so se sredstva porabila še za izdelavo DIIP, varnostnega načrta ter za izvajanje gradbenega nadzora. Realizacija na postavki znaša 99,6 %.

4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti (482.215 €):

v €

namen	realizacija 2020
popravilo cest ob izgradnji optičnega omrežja	280.223,32
izgradnja hodnika za pešce Podhruška	64.110,17
sanacija LC 161101 Motnik–Zgornji Motnik–Bela	52.553,25
rekonstrukcija ceste Cerkljanska Dobrava–Tunjice	50.234,67
obnova dela ceste Vrhpolje in izvedba pločnika ob POŠ Nevlje	26.041,98
ureditev parkirišča KS Motnik	9.051,23
SKUPAJ	482.214,62

Popravilo cest ob izgradnji optičnega omrežja: Podjetje Telekom, d. d., je v letu 2020 na območju Kamnika vgrajevalo optično omrežje, sočasno pa je občina sanirala poškodovane ceste, in sicer: Frana Albrehtova ulica, Ulica Franca Pirca, Ulica Fortunata Berganta, Ulica Ljudevita Stiasnya, Povezovalna cesta od Jenkove ulice do Ulice Jakoba Zupana, Ulica Andreja Smolnikarja, Trdinova ulica, Vegova ulica, Jenkova ulica-Ulica Ljudevita Stiasnya-Ulica Vilka Rožiča itd.

Izgradnja hodnika za pešce Podhruška: Občina Kamnik je v letu 2019 naročila projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika med avtobusnim postajališčem v Podhruški ter obstoječimi površinami za pešce v Srednji vasi (pri trgovini), v dolžini približno 380 metrov. V lanskem letu je bilo za omenjeni odsek pločnika pridobljeno tudi soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. V mesecu oktobru je bila Občina Kamnik s strani DRSI obveščena, da bodo na lokaciji, kjer je predviden pločnik, urejali meteorno (cestno) kanalizacijo, saj imajo v kratkoročnem planu omenjeni odsek tudi na novo preplastiti. Zaradi sosledja celostne obnove tega območja so pozvali, naj se čim začne gradnja načrtovanega pločnika s pripadajočo javno razsvetlavo. V novembru sta bila izvedena postopka za izbiro izvajalca del ter izvajalca strokovnega gradbenega nadzora, pridobila pa so se tudi vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč. Izgradnja pločnika se je tako pričela v začetku meseca decembra. Investicija izgradnje pločnika je ocenjena na 85.000 €, predviden rok za dokončanje del pa je v marcu 2021. Stroški izgradnje pločnika, ki so nastali v letu 2020, znašajo 64.110 €.

Sanacija LC 161101 Motnik–Zgornji Motnik–Bela: V letu 2020 je bil realiziran zadnji neasfaltirani odsek na delu občinske ceste Motnik–Zgornji Motnik. V poletnih mesecih 2020 je bil asfaltiran odsek v dolžini 412 metrov, sočasno z ureditvijo odvodnjavanja. Vrednost investicije je znašala 52.553 €.

Rekonstrukcija ceste Cerkljanska Dobrava–Tunjice: V preteklem letu je bila izvedena ureditev občinske ceste Cerkljanska Dobrava–Tunjice v dolžini 650 metrov. Izvedeno je bilo asfaltiranje vozišča in ureditev meteorne kanalizacije. Skupna vrednost investicije je znašala 84.511 €. Del sredstev za investicijo je bilo zagotovljenih iz postavke 5207 - meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje.

Obnova dela ceste Vrhpolje in izvedba pločnika ob POŠ Nevlje: Sredstva so bila porabljena za izgradnjo I. faze ukrepov za izboljšanje prometne varnosti v bližini šole POŠ Nevlje, sočasno z gradnjo optičnega omrežja na tem območju. Izvedeni so bili ukrepi za umirjanje prometa (grbine), javna razsvetljava in delno sanirano vozišče. Vrednost celotne investicije v letu 2020 je znašala 56.336 €, del sredstev je bil zagotovljen iz proračunske postavke 4533 urejanje varnih poti. Cilj tovrstnih aktivnosti je izboljšati prometno varnost, predvsem najšibkejših udeležencev v prometu.

Ureditev parkirišča KS Motnik: Izvedeno je bilo asfaltiranje celotnega parkirišča pred KS Motnik z zamenjavo ustroja ter ureditvijo odvodnjavanja na parkirišču ob občinski cesti. Vrednost investicije je znašala 9.051 €.

2.6.6.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4502 – prometna signalizacija na l.c. in n.c. (79.905 €): Sredstva so bila porabljena za obnovo horizontalne signalizacije, postavitve vertikalne signalizacije na podlagi obravnavanih vlog komisije, pobud s strani občank in občanov, zamenjavo poškodovanih prometnih znakov ter za demontažo in montažo prometnih znakov v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). Realizacija postavke je 99,9 %.

4505 – vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila (14.291 €): Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela, okvare, intervencijska pospravila in plačilo elektrike, ki se uporablja na polnilnih postajah Novi trg, Frančiškanski trg, Dom kulture Kamnik, pošta Duplica in Terme Snovik. Realizacija proračunske postavke znaša 99,9 %.

4587 – semaforizacija križišča v Šmarci pri Tuš-u (75.054 €): Sredstva so se porabila za ureditev semaforiziranega križišča R3 644, odsek 1358 Domžale–Duplica z LC 072031 Homec–Šmarca (Pibernikova cesta) in z JP št. 660017 Livada. Poleg ureditve križišča so bile urejene še površine za pešce, postavljena vertikalna in zarisana horizontalna signalizacija ter asfaltiran del lokalne ceste. Investicijska dela so se izvedla v skladu s podpisanim sporazumom z DRSI o sofinanciranju investicije. Realizacija na postavki znaša 96,8 %.

6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje) (17.306 €): Realizacija v višini 86,5 % zajema plačila po prispelih mesečnih računih za elektriko in vzdrževanje, ki mesečno precej varirajo glede na potrebno vzdrževanje:

- elektrika – 6.945 €,
- tekoče vzdrževanje – 10.361 €.

2.6.6.4 Cestna razsvetljava (13029004)

6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (316.783 €): Realizacija je 98,7 %. Poraba poteka po dinamiki prejetih računov za plačilo elektrike ter računov za vzdrževanje in dograditve:

- elektrika – 152.340 €,
- tekoče vzdrževanje – 85.813 €,
- novogradnje, dograditve sistemov – 78.630 €:
 - javna razsvetljava Drnovškova – 1.815 €,
 - javna razsvetljava Loke – 5.041 €,
 - javna razsvetljava Tunjice – Sv. Ana – 5.539 €,
 - javna razsvetljava Zagorica – 1.545 €,
 - javna razsvetljava Šmarca, Jeranova – 4.584 €,
 - javna razsvetljava Laniše – 3.404 €,
 - javna razsvetljava Srednja vas – 7.039 €,
 - javna razsvetljava in prestavitev prehoda za pešce Buč – 14.070 €,
 - javna razsvetljava Aškerčeva – 3.532 €,
 - javna razsvetljava Šmarca, Habjanova – 3.490 €,
 - javna razsvetljava Tunjiška – Levstikova – 9.908 €,
 - javna razsvetljava Godič – 2.304 €,
 - javna razsvetljava Podgorje – 15.309 €,
 - javna razsvetljava nadzor, dokumentacija – 1.050 €.

6406 – javna razsvetljava Snovik (75.291 €): Izkazana realizacija je 99,9 % in zajema:

- izgradnja – 68.291 €,
- projektna dokumentacija – 5.542 €,
- elektro priključek, varnostni načrt, overovitve – 1.458 €.

K celoviti sliki stroškov je potrebno prišteti še znesek 3.921 € (nadzor pri gradnji, varnostna koordinacija in služnost DRSV), ki bo plačan v letu 2021 iz postavke 6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje). Izgradnja javne razsvetljave Snovik zajema 26 LED cestnih svetilk na ustreznih drogovih na trasi od Potoka do Term Snovik v dolžini 960 m. Vzpostavljeno je bilo novo odjemno mesto za električno in novo prižigališče z dodatnim krmiljenjem. Javna razsvetljava Snovik je prvi sistem v naši občini s celovitim nadzorom in upravljanjem javne razsvetljave. Nadzorni sistem je sestavljen iz krmilnega modula C-BOX 8, ki krmili ter komunicira z internetom oziroma z oblačno aplikacijo nadzora in upravljanja razsvetljave CITYLIGHT.net in je vgrajen v novozgrajeno prižigališče v Potoku. Krmilnik brezžično komunicira s podrejenimi moduli C-NODE, ki so vgrajeni v vsaki svetilki. Nadzorni sistem omogoča izvajanje 13 funkcij – možnost regulacije vsake svetilke posebej, redno periodično zbiranje podatkov o stanju svetilke, pregled trenutne porabe električne energije, sporočanje napak na SMS ali e-pošto in podobno. Svetilke so umeščene med cesto in vodotok. Na nekaterih mestih so postavljene blizu roba cestišča. S tem smo zadostili pogojem Direkcije RS za vode, da nismo posegali v brežino struge. Ko bodo ugodne vremenske razmere, bomo zarisali vzdolžno črto, ki bo določala varovalni pas javne razsvetljave. Izpostavljene droge bomo dodatno označili z ustreznimi odsevniki.

6412 – javna razsvetljava Šmartno (13.684 €): Izkazana realizacija je 100,0 %. V že položene zaščitne cevi je bilo uvlečenih 570 m kabla. Postavljeni sta bili dve luči z nosilcema na območju šolske poti pri kulturnem domu v Šmartnem in ena luč pri odcepu z regionalne ceste proti Kostanju.

2.6.7 GOSPODARSTVO (14)

Izvrševanje proračuna Občine Kamnik na področju podjetništva je v letu 2020 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 2020 je bil na področju malega gospodarstva izveden javni razpis, in sicer za ukrepe: pospeševanje zaposlovanja, sofinanciranje zaščite licenc in patentov, pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah, subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru in spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov.

4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (23.800 €): Na podlagi leta 2013 uvedenega ukrepa se iz proračuna letno namenljajo 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 24 vlog. Da bi lahko vsaj delno zadostili povečanemu interesu za ta ukrep in omogočili sofinanciranje v višini 32,56 % upravičenih stroškov (približno na ravni lanskega leta) je bil del sredstev dodatno zagotovljen s prerazporeditvijo.

4911 – odpiranje novih delovnih mest (3.750 €): Nepovratna sredstva so bila namenjena za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje mladih. Na razpisani ukrep v letu 2020 so se prijavili 4 kandidati. Sredstva za namen samozaposlitve v višini 1.000 € so bila odobrena 3 prosilcem, enemu prosilcu pa je bila v skladu s pravilnikom za odprtje novega delovnega mesta dodeljena pomoč v višini 750 €. Postavka je realizirana 37,5 %.

4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc (4.000 €): V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini

Kamnik je bil v letu 2020 v okviru spomladanskega razpisa objavljen ukrep za sofinanciranje zaščite patentov in licenc. V obravnavo je prispela 1 vloga. Sredstva so bila prosilcu dodeljena za stroške zaščite inovativno navitega elektromotorja v kolesu. Postavka je realizirana v celoti.

4915 – izobraževanje in svetovanje podjetnikom (1.146 €): 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 2020 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 50 svetovalnih ur. Porabljena sredstva predstavljajo 76,4 % načrtovane višine.

4916 – udeležba na sejmih in razstavah (7.555 €): Občina Kamnik je v letu 2020 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 pet kandidatov. Le tem so bila razdeljena sredstva za udeležbo na skupaj 12 sejmih (od tega 10 v tujini); petih od 12 sejmov so se udeležili prvič. Postavka je realizirana 54,8 %.

4924 – spodbujanje malega gospodarstva (48.495 €): V letu 2020 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 osnovnih in srednjih šolah v občini Kamnik«. Z edinim ponudnikom, tj. Zadrugo KIKštarter, z. b. o., ki je izpolnjeval vse pogoje, je bila nato v okviru obeh pozivov podpisana pogodba. V skladu s pogodbo za izvedbo projekta spodbujanja podjetniškega potenciala v občini Kamnik 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 ter spodbujal podjetnike za razvoj lastnih produktov v okviru KIKLAB-a. Na podlagi pogodbe o izvedbi projekta spodbujanja podjetniškega potenciala v osnovnih in srednjih šolah je izvajalec upošteval smernice NIJZ na 4 osnovnih šolah v občini izvedel 24 delavnic na temo poklicev prihodnosti in razvoja potrebnih kompetenc, 10 delavnic/predavanj v okviru Start-up šole podjetništva na kamniški gimnaziji, srečanja v KIKštarterju v okviru podjetniškega krožka za štiri osnovne šole in kamniško gimnazijo pa so bila zaradi situacije COVID-19 na spletu. Postavka je realizirana 97,0 %.

4926 – spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov (19.299 €): Občina Kamnik je v letu 2020 v povezavi s krizo COVID-19, ki je močno zaznamovala področje gospodarstva in še zlasti turizma kot gospodarske panoge, uvedla in razpisala ukrep »spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov«, ki naj bi imel zlasti spodbujevalni učinek. Na razpisani ukrep sta se prijavila dva vlagatelja, katerima so bila v skladu z merili razdeljena sredstva. Realizacija na postavki je 83,2 %.

2.6.7.2 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4700 – promocijske predstavitve (4.219 €): 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 3.300,00 €, sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik 828,00 € in sofinanciranje otroških vozovnic na Veliko planino 90,80 €. Postavka je realizirana 70,3 %.

4742 – pomoč društvom s področja turizma (13.115 €): Na javni razpis, ki je bil objavljen v mesecu aprilu v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Kamnik, je prispelo sedem vlog. Na podlagi meril so bili upravičencem izdani sklepi o sofinanciranju društvenih

programov s področja turizma. Sredstva so bila razdeljena naslednjim vlagateljem: Turistično društvo Gora sv. Miklavž, Turistično društvo Motnik, Turistično društvo Tuhinjska dolina, Turistično društvo Kamniška Bistrica, Turistično društvo Volčji Potok, Športno, turistično in kulturno društvo Brezje nad Kamnikom in Športno kulturno turistično društvo Špitalič. Po predložitvi končnih poročil o izvedbi programa so bila dvema društvoma sredstva nakazana v celoti, pri petih društvih je bil odobreni program izveden delno predvsem zaradi COVID-19 krize oziroma so bili stroški nižji od načrtovanih. Postavka je realizirana 82,0 %.

2.6.8 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.6.8.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

5110 – ravnanje z odpadki (5.847 €): Sredstva so bila porabljena za nakup vreč in rokavic za pomladanske čistilne akcije, ki pa jih zaradi razglašene epidemije ni bilo možno organizirati. Iz postavke je bil pokrit del stroškov zbiranja in odvoza odpadkov z območja Limovske, Bibe in Menine Planine ter Kamniške Bistrice v času poletne turistične sezone, stroški čiščenja divjih odlagališč, stroški delne ureditve obstoječih ekoloških otokov v Motniku in v Bistričici. Glede na to, da v letošnjem letu zaradi razglašene epidemije korona virusa ni bilo možno organizirati čistilnih akcij in da so bila tudi na ekoloških otokih izvedena le nujna dela, planirana sredstva niso bila porabljena. Postavka je realizirana v višini 48,4 % predvidenih sredstev.

5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki (166.351 €): Občina Kamnik in Občina Komenda sta v letu 2018 sklenili sporazum o ureditvi skupnega zbirnega centra na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole, v letu 2019 pa pogodbo o sofinanciranju ureditve skupnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Na območju t. i. Suhadolske jame, kjer občini gradita skupni zbirni center, se je leta 2016 začela izvedba komasacijskega postopka, ki pa se je zaradi nerešenih problemov ene izmed udeleženk komasacije izjemno zavlekel, tako da se je zaključil šele v mesecu juniju 2020. Posledično je bil tudi postopek javnega naročila za gradnjo zbirnega centra izveden pozneje, kot je bilo predvideno. Po prvem neuspelem postopku javnega naročila (vse ponudbe so presegle zagotovljena finančna sredstva) in nato izvedenem postopku javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanjem, je bilo možno skleniti pogodbo za izgradnjo zbirnega centra z izbranim izvajalcem šele v drugi polovici septembra 2020. Pogodbeni izvajalec je, v skladu s sklenjeno gradbeno pogodbo, z izvedbo gradbeno-obrtniških del začel 1. oktobra 2020. V letu 2020 so bili s proračunskimi sredstvi plačani stroški izvedenih gradbenih del v višini 158.556 €. Za kritje stroškov izvedenih del smo lahko koristili, v skladu z Zakonom o financiranju občin ZFO-1, odobrena nepovratna sredstva v višini 154.702,00 €. S proračunskimi sredstvi so bili kriti tudi stroški izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, Investicijskega programa in novelacije IP ter varnostnega načrta. Postavka je realizirana v višini 49,0 % predvidenih sredstev.

5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine (2.460 €): Iz proračuna je občina v skladu z veljavnim pravilnikom štirim prosilcem 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 82,0 % predvidenih sredstev.

2.6.8.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode (694.813 €): Projekt izgradnje kanalizacije na območju občine Kamnik se je pričel avgusta 2014, ko je Občinski svet Občine Kamnik odobril kredit, s katerim se je financirala 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 Vrhpolja pri Kamniku, Soteske, Markovega, Srednje vasi pri Kamniku, Lok v Tuhinju, Potoka v Tuhinju, Vasenega ter v naselju Buč. V lanskem letu se je sočasno ob gradnji kanalizacije izvedel hodnik za pešce v naselju Srednja vas pri Kamniku. Projekt izgradnje sekundarne kanalizacije je zaključen, saj smo za izgrajene kanale pridobili tudi že uporabno dovoljenje. 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 99,3 %.

5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik (322.107 €): 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 2020 je bila tako dograjena sekundarna kanalizacija v Šmartnem v Tuhinju, na Vasenem, dogradil se je manjkajoči odsek v naselju Stahovica (HŠ 23-24) ter hkrati dogradil kanalizacijski vod ob rekonstrukciji križišča ter izgradnji pločnika Stahovica – Črna. V lanskem letu se je prav tako pričela izgradnja kanalizacije Markovo – Poreber, ki bo predvidoma končana v mesecu marcu. Z naslova omrežnine se je obnovilo črpališče Vrhpolje – Pungertar, obnovila se je kanalizacija na Vremšakovi ulici ter na Sadnikarjevi ulici v Kamniku, manjša investicijska vzdrževala dela pa so bila opravljena na Livarski ulici, Kranjski cesti in na Vrhpolju pri Kamniku. Del sredstev je bil namenjen za vzdrževanje GIS sistemov, za dodatne stroške notarskih overitev služnostnih pogodb, strokovnega nadzora, vrednotenje infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje gospodarske javne službe. V letu 2020 je bila na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic ter hišnih črpališč subvencija izplačana 19 vlagateljem. Postavka je bila realizirana v višini 76,7 % predvidenih sredstev.

5272 – projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskih sistemov v občini Kamnik (študije, načrti, raziskave, nadzori ...) (6.800 €): Občina Kamnik je v lanskem letu pričela z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije ter čistilne naprave v Motniku ter na Lazah v Tuhinju. Izdelana je idejna zasnova projekta (IDZ) v Motniku na podlagi geodetskega posnetka, pripravlja pa se že tudi IDZ kanalizacije na Lazah v Tuhinju. Postavka je bila realizirana v višini 34,0 %.

5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo CČN (166.019 €): Večina sredstev je bila porabljena za investicijsko-vzdrževalna dela in obnove na objektih CČN Domžale–Kamnik ter za nakup opreme (oprema za doziranje FeCl, črpalke, vodomeri, mikro sito, preureditev NN inštalacij, zaščitna ograja itd). Postavka je bila realizirana v višini 17,1 % 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 2020 na tej postavki ni bilo nobenih stroškov, zato je realizacija postavke 0,0 %.

2.6.8.3 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice (49.679 €): Med občino in Ministrstvom za okolje in prostor so potekale aktivnosti za podpis okvirnega sporazuma o sofinanciranju ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice na

odseku Šmarca–Nožice (I. etapa), katere ocenjena vrednost znaša 1,6 mio €. Sredstva bodo namenjena za izgradnjo protipoplavnih ukrepov od Qlandie do Nožic ter izgradnji večnamenske poti za pešce in kolesarje. Začetek del je predviden v drugi polovici leta 2021, zaključek pa novembra 2022. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč, izdelavo DGD dokumentacije za novo brv Virtus in DGD dokumentacije za protipoplavne ukrepe I. etape ureditve Kamniške Bistrice, ki je predpogoj za gradbeno dovoljenje. Zaradi poplavne nevarnosti je potrebno obstoječi most odstraniti in sočasno pri nogometnem igrišču Virtus zgraditi nov priključek na državno cesto (nasproti Qlandie), za kar je občinska uprava že izdelala projektno dokumentacijo. Sofinanciranje je predvideno v deležih 100 % država za izvedbo protipoplavnih ukrepov, občina bo morala financirati in izvesti svojo infrastrukturo (novi uvoz in nova brv Virtus). Občina Kamnik in Občina Domžale bosta skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor kandidirali za nepovratna kohezijska sredstva iz EU.

6622 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Nevljice (0 €): Zaradi omejenih finančnih sredstev in poteka epidemije COVID-19 so bila sredstva prerazporejena za potrebe epidemije. V letu 2021 je v dogovoru z Direkcijo RS za vode predvideno nadaljevanje omenjenega protipoplavnega projekta.

2.6.8.4 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo (1.320 €): Porabo namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire ureja Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 73/10). V skladu z odlokom so bila sredstva v višini 1.320 € porabljena za nakup krme za divjad, ki so jo prevzele lovske družine – koncesionarji.

5600 - redno vzdrževanje deponije na Duplici (3.785 €): V sklopu rednega vzdrževanja sanirane površine nekdanjega odlagališča komunalnih odpadkov je bila v letu 2020 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 učnim in rekreativnim namenom. Postavka je realizirana v višini 97,1 % predvidenih sredstev.

2.6.8.5 Informacijski sistem varstva okolja in narave (15069001)

5605 - ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti (4.500 €): 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 100,0 % realizirana.

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 (260.462,23 €): Izkazana realizacija je bila 91,4 %:

- strokovni nadzor pitne vode v vaških vodovodih – 15.109,03 €,
- izdelava območij javnega vodovoda – 528,00 €,
- poročevalske tabele – 528,00 €,
- dokumentacija - vloge za podaljšanje vodnih dovoljenj za oskrbo s pitno vodo – 7.539,02 €,
- dokumentacija PZI, obnova vodovoda, Žale – 435,00 €,

- dokumentacija PZI, sanacija plazu pri vodohranu Hrib – 4.224,86 €,
- stroški overitev, služnostna pravica na zasebni parceli – 16,00 €,
- nadzor, vodovod Studenca – 197,84 €,
- nadzor, vodovod Podgorje – 267,54 €,
- nadzor, vodovod Sp. Stranje – 34,58 €,
- vgradnja lokalne avtomatike in daljinskega nadzora v VH Brezje - 7.591,90 €,
- nadzor in analiza podatkov, zajetje Iverje – I. faza – 2.665,00 €,
- postavitve opazovalnih piezometrov, zajetje Iverje – II. faza – 17.482,00 €,
- študija vodonosnika, zajetje Iverje – III. faza – 13.681,80 €,
- sanacija struge Kamniške Bistrice, zajetje Iverje – 16.337,60 €,
- izgradnja vodovoda Brinje-Studenca – 17.914,84 €,
- obnova vodovoda, Ljubljanska cesta, Duplica – 19.300,32 €,
- izgradnja sekundarnega vodovoda, Zg. Stranje – 6.346,45 €,
- izgradnja sekundarnega vodovoda, Mengeška pot, Kamnik – 3.412,38 €,
- postavitve ograde na vodovodnem objektu Laseno – 3.205,72 €,
- prestavitve cevodovoda, Šmarca – 11.548,02 €,
- postavitve hidranta – Šmarca – 2.521,79 €,
- prestavitve hidranta, Mekinje – 1.992,64 €,
- obnova vodovodnega priključka, Tunjice – 2.330,96 €,
- obnova vodovodnega priključka, Rudnik pri Radomljah – 5.077,77 €,
- obnova vodovoda, Županje njive – 12.067,71 €,
- obnova vodovoda, Vremšakova ul. Kamnik – 26.660,82 €,
- obnova vodovoda, Sadnikarjeva ul. Kamnik – 17.919,20 €,
- vodovod, Stahovica - 43.525,44 €.

6303 – kohezija – izgradnja vodovodnih sistemov (25.465 €): V letu 2017 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za vodovod Vrhpolje–Šmartno v Tuhinju in objekte na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini. Končana so bila gradbena dela na črpališču v Šmartnem v Tuhinju in gradbena dela na vodohranih Šmartno v Tuhinju s kapaciteto 100 m³ ter Soteska s kapaciteto 400 m³. V letu 2018 se je začela izgradnja sekundarne kanalizacije ter vodovoda na območju Tuhinjske doline. Vodovodna infrastruktura se je predvsem dograjevala na območju javnih poti. Hkrati ob izgradnji kanalizacije se je vodovodna infrastruktura dograjevala na območju Vrhpolja pri Kamniku, Soteske, Markovega, Srednje vasi, Lok, Potoka in v naselju Buč. Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za strokovni nadzor izgradnje vodovodnega sistema in za ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Projekt je zaključen, potrebno pa je pridobiti še uporabno dovoljenje. Postavka je bila realizirana v višini 84,9 % predvidenih sredstev.

6306 – prevezave zasebnih vodovodov v Tuhinjski dolini na kohezijski vod (13.877 €):

Sredstva so bila porabljena za:

- izgradnjo sekundarnega vodovoda v naselju Studenca – 12.518 €,
- gradbeni nadzor – 759 €,
- varnostni načrt – 300 € ter
- pridobitev služnostne pravice za gradnjo na zasebnem zemljišču – 300 €.

6307 – izgradnja sekundarnega voda za GRS (2.716 €): Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (2.700 €) ter overitev služnostne pogodbe (16 €) za gradnjo na zasebnem zemljišču.

2.6.9.2 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4971 – urejanje pokopališč (13.859 €): Sredstva so bila namenjena ureditvi kostnice na Mekinjskem pokopališču skladno z izdanimi kulturno varstvenimi pogoji ZVKDS in Poročilom

o sondiranju barvnih plasti sten kostnice na Mekinjskem pokopališču. Realizacija postavke je znašala 99,0 %.

2.6.9.3 Objekti za rekreacijo (16039003)

6604 – parki in nasadi (23.987 €): 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 (13.491 €): Sredstva so bila porabljena za izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku. Realizacija postavke je 98,8 %.

6609 – novoletna krasitev (34.863 €): Sredstva so bila porabljena za nakup, montažo in demontažo novoletne krasitve. Realizacija postavke je 99,6 %.

2.6.9.5 Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4507 – urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah (21.960 €): Postavka zajema spomladansko in jesensko zasaditev otokov na občinskih in državnih cestah ter krožiščih in njihovo urejanje. Realizacija postavke je 99,8 %.

4950 – tipska mesta oprema (11.321 €): Sredstva so bila porabljena za nakup novih pasjih koškov »Dogy« in košev za smeti. Realizacija postavke je 91,3 %.

6615 – upravljanje in vzdrževanje tržnice (31.047 €): Dela zajemajo odpiranje, čiščenje in zapiranje tržnice ob tržnih dnevih (torek in sobota). Realizacija postavke je 99,5 %.

6617 – sanacija stopnic Knjižnica Franceta Balantiča (19.535 €): Sredstva so se porabila za ureditev poškodovanih stopnic pri knjižnici Franceta Balantiča. Izbrani izvajalec del je z deli zaključil v mesecu juniju. Realizacija na postavki je 99,7 %.

6639 – javne sanitarije (4.866 €): Realizacija postavke je 88,5 %. 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 (34.912 €): Dela zajemajo košnjo travnatih površin ob prometnih površinah, parkih, brežinah in igriščih. Realizacija postavke je 99,8 %.

6663 – vzdrževanje dreves in spomeniško zaščitenih dreves (19.997 €): 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. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.6.9.6 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (0 €): V letu 2020 sredstva, ki so bila načrtovana na postavki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v višini 14.300 €, niso bila porabljena.

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 (7.417 €): Postavka je bila v celoti realizirana. V mesecu oktobru 2020 je bilo izvedeno vzdrževanje in urejanje grobov vojnih in povojnih žrtev (Žale Kamnik, Duplica, Šmarca, Rudnik, Motnik, Špitalič, Prevoje, Šmartno v Tuhinju, Črna, Stranje nad šolo itd.). Del sredstev (4.420 €) 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 (8.876 €): V letu 2020 je bilo za stroške obresti porabljenih 8.876 € oziroma 94,1 %. Plačane obresti se nanašajo na kredit, ki je bil najet za financiranje kohezijskih projektov.

2.6.12 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.6.12.1 Rezerva občine (23029001)

0950 – proračunska rezerva (620.000 €): 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 2020 izločenih 620.000 €. 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 (75.610 €): Realizacija v letu 2020 je 100,0 %. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

v €

namen	realizacija 2020
sanacija plazu pod LC 161011 Hrib pri Kamniku	27.780,72
sanacija plazu Špitalič 41 pod JP 661467	11.116,64
odstranitev naplavin iz struge Kamniške Bistrice – Sp. Stranje	10.474,31
sanacija brežine Tunjščice – Laniše 7	9.972,82
sanacija po neurju (Motnik, Špitalič)	9.815,84
sanacija brežine Nevljice – pri bazenu	6.170,16
sanacija plazu Zgornje Stranje pod LC 160101 (varnostni načrt)	280,00
SKUPAJ	75.610,49

Sanacija plazu pod LC 161011 Hrib pri Kamniku: V oktobru 2019 se je začela zahtevnejša sanacija plazu pod občinsko cesto Hrib pri Kamniku, ki je na podlagi PZI načrta predvidevala izgradnjo pilotne stene v dolžini 52,5 metrov z vgrajenimi 33 piloti globine 8-10 metrov. Vrednost sanacije je znašala 118.585 €, od tega je občina pridobila delno povrnjena sredstva s strani države v višini 50.500 €. Dela so bila uspešno zaključena maja 2020

vključno z ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem ceste na tem delu plazov, v višini 27.781 €.

Sanacija plazov Špitalič 41 pod JP 661467: Sredstva so bila porabljena za zahtevne terenske geomehanske raziskave in izdelavo PZI dokumentacije, na treh različnih odsekih občinske ceste JP 661467 Špitalič–Doline, kjer so se v preteklih letih sprožili 3 (trije) plazovi, ki ogrožajo varnost prometa. PZI dokumentacija je predpogoj za podajo vloge za sofinanciranje plazov s strani Ministrstva za okolje in prostor v letu 2021.

Odstranitev naplavin iz struge Kamniške Bistrice – Sp. Stranje: Občina Kamnik vsako leto skupaj z Direkcijo za vode in rečnim nadzornikom pripravi nabor prioritete za čiščenje vodotokov in izvajanje ukrepov za izboljšanje pretočnosti (odstranitev plavja, sipin, podrtega drevja in vejevja itd.), kar je ključnega pomena ob poplavnih dogodkih. Večino teh del oziroma preventivnih ukrepov izvedejo prostovoljna gasilska društva na podlagi izvedenega evidenčnega postopka javnega naročila ali koncesionar za vodotoke. Vrednost izvedenih del odstranitvev naplavin iz struge Kamniške Bistrice – Sp. Stranje je znašala 10.474 €.

Sanacija brežine Tunjščice – Laniše 7: Občina Kamnik je skupaj z Direkcijo za vode in rečnim nadzornikom pripravila načrt sanacije struge Tunjščice v naselju Laniše. Na podlagi izvedenega evidenčnega postopka javnega naročila je koncesionar za vodotoke izvedel sanacijo brežine v vrednosti 9.973 €.

Sanacija po neurju (Motnik, Špitalič): V preteklem letu je najhujše neurje 14.-15. avgusta prizadelo območje Špitaliča in Motnika. Najhujše poškodbe so nastale na vodotokih, cestah ob njih, vodovodnem obrežju in na makadamskih občinskih cestah. Nujni izvedeni intervencijski stroški (odstranitev nanešenega materiala, vzpostavitev prevoznosti cest in pretočnosti vodotokov, zavarovanje poškodovanih cest, nujno popravilo poškodovanih cest za zagotovitev prevoznosti) iz tega naslova so znašali 9.816 €, del sredstev pa je bil zagotovljen iz proračunske rezerve.

Sanacija brežine Nevljice – pri bazenu: Občina Kamnik je skupaj z Direkcijo za vode in rečnim nadzornikom pripravila načrt sanacije brežine Nevljice v bližini bazena Kamnik. Na podlagi izvedenega evidenčnega postopka javnega naročila je koncesionar za vodotoke izvedel sanacijo brežine v vrednosti 6.170 €.

2.6.12.3 Splošna proračunska rezervacija (23039001)

1340 – splošna proračunska rezervacija (100.000 €): 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 100.000 € so navedene v poglavju 1.7.

2.7 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

2.7.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.7.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

9280 – mednarodno sodelovanje na področju šolstva (0 €): Proračunska postavka ni bila realizirana, saj v letu 2020 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 (106.981 €): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci v letu 2020 podprl področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer: Občina Kamnik je imela zaposlene 3 osebe, ki so opravljale dela s področja gospodarskih javnih služb, v ostalih organizacijah pa je občina zagotavljala sredstva za 15 oseb (Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik 1 oseba, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 oseba, Dom starejših občanov Kamnik 3 osebe, Društvo Sožitje Kamnik 1 oseba, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 5 oseb, Center za socialno delo Osrednja Slovenija-Vzhod, enota Kamnik 2 osebi, Osnovna šola Marije Vere 1 oseba, Medobčinski muzej Kamnik 1 oseba). Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, mora prispevati za vsakega zaposlenega, ki je vključen v javna dela, 60 % delež minimalne plače in regres za letni dopust. S to postavko občina skupaj z Zavodom za zaposlovanje rešuje problematiko brezposelnosti. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.3 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.7.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4270 – projekt »Gibanje za zdrave možgane« (61.457 €): V okviru 1. faze izvedbe projekta »Gibanje za zdrave možgane« so bila v letu 2020 izvedena investicijsko – vzdrževalna dela na otroškem igrišču v Stranjah. Izvedena je bila večja prenova igrišča (GOI dela), dodana so bila nova igrala, izvedena je bila tudi nova hortikultura ureditev igrišča. Postavka je bila realizirana v višini 92,7 %.

2.7.4 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.7.4.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (12069001)

5620 – energetska pogodbeništv v javnih zavodih (7.915 €): Občina je v letu 2015 sklenila javno-zasebno partnerstvo s Petrolom za dobavo toplote v 14 javnih objektih (Vrtec Antona Medveda Kamnik, enoti Palček in Pestrna, POŠ Gozd, Medobčinski muzej Kamnik, POŠ Zgornji Tuhinj, POŠ Motnik, POŠ Tunjice, POŠ Mekinje, POŠ Sela, OŠ Stranje, Galerija Miha Maleš, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta Kamnik s športno dvorano Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik). Na podlagi sklenjene pogodbe se za vsako leto obračunajo prihranki, ki se razdelijo med koncesionarja in koncedenta, skladno s koncesijsko pogodbo. Realizacija proračunske postavke je 79,2 %.

2.7.5 GOSPODARSTVO (14)

2.7.5.1 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4737 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik - MGRT, interpretacija centra (49.941 €): Poraba sredstev iz tega naslova je bila v višini 90,0 % planiranih sredstev, namenjenih za ta namen v letu 2020. Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač in pripadajočih obveznostih iz dela na tem področju ter za druge materialne stroške projekta, tj. za stroške zunanjega izvajalca pri pripravi digitalizacije kulturne dediščine (stroški sodelovanja s pristojno organizacijo ZVKD-1, stroški sodelovanja s področnimi strokovnjaki in strokovnimi združenji, stroški priprav na digitalizacijo prostora, scenarij, snemalna knjiga, visoko ločljivostno 3D skeniranje in fotogrametrija, 3D obdelava 3D modelov, 360° video snemanje in fotografiranje, montaža, post produkcija ter visoko ločljivostno fotografiranje in post produkcija) in ptt stroške.

4738 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – STO, digitalizacija (17.876 €): Ker je zavod dela na projektu digitalizacije zaradi pozno izdanega sklepa o sofinanciranju le-tega (konec maja 2020) in epidemije COVID-19 začel izvajati šele v juniju, je končna realizacije te postavke le 51,1 %. Sredstva so bila namenjena za povračilo stroškov digitalnega oglaševanja na področju oglaševanja. Slovenska turistična organizacija je v luči blaženja posledic epidemije podaljšala obdobje izvajanja aktivnosti razpisa do 31. januarja 2021.

4739 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – UNESCO (2.500 €): Postavka UNESCO je bila namenjena za stroške priprave dokumentacije umestitve Velike planine na svetovni seznam UNESCO dediščine, študijem primerov podobnih UNESCO designacij in delavnicam za deležnike. Realizacija porabe sredstev v letu 2020 je bila 83,3 % od planiranih stroškov v tem letu.

4744 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – turizem (49.351 €): Materialni stroški so bili namenjeni za poplačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja s prostori na Glavnem trgu 2 (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov ...), za stroške poslovanja Zavoda (računovodstvo in računalniške programe, za pisarniški material, nakupu opreme in ostalih osnovnih sredstev, stroški revizije ...). Realizacija stroškov v ta namen v letu 2020 znaša 98,7 % načrtovanih sredstev v ta namen.

4745 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – turizem (125.745 €): Realizacija postavke v letu 2020 predstavlja 86,7 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje plač in pripadajočim obveznostim iz dela, kot so stroški prehrane in prevoza ter regresa za letni dopust zaposlenih na področju turizma. Na področju turizma je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih osem oseb, od tega znaša za področje turizma 50 % delež letnega stroška direktorja zavoda in strokovnega sodelavca - svetovalca za odnose z javnostmi ter 1/3 delež stroškov poslovno administrativnega organizatorja dela.

4751 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture (14.600 €): Sredstva so se namenila za materialne stroške (plačilo električne energije in del stroškov vzdrževanja kombija), tekočega vzdrževanja opreme ter stojnic. Za nemoteno delo pri vzdrževanju se je nabavilo tudi nekaj dodatnega potrošnega materiala (vijake, vrečke za smeti, zaščitna sredstva, orodje ipd.). Od načrtovanih planiranih aktivnosti za leto 2020 (tj. manjša vzdrževalna dela na Malem gradu, ureditev nižinskih pohodnih poti idr.) je bila izvedena delna ureditev Koželjeve poti in Predaslja; servis navadnih in električnih koles; za potrebe izvedbe prireditev pa je bilo nabavljeno 150 kom varovalnih ograj. Realizacija postavke je bila v višini 97,3 %.

4753 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – promocija in turistični programi (106.749 €): Sredstva na postavki so namenjena vzpostavitvi in izvajanju aktivnosti trženja destinacije, razvoju turističnih produktov, strateški in spodbujevalni vlogi – odnosom z deležniki, participaciji v produktnih združenjih, iskanju inovativnih idej, oživljanju mestnega jedra, lokalni skupnosti in tujim turistom. Precej planiranih aktivnosti je bilo sicer potrebno zaradi epidemije prilagoditi. V letu 2020 je bilo največ sredstev, poleg stroškov za delo informatorjev, namenjenih promociji in trženju destinacije v Sloveniji in tujini, predvsem z namenom izboljšanja njene prepoznavnosti v tiskanih in spletnih medijih. Predstavljanje in trženje ponudbe destinacije Kamnik je potekalo na sejmih doma (Alpe Adria) in v tujini (Dunaj, Bruselj in Utrecht) ter na Letališču Fraport. Največ medijskih objav je bilo v lokalnih medijih (Gorenjski glas-Kamničan-ka, Domžalec, Kamnik.info in Modre novice), a so se posamezne PR kampanje odvijale tudi v številnih nacionalnih medijih, kot so: Dnevnik, Delo, Večer, Slovenske novice in pri štirih televizijskih hišah (TV Slovenija, Pop TV, Kanal A in Planet TV). Skupna promocijska akcija v tesnem sodelovanju s kamniškimi turističnimi ponudniki je potekala v tiskovinah Medije 24 z namenom, da se čim več domačih gostov odloči koristiti turistične bone v Kamniku. Del sredstev je bilo porabljenih za aktivnosti znotraj

združenj (Kamniško-Savinjske Alpe, Združenje zgodovinskih mest Slovenije, RDO Osrednja Slovenija, Konzorcij Slovenija Green, Mreža postajališč za avtodome idr.), katerih član je Zavod, za razvoj produktov Okusov Kamnika in za sofinanciranje projekta »postavitev drsališča v Snoviku«, ki ga je izvedlo Turistično društvo Tuhinjska dolina v okviru spodbujanja turističnih aktivnosti z lokalnimi izvajalci. Realizacija porabe sredstev ob koncu proračunskega leta je bila v višini 97,0 %.

4755 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – prireditve (148.323 €): Zavod je izvajalec ali soorganizator različnih prireditev in dogodkov, ki se v Kamniku skozi vse leto odvijajo. Zaradi epidemije COVID-19 – tako spomladi, kot tudi jeseni – je bilo vrsto dejavnosti odpovedanih. V prvi polovici leta je bil v celoti izveden le Kamniški karneval (pust), v drugi polovici leta pa Kulinarični petki. V zmanjšanem obsegu zaradi ukrepov v zvezi s epidemijo so bile izvedene naslednje prireditve: Križnikov festival, Dnevi narodnih noš in Pravljični december z Miklavževanjem. Zaradi samih priprav na prireditve in pozne odpovedi pa so nastali stroški na naslednjih prireditvah: Veronikin tek in Pohod ob Kamniški Bistrici. V porabo sredstev je vključen tudi del stroškov v višini 91.960 € izvedenih prireditev in s stroški drsališča v mesecu decembru 2019. Realizacija postavke je znašala 87,3 % planiranih sredstev za izvedbo vseh prireditev v letu 2020.

2.7.6 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.7.6.1 Objekti za rekreacijo (16039003)

6630 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje otroških igrišč (20.599 €): Večina sredstev je bila porabljenih za tekoče vzdrževanje in upravljanje z otroškimi igrišči, ki jih ima Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v upravljanju (tj. 13 otroških igrišč, in sicer na Trgu Talcev, Fužinah, Keršmančevem parku, Hribu pri Kamniku, Motniku, Zikovi ulici, Ljubljanski ulici, Zgornjem in Spodnjem Perovu, Stiasnyjevi ulici, Klavčičevi ulici, Virtusu in Jenkovi ulici; delno tudi pomoč na igrišču ob OŠ Marije Vere) in vzdrževanju počivališč ob Kamniški Bistrici za pokrivanje stroškov, kot so gorivo za košnjo trave in kombi, študentsko delo, za vzdrževanje kombija in igral, za stroške obrezovanja dreves, za letni varnostni pregled otroških igral, zamenjavi ograje na otroškem igrišču med Ljubljansko in Kranjsko cesto. Manjša vzdrževalna dela, nadzor in odklepanje ter zaklepanje igrišč so izvajali zaposleni na Zavodu, en delavec preko javnih del, dva delavca preko projekta družbeno koristno delo in zaposleni preko podjemne pogodbe. Igrišča so tudi ustrezno zavarovana za odgovornost in poškodbe. Postavka je bila realizirana v višini 100,0 %.

2.7.7 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

2.7.7.1 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

0910 – LAS – lokalna akcijska skupina (8.278 €): Sredstva za dejavnost LAS-a (preprečevanje različnih oblik zasvojenosti) v višini 8.500 € so bila na podlagi javnega poziva dodeljena Zavodu Mladinski center Kotlovnica, 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 Mladinski center Kotlovnica je program realiziral v višini 7.342,50 €. Sredstva v višini 935,05 € pa so bila namenjena izvajanju brezplačnih predavanj in delavnic v vrtcih za starše predšolskih otrok. Postavka je realizirana v višini 82,8 %.

7613 – sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov, ultrazvok (6.656 €): Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 83,2 %. 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.

2.7.7.2 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

0500 – zdravstveno zavarovanje občanov (171.591 €): Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 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 centru za socialno delo in tuji državljani s stalnim prebivališčem v občini. Mesečno občina plačuje zavarovanje za približno 400 oseb. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.7.3 Mrliško ogledna služba (17079002)

7600 – mrliško ogledna služba (42.961 €): Na podlagi 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 občank in 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 79,6 %.

2.7.8 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.7.8.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov (6.045 €): V letu 2020 se je izvedla generalna obnova spomenika NOB na Slopeh v Tuhinjski dolini (čiščenje nagrobnega kamna in okolice, čiščenje in obnova črk, obnova železnih delov spomenika, ureditev okolice z izravnavo, nasutjem). Dela so bila zaključena v juniju 2020, strošek obnove je bil 3.281,52 €. V drugi polovici leta 2020 je bila izvedena še obnova spomenika NOB v Šmarci (lokacija v parku ob glavni cesti). Tudi na tem spomeniku so bili izvedeni konservatorsko – restavratorski postopki: čiščenje napisne plošče, čiščenje betona (steber in talna zvezda), obnova grba, zaščitni premazi. Znesek obnove je znašal 2.763,30 €. Vsa dela so bila izvedena v skladu s podanimi KV pogoji ter nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,9 %.

8246 – Preskarjeva bajta na Veliki planini (4.970 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo nujnih popravil na Preskarjevi bajti (muzej v planšarskem naselju). Na novo je bila zgrajena suhozidna ograja okrog kočje (stara je bila že precej razrušena), zamenjane so bile klopi ob ograji ter nova lesena vrata v kamniti ograji. Poleg tega so bila zamenjana tudi vhodna vrata v kočjo in delno zamenjani dotrajani deli stene ob vhodu v kočjo. Postavka je bila realizirana v višini 99,4 %.

8247 – Muzejska hiša (Budnarjeva hiša) (4.997 €): V letu 2020 so bila sredstva v celoti porabljena 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 (21.966 €): Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov in javnega razpisa za sofinanciranje obnove sakralnih objektov so bila sredstva razdeljena Župniji Sela pri Kamniku (menjave strešne kritine in obnove strešne konstrukcije), Župniji Češnjice nad Blagovico (obnova vrat in menjave stopnic v zvoniku), KS Šmarca, Cerkev Sv. Mavricija (ureditev območja ob

Mavricijevem slopnem znamenju), Ludviku in Marti Piskar, Piskarjeva kapelica (celostna obnova Piskarjeve kapelice) ter Župniji Mekinje (restavriranja oltarja).

8350 – sofinanciranje obnove objektov posebnega zgodovinskega pomena (10.800 €): Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 ter prijave predlagatelja TD Gora Sv. Miklavž na javni razpis za sofinanciranje obnove objektov posebnega zgodovinskega pomena v Občini Kamnik v letu 2020, so se sofinancirala dela na projektu »zamenjave kritine na obrambnem stolpu na Gori sv. Miklavž«. Postavka je bila realizirana v višini 98,2%.

8351 – sanacija stražnega stolpa na Malem gradu (17.945 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije pobočja Malega gradu – čiščenje odvečne vegetacije v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem in strokovnim nadzorom, ZVKD OE Kranj. Postavka je bila realizirana v višini 35,9 %.

2.7.8.2 Premična kulturna dediščina (18029002)

8221 – Muzej Kamnik – sofinanciranje muzejskih programov (26.579 €): Sredstva so bila porabljena za programe in projekte, ki jih Medobčinski muzej Kamnik izvaja kot javno službo predvsem na področju preučevanja, popularizacije in prezentacije premične kulturne dediščine na razstavah in z objavo v razstavnih katalogih. V vseh treh enotah muzeja so se izvajali programi v skladu z ukrepi COVIDA-19. Postavka je bila realizirana v višini 92,3 %.

2.7.8.3 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – plače (408.107 €): Občini ustanoviteljici morata v celoti zagotoviti vsa sredstva, ki so vezana na izplačilo plač in delovna razmerja. V knjižnici je bilo na dan 31. 12. 2020 redno zaposlenih 19 javnih uslužbencev za polni delovni čas in 1 javni uslužbenec za polovični delovni čas ter 2 javna delavca. V mesecu decembru 2020 se je 1 javna uslužbenka upokojila. Sredstva za plače, prevoz, regres ... so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo. Postavka je bila realizirana v višini 100,0 %.

8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški (69.393 €): 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, oglaševanja, založniških in oblikovalskih storitev, stroškov za opremo knjig ipd. Postavka je bila realizirana v višini 99,1 %.

8207 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – stroški potujoče knjižnice (2.789 €): Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške in delovanje potujoče knjižnice, stroške goriva, sofinanciranje stroškov tehničnega pregleda, registracijo ter zavarovanje in vzdrževanje vozila. V letu 2020 je zaradi ukrepov COVIDA-19 postavka realizirana v višini 37,2%.

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 Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. 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), 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 v celoti realizirana.

2.7.8.4 Ljubiteljska kultura (18039003)

8238 – JS RS za kulturo – obvezni program (15.000 €): 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 Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Kamnik kljub ukrepom COVIDA-19. K uresničevanju kulturne ustvarjalnosti, kreativnosti, širjenju kulturnega obzorja ter vključevanju v širšo regijsko in nacionalno kulturno mrežo v veliki meri pripomore prav kamniška območna izpostava javnega sklada.

8239 – javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov (7.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za (so)financiranje izvedenega kulturnega programa in projektov na podlagi poročil o izvedenih dejavnostih skozi celo leto na različnih lokacijah v občini kljub vsem ukrepom COVIDA-19. Organizacija in izvedba teh dejavnosti je pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Kamnik.

8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov (110.358 €): Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov razdeljena 50 prijaviteljem izbranim na javnem razpisu, ki delujejo na področju kulture v občini Kamnik ter so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kamnik. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 96,0 %, saj nekateri prijavitelji, ki so jim bila dodeljena sredstva, niso izvedli prijavljenih projektov oziroma so jih izvedli v zmanjšanem obsegu zaradi COVID-19.

8256 – spodbujanje galerijske dejavnosti (0 €): Postavka se ni realizirala iz razloga, ker nismo objavili posebnega javnega razpisa za galerijsko dejavnost, saj je tovrstna likovna dejavnost vključena v javni razpis na področju kulture in iz omenjenega razpisa tudi sofinancirana.

8259 – sofinanciranje godb (20.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje godb v letu 2020 porabljena za delovanje Mestne godbe Kamnik (16.000 €) in Godbe TD Tuhinj (4.000 €) za nakup glasbene opreme in servisiranje glasbil, nabavo strokovne oziroma glasbene literature in drugih materialnih stroškov, kot so potni stroški in vodenje godbe. Postavka je bila realizirana v višini 100,0 %.

8260 – sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik (12.990 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje folklorne dejavnosti v občini Kamnik v letu 2020 v celoti porabljena za redno delovanje Folklorne skupine Kamnik (9.526,00 €) in Šolskega kulturno umetniškega društva Verine zvezdice (3.464,00€), ki ohranjata tradicijo plesne kulturne dediščine na Kamniškem. Postavka je bila v celoti realizirana.

8279 – sofinanciranje poletnega festivala (50.000 €): 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. Gre za enega največjih »open« festivalov v Sloveniji, katerega posebnost je dostopnost festivalskih dogodkov vsem obiska željnimi. 10 dni trajajoč festival je programsko oblikovan tako, da ustreza vsem starostnim skupinam in se je kljub vsem ukrepom COVIDA-19 zelo dobro izpeljal. Sredstva so bila porabljena v celoti.

8310 – sofinanciranje materialnih stroškov na področju kulture (2.572 €): Občina Kamnik je za svoji nepremičnini, tj. Kulturni dom Laze in Kulturni dom Motnik, ki ju

uporabljajo krajanji Laz in Motnika za svoja srečanja, druženja ipd., za leto 2020 na podlagi najugodnejše ponudbe nabavila kurilno olje. Postavka je bila realizirana v višini 51,5 %.

8313 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – Stimulart (46.453 €): Sredstva so bila namenjena zalaganju sredstev za projektne aktivnosti zavoda na področju medsebojne povezanosti na področju kulture, kreativnosti in industrijske dediščine ter za pokrivanje stroškov dela za plače oseb, zaposlenih na tem projektu ter za stroške pri pripravi in izvajanju aktivnosti tega projekta (tiskarske storitve, tehnična in strokovna pomoč pri delu ...) na področju partnerskih srečanj, katera so bila namenjena pripravi strategije razvoja kreativnih in kulturnih industrij ter drugim pilotnim projektom (npr.: Tekom priprave GAP analize in mapiranja kreativnih in kulturnih vsebin v Kamniku se je za najprimernejše okolje izkazalo območje v južnem delu bivše kamniške smodnišnice. V marcu 2020 je bila izvedena delavnica, ki je bila namenjena revitalizaciji nekdanje smodnišnice KIK Kamnik. V času Kamfesta in Urbane akademije je bil s sodelovanjem z zunanjim izvajalcem, Skupino Štajn, izveden *Poletni urbani masterclass – Kamfest 2020* (3.–7. 8. 2020) v prostorih novo nastajajoče Kreativne četrti Barutana.) Na področju izvedenih javnih dogodkov v 2020 je potrebno izpostaviti, da se je v okviru projekta StimulArt javnosti predstavilo, kakšno revitalizacijsko in družbeno moč imajo kulturne in kreativne industrije v času epidemije; komu je namenjeno priložnostno financiranje (razpisi) in predstavitvi projektov podpornih vsebin (izobraževanje, mreženje) v regiji na področju kulturnega in kreativnega sektorja. Poraba sredstev v letu 2020 je znašala 77,4 %.

2.7.8.5 Drugi programi v kulturi (18039005)

8208 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – tekoče vzdrževanje (16.500 €): Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniške opreme, vzdrževanje prostorov, odpravo pomanjkljivosti itd. Postavka je bila v celoti realizirana.

8211 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela (5.722 €): Po prvotnem načrtu naj bi se prenova knjižnice v letu 2020 izvajala samo na oddelku za odrasle in v čitalnici, vendar je bila po pregledu stanja sprejeta odločitev, da se najprej izdelata načrt za generalno prenavo celotnega objekta, potem pa se bo sama prenova izvajala po fazah. Sredstva so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije IDP za preureditev celotne knjižnice. Načrt prenove je bil izdelan v več variantah z možnostjo izvedbe po posameznih fazah. Postavka je bila realizirana v višini 7,7 %.

8213 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nakup osnovnih sredstev (6.250 €): Sredstva so bila porabljena za nakup 2 monitorjev, računalnika HP Compaq, prenosnega računalnika HP Probook, tiskalnika in 3 klimatskih naprav. Postavka je bila v celoti realizirana.

8219 – Mekinjski samostan – stroški dela (50.028 €): Sredstva so bila porabljena za stroške plače, regresa za letni dopust, stroške prevoza in prehrane za dve zaposleni delavki skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo. Postavka je bila realizirana v višini 98,9 %.

8220 – Mekinjski samostan – investicijsko vzdrževalna dela (6.239 €): Sredstva v višini 4.620,38 € so bila porabljena za ureditev IKT instalacijskega razvoda v Samostanu Mekinje in za izdelavo in montažo notranjih senčil v veliki in mali dvorani v pritličju samostana (v znesku 937,42 €). V mesecu maju in juniju so se izvajala tudi sondiranja. Postavka je bila realizirana v višini 18,0 %.

8223 – MMK in Galerija M. Maleš – nujna investicijsko-vzdrževalna dela (15.342 €): Sredstva so bila porabljena za prenavo sanitarij v 1. nadstropju. GOI dela so obsegala rušitvena dela, zamenjavo inštalacij ter ureditev novih sanitarij za obiskovalce in deloma tudi servisnega prostora ob sanitarijah. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,6%.

8226 – MMK – stroški plač (8.800 €): Sredstva so bila porabljena za stroške oskrbnika IV, ki se je zaradi COVIDA–19 zaposlil za določen čas od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. Opravljal je dela kot so urejanje okolja na grajskem kompleksu Zaprice, izvajal tehnično pomoč pri postavljanju razstav v vseh treh enotah, izvajanje manjših rednih del, čiščenje snega na cesti in dvorišču na gradu Zaprice itd. Proračunska postavka je bila realizirana 58,7%.

8227 – Medobčinski muzej Kamnik – zavarovanje premoženja in drugi stroški (5.360 €): 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 Maistra. Proračunska postavka je bila realizirana 100,0 %.

8257 – vzdrževanje kulturnih objektov (6.481 €): Proračunska postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 81,0 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zavarovanja, tekočega vzdrževanja objektov, tj. 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 ulica 2 v Kamniku) in stroške delovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Kamnik, v Domu kulture Kamnik. Iz te postavke se financirajo tudi stroški za električno energijo Kulturnega doma Motnik, ki je v lasti Občine Kamnik.

8263 – energetska sanacija Doma kulture Kamnik (11.675 €): Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za energetska sanacijo objekta Doma kulture Kamnik (v višini 8.000,00 €), poleg tega pa še za razpisno dokumentacijo za energetska sanacijo stavb (2.637,88 €) ter za izdelavo Načrta merjenja in kontrole prihrankov energije, Načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov in Računske energetska izkaznice (v višini 1.037,00 €).

8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela (16.484 €): Izvajanje rednega kulturnega programa je bilo zaradi epidemije COVID-19 prekinjeno v letu 2020 za skoraj šest mesecev. Zato so se večja investicijsko vzdrževalna dela, ki se izvajajo v času letnih počitnic, začela izvajati predčasno, tj. v marcu in aprilu ter nadaljevala konec leta. V prvi polovici leta so se sredstva namenila za stroške potrošnega materiala (elektro material za potrebe preureditve prostorov v prvem nadstropju - bivše stanovanje) in steklarske storitve, v drugi polovici leta pa so se izvedla v tem delu še slikopleskarska dela. V okviru vzdrževalnih del je bila posodobljena alarmna centrala, zamenjana požarna centrala in nameščen wifi. Realizacija postavke je bila v višini 99,9 %.

8293 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje (32.343 €): Sredstva so bila porabljena za stroške tekočega vzdrževanja, stroške dela zaposlene informatorke, za pripravo in izvedbo Maistrovih večerov (zaradi epidemije COVID–19 in zaprtja muzejev so bili izvedeni štiri Maistrovi večeri), ob 100-letnici plebiscita na Koroškem je bila postavljena razstava in izdan katalog, prav tako pa se je izvedla enodejanka z naslovom Plebiscit, ki jo je uprizorilo KD Sela pri Kamniku. Postavka je bila realizirana v višini 89,1 %.

8311 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – kultura (97.701 €): Sredstva so bila v celoti namenjena za tekoče poslovanje in obratovanje ter izvedbo kulturnega programa v Domu kulture Kamnik, upoštevajoč epidemiološke razmere in ukrepe v državi. Materialni stroški so bili namenjeni za vzdrževanje in upravljanje Doma kulture Kamnik (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov, ogrevanje ...), za plačilo pisarniških stroškov (pisarniški material), za računovodske storitve, za programske stroške (odkup gledaliških predstav, stroški ostalih rednih programov, oglaševanje – vpis v abonmajsko sezono, stroški, povezani s trenutnimi ukrepi – NIJZ dovoljenja, Szas, študentsko delo ...), nakup drobnega inventarja (gsm, pleksi pregrad, brezkontaktnega termometra ...) in osnovnih sredstev (foto objektiv, video pretvornika, mrežnega diska,

nadgradnja avdio sistemov, tabličnega računalnika, haze generatorja talne megle ...). Realizacija postavke je bila 97,7 % planiranih sredstev v ta namen.

8312 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – kultura (78.080 €): Sredstva so bila v skladu s sistemizacijo delovnih mest namenjena za stroške plače in plačila za delo preko rednega delovnega časa, regres za letni dopust ter stroške prehrane in prevoza ... zaposlenih na področju na področju kulture in pripadajoči delež sredstev za direktorja (50 % delež) in strokovnega sodelavca - svetovalca za odnose z javnostmi (30 % delež) in 1/3 delež stroškov poslovno administrativnega organizatorja dela. Realizacija postavke je bila 86,8 % planiranih sredstev, ker so določeni zaposleni zavoda izvajali tudi dela na področju projekta Stimulart. Zato so se stroški na tej postavki tudi ustrezno znižali (tj. za 12.134 €).

8320 – projekt Preobrazba (362 €): Postavka je bila realizirana v višini 87,7 %. Porabljena sredstva so bila namenjena plačilu članka v časopisu Kamničan-ka, ki je bil objavljen ob zaključku projekta Preobrazba (jeseni 2020).

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 2020 tovrstnih projektov na področju kulture ni bilo, proračunska postavka ni bila realizirana.

8330 – kulturni dom Šmartno – obnova (25.000 €): Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju je v letu 2020 nadaljevala z 2. fazo investicijsko-vzdrževalnih del kulturnega doma Šmartno, in sicer se je izvajala obnova dvorane (sanacija vlažnih sten, menjava oken, vrat, stropne obloge, izvedba instalacij ...). Postavka je bila v celoti realizirana. Finančna sredstva (v dveh delih – v skupnem znesku 25.000 €) so bila nakazana Krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo te postavke ni vključen (poraba sredstev je prikazana pri realizaciji finančnega načrta Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju).

8331 – Kulturni dom Srednja vas – obnova (14.990 €): Krajevna skupnost Srednja vas v Tuhinju je v letu 2020 izvajala 1. fazo investicijsko-vzdrževalnih del za prenavo krajevnega doma, in sicer so bila sredstva porabljena za zamenjavo oken v etaži, kjer je krajevni dom (1. nadstropje). Postavka je bila v realizirana v znesku 14.990,04 €. Sredstva so bila nakazana Krajevni skupnosti Srednja vas v Tuhinju, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo te postavke ni vključen (poraba sredstev je prikazana pri realizaciji finančnega načrta Krajevne skupnosti Srednja vas).

8340 – Mekinjski samostan – materialni stroški (64.011 €): Sredstva v višini 19.366,49 € so bila porabljena za dobavo in montažo artiklov za opremljanje dodatnih sob za nastanitev v 2. nadstropju samostana in dodatno opremo v nekaterih drugih prostorih (nabava pohištva, in ostalega drobnega inventarja) ter za plačilo tekočih materialnih stroškov in stroškov dela po pogodbah. Postavka je bila realizirana v višini 97,6%.

8341 – Mekinjski samostan – programski stroški (10.568 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa v javnem zavodu, postavitve stalne razstave Jožeta Plečnika. Kljub vsem ukrepom COVID-19 je javni zavod izpeljal nekaj koncertnih dogodkov preko spletnih omrežij. Postavka je bila realizirana v višini 85,9 %.

8360 – DKK – zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije (2.001 €): Odrska mehanizacija (scenska razsvetljava) na glavnem odru v Domu kulture Kamnik je dotrajana in v celoti potrebna nujne zamenjave. Glede na to, je Občina Kamnik podala vlogo na Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (MK sofinancira investicijo do 80 % upravičenih stroškov, tj. 157.000 €), katerega je objavilo Ministrstvo za kulturo v lanskem letu, vendar kandidatura žal ni bila uspešna.

2.7.8.6 Programi veteranskih organizacij (18049001)

8453 – sofinanciranje domoljubnih programov (9.999 €): Za izvajanje dejavnosti domoljubnih in veteranskih društev so bila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih programov in projektov sredstva razdeljena sedmim izvajalcem. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100,0 %.

2.7.8.7 Programi športa (18059001)

8100 – sofinanciranje dejavnosti klubov in društev (248.509 €): Na podlagi izida Javnega razpisa za sofinanciranje športa v letu 2020, katerega postopki so bili zaključeni v drugi polovici junija, so bila sredstva v skladu z Merili in normativi za sofinanciranje športnih programov dodeljena prijavljenim izvajalcem športnih dejavnosti. Na podlagi podpisanih pogodb o sofinanciranju športnih dejavnosti s 40 klubi oz. društvi in 5 javnimi zavodi za izvedbo interesne športne vadbe na šolah in/oziroma šolskih športnih tekmovanjih, so se sredstva nakazovala po predložitvi poročil o redni vadbi oziroma izvedenih programih. Postavka je realizirana v višini 99,4 %.

8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa (13.095 €): Na podlagi izida javnega razpisa in podpisanih pogodb o sofinanciranju športa v občini Kamnik za leto 2020 so se sredstva nakazovala v skladu s podpisanimi pogodbami z izvajalci športnih programov po predložitvi poročil o izvedenih prireditvah. Zaradi epidemije COVID-19 je bilo veliko prireditev v letu 2020 odpovedanih, tako da je bila postavka realizirana v višini 43,7 %.

8102 – sofinanciranje stroškov najemov na področju športa (15.000 €): Sredstva so bila na podlagi izida javnega razpisa za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2020 in podpisanih pogodb v celoti (100,0 %) porabljeni za sofinanciranje najema objektov v in izven občine Kamnik, ki jih uporabljajo kamniška športna društva in klubi na podlagi predložene dokumentacije o najemu športnih objektov v letu 2020.

8105 – sredstva za šolski šport (12.696 €): Na podlagi izida javnega razpisa in podpisanih pogodb o sofinanciranju športa v občini Kamnik za leto 2020 so se sredstva nakazovala v skladu s podpisanimi pogodbami z izvajalci športnih programov po predložitvi poročil o izvedenih dejavnostih na področju izvedbe šolskega športa. Sredstva so namenjena sofinanciranju šolskega športa v osnovnih šolah ter za udeležbo na občinskih, področnih in državnih prvenstvih. Zaradi epidemije COVID-19 in ukrepov na tem področju je kar nekaj dejavnosti na tem področju bilo odpovedanih, zato je bila realizacija proračunske postavke le 55,2 %.

8111 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – šport (12.862 €): Sredstva s te postavke so bila namenjena za pokrivanje stroškov delovanja športnega dela Zavoda ter stroškov, ki nastajajo v poslovnih prostorih v mansardi servisnega objekta na Stadionu prijateljstva v Mekinjah, tj. za stroške pisarniškega materiala, stroškov računovodstva in povezanih storitev, poštnih stroškov, stroškov interneta, telefona, varovanja, zavarovanja odgovornosti, izobraževanja in drugih stroškov, ki so (so)financirani s te postavke. Postavke je bila realizirana v višini 99,7 % planiranih sredstev za ta namen.

8112 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – šport (51.528 €): Sredstva so bila namenjena za plače, za delo preko polnega časa, regres za letni dopust, prevoz in prehrano zaposlenih na področju športa, tj. za organizatorja športnih programov, hišnika in sorazmerni delež za dva delavca s tega naslova v višini 20 % stroškov (v. d. direktorja Zavoda, strokovnega sodelavca - svetovalca za odnose z javnostmi) in 1/3 delež plače delavke, ki skrbi za organizacijo dela v Zavodu. Višina porabljenih sredstev za leto je bila 92,0 % planiranih sredstev.

8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije (19.493 €): Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem za stroške investicij in investicijskega ter tekočega vzdrževanja in zavarovanja športnih objektov, ki niso v upravljanju Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Večinski del sredstev je bilo razdeljenih na podlagi izida javnega razpisa za vzdrževanje športnih igrišč po krajevnih skupnostih (7.987 €) in planinskih domov (11.000 €). Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje in manjše nakupe opreme za potrebe športnih igrišč in objektov po krajevnih skupnostih (7.987 €: od tega je prejelo šest krajevnih skupnosti 6.000 €, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo postavke ni vključen) ter za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja planinskih domov, tj. Cojzove kočice na Kokrskem sedlu in Koče na Kamniškem sedlu (vzdrževalna dela na strojnih instalacijah, zamenjava akumulatorskih baterij, zamenjava oken ...). Del finančnih sredstev je bilo namenjenih tudi za plačilo stroškov zavarovanja športnih objektov (506 €). Realizacija postavke je bila v višini 97,5 % oziroma 67,5 % brez upoštevanja stroškov sofinanciranja krajevnih skupnosti.

8116 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje športnih objektov (26.463 €): Sredstva so bila namenjena za plačilo tekočih materialnih stroškov pri upravljanju in vzdrževanju športnih površin na Virtusu, stadionu Prijateljstva v Mekinjah, teniških in odbojgarskih igriščih Pod Skalco (elektrika, ogrevanje, komunalni stroški, odvoz smeti, popravila opreme, zavarovanje ...). Sredstva so se namenila tudi za stroške prezračevanja, gnojenja in valjanja igrišča v Mekinjah, za vzdrževanje parkirišča pred odbojgarski igrišči Pod Skalco, za montažo novih drsnih vrat na lokostrelskem poligonu ter postavitvi ograje in vhodnih vrat na igrišču v Mekinjah ... Proračunska postavka je bila realizirana v višini 69,6 %.

8117 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje bazena (59.398 €): Letni bazen Pod Skalco je v letu 2020 obratoval od začetka junija do konca avgusta, v septembru pa za določene klube oz. društva, ki se ukvarjajo s t. i. vodnimi športi (plavanje, vaterpolo, triatlon). Porabljena sredstva so bila namenjena za pripravo letnega bazena »Pod Skalco« (priprava školjke bazena in okolice) in za stroške obratovanja (stroške elektrike in plina, komunalne stroške, stroške za kemikalije za zagotovitev ustreznih parametrov vode, stroške vzdrževalca, čistilke, reševalcev iz vode, receptorjev, servisov opreme, izdelava kart, izdelava opozorilnih tabel in nalepk, razkužil, za stroške rednega laboratorijskega preverjanja parametrov kopalne in polnilne vode, za nabavo osnovnih sredstev: hladilnik, črpalke za doziranje klora ...). Prav tako so se namenila sredstva za stroške varovanja in zavarovanja celotnega plavalnega kompleksa. Realizacija porabe finančnih sredstev je bila 99,0 %.

8118 – športno igrišče Mekinje (4.980 €): Sredstva so bila namenjena za dokončanje elektro del z zagotovitvijo priključne prostostoječe NN omarice s podstavkom ter kombinirane omarice z vso potrebno opremo. Realizacija znaša 99,6 %.

8122 – sklad za pokriti bazen (100.000 €): 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 100.000 €). Stanje sredstev sklada za pokriti bazen je razvidno iz spodnje tabele:

	v €
stanje sredstev sklada za pokriti bazen na dan 1. 1. 2020	199.593,24
prihodki v letu 2020	100.000,00
odhodki v letu 2020	0,00
stanje sredstev sklada za pokriti bazen na dan 31. 12. 2020	299.593,24

V letu 2020 iz sredstev sklada za pokriti bazen ni bilo izvedeno nobeno plačilo.

8129 – sklad za športne objekte (19.000 €): Postavka, na kateri so bila načrtovana sredstva za prenos v sklad za športne objekte, je bila v celoti realizirana (v sklad za športne objekte je bilo izločenih 19.000 €). Stanje sredstev sklada za športne objekte je razvidno iz spodnje tabele:

	v €
stanje sredstev sklada za športne objekte na dan 1. 1. 2020	231.990,39
prihodki v letu 2020	19.000,00
odhodki v letu 2020	203.773,38
stanje sredstev sklada za športne objekte na dan 31. 12. 2020	47.217,01

V letu 2019 so bila sredstva sklada za športne objekte namenjena osvetlitvi stadiona Prijateljstva v Mekinjah (dovod novega voda električne energije, gradbena dela s postavitvijo stebrov in namestitev žarometov, stroški elektro priključitve). Investicija je bila zaključena v drugi polovici decembra. Del stroškov celotne investicije je bil plačan v letu 2019 (158.009,61 €), drugi del (v višini 203.773,38 €) pa je bil plačan v letu 2020.

8142 – športno igrišče Vrhpolje (0 €): Planirana sredstva so bila prvenstveno namenjena za investicijsko vzdrževalna dela (preplastitvi) košarkarskega igrišča. Glede na to, da se je ugotovilo, da del stebrov električne razsvetljave in del ogrodja - podnožja košarkarske table stoji na tujem zemljišču, se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije s popisom del za ureditev tega dela športnega igrišča, kar je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte. Ker vsa planirana dela (izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja) v letu 2020 še niso bila dokončana, se finančna sredstva niso porabila.

2.7.8.8 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 Mladinskega centra Kotlovnica, 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 (9.952 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so se izvajali v občini Kamnik v letu 2020, razdeljena 8 mladinskim društvom, ki so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik in javnega razpisa. Postavka je bila realizirana v višini 66,4 %.

8464 – sofinanciranje delovanja mladinskega sveta (1.500 €): Sredstva so bila na podlagi neposrednega poziva in prejetih poročil porabljena za redno delovanje Mladinskega sveta Kamnik. Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

9245 – počitniško varstvo otrok (7.100 €): Sredstva v višini 500 € so bila porabljena za sofinanciranje zimskega počitniškega varstva, ki je potekalo od 17. 2. do 21. 2. 2020 v

organizaciji Društva počitniško varstvo Kamnik, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Prav tako je poletno počitniško varstvo potekalo v izvedbi Društva počitniško varstvo Kamnik v času od 29. 6. do 21. 8. 2020 v prostorih OŠ 27. julija v Kamniku. Občina je za ta namen namenila sredstva v višini 3.600 €. Varstvo je bilo namenjeno otrokom prve triade osnovnih šol ter učencem 4. in 5. razredov. Občina je v letu 2020 prvič namenila tudi sredstva v višini 3.000 € za izvedbo poletnih počitniških aktivnosti za otroke od 1. do 9. razreda. Kratkočasnice oz. poletne aktivnosti so bile izvedene s strani Plesnega kluba ŠinŠin, Plavalnega kluba Kamnik in Triatlon Kluba Kamnik. Zaradi razglašene epidemije v jesenskem času izvedba počitniškega varstva v času jesenskih počitnic ni bila mogoča. Postavka je bila realizirana v višini 75,8 %.

2.7.9 IZOBRAŽEVANJE (19)

2.7.9.1 Vrtci (19029001)

9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov (362.085 €): 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 112 otrok. Sredstva so bila namenjena za zakonske in pogodbene obveznosti. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100,0 %.

9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (557.967 €): 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 170 otrok. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100,0 %.

9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov (666.119 €): 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 183 otrok. Sredstva so bila namenjena za zakonske in pogodbene obveznosti. Realizacija proračunske postavke je bila 100,0 %.

9104 – centralni vpis v vrtce (1.159 €): 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, ki je v letu 2020 znašala 23,2 %.

9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov (3.112.813 €): V šolskem letu 2019/2020 je bilo v vrtcu 56 oddelkov (20 oddelkov I. starostnega obdobja, 23 oddelkov II. starostnega obdobja, 10 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni oddelek in 2 razvojna oddelka) vključenih povprečno 926 otrok, konec leta 2020 je bilo v 56 oddelkih vključenih 21 oddelkov I. starostnega obdobja, 25 oddelkov II. starostnega obdobja, 7 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni oddelek in 2 razvojna oddelka) vključenih povprečno 913 otrok. Sredstva so bila namenjena za redno dejavnost vrtca, za zakonske in pogodbene obveznosti. Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci (289.657 €): V javne in zasebne vrtce izven občine je bilo v letu 2020 v povprečju vključenih okoli 92 otrok mesečno, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo zavezana kriti oskrbne stroške. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,4 %.

9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije (36.612 €): Sredstva so bila na podlagi novega 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. S

sredstvi je občina v času od 1. julija do 30. septembra staršem obračunala 50 % plačila, ki je bil določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da so starši pisno napovedali odsotnost otroka iz vrtca in da je bil otrok najmanj 30 do 60 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Polovičen znesek plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, se je obračunal tudi staršem v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki je terjalo daljše okrevanje, pod pogojem, da je bil otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni, za kar so morali starši vložiti vlogo za zdravstveno rezervacijo z ustreznimi zdravniškimi potrdili. Rezervacijo bolniške odsotnosti so starši lahko uveljavljali za najmanj 30 in največ 90 koledarskih dni. Realizacija postavke je bila 98,9 %.

9120 – Vrtec Antona Medveda – novoletni bazar (3.404 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo prednovoletne pravljičice, ki je nadomestila vsakoletno prireditev »Novoletni bazar«. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 68,1 %.

9121 – doplačila občine za vrtec Peter Pan – nadstandard (28.285 €): Do konca meseca avgusta 2020 je občina Kamnik zaradi prenizke ekonomske cene predšolske vzgoje Vrtcu Peter Pan krila stroške izven cene (stroški dodatne strokovne pomoči, stroški dela, ki niso všteti v ceno programa, regres, stroški nadomeščanja vzgojiteljev). Od 1. septembra 2020 dalje so bila sredstva porabljena za novo uvedene popuste kamniških otrok in obogatitvene dejavnosti v višini 10 €/otroka. Postavka je bila realizirana v višini 90,7 %.

9122 – doplačila občine za vrtec Zarja – nadstandard (81.264 €): Do konca meseca avgusta 2020 je občina Kamnik zaradi prenizke ekonomske cene predšolske vzgoje Vrtcu Zarja plačevala stroške izven cene (stroški dodatne strokovne pomoči, stroški dela, ki niso všteti v ceno programa, regres, stroški nadomeščanja vzgojiteljev). Od 1. septembra 2020 dalje so bila sredstva porabljena za novo uvedene popuste kamniških otrok in obogatitvene dejavnosti v višini 10 €/otroka. Postavka je bila v celoti realizirana.

9123 – doplačila občine za vrtec Sonček – nadstandard (45.487 €): Do konca meseca avgusta 2020 je občina Kamnik zaradi prenizke ekonomske cene predšolske vzgoje Vrtcu Sonček plačevala stroške izven cene (stroški dodatne strokovne pomoči, stroški dela, ki niso všteti v ceno programa, stroški nadomeščanja vzgojiteljev). Od 1. septembra 2020 dalje so bila sredstva porabljena za novo uvedene popuste kamniških otrok in obogatitvene dejavnosti v višini 10 €/otroka. Postavka je bila v celoti realizirana.

9125 – doplačila občine za Vrtec Antona Medveda – nadstandard (427.194 €): Do konca meseca avgusta 2020 je občina Kamnik zaradi prenizke ekonomske cene predšolske vzgoje Vrtcu Antona Medveda plačevala stroške izven cene (stroški dodatne strokovne pomoči, stroški dela, ki niso všteti v ceno programa, regres, stroški nadomeščanja vzgojiteljev). Od 1. septembra 2020 dalje so se ta sredstva namenila za novo uvedene popuste kamniških otrok in obogatitvene dejavnosti v višini 10 €/otroka. Realizacija proračunske postavke je bila 89,3 %.

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 Antona Medveda Kamnik. Sredstva so bila porabljena za enoto Marjetica (plinska peč, pomivalni stroj), enoto Rožle (hladilna omara za kuhinjo) in 4x poslovni računalnik. Postavka je bila v celoti realizirana.

9153 – Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč (18.200 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela stroškov nakupa kombiniranega igrala za igrišče Pestrna. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.

9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje (13.851 €): Sredstva so bila porabljena za nakup igrala za igrišče Rožle, ureditvi senčenja na igrišču Rožle, ureditvi podlage na igrišču Pestrna, nakupu 10-ih betonskih korit za igrišče Kekec ter ureditvi terena (dobava in vgradnja prodca) pod igrala na igrišču Kekec. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,9 %.

9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina (153.731 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov najemnin za enote Oblaček, Kamenček, Sonček in Cepetavček. Realizacija proračunske postavke je 98,6 %.

2.7.9.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok (7.695 €): 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 vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v občini. V letu 2020 je imela občina sklenjene pogodbe s 5 varuhi. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 51,3 %.

9109 – subvencija varstva predšolskih otrok (8.712 €): Občina Kamnik je 1. septembra 2020 ponovno uvedla subvencije za vse starše, katerih otroci niso bili vključeni v organizirano predšolsko vzgojo in varstvo. Starši so upravičeni do mesečne subvencije skladno s Pravilnikom o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij. Subvencijo je v letu 2020 uveljavilo 38 staršev. Postavka je bila realizirana v višini 43,6 %.

2.7.9.3 Osnovno šolstvo (19039001)

9204 – jutranje varstvo v OŠ (4.539 €): Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov jutranjega varstva na OŠ Stranje. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 45,4 %.

9211 – podaljšano bivanje – POŠ Motnik (1.675 €): Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov gospodinjsca na Podružnični šoli Motnik. Postavka je bila realizirana v višini 33,5 %.

9213 – OŠ 27. julij – plače (59.290 €): Poraba sredstev na tej postavki je bila v letu 2020 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 98,8 %.

9215 – varstvo vozačev v OŠ (11.178 €): 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 62,1 %.

Sredstva, namenjena za materialne stroške (postavke od 9217 do 9222) (489.788 €) in za tekoče vzdrževanje osnovnih šol (postavke od 9225 do 9230) (107.623 €): 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 2020 teh zahtevkov nismo prejeli.

9235 – materialni stroški – izobraževanje na domu (0 €): 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 2020 sredstva v ta namen niso bila porabljena.

9239 – sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ (34.039 €): Osnovne šole so s podružnicami 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. Del predvidene posodobitve je bil izveden v letu 2018, drugi del v letu 2019, zadnji del pa je bil izveden v letu 2020. Realizacija proračunske postavke je v višini 100,0 %.

9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in glasbena šola (20.000 €): Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbene šole, upošteva se prioriteto nabav omenjenih javnih zavodov v letu 2020 in razdelitev sredstev med javnimi zavodi. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100,0 %.

9275 – oprema z računalniki (5.000 €): Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške opreme v kamniških osnovnih šolah. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100,0 %.

9277 – priprava dokumentacije in razvojne aktivnosti 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 v lanskem letu tovrstnih projektov ni bilo, je bila postavka nerealizirana.

9288 – K-9 šole (1.000.000 €): Postavka, na kateri so bila načrtovana sredstva za prenos v sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta Kamnik, je bila v celoti realizirana (v navedeni sklad je bilo izločenih 1.000.000 €). Stanje sredstev sklada na dan 31. 12. 2020 je razvidno iz naslednje tabele:

v €

stanje sredstev sklada za financiranje investicij v OŠ na dan 1. 1. 2020	2.213.752,05
prihodki v letu 2020	1.000.000,00
odhodki v letu 2020	25.602,92
stanje sredstev sklada za financiranje investicij v OŠ na dan 31. 12. 2020	3.188.149,13

V letu 2020 sta bila iz sklada plačana dva računa: za pregled in racionalizacijo celotne PZI projektne dokumentacije (24.138,92 €) ter za novelacijo investicijskega programa (1.464,00 €).

9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah (65.287 €): Sredstva so bila porabljena za strokovni nadzor, projekt in izdelavo dodatne učilnice na OŠ Toma Brejca, zamenjavo stropnih luči v OŠ Šmartno v Tuhinju in sanacijo strelovoda na OŠ Marije Vere. Za ostala predvidena investicijsko-vzdrževalna dela je bilo dogovorjeno, da se izvedejo v prihodnjih letih. Realizacija proračunske postavke je 87,4 %.

9332 – sanacija POŠ Gozd (0 €): V prihodnjih letih bo potrebna odločitev krajevne skupnosti, vodstva šole in lokalne skupnosti, na kakšen način sanirati zastarelo šolo (ali sanacija ali izgradnja novega objekta).

2.7.9.4 Glasbeno šolstvo (19039002)

9216 – Glasbena šola – plače (65.003 €): 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 90,5 %.

9223 – materialni stroški Glasbena šola (13.360 €) in 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola (3.127 €): Sredstva so bila na podlagi zahtevkov s strani javnega zavoda porabljena za materialne stroške (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Postavka je bila v celoti realizirana, proračunska postavka za tekoče vzdrževanje prostorov pa je bila realizirana v višini 99,9 %.

2.7.9.5 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

9243 – nagrade najboljšim učencem (262 €): Vsakoletna prireditve, na kateri župan podeljuje knjižna priznanja najboljšim učencem, ni bila izvedena zaradi razglašene epidemije. Iz tega naslova, so bile najboljšim učencem poslani pohvale na dom. Realizacija proračunske postavke je 52,4 %.

9244 – tekmovanja in prireditve (208 €): Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov prevoza na državna in druga tekmovanja učencev osnovne šole Toma Brejca in Frana Albrehta ter drugih stroškov, ki nastajajo pri realizaciji programa in prireditve na področju izobraževanja mladine v javnih zavodih. Zaradi šolanja na daljavo so šole izvedle manj tekmovanj, kot so jih sprva načrtovale. Realizacija proračunske postavke je 10,4 %.

9248 – projekt Pollen – Fibonacci (1.500 €): V letu 2020 so bila sredstva porabljena za vzdrževanje že kupljene opreme za pouk naravoslovja, ki ga uporabljajo šole in vrtci. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.9.6 Izobraževanje odraslih (19059001)

9812 – izobraževanje odraslih (1.000 €): 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. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.9.7 Pomoči v osnovnem šolstvu (19069001) in srednjem šolstvu (19069002)

9200 – prevozi v šolo (400.231 €): Sredstva so bila porabljena za plačilo prevozov šoloobveznih otrok v občini Kamnik na podlagi 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 usmeritvah, za plačilo stroškov prevozov otrok, ki obiskujejo OŠ Preserje pri Radomljah in se vozijo iz smeri Volčji Potok, Rudnik pri Radomljah in Šmarce ter otrok, ki živijo v bližini meje z občino Domžale. Sredstva so bila namenjena tudi vzdrževanju šolskega kombija na OŠ Stranje. Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi (30.585 €): Postavka je v celoti realizirana. Sredstva v višini 30.585 € so bila porabljena za sofinanciranje stroškov zimske šole v naravi učencev petih razredov osnovnih šol. Na udeleženca je Občina Kamnik prispevala 100 €.

9800 – sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic (4.655 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic, ki sodijo v nadstandardno storitev. Sredstva se namenjajo za subvencijo – znižanje cen vozovnic za dijake in študente na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem javnih prevozov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 50,3 %.

2.7.10 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.7.10.1 Drugi programi v pomoč družini (20029001)

9113 – pomoč ob rojstvu otrok (22.900 €): Občina Kamnik je v letu 2020 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 2020 je bila pomoč izplačana staršem 229 novorojenčkov, proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,6 %.

2.7.10.2 Socialno varstvo invalidov (20049002)

0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih (305.155 €): Sredstva so bila porabljena za doplačila oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občanke in občane, ki so duševno ali telesno hendikepirani oziroma imajo vedenjske motnje ali več kombiniranih motenj. Ob koncu leta 2020 je bilo v posebnih socialnih zavodih 28 občank in občanov, za katere je občina sofinancirala oskrbne stroške. Postavka je bila v celoti realizirana.

0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju (39.750 €): 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 socialnovarstveni 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

dva zaposlena strokovna delavca, za izvajanje programa in za plačilo tekočih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, internet, zavarovanje objekta ipd.). Programi socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti zagotavljajo uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Trenutno je delovanje dnevnega centra okrnjeno oziroma prilagojeno zdravstveni situaciji (epidemija), kar pomeni, da center dnevno obišče zmanjšano število oseb. Del sredstev za delovanje dnevnega centra je prispevalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Proračunska postavka je realizirana v višini 96,0 %.

0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb (22.930 €): Zaradi neudejstvovanja oziroma nereševanja skrbi za mlajše invalidne osebe po končanem obveznem šolanju oziroma po dopolnjenem 26. letu starosti s strani države se je občinska uprava jeseni 2016 odločila ustanoviti ter sofinancirati dnevni center za mlajše invalidne osebe. S tem želimo nadaljevati tudi v prihodnjih letih, ko se bo število mladih invalidov s končanim šolanjem večalo. Sredstva so bila v preteklem letu porabljena za stroške plač za vodjo dnevnega centra, vse materialne stroške, ki nastajajo s prostorom (elektrika, najemnina, ogrevanje, komunalne storitve, internet), za izvajanje različnih dejavnosti, ki se dnevno odvijajo v centru, za fizioterapijo uporabnikov, različne izlete ipd. Trenutno je delovanje dnevnega centra okrnjeno oz. prilagojeno zdravstveni situaciji (epidemija), kar pomeni, da se uporabniki centra dnevno srečujejo preko zoom aplikacije. Postavka je bila porabljena v višini 93,8 %. Izvajalec dejavnosti je Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami.

0916 – družinski pomočniki (72.157 €): Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač družinskim pomočnikom, to je osebam, ki na domu skrbijo oziroma negujejo zdravstveno prizadete oziroma hendikepirane osebe. V preteklem letu je občina zagotavljala sredstva za 7 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 90,3 %. Upravni postopki za pridobitev pravice do družinskega pomočnika se izvajajo na centru za socialno delo. Število družinskih pomočnikov je v lanskem letu upadlo, saj so se skrbniki invalidnih oseb odločili, da se zaradi ugodnejših pogojev raje odločijo za institut osebnega asistenta, za katerega pa sredstva zagotavlja država.

2.7.10.3 Socialno varstvo starih (20049003)

0300 – domska oskrba v socialnih zavodih (264.121 €): 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 2020 je občina sofinancirala domsko oskrbo 51 občankam in občanom. Postavka je bila realizirana v višini 99,8 %. Upravni postopki za pridobitev pravice pri doplačilu stroškov domske oskrbe se izvajajo na centru za socialno delo.

0305 – razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov (14.999 €): Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik razvijamo postopno po korakih. V okviru tega modela trikrat tedensko deluje brezplačna svetovalna pisarna, 24-urna informacijska spletna točka za starejše, določeno število prostovoljskih skupin ter skupna koordinacija institucij, ki se v Kamniku ukvarja s starejšo populacijo. V okviru brezplačnega svetovanja starejšim na različnih področjih (prostovoljci in posamezni člani strokovne skupine – pravnik, zdravnik, socialni delavec, nepremičninski svetovalci) 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 občankam in občanom (sprejemstva v trgovino, družabništvo, kuhinjska opravila, košnja trave ipd.), zagotavlja sredstva za materialne stroške svetovalne pisarne, za stroške, ki nastajajo v okviru različnih prostovoljskih skupin, ipd. Postavka je bila v celoti realizirana.

0310 – sofinanciranje socialnih programov za samopomoč (2.999 €): Sredstva so bila v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik in javnim razpisom v celoti razdeljena enemu izvajalcu, ki na območju kamniške občine izvaja dejavnost medgeneracijskega povezovanja z najmanj petimi različnimi skupinami. Obstoječe skupine starejših za samopomoč delujejo pod okriljem društva Jesenski cvet, ki na lokalni ravni združuje tovrstne skupine in skrbi za medgeneracijsko povezovanje mlajše in starejše populacije.

0320 – občinska subvencija pomoči na domu (131.260 €): Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje cene storitve pomoči na domu, ki jo občina zagotavlja za vse uporabnike (cca. 75 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 97,7 %.

0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu (5.870 €): Sredstva na tej postavki so namenjena za doplačila storitev pomoči na domu za tiste občanke in občane, ki sami ne zmorejo plačati niti subvencionirane cene oskrbe. Prav tako so sredstva na tej postavki namenjena kritju stroškov občank in občanov, ki so na podlagi zakonov v celoti oproščeni plačila stroškov pomoči na domu. Postavka je bila realizirana v višini 90,3 %. V povprečju se storitve iz te postavke plačujejo za 5 občank oziroma občanov.

2.7.10.4 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

0700 – enkratne denarne pomoči (19.897 €): Sredstva so bila v letu 2020 porabljena 99,5 %. Enkratna denarna pomoč je bila dodeljena okrog 200 prosilcem, je pa opazno zmanjševanje števila vlagateljev. Sredstva so bila porabljena za ublažitev materialnih in socialnih stisk, v katerih se najdejo občanke in občani (za plačilo položnic za električno, 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, odplačevanja visokih kreditov ipd.

0702 – skrb za brezdomce (12.730 €): V letu 2020 je občina plačevala stroške nastanitve za devet do dvanajst brezdomcev v Baru in penzionu Kamrica. 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 100,0 %.

0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov« (29.688 €): Brezplačni topli obroki so vsak delovni dan na voljo v prostorih Društva 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, kozarci za enkratno uporabo, serveti, poper, sol ...) ter za pripravo in dostavo toplih obrokov, ki jih pripravlja in razvaža izbrani ponudnik. Upravičenci toplih obrokov so povečini prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in upokojenci z nizkimi pokojninami. Razdelilnico dnevno obišče približno 30 občank in občanov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,0 %. Razdelilnica je bila odprta celo leto in je nudila tople obroke tudi v času razglašene epidemije, z uporabniki je dogovorjeno, da topel obrok odnesejo s seboj domov, da v prostoru ni nepotrebne družinje.

0900 – pogrebni stroški (3.205 €): Občina je v preteklem letu iz te postavke financirala osnovne pogrebne stroške za tri umrle občane, ki so bili brez dohodkov, premoženja ali bližnjih sorodnikov. Proračunska postavka je porabljena v višini 29,1 %.

0901 – dodatni socialni programi in akcije (644 €): Iz te postavke so bila v letu 2020 sredstva porabljena za novoletno obdaritev varovancev Društva Sožitje Kamnik, Medobčinskega društva Sožitje Mengeš in Doma starejših občanov Kamnik. Del sredstev je bil porabljen tudi za obdaritev občank in občanov, ki so v preteklem letu dopolnili 100 ali več let ter za sodelovanje v projektu Korak zase, korak za sladkorčke..

2.7.10.5 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)

0915 – sofinanciranje projekta večgeneracijski center Kamnik (3.600 €): V letu 2016 je bil odprt večgeneracijski center Kamnik, kjer se izvajajo različni projekti, delavnice in predavanja, namenjena mladim in starejšim občankam in občanom naše občine. Koordinator izvedbe 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 100,0 %.

0945 – sofinanciranje socialno varstvenih programov (17.076 €): Občina Kamnik je skladno s Pravilnikom o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik ter javnim razpisom, na katerega je prispelo 25 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 85,4 %.

0946 – sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Kamnik (9.000 €): Sredstva za izvajanje dejavnosti Rdečega križa Kamnik (prostovoljstvo, socialne pomoči, krvodajalstvo ipd.) so bila skladno s pogodbenimi določili dodeljena in porabljena v celoti.

0947 – sofinanciranje karitativnih programov (10.497 €): Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik so bila sredstva razdeljena Župnijski Karitas Kamnik, Stranje, Šmarca–Duplica in Nevlje. Postavka je bila v celoti realizirana.

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 (0 €): Sredstva na proračunski postavki so bila planirana za dopolnitev usmerjevalne turistične signalizacije. Glede na dejstvo, da je treba v skladu s veljavno zakonodajo za postavitve 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 5.000 €, vendar v letu 2020 niso bila realizirana.

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 (14.915 €): Na podlagi sprejetega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list 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

Zemljiškem katastru. Vse prej omenjene evidence vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. 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 gospodarske javne infrastrukture, urejanje pokojnih oseb, ki so v evidenci še vedno aktivni zavezanci za odmerni predmet ter vnos sprememb na podlagi pritožb. Iz proračunske postavke se plačujejo analize obstoječe občinske evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z evidenco Registra nepremičnin. Evidenca nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se vodi v sklopu Prostorsko informacijskega sistema občin. V letu 2020 je bilo za izvedbo letnega ažuriranja evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je podlaga za pravilni izračun in izdajo odločb Finančne uprave Republike Slovenije za plačilo prispevka nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, porabljenih 14.915 €, kar predstavlja 99,4 % načrtovanih sredstev.

2.8.2.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)

6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine (10.878 €): 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 98,9 %.

6246 – program opremljanja stavbnih zemljišč (18.028 €): Za namene izdelave programov opremljanja so bila v letu 2020 predvidena sredstva v višini 20.000 €. Sredstva so bila načrtovana za izdelavo programov opremljanja na območjih, za katera bi bili skladno s planirano dinamiko dokončani postopki sprejetja posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Porabljenih je bilo 18.028 €, kar predstavlja 90,1 %.

6260 – sofinanciranje izdelave PIA (234.409 €): V letu 2020 se je iz proračunske postavke plačala izdelava idejne zasnove za ureditev odvodnje tujih zalednih in meteornih vod, izdelava projektne dokumentacije. Iz proračunske postavke je bila plačana izdelava strokovnih podlag, ki so jih v postopku SD OPN št. 2 zahtevali nosilci urejanja prostora. Iz proračunske postavke so bila plačana okoljska poročila, ki jih zahtevajo ministrstva v postopku priprave prostorskih aktov. Poleg prej navedenega se je iz proračunske postavke plačala tudi izdelava terenskih in laboratorijskih raziskav za oceno okoljskih tveganj. Iz proračunske postavke pa se plačujejo še materialni stroški ter stroški objav v javnih občilih. V letu 2020 je bilo porabljenih 234.409 €, kar predstavlja 96,4% načrtovanih sredstev.

2.8.2.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere) (74.103 €): Občinska uprava je v letu 2020 na področju ekspropriacije oziroma postopnega vpisovanja zgrajene javne infrastrukture realizirala sredstva v višini 94,6 % 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 in za območje urejanja komunalne infrastrukture znotraj posameznih zazidalnih otokov. V skladu z veljavno zakonodajo trajajo geodetske izmere daljše časovno obdobje (vabljenje, izmera, postavitev začasnih zastopnikov, ustne obravnave ...).

6235 – komasacija Drnovo (251.564 €): 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 realizirana in plačana 1. situacija izvedbe geodetskih del. V letu 2019 je bila iz proračunske postavke plačana izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Drnovo – 2. situacija, ki je obsegala: izdelavo, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč, zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov, izdelavo elaborata komasacije ter dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja. Občina Kamnik je v letu 2020 načrtovala 251.650 €, od tega je realizirala 251.564 €, kar predstavlja 100,0 % vseh načrtovanih sredstev.

6624 – komunalno opremljanje območja KA23 Kamnik – Poljane (211.259 €): Za navedeno območje je Občina Kamnik sprejela Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka, ter potrdila Elaborata programa opremljanja za OPPN KA-23 Kamnik - Poljane, v katerem je podrobneje določen obseg in vrsta komunalne infrastrukture, ki mora biti zgrajena ter obseg financiranja izgradnje infrastrukture. V skladu s 156. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) občina zagotavlja gradnjo komunalne infrastrukture. Na podlagi 157. člena prej navedenega zakona sta občina in investitor sklenila pogodbo o opremljanju. Iz proračunske postavke se je na podlagi Odloka in Elaborata ter izdanega gradbenega dovoljenja zgradila komunalna infrastruktura, ki jo občina po izgradnji zaračuna kot komunalni prispevek.

2.9 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

2.9.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.9.1.1 Članarine mednarodnim organizacijam (03029001)

1115 – članarine mednarodnim organizacijam (1.800 €): Za aktivnosti na področju sodelovanja Občine Kamnik v posameznih mednarodnih organizacijah so bila za leto 2020 na proračunski postavki 1115 načrtovana sredstva v višini 2.500 €. Slednja so bila porabljena v višini 72,0 %, in sicer za poravnavo obveznosti za članstvo v Omrežju alpskih občin za leto 2020. Zaradi ukrepov povezanih s COVID-19 so vsi dogodki (delavnice, konferenca Omrežja Alpskih občin, izobraževanja ...) potekali preko spleta. Sredstva, ki so sicer namenjena stroškom udeležbe na teh dogodkih, so ostala neporabljena. 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.

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 € (78,2 %). 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 (70.217 €): Postavka je bila realizirana v višini 67,1 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti in izvajanje splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji ter za spremljanje in koordiniranje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014–2020 (6.836 €). Del sredstev postavke pa je bil namenjen 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 (15.445 €);
- pripravo dokumentacije za različne projekte, ki so predvideni za sofinanciranje s strani države ali Evropske unije;
- financiranje razvojnih vsebin, in sicer strokovne pomoči obstoječim in potencialnim podjetnikom, in financiranje razvojno-pospeševalnih aktivnosti v okviru Razvojnega partnerstva Srca Slovenije;
- financiranje stroškov priprave razpisnih dokumentacij, kot npr. prevajanje projektne dokumentacije, pomoč pri pripravi vlog za razpise.

2.9.3 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)

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

2230 – projekt MUHA (90.104 €): Postavka je bila realizirana v višini 78,4 %. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje občinskih uslužbencev, ki delujejo na projektu, kritju stroškov zunanjih izvajalcev ter kritju stroškov za nakup opreme za štabno sobo. Večina stroškov je bila realiziranih v drugi polovici leta, in sicer za namen opreme štabne sobe Civilne zaščite Kamnik. Ta je bila opremljena z novo strojno in programsko IT opremo ter s komunikacijskimi napravami. Zunanji izvajalec je vzpostavil poročevalsko okolje za spremljanje dogodkov in nesreč na vodovodnih sistemih.

2.9.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.9.4.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4903 – razvojni načrt Velike planine (42.691 €): Postavka je bila realizirana v višini 85,4 %. Sredstva so bila porabljena za postavitve 3 dehidracijskih WCjev in izvedbi ukrepov v zvezi z vzpostavitvijo novega prometnega režima na območju Velike planine. Urejeno je bilo parkirišče pri kamnolomu na Rakovih ravneh.

4923 – LAS – Srce Slovenije (19.691 €): Postavka je bila v celoti realizirana. Del sredstev v višini 15.691 € je bil namenjen sofinanciranju izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za leto 2020, preostala sredstva (4.000 €) pa sofinanciranju vodenja in delovanja LAS Srce Slovenije za leto 2020.

4941 – projekt »Po stopinjah pastirjev« (0 €): Na postavki je bilo 2.000 € sredstev, ki pa so v celoti ostala neporabljena. Namenjena so bila plačilu zaključnih aktivnosti, ki so bile izvedene brezplačno. Projekt »Po stopinjah pastirjev« se je že zaključil.

2.9.5 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.9.5.1 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik (21.121 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 70,0 %. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje obstoječe rekreacijske poti ob reki Kamniški Bistrici (košnja in vzdrževanje obrežnega pasu, obrezovanje grmovnic in dreves, vzdrževanje opreme), vzdrževanje obstoječe kolesarske poti v Tuhinjski dolini (Srednja vas–Loke in Snovik–Motnik), tematskih poti v Tuhinjski dolini

in Motniku ter vzdrževanju počivališč v dolini Kamniške Bistrice. Uredili smo tudi nova počivališča ob tematski poti Palovče – Črnivec. V letu 2020 nismo pridobili pravice graditi za gradnjo novih odsekov kolesarskih poti, zato vsa sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena.

6201 – regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana (88.954 €): Postavka je bila realizirana v višini 89,0 %. Projekt je bil 27. 7. 2018 s podpisom dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije (številka 3030-45/2018/16) uvrščen na seznam projektov, predvidenih za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike. V januarju 2021 je bila na Ministrstvo za infrastrukturo oddana vloga za neposredno potrditev projekta. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

6204 – CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura (6.263 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 89,5 %. Sredstva so bila namenjena ureditvi dodatnega počivališča pri knjižnici, s katerim smo zagotovili izpolnjevanje vseh kazalnikov projekta. V sklopu projekta so bili izvedeni ukrepi za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev na odseku med železniško postajo na Kranjski cesti in Kajuhovo potjo, s čimer smo začeli odpravljati ovire in izboljšali pogoje za trajnostno mobilnost. Izvedba projekta je bila sofinancirana iz dveh virov, Evropskega kohezijskega sklada in Ministrstva za infrastrukturo.

6206 – kolesarska povezava Kamnik – Godič (42.315 €): Postavka je bila realizirana v višini 94,0 %. Projekt je bil 26. 2. 2020 s podpisom dopolnitve št. 3 k Dogovoru za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije (številka 3030-45/2018/53) uvrščen na seznam projektov, predvidenih za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike. V januarju 2021 je bila na Ministrstvo za infrastrukturo oddana vloga za neposredno potrditev projekta. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter strokovnih podlag, ki so jih zahtevali nosilci urejanja prostora.

2.9.5.2 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4600 – P + R Kamnik (87.368 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 90,8 %. V letu 2020 so bila zaključena vsa gradbena in montažna dela za izvedbo P + R Kamnik ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben in v začetku poletja je parkirišče začelo obratovati. Na P+R Kamnik je omogočeno parkiranje osebnih avtomobilov in koles ter prestopanje na javni potniški promet – vlak. Ureditve zajema gradnjo 45 parkirnih mest za osebna vozila, od tega 37 za osebna vozila, 4 za invalide in 4 parkirna mesta, ki so namenjena za polnjenje električnih vozil, prostor za parkiranje 20 koles, dve polnilni postaji, ki omogočata istočasno polnjenje štirih električnih vozil, parkomat in javno razsvetljava. Izvedba projekta je sofinancirana iz dveh virov, Evropskega kohezijskega sklada in Ministrstva za infrastrukturo.

6202 – uvedba sistema izposoje koles v Kamniku (36.108 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 84,0 %. Občina Kamnik je v letu 2019 izvedla projekt avtomatizirane izposoje električnih koles Kamkolo na šestih točkah znotraj mestnega območja Kamnika. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za upravljanje in vzdrževanje sistema, del sredstev pa smo porabili za širitev sistema z novo postajo pri Zdravstvenem domu Kamnik.

6205 – E-nostavno na kolo (24.713 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,5 %. Cilj projekta je povezovanje med 24-imi gorenjskimi občinami na področju kolesarskih povezav, projekt pa vključuje tudi investicije v podporno infrastrukturo oziroma dodatno kolesarsko opremo (polnilnice za električna kolesa, servisni stebrički, stojala za parkiranje koles, kolesa za gibalno ovirane - tricikli), ureditve kolesarjem prijaznih postajališč in dodajanjem vsebin, ki spodbujajo kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti. Na območju

občine Kamnik smo leta 2020 v sklopu projekta postavili tri polnilnice za električna kolesa z dodatnimi stojali za parkiranje koles in nabavili dve kolesi za gibalno ovirane.

6661 – celostna prometna strategija Občine Kamnik (4.800 €): V letu 2020 je bila realizacija postavke 80,0 %. V skladu z zahtevami Ministrstva za infrastrukturo je bilo izdelano poročilo o spremljanju kazalnikov izvajanja strateških ciljev Celostne prometne strategije Občine Kamnik, tokrat z vključenim kordonskim štetjem prometa, ki se izvaja na vsaki dve leti.

2.9.5.3 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (13069001)

4673 – projekt WIFI4EU (0 €): Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena, namenjena so bila upravljanju in vzdrževanju vzpostavljenega sistema WIFI4EU, vendar zaradi zamud iz razloga epidemije COVID-19 pogodba z upravljavcem še ni bila sklenjena. V letu 2020 je bil sicer sistem WIFI4EU v celoti vzpostavljen, sredstva za ta namen pa so se v celoti pokrila direktno preko pridobljenega voucherja razpisa WIFI4EU in niso bremenila te postavke.

2.9.6 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.9.6.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

5601 – Združenje Kamniško Savinjske Alpe (24.788 €): Postavka je bila realizirana v višini 99,2 %. Sredstva so bila porabljena za delo koordinatorja Združenja Kamniško Savinjskih Alp. Deloma so bila sredstva porabljena tudi za promocijske aktivnosti združenja, kot je prisotnost na portalu outdooractive.com, promocijski film o Veliki planini, digitalizaciji 2 visokogorskih poti in planinskih postojank ter izdelavi razvojnega plana doline Kamniške Bistrice. Del sredstev je bil namenjen tudi spremljanju stanja (analizi) vodnih virov pod velikoplaninsko planoto z namenom ugotavljanja kvalitete vode oziroma njenega onesnaženja.

2.9.7 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.9.7.1 Ljubiteljska kultura (18039003)

8321 – projekt Stimulart (89.856 €): Postavka je bila realizirana v višini 93,4 %. Porabljena sredstva so bila namenjena financiranju plač občinskih uslužbencev, ki delujejo na projektu ter kritju stroškov zunanjih izvajalcev (zaradi COVID-19 v letu 2020 stroški, namenjeni za službene poti v sklopu projekta, niso nastali). Do sedaj so bile izvedene vse tekoče aktivnosti, med drugim tudi delavnice in izobraževanja (o financiranju in pridobivanju nepovratnih sredstev za kreativnih sektor; poletni »masterclass« v Barutani ...), namenjena lokalnim deležnikom; izvedeni so bili manjši dogodki za podporo lokalnim deležnikom, ki jih je epidemija prizadela v največji meri; pripravljene sta bili poročili GAP analiza (podrobna analiza KKI v Kamniku) in Mapiranje (prikaz obstoječih KKI v Kamniku); pričeli pa smo tudi s pripravo pilotnega projekta ter Strategije kulturnih in kreativnih industrij, ki bo eden izmed ključnih rezultatov projekta.

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 2020. V spodnji tabeli so prikazani načrtovani in realizirani prihodki ter odhodki vseh krajevnih skupnosti:

v €

zap. št.	krajevna skupnost	PRIHODKI			ODHODKI		
		načrt 2020	realizacija 2020	ind.	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
1.	KS Črna	6.018	2.780,00	46,2	16.183	4.565,72	28,2
2.	KS Duplica	11.747	1.950,81	16,6	30.823	9.672,95	31,4
3.	KS Godič	4.089	90,00	2,2	16.405	3.426,85	20,9
4.	KS Kamnik center	5.272	0,00	0,0	11.235	3.072,98	27,4
5.	KS Kamniška Bistrica	17.256	12.346,50	71,5	54.928	7.463,33	13,6
6.	KS Mekinje	5.152	0,00	0,0	8.707	4.464,07	51,3
7.	KS Motnik	12.036	3.890,36	32,3	19.090	6.150,77	32,2
8.	KS Nevlje	8.477	1.935,47	22,8	23.967	11.061,56	46,2
9.	KS Novi trg	4.343	0,00	0,0	59.874	0,00	0,0
10.	KS Perovo	6.162	0,00	0,0	38.689	359,95	0,9
11.	KS Podgorje	5.041	1.565,00	31,0	10.230	6.611,17	64,6
12.	KS Pšajnovica	4.450	0,00	0,0	14.542	8.887,42	61,1
13.	KS Sela	6.892	3.480,00	50,5	12.694	3.359,13	26,5
14.	KS Srednja vas	5.756	300,00	5,2	16.716	19.937,16	119,3
15.	KS Šmarca	13.223	7.198,26	54,4	40.905	21.152,54	51,7
16.	KS Šmartno	14.342	9.017,51	62,9	34.729	44.716,89	128,8
17.	KS Špitalič	8.062	2.828,70	35,1	13.281	4.920,91	37,1
18.	KS Tuhinj	13.758	10.839,89	78,8	36.172	10.476,07	29,0
19.	KS Tunjice	4.059	30,00	0,7	6.587	4.867,75	73,9
20.	KS Volčji Potok	6.524	4.517,96	69,3	18.693	4.207,65	22,5
21.	KS Vranja Peč	5.021	1.060,00	21,1	9.400	1.472,34	15,7
22.	KS Zaprice	5.383	0,00	0,0	24.289	1.957,50	8,1
	SKUPAJ	173.063	63.830,46	36,9	518.139	182.804,71	35,3

Skupna realizacija prihodkov krajevnih skupnosti je znašala 63.830,46 € oziroma 36,9 % načrtovanih. V realizaciji prihodkov zaradi podvajanj podatkov niso izkazani prihodki krajevnih skupnosti v višini 161.455,50 €, 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 130,2 %.

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 prežete donacije od domačih pravnih in fizičnih oseb.

Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti je bila nižja od načrtovane (35,3 %) – od načrtovanih 518.139 € je bilo realiziranih 182.804,71 €.

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 krajevne skupnosti v načrtovani višini, in ostalih sofinanciranj s strani Občine Kamnik.

KS Črna

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	6.018	2.780,00	46,2
odhodki	16.183	4.565,72	28,2

Krajevna skupnost Črna je v letu 2020 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 bil porabljen za delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti ter za dotacijo Smučarskemu društvu Črna pri Kamniku.

KS Duplica

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	11.747	1.950,81	16,6
odhodki	30.823	9.672,95	31,4

Krajevna skupnost Duplica je v letu 2020 pridobila sredstva od najemnin za poslovni prostor. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti, prireditve v okviru krajevne skupnosti, vzdrževanje igrišč in javnih površin ter za dotacijo šoli in Župnijski Karitas Šmarca–Duplica.

KS Godič

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	4.089	90,00	2,2
odhodki	16.405	3.426,85	20,9

Krajevna skupnost Godič je v letu 2020 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovni prostor. Sredstva so bila poleg pokritja stroškov za delovanje krajevne skupnosti in adaptacije doma krajevne skupnosti porabljena še za obdaritev starejših občank in občanov ter sofinanciranje šole v naravi.

KS Kamnik – Center

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	5.272	0,00	0,0
odhodki	11.235	3.072,98	27,4

Krajevna skupnost Kamnik – Center v letu 2020 razen sredstev s strani občine ni pridobila nobenih drugih sredstev. Realizirani odhodki so se nanašali na delovanje krajevne skupnosti, krajevni praznik, dotacijo gasilskemu društvu, vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje znamenja Sv. Barbare in okolice ter dotacijo Društvu Sv. Jakoba.

KS Kamniška Bistrica

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	17.256	12.346,50	71,5
odhodki	54.928	7.463,33	13,6

Krajevna skupnost Kamniška Bistrica je v letu 2020 pridobila sredstva iz naslova najemnin za grobove. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča v Stranjah ter krajevnega doma, del sredstev pa je bil porabljen za redno delovanje krajevnega skupnosti, sofinanciranje šole v naravi in dotacijo gasilskemu društvu.

KS Mekinje

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	5.152	0,00	0,0
odhodki	8.707	4.464,07	51,3

Krajevna skupnost Mekinje v letu 2020 razen sredstev s strani občine ni pridobila nobenih drugih sredstev. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za prireditve in proslave, dotacijo Športno kulturnemu društvu Mekinje, obdaritev starejših in socialno ogroženih občanov in občanov, športno igrišče v Mekinjah in za stroške v zvezi z delovanjem krajevnega skupnosti.

KS Motnik

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	12.036	3.890,36	32,3
odhodki	19.090	6.150,77	32,2

Krajevna skupnost Motnik je v letu 2020 pridobila sredstva iz naslova plačanega prispevka krajanov za vodarino, uporabo mrliške vežice, grobnino in kot refundacijo sredstev od OŠ Šmartno za vzdrževanje igrišča POŠ Motnik. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice, športnega igrišča, krajevnega doma, za sofinanciranje šole v naravi, financiranje razvojnih programov, prireditve in proslave in za tekoče stroške, ki so potrebni za delovanje krajevnega skupnosti.

KS Nevlje

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	8.477	1.935,47	22,8
odhodki	23.967	11.061,56	46,2

Krajevna skupnost Nevlje je v letu 2020 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovni prostor. Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevnega skupnosti, zavarovanje otroških igral in sofinanciranje šole v naravi. Glavnina realiziranih odhodkov (91,3 %) se je nanašala na prenovo športnega igrišča Vrhpolje.

KS Novi trg

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	4.343	0,00	0,0
odhodki	59.874	0,00	0,0

Krajevna skupnost Novi trg v letu 2020 ni izkazovala prihodkov (razen dotacije občine) in odhodkov.

KS Perovo

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	6.162	0,00	0,0
odhodki	38.689	359,95	0,9

Tudi Krajevna skupnost Perovo v letu 2020 razen dotacije s strani občine ni imela drugih prihodkov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti in dotacijo Društvu Perovo.

KS Podgorje

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	5.041	1.565,00	31,0
odhodki	10.230	6.611,17	64,6

Krajevna skupnost Podgorje je v letu 2020 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore in donacije za decembrsko obdarovanje otrok. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, prireditve in proslave v krajevni skupnosti, za vzdrževanje kulturnega doma in mlekarno v Podgorju.

KS Pšajnovica

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	4.450	0,00	0,0
odhodki	14.542	8.887,42	61,1

Krajevna skupnost Pšajnovica v letu 2020 razen sredstev s strani občine ni pridobila nobenih drugih sredstev. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za mrliško vežico Češnjice, otroško igrišče, delovanje krajevne skupnosti in za dotacijo Združenju borcev za vrednote NOB Kamnik.

KS Sela

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	6.892	3.480,00	50,5
odhodki	12.694	3.359,13	26,5

Krajevna skupnost Sela je imela v letu 2020 prihodke od najemnin (grobnina). V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sela,

sofinanciranje letovanja otrok s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Sela, dotacijo gasilskemu društvu in Športnemu in kulturnemu društvu Sela ter za stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne skupnosti.

KS Srednja vas

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	5.756	300,00	5,2
odhodki	16.716	19.937,16	119,3

Krajevna skupnost Srednja vas je v letu 2020 pridobila sredstva od najemnin (grobnina). Poleg sredstev za redno delovanje krajevne skupnosti so bila sredstva porabljena še za vzdrževanje zadružnega doma, pokopališča in igrišča na Lokah in za sofinanciranje šole v naravi. Realizacija odhodkov je višja od načrtovanih, ker je Občina Kamnik Krajevni skupnosti Srednja vas nakazala sredstva v višini 14.990,04 € za obnovo kulturnega doma (zadružni dom), ki niso bila načrtovana med prihodki.

KS Šmarca

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	13.223	7.198,26	54,4
odhodki	40.905	21.152,54	51,7

Krajevna skupnost Šmarca je v letu 2020 pridobila sredstva od najemnin za poslovni prostor in stanovanje ter od oglaševanja v krajevnem časopisu Šmarčan. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, dotacijo gasilskemu društvu, vzdrževanje javnih površin, obnovo parka pred KD Šmarca, krajevni časopis in publikacije, krajevni dom Šmarca in za dotacijo humanitarni dejavnosti (Karitas).

KS Šmartno v Tuhinju

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	14.342	9.017,51	62,9
odhodki	34.729	44.716,89	128,8

Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju je v letu 2020 pridobila sredstva od najemnin za poslovni prostor, stanovanja ter del zemljišča, grobnine in vodarine. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, obnovo kulturnega doma, obnovo vaških označb ter za sofinanciranje šole v naravi. Realizacija odhodkov je višja od načrtovanih, ker je Občina Kamnik Krajevni skupnosti Šmartno nakazala sredstva v višini 25.000 € za obnovo kulturnega doma, ki jih krajevna skupnost ni imela načrtovanih med prihodki.

KS Špitalič

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	8.062	2.828,70	35,1
odhodki	13.281	4.920,91	37,1

Krajevna skupnost Špitalič je v letu 2020 pridobila sredstva od najemnin (grobnina ...). V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti, vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice, vodovoda in športnega igrišča ter za dotacijo Športno kulturno turističnemu društvu Špitalič in Društvu upokojencev Motnik-Špitalič.

KS Tuhinj

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	13.758	10.839,89	78,8
odhodki	36.172	10.476,07	29,0

Krajevna skupnost Tuhinj je v letu 2020 pridobila sredstva od najemnin za poslovni prostor, grobove ter prihodkov od vodovodnega prispevka. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti in vzdrževanje doma krajevne skupnosti, vzdrževanje cest, športnega igrišča, pokopališča in mrliške vežice ter dotacijo Športnemu društvu Češnjice in Športnemu društvu Tuhinj.

KS Tunjice

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	4.059	30,00	0,7
odhodki	6.587	4.867,75	73,9

Krajevna skupnost Tunjice je imela v letu 2020 prihodke od najemnin (mrliška vežica). Sredstva so bila porabljena za pokopališče in mrliško vežico v Tunjicah, delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje javnih površin, krajevni časopis in dotacijo gasilskemu društvu.

KS Volčji Potok

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	6.524	4.517,96	69,3
odhodki	18.693	4.207,65	22,5

Krajevna skupnost Volčji Potok je v letu 2020 pridobila sredstva od najemnin za poslovni prostor. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti, za vzdrževanje kulturnega doma in cest ter za obdaritev starejših občank in občanov.

KS Vranja Peč

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	5.021	1.060,00	21,1
odhodki	9.400	1.472,34	15,7

Krajevna skupnost Vranja Peč je v letu 2020 pridobila sredstva iz naslova grobnin. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča na Vranji Peči, za stroške delovanja krajevne skupnosti in prireditve v krajevni skupnosti.

KS Zaprice

v €

	načrt 2020	realizacija 2020	ind.
prihodki	5.383	0,00	0,0
odhodki	24.289	1.957,50	8,1

Krajevna skupnost Zaprice v letu 2020 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 ter za dotacijo Strelskemu društvu ALFA-PRO.

Izkazi prihodkov in odhodkov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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

Osnova za opravljanje nalog Občine Kamnik so naslednji zakonski predpisi:

- 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 Republike Slovenije 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 nekaj področnih strategij in programov (npr. strategija razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016–2025, 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, upošteva razvojne in prostorske potenciale ter globalne priložnosti, je bila opredeljena tudi razvojna specializacija regije. Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na znanju, inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev in sektorjev. Posebno pozornost bo namenila razvoju gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost regije bo povečevala z ustrezno prenovo ter razvojem prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture. S prenovo prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti se bodo pomembno izboljšali gospodarski tokovi in zmanjšale obremenitve okolja. Zdravo in kakovostno bivalno okolje se bo dodatno zagotavljalo tudi z aktivnim varovanjem naravnih danosti, ustreznim načrtovanjem odprtega prostora, prenovo obstoječega stavbnega fonda in naselij ter sonaravno samooskrbo. Na podlagi analize SWOT in opredelitve razvojne specializacije so določeni naslednji razvojni cilji regije:

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

2.11.3 Letni cilji Občine Kamnik

Ključne prioritete in prednostne naloge občine v letu 2020 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 2020 je Občina Kamnik med drugim dosegla naslednje rezultate:

- izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo nekaterih odsekov cest (npr. ureditev ceste skozi vas Podgorje, sanacija mostičkov v Hruševki, izgradnja pločnika Markovo–Vir pri Nevljah in v naselju Stahovica, ureditev ceste Markovo–Studenca–Podlom, rekonstrukcija ceste Nevlje–Oševke–Briše–Soteska, izboljšanje prometne varnosti pri POŠ Nevlje ...);
- obnove kanalizacij in vodovodov;
- začetek gradnje zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Suhadolah;
- pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo v naselju Žale;
- pridobitev uporabnega dovoljenja za sekundarno kanalizacijo v Tuhinjski dolini;
- realizirane so bile predvidene sanacije zemeljskih plazov, čiščenja brežin in vodotokov, z namenom preprečitve še večje škode in zavarovanja narave in infrastrukture.

2.11.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocenjujemo, da pri izvajanju proračuna za leto 2020 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 2020 pripravljena na osnovi vodij organizacijskih enot:

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

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 2020 posredovana na AJPES, je v Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020 vključena kot Priloga 3, izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ krajevnih skupnosti pa so objavljene na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

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 2020:

v €

	proračunski uporabnik	veljavni proračun 2020	realizacija 2020	ind.	neporabljena sredstva
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4=1-2)
1.	župan	138.000	133.050,98	96,4	4.949,02
2.	občinski svet	233.047	167.529,13	71,9	65.517,87
3.	nadzorni odbor	12.000	8.546,17	71,2	3.453,83
4.	urad župana	3.222.483	2.948.357,85	91,5	274.125,15
5.	oddelek za prem. pravne in splošne zadeve	2.916.705	826.002,61	28,3	2.090.702,39
6.	oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	7.807.976	6.478.319,11	83,0	1.329.656,89
7.	oddelek za družbene dejavnosti	12.899.317	12.059.984,28	93,5	839.332,72
8.	oddelek za urejanje prostora	868.724	815.155,38	93,8	53.568,62
9.	oddelek za razvoj in investicije	780.936	657.438,23	84,2	123.497,77
10.	krajevne skupnosti	518.139	182.804,71	35,3	335.334,29
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	29.397.327	24.277.188,45	82,6	5.120.138,55

Veljavni proračun 2020 predstavlja sprejeti proračun 2020 (to je rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2020, sprejet na 12. seji občinskega sveta, dne 23. 9. 2020) z upoštevanimi izvedenimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020.

Realizacija je bila nižja od 80 % pri občinskem svetu (poraba sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev za delo posameznih svetnikov in svetniških skupin je bila le 22 %), nadzornem odboru, oddelku za premoženjsko pravne in splošne zadeve (pogajanja za nakup zemljišča v območju Smodnišnice so se zavlekla, zato do realizacije nakupa v letu 2020 ni prišlo) 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.

Tako kot v preteklih letih je Občina Kamnik tudi v letu 2020 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 izdatki po projektih in virih financiranja po posameznih področjih proračunske porabe. Investicije oziroma projekti so bili večinoma specificirani enako kot v posebnem delu proračuna Občine Kamnik.

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, h kateri proračunski postavki spada posamezen projekt, vključen v načrt razvojnih programov (posamezne proračunske postavke so v gradivu obrazložene) ter realizacija v letu 2020 glede na plan 2020. Osnova za pripravo tabele je bil načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023, sprejet v okviru rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2020 (12. seja dne 23. 9. 2020), v delu, ki se nanaša na leto 2020. Planirani podatki so korigirani s podatki iz veljavnega proračuna (posebni del proračuna). Pri projektih, pri katerih viri niso navedeni, gre v celoti za lastna sredstva občine.

v €

	šifra projekta	pp	plan 2020	realizacija 2020	ind.
URAD ŽUPANA			467.149	455.111	97,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			46.800	41.179	88,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s prem., potrebnim za delovanje občinske uprave			46.800	41.179	88,0
nakup osnovnih sredstev	OB043-08-0003	1140	26.800	26.669	99,5
sanacija upravne stavbe Občine Kamnik	OB043-12-0019	1110	20.000	14.510	72,6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			420.349	413.932	98,5
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			420.349	413.932	98,5
nabava zaščitne in reševalne opreme	OB043-08-0004	2222,3201	92.365	98.062	106,2
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			65.000	70.697	108,8
<i>lastna proračunska sredstva</i>			27.365	27.365	100,0
izgradnja in ureditev štabne sobe	OB043-15-0024	2223	157.365	157.365	100,0
PGD Kamnik - orodno vozilo za nevarne snovi	OB043-20-0002	3200	49.726	49.726	100,0
PGD Nevlje - avtociстerna GVC 16/25	OB043-20-0003	3200	107.274	95.160	88,7
nakup računalnikov (COVID-19)	OB043-20-0012	2222	13.619	13.619	100,0
ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE			2.376.205	300.976	12,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			46.205	25.046	54,2
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			46.205	25.046	54,2
obnova Starega gradu	OB043-16-0001	6150	35.000	14.848	42,4
energetska sanacija Policijske postaje Kamnik	OB043-20-0010	6159	11.205	10.198	91,0
<i>transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			4.347	4.003	92,1
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			767	707	92,2
<i>lastna proračunska sredstva</i>			6.091	5.488	90,1

v €

	<i>šifra projekta</i>	<i>pp</i>	<i>plan 2020</i>	<i>realizacija 2020</i>	<i>ind.</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.330.000	275.930	11,8
16069002 Nakup zemljišč			2.330.000	275.930	11,8
stroški urejanja zemljišč (nakupi ...)	OB043-20-0001	1350	2.330.000	275.930	11,8
ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE			4.783.828	3.417.173	71,4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			122.200	100.586	82,3
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			122.200	100.586	82,3
subvencioniranje tehnične podpore v kmetijstvu	OB043-08-0019	4237	7.000	4.985	71,2
podpora naložbam v kmetijstvu	OB043-08-0020	4257	95.000	77.963	82,1
podpora naložbam in storitvam trženja proizvodov	OB043-08-0021	4261	6.200	4.427	71,4
šolanje v srednješolskih programih	OB043-09-0003	4278	4.000	4.000	100,0
sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije	OB043-15-0006	4262	10.000	9.211	92,1
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.399.482	1.347.742	96,3
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			1.154.247	1.105.083	95,7
ureditev ceste skozi vas Podgorje	OB043-08-0081	4553	84.000	83.421	99,3
projektna dokumentacija	OB043-08-0090	4595	30.600	19.642	64,2
ograde na lokalnih in nekategoriziranih cestah	OB043-09-0033	4517	34.500	33.849	98,1
ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti	OB043-09-0044	4635	500.000	482.215	96,4
sanacija poškodovanih mostov	OB043-16-0034	4537	40.050	40.032	100,0
rekonstrukcija ceste Nevlje–Oševik–Briše–Soteska	OB043-18-0003	4605	79.352	79.074	99,6
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>100,0</i>
<i>lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.352</i>	<i>1.074</i>	<i>79,4</i>

	šifra projekta	pp	plan 2020	realizacija 2020	ind.
ureditev ceste Markovo–Studenca–Podlom	OB043-18-0005	4601	174.382	173.843	99,7
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			159.000	159.000	100,0
<i>lastna proračunska sredstva</i>			15.382	14.843	96,5
pločnik Markovo–Vir pri Nevljah	OB043-18-0008	4606	163.363	162.713	99,6
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			160.000	159.607	99,8
<i>lastna proračunska sredstva</i>			3.363	3.106	92,4
ureditev varnih poti v okolici POŠ Nevlje	OB043-19-0035	4533	48.000	30.294	63,1
13029003 Urejanje cestnega prometa			77.500	75.054	96,8
semaforizacija križišča Tuš Šmarca na R3 644/1083 Domžale–Duplica	OB043-18-0015	4587	77.500	75.054	96,8
13029004 Cestna razsvetljava			167.735	167.605	99,9
ostali sistemi javne razsvetljave po krajevnih skupnostih	OB043-08-0115	6400	78.650	78.630	100,0
javna razsvetljava Snovik	OB043-19-0002	6406	75.400	75.291	99,9
javna razsvetljava Šmartno	OB043-19-0004	6412	13.685	13.684	100,0
14 GOSPODARSTVO			76.300	59.550	78,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			76.300	59.550	78,0
odpiranje delovnih mest	OB043-08-0023	4911	10.000	3.750	37,5
pospeševanje izobraževanja in svetovanja	OB043-08-0024	4915	1.500	1.146	76,4
pospeševanje udeležb na sejnih in razstavah	OB043-08-0025	4916	13.800	7.555	54,7
sofinanciranje zaščite patentov in licenc	OB043-11-0017	4914	4.000	4.000	100,0
subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru	OB043-12-0018	4908	23.800	23.800	100,0
spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov	OB043-20-0011	4926	23.200	19.299	83,2

	<i>šifra projekta</i>	<i>pp</i>	<i>plan 2020</i>	<i>realizacija 2020</i>	<i>ind.</i>
15 VAROVANJE OKOLJA			2.802.946	1.616.906	57,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki			456.649	208.673	45,7
zbirni center za ravnanje z odpadki	OB043-08-0163	5112	456.649	208.673	45,7
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			327.753	154.702	47,2
<i>lastna proračunska sredstva</i>			12.000	11.649	97,1
<i>druge občine</i>			116.896	42.322	36,2
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			2.292.997	1.358.554	59,2
izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini v občini Kamnik	OB043-11-0078	5269	700.000	694.813	99,3
vlaganja v komunalno infrastrukturo - CČN	OB043-14-0012	5280	968.997	166.019	17,1
vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik in spremljajoče aktivnosti	OB043-15-0001	5270,5272	350.000	279.520	79,9
izgradnja kanalizacije v naselju Stahovica	OB043-19-0008	4597,5270,6302	274.000	218.202	79,6
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			53.300	49.679	93,2
ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice	OB043-15-0009	6621	49.700	49.679	100,0
ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Nevljice	OB043-19-0037	6622	3.600	0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			382.900	292.389	76,4
16039001 Oskrba z vodo			335.000	258.995	77,3
investicijsko vzdrževanje in dograjevanje vodovodnih sistemov in spremljajoče aktivnosti	OB043-10-0017	6302,6303	275.000	242.402	88,1
prevezave zasebnih vodovodov v Tuhinjski dolini na kohezijski vod	OB043-19-0038	6306	30.000	13.877	46,3
izgradnja sekundarnega voda za GRS	OB043-19-0039	6307	30.000	2.716	9,1

	<i>šifra projekta</i>	<i>pp</i>	<i>plan 2020</i>	<i>realizacija 2020</i>	<i>ind.</i>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			14.000	13.859	99,0
urejanje pokopališč	OB043-11-0008	4971	14.000	13.859	99,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti			19.600	19.535	99,7
sanacija stopnic Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik	OB043-19-0040	6617	19.600	19.535	99,7
16069001 Urejanje občinskih zemljišč			14.300	0	0,0
komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	OB043-08-0138	6620	14.300	0	0,0
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			1.995.522	1.539.748	77,2
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			66.324	61.457	92,7
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			66.324	61.457	92,7
projekt "Gibanje za zdrave možgane"	OB043-19-0034	4270	66.324	61.457	92,7
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			35.435	32.786	92,5
<i>lastna proračunska sredstva</i>			30.889	28.671	92,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			738.367	311.914	42,2
18029001 Nepremična kulturna dediščina			94.050	61.726	65,6
obnova in vzdrževanje spomenikov	OB043-08-0026	8243	6.050	6.045	99,9
sofinanciranje obnove sakralnih objektov	OB043-08-0030	8280	22.000	21.966	99,8
sofinanciranje obnove objektov posebnega zgodovinskega pomena	OB043-19-0009	8350	11.000	10.800	98,2
sanacija stražnega stolpa Mali grad	OB043-19-0042	8351	50.000	17.945	35,9
Preskarjeva bajta na Veliki planini	OB043-19-0043	8246	5.000	4.970	99,4

	<i>šifra projekta</i>	<i>pp</i>	<i>plan 2020</i>	<i>realizacija 2020</i>	<i>ind.</i>
18039005 Drugi programi v kulturi			486.817	145.208	29,8
Knjižnica F. Balantiča Kamnik - nakup osnovnih sredstev	OB043-08-0036	8213	6.250	6.250	100,0
energetska sanacija Doma kulture Kamnik	OB043-13-0016	8263	12.682	11.675	92,1
<i>transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			4.930	4.587	93,0
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			870	809	93,0
<i>lastna proračunska sredstva</i>			6.882	6.279	91,2
Dom kulture Kamnik - investicijsko vzdrževalna dela	OB043-16-0005	8270	16.500	16.484	99,9
MMK in Galerija Miha Maleš - nujna investicijsko vzdrževalna dela	OB043-16-0026	8223	15.400	15.342	99,6
projekt PREOBRAZBA	OB043-17-0019	8320	45.816	41.505	90,6
<i>transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			32.996	26.472	80,2
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			0	6.618	
<i>lastna proračunska sredstva</i>			220	186	84,5
<i>posredni proračunski uporabniki</i>			3.925	3.419	87,1
<i>domači partnerji</i>			8.675	4.810	55,4
priprava dokumentacije na področju kulture	OB043-18-0018	8322	910	0	0,0
Mekinjski samostan - investicijsko vzdrževalna dela	OB043-19-0012	8220	34.600	6.239	18,0
Kulturni dom Šmartno	OB043-19-0028	8330	25.000	25.000	100,0
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik - investicijsko vzdrževalna dela	OB043-19-0044	8211	74.659	5.722	7,7
Kulturni dom Srednja vas	OB043-19-0045	8331	15.000	14.990	99,9
DKK - zamenjava scenske razsvetljave - odrske mehanizacije	OB043-20-0013	8360	240.000	2.001	0,8
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			157.000	0	0,0
<i>lastna proračunska sredstva</i>			83.000	2.001	2,4
18059001 Programi športa			157.500	104.980	66,7
športno igrišče v Mekinjah	OB043-08-0058	8118	5.000	4.980	99,6

	<i>šifra projekta</i>	<i>pp</i>	<i>plan 2020</i>	<i>realizacija 2020</i>	<i>ind.</i>
ureditev športnega igrišča Vrhpolje	OB043-13-0020	8142	42.500	0	0,0
izgradnja bazena	OB043-13-0033	8122	100.000	100.000	100,0
športno igrišče Gozd	OB043-20-0014	8129	5.000	0	0,0
kolesarski poligon (pumptrack)	OB043-20-0015	8129	5.000	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE			1.190.831	1.166.377	97,9
19029001 Vrtci			42.061	42.051	100,0
Vrtec Antona Medveda - investicijsko vzdrževanje, obnove	OB043-08-0061	9160	13.861	13.851	99,9
Vrtec Antona Medveda - nakup osnovnih sredstev	OB043-08-0067	9130	10.000	10.000	100,0
Vrtec Antona Medveda - vzdrževanje otroških igrišč	OB043-11-0003	9153	18.200	18.200	100,0
19039001 Osnovno šolstvo			1.148.770	1.124.326	97,9
osnovne šole in glasbena šola - nakup osnovnih sredstev	OB043-08-0068	9250	20.000	20.000	100,0
osnovne šole - računalniki in druga oprema, učila	OB043-08-0069	9275	5.000	5.000	100,0
OŠ - investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah	OB043-09-0024	9316	74.730	65.287	87,4
K-9: OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo	OB043-09-0026	9288	1.000.000	1.000.000	100,0
sanacija POŠ Gozd	OB043-16-0029	9332	10.000	0	0,0
sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ	OB043-18-0019	9239	34.040	34.039	100,0
priprava dokumentacije in razvojne aktivnosti na področju predšolske vzgoje in šolstva	OB043-18-0028	9277	5.000	0	0,0

	<i>šifra projekta</i>	<i>pp</i>	<i>plan 2020</i>	<i>realizacija 2020</i>	<i>ind.</i>
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			753.269	697.232	92,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			753.269	697.232	92,6
16029003 Prostorsko načrtovanje			243.281	234.409	96,4
izdelava prostorskih izvedbenih aktov	OB043-08-0151	6260	243.281	234.409	96,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč			509.988	462.823	90,8
komasacija Drnovo	OB043-14-0032	6235	251.564	251.564	100,0
<i>transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			<i>155.834</i>	<i>155.834</i>	<i>100,0</i>
<i>transfer iz državnega proračuna</i>			<i>51.945</i>	<i>51.945</i>	<i>100,0</i>
<i>lastna proračunska sredstva</i>			<i>14.595</i>	<i>14.595</i>	<i>100,0</i>
<i>druge občine</i>			<i>29.190</i>	<i>29.190</i>	<i>100,0</i>
komunalno opremljanje območja KA23 Kamnik - Poljane	OB043-19-0046	6624	258.424	211.259	81,7
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE			645.627	559.081	86,6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			115.000	90.104	78,4
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			115.000	90.104	78,4
projekt MUHA	OB043-19-0030	2230	115.000	90.104	78,4
<i>lastna proračunska sredstva</i>			<i>17.250</i>	<i>13.516</i>	<i>78,4</i>
<i>EU sredstva</i>			<i>97.750</i>	<i>76.588</i>	<i>78,4</i>

	<i>šifra projekta</i>	<i>pp</i>	<i>plan 2020</i>	<i>realizacija 2020</i>	<i>ind.</i>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			52.000	42.691	82,1
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			52.000	42.691	82,1
projekt "Po stopinjah pastirjev"	OB043-17-0006	4941	2.000	0	0,0
<i>transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>lastna proračunska sredstva</i>			<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
razvoj Velike planine	OB043-18-0027	4903	50.000	42.691	85,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			357.386	311.642	87,2
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			182.165	158.653	87,1
urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik	OB043-08-0150	6200	30.165	21.121	70,0
CPS ukrepi - kolesarska in peš infrastruktura	OB043-17-0011	6204	7.000	6.263	89,5
regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana	OB043-17-0012	6201	100.000	88.954	89,0
kolesarska povezava Kamnik - Godič	OB043-19-0015	6206	45.000	42.315	94,0
13029003 Urejanje cestnega prometa			170.021	152.989	90,0
P+R Kamnik	OB043-13-0032	4600	96.186	87.368	90,8
celostna prometna strategija občine Kamnik	OB043-15-0007	6661	6.000	4.800	80,0
uvedba sistema izposoje koles v Kamniku	OB043-18-0022	6202	43.000	36.108	84,0
E-nostavno na kolo	OB043-18-0029	6205	24.835	24.713	99,5
13069001 Investicijska vlaganja v telekom. omrežje			5.200	0	0,0
projekt WIFI4EU	OB043-19-0016	4673	5.200	0	0,0

	<i>šifra projekta</i>	<i>pp</i>	<i>plan 2020</i>	<i>realizacija 2020</i>	<i>ind.</i>
15 VAROVANJE OKOLJA			25.000	24.788	99,2
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			25.000	24.788	99,2
Združenje Kamniško Savinjske Alpe	OB043-18-0030	5601	25.000	24.788	99,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			96.241	89.856	93,4
18039003 Ljubiteljska kultura			96.241	89.856	93,4
projekt STIMULART	OB043-19-0017	8321	96.241	89.856	93,4
<i>lastna proračunska sredstva</i>			<i>14.436</i>	<i>13.478</i>	<i>93,4</i>
<i>EU sredstva</i>			<i>81.805</i>	<i>76.378</i>	<i>93,4</i>

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. 2020 je v zaključni račun vključena kot Priloga 1, bilance stanja na dan 31. 12. 2020 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. 2020 naslednjo višino denarnih sredstev:

v €			
Občina Kamnik	dobroimetje pri bankah	kratkoročne finančne naložbe	SKUPAJ
Občina Kamnik	3.469.078,18	0,00	3.469.078,18
sklad za financiranje investicij v OŠ	3.188.149,13	0,00	3.188.149,13
rezervni sklad - stanovanjsko področje	52.254,65	0,00	52.254,65
sklad za ureditev prostorov GRS	36.522,95	0,00	36.522,95
sklad za pokriti bazen	299.593,24	0,00	299.593,24
sklad za športne objekte	47.217,01	0,00	47.217,01
proračunska rezerva	22.519,54	0,00	22.519,54
sredstva prejetih varščin/garancij	14.561,57	0,00	14.561,57
SKUPAJ	7.129.896,27	0,00	7.129.896,27

Pregled stanja sredstev sklada za financiranje investicij v OŠ za leto 2020 je vključen v obrazložitev postavke 9288 – K-9 – šole, pregled stanja sredstev rezerv na stanovanjskem področju za leto 2020 je vključen v obrazložitev postavke 6140 – sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, pregled stanja sredstev sklada za pokriti bazen za leto 2020 je razviden iz obrazložitve proračunske postavke 8122 – sklad za pokriti bazen, pregled stanja sredstev sklada za športne objekte za leto 2020 je razviden iz obrazložitve postavke 8129 – sklad za športne objekte, pregled stanja proračunske rezerve za leto 2020 pa je vključen v Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve (točka 1.6).

Pregled sredstev sklada za ureditev prostorov GRS za leto 2020:

Pomemben steber zagotavljanja sistema zaščite in reševanja v občini Kamnik predstavlja tudi društvo GRS Kamnik, ki glede na terensko razgibanost območja občine Kamnik na letni ravni opravi preko 30 zahtevnejših intervencij. Za uspešno izvajanje tovrstnih reševalnih aktivnosti morajo biti poleg požrtvovalnega in prostovoljnega dela številnih članov GRS zagotovljeni tudi ustrezni materialni pogoji, med katerimi imajo poseben pomen prostorski pogoji in potrebna oprema. Za ureditev primernih prostorov je bil zato v okviru občinskega proračuna formiran poseben sklad, kar je omogočilo, da je lahko omenjeno društvo v letu 2020 nadaljevalo z zastavljenimi aktivnostmi iz predhodnega proračunskega obdobja. Na podlagi pridobljene dokumentacije so bila v prostorih izvedena notranja obrtniška dela, vključno z vgradnjo stavbnega pohištva. Za tovrstne aktivnosti je bilo v preteklem proračunskem letu skupaj porabljenih 48.353 €. Iz podatkov, navedenih v spodnji preglednici, je nadalje razvidno tudi finančno stanje za ta namen formiranega posebnega proračunskega sklada.

v €

stanje sredstev sklada za ureditev prostorov GRS na dan 1. 1. 2020	84.875,96
prihodki v letu 2020	0,00
odhodki v letu 2020	48.353,01
stanje sredstev sklada za ureditev prostorov GRS na dan 31. 12. 2020	36.522,95

4.2 Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevne skupnosti so imele na dan 31. 12. 2020 387.557,40 € sredstev, in sicer:

v €

zap. št.	krajevna skupnost	račun	depoziti	SKUPAJ
1.	KS Črna	12.798,52	0,00	12.798,52
2.	KS Duplica	20.988,67	0,00	20.988,67
3.	KS Godič	13.489,34	0,00	13.489,34
4.	KS Kamnik Center	8.793,18	0,00	8.793,18
5.	KS Kamniška Bistrica	48.352,50	0,00	48.352,50
6.	KS Mekinje	5.778,78	0,00	5.778,78
7.	KS Motnik	9.087,69	0,00	9.087,69
8.	KS Nevlje	11.992,88	0,00	11.992,88
9.	KS Novi trg	60.334,08	0,00	60.334,08
10.	KS Perovo	38.972,04	0,00	38.972,04
11.	KS Podgorje	4.834,28	0,00	4.834,28
12.	KS Pšajnovica	5.975,09	0,00	5.975,09
13.	KS Sela	10.209,40	0,00	10.209,40
14.	KS Srednja vas	11.670,78	0,00	11.670,78
15.	KS Šmarca	24.050,57	0,00	24.050,57
16.	KS Šmartno	15.082,33	0,00	15.082,33
17.	KS Špitalič	8.008,93	0,00	8.008,93
18.	KS Tuhinj	27.731,29	0,00	27.731,29
19.	KS Tunjice	2.070,87	0,00	2.070,87
20.	KS Volčji Potok	16.573,84	0,00	16.573,84
21.	KS Vranja Peč	7.856,69	0,00	7.856,69
22.	KS Zaprice	22.905,65	0,00	22.905,65
	SKUPAJ	387.557,40	0,00	387.557,40

4.3 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

4.3.1 Dolgoročne finančne naložbe

Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2020 znaša 3.648.322,98 € in je glede na predhodno leto višja za 8,4 %. Spremembe vrednosti posameznih dolgoročnih finančnih naložb so razvidne iz naslednje tabele:

	31.12.2019	povečanje naložbe	zmanjšanje naložbe	31.12.2020
Dom-Titan, d. d. (212)	1.929,20	239,56	0,00	2.168,76
Zavarovalnica Triglav, d. d. (4)	133,20	0,00	13,20	120,00
JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o. (32,90 %)	884.339,95	108.922,38	0,00	993.262,33
Velika planina, d. o. o. (100 %)	2.382.922,59	174.499,44	0,00	2.557.422,03
Terme Snovik Kamnik, d. o. o. (1,26 %)	87.523,54	0,00	0,00	87.523,54
podsklad Triglav zdravje in farmacija (234,0087)	6.320,09	32,50	0,00	6.352,59
podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa (527,8025)	1.552,27	0,00	78,54	1.473,73
SKUPAJ	3.364.720,84	283.693,88	91,74	3.648.322,98

Naložbe v delnice v državi

Občina Kamnik je na dan 31. 12. 2020 lastnica naslednjih delnic, ki so bile pridobljene na osnovi sklepov o dedovanju:

- 212 delnic Dom-Titan, d. d., z oznako TIKG (delnice so v postopku prodaje),
- 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. 2019 iz letnega poročila družbe Dom-Titan, d. d., za leto 2019 (ker delnice ne kotirajo na borzi), pri delnicah Zavarovalnice Triglav, d. d., pa je upoštevana vrednost delnice na osnovi tečajnice Ljubljanske borze z dne 30. 12. 2020 (zadnji trgovalni dan v letu 2020).

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

Občina Kamnik ima v javnem podjetju Centralna čistilna naprava Domžale–Kamnik, d. o. o., 32,9 % kapitalski delež, ki je po podatkih podjetja na dan 31. 12. 2020 znašal 993.262,33 € (vrednost je upoštevana pred ugotovitvijo poslovnega izida za leto 2020, saj je Javno podjetje CČN Domžale–Kamnik, d. o. o., zavezano pripraviti bilance do 31. 3.).

Vrednost naložbe v Veliko planino, d. o. o., ki je 100 % v lasti Občine Kamnik, je na dan 31. 12. 2020 prikazana v višini 2.557.422,03 € (vrednosti kapitala iz bilance stanja družbe Velika planina, d. o. o., na dan 31. 12. 2019 je prišteta vrednost dokapitalizacije družbe v letu 2020 v višini 40.000 €; ni pa upoštevan poslovni izid za leto 2020, ker je Velika planina, d. o. o., zavezana pripraviti bilance do 31. 3.).

V poslovnih knjigah občine so na dan 31. 12. 2020 izkazani tudi investicijski kuponi, ki jih je občina pred leti pridobila na osnovi sklepov o dedovanju: podsklada Alta Health (379) in Alta.si (1.430) sta bila v letu 2020 pripojena k skladom iz ponudbe Triglav vzajemnih skladov, tako da je po pripojitvi Občina Kamnik lastnica investicijskih kuponov v podskladih Triglav Jugovzhodna Evropa (527,8025) in Triglav Zdravje in farmacija (234,0087).

4.3.2 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 550.199,22 € 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 199,22 € (odprta je terjatev do samo enega kupca, zadnji obrok pa zapade v plačilo v mesecu juliju 2022);

- terjatev iz naslova vlaganj po koncesijski pogodbi za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v višini 550.000,00 €, in sicer do Zasebnega vrtca Sonček, d. o. o. (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. 2020 znašala 11.474,34 €.

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 in športne objekte, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte ter nepremičnine v pridobivanju:

	v €		
nepremičnine	31.12.2019	31.12.2020	ind.
infrastrukturni objekti	49.589.731,54	48.922.433,67	98,7
nepremičnine, ki se pridobivajo	5.921.576,48	5.780.696,65	97,6
zemljišča	17.075.602,50	17.375.317,22	101,8
stanovanja, poslovni prostori in drugi objekti	4.676.124,12	4.597.312,82	98,3
kulturni domovi in ostali kulturni objekti	679.671,97	647.454,37	95,3
športni objekti	544.429,12	521.796,96	95,8
SKUPAJ	78.487.135,73	77.845.011,69	99,2

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 2020 ter zmanjšana za obračunano amortizacijo in prenos v upravljanje Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik (osvetlitev stadiona Mekinje).

V letu 2020 so bila pridobljena naslednja zemljišča:

- k. o. Bistričica: parc. št. 123/2 (83 m²), parc. št. 125/2 (12 m²), parc. št. 125/3 (33 m²), parc. št. 125/4 (36 m²), parc. št. 125/5 (17 m²), parc. št. 122/72 (44 m²), parc. št. 127/9 (22 m²);
- k. o. Gozd: parc. št. 201/2 (125 m²), parc. št. 199/1 (550 m²), parc. št. 197/3 (209 m²);
- k. o. Hruševka: parc. št. 761/6 (712 m²), parc. št. 754/7 (161 m²), parc. št. 771/8 (484 m²), parc. št. 515/2 (57 m²), parc. št. 517/5 (736 m²), parc. št. 522/8 (156 m²), parc. št. 522/9 (106 m²), parc. št. 522/10 (75 m²), parc. št. 523/3 (26 m²), parc. št. 527/2 (215 m²), parc. št. 543/2 (23 m²), parc. št. 544/3 (335 m²), parc. št. 545/3 (193 m²);
- k. o. Kamnik: parc. št. 1224/2 (167 m²), parc. št. 1225/2 (141 m²), parc. št. 1230/2 (646 m²), parc. št. 1231/2 (224 m²), parc. št. 1233/3 (984 m²), parc. št. 1233/2 (8 m²), parc. št. 1191/5 (42 m²), parc. št. 540/25 (1.112 m²), parc. št. 540/24 (1.880 m²), parc. št. 114/1 (131 m², do 21/50);
- k. o. Košiče: parc. št. 339/5 (39 m²);

- k. o. Loke: parc. št. 559/5 (36 m²), parc. št. 259/5 (389 m²), parc. št. 389/6 (2 m²), parc. št. 391/3 (145 m²), parc. št. 401/2 (84 m²);
- k. o. Mekinje: parc. št. 92/18 (715 m²), parc. št. 92/21 (381 m²);
- k. o. Nevlje: parc. št. 495/2 (155 m²), parc. št. 495/4 (148 m²), parc. št. 93/8 (245 m²), parc. št. 276/13 (80 m²), parc. št. 276/11 (2 m²), parc. št. 276/12 (18 m²), parc. št. 280/2 (61 m²), parc. št. 281/4 (138 m²), parc. št. 282/4 (148 m²), parc. št. 284/5 (118 m²), parc. št. 285/5 (207 m²), parc. št. 277/4 (5 m²), parc. št. 428/10 (14 m²), parc. št. 428/9 (723 m²), parc. št. 429/3 (4 m²), parc. št. 501/2 (195 m²), parc. št. 69/13 (30 m²);
- k. o. Palovče: parc. št. 612/3 (130 m²), parc. št. 611/2 (458 m²), parc. št. 526/5 (44 m²), parc. št. 144/4 (21 m²), parc. št. 443/3 (35 m²), parc. št. 444/4 (86 m²), parc. št. 450/2 (25 m²), parc. št. 157/4 (47 m²), parc. št. 157/5 (5 m²), parc. št. 53/5 (5 m²), parc. št. 53/6 (179 m²), parc. št. 54/2 (13 m²), parc. št. 527/66 (29 m²), parc. št. 527/69 (206 m²), parc. št. 587/2 (140 m²), parc. št. 588/3 (119 m²), parc. št. 603/2 (215 m²), parc. št. 604/2 (42 m²), parc. št. 605/3 (319 m²), parc. št. 606/2 (208 m²), parc. št. 607/2 (41 m²), parc. št. 608/2 (163 m²), parc. št. 610/2 (21 m²), parc. št. 614/2 (11 m²);
- k. o. Podhruška: parc. št. 743/4 (137 m²), parc. št. 744/2 (277 m²), parc. št. 762/5 (190 m²), parc. št. 763/2 (385 m²), parc. št. 736/6 (394 m²);
- k. o. Pšajnovica: parc. št. 871/2 (193 m²), parc. št. 870/2 (44 m²), parc. št. 838/2 (326 m²), parc. št. 837/2 (139 m²), parc. št. 836/2 (88 m²), parc. št. 812/2 (366 m²);
- k. o. Stranje: parc. št. 597/7 (40 m²), parc. št. 598/2 (305 m²);
- k. o. Suhadole: parc. št. 1426 (2.911 m², do 79/100);
- k. o. Šmarca: parc. št. 142/2 (124 m²), parc. št. 238/7 (52 m²);
- k. o. Špitalič: parc. št. 1819/2 (52 m²), parc. št. 1824/2 (5 m²), parc. št. 1828/3 (424 m²), parc. št. 1828/2 (243 m²);
- k. o. Tučna: parc. št. 228/8 (1.561 m²), parc. št. 256/2 (48 m²), parc. št. 261/5 (255 m²);
- k. o. Tunjice: parc. št. 675/4 (641 m²), parc. št. 675/10 (433 m²), parc. št. 598/4 (146 m²), parc. št. 604/10 (24 m²);
- k. o. Volčji Potok: parc. št. 665 (388 m²);
- k. o. Zgornji Motnik: parc. št. 363/4 (113 m²), parc. št. 359/7 (207 m²), parc. št. 359/12 (140 m²), parc. št. 363/6 (411 m²);
- k. o. Zgornji Tuhinj: parc. št. 252/4 (50 m²), parc. št. 74/4 (26 m²), parc. št. 74/5 (14 m²);
- k. o. Znojile: parc. št. 33/2 (20 m²), parc. št. 249/2 (19 m²), parc. št. 226/6 (234 m²), parc. št. 250/2 (32 m²), parc. št. 69/4 (322 m²), parc. št. 70/3 (298 m²);
- k. o. Županje njive: parc. št. 362/7 (129 m², do ½).

4.4.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je znašala na dan 31. 12. 2020 2.892.216,26 €. Opredmetena osnovna sredstva so v primerjavi s preteklim letom povečana za nabave med letom in zmanjšana za obračunano amortizacijo.

4.4.4 Zaloge

Vrednost zalog na dan 31. 12. 2020 je usklajena z dejanskim stanjem. V poslovnih knjigah občine so bile evidentirane zaloge betonskih plošč in muld. Betonske plošče so bile v preteklih letih porabljene, med zalogami je tako izkazana samo vrednost muld (6.437,66 €).

4.5 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

Na osnovi Zakona o zavodih je premoženje zavodov last občine. V bilanci stanja proračuna so podatki javnih zavodov izkazani na osnovi podatkov, ki so jih dolžni javni zavodi posredovati organu občine, pristojnemu za finance. V bilanci stanja so v skladu z veljavnimi predpisi podatki javnih zavodov prikazani kot terjatve za sredstva, dana v upravljanje. 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. Povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanje je najvišje pri Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik zaradi prenosa sredstev zaključene investicije v upravljanje (osvetlitev stadiona Mekinje).

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

	v €		
javni zavod	31.12.2019	31.12.2020	ind.
Vrtec Antona Medveda Kamnik	3.773.378,75	3.654.072,77	96,8
OŠ Šmartno v Tuhinju	2.483.697,86	2.356.274,75	94,9
OŠ Frana Albrehta	1.642.595,14	1.544.553,62	94,0
OŠ Toma Brejca	8.103.057,48	7.842.339,10	96,8
OŠ Marije Vere	2.106.761,66	1.992.098,89	94,6
OŠ Stranje	2.438.499,90	2.313.741,95	94,9
OŠ 27. julij	405.639,35	380.632,48	93,8
Glasbena šola Kamnik	610.568,89	588.313,67	96,4
Knjižnica F. Balantiča Kamnik	1.457.250,66	1.433.637,29	98,4
Medobčinski muzej Kamnik	945.885,81	957.784,10	101,3
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik	3.807.960,53	3.751.385,64	98,5
Javni zavod Mestne lekarne	2.063.578,56	2.115.559,40	102,5
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik	4.671.396,72	4.845.828,27	103,7
Mekinjski samostan	3.025.560,41	2.968.576,59	98,1
SKUPAJ	37.535.831,72	36.744.798,52	97,9

4.6 Neplačane terjatve iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 izkazane naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 193.258,54 €, ki predstavljajo terjatve iz naslova najemnin za infrastrukturo (Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., Javno podjetje CČN Domžale–Kamnik, d. o. o.), stanovanja, poslovne prostore, javne površine; vključen je tudi del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2021 (del kupnine za stanovanje na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991 v višini 455,36 €);
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.448.431,34 € predstavljajo predvsem terjatve do krajevnih skupnosti, ki po vsebini pomenijo stanja razpoložljivih sredstev krajevnih skupnosti na njihovih transakcijskih računih (387.557,40 €) ter terjatve do države za sredstva zaradi epidemije COVID-19, in sicer:
 - terjatev do Ministrstva za finance (857.166,16 €) za financiranje dodatka na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za mesece oktober, november in december 2020 za Občino Kamnik (49.965,80 €) in javne zavode v pristojnosti Občine Kamnik (807.200,36 €);
 - terjatev do Ministrstva za zdravje (72.099,47 €) za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe za mesece oktober, november in december 2020;
 - terjatev do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (124.116,11 €) za kritje oprostitve plačil staršev za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca (126. člen ZIUOPDVE) za obdobje od 26. 10. 2020 do 30. 11. 2020 za javne vrtce in vrtce s koncesijo;
- druge kratkoročne terjatve v višini 642.039,84 € vključujejo terjatve do zavezancev za davčne prihodke, za katere je nadzornik Finančna uprava Republike Slovenije (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin ...), v višini 442.411,78 €, terjatve za komunalni prispevek (125.900,01 €), terjave za globe in stroške postopka (48.295,13 €), terjatve za turistično takso (3.890,88 €), terjatve za koncesijo za vodno pravico, terjatev za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (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 Finančna uprava Republike Slovenije 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. 2020 med aktivnimi časovnimi razmejitvami (konto 19) izkazala vračunanane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta v višini 137,05 € (NUSZ od fizičnih oseb 36,23 €, zamudne obresti od NUSZ 0,39 €, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 0,42 €, zamudne obresti od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 0,01 € in globe za prekrške 100,00 €).

4.7 Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 izkazane naslednje kratkoročne obveznosti:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 177.136,95 € (plače za mesec december 2020, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2021);

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 1.258.898,03 €, med katerimi so bile najvišje: Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. (506.051,25 €), SGP Graditelj, d. d. (299.953,63 €), Zasebni vrtec Sonček, d. o. o. (73.549,09 €), Zasebni vrtec Zarja, d. o. o. (69.802,26 €), C&G, d. o. o. (46.925,81 €), Peter Pan, d. o. o. (43.513,24 €), Energija plus, d. o. o. (41.735,41 €), Zavod Pristan (20.473,53 €), vse ostale obveznosti do dobaviteljev so bile nižje od 10.000 €;
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 138.333,99 € (gre predvsem za obveznosti do zavezancev za davčne dajatve ter obveznosti iz naslova davkov in prispevkov);
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.394.835,87 € (807.200,36 € predstavlja obveznost do javnih zavodov v pristojnosti Občine Kamnik za financiranje dodatka na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za mesece oktober, november in december 2020, preostale obveznosti pa predstavljajo obveznosti iz naslova doplačil oskrbnih stroškov za vrtce, socialne in posebne socialne zavode, materialnih in drugih stroškov v javnih zavodih ipd.);
- kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 587.037,12 € predstavljajo tisti del glavnice dveh kreditov, ki zapade v plačilo v letu 2021.

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 izkazane naslednje dolgoročne obveznosti:

- dolgoročne finančne obveznosti v višini 2.961.110,78 €, ki se nanašajo na tisti del glavnice dveh kreditov, ki zapade v plačilo v letu 2022 in kasneje;
- druge dolgoročne obveznosti v višini 14.561,57 € predstavljajo prejete varščine oziroma garancije.

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

Občina Kamnik je v letu 2011 sklenila pogodbo o najemu z Jelovica Invest, d. o. o., in Vrtcem Antona Medveda Kamnik za objekt z zunanjo ureditvijo, ki služi za izvajanje programov predšolske vzgoje (enota 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 zahtevke – za številne parcele na območju občine Kamnik (med njimi občinska stavba, Mali grad, Žale, gozdovi v Kamniški Bistrici ...). V letu 2018 je bilo pravnomočno odločeno o nepremičninah na območju kamniških Žal, Malega gradu, javnih površin v mestu Kamnik (ceste, parkirišča, zelenice ...), objekta, v katerem se nahaja Policijska postaja Kamnik ... Vse omenjene nepremičnine so ostale v lasti Občine Kamnik. Odprt pa je še denacionalizacijski postopek za nekatera manjša zemljišča in za občinsko

upravno zgradbo. V aprilu 2020 je UE Kamnik izdala odločbo, s katero je med drugim odločila, da se zahteva za vračilo nepremičnin 15 in 16 k.o. Kamnik, zavrne. Zoper omenjeno odločbo je pritožbo podala tako denacionalizacijska upravičenka AS Meščanska korporacija Kamnik kot tudi Slovenski državni holding, d. d. (ki bo moral v primeru, da omenjena odločitev postane pravnomočna, izplačati odškodnino). Na drugi stopnji je zadevo obravnavalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je v oktobru 2020 izdalo odločbo, da se obe pritožbi zavrnete. Zadeva po naših informacijah še ni pravnomočna.

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 in pripadajočih zemljišč. V postopku so bila v naravi vrnjena nekatera kmetijska zemljišča, za preostale nepremičnine (kompleks gradu Zaprice) 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.

5.2 PRAVDNE IN GOSPODARSKE ZADEVE

5.2.1 Tožba tožeče stranke F. Č. 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.

5.3 NEPRAVDNE ZADEVE

Občina je udeležena tudi v nekaj postopkih za sodno določitev meje, postopkih za določitev funkcionalnega zemljišča okrog večstanovanjskih objektov (blokovi), 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 osebnem stečaju.
- B. E.: Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (553,86 €); dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- K. S.: Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (423,98 €); dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- A. B.: Sodišče je v zadevi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja ter plačila najemnine izdalo sodbo o prekinitvi pravnega postopka, ker se je nad toženo stranko začel postopek osebnega stečaja.
- M. D.: Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (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.
- B. C.: Izdan pravnomočni sklep o izvršbi za plačilo zapadlih obratovalnih stroškov v višini 3.041,16 €, za stanovanje na Ljubljanski cesti.



Matej Slapar
ŽUPAN

6. PRILOGE K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2020

Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 za Občino Kamnik

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 za Občino Kamnik

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

Priloga 4: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja Občine Kamnik z nepremičnim premoženjem za leto 2020

Ime uporabnika:
OBČINA KAMNIKSedež uporabnika:
Glavni trg 24, 1241 KAMNIKŠifra proračunskega uporabnika:
75426Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
5874483000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

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	121.692.022	122.911.385
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	136.058	141.211
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	124.584	123.335
02	NEPREMIČNINE	004	115.214.295	112.708.990
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	37.369.284	34.221.854
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.776.089	5.510.984
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.883.873	2.555.705
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	3.648.323	3.364.721
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	550.199	550.541
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	36.744.799	37.535.832
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	11.537.021	7.304.269
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	7.129.896	3.585.947
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	193.259	694.650
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.448.431	355.643
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	642.040	506.782
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.123.258	2.161.247
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	137	0
	C) ZALOGE	023	6.438	17.009
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	6.438	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	133.235.481	130.232.663
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	4.614.741	4.327.973
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	177.137	145.358
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.258.898	1.246.644
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	138.334	138.702
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.394.836	676.888
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	587.037	387.037
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.052.061	1.716.335
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.438	17.009
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	128.620.740	125.904.690
90	SPLOŠNI SKLAD	045	125.071.893	124.290.795
91	REZERVNI SKLAD	046	22.519	50.620
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	550.655	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 31.12.2020

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	2.961.111	1.548.148
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	14.562	15.127
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	133.235.481	130.232.663
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Kamnik, 26.02.2021

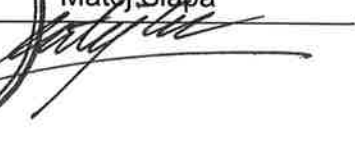
Oseba, odgovorna
za sestavo bilan

Lidija Božič




Odgovorna oseba

Matej Slapar



Ime uporabnika:
OBČINA KAMNIKŠifra proračunskega uporabnika:
75426Sedež uporabnika:
Glavni trg 24, 1241 KAMNIKPodskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
5874483000Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

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	25.474.097	23.657.496
	TEKOČI PRIHODKI	102	23.598.631	22.230.321
70	DAVČNI PRIHODKI	103	21.157.482	19.682.631
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	18.085.871	16.661.192
7000	Dohodnina	105	18.085.871	16.661.192
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 prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	2.436.972	2.598.599
7030	Davki na nepremičnine	117	1.765.497	1.815.837
7031	Davki na premičnine	118	9.109	9.444
7032	Davki na dediščine in darila	119	100.723	157.137
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	561.643	616.181
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	631.378	416.115
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	7.836	30.588
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	623.542	385.527
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 01.01.2020 - 31.12.2020

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	3.261	6.725
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	2.441.149	2.547.690
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	1.701.331	1.789.296
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	3.788
7102	Prihodki od obresti	143	0	0
7103	Prihodki od premoženja	144	1.701.331	1.785.508
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	26.494	24.639
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	26.494	24.639
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	84.930	116.755
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	74.247	82.272
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	554.147	534.728
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	554.147	534.728
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	301.044	54.734
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	293	24.026
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	285	23.854
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	8	172
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	300.751	30.708
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	1.000
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	300.751	29.708
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	1.270	1.385

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	1.270	1.385
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	710	600
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	560	785
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	1.541.560	1.371.056
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	1.062.136	910.634
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.007.366	891.512
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	54.770	19.122
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	479.424	460.422
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	290.610	139.362
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	141	77.247
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	188.673	243.813
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 01.01.2020 - 31.12.2020

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	31.592	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 01.01.2020 - 31.12.2020

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	31.592	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	24.277.188	25.627.030
40	TEKOČI ODHODKI	222	8.054.787	7.276.684
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	1.708.968	1.626.419
4000	Plače in dodatki	224	1.499.598	1.412.941
4001	Regres za letni dopust	225	56.072	52.924
4002	Povračila in nadomestila	226	81.118	89.238
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	60.031	60.233
4004	Sredstva za nadurno delo	228	3.546	3.723
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	8.603	7.360
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	273.659	262.314
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	135.619	132.219
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	111.861	105.605
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	1.190	1.101

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	1.575	1.485
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	23.414	21.904
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	4.288.284	4.043.823
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	424.911	464.244
4021	Posebni material in storitve	239	830.501	643.832
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	298.624	334.022
4023	Prevozni stroški in storitve	241	9.533	9.701
4024	Izdatki za službena potovanja	242	1.119	4.734
4025	Tekoče vzdrževanje	243	2.484.793	2.329.309
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	79.556	87.217
4027	Kazni in odškodnine	245	0	20.000
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	159.247	150.764
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	8.876	12.028
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	8.876	12.028
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	1.775.000	1.332.100
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	620.000	300.000
4092	Druge rezerve	263	36.000	42.100
4093	Sredstva za posebne namene	264	1.119.000	990.000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

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	11.191.429	11.377.189
410	SUBVENCije	267	159.063	147.132
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	159.063	147.132
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	6.120.783	6.005.465
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	22.900	26.900
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	19.897	22.663
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	6.077.986	5.955.902
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	967.385	1.000.107
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	3.944.198	4.224.485
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	171.591	149.656
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	23.214	21.285
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	3.457.106	3.731.966
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	292.287	321.578
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	4.278.542	6.145.736
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	4.278.542	6.145.736
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	472.492

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	273.294	169.422
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	2.231.763	3.595.687
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	936.763	1.081.697
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	317.888	236.828
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	2.135	567
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	516.699	589.043
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	752.430	827.421
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	476.465	291.190
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	445.037	276.256
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	31.428	14.934
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	275.965	536.231
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	275.965	536.231
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 01.01.2020 - 31.12.2020

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	1.196.909	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	1.969.534
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	54	53
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Kamnik, 26.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Lidija Božič



Odgovorna oseba

Matjaž Štampar

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24, 1241 KAMNIKŠifra: 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:

- Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018 in izvrševanje proračuna v letu 2018
- Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019 in izvrševanje proračuna v letu 2019

* samoocnitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

- delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporaba službenih plačilnih kartic (Računsko sodišče RS)

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:

Revidera d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

1195026000

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:

24.03.2020

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. povečati odgovornost v sistemu notranjih kontrol
2. občasno je zaznati prešibko delovanje notranjih kontrol
3. preprečevanje vpliva političnih ukrepov na uspešnost in učinkovitost delovanja občine

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Matej Slapar

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2021



Datum oddaje:

26.02.2021



Občina Kamnik

Župan

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik
 tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45
 e-pošta: obcina@kamnik.si - <http://www.kamnik.si>
 dš: 28232801 - trc: 01100-0100004317



Številka: 478-3/2020

Datum: 4. 2. 2021

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja Občine Kamnik z nepremičnim premoženjem za leto 2020

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v 28. členu določa, da se Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem predloži občinskemu svetu v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna.

12. člen Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 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 €.

Realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020:

a) Realizacija Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kamnik za leto 2020

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kamnik za leto 2020, ki ga je sprejel občinski svet, je vseboval namero za odkup zemljišča za potrebe izgradnje Zbirnega centra za ravnanje z odpadki Suhadole. Nakup je bil realiziran in za 79 % delež na 2.911 m² zemljišča je občina plačala 153.720 € kupnine.

Namera za odkup zemljišč oz. nepremičnin v območju Smodnišnice v vrednosti 2.000.000 €, ki je bila prav tako zajeta v tem načrtu, ni bila realizirana v letu 2020, saj so se pogajanja zavlekla, tako, da bo realizacija te namere razvidna v proračunu oz. zaključnem računu Občine za leto 2021.

V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kamnik za leto 2020, ki ga je sprejel župan, so bila v pretežni meri zajeta zemljišča, ki predstavljajo kategorizirane ceste. V okviru predvidenih sredstev za ta namen (200.000 €) je bilo realiziranih 153.000 €. Realiziranih je bilo še nekaj manjših odkupov zemljišč kot posledica uveljavljanja predkupne pravice občine v primerih, kjer je občina prepoznala, da je odkup v dobro občine nujen.

b) Realizacija Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020

V načrtu razpolaganja (prodaje), ki ga je sprejel občinski svet, je bila načrtovana prodaja približno 2.000 m² zemljišča v območju Qlandie za predvideno kupnino 200.000 €. Prodaja ni bila realizirana, saj se je sočasno preverjala možnost menjave za nepremičnine v območju Smodnišnice. Temu ustrezen sklep je proti koncu leta 2020 sprejel tudi občinski svet. Ker se je nakup nepremični v območju Smodnišnice zamaknil v leto 2021, se je zamaknila tudi omenjena menjava oz. prodaja. Ali in pod kakšnimi pogoji bo občina v letu 2021 prodala ali menjala omenjeni kompleks, v trenutku sestave tega poročila še ni znano.

Realizirana pa je bila načrtovana prodaja zemljišča v območju OPPN Titan – Svit. V izvedenem postopku javnega zbiranja ponudb je občina zemljišče v velikosti 3.129 m² prodala za 285.000 € kupnine.

Iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel župan, je bilo prodanih nekaj manjših 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. Skupen prihodek od navedenih prodaj je bil 9.751 €.

Realizirana je bila tudi prodaja garažnega boksa na Ljubljanski 5D za ceno 6.000€.

Matej Slapar
ŽUPAN

