

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET



**PREDLOG
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE KAMNIK
ZA LETO 2016**

Gradivo št. 20/I

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016	1
I. Splošni del	4
II. Posebni del	13
III. Obrazložitev	
1. Splošni del zaključnega računa proračuna.....	119
1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč	119
1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem primanjkljaju in zadolževanju proračuna	119
<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	120
<i>Račun finančnih terjatev in naložb</i>	140
<i>Račun financiranja</i>	141
1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna	141
1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom.....	142
1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom.....	142
1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	145
1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	147
2. Posebni del zaključnega računa proračuna	148
2.1 Župan	149
2.2 Občinski svet	151
2.3 Nadzorni odbor	153
2.4 Urad župana	154
2.5 Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve.....	165
2.6 Oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	168
2.7 Oddelek za družbene dejavnosti	187
2.8 Oddelek za urejanje prostora	204
2.9 Oddelek za razvoj in investicije	205
2.10 Krajevne skupnosti	207
2.11 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih	214
3. Izvajanje načrta razvojnih programov.....	218
4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.....	223
5. Poročilo o najpomembnejših odprtih upravnih, pravnih in drugih zadevah ...	231
6. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa	233
7. Priloge	237

**OBČINA KAMNIK
ŽUPAN**

Glavni trg 24
1240 Kamnik

Številka: 410-0017/2017-3/6
Datum: 28. 3. 2017

**OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK**

**ZADEVA: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA
LETO 2016**

PREDLAGATELJ: Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

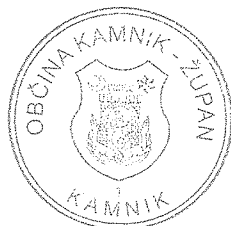
POROČEVALEC: Marija Kos, podsekretarka – pomočnica vodje oddelka za področje
finančnega poslovanja
Maja Sušnik, direktorica občinske uprave
Aleš Škorjanc, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske
dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
mag. Matjaž Srša, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka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

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

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto
2016.



Marjan Šarec
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 in 96/15 – ZIPRS1617) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na seji dne sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2016

1. člen

Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2016 je naslednja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	v € Realizacija 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	26.883.933
70 DAVČNI PRIHODKI	17.749.394
700 Davki na dohodek in dobiček	14.956.232
703 Davki na premoženje	2.325.282
704 Domači davki na blago in storitve	435.872
706 Drugi davki in prispevki	32.007
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.150.229
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.406.704
711 Takse in pristojbine	22.389
712 Globe in druge denarne kazni	96.263
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	89.661
714 Drugi nedavčni prihodki	535.212
72 KAPITALSKI PRIHODKI	113.368
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	28.947
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	84.421
73 PREJETE DONACIJE	13.336
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.336
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.853.606
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.442.401
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	4.411.204
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	4.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	4.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	27.478.538
40 TEKOČI ODHODKI	5.580.896
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.473.100
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	223.201
402 Izdatki za blago in storitve	3.450.643
403 Plačila domačih obresti	30.542
409 Rezerve	403.410

41 TEKOČI TRANSFERI	10.230.082
410 Subvencije	165.754
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.013.773
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.006.870
413 Drugi tekoči domači transferi	3.043.685
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.327.154
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.327.154
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.340.406
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	416.772
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	923.634
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-594.605

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2016
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	360
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	360
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	360
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	100.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	100.000
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	100.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-99.640

C. RAČUN FINANCIRANJA

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2016
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	888.500
55 ODPLAČILA DOLGA	888.500
550 Odplačila domačega dolga	888.500
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.582.745
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2016	3.796.004

2. člen

Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2016 v višini 2.213.258,90 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2017, in sicer:

- Občina Kamnik 1.909.477,21 € (namenska sredstva 221.763,91 € in nenamenska sredstva 1.687.713,30 €),
- krajevne skupnosti 303.781,69 €.

3. člen

Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2016 se za iste namene prenesejo v leto 2017, in sicer:

	v €
proračunska rezerva	61.141,73
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta	287.203,09
rezervni sklad za stanovanjsko področje	52.809,75
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik	110.220,44
sklad za pokriti bazen	150.300,57

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016 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 2016.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (<http://www.kamnik.si/>).

Št. 410-0017/2017

Kamnik, dne

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>34.415.124</u>	<u>34.415.124</u>	<u>26.883.933</u>	<u>78,1</u>	<u>78,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>19.829.364</u>	<u>19.829.364</u>	<u>19.899.623</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>17.821.232</u>	<u>17.821.232</u>	<u>17.749.394</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	14.956.232	14.956.232	14.956.232	100,0	100,0
7000 Dohodnina	14.956.232	14.956.232	14.956.232	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.482.000	2.482.000	2.325.282	93,7	93,7
7030 Davki na nepremičnine	1.822.000	1.822.000	1.804.108	99,0	99,0
7031 Davki na premičnine	5.000	5.000	4.647	92,9	92,9
7032 Davki na dediščine in darila	305.000	305.000	84.786	27,8	27,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	350.000	350.000	431.742	123,4	123,4
704 Domači davki na blago in storitve	383.000	383.000	435.872	113,8	113,8
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.000	7.393	73,9	73,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	373.000	373.000	428.479	114,9	114,9
706 Drugi davki in prispevki	0	0	32.007	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	32.007	---	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>2.008.132</u>	<u>2.008.132</u>	<u>2.150.229</u>	<u>107,1</u>	<u>107,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.377.807	1.377.807	1.406.704	102,1	102,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10	10	10	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	1	1	1	86,0	86,0
7103 Prihodki od premoženja	1.377.796	1.377.796	1.406.693	102,1	102,1
711 Takse in pristojbine	15.000	15.000	22.389	149,3	149,3
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000	15.000	22.389	149,3	149,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	96.263	107,0	107,0
7120 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	96.263	107,0	107,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.900	78.900	89.661	113,6	113,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.900	78.900	89.661	113,6	113,6
714 Drugi nedavčni prihodki	446.425	446.425	535.212	119,9	119,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	446.425	446.425	535.212	119,9	119,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>113.368</u>	<u>181,7</u>	<u>181,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.400	12.400	28.947	233,5	233,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.100	12.100	13.368	110,5	110,5
7202 Prihodki od prodaje opreme	300	300	15.580	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.000	50.000	84.421	168,8	168,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.000	12.000	11.885	99,0	99,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	38.000	38.000	72.536	190,9	190,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>15.250</u>	<u>15.250</u>	<u>13.336</u>	<u>87,5</u>	<u>87,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	15.250	15.250	13.336	87,5	87,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.350	1.350	1.650	122,2	122,2
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	13.900	13.900	11.686	84,1	84,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>14.504.110</u>	<u>14.504.110</u>	<u>6.853.606</u>	<u>47,3</u>	<u>47,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.020.433	3.020.433	2.442.401	80,9	80,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.882.924	2.882.924	2.343.694	81,3	81,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	137.509	137.509	98.708	71,8	71,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	11.483.677	11.483.677	4.411.204	38,4	38,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	11.483.677	11.483.677	4.411.204	38,4	38,4
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	2016		
	2016	2016		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	37.160.329	37.160.329	27.478.538	74,0	74,0
40 TEKOČI ODHODKI	6.859.205	6.617.568	5.580.896	81,4	84,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.563.980	1.542.519	1.473.100	94,2	95,5
4000 Plače in dodatki	1.376.538	1.346.608	1.291.347	93,8	95,9
4001 Regres za letni dopust	45.442	45.642	42.929	94,5	94,1
4002 Povračila in nadomestila	93.800	94.069	93.968	100,2	99,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.000	28.300	28.276	141,4	99,9
4004 Sredstva za nadurno delo	22.000	22.000	12.683	57,7	57,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.200	5.900	3.897	62,9	66,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	233.220	232.881	223.201	95,7	95,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	126.700	126.425	121.253	95,7	95,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100.480	100.410	96.326	95,9	95,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.480	1.480	1.224	82,7	82,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.420	1.421	1.346	94,8	94,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.140	3.145	3.052	97,2	97,1
402 Izdatki za blago in storitve	4.523.595	4.403.758	3.450.643	76,3	78,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	592.339	591.145	386.594	65,3	65,4
4021 Posebni material in storitve	674.921	562.602	348.597	51,7	62,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	361.111	343.446	315.568	87,4	91,9
4023 Prevozni stroški in storitve	13.500	11.950	10.724	79,4	89,7
4024 Izdatki za službena potovanja	3.200	3.350	2.488	77,7	74,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.358.512	2.356.491	2.156.006	91,4	91,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	102.475	115.062	81.473	79,5	70,8
4027 Kazni in odškodnine	0	2.300	2.300	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	417.537	417.412	146.893	35,2	35,2
403 Plačila domačih obresti	35.000	35.000	30.542	87,3	87,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.000	35.000	30.542	87,3	87,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	503.410	403.410	403.410	80,1	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	83.410	83.410	83.410	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	10.570.777	10.601.461	10.230.082	96,8	96,5
410 Subvencije	177.777	188.277	165.754	93,2	88,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	177.777	188.277	165.754	93,2	88,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.246.228	6.197.376	6.013.773	96,3	97,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000	30.000	27.900	93,0	93,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	46.000	46.000	44.201	96,1	96,1
4119 Drugi transferi posameznikom	6.170.228	6.121.376	5.941.672	96,3	97,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.042.700	1.046.545	1.006.870	96,6	96,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.042.700	1.046.545	1.006.870	96,6	96,2
413 Drugi tekoči domači transferi	3.104.072	3.169.263	3.043.685	98,1	96,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	172.282	172.282	157.897	91,7	91,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.669	17.669	17.668	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.723.621	2.787.980	2.688.102	98,7	96,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	190.500	191.332	180.017	94,5	94,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>18.325.822</u>	<u>18.482.786</u>	<u>10.327.154</u>	<u>56,4</u>	<u>55,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.325.822	18.482.786	10.327.154	56,4	55,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	25.000	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	104.230	277.076	260.857	250,3	94,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.245.354	16.239.411	8.752.674	53,9	53,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.189.934	1.083.674	668.981	56,2	61,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	206.850	219.617	217.949	105,4	99,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	420	23.980	23.977	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	578.534	613.529	402.716	69,6	65,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.404.525</u>	<u>1.458.514</u>	<u>1.340.406</u>	<u>95,4</u>	<u>91,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	723.004	445.374	416.772	57,6	93,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	391.500	412.574	402.732	102,9	97,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	301.504	0	0	0,0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	32.800	14.040	46,8	42,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	681.521	1.013.140	923.634	135,5	91,2
4320 Investicijski transferi občinam	0	301.504	301.505	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	681.521	711.636	622.130	91,3	87,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.745.205</u>	<u>-2.745.205</u>	<u>-594.605</u>	<u>21,7</u>	<u>21,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.710.206</u>	<u>-2.710.206</u>	<u>-564.064</u>	<u>20,8</u>	<u>20,8</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>2.399.382</u>	<u>2.610.335</u>	<u>4.088.645</u>	<u>170,4</u>	<u>156,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>360</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>360</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	360	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	360	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>100.000</u>	<u>64,5</u>	<u>64,5</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>100.000</u>	<u>64,5</u>	<u>64,5</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	155.000	155.000	100.000	64,5	64,5
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	155.000	155.000	100.000	64,5	64,5
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-99.640</u>	<u>64,3</u>	<u>64,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>895.800</u>	<u>895.800</u>	<u>888.500</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>895.800</u>	<u>895.800</u>	<u>888.500</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	895.800	895.800	888.500	99,2	99,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	895.800	895.800	888.500	99,2	99,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.796.005</u>	<u>-3.796.005</u>	<u>-1.582.745</u>	<u>41,7</u>	<u>41,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-895.800</u>	<u>-895.800</u>	<u>-888.500</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.745.205</u>	<u>2.745.205</u>	<u>594.605</u>	<u>21,7</u>	<u>21,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.796.005</u>	<u>3.796.005</u>	<u>3.796.004</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Kamnik za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1000	144.500	145.420	141.715	98,1	97,5
01	126.500	127.200	123.501	97,6	97,1
0101	126.500	127.200	123.501	97,6	97,1
<i>01019003</i>	<i>126.500</i>	<i>127.200</i>	<i>123.501</i>	<i>97,6</i>	<i>97,1</i>
<i>1102</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>109.972</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000	89.838	90.108	90.106	100,3	100,0
4001	1.742	1.742	1.742	100,0	100,0
4002	3.300	3.269	3.256	98,7	99,6
4009	300	0	0	0,0	---
4010	7.950	7.975	7.974	100,3	100,0
4011	6.360	6.390	6.388	100,5	100,0
4012	280	280	270	96,6	96,6
4013	90	91	90	100,1	99,0
4015	140	145	145	103,3	99,8
<i>1104</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.657</i>	<i>66,6</i>	<i>66,6</i>
4020	6.000	6.000	5.115	85,3	85,3
4022	4.000	4.000	1.542	38,6	38,6
<i>1105</i>	<i>5.500</i>	<i>6.200</i>	<i>6.188</i>	<i>112,5</i>	<i>99,8</i>
4020	5.350	6.050	6.038	112,9	99,8
4029	150	150	150	100,0	100,0
<i>1114</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>685</i>	<i>68,5</i>	<i>68,5</i>
4029	1.000	1.000	685	68,5	68,5

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.000	18.220	18.214	101,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	18.000	18.220	18.214	101,2	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.000</i>	<i>18.220</i>	<i>18.214</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
<i>1323</i>	<i>DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL</i>	<i>18.000</i>	<i>18.220</i>	<i>18.214</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>18.000</i>	<i>18.220</i>	<i>18.214</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	OBČINSKI SVET	265.145	264.225	177.987	67,1	67,4
01	POLITIČNI SISTEM	251.645	251.645	171.327	68,1	68,1
0101	Politični sistem	251.645	251.645	171.327	68,1	68,1
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>251.645</i>	<i>251.645</i>	<i>171.327</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
	<i>1111 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>72.811</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	2.074	41,5	41,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	353	44,1	44,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	69	13,9	13,9
	4029 Drugi operativni odhodki	72.700	72.700	49.565	68,2	68,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.800	20.800	20.749	99,8	99,8
	<i>1113 STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>66.645</i>	<i>66.645</i>	<i>13.516</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.645	44.645	6.814	15,3	15,3
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	169	16,9	16,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	1.044	20,9	20,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.000	7.000	3.192	45,6	45,6
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	3.000	3.000	2.297	76,6	76,6
	<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	13.500	12.580	6.660	49,3	52,9
0401	Kadrovska uprava	1.500	1.500	588	39,2	39,2
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>588</i>	<i>39,2</i>	<i>39,2</i>
	<i>1107 OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>588</i>	<i>39,2</i>	<i>39,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	588	39,2	39,2

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	12.000	11.080	6.072	50,6	54,8
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.000	11.080	6.072	50,6	54,8
1320 OBČINSKI PRAZNIK					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	11.080	6.072	50,6	54,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	12.165	12.165	7.782	64,0	64,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.165	12.165	7.782	64,0	64,0
0203	Fiskalni nadzor	12.165	12.165	7.782	64,0	64,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.165</i>	<i>12.165</i>	<i>7.782</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>12.165</i>	<i>12.165</i>	<i>7.782</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.165	12.165	7.782	64,0	64,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4001	URAD ŽUPANA	2.790.189	2.790.189	2.477.604	88,8	88,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000	5.000	4.053	81,1	81,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.000	5.000	4.053	81,1	81,1
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.053</i>	<i>81,1</i>	<i>81,1</i>
	<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.053</i>	<i>81,1</i>	<i>81,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.573	85,8	85,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	48	96,8	96,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.950	1.950	1.431	73,4	73,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.400	20.400	15.918	78,0	78,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.400	20.400	15.918	78,0	78,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>3.318</i>	<i>51,8</i>	<i>51,8</i>
	<i>1304 OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>3.318</i>	<i>51,8</i>	<i>51,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.400	6.400	3.318	51,8	51,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>12.600</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	<i>1330 SOFINANCIRANJE PRIREDITEV</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>12.600</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	250	600	600	240,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.450	13.100	11.700	87,0	89,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.059.309	2.059.309	1.851.869	89,9	89,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.300	5.300	4.409	83,2	83,2
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>4.409</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
	<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>4.409</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.300	5.300	4.409	83,2	83,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	94.009	94.009	0	0,0	0,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>94.009</i>	<i>94.009</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>94.009</i>	<i>94.009</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>94.009</i>	<i>94.009</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0603 Dejavnost občinske uprave	1.960.000	1.960.000	1.847.460	94,3	94,3
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>1.850.000</i>	<i>1.830.900</i>	<i>1.720.175</i>	<i>93,0</i>	<i>94,0</i>
<i>1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE</i>	<i>1.580.000</i>	<i>1.560.900</i>	<i>1.482.114</i>	<i>93,8</i>	<i>95,0</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>1.213.600</i>	<i>1.186.000</i>	<i>1.130.777</i>	<i>93,2</i>	<i>95,3</i>
<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>	<i>34.730</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>80.000</i>	<i>80.200</i>	<i>80.127</i>	<i>100,2</i>	<i>99,9</i>
<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>20.000</i>	<i>28.300</i>	<i>28.276</i>	<i>141,4</i>	<i>99,9</i>
<i>4004 Sredstva za nadurno delo</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>12.683</i>	<i>57,7</i>	<i>57,7</i>
<i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>3.897</i>	<i>66,0</i>	<i>66,0</i>
<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>108.750</i>	<i>108.750</i>	<i>103.602</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>87.120</i>	<i>87.120</i>	<i>83.041</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>903</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>1.230</i>	<i>1.230</i>	<i>1.171</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.907</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
<i>1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>238.061</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>60.423</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>700</i>	<i>750</i>	<i>744</i>	<i>106,3</i>	<i>99,2</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>84.300</i>	<i>78.150</i>	<i>76.641</i>	<i>90,9</i>	<i>98,1</i>
<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>13.500</i>	<i>11.950</i>	<i>10.724</i>	<i>79,4</i>	<i>89,7</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>808</i>	<i>80,8</i>	<i>80,8</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>32.702</i>	<i>81,8</i>	<i>81,8</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>26.300</i>	<i>31.600</i>	<i>31.510</i>	<i>119,8</i>	<i>99,7</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>22.200</i>	<i>23.000</i>	<i>22.959</i>	<i>103,4</i>	<i>99,8</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06039002	110.000	129.100	127.285	115,7	98,6
1110	10.000	10.000	8.287	82,9	82,9
4025	1.980	1.980	1.980	100,0	100,0
4202	6.308	6.308	6.307	100,0	100,0
4205	1.712	1.712	0	0,0	0,0
1140	100.000	119.100	118.998	119,0	99,9
4020	75.000	68.760	68.754	91,7	100,0
4021	3.000	2.600	2.593	86,4	99,7
4025	9.880	6.620	6.547	66,3	98,9
4202	11.700	15.240	15.231	130,2	99,9
4205	0	1.900	1.897	---	99,8
4207	420	23.980	23.977	---	100,0
07	637.900	637.900	539.364	84,6	84,6
0703	637.900	637.900	539.364	84,6	84,6
07039001	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
3204	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4310	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
07039002	633.400	633.400	534.864	84,4	84,4
2222	63.300	63.300	54.286	85,8	85,8
4020	9.700	3.300	2.520	26,0	76,4
4021	500	500	388	77,7	77,7
4022	2.500	2.500	2.238	89,5	89,5
4025	2.100	2.100	614	29,2	29,2
4029	6.500	6.500	5.700	87,7	87,7
4119	10.000	10.000	4.538	45,4	45,4
4120	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4202	7.800	9.400	9.335	119,7	99,3
4310	23.000	27.800	27.752	120,7	99,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2223 IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE (CZ)	80.000	80.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000	75.000	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
3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK	430.100	430.100	423.453	98,5	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.100	166.100	166.100	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	264.000	264.000	257.353	97,5	97,5
3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA	60.000	60.000	57.125	95,2	95,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	57.125	95,2	95,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	67.580	67.580	66.400	98,3	98,3
1803 Programi v kulturi	67.580	67.580	66.400	98,3	98,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	17.000	17.000	15.941	93,8	93,8
8300 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST	17.000	17.000	15.941	93,8	93,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	13.950	93,0	93,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.991	99,6	99,6
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	50.580	50.580	50.459	99,8	99,8
1302 SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA	50.580	50.580	50.459	99,8	99,8
4021 Posebni material in storitve	50.580	50.580	50.459	99,8	99,8

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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
4002	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	759.410	759.410	651.563	85,8	85,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	135.000	141.000	65.104	48,2	46,2
0403	Druge skupne administrativne službe	135.000	141.000	65.104	48,2	46,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>135.000</i>	<i>141.000</i>	<i>65.104</i>	<i>48,2</i>	<i>46,2</i>
	<i>1108 STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.341</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	14.341	95,6	95,6
	<i>6150 OBNOVA STAREGA GRADU</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.000	71.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	0,0	0,0
	<i>6151 VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA</i>	<i>45.000</i>	<i>51.000</i>	<i>50.763</i>	<i>112,8</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.100	3.042	86,9	98,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	3.900	3.853	85,6	98,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	5.800	5.761	72,0	99,3
	4202 Nakup opreme	1.900	1.900	1.854	97,6	97,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.300	31.500	31.453	141,0	99,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.000	16.000	10.863	67,9	67,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	16.000	16.000	10.863	67,9	67,9
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>10.863</i>	<i>67,9</i>	<i>67,9</i>
	<i>3610 KOMUNALNO CESTNI NADZOR</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>10.863</i>	<i>67,9</i>	<i>67,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.500	13.500	9.487	70,3	70,3
	4021 Posebni material in storitve	500	500	383	76,6	76,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	739	49,3	49,3
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	254	50,8	50,8

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.000	16.000	13.034	81,5	81,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.000	16.000	13.034	81,5	81,5
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>13.034</i>	<i>81,5</i>	<i>81,5</i>
	<i>4501 VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>13.034</i>	<i>81,5</i>	<i>81,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	292	48,7	48,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.300	4.300	2.669	62,1	62,1
	4202 Nakup opreme	10.100	10.100	10.073	99,7	99,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	0	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>3615 ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	438.410	438.410	428.141	97,7	97,7
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	233.410	233.410	226.343	97,0	97,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>233.410</i>	<i>233.410</i>	<i>226.343</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	<i>6139 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>142.933</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	8.858	98,4	98,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	848	33,9	33,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	55.600	40.330	38.785	69,8	96,2
	4029 Drugi operativni odhodki	0	70	65	---	93,4
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	145	145	144	99,6	99,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.900	94.100	94.012	119,2	99,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.855	3.855	220	5,7	5,7

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6140 SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	83.410	83.410	83.410	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	83.410	83.410	83.410	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	205.000	205.000	201.798	98,4	98,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.000	5.000	2.872	57,4	57,4
1310 STROŠKI CENITEV	5.000	5.000	2.872	57,4	57,4
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.872	57,4	57,4
16069002 Nakup zemljišč	200.000	200.000	198.926	99,5	99,5
1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	200.000	200.000	198.926	99,5	99,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.650	2.650	2.638	99,5	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	192.350	192.350	191.288	99,5	99,5
20 SOCIALNO VARSTVO	152.000	146.000	134.421	88,4	92,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	152.000	146.000	134.421	88,4	92,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	152.000	146.000	134.421	88,4	92,1
6106 SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	72.000	74.000	73.800	102,5	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	72.000	74.000	73.800	102,5	99,7
6107 SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	80.000	72.000	60.621	75,8	84,2
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000	72.000	60.621	75,8	84,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	20.939.024	20.882.284	13.238.841	63,2	63,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.500	5.500	3.595	65,4	65,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.500	5.500	3.595	65,4	65,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>3.595</i>	<i>65,4</i>	<i>65,4</i>
	<i>1165 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.367</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	3.367	67,3	67,3
	<i>1200 JAVNA BLAGAJNA</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>228</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	228	45,7	45,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.000	2.000	1.902	95,1	95,1
0603	Dejavnost občinske uprave	2.000	2.000	1.902	95,1	95,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.902</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>1136 OBČINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.902</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.902	95,1	95,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000	9.990	9.983	124,8	99,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000	9.990	9.983	124,8	99,9
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000</i>	<i>9.990</i>	<i>9.983</i>	<i>124,8</i>	<i>99,9</i>
	<i>3620 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>8.000</i>	<i>9.990</i>	<i>9.983</i>	<i>124,8</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.430	4.021	4.021	90,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	150	150	144	95,8	95,8
	4202 Nakup opreme	3.420	5.819	5.818	170,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016	proračun 2016	2016	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	245.628	253.988	213.334	86,9	84,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	124.600	124.600	115.012	92,3	92,3
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	124.600	124.600	115.012	92,3	92,3
	<i>4237 TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	3.341	3.341	47,7	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.659	3.659	---	100,0
	<i>4257 PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>83.059</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	92.000	92.000	83.059	90,3	90,3
	<i>4260 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.674</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	6.674	95,3	95,3
	<i>4261 POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.037</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.200	6.200	6.037	97,4	97,4
	<i>4262 SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.843</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	9.843	98,4	98,4
	<i>4278 ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	30.000	38.360	38.356	127,9	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	30.000	38.360	38.356	127,9	100,0
	<i>4290 OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI</i>	<i>30.000</i>	<i>38.360</i>	<i>38.356</i>	<i>127,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.800	37.160	37.156	129,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1104 Gozdarstvo	91.028	91.028	59.966	65,9	65,9
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>91.028</i>	<i>91.028</i>	<i>59.966</i>	<i>65,9</i>	<i>65,9</i>
<i>4265 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>91.028</i>	<i>91.028</i>	<i>59.966</i>	<i>65,9</i>	<i>65,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	82.928	81.328	50.304	60,7	61,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.200	7.200	7.169	99,6	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	900	2.500	2.492	276,9	99,7
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	40.000	40.000	30.162	75,4	75,4
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	40.000	40.000	30.162	75,4	75,4
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.162</i>	<i>75,4</i>	<i>75,4</i>
<i>5611 IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.070</i>	<i>75,4</i>	<i>75,4</i>
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	5.185	51,9	51,9
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	9.885	98,9	98,9
<i>5614 SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.092</i>	<i>75,5</i>	<i>75,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	15.092	75,5	75,5
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.116.486	3.119.066	3.025.523	97,1	97,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.116.486	3.119.066	3.025.523	97,1	97,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.562.000</i>	<i>1.573.570</i>	<i>1.571.976</i>	<i>100,6</i>	<i>99,9</i>
<i>4500 REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	<i>900.000</i>	<i>987.700</i>	<i>987.420</i>	<i>109,7</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	18.000	19.700	19.620	109,0	99,6
4025 Tekoče vzdrževanje	882.000	968.000	967.800	109,7	100,0
<i>4503 ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>530.000</i>	<i>455.700</i>	<i>455.592</i>	<i>86,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	530.000	455.700	455.592	86,0	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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>5207 METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE</i>	<i>32.000</i>	<i>32.470</i>	<i>32.389</i>	<i>101,2</i>	<i>99,8</i>
4021 Posebni material in storitve	2.000	700	700	35,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	31.770	31.689	105,6	99,8
<i>6605 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>100.000</i>	<i>97.700</i>	<i>96.576</i>	<i>96,6</i>	<i>98,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	6.300	5.786	82,7	91,8
4021 Posebni material in storitve	200	200	192	96,1	96,1
4025 Tekoče vzdrževanje	91.780	89.480	88.922	96,9	99,4
4202 Nakup opreme	1.020	1.720	1.675	164,2	97,4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	978.534	976.544	901.163	92,1	92,3
<i>4517 OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>15.373</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	3.500	1.236	15,5	35,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	4.000	3.684	36,8	92,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.500	10.454	---	99,6
<i>4518 CESTA TUNJICE (ZADNJI VRH) LC 160041</i>	<i>53.697</i>	<i>53.697</i>	<i>53.626</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.397	51.397	51.333	99,9	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.300	2.300	2.294	99,7	99,7
<i>4528 UREDITEV JP 660343 MUZEJSKA POT</i>	<i>109.486</i>	<i>109.486</i>	<i>103.888</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	18.000	17.903	---	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.486	81.486	80.166	80,6	98,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	5.819	58,2	58,2
<i>4532 SANACIJA ZIDU NA KETTEJEVI - II. FAZA</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.923</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	5.923	98,7	98,7
<i>4533 UREJANJE VARNIH POTI</i>	<i>134.800</i>	<i>134.800</i>	<i>125.354</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	2.300	2.300	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.000	120.700	113.675	90,2	94,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	2.807	70,2	70,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	3.000	2.955	---	98,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	4.800	3.617	75,4	75,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>4537 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>71.233</i>	<i>64,8</i>	<i>64,8</i>
4021 Posebni material in storitve	25.000	25.000	24.672	98,7	98,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	45.000	44.892	99,8	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	1.669	33,4	33,4
<i>4540 UREDITEV LC 071082 VOLČJI POTOK - KAMNIK (ARBORETUM)</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>108.395</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000	105.000	104.790	99,8	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	3.605	72,1	72,1
<i>4557 HODNIK ZA PEŠČE V NASELJU LAZE</i>	<i>164.551</i>	<i>164.551</i>	<i>156.323</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	450	423	---	94,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.700	151.650	143.470	94,0	94,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.851	12.451	12.430	104,9	99,8
<i>4595 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>72.991</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.000	75.000	72.991	97,3	97,3
<i>4635 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	<i>197.000</i>	<i>195.010</i>	<i>188.057</i>	<i>95,5</i>	<i>96,4</i>
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	3.077	76,9	76,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	65	64	---	98,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	136.935	136.746	97,7	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.000	38.000	37.093	86,3	97,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	8.000	7.989	---	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	8.010	3.088	30,9	38,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	201.472	194.472	182.770	90,7	94,0
<i>4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>100.000</i>	<i>93.000</i>	<i>92.897</i>	<i>92,9</i>	<i>99,9</i>
4021 Posebni material in storitve	3.000	900	898	29,9	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	97.000	92.100	92.000	94,8	99,9
<i>4504 KAMNIK BUS</i>	<i>18.182</i>	<i>18.182</i>	<i>18.182</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.182	18.182	18.182	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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4552 AVTOBUSNA POSTAJA SOTESKA	50.290	50.290	39.985	79,5	79,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000	48.000	37.966	79,1	79,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.290	2.290	2.019	88,2	88,2
6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE, ZAVAROVANJE)	30.000	30.000	28.712	95,7	95,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	7.500	7.088	70,9	94,5
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	12.500	11.701	58,5	93,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	9.923	---	99,2
6613 POSTAVITEV TABEL ZA OZNAČITEV NASELIJ	3.000	3.000	2.994	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.994	99,8	99,8
13029004 Cestna razsvetljava	374.480	374.480	369.614	98,7	98,7
6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	288.780	286.280	283.556	98,2	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180.000	176.750	174.032	96,7	98,5
4025 Tekoče vzdrževanje	107.920	108.670	108.665	100,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	860	860	860	100,0	100,0
6405 JAVNA RAZSVETLJAVA - ZAMENJAVA SVETILK PO UREDBI	40.000	42.500	42.366	105,9	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	42.500	42.366	105,9	99,7
6458 JAVNA RAZSVETLJAVA VRHPOLJE	20.000	20.000	18.023	90,1	90,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.400	19.400	17.514	90,3	90,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	600	509	84,8	84,8
6471 JAVNA RAZSVETLJAVA ŽUPANJE NJIVE	25.700	25.700	25.669	99,9	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	24.998	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	700	700	670	95,8	95,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	606.900	617.400	591.608	97,5	95,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	76.800	87.300	73.682	95,9	84,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	76.800	87.300	73.682	95,9	84,4
	<i>4908 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.898</i>	<i>29,0</i>	<i>29,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	2.898	29,0	29,0
	<i>4911 ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST</i>	<i>16.000</i>	<i>26.500</i>	<i>26.250</i>	<i>164,1</i>	<i>99,1</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.000	26.500	26.250	164,1	99,1
	<i>4914 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC</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
	<i>4915 IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.291</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	3.000	2.291	76,4	76,4
	<i>4916 UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>8.600</i>	<i>62,3</i>	<i>62,3</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.800	13.800	8.600	62,3	62,3
	<i>4924 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.643</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	30.000	30.000	29.643	98,8	98,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	530.100	530.100	517.927	97,7	97,7
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	530.100	530.100	517.927	97,7	97,7
	<i>4700 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.272</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	7.272	90,9	90,9
	<i>4742 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.304</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	15.304	95,7	95,7
	<i>4744 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>51.700</i>	<i>51.700</i>	<i>50.439</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	452	75,3	75,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	6	6	6	98,5	98,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.094	44.814	43.705	85,5	97,5
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.280	6.276	---	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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4745 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE	139.400	139.400	135.206	97,0	97,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	139.400	139.400	135.206	97,0	97,0
4751 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	51.600	51.600	49.618	96,2	96,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	974	97,4	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	495	99,1	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.600	32.450	30.506	61,5	94,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	17.150	17.142	---	100,0
4753 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI	135.400	132.400	129.875	95,9	98,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.400	132.400	129.875	95,9	98,1
4755 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PRIREDITVE	128.000	131.000	130.212	101,7	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	128.000	131.000	130.212	101,7	99,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.599.601	12.599.601	6.471.846	51,4	51,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.507.457	12.507.457	6.397.854	51,2	51,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	353.925	353.925	324.687	91,7	91,7
5110 RAVNANJE Z ODPADKI	20.000	20.000	17.238	86,2	86,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	12.500	11.123	85,6	89,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	4.300	4.249	111,8	98,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.140	3.140	1.812	57,7	57,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	54	89,8	89,8
5112 ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	0,0	0,0
5125 SOFINANCIRANJE NADGRADNJE RCERO LJUBLJANA	305.925	305.925	305.925	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.421	4.421	4.420	100,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	301.504	0	0	0,0	---
4320 Investicijski transferi občinam	0	301.504	301.505	---	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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5604 SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE	8.000	8.000	1.524	19,1	19,1
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	1.524	19,1	19,1
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	12.153.532	12.153.532	6.073.167	50,0	50,0
5269 KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	4.850.000	4.790.000	3.389.227	69,9	70,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.505	90,1	90,1
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	18.636	93,2	93,2
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	6.306	63,1	63,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.770.000	4.705.000	3.310.941	69,4	70,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	50.000	48.839	108,5	97,7
5270 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	4.703.532	4.703.532	29.235	0,6	0,6
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	12.741	63,7	63,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	900	554	55,4	61,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.617.532	4.617.532	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	4.600	13,1	13,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	11.240	37,5	37,5
5280 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	150.000	180.000	177.637	118,4	98,7
4021 Posebni material in storitve	5.000	4.000	2.798	56,0	70,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	1.000	996	33,2	99,6
4202 Nakup opreme	10.000	170.000	169.378	---	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.000	5.000	4.466	3,7	89,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	0	0,0	---
5285 KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	2.450.000	2.480.000	2.477.067	101,1	99,9
4021 Posebni material in storitve	10.000	6.000	5.958	59,6	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.340.000	2.446.000	2.443.696	104,4	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	28.000	27.413	27,4	97,9

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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1504	80.000	80.000	62.392	78,0	78,0
Upravljanje in nadzor vodnih virov					
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>62.392</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
<i>6621 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>62.392</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	43.936	73,2	73,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	18.456	92,3	92,3
1505	5.144	5.144	4.603	89,5	89,5
Pomoč in podpora ohranjanju narave					
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.144</i>	<i>5.144</i>	<i>4.603</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
<i>4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</i>	<i>1.244</i>	<i>1.244</i>	<i>1.156</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.244	1.244	1.156	92,9	92,9
<i>5600 REDNO VZDRŽEVANJE DEPONIJ NA DUPLICI</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.447</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.900	3.900	3.447	88,4	88,4
1506	7.000	7.000	6.997	100,0	100,0
Splošne okoljevarstvene storitve					
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.997</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>5605 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.997</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.250	2.247	89,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	250	250	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.721.919	3.741.749	2.404.171	64,6	64,3
1603	Komunalna dejavnost	3.721.919	3.741.749	2.404.171	64,6	64,3
16039001	Oskrba z vodo	3.500.000	3.500.000	2.183.017	62,4	62,4
	<i>6302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>124.129</i>	<i>35,5</i>	<i>35,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.200	10.173	101,7	99,7
	4021 Posebni material in storitve	6.000	11.000	11.000	183,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	37.532	93,8	93,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.350	1.310	---	97,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	8.370	83,7	83,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	274.000	265.650	50.579	18,5	19,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.800	1.800	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	3.365	33,7	33,7
	<i>6303 KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV</i>	<i>3.150.000</i>	<i>3.150.000</i>	<i>2.058.888</i>	<i>65,4</i>	<i>65,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	9.970	5.804	58,0	58,2
	4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	3.294	22,0	22,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	30	28	---	93,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.085.000	3.085.000	2.024.966	65,6	65,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	24.796	62,0	62,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	76.774	76.774	58.256	75,9	75,9
	<i>4959 MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>26.471</i>	<i>26.471</i>	<i>26.390</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.471	26.471	26.390	99,7	99,7
	<i>4964 POKOPALIŠČE ŽALE</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>21.564</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.000	24.000	20.946	87,3	87,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	618	61,8	61,8
	<i>4966 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ - OPORNI ZID</i>	<i>10.303</i>	<i>10.303</i>	<i>10.301</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	9.999	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303	303	302	99,7	99,7
	<i>4967 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	19.000	19.000	18.947	99,7	99,7
6604 PARKI IN NASADI	19.000	19.000	18.947	99,7	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	19.000	19.000	18.947	99,7	99,7
16039004 Praznično urejanje naselij	35.000	59.330	57.737	165,0	97,3
6607 IZOBESANJE ZASTAV	15.000	14.930	13.556	90,4	90,8
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	14.930	13.556	90,4	90,8
6609 NOVOLETNA KRASITEV	20.000	44.400	44.181	220,9	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0	9.500	9.430	---	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	17.300	17.214	86,1	99,5
4202 Nakup opreme	0	17.600	17.537	---	99,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti	91.145	86.645	86.215	94,6	99,5
4507 UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH	21.000	21.000	20.987	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	21.000	21.000	20.987	99,9	99,9
4950 TIPSKA MESTNA OPREMA	4.645	4.645	4.643	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.645	4.645	4.643	100,0	100,0
6615 UPRAVLJANJE TRŽNICE	15.000	15.390	15.336	102,2	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	690	686	85,7	99,4
4025 Tekoče vzdrževanje	14.200	14.700	14.650	103,2	99,7
6639 JAVNE SANITARIJE	5.500	5.500	5.419	98,5	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.780	1.773	118,2	99,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	3.720	3.646	91,2	98,0
6662 KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	28.000	23.110	22.841	81,6	98,8
4025 Tekoče vzdrževanje	28.000	23.110	22.841	81,6	98,8
6663 VZDRŽEVANJE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES IN GRMOVNIC	17.000	17.000	16.990	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000	17.000	16.990	99,9	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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.990	7.990	7.780	97,4	97,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.990	7.990	7.780	97,4	97,4
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.990	7.990	7.780	97,4	97,4
	6612 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV	7.990	7.990	7.780	97,4	97,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.990	7.990	7.780	97,4	97,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	35.000	35.000	30.542	87,3	87,3
2201	Servisiranje javnega dolga	35.000	35.000	30.542	87,3	87,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	35.000	35.000	30.542	87,3	87,3
	1167 ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI	35.000	35.000	30.542	87,3	87,3
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.000	35.000	30.542	87,3	87,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	550.000	450.000	448.393	81,5	99,6
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	450.000	450.000	448.393	99,6	99,6
23029001	Rezerva občine	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
	0950 PRORAČUNSKA REZERVA	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
	4091 Proračunska rezerva	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	130.000	130.000	128.393	98,8	98,8
	6600 ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	130.000	130.000	128.393	98,8	98,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.700	10.672	---	99,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	127.000	113.700	112.123	88,3	98,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	5.600	5.599	186,6	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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
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 2016	proračun 2016	2016		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	10.870.806	10.927.546	10.143.085	93,3	92,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.000	2.000	1.000	50,0	50,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.000	2.000	1.000	50,0	50,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>9280 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	1.000	50,0	50,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	168.000	168.000	167.572	99,8	99,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	168.000	168.000	167.572	99,8	99,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>167.572</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>0930 JAVNA DELA</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>167.572</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4000 Plače in dodatki	73.100	70.500	70.464	96,4	100,0
	4001 Regres za letni dopust	6.300	6.500	6.458	102,5	99,4
	4002 Povračila in nadomestila	10.500	10.600	10.585	100,8	99,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	9.700	9.676	96,8	99,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.000	6.900	6.896	98,5	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	200	200	51	25,6	25,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	85	84,7	84,7
	4021 Posebni material in storitve	800	800	752	94,1	94,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.400	20.320	101,6	99,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	42.300	42.285	105,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40.000	44.317	44.305	110,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	40.000	44.317	44.305	110,8	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	40.000	44.317	44.305	110,8	100,0
	6630 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ	40.000	44.317	44.305	110,8	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	17.440	17.434	96,9	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.000	26.877	26.871	122,1	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	253.070	253.135	223.952	88,5	88,5
1702	Primarno zdravstvo	6.070	6.135	6.133	101,0	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	6.070	6.135	6.133	101,0	100,0
	7617 MOBILNE IN ROČNE RADIJSKE POSTAJE ZA NAMENE ZDRAVSTVENE VARNOSTI	6.070	6.135	6.133	101,0	100,0
	4202 Nakup opreme	5.838	5.903	5.901	101,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232	232	232	99,9	99,9
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	19.000	19.000	14.681	77,3	77,3
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	19.000	19.000	14.681	77,3	77,3
	0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	10.000	10.000	9.094	90,9	90,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	7.600	89,4	89,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	994	99,4	99,4
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	500	100,0	100,0
	7613 SOFINANCIRANJE KLINIČNIH IN MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV	9.000	9.000	5.587	62,1	62,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	5.587	62,1	62,1
1707	Drugi programi na področju zdravstva	228.000	228.000	203.137	89,1	89,1
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	173.000	173.000	158.615	91,7	91,7
	0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	173.000	173.000	158.615	91,7	91,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	718	718	717	99,9	99,9
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	172.282	172.282	157.897	91,7	91,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	44.522	81,0	81,0
7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	55.000	55.000	44.522	81,0	81,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	36.327	80,7	80,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	8.195	82,0	82,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.148.650	2.168.000	1.726.827	80,4	79,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	85.000	85.000	82.462	97,0	97,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	65.000	65.000	62.462	96,1	96,1
8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	45.000	45.000	42.462	94,4	94,4
4025 Tekoče vzdrževanje	10.100	4.100	1.775	17,6	43,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.740	3.740	3.739	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	36.000	35.788	119,3	99,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.160	1.160	1.160	100,0	100,0
8246 PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
8247 MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
8280 SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV IN DRUGIH SPOMENIKOV	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	11.200	11.200	80,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	2.800	2.800	---	100,0
18029002 Premična kulturna dediščina	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
8221 MUZEJ KAMNIK - SOFINANCIRANJE MUZEJSKIH PROGRAMOV	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

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	1.413.650	1.428.868	1.019.361	72,1	71,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>514.800</i>	<i>514.800</i>	<i>504.765</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
8200 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE	360.000	360.000	350.303	97,3	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	360.000	360.000	350.303	97,3	97,3
8203 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	72.000	72.000	72.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	1.350	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.650	70.650	70.650	100,0	100,0
8207 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	7.800	7.800	7.463	95,7	95,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.800	7.800	7.463	95,7	95,7
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
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>170.642</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
8238 JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
8239 JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
8241 KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV	91.000	91.000	86.644	95,2	95,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.570	3.500	3.436	133,7	98,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.195	1.195	1.195	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.227	4.227	4.225	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.887	78.354	74.083	91,6	94,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.524	1.524	1.524	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	597	2.200	2.181	365,3	99,1
8259 SOFINANCIRANJE MESTNIH GODB	15.000	15.000	14.998	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.998	100,0	100,0
8260 SOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KAMNIK	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8279 SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	723.850	739.068	343.954	47,5	46,5
8208 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.000	23.000	20.443	88,9	88,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	20.443	88,9	88,9
8211 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - SANACIJA	74.000	74.000	9.468	12,8	12,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.000	55.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	683	6,8	6,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	9.000	8.785	---	97,6
8213 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
8218 MEKINJSKI SAMOSTAN	250.000	240.218	4.542	1,8	1,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	8.709	4.542	45,4	52,2
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	6.509	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	225.000	225.000	0	0,0	0,0
8227 MMK - ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN DRUGI STROŠKI	3.850	3.850	3.850	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	1.350	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
8228 MMK - GALERIJA MIHA MALEŠ - LIKOVNO RAZSTAVIŠČE	8.000	8.000	7.934	99,2	99,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.300	1.266	---	97,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	6.700	6.668	83,4	99,5
8229 MMK IN GALERIJA MIHA MALEŠ - SANACIJA OGREVALNIH SISTEMOV	16.000	13.500	896	5,6	6,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000	13.500	896	5,6	6,6
8255 MMK - NAKUP NOVIH OKEN NA GRADU	50.000	50.000	30.280	60,6	60,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	30.280	60,6	60,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	12.000	12.000	11.973	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	920	915	70,4	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.400	2.820	2.819	44,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300	290	270	89,9	93,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	7.970	7.969	199,2	100,0
8269 DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	160.000	160.000	142.894	89,3	89,3
4025 Tekoče vzdrževanje	60	85	83	138,5	97,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.940	159.915	142.811	89,3	89,3
8270 DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	60.000	60.000	57.928	96,6	96,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	370	370	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	12.600	12.545	---	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.750	4.703	---	99,0
4202 Nakup opreme	20.000	7.030	6.279	31,4	89,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	25.250	24.274	60,7	96,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	9.756	---	97,6
8276 KRAJEVNI DOM MOTNIK	20.000	22.500	22.158	110,8	98,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	22.500	22.158	110,8	98,5
8293 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	26.000	26.000	25.587	98,4	98,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.454	25.454	25.041	98,4	98,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	546	546	546	100,0	100,0
8306 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - II. FAZA	15.000	40.000	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	25.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	0	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH DRUŠTEV	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	640.000	644.132	615.004	96,1	95,5
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>580.000</i>	<i>584.132</i>	<i>555.769</i>	<i>95,8</i>	<i>95,1</i>
<i>8100 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV</i>	<i>202.000</i>	<i>202.000</i>	<i>199.628</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.868	199.868	197.569	98,9	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.132	2.132	2.059	96,6	96,6
<i>8101 SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.872</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.498	26.498	22.532	85,0	85,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.502	3.502	3.340	95,4	95,4
<i>8102 SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU ŠPORTA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>8105 SREDSTVA ZA ŠOLSKE ŠPORT</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>22.363</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.708	1.708	1.708	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.848	1.848	1.848	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.444	19.444	18.807	96,7	96,7
<i>8114 ŠPORTNI OBJEKTI - OBNOVA, VZDRŽEVANJE, INVESTICIJE</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>35.470</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	488	69,7	69,7
4025 Tekoče vzdrževanje	10.600	6.800	569	5,4	8,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.500	8.413	---	99,0
4202 Nakup opreme	4.700	0	0	0,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
<i>8116 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>119.814</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.000	75.000	74.916	101,2	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.000	45.000	44.898	97,6	99,8
<i>8117 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE BAZENA</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>62.544</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	660	950	937	142,0	98,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.840	60.450	58.068	93,9	96,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500	3.600	3.539	141,6	98,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>8118 ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE</i>	<i>55.000</i>	<i>59.132</i>	<i>59.130</i>	<i>107,5</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	46.342	46.341	103,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	12.790	12.789	127,9	100,0
<i>8139 ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000	8.000	0	0,0	0,0
<i>8157 NOGOMETNI STADION MEKINJE - SANACIJA OBJEKTA</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>20.949</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90	150	145	161,7	97,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	930	93,0	93,0
4025 Tekoče vzdrževanje	430	430	428	99,5	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.600	14.600	14.572	99,8	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.880	8.820	4.875	54,9	55,3
18059002 Programi za mladino	60.000	60.000	59.235	98,7	98,7
<i>8460 SOFINANCIRANJE MC KOTLOVNICA</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	26	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.974	39.076	39.076	97,8	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	924	924	---	100,0
<i>8461 SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.235</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.235	94,9	94,9
<i>8464 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA</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
<i>9245 POČITNIŠKO VARSTVO OTROK</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	7.187.886	7.228.607	6.950.980	96,7	96,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.436.450	5.447.724	5.394.611	99,2	99,0
19029001	Vrtci	5.415.450	5.426.724	5.374.738	99,3	99,0
	<i>9101 KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>355.720</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	330.000	333.300	333.298	101,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	26.700	22.423	74,7	84,0
	<i>9102 KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>585.000</i>	<i>585.000</i>	<i>577.248</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	500.000	500.000	497.481	99,5	99,5
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	85.000	85.000	79.767	93,8	93,8
	<i>9103 KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>605.000</i>	<i>615.234</i>	<i>615.233</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	540.000	546.253	546.252	101,2	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.000	68.981	68.981	106,1	100,0
	<i>9104 CENTRALNI VPIS V VRTCE</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>1.016</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.450	2.450	1.016	41,5	41,5
	<i>9105 VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>3.090.000</i>	<i>3.090.000</i>	<i>3.077.557</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.725.000	2.678.000	2.665.590	97,8	99,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	363.500	410.500	410.467	112,9	100,0
	<i>9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI</i>	<i>305.000</i>	<i>305.000</i>	<i>294.741</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	304.600	304.500	294.247	96,6	96,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	500	494	123,5	98,8
	<i>9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>16.787</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	16.787	67,2	67,2
	<i>9130 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV</i>	<i>10.000</i>	<i>11.040</i>	<i>11.039</i>	<i>110,4</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	11.040	11.039	110,4	100,0
	<i>9153 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ</i>	<i>7.713</i>	<i>10.798</i>	<i>10.798</i>	<i>140,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.713	10.798	10.798	140,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9155 SANACIJA ENOTE PESTRNA	238.000	238.000	233.940	98,3	98,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	238.000	238.000	233.940	98,3	98,3
9160 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	15.287	15.287	15.286	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.287	15.287	15.286	100,0	100,0
9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA	172.000	168.915	165.372	96,2	97,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.000	37.000	34.100	92,2	92,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.000	131.915	131.272	97,2	99,5
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	21.000	21.000	19.873	94,6	94,6
9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK	21.000	21.000	19.873	94,6	94,6
4119 Drugi transferi posameznikom	21.000	21.000	19.873	94,6	94,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.126.436	1.155.883	1.020.942	90,6	88,3
19039001 Osnovno šolstvo	959.861	980.439	852.132	88,8	86,9
9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ	2.350	2.350	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.350	2.350	0	0,0	0,0
9213 OŠ 27. JULIJ - PLAČE	62.300	62.300	59.172	95,0	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.300	62.300	59.172	95,0	95,0
9215 VARSTVO VOZAČEV V OŠ	31.000	31.000	14.495	46,8	46,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.000	31.000	14.495	46,8	46,8
9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	155.000	158.708	158.708	102,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	1.350	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	153.650	157.358	157.358	102,4	100,0
9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	82.000	90.623	90.622	110,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	1.350	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.650	89.273	89.272	110,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	78.000	78.000	65.774	84,3	84,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	1.350	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.650	76.650	64.424	84,1	84,1
9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	65.000	73.160	73.160	112,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	1.350	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.650	71.810	71.810	112,8	100,0
9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	80.000	82.098	82.097	102,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.200	2.595	2.595	118,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.400	79.503	79.502	102,7	100,0
9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	19.000	19.000	17.856	94,0	94,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000	19.000	17.856	94,0	94,0
9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA	25.000	25.000	9.773	39,1	39,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	9.773	39,1	39,1
9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA	15.000	15.804	15.804	105,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.804	15.804	105,4	100,0
9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	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
9229 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO	10.000	13.528	13.528	135,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.428	2.428	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	11.100	11.100	111,0	100,0
9230 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9233 MATERIALNI STROŠKI - ZASEBNE ŠOLE	151	151	151	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	151	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	151	151	---	100,0
9246 SOFINANCIRANJE DNEVOV DEJAVNOSTI OSNOVNIH ŠOL	26.060	26.889	26.888	103,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	26.060	26.889	26.888	103,2	100,0
9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	34.000	34.811	34.811	102,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.000	34.811	34.811	102,4	100,0
9275 OPREMA Z RAČUNALNIKI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
9289 OŠ FRANA ALBREHTA - ZAGOTOVITEV PROSTOROV	25.000	25.000	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	25.000	0	0,0	0,0
9316 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	128.000	128.000	95.697	74,8	74,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	128.000	128.000	95.697	74,8	74,8
9327 SANACIJA POŠ ZG. TUHINJ IN POŠ SELA	30.000	22.017	2.519	8,4	11,4
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.300	2.269	---	98,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	19.467	0	0,0	0,0
9331 OŠ 27. JULIJ - SANACIJA OSTREŠJA IN UREDITEV MANSARDNIH PROSTOROV	55.000	55.000	54.078	98,3	98,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	55.000	55.000	54.078	98,3	98,3
19039002 Glasbeno šolstvo	153.775	162.644	158.370	103,0	97,4
9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE	106.700	111.636	111.635	104,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	106.700	111.636	111.635	104,6	100,0
9223 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	15.600	15.600	11.328	72,6	72,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.400	15.400	11.328	73,6	73,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	3.000	4.074	4.074	135,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	4.074	4.074	135,8	100,0
9232 GLASBENA ŠOLA - POŽARNE STOPNICE	2.475	4.580	4.580	185,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.475	4.580	4.580	185,0	100,0
9234 GLASBENA ŠOLA - NAJEMNINA	26.000	26.754	26.754	102,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000	26.754	26.754	102,9	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	12.800	12.800	10.441	81,6	81,6
9243 NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
9244 TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	5.000	5.000	3.883	77,7	77,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	3.883	77,7	77,7
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
9814 UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI	3.800	3.800	2.558	67,3	67,3
4025 Tekoče vzdrževanje	3.800	2.950	1.754	46,2	59,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	250	232	---	92,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	600	572	---	95,4
1905 Drugi izobraževalni programi	500	500	500	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	500	500	500	100,0	100,0
9812 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	500	500	500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	624.500	624.500	534.927	85,7	85,7
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>606.500</i>	<i>606.500</i>	<i>524.896</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
<i>9200 PREVOZI V ŠOLO</i>	580.000	580.000	503.796	86,9	86,9
4119 Drugi transferi posameznikom	579.890	579.340	503.139	86,8	86,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110	660	657	597,3	99,6
<i>9206 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI</i>	26.500	26.500	21.100	79,6	79,6
4119 Drugi transferi posameznikom	26.500	26.500	21.100	79,6	79,6
<i>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.865</i>	<i>68,2</i>	<i>68,2</i>
<i>9800 SOF.DJJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC</i>	13.000	13.000	8.865	68,2	68,2
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	8.865	68,2	68,2
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.166</i>	<i>23,3</i>	<i>23,3</i>
<i>9805 POMOČI ŠTUDENTOM</i>	5.000	5.000	1.166	23,3	23,3
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	1.166	23,3	23,3
20 SOCIALNO VARSTVO	1.071.200	1.063.487	1.028.449	96,0	96,7
2002 Varstvo otrok in družine	30.000	30.000	27.900	93,0	93,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>27.900</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
<i>9113 POMOČ OB ROJSTVU OTROK</i>	30.000	30.000	27.900	93,0	93,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000	30.000	27.900	93,0	93,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.041.200	1.033.487	1.000.549	96,1	96,8
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>3.240</i>	<i>54,9</i>	<i>54,9</i>
<i>0400 LETOVANJE OTROK</i>	5.900	5.900	3.240	54,9	54,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.900	5.900	3.240	54,9	54,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	457.000	461.000	447.151	97,8	97,0
0105 DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	278.000	278.000	269.786	97,1	97,1
4119 Drugi transferi posameznikom	278.000	278.000	269.786	97,1	97,1
0306 DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	42.000	42.000	37.392	89,0	89,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.450	1.224	81,6	84,4
4025 Tekoče vzdrževanje	450	500	471	104,7	94,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.050	40.050	35.697	89,1	89,1
0308 DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB	17.000	17.000	16.382	96,4	96,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	8.850	8.259	48,6	93,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.150	8.122	---	99,7
0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI	120.000	124.000	123.592	103,0	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	120.000	124.000	123.592	103,0	99,7
20049003 Socialno varstvo starih	452.300	440.097	430.824	95,3	97,9
0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	282.000	267.697	258.492	91,7	96,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	280.000	267.697	258.492	92,3	96,6
0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
0310 SKUPINE STAREJŠIH ZA SAMOPOMOČ	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU	140.000	142.100	142.098	101,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	140.000	142.100	142.098	101,5	100,0
0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU	7.300	7.300	7.235	99,1	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	7.300	7.300	7.235	99,1	99,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	90.000	90.490	83.343	92,6	92,1
0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI	46.000	46.000	44.201	96,1	96,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	46.000	46.000	44.201	96,1	96,1
0702 SKRB ZA BREZDOMCE	8.000	8.490	8.487	106,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	8.490	8.487	106,1	100,0
0705 PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"	18.000	18.000	17.477	97,1	97,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.974	98,7	98,7
4119 Drugi transferi posameznikom	16.000	16.000	15.503	96,9	96,9
0900 POGREBNI STROŠKI	6.000	6.000	5.689	94,8	94,8
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	5.689	94,8	94,8
0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE	12.000	12.000	7.489	62,4	62,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	5.989	79,9	79,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	1.000	40,0	40,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	500	25,0	25,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	36.000	36.000	35.990	100,0	100,0
0945 SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH DRUŠTEV	20.000	20.000	19.990	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	19.990	100,0	100,0
0946 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
0947 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KARITAS KAMNIK	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
4006	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	551.000	551.000	261.627	47,5	47,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	154.000	154.000	84.117	54,6	54,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	154.000	154.000	84.117	54,6	54,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>84.117</i>	<i>56,1</i>	<i>56,1</i>
	<i>6200 UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>84.117</i>	<i>56,1</i>	<i>56,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.605	86,8	86,8
	4021 Posebni material in storitve	400	1.400	1.354	338,6	96,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	6.500	6.479	129,6	99,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.000	4.676	---	93,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	853	85,3	85,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.600	113.100	48.541	40,3	42,9
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.000	14.000	13.918	99,4	99,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	5.690	94,8	94,8
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>6614 USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	397.000	397.000	177.510	44,7	44,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	95.000	95.000	35.539	37,4	37,4
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.076</i>	<i>70,8</i>	<i>70,8</i>
	<i>6248 VZDRŽEVANJE EVIDENCE NUSZ</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.076</i>	<i>70,8</i>	<i>70,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	7.076	70,8	70,8
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>28.463</i>	<i>33,5</i>	<i>33,5</i>
	<i>6215 VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.222</i>	<i>62,2</i>	<i>62,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	6.222	62,2	62,2

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	20.000	20.000	7.967	39,8	39,8
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	671	67,1	67,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.000	19.000	7.296	38,4	38,4
6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA	55.000	55.000	14.274	26,0	26,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	14.400	14.274	142,7	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	40.600	0	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	302.000	302.000	141.972	47,0	47,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	302.000	302.000	141.972	47,0	47,0
4508 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	67.000	67.000	52.014	77,6	77,6
4021 Posebni material in storitve	67.000	67.000	52.014	77,6	77,6
6235 KOMASACIJA DRNOVO	20.000	20.000	329	1,7	1,7
4021 Posebni material in storitve	18.000	18.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	329	16,5	16,5
6620 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	215.000	215.000	89.628	41,7	41,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	205.000	205.000	89.628	43,7	43,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	336.330	336.330	184.980	55,0	55,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1115 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	230.000	230.000	128.763	56,0	56,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	230.000	230.000	128.763	56,0	56,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>128.763</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>
	<i>4905 RAZVOJNI PROJEKTI</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>128.763</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	3.300	2.424	121,2	73,5
	4021 Posebni material in storitve	227.000	144.400	44.550	19,6	30,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	650	608	121,6	93,5
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	484	96,8	96,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.150	6.129	---	99,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	75.000	74.568	---	99,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.530	24.530	19.691	80,3	80,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.530	24.530	19.691	80,3	80,3
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>24.530</i>	<i>24.530</i>	<i>19.691</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	<i>4923 LAS - SRCE SLOVENIJE</i>	<i>24.530</i>	<i>24.530</i>	<i>19.691</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	8.830	8.830	4.000	45,3	45,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.700	15.700	15.691	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	80.000	80.000	34.726	43,4	43,4
1302	70.000	70.000	34.726	49,6	49,6
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>34.726</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
<i>6661 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>34.726</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.300	2.274	113,7	98,9
4021 Posebni material in storitve	68.000	35.200	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	32.500	32.452	---	99,9
1306	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4672 RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5001	KS ČRNA	13.561	13.561	4.572	33,7	33,7
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</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>139101</i>	<i>PRIREĐITVE 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	1.100	1.100	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.955	1.955	166	8,5	8,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.955	1.955	166	8,5	8,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.955</i>	<i>1.955</i>	<i>166</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>
<i>139001</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.955</i>	<i>1.955</i>	<i>166</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	165	12,7	12,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	605	605	1	0,2	0,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329001</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.963	3.963	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.963	3.963	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.963</i>	<i>3.963</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455801 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.963</i>	<i>3.963</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240	1.240	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.723	2.723	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.180	4.180	2.191	52,4	52,4
1603	Komunalna dejavnost	4.180	4.180	2.191	52,4	52,4
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>632001 ANALIZA VODE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	<i>638001 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.020</i>	<i>3.020</i>	<i>1.740</i>	<i>57,6</i>	<i>57,6</i>
	<i>667101 MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>1.820</i>	<i>1.820</i>	<i>660</i>	<i>36,3</i>	<i>36,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	442	442	110,4	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.220	1.178	219	17,9	18,6
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
	<i>668201 POKOPALIŠČE GOZD</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.080</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	1.080	90,0	90,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>451</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	<i>819401 IGRIŠČE POŠ GOZD</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>451</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	460	460	451	98,1	98,1

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>819001 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	148	148	0	0,0	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	148	148	0	0,0	0,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>148</i>	<i>148</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>940301 DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>148</i>	<i>148</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	148	148	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	215	215	215	99,8	99,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	215	215	215	99,8	99,8
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>039101 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215	215	215	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5002	KS DUPLICA	33.481	33.481	15.318	45,8	45,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.152	17.792	2.882	15,9	16,2
0403	Druge skupne administrativne službe	18.152	17.792	2.882	15,9	16,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.025</i>	<i>128,2</i>	<i>93,2</i>
	<i>139302 ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.025</i>	<i>128,2</i>	<i>93,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	1.100	1.025	128,2	93,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.352</i>	<i>16.692</i>	<i>1.856</i>	<i>10,7</i>	<i>11,1</i>
	<i>136002 NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>17.352</i>	<i>16.692</i>	<i>1.856</i>	<i>10,7</i>	<i>11,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.570	1.570	1.291	82,3	82,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	932	932	457	49,1	49,1
	4202 Nakup opreme	150	150	107	71,6	71,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.700	14.040	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.279	9.979	8.115	79,0	81,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.279	9.979	8.115	79,0	81,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.279</i>	<i>9.979</i>	<i>8.115</i>	<i>79,0</i>	<i>81,3</i>
	<i>139002 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>10.279</i>	<i>9.979</i>	<i>8.115</i>	<i>79,0</i>	<i>81,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.250	4.169	3.313	78,0	79,5
	4021 Posebni material in storitve	400	481	480	120,1	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.320	2.583	2.424	73,0	93,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	302	86,2	86,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	487	487	973,3	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	125	125	5	4,1	4,1
	4202 Nakup opreme	1.784	1.784	1.105	61,9	61,9

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.900	2.410	2.408	126,7	99,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.900	2.410	2.408	126,7	99,9
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.300</i>	<i>1.710</i>	<i>1.708</i>	<i>131,4</i>	<i>99,9</i>
	<i>222502 NAKUP DEFIBRILATORJA</i>	<i>1.300</i>	<i>1.710</i>	<i>1.708</i>	<i>131,4</i>	<i>99,9</i>
	4202 Nakup opreme	1.300	1.710	1.708	131,4	99,9
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>116,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>329002 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>116,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	700	700	116,7	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	0	0	0,0	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	300	0	0	0,0	---
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>560002 REVITALIZACIJA OPUŠČENE DEPONJE DUPLICA IN RAZVOJ GOZDNEGA PARKA</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	0	0	0,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.550	2.100	1.712	110,5	81,5
1603	Komunalna dejavnost	1.550	2.100	1.712	110,5	81,5
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.550</i>	<i>2.100</i>	<i>1.712</i>	<i>110,5</i>	<i>81,5</i>
	<i>663102 NAKUP IGRAL ZA OTROŠKA IGRIŠČA</i>	<i>450</i>	<i>1.110</i>	<i>1.102</i>	<i>245,0</i>	<i>99,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	127	120	60,2	94,8
	4202 Nakup opreme	0	983	982	---	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250	0	0	0,0	---
	<i>667002 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>1.100</i>	<i>990</i>	<i>610</i>	<i>55,5</i>	<i>61,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	900	790	610	67,8	77,2
	4202 Nakup opreme	100	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500	400	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	200	200	0	0,0	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>839202 IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS</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
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	300	200	0	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>810002 DOTACIJE OSTALIM DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	200	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	0	0,0	0,0
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>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	0,0	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	300	300	0	0,0	0,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>940302 DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5003	KS GODIČ	13.974	13.974	4.222	30,2	30,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200	200	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	200	200	0	0,0	0,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>669803 ADAPTACIJA DOMA KS</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.860	2.860	2.229	77,9	77,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.860	2.860	2.229	77,9	77,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.860</i>	<i>2.860</i>	<i>2.229</i>	<i>77,9</i>	<i>77,9</i>
	<i>139003 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.860</i>	<i>2.860</i>	<i>2.229</i>	<i>77,9</i>	<i>77,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>199</i>	<i>49,8</i>	<i>49,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.750</i>	<i>1.476</i>	<i>1.138</i>	<i>65,1</i>	<i>77,1</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>116</i>	<i>57,9</i>	<i>57,9</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>500</i>	<i>774</i>	<i>774</i>	<i>154,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329003 DONACIJA PGD KAMNIŠKA BISTRICA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5004	KS KAMNIK CENTER	10.798	10.798	3.527	32,7	32,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200	1.200	1.075	89,6	89,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200	1.200	1.075	89,6	89,6
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.075</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
	<i>139104 KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.075</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.100	975	81,3	88,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.948	1.948	1.716	88,1	88,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.948	1.948	1.716	88,1	88,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.948</i>	<i>1.948</i>	<i>1.716</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	<i>139004 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.948</i>	<i>1.948</i>	<i>1.716</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.293	1.293	1.068	82,6	82,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	126	126	251,6	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	424	422	84,5	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	1	28,0	28,0
	4202 Nakup opreme	100	100	99	99,0	99,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	350	350	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	350	350	0	0,0	0,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329004 DOTACIJE GASILSKIM 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

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>470204 ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.300	6.300	735	11,7	11,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.200	5.200	735	14,1	14,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>735</i>	<i>14,1</i>	<i>14,1</i>
	<i>821704 POSTAVITEV ZNAMENJA SV. BARBARE</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>735</i>	<i>14,1</i>	<i>14,1</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.200	4.465	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	735	735	---	100,0
1803	Programi v kulturi	100	100	0	0,0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>824104 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
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>814104 ŠPORTNO IGRIŠČE MEDVEDOVA</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

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA	63.242	63.242	31.482	49,8	49,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800	800	320	40,0	40,0
0403	Druge skupne administrativne službe	800	800	320	40,0	40,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>320</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	<i>139105 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>320</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	350	350	320	91,4	91,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.930	2.930	759	25,9	25,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.930	2.930	759	25,9	25,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.930</i>	<i>2.930</i>	<i>759</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
	<i>139005 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.930</i>	<i>2.930</i>	<i>759</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.850	311	16,8	16,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	444	49,3	49,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	170	170	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	5	49,0	49,0
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>329005 DOTACIJE GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.766	22.766	22.465	98,7	98,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.766	22.766	22.465	98,7	98,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>22.466</i>	<i>22.466</i>	<i>22.465</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>460305 REKONSTRUKCIJA CESTE NA POKOPALIŠČU</i>	<i>22.466</i>	<i>22.466</i>	<i>22.465</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.466	22.466	22.465	100,0	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>661405 USMERJEVALNE TABLE ZA MRLIŠKO VEŽICO</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	20.635	20.635	7.498	36,3	36,3
1603	Komunalna dejavnost	20.635	20.635	7.498	36,3	36,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.635</i>	<i>20.635</i>	<i>7.498</i>	<i>36,3</i>	<i>36,3</i>
	<i>667305 MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>9.270</i>	<i>9.270</i>	<i>1.540</i>	<i>16,6</i>	<i>16,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.770	1.765	202	11,4	11,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	1.034	86,2	86,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.300	6.305	304	4,8	4,8
	<i>668305 POKOPALIŠČE STRANJE - STARO</i>	<i>11.365</i>	<i>11.365</i>	<i>5.957</i>	<i>52,4</i>	<i>52,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110	113	113	102,3	99,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.097	1.697	80,8	80,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.575	8.575	3.768	43,9	43,9
	4202 Nakup opreme	580	580	380	65,5	65,5

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
18	15.811	15.811	441	2,8	2,8
1803	15.811	15.811	441	2,8	2,8
<i>18039003</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>818005</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	0	0,0	0,0
<i>18039005</i>	<i>15.111</i>	<i>15.111</i>	<i>441</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
<i>829905</i>	<i>15.111</i>	<i>15.111</i>	<i>441</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	236	94,3	94,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.884	2.884	205	7,1	7,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.977	11.977	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5006	KS MEKINJE	14.504	14.504	5.667	39,1	39,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.400	2.400	1.186	49,4	49,4
0403	Druge skupne administrativne službe	2.400	2.400	1.186	49,4	49,4
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>1.186</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>
	<i>139106 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>1.186</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	1.186	49,4	49,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	802	802	243	30,3	30,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	802	802	243	30,3	30,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>802</i>	<i>802</i>	<i>243</i>	<i>30,3</i>	<i>30,3</i>
	<i>139006 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>802</i>	<i>802</i>	<i>243</i>	<i>30,3</i>	<i>30,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	61	10,2	10,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	180	90,1	90,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2	2	1	54,0	54,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.456	10.456	3.607	34,5	34,5
1803	Programi v kulturi	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>818006 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	8.756	8.756	1.907	21,8	21,8
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>8.756</i>	<i>8.756</i>	<i>1.907</i>	<i>21,8</i>	<i>21,8</i>
<i>811806 ŠPORTNO IGRISČE</i>	<i>8.756</i>	<i>8.756</i>	<i>1.907</i>	<i>21,8</i>	<i>21,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	105	104	---	98,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.756	6.651	1.281	19,0	19,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	522	26,1	26,1
19 IZOBRAŽEVANJE	150	150	0	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	150	150	0	0,0	0,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>940006 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	150	150	0	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	696	696	632	90,8	90,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	696	696	632	90,8	90,8
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>696</i>	<i>696</i>	<i>632</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
<i>039106 OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC.OGROŽENIH OBČANOV</i>	<i>696</i>	<i>696</i>	<i>632</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	696	696	632	90,8	90,8

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5007	KS MOTNIK	11.278	11.278	9.382	83,2	83,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.074	1.074	1.070	99,7	99,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.074	1.074	1.070	99,7	99,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>974</i>	<i>1.074</i>	<i>1.070</i>	<i>109,9</i>	<i>99,7</i>
	<i>139107 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>974</i>	<i>1.074</i>	<i>1.070</i>	<i>109,9</i>	<i>99,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	964	1.074	1.070	111,0	99,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10	0	0	0,0	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>667607 OBNOVA SEJNE SOBE</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	0	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.350	2.338	2.144	91,2	91,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.350	2.338	2.144	91,2	91,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.350</i>	<i>2.338</i>	<i>2.144</i>	<i>91,2</i>	<i>91,7</i>
	<i>139007 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.350</i>	<i>2.338</i>	<i>2.144</i>	<i>91,2</i>	<i>91,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	888	810	90,0	91,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950	1.044	989	104,1	94,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	140	46	39	28,1	85,7
	4029 Drugi operativni odhodki	360	360	306	85,1	85,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50	0	0	0,0	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	50	0	0	0,0	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>460307 CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
460407 REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK	10	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0,0	---
465107 REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA	10	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0,0	---
13029004 Cestna razsvetljava	10	0	0	0,0	---
649407 RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	10	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0,0	---
14 GOSPODARSTVO	880	842	841	95,6	99,9
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	880	842	841	95,6	99,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	880	842	841	95,6	99,9
470307 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA	230	242	241	104,9	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	242	241	120,7	99,7
847107 DELOVANJE DRUŠTEV	650	600	600	92,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10	0	0	0,0	---
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10	0	0	0,0	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	10	0	0	0,0	---
529107 KANALIZACIJA MOTNIK	10	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016	proračun 2016	2016	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.249	4.519	2.838	54,1	62,8
1603	Komunalna dejavnost	5.249	4.519	2.838	54,1	62,8
16039001	Oskrba z vodo	3.333	2.603	1.077	32,3	41,4
	<i>638007 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>3.303</i>	<i>2.603</i>	<i>1.077</i>	<i>32,6</i>	<i>41,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	280	70,1	70,1
	4021 Posebni material in storitve	1.011	411	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.892	1.792	797	42,1	44,5
	<i>638407 VODOVOD MALA RAVAN MOTNIK</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0,0	---
	<i>638507 VODOVOD VRHE</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0,0	---
	<i>638807 VODOVOD BREZOVICA</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0,0	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.916	1.916	1.760	91,9	91,9
	<i>667407 MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK</i>	<i>764</i>	<i>764</i>	<i>697</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	37	37,1	37,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	497	497	110,4	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	214	167	163	76,2	97,6
	<i>668507 POKOPALIŠČE MOTNIK</i>	<i>1.152</i>	<i>1.152</i>	<i>1.064</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	38	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	562	562	112,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	502	502	502	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.515	2.425	2.409	159,0	99,3
1803	Programi v kulturi	1.265	1.275	1.268	100,3	99,5
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.265</i>	<i>1.275</i>	<i>1.268</i>	<i>100,3</i>	<i>99,5</i>
<i>839007</i>	<i>KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>1.265</i>	<i>1.275</i>	<i>1.268</i>	<i>100,3</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	96	95	---	99,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	414	409	81,9	98,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	765	765	764	99,9	99,9
1804	Podpora posebnim skupinam	150	150	150	100,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>039007</i>	<i>SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	100	1.000	990	990,1	99,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>990</i>	<i>990,1</i>	<i>99,0</i>
<i>814007</i>	<i>ŠPORTNO IGRIŠČE MOTNIK</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>990</i>	<i>990,1</i>	<i>99,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	151	141	---	93,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	849	849	849,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	150	80	80	53,3	100,0
1906	Pomoči šolajočim	150	80	80	53,3	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>53,3</i>	<i>100,0</i>
<i>940007</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>53,3</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	150	80	80	53,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5008	KS NEVLJE	20.333	20.333	1.752	8,6	8,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	810	810	152	18,8	18,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	810	810	152	18,8	18,8
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>152</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
	<i>139008 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>152</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	151	43,3	43,3
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	1	6,5	6,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329008 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.762	6.762	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.762	6.762	0	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.562</i>	<i>3.562</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455808 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.562</i>	<i>3.562</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.562	3.562	0	0,0	0,0
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455108 GRADNJA PLOČNIKA</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.100	2.100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.802	4.802	0	0,0	0,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	4.802	4.802	0	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.802</i>	<i>4.802</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811908 PRENOVA ŠPORTNEGA IGRISČA VRHPOLJE</i>	<i>4.102</i>	<i>4.102</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.102	4.102	0	0,0	0,0
	<i>814108 DOTACIJA DRUŠTVOM</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	600	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	600	600	600	100,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>940008 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	600	600	600	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5009	KS NOVI TRG	43.008	43.008	0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000	2.000	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139109 IZVEDBA DOGODKOV ZA POVEZOVANJE KRAJANOV KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>110809 SOFINANCIRANJE SVETOVANJA IN POMOČI KRAJANOM PRI PRAVNIH ZADEVAH</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.505	1.505	0	0,0	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.505	1.505	0	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.505</i>	<i>1.505</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139009 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.505</i>	<i>1.505</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	0	1,0	1,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	39.503	39.503	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	39.503	39.503	0	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>39.503</i>	<i>39.503</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>666509 SOFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJ IN ADAPTACIJ INFRASTRUKTURE</i>	<i>39.503</i>	<i>39.503</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.503	39.503	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5010	KS PEROVO	19.637	19.637	3.380	17,2	17,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.725	1.725	681	39,5	39,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.725	1.725	681	39,5	39,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.725</i>	<i>1.725</i>	<i>681</i>	<i>39,5</i>	<i>39,5</i>
<i>139010</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.725</i>	<i>1.725</i>	<i>681</i>	<i>39,5</i>	<i>39,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	681	75,7	75,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	20	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	0	8,0	8,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	500	500	0	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	500	500	0	0,0	0,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>429010</i>	<i>POMOČ ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI</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
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>667010</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.912	11.912	2.699	22,7	22,7
1803	Programi v kulturi	500	500	500	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>818010</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	11.412	11.412	2.199	19,3	19,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>11.412</i>	<i>11.412</i>	<i>2.199</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>
<i>811910</i>	<i>UREDITEV IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI ULICI</i>	<i>5.872</i>	<i>5.872</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.722	5.722	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	150	0	0,0	0,0
<i>812010</i>	<i>VZDRŽEVANJE IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI</i>	<i>5.540</i>	<i>5.540</i>	<i>2.199</i>	<i>39,7</i>	<i>39,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.440	5.440	2.199	40,4	40,4
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	500	500	0	0,0	0,0
1905	Drugi izobraževalni programi	500	500	0	0,0	0,0
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>981110</i>	<i>DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA (DELAVNICE...)</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

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5011	KS PODGORJE	31.443	31.443	29.773	94,7	94,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.850	2.146	1.175	41,2	54,8
0403	Druge skupne administrativne službe	2.850	2.146	1.175	41,2	54,8
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.850</i>	<i>2.146</i>	<i>1.175</i>	<i>41,2</i>	<i>54,8</i>
	<i>139111 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.850</i>	<i>2.146</i>	<i>1.175</i>	<i>41,2</i>	<i>54,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	1.796	1.175	47,0	65,4
	4029 Drugi operativni odhodki	350	350	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.210	2.210	1.615	73,1	73,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.210	2.210	1.615	73,1	73,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.210</i>	<i>2.210</i>	<i>1.615</i>	<i>73,1</i>	<i>73,1</i>
	<i>139011 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.210</i>	<i>2.210</i>	<i>1.615</i>	<i>73,1</i>	<i>73,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	390	390	331	84,8	84,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.490	1.490	1.157	77,7	77,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	125	125	124	99,2	99,2
	4029 Drugi operativni odhodki	105	105	3	3,0	3,0
	4202 Nakup opreme	100	100	0	0,0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	500	500	454	90,8	90,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	500	500	454	90,8	90,8
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>454</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	<i>428711 MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>454</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	454	90,8	90,8

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	750	0	0	0,0	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	750	0	0	0,0	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>461011 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (KS PODGORJE)</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.033	26.087	26.029	108,3	99,8
1603	Komunalna dejavnost	24.033	26.087	26.029	108,3	99,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>24.033</i>	<i>26.087</i>	<i>26.029</i>	<i>108,3</i>	<i>99,8</i>
	<i>496211 MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>23.833</i>	<i>25.887</i>	<i>25.887</i>	<i>108,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>258</i>	<i>258</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>1.727</i>	<i>1.727</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>22.030</i>	<i>22.030</i>	<i>22.029</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.803</i>	<i>1.873</i>	<i>1.873</i>	<i>103,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>669411 POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>142</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>142</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.100	500	500	45,5	100,0
1803	Programi v kulturi	1.100	500	500	45,5	100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>818411 VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN OKOLICE</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5012	KS PŠAJNOVICA	5.109	5.109	2.783	54,5	54,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	48	16,2	16,2
0403	Druge skupne administrativne službe	300	300	48	16,2	16,2
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>48</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>
	<i>139112 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>48</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>48</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	605	605	351	58,1	58,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	605	605	351	58,1	58,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>605</i>	<i>605</i>	<i>351</i>	<i>58,1</i>	<i>58,1</i>
	<i>139012 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>605</i>	<i>605</i>	<i>351</i>	<i>58,1</i>	<i>58,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>349</i>	<i>58,2</i>	<i>58,2</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>39,6</i>	<i>39,6</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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.054	4.054	2.283	56,3	56,3
1603	Komunalna dejavnost	4.054	4.054	2.283	56,3	56,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.039</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	<i>666812 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.039</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070	1.070	1.039	97,1	97,1
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.984</i>	<i>2.984</i>	<i>1.244</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>
	<i>919112 OTROŠKO IGRIŠČE</i>	<i>2.984</i>	<i>2.984</i>	<i>1.244</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	243	243	161,8	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	65	64,9	64,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	245	245	245	99,9	99,9
	4202 Nakup opreme	0	692	691	---	99,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.489	1.704	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	100	100	100	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	100	100	100	100,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>940012 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	100	100	100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5013	KS SELA	18.658	18.658	11.065	59,3	59,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600	600	132	22,0	22,0
0403	Druge skupne administrativne službe	600	600	132	22,0	22,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>132</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>
	<i>139113 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>132</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>132</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.288	2.288	1.238	54,1	54,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.288	2.288	1.238	54,1	54,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.288</i>	<i>2.288</i>	<i>1.238</i>	<i>54,1</i>	<i>54,1</i>
	<i>139013 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.288</i>	<i>2.288</i>	<i>1.238</i>	<i>54,1</i>	<i>54,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>900</i>	<i>48,7</i>	<i>48,7</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>433</i>	<i>433</i>	<i>334</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>62,8</i>	<i>62,8</i>
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>329013 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016	proračun 2016	2016	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100	100	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	100	100	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>455813</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</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	14.470	14.470	8.520	58,9	58,9
1603	Komunalna dejavnost	14.470	14.470	8.520	58,9	58,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>8.528</i>	<i>8.528</i>	<i>6.200</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>
<i>638013</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>8.278</i>	<i>8.278</i>	<i>6.200</i>	<i>74,9</i>	<i>74,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	856	842	168,4	98,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60	60	54	90,6	90,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.950	4.163	2.106	35,4	50,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.768	3.199	3.198	180,9	100,0
<i>638613</i>	<i>VZORCI VODE</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.942</i>	<i>5.942</i>	<i>2.320</i>	<i>39,0</i>	<i>39,0</i>
<i>666713</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>4.897</i>	<i>4.897</i>	<i>1.626</i>	<i>33,2</i>	<i>33,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	651	93,1	93,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	176	87,8	87,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	997	997	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	800	799	---	99,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	2.200	0	0,0	0,0
<i>668613</i>	<i>POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>1.045</i>	<i>1.045</i>	<i>694</i>	<i>66,4</i>	<i>66,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45	45	44	97,0	97,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	650	65,0	65,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	200	200	175	87,5 87,5
1906	Pomoči šolajočim	200	200	175	87,5 87,5
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>175</i>	<i>87,5 87,5</i>
<i>940013</i>	<i>SOF.LETOVANJA OTROK S STALNIM BIVALIŠČEM V KS SELA</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>175</i>	<i>87,5 87,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	200	200	175	87,5 87,5

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5014	KS SREDNJA VAS	13.486	13.486	4.582	34,0	34,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200	1.200	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200	1.200	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139114 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>669714 VZDRŽEVANJE ZADRUŽNEGA DOMA</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.685	1.685	1.031	61,2	61,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.685	1.685	1.031	61,2	61,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.685</i>	<i>1.685</i>	<i>1.031</i>	<i>61,2</i>	<i>61,2</i>
	<i>139014 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.685</i>	<i>1.685</i>	<i>1.031</i>	<i>61,2</i>	<i>61,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	379	47,4	47,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	650	625	96,1	96,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	230	204	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	26	25	---	98,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	2	33,0	33,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500	500	500	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500	500	500	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329014 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.890	3.890	1.890	48,6	48,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.890	3.890	1.890	48,6	48,6
<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>451114 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	<i>451214 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.300	1.300	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.390</i>	<i>2.390</i>	<i>1.890</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	<i>461014 NADSTREŠNICE NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>2.390</i>	<i>2.390</i>	<i>1.890</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.890	1.890	1.890	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.611	5.611	1.161	20,7	20,7
1603	Komunalna dejavnost	5.611	5.611	1.161	20,7	20,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638014 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.220</i>	<i>4.220</i>	<i>280</i>	<i>6,6</i>	<i>6,6</i>
	<i>666714 MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.110	3.110	0	0,0	0,0
	<i>668714 POKOPALIŠČE LOKE</i>	<i>1.110</i>	<i>1.110</i>	<i>280</i>	<i>25,2</i>	<i>25,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	280	80,1	80,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	760	760	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.091</i>	<i>1.091</i>	<i>881</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
<i>819214 IGRIŠČE LOKE</i>	<i>1.091</i>	<i>1.091</i>	<i>881</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	881	881	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.031	210	0	0,0	0,0
18	300	300	0	0,0	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1803	300	300	0	0,0	0,0
Programi v kulturi					
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>818014 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU</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	300	300	0	0,0	0,0
IZOBRAŽEVANJE					
1906	300	300	0	0,0	0,0
Pomoči šolajočim					
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>940014 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

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5015	KS ŠMARCA	52.558	52.558	15.490	29,5	29,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.290	15.290	8.484	55,5	55,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.290	15.290	8.484	55,5	55,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.290</i>	<i>15.290</i>	<i>8.484</i>	<i>55,5</i>	<i>55,5</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>15.290</i>	<i>15.290</i>	<i>8.484</i>	<i>55,5</i>	<i>55,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.880	4.880	3.913	80,2	80,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.750	3.750	2.339	62,4	62,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	1.641	1.520	76,0	92,6
	4029 Drugi operativni odhodki	10	369	361	---	97,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	350	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	4.300	4.300	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.268	37.268	7.007	18,8	18,8
1803	Programi v kulturi	37.268	37.268	7.007	18,8	18,8
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>37.268</i>	<i>37.268</i>	<i>7.007</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
<i>818115</i>	<i>KRAJEVNI DOM ŠMARCA</i>	<i>37.268</i>	<i>37.268</i>	<i>7.007</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120	362	361	301,2	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	35.148	30.846	1.781	5,1	5,8
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	805	40,2	40,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.060	4.059	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5016	KS ŠMARTNO	29.294	29.294	13.311	45,4	45,4
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 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	7.205	7.205	2.858	39,7	39,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.205	7.205	2.858	39,7	39,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.205</i>	<i>7.205</i>	<i>2.858</i>	<i>39,7</i>	<i>39,7</i>
	<i>139016 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.205</i>	<i>7.205</i>	<i>2.858</i>	<i>39,7</i>	<i>39,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.450	4.450	2.541	57,1	57,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.750	1.750	314	18,0	18,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	2	44,0	44,0
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 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329016 DONACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.900	5.900	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.900	5.900	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</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>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	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 DONACIJA 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	2.000	2.000	648	32,4	32,4
1603	Komunalna dejavnost	2.000	2.000	648	32,4	32,4
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638016 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.400	1.400	648	46,3	46,3
666616 MRLIŠKA VEŽICA ŠMARTNO	250	250	107	42,8	42,8
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	107	42,8	42,8
668516 POKOPALIŠČE ŠMARTNO	1.150	1.150	541	47,1	47,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	541	90,2	90,2
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	200	200	0	0,0	0,0
660416 OBNOVA VAŠKIH OZNAČB	200	200	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.039	13.039	9.735	74,7	74,7
1803 Programi v kulturi	11.139	11.139	9.470	85,0	85,0
18039003 Ljubiteljska kultura	125	125	0	0,0	0,0
824116 DONACIJA 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	11.014	11.014	9.470	86,0	86,0
828616 KULTURNI DOM ŠMARTNO	11.014	11.014	9.470	86,0	86,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.014	11.014	9.470	86,0	86,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	1.900	1.900	265	13,9	13,9
18059001 Programi športa	1.900	1.900	265	13,9	13,9
810016 DONACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU ŠMARTNO	200	200	200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5017	KS ŠPITALIČ	7.879	7.879	4.264	54,1	54,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	801	801	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	801	801	0	0,0	0,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>801</i>	<i>801</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>136017 OBNOVA STREHE KS</i>	<i>801</i>	<i>801</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>801</i>	<i>801</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.445	2.445	1.431	58,5	58,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.445	2.445	1.431	58,5	58,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.445</i>	<i>2.445</i>	<i>1.431</i>	<i>58,5</i>	<i>58,5</i>
	<i>139017 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.445</i>	<i>2.445</i>	<i>1.431</i>	<i>58,5</i>	<i>58,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.800</i>	<i>1.797</i>	<i>1.187</i>	<i>65,9</i>	<i>66,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>200</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>101,4</i>	<i>99,9</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>61,0</i>	<i>61,0</i>
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 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>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	900	200	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	900	200	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>454517 PLOČNIK ŠPITALIČ 32 - ŠPITALIČ 38</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	0	0	0,0	---
	<i>462517 POSODOBITEV CESTE OKROG - ŠPITALIČ</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	0	0,0	---
	<i>462817 POSODOBITEV CESTE SEDELJŠAK</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>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>461017 AVTOBUSNA POSTAJA BELA 3</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	0	0,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.833	2.533	1.983	108,2	78,3
1603	Komunalna dejavnost	1.833	2.533	1.983	108,2	78,3
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>623</i>	<i>623</i>	<i>224</i>	<i>35,9</i>	<i>35,9</i>
	<i>638017 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>623</i>	<i>623</i>	<i>224</i>	<i>35,9</i>	<i>35,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	224	74,5	74,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	323	323	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.210</i>	<i>1.910</i>	<i>1.759</i>	<i>145,4</i>	<i>92,1</i>
	<i>666617 MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>387</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	96	96,4	96,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	370	370	252	68,2	68,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	40	40	38	95,7	95,7

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
668917 POKOPALIŠČE ŠPITALIČ	700	1.400	1.372	196,0	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	729	728	---	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	671	644	92,0	96,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.200	1.200	450	37,5	37,5
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 prostoročne aktivnosti	1.000	1.000	250	25,0	25,0
18059001 Programi športa	1.000	1.000	250	25,0	25,0
814017 POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRISČA	1.000	1.000	250	25,0	25,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	750	0	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	300	300	0	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	300	300	0	0,0	0,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300	300	0	0,0	0,0
940017 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	300	300	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5018	KS TUHINJ	29.581	29.581	8.791	29,7	29,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.790	2.740	384	13,8	14,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.790	2.740	384	13,8	14,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>384</i>	<i>34,9</i>	<i>34,9</i>
	<i>139118 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>384</i>	<i>34,9</i>	<i>34,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	384	34,9	34,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.690</i>	<i>1.640</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>669618 DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.690</i>	<i>1.640</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	690	640	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.915	4.915	2.966	60,3	60,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.915	4.915	2.966	60,3	60,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.915</i>	<i>4.915</i>	<i>2.966</i>	<i>60,3</i>	<i>60,3</i>
	<i>139018 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.915</i>	<i>4.915</i>	<i>2.966</i>	<i>60,3</i>	<i>60,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	95	13,6	13,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.580	2.580	1.635	63,4	63,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.250	1.250	1.023	81,9	81,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	208	83,2	83,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	5	22,6	22,6

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (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</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329018 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	100	0	0,0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100	100	0	0,0	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>426018 KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ - DOTACIJA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.930	7.930	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.930	7.930	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.287</i>	<i>2.287</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455818 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</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>
	<i>455918 UREDITEV DELA POVEZOVALKE POKOPALIŠČE - REGIONALKA</i>	<i>2.187</i>	<i>2.187</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.187</i>	<i>2.187</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.643</i>	<i>5.643</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461018 IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJAH</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>464818 UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU</i>	<i>3.643</i>	<i>3.643</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.643</i>	<i>3.643</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 proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
15	400	400	200	50,0	50,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200	200	0	0,0	0,0
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
569018 ČISTILNE AKCIJE	200	200	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	200	200	200	100,0	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
426118 DOTACIJA - LOVSKA DRUŽINA TUHINJ	200	200	200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
16	12.336	12.336	4.569	37,0	37,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	12.336	12.336	4.569	37,0	37,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>6.170</i>	<i>6.170</i>	<i>3.095</i>	<i>50,2</i>	<i>50,2</i>
632018 IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE	100	100	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
632118 VODOVOD TUHINJ	1.050	1.050	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.050	1.050	0	0,0	0,0
632218 VODOVOD CIRKUŠE	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
637718 VODOVOD LAZE	3.500	3.500	3.095	88,4	88,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.095	3.095	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.500	405	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

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
638018 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	100	100	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
638118 VODOVOD GOLICE	120	120	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	120	120	0	0,0	0,0
638218 VODOVOD ČEŠNJICE	800	800	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.166	6.166	1.474	23,9	23,9
667918 MRLIŠKA VEŽICA ZG.TUHINJ	1.816	1.816	767	42,2	42,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	452	90,4	90,4
4025 Tekoče vzdrževanje	816	816	315	38,6	38,6
669518 POKOPALIŠČE TUHINJ	4.350	4.350	708	16,3	16,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	1.450	708	48,8	48,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	410	460	352	85,9	76,6
1803 Programi v kulturi	310	310	202	65,3	65,3
18039003 Ljubiteljska kultura	100	100	0	0,0	0,0
818018 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	100	100	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	210	210	202	96,3	96,3
839018 KABELSKA TELEVIZIJA	210	210	202	96,3	96,3
4025 Tekoče vzdrževanje	210	210	202	96,3	96,3

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	100	150	150	150,0	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
<i>819018 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	150	150	150,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	400	400	320	80,0	80,0
1906 Pomoči šolajočim	400	400	320	80,0	80,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>320</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
<i>940018 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>320</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	320	80,0	80,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5019	KS TUNJICE	6.598	6.598	4.907	74,4	74,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.835	1.835	1.675	91,3	91,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.835	1.835	1.675	91,3	91,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.835</i>	<i>1.835</i>	<i>1.675</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	<i>139019 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.835</i>	<i>1.835</i>	<i>1.675</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.745	1.745	1.673	95,9	95,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	27,0	27,0
	4202 Nakup opreme	30	30	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	200	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329019 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	100	100	100,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100	100	100	100,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>428619 DOTACIJE DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.683	2.683	1.688	62,9	62,9
1603	Komunalna dejavnost	2.683	2.683	1.688	62,9	62,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.520</i>	<i>2.520</i>	<i>1.688</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
<i>668019</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</i>	<i>1.049</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	670	777	776	115,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70	70	62	88,3	88,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	900	793	211	23,4	26,6
<i>669019</i>	<i>POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>639</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80	80	78	96,9	96,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	562	70,2	70,2
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>667019</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163	163	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.180	1.180	650	55,1	55,1
1803	Programi v kulturi	1.180	1.180	650	55,1	55,1
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
<i>818019</i>	<i>KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450	450	450	100,0	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>200</i>	<i>29,4</i>	<i>29,4</i>
<i>839119</i>	<i>KRAJEVNI ČASOPIS</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>200</i>	<i>29,4</i>	<i>29,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	480	480	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016	proračun 2016	2016	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5020	KS VOLČJI POTOK	17.153	17.153	9.066	52,9	52,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.925	5.925	3.987	67,3	67,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.925	5.925	3.987	67,3	67,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.925</i>	<i>5.925</i>	<i>3.987</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
	<i>139020 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.925</i>	<i>5.925</i>	<i>3.987</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.920	1.920	1.035	53,9	53,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	2.016	77,5	77,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	300	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	600	500	83,3	83,3
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	4	71,0	71,0
	4202 Nakup opreme	500	500	133	26,7	26,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.431	4.431	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.431	4.431	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.431</i>	<i>4.431</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>460420 UDELEŽBA PRI NOVOGRADNJI CEST</i>	<i>3.431</i>	<i>3.431</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.431	3.431	0	0,0	0,0
	<i>520420 ODVODNJAVANJE METEORNE VODE</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	5.000	4.753	95,1	95,1
1603	Komunalna dejavnost	5.000	5.000	4.753	95,1	95,1
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.753</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>638020 FILTRACIJA VODE V RUDNIKU</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.753</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.753	95,1	95,1

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
5021	KS VRANJA PEČ	10.210	10.210	5.459	53,5	53,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	450	450	206	45,7	45,7
0403	Druge skupne administrativne službe	450	450	206	45,7	45,7
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>206</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
	<i>139121 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>206</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>206</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	482	632	522	108,3	82,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	482	632	522	108,3	82,6
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>482</i>	<i>632</i>	<i>522</i>	<i>108,3</i>	<i>82,6</i>
	<i>139021 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>482</i>	<i>632</i>	<i>522</i>	<i>108,3</i>	<i>82,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>464</i>	<i>578</i>	<i>484</i>	<i>104,2</i>	<i>83,7</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>13</i>	<i>49</i>	<i>36</i>	<i>276,9</i>	<i>73,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>49,0</i>	<i>49,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	950	800	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	950	800	0	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>950</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455821 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>850</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>850</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455921 OBCESTNO OGLEDALO</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.878	7.878	4.731	60,1	60,1
1603	Komunalna dejavnost	7.878	7.878	4.731	60,1	60,1
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>183</i>	<i>28,2</i>	<i>28,2</i>
	<i>638221 VODOVOD SP. PALOVČE</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>183</i>	<i>28,2</i>	<i>28,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	183	183	122,0	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500	467	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.228</i>	<i>7.228</i>	<i>4.548</i>	<i>62,9</i>	<i>62,9</i>
	<i>668121 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>3.228</i>	<i>3.228</i>	<i>2.152</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75	1.085	1.085	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235	238	218	92,7	91,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	203	850	850	418,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.615	955	0	0,0	0,0
	<i>669921 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.396</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	650	546	84,0	84,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.850	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.850	1.850	---	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	450	450	0	0,0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	450	450	0	0,0	0,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>660021 SOLIDARNOSTNA POMOČ</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	450	450	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5022	KS ZAPRICE	25.975	25.975	4.561	17,6	17,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000	2.000	1.565	78,2	78,2
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000	2.000	1.565	78,2	78,2
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.565</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
	<i>139122 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.565</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.565</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.685	5.685	2.067	36,4	36,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.685	5.685	2.067	36,4	36,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.685</i>	<i>5.685</i>	<i>2.067</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
	<i>139022 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.685</i>	<i>5.685</i>	<i>2.067</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>1.635</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>431</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>43,0</i>	<i>43,0</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>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.550	2.550	652	25,6	25,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.550	2.550	652	25,6	25,6
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>652</i>	<i>25,6</i>	<i>25,6</i>
	<i>455822 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>652</i>	<i>31,8</i>	<i>31,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>17</i>	<i>34,0</i>	<i>34,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>635</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
	<i>455922 OBCESTNO OGLEDALO</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>

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.340	15.340	276	1,8	1,8
1603	Komunalna dejavnost	15.340	15.340	276	1,8	1,8
16039003	Objekti za rekreacijo	15.340	15.340	276	1,8	1,8
	<i>667022 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>5.530</i>	<i>5.530</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.930	4.930	0	0,0	0,0
	<i>919222 OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA</i>	<i>9.810</i>	<i>9.810</i>	<i>276</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	160	160	158	98,4	98,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.150	2.150	119	5,5	5,5
	4202 Nakup opreme	3.500	3.500	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000	4.000	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400	400	0	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	400	400	0	0,0	0,0
18059001	Programi športa	400	400	0	0,0	0,0
	<i>819022 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	0	0,0	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		37.160.329	37.160.329	27.478.538	74,0	74,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	155.000	155.000	100.000	64,5	64,5
14	GOSPODARSTVO	155.000	155.000	100.000	64,5	64,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	155.000	155.000	100.000	64,5	64,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>100.000</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
<i>4900</i>	<i>VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>100.000</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
	<i>4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>100.000</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		155.000	155.000	100.000	64,5	64,5

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 2016 (1)	proračun 2016 (2)	2016 (3)		
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	895.800	895.800	888.500	99,2	99,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	895.800	895.800	888.500	99,2	99,2
2201	Servisiranje javnega dolga	895.800	895.800	888.500	99,2	99,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>895.800</i>	<i>895.800</i>	<i>888.500</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	<i>1166 ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>895.800</i>	<i>895.800</i>	<i>888.500</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	895.800	895.800	888.500	99,2	99,2
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		895.800	895.800	888.500	99,2	99,2

III. O B R A Z L O Ž I T E V

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Osnova za pripravo proračuna Občine Kamnik za leto 2016 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 spodnji tabeli so prikazani pomembnejši makroekonomski okviri razvoja Slovenije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (september 2015) za leta 2015, 2016 in 2017:

	v %		
	2015	2016	2017
Realna rast BDP	2,7	2,3	2,3
Rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega)	1,2	1,2	1,4
Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega – sektor država	1,4	3,5	0,3
Realna rast investicij v osnovna sredstva	2,0	-1,8	5,0
Realna rast državne potrošnje	-0,1	-0,4	-0,3
Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta)	0,1	1,2	1,6

Enako kot v preteklih letih je bil tudi za leto 2016 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 2016 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 2016« so prikazani podatki iz rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2016, sprejetega na 16. seji Občinskega sveta dne 5. 10. 2016, v stolpcu »veljavni proračun 2016« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2016 z upoštevanimi izvedenimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2016.

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 2016 so bile upoštevane tudi pripombe Nadzornega odbora občine Kamnik iz preteklih let in priporočila revizorjev, ki so bila dana med opravljanjem notranje revizije na Občini Kamnik v letu 2012 (redna revizija poslovanja s poudarkom na zaključnem računu za leto 2011).

1.2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

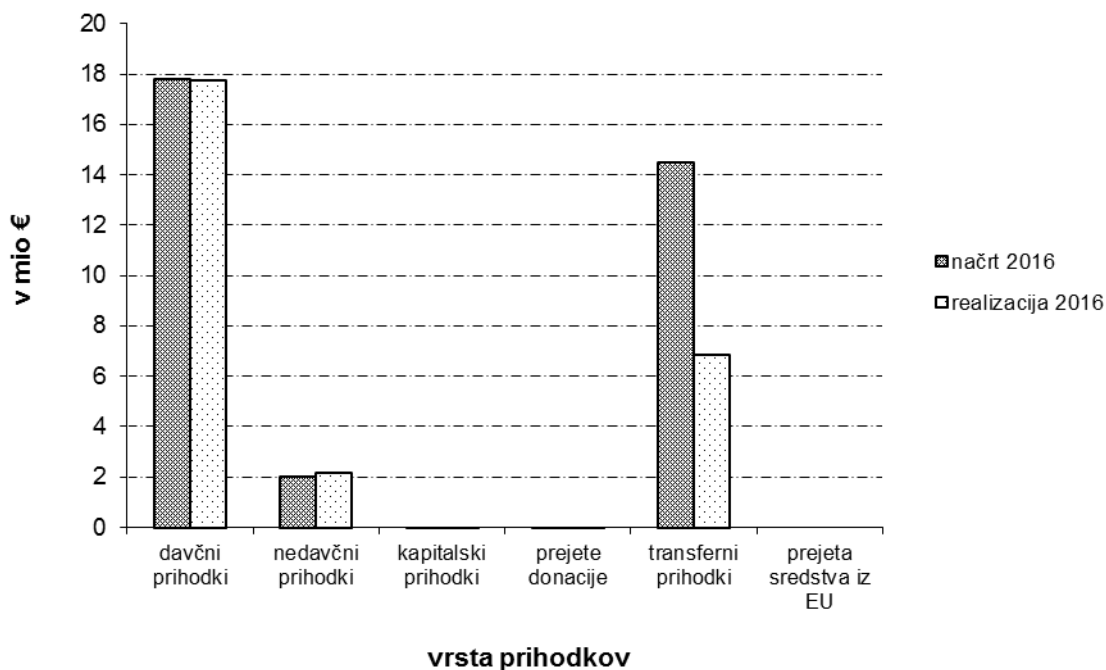
1.2.1.1. PRIHODKI (s KS)

26.883.933 €

Realizirani prihodki proračuna so v letu 2016 znašali 26.883.933 € oziroma 78,1 % načrtovanih. Realizacija posameznih vrst prihodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele:

v €				
kto	naziv	sprejeti proračun 2016	realizacija 2016	ind.
70	davčni prihodki	17.821.232	17.749.393,58	99,6
71	nedavčni prihodki	2.008.132	2.150.229,43	107,1
72	kapitalski prihodki	62.400	113.368,24	181,7
73	prejete donacije	15.250	13.336,00	87,5
74	transforni prihodki	14.504.110	6.853.605,64	47,3
78	prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	4.000	4.000,00	100,0
	SKUPAJ	34.415.124	26.883.932,89	78,1

Primerjava realiziranih prihodkov v letu 2016 z načrtovanimi (po vrstah)

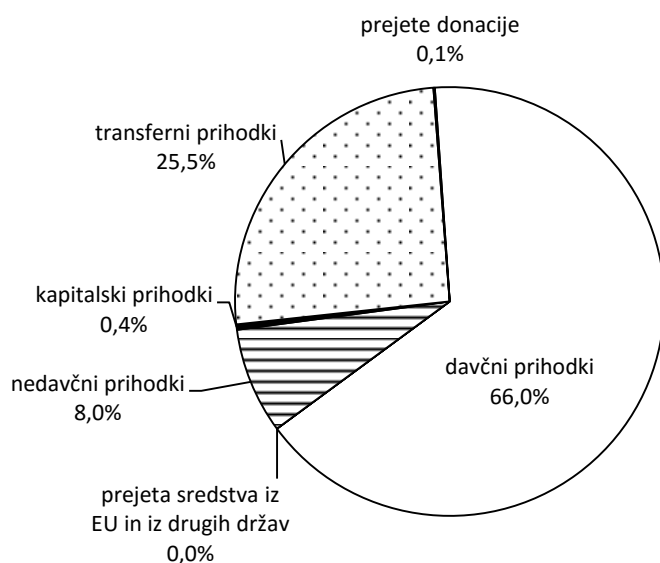


Iz zgornjega grafikona je razvidno, da je največje odstopanje realizacije od plana pri transfernih prihodkih, kar posledično vpliva na nižji indeks realizacije celotnih prihodkov. Vzrok za to je v dejstvu, da so bili med prihodki načrtovani tudi prihodki s strani države in EU za kohezijska projekta (odvajanje in čiščenje odpadne vode, oskrba z vodo) v skupni višini 13.455.607 €, ki pa so bili v letu 2016 realizirani le delno - 5.167.042,05 €. Če navedeni znesek izvzamemo iz proračuna, bi se realizacija načrtovanih prihodkov dvignila iz 78,1 % kar na 103,6 %. Za projekt izgradnje kanalizacije, za katerega Občina Kamnik v letu 2016 še ni prejela državnih in EU sredstev, je bil prvi zahtevek oddan v mesecu novembru 2016, tako da je bilo prvo izplačilo sredstev iz državnega proračuna realizirano v januarju 2017.

Struktura realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2016 je bila naslednja:

- davčni prihodki 66,0 %
- transferni prihodki 25,5 %
- nedavčni prihodki 8,0 %
- kapitalski prihodki 0,4 %
- prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav ter prejete donacije 0,1 %

Grafični prikaz strukture realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2016:



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

v €

konto	naziv	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
7102	prihodki od obresti	0,00	0,86	0,86
7103	prihodki od premoženja	1.347.671,23	59.022,06	1.406.693,29
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	80.363,95	9.297,50	89.661,45
7141	drugi nedavčni prihodki	532.444,17	2.767,50	535.211,67
7300	prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	1.650,00	1.650,00
7301	prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	11.686,00	11.686,00
	ostali prihodki	24.839.029,62	0,00	24.839.029,62
	SKUPAJ	26.799.508,97	84.423,92	26.883.932,89

*prihodki, ki jih krajevne skupnosti nimajo, vključujejo: davčne prihodke, prihodke od udeležbe na dobičku in dividend, upravne takse, globe in druge denarne kazni, kapitalske prihodke, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije;

Realizacija prihodkov v letu 2016 je po posameznih proračunskih uporabnikih naslednja:

v €

		sprejeti proračun 2016	realizacija 2016	realizacija 2016 (vključno s transferi med občino in KS)	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=2/1)	(5=3/1)
1.	Občina Kamnik	34.236.045	26.799.508,97	26.799.508,97	78,3	78,3
2.	krajevne skupnosti	179.079	84.423,92	184.454,92	47,1	103,0
2.1	KS Črna	5.804	1.660,00	5.464,50	28,6	94,2
2.2	KS Duplica	10.405	3.430,00	12.138,23	33,0	116,7
2.3	KS Godič	5.471	1.194,00	5.064,73	21,8	92,6
2.4	KS Kamnik center	6.966	15,00	4.980,96	0,2	71,5
2.5	KS Kamniška Bistrica	15.974	11.139,50	16.113,00	69,7	100,9
2.6	KS Mekinje	5.348	0,00	4.847,77	0,0	90,6
2.7	KS Motnik	9.925	6.371,10	9.695,72	64,2	97,7
2.8	KS Nevlje	7.172	2.200,00	6.971,95	30,7	97,2
2.9	KS Novi trg	4.023	0,86	4.023,23	0,0	100,0
2.10	KS Perovo	5.897	0,00	6.713,79	0,0	113,9
2.11	KS Podgorje	16.774	13.166,00	17.170,13	78,5	102,4
2.12	KS Pšajnovica	3.220	0,00	4.138,01	0,0	128,5
2.13	KS Sela	9.163	6.980,00	10.643,42	76,2	116,2
2.14	KS Srednja vas	6.436	1.767,50	6.418,98	27,5	99,7
2.15	KS Šmarca	12.524	9.433,44	13.856,99	75,3	110,6
2.16	KS Šmartno	13.883	8.198,79	13.002,18	59,1	93,7
2.17	KS Špitalič	6.176	1.790,40	6.240,98	29,0	101,1
2.18	KS Tuhinj	13.539	9.969,33	14.183,65	73,6	104,8
2.19	KS Tunjice	3.734	0,00	3.734,44	0,0	100,0
2.20	KS Volčji Potok	7.469	5.560,00	9.028,59	74,4	120,9
2.21	KS Vranja Peč	4.027	1.548,00	4.874,54	38,4	121,0
2.22	KS Zaprice	5.149	0,00	5.149,13	0,0	100,0
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	34.415.124	26.883.932,89	26.983.963,89	78,1	78,4

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 (100.031 €), so izvzeti tudi iz odhodkov Občine Kamnik, in sicer:

- proračunska postavka 1800 - dotacije krajevnim skupnostim (za redno dejavnost) v skupni višini 94.009 €;
- proračunska postavka 8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije v višini 6.022 € (KS Duplica, KS Perovo, KS Pšajnovica, KS Srednja vas, KS Šmartno in KS Špitalič so prejele sredstva za vzdrževanje igrišča).

Ob upoštevanju navedenih prihodkov je realizacija prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2016 znašala 184.454,92 €, kar pomeni 103,0 % realizacijo načrtovanih prihodkov. Celotna realizacija prihodkov v letu 2016 (Občina in krajevne skupnosti skupaj) v tem primeru znaša 78,4 % načrtovanih prihodkov.

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

v €				
kto	naziv	načrt 2016	realizacija 1.1.-31.12.16	ind.
70	DAVČNI PRIHODKI	17.821.232	17.749.393,58	99,6
7000	dohodnina	14.956.232	14.956.232,00	100,0
7030	davek na nepremičnine	1.822.000	1.804.107,55	99,0
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.800.000	1.781.358,33	99,0
	2. davek na premoženje	22.000	22.749,22	103,4
7031	davek na premoženje	5.000	4.647,00	92,9
7032	davki na dediščine in darila	305.000	84.786,26	27,8
7033	davki na promet nepremičnin	350.000	431.741,60	123,4
7044	davki na posebne storitve	10.000	7.393,41	73,9
	1. davek na dobitke od iger na srečo	10.000	7.393,41	73,9
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	373.000	428.478,98	114,9
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	300.000	353.237,69	117,7
	2. turistična taksa	45.000	55.142,27	122,5
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	25.000	19.186,93	76,7
	4. občinske takse	3.000	912,09	30,4
7060	drugi davki	0	32.006,78	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.941.812	2.079.141,51	107,1
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	10	10,00	100,0
7103	prihodki od premoženja	1.321.185	1.347.671,23	102,0
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	60.000	50.689,93	84,5
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	290.000	309.077,83	106,6
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	220.000	211.542,16	96,2
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	325.000	352.860,25	108,6
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	123.258	123.258,30	100,0
	6. prihodki od drugih najemnin	20.000	25.301,47	126,5
	7. prihodki od tržnice	11.000	10.925,53	99,3
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	50.000	52.024,52	104,0
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	221.927	211.991,24	95,5
	9.1 vodooskrba	50.000	46.370,49	92,7
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	28.610,88	95,4
	9.3 greznice	5.000	5.291,92	105,8
	9.4 naravna bogastva	52.290	52.290,09	100,0
	9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.224	1.224,33	100,0

kto	naziv	načrt 2016	realizacija 1.1.-31.12.16	ind.
	9.6 posek lesa v državnih gozdovih	21.695	21.694,83	100,0
	9.7 plinovodno omrežje	14.718	14.717,82	100,0
	9.8 ravnanje z odpadki	40.000	41.064,98	102,7
	9.9 vodna pravica	7.000	725,90	10,4
7111	upravne takse	15.000	22.389,46	149,3
7120	globe in druge denarne kazni	90.000	96.262,70	107,0
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000	80.363,95	114,8
7141	drugi nedavčni prihodki	445.617	532.444,17	119,5
	1. drugi nedavčni prihodki	30.965	45.176,42	145,9
	2. vrtec A. Medveda - presežek	63.367	63.366,68	100,0
	3. ZD Kamnik - mobilna in ročna radijska postaja	1.285	1.884,15	146,6
	4. komunalni prispevek	350.000	422.016,92	120,6
72	KAPITALSKI PRIHODKI	62.400	113.368,24	181,7
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.100	13.367,87	110,5
7202	prihodki od prodaje opreme	300	15.579,51	5193,2
7220	prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	12.000	11.885,00	99,0
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	38.000	72.535,86	190,9
74	TRANSFERNI PRIHODKI	14.406.601	6.853.605,64	47,6
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.882.924	2.343.693,79	81,3
	1. finančna izravnava	220.376	220.376,00	100,0
	2. požarna taksa	60.000	57.125,00	95,2
	3. sredstva po 23. členu ZFO	232.903	223.173,87	95,8
	4. MIZŠ - OŠ Toma Brejca	150.000	855.288,00	570,2
	5. Zavod za zaposlovanje - javna dela	60.000	68.252,07	113,8
	6. Zavod za gozdove - sof.ureditve novih gozd.površin	0	421,20	
	7. MKGP - sredstva za gozdne ceste	10.325	10.324,70	100,0
	8. MDDSEM - družinski pomočniki	59.954	59.953,94	100,0
	9. MDDSEM - urejanje vojnih grobišč	4.990	4.830,64	96,8
	10. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS	950.105	0,00	0,0
	11. MOP - kohezija CČN - prispevek RS	611.515	550.067,59	90,0
	12. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS	456.720	224.988,69	49,3
	13. MOP - sanacija plazov	37.726	37.726,32	100,0
	14. MOP - subvencije za stanarine	23.525	23.525,19	100,0
	15. Min.za infrastrukturo - celostna prometna strategija	0	3.391,50	
	16. MZ - mobilna in ročna radijska postaja	4.785	4.249,08	88,8
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	40.000	98.707,58	246,8
	1. Občina Komenda, Mengeš- komasacija Drnovo	10.000	0,00	0,0
	2. Občina Komenda - sof. vodovodne kom. inf.	30.000	98.707,58	329,0

kto	naziv	načrt 2016	realizacija 1.1.-31.12.16	ind.
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	11.483.677	4.411.204,27	38,4
	1. kohezija kanalizacija	5.383.932	0,00	0,0
	2. kohezija CČN	3.465.252	3.117.049,82	90,0
	3. kohezija vodovod	2.588.083	1.274.935,95	49,3
	4. celostna prometna strategija	46.410	19.218,50	41,4
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	4.000	4.000,00	100,0
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	4.000	4.000,00	100,0
	1. projekt "DynAlp Natura"	4.000	4.000,00	100,0
	SKUPAJ PRIHODKI	34.236.045	26.799.508,97	78,3
	STOL d.d. - prodaja delnic	0	360,00	
	SKUPAJ PREJEMKI	34.236.045	26.799.868,97	78,3
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	3.483.324	3.483.323,58	100,0
	- namenska sredstva	1.490.115	1.490.114,68	100,0
	- nenamenska sredstva	1.993.209	1.993.208,90	100,0
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	37.719.369	30.283.192,55	80,3

70 Davčni prihodki

17.749.394 €

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 17.749.394 € oziroma 99,6 % načrtovanih.

Med davčnimi prihodki predstavlja **dohodnina** (konto 7000) največji delež, in sicer 84,3 % vseh davčnih prihodkov. Dohodnina je bila tedensko v enakih deležih glede na izračunan obseg primerne porabe nakazana v občinski proračun (realizacija je bila 100,0 %). Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine oziroma zakonsko določenih nalog, ki jih mora občina izvajati.

Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili realizirani v višini 1.804.108 € oziroma 99,0 % in predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek na premoženje.

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

1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo. V letu 2016 je bilo načrtovanih 1.800.000 € prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija v letu 2016 je znašala 1.781.358 € oziroma 99,0 %.

Davek na premoženje je bil realiziran v višini 22.749 € oziroma 103,4 %.

Davek na premoženje (konto 7031), **davki na dediščine in darila** (konto 7032) ter **davki na promet nepremičnin** (konto 7033), na višino katerih občina nima vpliva, so bili realizirani v skupni višini 521.175 €, kar predstavlja 79,0 % realizacijo. Med načrtovanimi prihodki je bil vključen tudi davek na darilo, ki naj bi ga plačala Občina Kamnik ob sprejemu darila, to je zgradbe samostana v Mekinjah ter zemljišč znotraj obzidja, v višini 225.000 € (davek na dediščine in darila je v celoti prihodek občine, na območju katere nepremičnina leži). Ker je bila občina davka na darilo oproščena, je realizacija pri davku na dediščine in darila nižja od načrtovane, iz enakega razloga je nižja od načrtovane tudi realizacija odhodkovne postavke 8218 – Mekinjski samostan.

Davki na posebne storitve (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil v letu 2016 realiziran v višini 7.393 € (73,9 %).

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so bili realizirani v višini 428.479 € oziroma 114,9 % glede na načrtovane, in sicer:

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V njej so določene vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev, osnove za obračun okoljske dajatve, njena višina in način obračunavanja, obveznosti zavezancev in plačnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve in prejemniki okoljske dajatve. Okoljsko dajatev zaračunava uporabniku izvajalec javne službe, ki jo nato nakaže v občinski proračun. V letu 2016 je bil načrtovan priliv v višini 300.000 €, realizirano je bilo 353.238 € oziroma 117,7 %.

- turistična taksa je bila v letu 2016 realizirana v višini 55.142 €, kar predstavlja 122,5 % realizacijo načrtovanih prihodkov.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda in je bila v letu 2016 realizirana v višini 19.187 € oziroma 76,7 %.
- občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, reklamne table, mobilno reklamiranje. V letu 2016 so bili navedeni prihodki realizirani v višini 912 € oziroma 30,4 % načrtovanih.

71 Nedavčni prihodki

2.079.142 €

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2.079.142 € oziroma 107,1 % načrtovanih.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: V sklopu prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend so bili v letu 2016 realizirani prihodki od dividend v višini 10 € (Zavarovalnica Triglav d.d.).

Prihodki od premoženja (konto 7103) so bili realizirani v višini 1.347.671 € (102,0 %) in vključujejo naslednje prihodke:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki so bili realizirani v višini 50.690 € (84,5 %). Med navedene prihodke so vključeni tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore, s katerimi upravlja po pooblastilu Občine Kamnik SKG Upravnik.
- prihodke od najemnin za stanovanja, ki so bili realizirani v višini 309.078 € (106,6 %). Dosežena realizacija je bila višja od načrtovane zaradi izterjav nekaterih zapadlih obveznosti.
- prihodke od najemnine za infrastrukturo – vodovod, kanalizacija, CČN: Uredba MEDO v 1. odstavku 3. člena določa, da občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino najmanj v višini amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne gospodarske javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu. Omrežnino Komunalno podjetje Kamnik d. d. zaračuna uporabnikom storitev skladno z Uredbo MEDO in jo kot najemnino infrastrukture nakazuje v občinski proračun. Realiziranih je bilo 96,2 % načrtovanih prihodkov od najemnine za vodovod (211.542 €), 108,6 % načrtovanih prihodkov od najemnine za kanalizacijo (352.860 €) in 100 % načrtovanih prihodkov od najemnine za CČN (123.258 €).
- prihodke od drugih najemnin, ki predstavljajo najemnine za javne površine, in so realizirani v višini 25.301 € (126,5 %);
- prihodke od tržnice, ki predstavljajo najemnine tržnega prostora v višini 10.926 €.
- prihodke od parkirnin na javnih parkiriščih: Gre za prihodke iz naslova plačanih parkirnin na parkirnih avtomatih, prodanih mesečnih in letnih parkirnih kart za parkiranje na plačljivih parkiriščih v ožjem delu mesta Kamnik. V letu 2016 so navedeni prihodki znašali 52.025 € oziroma 104,0 % načrtovanih.
- prihodke iz naslova podeljenih koncesij, ki so bili realizirani v višini 211.991 € (95,5 %):
 - vodooskrba: V koncesijski pogodbi za oskrbo s pitno vodo, ki sta jo sklenili Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik, d.d., je določena koncesijska dajatev v višini 5 % prihodkov od prodane vode. Glede na nekoliko zmanjšan obseg prodane vode v letu 2016 je dejanska obračunana 5 % koncesijska dajatev znašala 46.370 €, kar pomeni 92,7 % realizacijo.
 - *odvajanje odpadnih in padavinskih voda*: Na osnovi koncesijske pogodbe, ki sta jo sklenili Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik d. d., je določena koncesijska dajatev v višini 5 % prihodkov. Koncesijska dajatev je v letu 2016 znašala 28.611 €, kar pomeni 95,4 % realizacijo.
 - *greznice*: Koncesijska dajatev je v letu 2016 znašala 5.292 €, kar pomeni 105,8 % realizacijo.
 - *naravna bogastva*: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rudarske pravice, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v proračun nakazana sredstva v višini 52.290 €; realizacija je 100,0 %.
 - *trajnostno gospodarjenje z divjadjo*: Na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi je Občina Kamnik v letu 2016 prejela iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 1.224 €; realizacija je 100,0 %.

- *posek lesa v državnih gozdovih*: Na osnovi zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 % od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi in z njimi gospodari Sklad, prejme sorazmerni del vrednosti, in sicer glede na realiziran posek v posamezni občini. Glede na navedeno in vrednost posekanega lesa v letu 2015, je znašala koncesijska dajatev za leto 2015 21.695 €. V skladu z zakonom o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
- *plinovodno omrežje*: V skladu s koncesijsko pogodbo je Adriaplin d.o.o. glede na ustvarjeni dobiček v letu 2015 nakazal v proračun sredstva v višini 14.718 €; realizacija je 100,0 %.
- *ravnanje z odpadki*: Publicus d.o.o. je v skladu s koncesijsko pogodbo v letu 2016 v proračun nakazal sredstva v višini 41.065 €. V proračunu je bil planiran prihodek v višini 40.000 €; realizacija je 102,7 %.
- *vodna pravica*: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rabo vode, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v proračun nakazana sredstva v višini 726 €. V proračunu je bil planiran prihodek v višini 7.000 €; plan je realiziran 10,4 %. Nizka realizacija je posledica spremembe Zakona o vodah, s katero so prenehale veljati koncesijske pogodbe za nekatere vrste rabe vode (npr. proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW), s tem pa je prenehala tudi obveznost plačila za vodno pravico (koncesijska dajatev). Dosedanje koncesijske pogodbe nadomeščajo vodna dovoljenja, predpis, ki bi urejal plačilo za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj, še ni bil sprejet.

Upravne takse: V skladu z drugim odstavkom 29. člena Zakona o upravnih taksah je prihodek od taks, plačanih pri organih občin, prihodek občinskih proračunov. V letu 2016 so znašali prihodki iz tega proračunskega vira 22.389 €, kar pomeni 149,3 % realizacijo od sicer načrtovanih 15.000 €. Dosežena realizacija je pogojena tako s številom in zahtevnostjo upravnih postopkov, kot tudi z zakonsko določeno višino taksne obveznosti. Razlog precejšnjega povečanja predmetnega prihodkovnega vira glede na načrtovani obseg je vezan na določbo Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15), ki je za primer izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč v tarifnem delu Zakona o upravnih taksah določila novo taksno obveznost, po kateri je upravna taksa za navedeni namen določena v višini 22,66 €.

Globe in druge denarne kazni: V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Prihodki iz naslova denarnih kazni oziroma glob so bili v letu 2016 realizirani v višini 96.263 € oziroma 107,0 %. Vseh izrečenih glob zaradi težavnih socialnih idr. okoliščin tudi v letu 2016 kršitelji niso plačali, zato so bili predani v izvršbo, ki jo opravlja davčni organ in se bodo neplačane globe izvrševale v letu 2017. Osnovni namen sankcioniranja je odvratanje kršiteljev od nespoštovanja veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna, čeprav se rezultati dela občinske redarske službe deloma odražajo tudi v doseženem finančnem učinku.

Prihodki od prodaje blaga in storitev: V letu 2016 so znašali prihodki iz predmetnega proračunskega vira skupaj 80.364 €, kar pomeni nekoliko višjo realizacijo (slednja je znašala 114,8 %) glede na predvideni letni obseg sredstev (70.000 €). Poglavitni vir teh prihodkov predstavljajo povračila sorazmernega deleža obratovalnih stroškov (uporabe elektrike, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov idr. dobrin oz. storitev), ki so jih bili v skladu s sklenjenimi

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 FURS – pisarna Kamnik. V letu 2016 se je tako v občinski proračun steklo skupaj za 48.598 € povračil obratovalnih stroškov. V navedeni obseg zbranih sredstev iz naslova povračila obratovalnih stroškov s strani državnih organov kot uporabnikov poslovnih prostorov sodi nadalje povračilo sorazmernega deleža stroškov za opravljanje hišniških opravil, ki jih izvaja v občinski upravi zaposleni javni uslužbenec. Del prihodkov (v višini 10.140 €) se v polovičnem deležu nanaša na poravnavo obveznosti drugih občin za opravljeno delo na kohezijskih projektih, preostanek pa na prodajo knjižnega gradiva idr. materialov. V taisti prihodkovni vir sodijo tudi prihodki od storitev, opravljenih v internem prehranbenem obratu, ki so v letu 2016 znašali 18.763 €, ter vplačila (2.863 €) za uporabo počitniških objektov, s katerimi razpolaga Občina Kamnik.

Realizacija **drugih nedavčnih prihodkov** (konto 7141) je v letu 2016 znašala 532.444 € oziroma 119,5 % načrtovanih. Med druge nedavčne prihodke so vključeni naslednji prihodki:

- drugi nedavčni prihodki: zajemajo razne nepredvidene prihodke, kot so povračila stroškov za domsko oskrbo na osnovi sklepov o dedovanju in razna druga povračila stroškov (npr. odškodnine zavarovalnic, poračuni za preteklo leto...). Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 45.176 € oziroma 145,9 % načrtovanih.
- Vrtec A. Medveda – presežek: V letu 2016 je Vrtec Antona Medveda nakazal v občinski proračun vsa načrtovana sredstva (63.376 €), ki so bila poleg sredstev, zagotovljenih s proračunom, namenjena za sanacijo II. faze enote Pestrna (sanacija kuhinje in pralnice).
- ZD Kamnik – mobilna in ročna radijska postaja: Zdravstveni dom dr. Julija Polca v Kamniku se je skupaj z Občino Kamnik in Občino Komenda prijavil na Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije (oz. natančneje za sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči). Del sredstev za nakup postaj je zagotovil javni zavod sam, in sicer v višini 1.884,15 €
- komunalni prispevek: V letu 2016 je bilo prejetih 77 vlog za določitev vrednosti komunalnega prispevka (v prvem polletju 34 in v drugem polletju 43). Precejšnje povečanje števila vlog v letu 2016 (glede na pretekla leta) je posledica sprejetja OPN-ja. Za leto 2016 so bili načrtovani prihodki zaradi sprejetega OPN-ja načrtovani za 100.000 € više kot v letu 2015, to je 350.000 €, ki pa so bili glede na občutno povečanje vlog preseženi. Realizacija v letu 2016 je znašala 422.017 €, kar predstavlja 120,6 % realizacijo načrtovanih sredstev.

72 Kapitalski prihodki

113.368 €

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 113.368 €, kar predstavlja 181,7 % načrtovanih.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Prihodki so bili realizirani v višini 13.368 € (110,5 %) in predstavljajo obroke kupnin od prodanega stanovanja in izterjan znesek kupnine na podlagi izvršbe, po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 in prihodek od prodaje solastniškega deleža na objektu v Nevljah.

Prihodki od prodaje opreme: Predmetni prihodkovni vir v skupnem obsegu (15.580 €) se v vsebinskem smislu takorekoč v celoti nanaša na prodajo drsališča kupcu Kota d.o.o (za 15.350 €). Preostanek sredstev (230 €) zadeva prihodke od odprodaje amortizirane in iz nadaljnje uporabe izločene računalniške in pisarniške opreme. Tovrstno opremo, ki je ni mogoče odprodati, je sicer potrebno kot posebni odpadki odstraniti na ustrezno deponijo.

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč: Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 11.885 € (99,0 %). Pretežni del tega zneska predstavlja kupnina za prodajo kmetijskega zemljišča - pastirske staje za živino na Bibi planini.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: Prodanih je bilo nekaj funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim objektom, ki so v lasti fizičnih oseb ter izvedenih nekaj menjav zemljišč na predlog lastnikov ob nakupih zemljišč, ki so v cestah. Skupno je bilo 72.536 € prihodkov.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da je Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem sestavni del zaključnega računa. V letu 2016 je bil, na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016, ki 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 €, sprejet samo načrt ravnanja s strani župana.

Njegova obrazložitev je zajeta v obrazložitvi posameznih postavk: prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, kjer je bilo realiziranih 11.885 €, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, kjer je bilo realiziranih 72.536 € in urejanje (nakupi) zemljišč, kjer je bilo realiziranih 198.926 €.

74 Transforni prihodki

6.853.606 €

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 6.853.606 € oziroma 47,6 % načrtovanih.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

- finančna izravnava za tekoče leto: Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki od dohodnine ne more financirati primerne porabe, se v višini razlike dodeli finančna izravnava iz državnega proračuna. V letu 2016 je Občina Kamnik prejela 220.376 € iz naslova finančne izravnave.
- požarna taksa: Za zagotavljanje sistema požarne varnosti na lokalni ravni se v skladu z veljavnimi predpisi v občinski proračun stekajo sredstva iz naslova požarne takse. Za proračunsko leto 2016 je bil iz tega vira načrtovan priliv v višini 60.000 €, podatki o dejanski realizaciji pa kažejo, da je bila slednja malenkost nižja in je znašala 57.125 € (95,2 %) – kar pomeni, da se je zbralo nekoliko več sredstev, kot se jih je leto poprej (v letu 2015 je znašal obseg požarne takse 51.862 €). Gre sicer za strogo namenska sredstva, ki se lahko uporabijo izključno za nabavo sodobne gasilske opreme. Le-to je nujno potrebno zaradi izrabe, poškodb ali uničenja ob izvajanju raznovrstnih in zahtevnih gasilskih aktivnosti sproti nadomeščati in tudi posodabljeni.

- sredstva po 23. členu ZFO: Občina Kamnik je za črpanje navedenih sredstev prijavila naslednje projekte: avtobusna postaja Soteska (predvidena nepovratna sredstva 22.903 €), hodnik za pešce v naselju Laze (predvidena nepovratna sredstva 145.000 €) in ureditev JP 660343 Muzejska pot (predvidena nepovratna sredstva 65.000 €). Občina je predvidena nepovratna sredstva za avtobusno postajo Soteska in ureditev Muzejske poti prejela v celoti, za hodnik za pešce v naselju Laze pa je bilo prejetih 135.270,87 €. Skupna realizacija navedenih prihodkov je znašala 223.173,87 € oziroma 95,8 % načrtovanih.
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – OŠ Toma Brejca: V skladu s podpisano Pogodbo o sofinanciranju investicije v rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ Toma Brejca s telovadnico so bila načrtovana sredstva v višini 855.288 € v občinski proračun nakazana v celoti.
- Zavod RS za zaposlovanje – javna dela: Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci tudi v preteklem letu podprl izvajanje javnih del z delnim sofinanciranjem programov javnih del za zaposlitev 28 oseb. Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, mora prispevati vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela 35 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. S strani Zavoda RS za zaposlovanje je Občina Kamnik prejela nepovratna sredstva za sofinanciranje izvajanja programov javnih del v višini 68.252 €.
- Zavod za gozdove – sofinanciranje ureditve novih gozdnih površin: Zavod za gozdove je za urejanje nove gozdne površine na območju nekdanje deponije komunalnih odpadkov na Duplici v občinski proračun nakazal sredstva v višini 421 €.
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – sredstva za gozdne ceste: V skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2016 so bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v proračun Občine Kamnik nakazana sredstva v višini 10.325 € (100,0 %).
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. Občina je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2016 prejela 59.954 € dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2015 nad 0,35 % primerne porabe.
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – urejanje vojnih grobišč: V skladu s pogodbo o urejanju vojnih grobišč Mekinje in Kamniška Bistrica v letu 2016 so bila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v proračun Občine Kamnik nakazana sredstva v višini 4.831 € (96,8 %).
- Ministrstvo za okolje in prostor – kohezija kanalizacija, CČN in vodovod – prispevek RS: Pogodbe o sofinanciranju kohezijskih projektov so bile podpisane v marcu 2016. Podpisane Pogodbe o sofinanciranju so namreč osnova za izdajo zahtevkov za izplačila nepovratnih sredstev. V letu 2016 so bili na Ministrstvo za okolje in prostor poslani prvi zahtevki za izplačilo sredstev. Prispevek RS za nadgradnjo CČN Domžale-Kamnik je v letu 2016 znašal 550.068 € oziroma 90,0 % vseh načrtovanih prihodkov, za projekt vodooskrbe pa je bil prispevek RS enak 224.989 € oziroma 49,3 % načrtovanih prihodkov v letu 2016. Za projekt izgradnje kanalizacije je bil prvi zahtevek oddan v mesecu novembru 2016, tako da je bilo prvo izplačilo sredstev iz državnega proračuna realizirano v januarju 2017.

- Ministrstvo za okolje in prostor – sanacija plazov: Občina Kamnik je z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila pogodbo za financiranje plazu Klemenčevo III. serpentina pod občinsko cesto. Na podlagi podanega zahtevka za povračilo stroškov sanacije plazu je občina prejela 37.726 € (100,0 %) sredstev.
- Ministrstvo za okolje in prostor - subvencije za stanarine: Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2016 na osnovi Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v občinski proračun nakazalo 23.525 €.
- Ministrstvo za infrastrukturo - celostna prometna strategija – prispevek RS: Občina Kamnik je sredstva za izdelavo CPS pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« Ministrstva za infrastrukturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Financirata jo Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Projekt je sofinanciran v višini 85 % od 76.000 €, ki predstavlja vrednost brez DDV, skupna vrednost projekta pa je 92.720 €. Vrednost sofinanciranja v letu 2016 je znašala 22.610 €, od navedenega zneska znaša prispevek RS 3.391,50 €.
- Ministrstvo za zdravje - mobilna in ročna radijska postaja: Zdravstveni dom dr. Julija Polca v Kamniku se je skupaj z Občino Kamnik in Občino Komenda prijavil na Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije (oz. natančneje za sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči). Del sredstev za nakup postaj je prispevalo Ministrstvo za zdravje RS, in sicer v višini 4.249,08 €.

Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

- Občina Komenda – sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture: Občina Kamnik in Občina Komenda sta dne 14. 5. 2004 sklenili Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med občinama glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik, v kateri je določeno, da Občina Komenda sofinancira investicije in investicijsko ter redno vzdrževanje tistega dela vodovodnega sistema Kamnik, ki napaja območje občine Komenda. Delež sofinanciranja se določi na podlagi razmerja porabljene vode v občinah Komenda in Kamnik. Po dolgotrajnih usklajevanjih med občinama je Občina Komenda v letu 2016 poravnala svoje še neporavnane obveznosti za leta od 2012 do 2015 v višini 98.708 €, kar pomeni 329,0 % realizacijo.

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

- Ministrstvo za okolje in prostor - kohezija kanalizacija, CČN in vodovod – prispevek EU: Pogodbe o sofinanciranju kohezijskih projektov so bile podpisane v marcu 2016. Podpisane Pogodbe o sofinanciranju so namreč osnova za izdajo zahtevkov za izplačila nepovratnih sredstev. V letu 2016 so bili na Ministrstvo za okolje in prostor poslani prvi zahtevki za izplačilo sredstev. Prispevek EU iz kohezijskega sklada za nadgradnjo CČN Domžale-Kamnik je bil v letu 2016 enak 3.117.050 € oziroma 90,0 % vseh načrtovanih prihodkov, za projekt vodooskrbe pa je bil prispevek EU iz kohezijskega sklada enak 1.274.936 € oziroma 49,3 % načrtovanih prihodkov v letu 2016. Za projekt izgradnje kanalizacije je bil prvi zahtevek oddan v mesecu novembru 2016, tako da je bilo prvo izplačilo sredstev iz kohezijskega sklada realizirano v januarju 2017.

- Ministrstvo za infrastrukturo - celostna prometna strategija – prispevek EU: Občina Kamnik je sredstva za izdelavo CPS pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« Ministrstva za infrastrukturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Financirata jo Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Projekt je sofinanciran v višini 85 % od 76.000 €, ki predstavlja vrednost brez DDV, skupna vrednost projekta pa je 92.720 €. Vrednost sofinanciranja v letu 2016 je znašala 22.610 €, od navedenega zneska znaša prispevek EU 19.218,50 €.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

4.000 €

Projekt »DynAlp Natura« (4.000 €): Postavka je bila realizirana v višini 100 %. Občina Kamnik je izvedla projekt, ki je sofinanciran v okviru programa Dynalp Nature »Urbana območja in ekološki zeleni prostor«. Uredil se je nasad starih sadnih sort, izdelan je koncept spletnega kataloga, spletne strani in zasnovan je nov turistični produkt. Projekt je bil vsebinsko zaključen jeseni 2015. Zadnje nakazilo s strani Omrežja alpskih občin, v višini 4.000 €, je bilo nakazano po potrditvi končnega poročila v letu 2016.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev

Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2016 221.763,91 € neporabljenih namenskih sredstev, in sicer:

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in koncesijska dajatev za posek lesa 25.249,22 €,
- najemnina za infrastrukturo (CČN) 196.427,02 €,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 87,67 €.

1.2.1.2. ODHODKI (s KS)

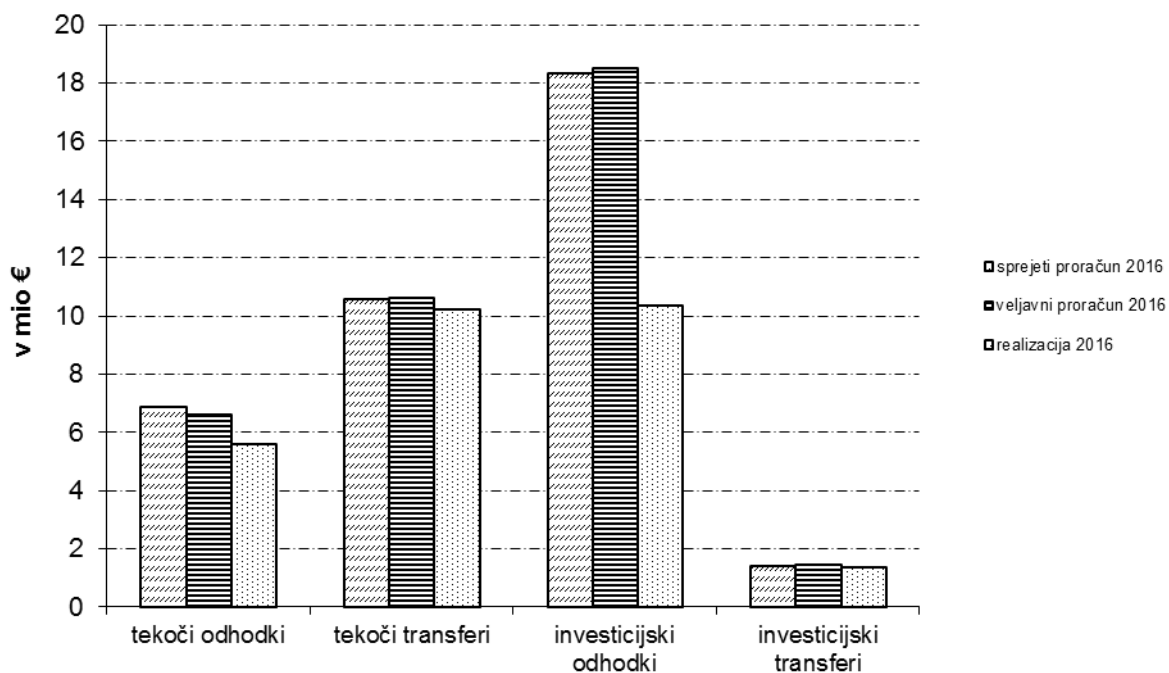
27.478.538 €

Realizirani odhodki proračuna so v letu 2016 znašali 27.478.537,83 € oziroma 74,0 % načrtovanih. Realizacija posameznih vrst odhodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele:

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2016	veljavni proračun 2016	realizacija 2016	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
40	tekoči odhodki	6.859.205	6.617.568	5.580.896,06	81,4	84,3
41	tekoči transferi	10.570.777	10.601.461	10.230.081,53	96,8	96,5
42	investicijski odhodki	18.325.822	18.482.786	10.327.154,29	56,4	55,9
43	investicijski transferi	1.404.525	1.458.514	1.340.405,95	95,4	91,9
	SKUPAJ	37.160.329	37.160.329	27.478.537,83	74,0	74,0

Primerjava realiziranih odhodkov v letu 2016 z načrtovanimi (po vrstah)



Iz zgornjega grafikona je razvidno, da je največje odstopanje realiziranih odhodkov glede na načrtovane pri investicijskih odhodkih, kar vpliva tudi na indeks realizacije celotnih odhodkov (74,0 %). Največji vpliv na nižji indeks realizacije odhodkov imata kohezijska projekta – odvajanje odpadne vode in oskrba z vodo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konto 4029 – drugi operativni odhodki: stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, članarine v mednarodnih organizacijah, članarine v domačih neprofitnih institucijah, druge članarine, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, stroški plačilnega agenta, plačilo stroškov kotacije na

borzi, stroški davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, stroški strokovnih komisij, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju), stroški EU sodelavcev, dajatve na področju odmernih odločb FURS, drugi operativni odhodki;

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

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

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

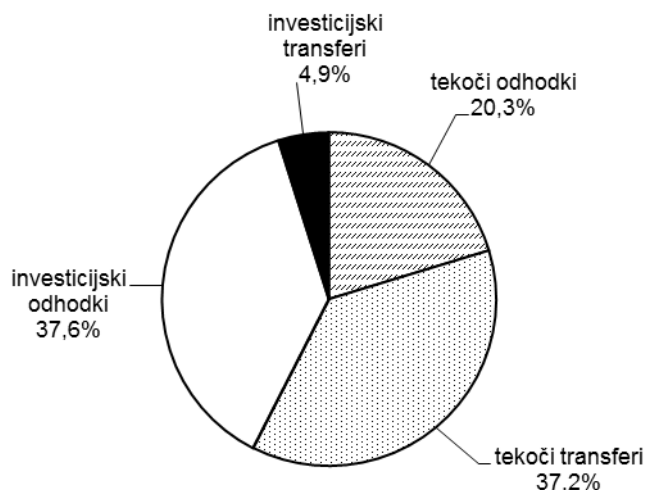
Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (nepridobitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe, ki so v lasti države ali občin...) ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (občine, javni zavodi).

Struktura realiziranih odhodkov Občine Kamnik v letu 2016 je bila naslednja:

- tekoči odhodki 20,3 %
- tekoči transferi 37,2 %
- investicijski odhodki 37,6 %
- investicijski transferi 4,9 %

V spodnji tabeli je prikazana struktura načrtovanih in realiziranih odhodkov proračuna v letu 2016 ter primerjava z realizirano strukturo odhodkov v letu 2015:

	v %			
	sprejeti proračun 2016	veljavni proračun 2016	realizacija 2016	realizacija 2015
tekoči odhodki in transferi	46,9	46,3	57,5	65,3
investicijski odhodki in transferi	53,1	53,7	42,5	34,7
SKUPAJ	100,0	100,0	100,0	100,0



Spodnja tabela prikazuje realizirane odhodke v letu 2016 glede na načrtovane po posameznih proračunskih uporabnikih:

v €

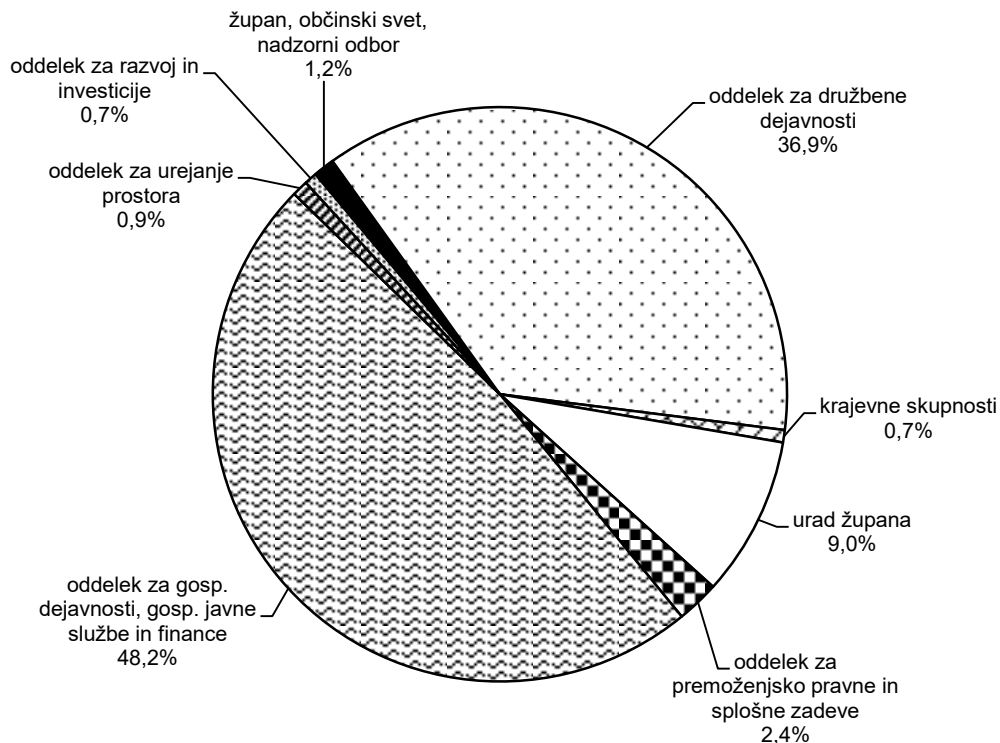
		sprejeti proračun 2016	veljavni proračun 2016	realizacija 2016	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1.	župan	144.500	145.420	141.715,28	98,1	97,5
2.	občinski svet	265.145	264.225	177.987,08	67,1	67,4
3.	nadzorni odbor	12.165	12.165	7.782,02	64,0	64,0
4.	urad župana	2.790.189	2.790.189	2.477.604,02	88,8	88,8
5.	oddelek za prem. pravne in spl. zadeve	759.410	759.410	651.562,88	85,8	85,8
6.	oddelek za gosp.dejavnosti, gosp. javne službe in finance	20.939.024	20.882.284	13.238.840,84	63,2	63,4
7.	oddelek za družbene dejavnosti	10.870.806	10.927.546	10.143.085,02	93,3	92,8
8.	oddelek za urejanje prostora	551.000	551.000	261.627,22	47,5	47,5
9.	oddelek za razvoj in investicije	336.330	336.330	184.979,67	55,0	55,0
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	36.668.569	36.668.569	27.285.184,03	74,4	74,4
1.	KS Črna	13.561	13.561	4.572,26	33,7	33,7
2.	KS Duplica	33.481	33.481	15.317,51	45,8	45,8
3.	KS Godič	13.974	13.974	4.222,43	30,2	30,2
4.	KS Kamnik center	10.798	10.798	3.526,81	32,7	32,7
5.	KS Kamniška Bistrica	63.242	63.242	31.482,45	49,8	49,8
6.	KS Mekinje	14.504	14.504	5.667,18	39,1	39,1
7.	KS Motnik	11.278	11.278	9.382,07	83,2	83,2
8.	KS Nevljje	20.333	20.333	1.752,02	8,6	8,6
9.	KS Novi trg	43.008	43.008	0,05	0,0	0,0
10.	KS Perovo	19.637	19.637	3.380,06	17,2	17,2
11.	KS Podgorje	31.443	31.443	29.773,37	94,7	94,7
12.	KS Pšajnovica	5.109	5.109	2.782,56	54,5	54,5
13.	KS Sela	18.658	18.658	11.065,06	59,3	59,3
14.	KS Srednja vas	13.486	13.486	4.581,65	34,0	34,0
15.	KS Šmarca	52.558	52.558	15.490,25	29,5	29,5

v €

		sprejeti proračun 2016	veljavni proračun 2016	realizacija 2016	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
16.	KS Šmartno	29.294	29.294	13.311,14	45,4	45,4
17.	KS Špitalič	7.879	7.879	4.263,90	54,1	54,1
18.	KS Tuhinj	29.581	29.581	8.790,51	29,7	29,7
19.	KS Tunjice	6.598	6.598	4.907,47	74,4	74,4
20.	KS Volčji Potok	17.153	17.153	9.065,56	52,9	52,9
21.	KS Vranja Peč	10.210	10.210	5.458,94	53,5	53,5
22.	KS Zaprice	25.975	25.975	4.560,55	17,6	17,6
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	491.760	491.760	193.353,80	39,3	39,3
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	37.160.329	37.160.329	27.478.537,83	74,0	74,0

V kolikor upoštevamo tudi nakazila iz občine na transakcijske račune krajevne skupnosti v višini 100.031 € (dotacija za redno dejavnost, sredstva za vzdrževanje igrišč), ki v realizaciji odhodkovnih postavk Občine Kamnik zaradi podvajanja podatkov niso zajeti, ker so vključeni v realizacijo odhodkovnih postavk krajevne skupnosti, bi skupna realizacija odhodkov znašala 74,2 % načrtovanih.

Struktura realiziranih odhodkov za leto 2016 po proračunskih uporabnikih



V spodnji tabeli so realizirani skupni odhodki proračuna za leto 2016 prikazani v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, in sicer po področjih proračunske porabe:

v €

šifra	naziv področja proračunske porabe	sprejeti proračun 2016	veljavni proračun 2016	realizacija 2016	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
01	politični sistem	378.145	378.845	294.828,21	78,0	77,8
02	ekonomska in fiskalna administracija	17.665	17.665	11.377,00	64,4	64,4
03	zunanja politika in mednarodna pomoč	8.800	8.800	6.852,71	77,9	77,9
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	225.317	229.503	115.938,39	51,5	50,5
06	lokalna samouprava	2.369.043	2.368.881	2.026.967,05	85,6	85,6
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	645.975	646.485	546.872,45	84,7	84,6
08	notranje zadeve in varnost	24.000	25.990	20.845,93	86,9	80,2
10	trg dela in delovni pogoji	168.000	168.000	167.572,07	99,7	99,7
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	271.358	279.718	233.579,11	86,1	83,5
12	pridobivanje in distribucija energetskih surovin	40.000	40.000	30.162,30	75,4	75,4
13	promet, prometna infrastruktura in komunikacije	3.475.295	3.476.225	3.182.405,79	91,6	91,5
14	gospodarstvo	608.905	619.367	592.449,74	97,3	95,7
15	varovanje okolja in naravne dediščine	12.602.311	12.602.001	6.472.046,46	51,4	51,4
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	4.735.540	4.762.261	3.125.008,15	66,0	65,6
17	zdravstveno varstvo	253.070	253.135	223.951,80	88,5	88,5
18	kultura, šport in nevladne organizacije	2.333.142	2.352.752	1.830.847,58	78,5	77,8
19	izobraževanje	7.191.934	7.232.585	6.952.325,47	96,7	96,1
20	socialno varstvo	1.226.179	1.212.466	1.165.572,16	95,1	96,1
22	servisiranje javnega dolga	35.000	35.000	30.542,04	87,3	87,3
23	intervencijski programi in obveznosti	550.650	450.650	448.393,42	81,4	99,5
	SKUPAJ	37.160.329	37.160.329	27.478.537,83	74,0	74,0

1.2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2016 je Občina Kamnik v računu finančnih terjatev in naložb izkazala 360 € prejemkov iz naslova prodaje 30 delnic podjetja Stol d.d. (navedene delnice je Občina Kamnik prejela v letu 2016 na podlagi sklepa o dedovanju, ker je za zapustnico doplačevala stroške domske oskrbe) in 100.000 € izdatkov kot dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o., ki je v 100 % lasti Občine Kamnik. Načrtovana sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. v višini 155.000 € niso bila porabljena v celoti, ker v letu 2016 še vedno ni bila realizirana dobava prižem za sedežnico Šimnovec (sredstva za ta namen v višini 55.000 € so prenesena v proračun za leto 2017). Sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. v višini 100.000 € so bila porabljena v skladu s potrjenim poslovnim načrtom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2016 na četrti skupščini družbe Velika planina d.o.o. za stroške remonta nihalke (dela pri popuščanju vrvi, izdelavo konstrukcijske rešitve sidranja vrvi, strokovno tehnični pregled nihalke, vzdrževalna dela in dežurstva, plače žičničarjev, magnetno induktivni pregled nosilnih vrvi in redni pregled OVO) v višini 48.614,10 €, za prižemke za dvosedežnico Graffer v vrednosti 6.704,00 €, za nakup teptalnega stroja 35.828,69 € ter za potopno črpalko Nautilus, žični poteg s standardno vrvjo in opremo za vlečnico Zeleni rob v višini 8.853,21 €.

1.2.3. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2016 je Občina Kamnik v računu financiranja izkazala odplačilo glavnice v višini 888.500,28 €, ki se nanaša na kredita za financiranje gradnje OŠ Toma Brejca in kohezijskih projektov.

Na dan 31. 12. 2016 je imela Občina Kamnik odprta naslednja kredita:

	stanje 31.12.2016	obrestna mera	rok vračila
kredit za gradnjo OŠ Toma Brejca	1.002.922,90	3M EURIBOR + 0,85 %	31.12.2018
kredit za kohezijske projekte	3.096.296,22	3M EURIBOR + 0,90 %	31.12.2024
SKUPAJ	4.099.219,12		

Skupni prejemki proračuna Občine Kamnik so v letu 2016 znašali 26.884.292,89 €, skupni izdatki proračuna Občine Kamnik pa 28.467.038,11 €, iz česar sledi, da se je stanje sredstev na računih v letu 2016 zmanjšalo za 1.582.745,22 €. Stanje neporabljenih sredstev na dan 31. 12. 2016 znaša 2.213.258,90 €, od tega pri Občini Kamnik 1.909.477,21 (namenska sredstva 221.763,91 € in nenamenska sredstva 1.687.713,30 €) in krajevnih skupnostih 303.781,69 €. Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2016 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov Občine Kamnik in krajevnih skupnosti v letu 2017.

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna

Proračun Občine Kamnik za leto 2016 je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta dne 4. februarja 2015 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/15. Na 9. seji dne 21. oktobra 2015 je bil sprejet Odlok o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS, št. 80/15), s katerim je bil v načrt razvojnih programov uvrščen projekt »celostna prometna strategija občine Kamnik« in zagotovljen občinski del sredstev za navedeni projekt. Od sprejetja proračuna za leto 2016 v mesecu februarju 2015 so do konca oktobra 2015 nastala nekatera nova dejstva, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri izvrševanju proračuna v letu 2016. Z drugim Odlokom o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15), ki je bil sprejet na 10. seji dne 25. 11. 2015, je bilo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine.

Po sprejemu drugega Odloka o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 je Občina Kamnik v decembru 2015 prejela izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016, iz katerega je bilo razvidno, da primerna poraba za Občino Kamnik v letu 2016 znaša 15.176.608 €, kar je za 91.154 € več kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu za leto 2016 (prvotno je bila primerna poraba načrtovana v enaki višini kot za leto 2015). Višja primerna poraba ni bila posledica spremembe povprečnine (slednja je v letu 2016 znašala 522 € - enako kot v letu 2015), ampak je bila posledica večjega števila prebivalcev in višjega korekcijskega faktorja. Zaradi navedenega in tudi zaradi drugih sprememb, ki so se pojavile med izvrševanjem proračuna v letu 2016, ter zaradi uskladitve razpoložljivih sredstev z dejanskim prenosom sredstev iz leta 2015, je bil pripravljen in na 16. seji občinskega sveta tudi sprejet rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2016. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 63/16.

1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom

V letu 2016 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih (število notranje organizacijskih enot v letu 2016 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 2016 se prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršijo med postavkami, na katerih na eni strani ostajajo neporabljeni sredstva, na drugi strani pa sredstev primanjkuje oziroma so sredstva preizko načrtovana. Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 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 2016 je bilo po sprejetem rebalansu v mesecu oktobru pripravljenih 29 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami v skupni višini 221.723 €. V spodnji tabeli so prikazane vse prerazporeditve med proračunskimi postavkami:

p.p.	naziv	5.10.2016		v €	
		sprejeti proračun 2016	prerazporeditev	veljavni proračun 2016	
6607	izobešanje zastav	15.000	-70	14.930	1
5207	meteorna kanalizacija - redno vzdrževanje	32.000	70 400	32.470	1 15
6662	košnja na javnih površinah	28.000	-400 -4.400 -90	23.110	15 16 17
4500	redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	900.000	87.700	987.700	16
4503	zimski akcija na l.c. in n.c.	530.000	-74.000 -300	455.700	16 17
4502	prometna signalizacija na l.c. in n.c.	100.000	-7.000	93.000	16
6605	čiščenje in vzdrževanje javnih površin	100.000	-2.300	97.700	16
6615	upravljanje tržnice	15.000	390	15.390	17
6107	subvencioniranje tržnih najemnin	80.000	-6.000 -2.000	72.000	2 18
6151	vzdrževanje poslovnega fonda	45.000	6.000	51.000	2
6106	subvencioniranje neprofitnih najemnin	72.000	2.000	74.000	18
4635	ureditev poškodovanih l.c. in j.p.	197.000	-1.990	195.010	3
3620	svet za preventivo in vzgojo c cestnem prometu	8.000	1.990	9.990	3
8229	MMK in Galerija M. Maleš - sanacija ogrevalnih sistemov	16.000	-2.500	13.500	4
8276	Krajevni dom Motnik	20.000	2.500	22.500	4
1320	občinski praznik	12.000	-700 -220	11.080	5 10
1105	odnosi z javnostmi	5.500	700	6.200	5
1323	državni prazniki, protokol	18.000	220	18.220	10
9327	sanacija POŠ Zg. Tuhinj in POŠ Sela	30.000	-3.982 -1.074 -2.428 -499	22.017	6 7 11 12

5.10.2016

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2016	prerazporeditev	veljavni proračun 2016	
8118	športno igrišče Mekinje	55.000	3.982 150	59.132	6 13
9231	tekoče vzdrževanje - Glasbena šola	3.000	1.074	4.074	7
9229	tekoče vzdrževanje - OŠ Šmartno	10.000	2.428 1.100	13.528	11 27
9246	sofinanciranje dnevov dejavnosti osnovnih šol	26.060	499 330	26.889	12 20
8218	Mekinjski samostan	250.000	-150 -811 -330 -8.491	240.218	13 19 20 21
9250	nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbena šola	34.000	811	34.811	19
9218	materialni stroški - OŠ Toma Brejca	82.000	8.491 132	90.623	21 *
5269	kohezija - odvajanje odpadne vode	4.850.000	-30.000 -30.000	4.790.000	8 9
5285	kohezija - čiščenje odpadne vode	2.450.000	30.000	2.480.000	9
5280	vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN)	150.000	30.000	180.000	8
9167	vrtec A. Medveda - najemnina	172.000	-3.085	168.915	14
9153	vrtec A. Medveda - vzdrževanje otroških igrišč	7.713	3.085	10.798	14
6400	javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)	288.780	-2.500	286.280	22
6405	javna razsvetljava - zamenjava svetilk po Uredbi	40.000	2.500	42.500	22
0300	domska oskrba v socialnih zavodih	282.000	-2.098 -6.920 -3.431 -754 -1.100	267.697	23 24 25 26 27
9221	materialni stroški - OŠ Šmartno	80.000	2.098	82.098	23
9220	materialni stroški - OŠ Stranje	65.000	6.920 1.240	73.160	24 *
9216	Glasbena šola - plače	106.700	3.431 1.505	111.636	25 *
9234	Glasbena šola - najemnina	26.000	754	26.754	26
4753	ZTŠ - promocija in turistični programi	135.400	-3.000	132.400	28
4755	ZTŠ - prireditve	128.000	3.000	131.000	28
1130	občinska uprava - plače	1.580.000	-19.100	1.560.900	29
1140	upravna stavba - vzdrževanje, oprema	100.000	19.100	119.100	29

* prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije

Največja prerazporeditev je bila izvedena na postavko 4500 – redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (87.700 €), s čimer je bilo omogočeno predčasno plačilo računov, ki so sicer zapadli v letu 2017.

Postavka 5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN) je bila s prerazporeditvijo povečana za 30.000 € zaradi nakupa, montaže ter zagona sistema za dehidracijo blata; tudi postavka 5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode (CČN) je bila s prerazporeditvijo povečana za 30.000 € zaradi večje realizacije od predvidene v finančnem planu izvajalca. Na obe navedeni postavki so bila sredstva prerazporejena iz postavke 5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode.

Zaradi nujno potrebne nabave računalniške opreme so bila sredstva v višini 19.100 € prerazporejena na postavko 1140 – upravna stavba – vzdrževanje, oprema.

Postavka 6151 – vzdrževanje poslovnega fonda je bila s prerazporeditvijo povečana za 6.000 € za plačilo obratovalnih stroškov in stroškov v zvezi z vzdrževanjem in obnovami poslovnih prostorov.

Na nekaterih postavkah za materialne stroške in tekoče vzdrževanje osnovnih šol razpoložljiva sredstva niso zadoščala za pokritje vseh obveznosti, ki jih občini nalaga zakon, zato so bile izvedene naslednje prerazporeditve:

- 8.623 € na postavko 9218 – materialni stroški OŠ Toma Brejca (delno so bila sredstva prerazporejena tudi iz splošne proračunske rezervacije),
- 8.160 € na postavko 9220 – materialni stroški OŠ Stranje (delno so bila sredstva prerazporejena tudi iz splošne proračunske rezervacije),
- 2.098 € na postavko 9221 – materialni stroški OŠ Šmartno,
- 3.528 € na postavko 9229 – tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno

Za poravnavo obveznosti iz naslova plač v Glasbeni šoli Kamnik je bilo na postavko 9216 – Glasbena šola – plače prerazporejeno 4.936 € (delno tudi iz splošne proračunske rezervacije).

Na postavko 8118 – športno igrišče Mekinje je bilo prerazporejeno 4.132 € za pokrivanje stroškov izgradnje igrišča in ureditve okolice.

Ker sredstva na postavki 9153 – vrtec A. Medveda – vzdrževanje otroških igrišč niso zadoščala za pokritje vseh stroškov za zamenjavo dotrajanega otroškega igrala v enoti Sneguljčica, so bila na postavko prerazporejena sredstva v višini 3.085 €.

Na postavko 4755 – ZTŠ – prireditve so bila prerazporejena sredstva v višini 3.000 €, ker razpoložljiva sredstva niso zadoščala za pokritje vseh stroškov prireditev (sredstva so bila prerazporejena iz postavke 4753 – ZTŠ – promocija in turistični programi).

Iz postavke 6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) so bila prerazporejena sredstva v višini 2.500 € na postavko 6405 – javna razsvetljava – zamenjava svetilk po Uredbi za zagotovitev plačila stroškov za zamenjavo 10 svetilk po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Med izvajanjem del v Krajevnom domu Motnik je bilo ugotovljeno, da je zaradi preperelosti lesenega dela stropa v delu hodnika nujno potrebno izvesti v tem delu dodatna dela, t. j. postaviti AB ploščo, za kar pa ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev. Zato je bila s prerazporeditvijo postavka 8276 – Krajevni dom Motnik povečana za 2.500 €.

Za plačilo zakonskih obveznosti je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 2.000 € iz postavke 6107 – subvencioniranje tržnih najemnin na postavko 6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin.

Sredstva so bila prerazporejena še na nekatere druge postavke, na katerih ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti, višina teh prerazporeditev pa je bila pod 2.000 €, in sicer:

- 1.990 € na postavko 3620 – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (nakup radarske table),
- 1.074 € na postavko 9231 – tekoče vzdrževanje – Glasbena šola,
- 829 € na postavko 9246 – sofinanciranje dnevov dejavnosti osnovnih šol,
- 811 € na postavko 9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbena šola,
- 754 € na postavko 9234 – Glasbena šola – najemnina,
- 700 € na postavko 1105 – odnosi z javnostmi,
- 470 € na postavko 5207 – meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje,
- 390 € na postavko 6615 – upravljanje tržnice,
- 220 € na postavko 1323 – državni prazniki, protokol.

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

Pri pripravi proračuna za leto 2016 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 2016 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 2016 z odredbo župana izvedene prerazporeditve med ekonomskimi nameni (konti) znotraj posameznih proračunskih postavk. Izvedene prerazporeditve sredstev med ekonomskimi nameni znotraj posameznih proračunskih postavk ne vplivajo na višino sredstev za posamezno proračunsko postavko.

1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. V letu 2016 je bilo izločeno v sredstva proračunske rezerve 320.000 €, kar predstavlja 1,19 % realiziranih prejemkov proračuna v letu 2016.

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 2016 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 12. seji dne 3. 2. 2016 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016, s katerim je bilo iz proračunske rezerve sproščenih 155.000 €, in sicer za sanacijo plazu Klemenčevo do 100.000 € in za sanacijo plazu Poreber 10 do 55.000 €.

Pregled porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2016 je prikazan v nadaljevanju:

v €

STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 1. 1. 2016	8.798,35
SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2016	320.000,00
prenos sredstev v proračunsko rezervo	320.000,00
SKUPAJ ODHODKI V LETU 2016	267.770,85
sanacija plazu Klemenčevo	101.874,98
sanacija plazu Poreber 10	26.552,41
sanacija pobočja Mali grad	23.398,17
sanacija plazu Tunjiška Mlaka 22c	22.889,01
preventivni ukrepi na vodotokih	20.926,00
sanacija plazu Bela - Pikel	19.581,10
sanacija plazu Bela JP 661486	15.058,86
idejna zasnova protipoplavnih ukrepov - odsek Kamniške Bistrice od križanja z Radomeljsko cesto do pragov v Šmarci	9.699,00
plaz Žubejevo 3 - geološke raziskave, novelacija projekta	7.969,65
sanacija plazu Motnik - Zg. Motnik	5.711,55
ogledi plazov in geotehnično svetovanje	4.880,00
stroški intervencije ob požaru v Podgorju	3.058,83
načrt zaščite pobočja Mali grad	2.432,68
stroški intervencije ob požaru na Veliki planini	2.265,07
stroški intervencije ob močnem vetru na Veliki planini	1.473,54
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 31. 12. 2016	61.027,50

Prihodki in odhodki proračunske rezerve niso vključeni v bilanco prihodkov in odhodkov proračuna občine Kamnik za leto 2016. V navedeni bilanci je kot odhodek izkazana izločitev proračunskih sredstev v višini 320.000 € v proračunsko rezervo.

V nadaljevanju so obrazložene večje sanacije, ki so bile financirane iz sredstev proračunske rezerve v letu 2016:

Sanacija plazu Klemenčevo (101.874,98 €): Pod občinsko cesto JP 660431 Klemenčevo so se v letu 2010 pojavili plazovi pod II., III. in IV. serpentino, ki so se v letu 2014 še dodatno poslabšali. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI sta bili po fazah izvedeni sanaciji plazov pod II. in III. serpentino. S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli pogodbo o sofinanciranju sanacije plazu pod III. serpentino v višini 37.726,32 € (sredstva so bila v občinski proračun nakazana v celoti). Zaradi pravočasne in kvalitetne sanacije plazu pod III. serpentino smo v letu 2016 s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobili možnost ponovnega kandidiranja za pridobitev dodatnih sredstev za sanacijo plazu nad IV. serpentino. Na podlagi uspešnega kandidiranja smo s strani ministrstva prejeli pogodbo za sofinanciranje plazu nad IV. serpentino v višini 20.500 € (sredstva bo občina prejela v prvi polovici leta 2017). Sanaciji plazov pod II. in III. serpentino sta bili izvedeni skladno z izdelano projektno dokumentacijo PZI. Vrednosti sanacij plazov so tako znašale 32.404,55 € za II. serpentino in 59.419,00 € za III. serpentino. Preostali stroški pri sanacijah so predstavljali stroški projektne dokumentacije, varnostnih načrtov in gradbenega nadzora.

Sanacija plazu Poreber 10 (26.552,41 €): Nad občinsko cesto LC 161011 Soteska-Poreber je bila izvedena sanacija plazu, ki je nastal kot posledica obilnega deževja v letu 2010. Na podlagi projektne dokumentacije je bila izvedena sanacija plazu z izgradnjo zidu s kamnito oblogo v dolžini 27 metrov ter ureditvijo drenaže.

Sanacija pobočja Mali grad (23.398,17 €): Na območju severnega pobočja Malega gradu je bilo v preteklih letih prijavljenih več podorov kamenja, ki so ogrožali premoženje in življenje stanovalcev. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in na podlagi soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo izvedeno čiščenje pobočja in zaščita severnega pobočja Malega gradu z zaščitnimi mrežami ter palisado.

Sanacija plazu Tunjiška Mlaka 22c (22.889,01 €): V času gradnje kanalizacije je bil pod občinsko cesto LC 039721 v Tunjiški Mlaki odkrit plazovit teren. Raziskave in projektna dokumentacija sta izkazovala nujnost sanacije plazu. Sanacija plazu je zajemala izvedbo opornega zidu v dolžini 35 metrov ter ureditev drenažnega sistema.

Preventivni ukrepi na vodotokih (20.926,00 €): S preventivnimi ukrepi na vodotokih, ki so zajemali odstranitev plavja, drevja, vejevja in nanosov pod mostovi, so se izboljšale pretočnosti vodotokov ter s tem poplavna varnost. Preventivne ukrepe so izvedli prostovoljni gasilci PGD Šmartno, Zg. Tuhinj, Motnik, Špitalič, Tunjice, Šmarca in Duplica.

Sanacija plazu Bela – Pikl (19.581,10 €): Pod občinsko cesto Bela-Pikl je bila izvedena sanacija plazu, ki je nastal kot posledica obilnega deževja. Na podlagi raziskav na terenu je bila izvedena sanacija plazu z izgradnjo opornega zidu v dolžini 15 metrov ter ureditvijo drenaže in odvodnjavanja.

Sanacija plazu Bela JP 661486 (15.058,86 €): Pod občinsko cesto JP 661486 Bela je bila izvedena sanacija plazu, ki je nastal kot posledica obilnega deževja. Na podlagi raziskav na terenu je bila izvedena sanacija plazu z izgradnjo opornega zidu v dolžini 10 metrov ter ureditvijo drenaže in odvodnjavanja.

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih finanah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih finanah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu občine Kamnik za leto 2016 je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 100.000 € (postavka 1340), kar predstavlja samo 0,29 % načrtovanih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2016.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 100.000 € so bila prerazporejena za naslednje namene:

v €		
p.p.	naziv	znesek
0320	občinska subvencija pomoči na domu	2.100
0702	skrb za brezdomce	490
0916	družinski pomočniki	4.000
4290	oskrba zapuščenih živali	8.360

v €

p.p.	naziv	znesek
4911	odpiranje novih delovnih mest	10.500
6609	novoletna krasitev	24.400
6630	ZTŠ - vzdrževanje otroških igrišč	4.317
7617	mobilne in ročne radijske postaje na namene zdravstvene varnosti	65
8306	Muzej Kamnik - Maistrova soba - II. faza	25.000
9103	koncesijski vrtec Sonček - doplačilo oskrbnih stroškov	10.234
9130	vrtec A. Medveda - nakup osnovnih sredstev	1.040
9216	Glasbena šola - plače	1.505
9217	materialni stroški OŠ Frana Albrehta	3.708
9218	materialni stroški - OŠ Toma Brejca	132
9220	materialni stroški - OŠ Stranje	1.240
9226	tekoče vzdrževanje OŠ Toma Brejca	804
9232	Glasbena šola - požarne stopnice	2.105
	SKUPAJ	100.000

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

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

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

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

Glede na to, da je gradivo zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2016 obširno, je zaradi preglednosti pri obrazložitvah posameznih proračunskih postavk poleg številke in naziva proračunske postavke v oklepaju naveden tudi znesek realizacije v letu 2016.

2.1 ŽUPAN

Za predmetno področje je bilo v proračunskem letu 2016 v skladu z veljavnim proračunom načrtovanih 145.420 €, dejanska poraba pa je ob upoštevanju veljavnega proračuna znašala 141.715 €, kar predstavlja 97,5 % realizacijo. Sredstva so bila glede na klasifikacijo proračunskih odhodkov porabljena za v nadaljevanju navedene namene.

2.1.1 POLITIČNI SISTEM (01)

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi;

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

- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ in
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016.

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 lokalna skupnost, kakšne so njene pristojnosti, kot tudi, do katerih pravic so upravičeni posamezni funkcionarji, ki opravljajo svojo funkcijo v vlogi poklicnega ali nepoklicnega funkcionarja. S sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ v mesecu maju 2012 je slednji posegel tudi v določbo šestega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi glede omejitve obsega sredstev, ki jih je na letni ravni mogoče nameniti za plačila (sejnine) članom občinskega sveta.

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. Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in posledičnega občutnega poslabšanja javno-finančnega stanja so veljala od 1. 6. 2012 dalje določila že omenjenega Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je na več ravneh posegel v pravice zaposlenih v javnem sektorju, vključno z znižanjem vrednosti plačne lestvice za 8 odstotkov, v maju 2013 pa je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13), ki je z naknadnimi zakonskimi predpisi za obdobje od 1. 6. 2013 dalje še dodatno znižal vrednost plačne lestvice. Tako določena vrednost slednje je v skladu z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) ostala v veljavi tudi pretežni del proračunskega leta 2016; od 1.9.2016 dalje pa se znova uporablja plačna

lestvica, ki je bila sicer določena z Zakonom za uravnoteženje javnih financ v sredini leta 2012.

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

2.1.1.1 Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

1102 - plače poklicnih funkcionarjev (109.972 €): Gre za proračunsko postavko, ki je namenjena izplačilu plač poklicnim funkcionarjem. V preteklem proračunskem letu 2016 so svojo funkcijo kot poklicni funkcionarji opravljali tako župan kot oba podžupana. Glede določitve 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 je navedeni demografski kriterij je funkcija župana občine, ki ima od 15.001 do 30.000 prebivalcev, konkretno uvrščena v 53. plačni razred (za občino Kamnik velja, da je imela na dan 1. 1. 2016 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 29.362 prebivalcev). Poklicni funkcionarji so poleg zakonsko določene osnovne plače upravičeni tudi do dodatka za delovno dobo, ki znaša v skladu s sprejeto Kolektivno pogodbo za javni sektor 0,33 % osnovne plače za vsako zaključeno leto. Ob upoštevanju navedenih okoliščin je bilo zato za plače idr. prejemke poklicnih funkcionarjev v letu 2016 na proračunski postavki 1102 skupaj porabljenih 109.972 €, kar glede na načrtovana sredstva za taisti namen predstavlja takorekoč 100 % realizacijo. V navedeni obseg so poleg osnovne plače in priznanega dodatka za delovno dobo vključena tudi povračila in nadomestila ter z veljavnimi predpisi določeni prispevki (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Regres za letni dopust za 2016 je bil sicer izplačan v omejenem obsegu, upošteva je konkretni plačni razred posameznega poklicnega funkcionarja.

1104 - materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij (6.657 €): V sprejetem proračunu za leto 2016 so bili materialni stroški za navedeni namen načrtovani v obsegu 10.000 €, podatki o doseženi letni realizaciji za taisto proračunsko obdobje pa kažejo, da je bila poraba nižja in je dejansko znašala 6.657 € (66,6 %). V pomembnem deležu gre za materialne stroške v zvezi s stroški reprezentance – pogostitve ob raznovrstnih obiskih ali srečanjih in za stroške uporabe telekomunikacijskih sredstev. Stroški, vezani na uporabo motornih vozil, in stroški, ki se nanašajo na uporabo vseh drugih sredstev za delo, pa so vključeni v postavko 1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški.

1105 - odnosi z javnostmi (6.188 €): Za pokrivanje stroškov vzdrževanja odnosov z javnostmi je bilo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2016 načrtovanih 6.200 €, dejanska poraba pa je znašala 6.188 €, kar pomeni 99,8 % realizacijo. Iz navedene postavke so bile poravnane prevzete obveznosti za potrebe oglaševanj v medijih ter stroški za drugi splošni material in storitve. Za izvajanje raznolikih aktivnosti na področju odnosov z javnostmi je tudi v letu 2016 skrbela javna uslužbenka, ki za čas trajanja mandata aktualnega poklicnega župana v njegovem kabinetu opravlja tovrstne zadalžitve, sočasno pa skrbi tudi za protokolarnе zadeve, ki potekajo na lokalni ravni.

1114 – stroški delovnih teles župana (685 €): Za delovanje delovnih teles, ki jih je za različna področja imenoval župan, je bilo v letu 2016 predvidenih 1.000 €. Sredstva za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov za opravljeno delo dveh komisij v skupnem znesku 685 € so bila tako porabljena v nekaj več kot dvotretjinskem obsegu (68,5 %).

2.1.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.1.2.1 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1323 – državni prazniki, protokol (18.214 €): Za obeležitev državnih praznikov na lokalni ravni (zlasti dneva državnosti) in izvedbo raznovrstnih protokolarnih dogodkov (sprejemi uradnih predstavnikov, zlate poroke ...) so bila v proračunu za leto 2016 načrtovana sredstva na posebni proračunski postavki v višini 18.220 €, podatki o celoletni realizaciji pa kažejo, da je slednja znašala 18.214 €, 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, poravnava drugih materialnih stroškov ob zlatih porokah in za pokritje raznovrstnih stroškov izvedbe posameznih prireditev ob državnih praznikih na lokalnem nivoju in izvedbe protokolarnih dogodkov.

2.2 OBČINSKI SVET

V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi je občinski svet opredeljen kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Navedeni organ ima vrsto pristojnosti, nanašajočih se na sprejemanje občinskih predpisov 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 2016 v veljavnem proračunu načrtovanih 264.225 €, podatki o dejanski porabi pa kažejo, da je bila slednja nižja in je znašala 177.987 €, kar pomeni 67,4 % realizacijo. Kot je razvidno iz obrazložitvev v nadaljevanju, se poglobitveni prihranek nanaša na nižje stroške v zvezi z zasedanji občinskega sveta, predvsem pa zaradi občutno nižje porabe sredstev za delo posameznih svetnikov in svetniških skupin.

2.2.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.1.1 Dejavnost občinskega sveta (01019001)

1111 - delovanje občinskega sveta in odborov (72.811 €): Za delovanje občinskega sveta Občine Kamnik in njegovih delovnih teles je bilo za proračunsko leto 2016 načrtovanih 100.000 €, podatki o realizaciji predmetne postavke pa kažejo, da vsa za ta namen planirana sredstva niso bila porabljena, saj je poraba dejansko znašala 72.811 € oz. 72,8 %. Za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov članom občinskega sveta in članov delovnih idr. teles (kot že omenjeno, velja od 1. 6. 2012 dalje omejitev višine izplačil sejin na največ 7,5 % osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije) je bilo v skladu s sprejetim Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik porabljenih 49.565 €; za poravnava stroškov nadgradnje sistema za vodenje sej in zamenjava določenih komponent opreme za avdio-vizualno dokumentiranje sej občinskega sveta je bilo namenjenih 20.749 €; za tehnično pripravo gradiv in za objavo na občinski spletni strani ter druge materialne stroške pa je bilo nadalje porabljenih 2.497 €. Razlog precej nižje porabe od prvotno načrtovane gre iskati tudi v sprejeti odločitvi, da se gradiva objavljajo v elektronski obliki, s čimer se je v znatni meri zmanjšal strošek tiskanja in distribucije gradiv. Kar se tiče preostalih stroškov, nanašajočih se na zagotavljanje temeljnih materialnih pogojev za nemoteno delo občinskega sveta in delovnih teles, so slednji prav

tako vključeni v proračunsko postavko 1135 – občinska uprava-materialni in drugi stroški. Občinski svet Občine Kamnik je sicer v letu 2016 opravil 6 rednih sej in eno dopisno sejo. Na slavnostni seji v počastitev občinskega praznika pa so bila podeljena občinska priznanja za leto 2016.

1113 – stroški svetniških skupin (13.516 €): Gre za postavko, ki je bila v občinski proračun uvedena v letu 2007, z njo pa se svetniškim skupinam in posameznim svetnikom zagotavljajo sredstva, namenjena pokrivanju materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem njihove funkcije. Pravna osnova za priznanje tovrstnih stroškov je določena s sprejetim aktom - Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07), konkretno višino sredstev za proračunsko leto 2016 pa je s sprejetim sklepom določil občinski svet in je znašala v preteklem letu 90 € na člana mesečno. Za ta namen je bilo za leto 2016 v skladu z veljavnim proračunom na proračunski postavki 1113 predvidenih 66.645 €, pri čemer velja posebej opozoriti, da so bila v občutno povečani obseg sredstev vključena tudi vsa neporabljena sredstva iz preteklih proračunskih obdobj. Podatki o doseženi realizaciji kažejo, da je bil dejansko porabljen zgolj manjši del - 13.516 €, kar predstavlja 20,3 % za ta namen predvidenih sredstev. Slednja so bila porabljena za pokritje naslednjih vrst stroškov: za nabavo pisarniškega idr. materiala ter storitve 6.983 €; za telefonijo, komunikacijske storitve idr. storitve 1.044 €; za najemnine objektov ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.192 €; za nakup in vzdrževanje računalniške strojne, programske in druge opreme pa 2.297 €. V uporabo dana osnovna sredstva za delo članov občinskega sveta so seveda last Občine Kamnik.

8400 - dotacije političnim strankam (85.000 €): Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lokalne skupnosti financirajo politične stranke, vendar skupen obseg sredstev za delovanje političnih strank na letni ravni ne sme presegati 0,6 % primerne porabe. Občinski svet Občine Kamnik je s sklepom določil, da se iz proračuna financirajo politične stranke največ do omenjenega zakonskega limita. V letu 2016 je bilo za ta namen načrtovanih 85.000 €, sredstva pa so bila upravičencem tekom leta tudi v celoti nakazana. Nominalni zneski so navedeni v preglednici:

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

2.2.2 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 (588 €): V skladu z veljavnim občinskim odlokom (Odlok o priznanjih Občine Kamnik) se vsako leto podeljujejo občinska priznanja, osrednji del slovesnosti pa je izveden ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta. Za leto 2016 je bilo podeljenih osem priznanj, in sicer: eno zlato, tri srebrna in tri bronasta priznanja Občine Kamnik ter eno posebno priznanje Občine Kamnik. Za ta namen je bilo od načrtovanih 1.500 € dejansko porabljenih 588 € oz. 39,2 %. Glavnino stroškov so, tako kot v preteklih letih, predstavljale tiskarske storitve, vezane na izdelavo priznanj.

2.2.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1320 - občinski praznik (6.072 €): Za številne aktivnosti, ki potekajo na različnih področjih dela v okviru širše zastavljenega programa praznovanja občinskega praznika (29. marec), in ga v občini Kamnik praznujemo v spomin na velikega kamniškega rojaka in domoljuba generala Rudolfa Maistra, je bilo za leto 2016 načrtovanih 11.080 €, dejanska realizacija pa je znašala 6.072 € oz. 54,8 %. Po vsebini gre za pokritje neposrednih materialnih stroškov, vezanih na izvedbo prireditev ob občinskem prazniku (založniške, tiskarske, oglaševalske ipd. storitve, stroške splošnih materialov in storitev, reprezentance in raznovrstne druge stroške), ne pa tudi za opravljeno delo številnih sodelujočih, vključenih v organizacijo in izvedbo raznolikih aktivnosti. Slednje je bilo - tako kot v preteklih letih - v največji meri opravljeno na prostovoljni osnovi.

2.3 NADZORNI ODBOR

V skladu z 28. členom Zakona o lokalni samoupravi sodi nadzorni odbor med organe občine (člani tega organa se sicer ne uvrščajo v kategorijo funkcionarjev), 32. člen taistega zakona pa ga opredeljuje kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini in je kot tak pristojen za izvajanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, preverjanja namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Za njegovo delovanje so bila v občinskem proračunu za leto 2016 načrtovana sredstva na proračunski postavki 1122.

2.3.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.3.1.1 Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

1122 - delovanje nadzornega odbora (7.782 €): Upošteva zastavljeni program aktivnosti za leto 2016 je bilo v občinskem proračunu za leto 2016 za delo nadzornega odbora načrtovanih 12.165 €. Sredstva na tej postavki so v pretežni meri namenjena izplačilu sejin in pripadajočih povračil stroškov članom navedenega organa za njihovo dejansko opravljeno delo. 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 2016 opravil osem rednih sej. Uvedena sta bila dva nadzora, ki se po vsebini nanašata na rabo javnih sredstev, in sicer za primer »drsališče« ter rabo javnih sredstev na področju izvajanja strokovnih nadzorov (za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2016). Od omenjenih primerov je bil prvo navedeni do izteka taistega proračunskega leta že tudi zaključen. Prav tako je nadzorni odbor v letu 2016 zaključil še s tremi, predhodno uvedenimi nadzori, in sicer z:

- nadzorom zakonitosti in smotrnosti rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju investicijskih vlaganj v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta;

- nadzorom rabe javnih sredstev na področju javnih naročil male vrednosti (v obdobju 2013 in 2014), ki jih je izvajala občinska uprava;
- nadzorom zakonitosti in smotrnosti rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju investicijskih vlaganj v Stadion Prijateljstva, Mekinje.

Za vse zgoraj navedene aktivnosti je bilo v preteklem proračunskem letu porabljenih 7.782 €, kar predstavlja nekaj manj kot dvotretjinsko realizacijo (64,0 %) za ta namen predvidenih sredstev.

2.4 URAD ŽUPANA

Zakon o lokalni samoupravi v 49. členu določa, da je za ustanovitev občinske uprave na predlog župana pristojen občinski svet. Občinska uprava se v skladu z omenjeno zakonsko podlago ustanovi s splošnim aktom, s katerim se določijo naloge in notranja organizacija. Navedeni zakonski normi sledi tudi Odlok o organizaciji in delu občinske uprave Občine Kamnik, ki določa, da upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb izvaja občinska uprava. Le-ta je bila v letu 2016, upošteva nastalo organizacijsko spremembo v predhodnem letu, organizirana v šestih notranjih organizacijskih enotah, in sicer:

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

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

- Zakona o lokalni samoupravi
- Zakona o javnih uslužbencih
- Zakona o delovnih razmerjih
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakona za uravnoteženje javnih financ
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 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 2016 podrobneje opredelil namembnost sredstev za delovanje uprave, in sicer v skladu z letnim programom dela in sprejetim kadrovskim načrtom, ki določa število potrebnih delovnih mest v občinski upravi. Glede na sprejete določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ in izvedene reforme sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter z njo povezanih občutnih sprememb pogojev za upokojevanje v preteklem proračunskem letu ni bilo tovrstnih primerov odhodov zaposlenih iz občinske uprave. Na dan 31.12.2016 je bilo tako v občinski upravi skupaj zaposlenih 53 javnih uslužbencev, upošteva tudi zaposlitve za določen čas. S kadrovskim načrtom za leto 2016 kot sestavnim delom proračuna je bilo za taisto leto načrtovanih skupaj 57 zaposlitev, od tega 53 za nedoločen čas, 2 za določen čas, 1 zaposlitev javnega uslužbenca v kabinetu župana za čas trajanja aktualnega mandata župana in 1 pripravnik.

V zvezi s kadrovske strukturo zaposlenih je vsekakor potrebno opozoriti še na nekatere specifične okoliščine, povezane z razpoložljivim kadrovskim potencialom. V preteklem letu je bila ena uslužbenka odsotna iz razloga izrabe porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, v enem primeru je bil javni uslužbenec celo leto odstoten iz zdravstvenih razlogov. Nadalje je ena uslužbenka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije opravljala delo s krajšim od polnega delovnega časa (s 6-urnim delovnikom), v še enem primeru pa je iz naslova izrabe starševskega dopusta javna uslužbenka opravljala delo s 4-urnim delovnikom. Omenjene specifičnosti so posledično pomembno prispevale k zmanjšanemu obsegu porabljenih sredstev, kot bi jih sicer bilo potrebno zagotoviti v občinskem proračunu, če tovrstnih dlje časa trajajočih odsotnosti javnih uslužbencev ne bi bilo. Prav tako ne gre spregledati, da je bilo iz realiziranih refundacij za zaposlene v občinski upravi v letu 2016 zgolj iz naslova bolezni s strani ZZS v proračun nakazanih 34.087 €. K zmanjšanju obsega sredstev za plače pa so v pomembnem deležu vplivala tudi določila Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15). Sprememba plačne lestvice (vnovična uporaba tiste iz sredine leta 2012) je bila tako izvedena šele s 1.9.2016. Nadalje je bila javnim uslužbencem kljub izpolnitvi pogojev za napredovanje v višje plačne razrede in v višje nazive priznana pravica do višje plače s precejšnjim časovnim zamikom (s 1. 12. 2016), kar pomeni, da finančne posledice iz tega naslova dejansko bremenijo proračun za leto 2017. Prav tako velja omeniti, da kadrovskega načrta z načrtovanimi dodatnimi zaposlitvami zaradi potrebnih ponovitev javnih razpisov oz. javnih natečajev do izteka proračunskega leta nismo uspeli povsem realizirati. Ob omejeni kadrovski zasedbi je bilo zato potrebno za opravljanje enostavnejših administrativno-tehničnih opravil občasno angažirati študente višjih letnikov, ki so si na ta način sočasno pridobili prve delovne izkušnje v javni upravi. Z obstoječim kadrovskim potencialom je bilo tako potrebno zapolniti tudi vse tiste vrzeli, ki so nastale zaradi že omenjene pojavnosti krajših in daljših 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 2016 pokazala, da je bilo v preteklem proračunskem obdobju iz navedenega razloga »izgubljenih« razmeroma veliko število delovnih dni (skupaj 871 dni, upošteva že omenjeno celoletno odsotnost enega od zaposlenih). Slednje pomeni na letni ravni primerjalno učinkovito delovno obveznost skoraj štirih polno zaposlenih uslužbencev. Glede na občutno višji delež zaposlenih uslužbenk gre razlog pogostejše pojavnosti bolniške odsotnosti deloma iskati v potrebi po negi bolnih otrok, deloma pa tudi v starostni strukturi zaposlenih. Pri tovrstni odsotnosti je šlo v nekaj primerih za dlje časa trajajoče odsotnosti z dela, ki jih povečini prav tako ni bilo mogoče ustrezno 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 selektivno z dodatkom za povečan obseg dela). Zaradi izvedbe neodložljivih nalog posamezni zaposleni v letu 2016 niso uspeli izrabiti niti zakonsko določene pravice do letnega dopusta, ki je bil sicer odmerjen še za leto 2015. Tako je ostalo skupaj neizrabljenih 116 dni letnega dopusta (v slednje je vključen tudi deloma neporabljeni letni dopust župana), kar v primerjalnem smislu predstavlja skoraj polletno polno delovno obveznost enega zaposlenega. Nadalje je bilo opravljenih precejšnje število ur dodatnega, vendar neplačanega dela preko polnega delovnega časa (ocenjujemo ga na več kot tisoč ur) - z namenom pravočasne izvedbe neodložljivih nalog in sledenja predpisanim rokom.

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

2.4.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.4.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

1322 - mednarodno sodelovanje (4.053 €): Za mednarodno sodelovanje, v katerega je aktivno vpeta tudi Občina Kamnik, velja izpostaviti, da je v letu 2016 potekalo sodelovanje z avstrijsko občino Trofaiach. Program sodelovanja je za vsako leto posebej sprejet v dogovoru med obema občinama. V letu 2016 sta občini sodelovali na kulturnem področju (gostovanje PZ Lira in nastop folklore v Trofaiachu), športnem področju (obisk Avstrijcev v okviru Dneva kamniških planin in naših planincev ter nogometašev na tekmi seniorjev v Trofaiachu) ter v okviru drugih prireditev, na katerih so sodelovali predstavniki obeh občin (obisk predstavnikov kamniške občine v Trofaiachu in ogled vodnih virov Reitingquelle; sodelovanje Avstrijcev na Dnevih narodnih noš v Kamniku). Za vse izvedene aktivnosti je bilo v minulem proračunskem letu dejansko porabljenih 4.053 €, kar pomeni, da je bila postavka glede na načrtovana sredstva (5.000 €) povečini tudi realizirana (81,1 %). Z aktivnim pristopom k spodbujanju in razvijanju raznolikih oblik sodelovanja se krepijo ne samo stiki na upravnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem področju ter drugih segmentih družbenega življenja, temveč slednji omogočajo razvoj sodelovanja tudi na podjetniški ravni. Glavnina porabljenih sredstev je šla za poravnavo materialnih stroškov, povezanih z omenjenimi aktivnostmi.

2.4.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.4.2.1 Obveščanje domače in tuje javnosti (04039001)

1304 – objave predpisov in drugih aktov (3.318 €): Za objavo občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih sprejmejo organi občine, je bilo za proračunsko leto 2016 na postavki 1304 načrtovanih 6.400 €, dejanska poraba pa je bila nižja. Za vse uradne objave, ki se izvajajo v Uradnem listu Republike Slovenije, je bilo tako porabljenih 3.318 € oz. 51,8 % za ta namen načrtovanih sredstev.

2.4.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1330 - sofinanciranje prireditev (12.600 €): Za sofinanciranje različnih prireditev v letu 2016 so bila načrtovana sredstva v pretežni meri tudi porabljena (od načrtovanih 14.000 € je bilo upravičencem nakazanih 12.600 €, kar predstavlja 90,0 % realizacijo; za preostali del pa sicer potrjene programske vsebine niso bile izvedene). Proračunska sredstva so bila v skladu z občinskim Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/2010 in 75/2012) izvajalcem dodeljena na podlagi izvedenih dveh javnih razpisov (spomladanski in jesenski), in sicer za sofinanciranje prireditev in projektov v letu 2016. Namen tovrstnega sofinanciranja prireditev se odraža v promociji dogodkov, ki imajo specifičen pomen bodisi za celotno skupnost ali ožji del lokalne skupnosti oz. za posamezne interesne skupine.

2.4.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.4.3.1 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

1112 - članarine v domačih neprofitnih institucijah (4.409 €): Za poravnavo obveznosti iz naslova članstva v domačih neprofitnih združenjih je bilo v letu 2016 porabljenih 4.409 €, kar pomeni od načrtovanih 5.300 € 83,2 % realizacijo taiste proračunske postavke. Poglavitni del porabljenih sredstev se nanaša na pokritje članarine Skupnosti občin Slovenije, katere članica je vse od ustanovitve tudi Občina Kamnik in v kateri so predstavniki Občine Kamnik še posebej aktivni. Omenjena asociacija poleg vlaganj pripomb na zakonodajne postopke in izvajanje drugih aktivnosti, ki zadevajo položaj lokalnih skupnosti, organizira vrsto strokovnih

usposabljanj. Slednja so cenovno bistveno ugodnejša za članice združenja in se jih zaposleni, upoštevaje aktualnost tematike, s pridom udeležujejo.

2.4.3.2 Delovanje ožjih delov občin (06029001)

1800 - dotacije krajevnim skupnostim (94.009 €): V proračunskem letu 2016 je bilo za delovanje 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik na predmetni proračunski postavki skupaj načrtovanih 94.009 € (v enakem obsegu, kot leto poprej), ki so bila slednjim v obliki dotacij tudi v celoti nakazana (nakazilo dotacije ni prikazano kot realizacija postavke zaradi podvajanja podatkov – poraba dotacije je prikazana v okviru realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti), in sicer v skladu s sprejetim Odlokom o financiranju krajevnih skupnosti v občini Kamnik. S citiranim občinskim aktom je Občinski svet Občine Kamnik v letu 2005 določil višino in način razdelitve sredstev za delovanje ožjih delov občine, ki imajo status pravnih subjektov. Glede na sklenjeno pogodbeno razmerje za uporabo prostora v objektu avtobusnega postajališča za potrebe KS Kamnik-Center, za katerega slednja ne poravnava najemnine idr. obratovalnih stroškov, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov po omenjenem kriteriju tej KS ne pripadajo.

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

v €

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

2.4.3.3 Administracija občinske uprave (06039001)

1130 - občinska uprava – plače (1.482.114 €): 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 2016 so bile javnim uslužbencem plače izplačane za vseh 12 mesecev, poraba sredstev za navedeni namen pa je znašala skupaj 1.482.114 €, kar pomeni 95,0 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2016. Zaradi potrebe po prerazporeditvi sredstev na druge postavke je župan sprejel odločitev, da se le-ta zniža za 19.100 € (od načrtovanega obsega v višini 1.580.000 € na 1.560.900 €). Končna realizacija pa je bila, upošteva razmeroma velik obseg refundiranih sredstev (34.087 €), kot tudi zaradi prihrankov ob kadrovske nenadomestitvah zaposlenih iz razloga bodisi krajših ali dlje časa trajajočih odsotnosti javnih uslužbencev ter ne povsem realiziranih novih zaposlitev, še nekoliko nižja. V tej zvezi velja omeniti, da zakonsko dovoljeni obseg sredstev iz naslova tovrstnih prihrankov za izplačilo delovne uspešnosti zaradi odrejenega povečanega obsega dela še zdaleč ni bil izrabljen, kar je bilo ugotovljeno tudi ob izvedenem podrobnem inšpekcijskem nadzoru porabe sredstev za navedeni namen za preteklo šestletno obdobje (od 2011 do 2016). 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 skladu s sklenjenim Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 91/15) je bilo za obdobje od 1.1. do 30.6.2016, zatem pa še od 1.7. do 31.10 in od 1.11. do 31.12.2016, vnovič izjemoma določeno, da se zaposlenim v javnem sektorju za navedeni namen vplačujejo zgolj minimalne premije (ukrep znižanih premij za navedeni namen velja tudi za proračunsko leto 2017). Ob sočasni uporabi plačne lestvice v pretežnem delu leta 2016 iz predhodnega obdobja izvajanja ostrih varčevalnih ukrepov v celotnem javnem sektorju je bila zato tudi v letu 2016 dosežena manjša poraba sredstev za namen izplačila plač zaposlenim v občinski upravi. Posledice številnih sprejetih restriktivnih ukrepov na področju plač pa bodo seveda rezultirale v zmanjšanih prejemkih po tem, ko se bodo taisti uslužbenci umaknili s trga delovne sile oz. ko se bodo upokojili.

Ne glede na kadrovske primanjkljaje 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 2016 je občinska uprava uspela rešiti precejšnje število vlog občanov z najrazličnejših področij. Zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih je bilo potrebno angažirati druge zaposlene, kar se deloma odraža tudi v obsegu izplačila sredstev za nadurno delo (v letu 2016 je bilo obračunanih in izplačanih 945 nadur in za slednje porabljenih 12.683 €). Opravljanje nadurnega dela je povezano tudi z zahtevami posameznih krajevnih skupnosti in občanov, da se izvedejo nenapovedani nadzori, ki jih je izvedla občinska komunalno-redarska služba; okrepljen nadzor pa je nadalje veljal tudi za področje preverjanja ustreznosti vzdrževanja občinskih cest, ki so se dodatno opravljali izven rednega delovnega časa ter izvedbe neodložljivih nalog na področju izvajanja kohezijskih projektov, kjer so aktivnosti potekale na terenu pogosto izven običajnega delovnega časa. Glede na sklenjen dogovor med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se tudi za leto 2016 ni izplačevala redna delovna uspešnost, ki je bila pred leti sicer omejena na 2 % sredstev za osnovne plače zaposlenih. Zaradi dodatno naloženih nalog, vezanih med drugim tudi na opravljanje nalog tajnikov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora idr. teles, je bilo iz naslova povečanega

obsega dela zaposlenim izplačan dodatek za povečan obseg dela, upošteva je zakonske omejitve glede porabe sredstev za tovrstni namen iz naslova prihrankov. Zaposlenim so bile nadalje poravnane vse druge obveznosti (predvsem izplačilo jubilejnih nagrad) glede na določila panožne kolektivne pogodbe.

1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški (238.061 €): Za pokrivanje materialnih in drugih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih je na podlagi številnih predpisov dolžna izvajati občinska uprava, je bilo v proračunu za leto 2016 na proračunski postavki 1135 »občinska uprava – materialni in drugi stroški« načrtovanih 270.000 €, dejanska poraba pa je ob nadaljevanju izvajanja izrazito restriktivnih in varčevalnih ukrepov vseh zaposlenih znašala 238.061 €, kar pomeni 88,2 % 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 61.167 €. V slednji so po vsebini zajeti naslednji stroški: stroški nabave pisarniškega materiala; založniške in tiskarske storitve; nabave strokovne literature in tiskanih medijev; stroški raznovrstnih računalniških storitev, izdatki za reprezentanco in stroški nabave prehrabnenih artiklov idr. materiala, potrebnega za delo internega prehrabnenega obrata, ter stroški drugih splošnih in posebnih materialov in storitev (vključno z obdobjimi preventivnimi zdravstvenimi pregledi zaposlenih). V zgoraj navedeno porabo materialov in storitev so deloma vključeni tudi tovrstni stroški za delo župana kot poklicnega funkcionarja in obeh podžupanov kot nepoklicnih funkcionarjev. Dejstvo je tudi, da sodobna tehnologija omogoča po eni strani boljšo kvaliteto kreiranih dokumentov, po drugi strani pa neizbežno povzroča dodatne stroške (npr. reprodukcija dokumentov v barvni tehniki). Povečevanje stroškov za reproduciranje gradiv se nadalje veže z zakonsko določbo o dostopu do informacij javnega značaja, saj se slednji do določene višine ne zaračunavajo prosilcem, temveč bremenijo proračun.
- Stroški za porabljeno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so na letni ravni znašali skupaj 76.641 €. Ob danih vremenskih razmerah je bila posledično poraba energije (zlasti za ogrevanje objekta) nekoliko nižja, kot bi sicer bila. Finančne posledice izrazito nizkih temperatur v decembru 2016 z nadaljevanjem v januarju 2017 se bodo glede na zakonsko določen rok za poravnavanje tovrstnih obveznosti odrazile v tekočem proračunskem letu 2017. Z izvajanjem raznovrstnih aktivnosti v upravni stavbi pa so povezane posamezne komunalne storitve (dobava vode, odvoz smeti...). Učinek v zvezi z racionalizacijo porabe sredstev za ogrevanje objekta občinske upravne stavbe bi lahko bil še večji, če bi bil le-ta ustrezno toplotno izoliran in bi bilo vgrajeno sodobnim zahtevam ustrezno stavbno pohišvo, kar bi neposredno vodilo k manjšim izgubam toplotne energije.
- Kljub občutnim spremembam cen energentov ob sočasnem izvajanju izrazito varčevalnih ukrepov so bili v letu 2016 prevozniki stroški in s tem povezani materiali in storitve (konto 4023 zajema poleg stroškov pogonskih goriv in maziv tudi stroške vzdrževanja in popravila motornih vozil, pristojbine za registracijo, stroške nakupa vinjet in stroške zavarovalnih premij) vezani na opravljanje raznovrstnih nalog. Za ta namen je bilo v letu 2016 tako porabljenih 10.724 €. Občina Kamnik je sicer v letu 2016 razpolagala s petimi motornimi vozili, s katerimi je bilo skupaj prevoženih okoli 47 tisoč km. Za stroške službenih potovanj – dnevnice idr. prevozniki stroški (konto 4024) je bilo porabljenih 808 €.
- Za tekoče vzdrževanje posameznih objektov, ki jih poleg občinske upravne stavbe uporablja občinska uprava 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 2016 skupaj porabljenih 32.702 € - konto 4025.
- Za poslovne najemnine in zakupnine za druge objekte (stroški najema fotokopirnih strojev; stroški za počitniška objekta v Termah Čatež in Fiesi) ter stroške najema programske računalniške in komunikacijske opreme, vključno s povezavo na državni informacijski sistem HKOM ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine so bila načrtovana sredstva v

pretežnem obsegu tudi porabljena (na kontu 4026 – 31.510 €). Del sredstev, ki se zaračunava uporabnikom počitniških objektov, se sicer vrne v proračun (slednji so zajeti v prihodkovni postavki 7130 – prihodki od prodaje blaga in storitev).

- Za preostale najrazličnejše aktivnosti, povezane z delovanjem občinske uprave (gre predvsem za stroške strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, plačilo študentskega dela za potrebe občinske uprave, nagrade za obvezno prakso idr.), pa je bilo v letu 2016 porabljenih 24.259 €. Razlogi za sicer omejeno angažiranje študentov se nanašajo predvsem na aktivnosti v zvezi z izvedbo neodložljivih del in delnimi nadomestitvami v času, ko je zaradi izrabe načrtovanih letnih dopustov kadrovska zasedba občinske uprave občutno zmanjšana oz., ko je zaradi bolniških idr. odsotnosti nujno potrebno zagotoviti izvajanje neodložljivih administrativno-tehničnih opravil.
- V letu 2016 so bila v taisto proračunsko postavko 1135 vključena tudi sredstva za sanacijo koč na Veliki planini (Košutnik), katere lastnik je Občina Kamnik, vendar načrtovanih investicijskih del na omenjenem počitniškem objektu predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bilo mogoče izvesti, upošteva ob tem tudi omejitve glede prevozov, ki veljajo na danem območju. Del sredstev (250 €) je bil tako porabljen za izdelavo varnostnega načrta, potrebna investicijska dela pa bodo izvedena v začetku leta 2017.

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 2016 sicer že pred leti načrtovano nadaljevanje projekta temeljite preнове objekta ni nadaljevalo (za ta namen tudi ni bilo v proračunu načrtovanih potrebnih sredstev). Kljub že pred leti pridobljeni projektno-tehnični dokumentaciji in izdanemu gradbenemu dovoljenju bodo poglobitni načrtovani posegi realno mogoči šele po dokončni formalno-pravni ureditvi lastniških razmerij in zagotovitvi potrebnih sredstev (del slednjih - 31 % je za investicije dolžna poravnati država, saj Upravna enota Kamnik najemnine za poslovne prostore ne poravnava). Dejstvo je, da je Občina Kamnik v objekt občinske upravne stavbe v preteklih desetletjih vendarle vložila precejšnja sredstva. Pričakovati je, da ob upoštevanju realnega obsega dosedanjih finančnih vložkov v objekt leta v postopku denacionalizacije ne bo vrnjen v naravi. Vsekakor pa se bo potrebno v doglednem času lotiti temeljite preнове, v vmesnem obdobju pa z ustreznimi intervencijskimi posegi (temeljite preнове je nesporno potrebna streha objekta) poskrbeti, da objekt ne bi propadal.

1110 - investicijsko vzdrževanje in obnove (8.287 €): Od načrtovanih 10.000 € je bilo za namen investicijskega vzdrževanja in obnove v letu 2016 porabljenih 8.287 €, kar pomeni 82,9 % realizacijo. Sredstva so bila v pretežni meri namenjena izvedbi vgradnje klimatskih naprav za zagotovitev normalnih pogojev za delo v jugozahodnem delu objekta, ki je najbolj izpostavljen poletnemu popoldanskemu segrevanju pisarn v 1. nadstropju v objektu Glavni trg 24 in premontaži tovrstnih naprav na objekt Maistrova 18. 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 v letu 2016 ni bilo mogoče izvesti, čeprav bi bilo z ustreznimi ukrepi še kako smiselno zagotoviti večjo energetska učinkovitost objekta, pred tem pa poskrbeti za sanacijo strehe na upravni stavbi, ki je zaradi dotrajanosti strešnikov na večjem delu objekta potrebna čimprejšnje zamenjave.

1140 - upravna stavba – vzdrževanje, oprema (118.998 €): 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 2016 znašala poraba proračunskih sredstev 118.998 €, kar predstavlja 99,9 % 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 proračunska postavka 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 2016 porabljenih skupaj 25.033 €. V navedeni obseg so vključene tudi občasne storitve, ki jih sicer naročijo drugi organi (predvsem Upravna enota Kamnik), vendar se sredstva v celoti refundirajo v občinski proračun. Za fizično in tehnično varovanje objekta oz. izvajanje tovrstnih storitev je v letu 2016 skrbela varnostno-receptorska služba izvajalca Nova panorama, za kar je bilo porabljenih 43.720 €. Tovrstne stroške v skladu z delilnikom mesečno prav tako poravnava tudi preostali uporabniki poslovnih prostorov v občinski upravni stavbi in so zajeti v prihodkovni postavki 7130 – prihodki od prodaje blaga in storitev.

Stroški nabave drobnega inventarja (konto 4021) idr. splošnih materialov in storitev so znašali 2.593 €. Za tekoče vzdrževanje objekta (v pretežni meri je šlo za servise, nujne posege na instalacijah ter druga neodložljiva vzdrževalna dela) pa je bilo na kontu 4025 v letu 2016 skupaj porabljenih 6.547 €. Slednje je povezano ne le s številom zaposlenih, temveč tudi z velikim številom strank, kar se posledično odraža v potrebi po pogostejšem izvajanju tekočih vzdrževalnih del. Dejstvo je, da v nekaterih prostorih nismo izvedli beljenja že več kot desetletje. Glede na še vedno nerešen lastniški status objekta, so bila tako tudi v letu 2016 v objektu izvedena le manjša vzdrževalna dela, vsekakor pa bi bilo potrebno izvesti obnove že precej obrabljenih talnih oblog v več pisarniških prostorih.

Za nakup najnujnejših kosov pisarniške in 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 2016 skupaj porabljenih 15.231 €. V bodoče bo vsekakor potrebno poskrbeti za hitrejše nadomeščanje le-te, upošteva dejstvo, da vse več državnih institucij zahteva poslovanje v elektronski obliki, za kar mora biti prilagojena tako strojna kot programska oprema. Zastarela tovrstna oprema zmanjšuje učinkovitost dela, podvržena pa je tudi pogostejšim okvaram in posledičnim zastojem. Za povečanje varnosti zaposlenih je bila ob vходу v prostore urada župana vgrajena ustrezna oprema za tovrstno varovanje.

Iz razloga zagotovitve ustreznih pogojev za delo je bilo potrebno zamenjati svetila v pisarnah na Maistrovi 18 (poraba na kontu 4205 za ta namen je znaša 1.897 €). Za pokritje stroškov nabave nematerialnega premoženja (konto 4207), potrebnega za delo občinske uprave, pa je bilo v letu 2016 porabljenih 23.977 €.

V zvezi z obsegom porabe sredstev na proračunskih postavkah 1135 in 1140, ki so namenjena pokrivanju stroškov nabave blaga in izvajanju raznovrstnih storitev, vezanih na objekt občinske upravne stavbe, je potrebno posebej poudariti, da sta oba državna organa, ki sta imela v letu 2016 sedež v občinski upravni stavbi, povrnili 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 v letu 2016 zaradi nezagotovitve sredstev 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 €): Podatki o realizaciji proračunske postavke 3204 za leto 2016 kažejo, da so bila načrtovana sredstva (v višini 4.500 €) v celoti porabljena v skladu z letnim načrtom Društva GRS Kamnik, in sicer so bila sredstva porabljena za nakup zaščitne in reševalne opreme.

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

2222 – sredstva za civilno zaščito (54.286 €): Lokalne skupnosti so v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdanimi podzakonskimi akti neposredno odgovorne za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Izvajanje s citiranim zakonom opredeljenih nalog sodi v kategorijo javne službe, katere vsebino, obseg in način izvajanja nalog v skladu z veljavnimi normativi določi pristojni organ lokalne skupnosti (župan), lokalna skupnost pa je za opravljanje predmetne javne službe v svojem proračunu dolžna zagotoviti potrebna finančna sredstva. Učinkovitost opravljenih organizacijskih nalog, izvedenih zaščitnih ukrepov, vzdrževanja in razvijanja sistema zaščite in reševanja, udejanjenje programov usposabljanja, kot tudi odpravljanje posledic naravnih idr. nesreč, se neposredno pokaže v primeru nastanka tovrstnih dogodkov. Podatki o realizaciji proračunske postavke 2222 za leto 2016 kažejo, da so bila načrtovana sredstva (v višini 63.300 €) v precejšnjem obsegu tudi porabljena – poraba je namreč znašala 54.286 € oz. 85,8 %. V skladu z veljavnim letnim programom dela in finančnim načrtom so bila sredstva porabljena za v preglednici opredeljene namene, kot so bili določeni glede na zastavljeni program dela.

v €

namen	realizacija 2016
refundacije osebnih dohodkov pripadnikov CZ in gasilcev (nadomestilo osebnega dohodka za čas na usposabljanju oz. na intervencijah)	4.538
zavarovanje članov operativnih sestavov za primer poškodbe pri delu pri opravljanju svojih aktivnosti in zavarovanje opreme	6.245
izobraževanja in usposabljanja, strokovna literatura	2.054
vzdrževanje in nakup telekomunikacijske opreme (pozivniki in radijske postaje)	8.680
materialni in drugi stroški za delovanje sistema CZ	1.557
električna energija za zaklonišče	1.791
telefon, faks in elektronska pošta	447
zavarovalne premije za objekte in opremo	568
nakup in sofinanciranje gasilske in zaščitne reševalne opreme	28.407
SKUPAJ	54.286

Omeniti velja, da je bil konec maja 2015 za primer Občine Kamnik izveden obširen inšpekcijski nadzor sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je vključeval tudi pregled izdelanih normativnih dokumentov za področje varstva pred požarom. Iz zapisnika opravljenega inšpekcijskega nadzora izhaja nadalje tudi ugotovitev, da sistem dejansko zagotavlja visoko stopnjo organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti sil za zaščito in reševanje za izvajanje nalog z omenjenega področja ter nudenja potrebne pomoči prizadetim v raznovrstnih nesrečah na lokalni ravni, ki se seveda ne konča zgolj na občinskih mejah. Opremljenost sil za zaščito in reševanje ter operativnih sestavov glede na predpisana merila sicer še ni popolna, prav tako je potrebno sproti nadomeščati poškodovano ali uničeno osebno opremo ter skupno zaščitno in reševalno opremo.

2223 – izgradnja in ureditev štabne sobe - CZ (0 €): V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija (PGD št. 1512) za izgradnjo prizidka in ureditev štabne sobe Civilne zaščite (izvedba slednje je skupaj z DDV ocenjena na 130.000 €). Ob dejstvu, da je potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega bo mogoče pričeti z deli, načrtovane investicije v letu 2016 ni bilo mogoče realizirati. Izvedba taiste investicije je zato planirana v proračunskem letu 2017.

3200 – Gasilska zveza Kamnik (423.453 €): Za učinkovito zagotavljanje javne lokalne gasilske službe so primarno odgovorne lokalne skupnosti. Posamezni primeri požarov večjih razsežnosti in vse pogostejše naravne ujme dokazujejo, kako pomembna je ustrezna organiziranost sistema varstva pred požari, v katerega so vključeni številni občani, ki s svojim prostovoljnimi delom prispevajo k zmanjšanju materialne škode, nastale ob različnih dogodkih. Poleg človeškega dejavnika je za funkcioniranje sistema požarne varnosti nujno potrebno posodabljanje sredstva za gašenje in tehniko, brez katerih si ni mogoče zamisliti učinkovitega varstva pred požari idr. nesrečami. Za omenjeno področje dela, ki pokriva celotno območje občine Kamnik, za redno delovanje operativnih gasilskih enot, za izvedbo nujnih intervencij v primeru nesreč in za delovanje občinske gasilske zveze je bilo v letu 2016 v skladu s sprejetim proračunom na p.p. 3200 načrtovanih 430.100 €, dejansko porabljenih pa je bilo 423.453 € oz. 98,5 % za ta namen predvidenih sredstev. V letu 2016 je bilo v sredini meseca avgusta dobavljeno gasilsko vozilo GVC 16/25 za PGD Motnik, za kar je bilo porabljenih 180.000 €. V drugi polovici leta pa je bilo dobavljeno še gasilsko vozilo GVGP-2 za PGD Kamnik (dotacija za slednjega je znašala 67.353 €). Aktivnosti na področju zagotavljanja požarne varnosti na celotnem območju občine Kamnik izvajajo operativne gasilske enote, organizirane v prostovoljnih gasilskih društvih, za koordiniranje dela le-teh pa skrbi Gasilska zveza Kamnik (GZK). Financiranje je v skladu z veljavnimi predpisi urejeno s sklenjenimi tripartitnimi pogodbami. Podrobnejše poročilo o namenih, za katera so bila porabljena proračunska sredstva, se nahaja pri občinski strokovni službi, pristojni za zaščito in reševanje ter na sedežu GZK.

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

v €

namen	realizacija 2016
redno delovanje gasilskih enot (funkcionalni izdatki, kot so: gorivo, električna energija, zavarovanje, vzdrževanje vozil in opreme, zdravniški pregledi, nabava osebne in skupne zaščitne opreme) ter dodatne aktivnosti za redno delo (izobraževanja, delovanje mladine, članic ter veteranov)	134.430
redno delovanje GZ Kamnik	31.670
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	10.000
nabava gasilskih vozil (sredstva za vozilo GVC 16/25 za PGD Motnik)	180.000
dotacija sredstev za nabavljeno vozilo GVGP-2 za PGD Kamnik	67.353
SKUPAJ	423.453

Na podlagi letnih poročil gasilskih enot in GZ Kamnik, ki jih sprejmejo na občnih zborih, je razvidno, da so prostovoljni gasilci tekom preteklega leta opravili skupaj več kot 170 gasilskih intervencij. Precejšnje število ur se nadalje porabi tudi za izobraževanja, vaje in preventivne dejavnosti. Z vidika prizadevanj za razvoj sistema učinkovitega varstva pred požari je še posebej razveseljivo, da ima gasilska služba na celotnem območju občine Kamnik trdne temelje, zadovoljivo zaščitno reševalno opremo in strokovno usposobljeno operativno kadrovsko zasedbo, kar se je pokazalo tudi v minulem proračunskem obdobju ob ukrepanjih v primeru požarov, prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi in ob drugih tehničnih nesrečah. V zadnjih letih se povečuje predvsem število naravnih in drugih nesreč. Podatki občinskega načrta požarnega varstva kažejo, da prebiva na območju mesta Kamnik z okolico nekaj več kot 21.000 prebivalcev (gre za operativno območje krajevnih skupnosti, ki sodijo v sektor I - Kamnik). Poleg povečanega števila prebivalstva se je povečalo tudi število poslovno-stanovanjskih objektov s podzemnimi garažami, za katere velja, da so z vidika gašenja in reševanja bistveno zahtevnejše. Vsekakor bo treba v sistem zagotavljanja požarne varnosti aktivneje vključiti gospodarske subjekte, ki so ne tako redko po sili razmer pomembni »uporabniki« storitev sicer dobro organizirane lokalne javne službe, vendar njeno delovanje še vedno bremeni predvsem proračun lokalne skupnosti.

3201 – Gasilska zveza Kamnik – požarna taksa (57.125 €): Realizacija proračunske postavke 3201, ki po vsebini zadeva porabo zbranih sredstev iz naslova požarne takse, je bila v letu 2016 nekoliko nižja od načrtovane (60.000 €) in je znašala 57.125 € oz. 95,2 %. Poraba v navedenem obsegu je vezana na priliv sredstev požarne takse v letu 2016. Posebej velja poudariti, da so tovrstno zbrana sredstva strogo namenska in so namenjena izključno nabavi gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe gasilskih enot. Sicer pa je tudi v letu 2016 za kar najbolj gospodarno porabo sredstev požarne takse skrbel posebej imenovan občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki vodi predpisano evidenco o porabi sredstev požarne takse in je dolžan pošiljati letna poročila o tovrstni porabi tudi Upravi RS za zaščito in reševanje. Slednja dejansko izvaja poostren nadzor nad namensko porabo sredstev iz omenjenega vira. Konec maja 2016 je bil v sklopu inšpekcijskega nadzora sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljen podroben pregled normativne urejenosti področja razpolaganja s sredstvi požarne takse, ki je pokazal, da je predmetno področje urejeno v skladu z veljavnimi predpisi.

2.4.5 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.4.5.1 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8300 – založniška dejavnost (15.941 €): Z namenom dokumentiranja pomembnejših dogodkov na lokalni ravni je Občina Kamnik, tako kot v preteklih letih, tudi za leto 2016 planirala del sredstev za pripravo Kamniškega zbornika, ki izide na vsaki dve leti. Za izdajo omenjenega zbornika št. XXIII je bilo na predmetni proračunski postavki 8300 – založniška dejavnost predvidenih 17.000 €, dejanska poraba pa je bila nekoliko nižja in je znašala 15.941 € oz. 93,8 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdajo knjige v nakladi 700 izvodov in za pokritje stroškov lektoriranja besedil. Tovrstna publikacija je namenjena zainteresirani javnosti, uporablja pa se tudi kot poslovno darilo ob srečanjih s predstavniki različnih institucij.

2.4.5.2 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

1302 – sofinanciranje občinskega časopisa (50.459 €): Z namenom podrobnejšega informiranja občanov z dogajanjem na različnih področjih, ki zadevajo lokalno raven, je Občina Kamnik skladno s sklenjenim pogodbenim razmerjem tudi v letu 2016 sofinancirala izdajanje in distribucijo časopisa »Kamničan-ka«, vpisanega v razvid medijev. Slednjega prejmejo vsa kamniška gospodinjstva. V letu 2016 je bilo izdanih 22 števil z naklado 17.000 izvodov. Kot je razvidno iz podatkov o realizaciji proračunske postavke 1302 – sofinanciranje

občinskega časopisa, je od načrtovanega obsega sredstev v višini 50.580 € znašala dejanska poraba 50.459 €, kar pomeni 99,8 % realizacijo.

2.5 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

2.5.1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.5.1.1 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

1108 - stroški sodnih in upravnih postopkov ter stroški odvetnikov in notarjev (14.341 €): Odhodki te postavke delno predstavljajo stroške, ki jih ima Občina s plačilom notarskih storitev. Vse pogodbe, ki jih sklepa Občina v zvezi z nepremičninami, je namreč potrebno proti ustreznemu plačilu overiti pri notarju. Del sredstev te postavke je bil namenjen plačilu odvetniških storitev, saj je za posamezne zahtevne sodne in upravne postopke občina pooblastila specializirane odvetnike.

6150 – obnova Starega gradu (0 €): V mesecu novembru 2016 smo na portalu javnih naročil objavili naročilo za obnovo kleti na Starem gradu (gradbena in zemeljska dela, odstranitev obstoječe greznice, ureditev odvodov, zamenjava stavbnega pohištva, instalacije, polaganje talne keramike, postavitve MKČN, namestitvev svetil, hidroizolacija itd.). Do roka za oddajo ponudb so na naslov naročnika pravočasno prispele ponudbe šestih (6) ponudnikov. Na podlagi meril iz razpisne dokumentacije je bila ekonomsko najugodnejša ponudba v višini 96.087,46 €, vendar na proračunski postavki ni bilo dovolj zagotovljenih sredstev, zato se postavka ni realizirala.

6151 - vzdrževanje poslovnega fonda (50.763 €): Postavka je bila realizirana v višini 99,5 %. Sredstva v višini 22.763 € so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov pisarn na Maistrovi 18 in objekta na Starem gradu (ogrevanje, poraba elektrike, čiščenje, vodarina, kanalščina...), za obnovo prostorov nekdanje pošte v Motniku (nakup senčil in opreme), za dobavo in montažo ogreval ter preureditev elektro napeljave v prostorih nekdanje pošte na Lazah, za obnovo naslonskih niš in stolov v osrednjem prostoru, dobavo, montažo umivalnika trokadero, pipe, rušitvena, zidarska in vodoinstalaterska dela v skladišču Kavarne Veronika, za dobavo pohištva, obnovo balkona, slikopleskarska popravila, dobavo in montažo termostatskih radiatorskih ventilov, popravilo dvoriščnih vrat in podlage za vodilo na Policijski postaji Kamnik.

Zaradi nekvalitetnega in slabo vzdrževanega objekta na Starem gradu, nas je projektant v sami projektni dokumentaciji pozval, da je potrebno nemudoma pristopiti k obnovi najnujnejših vzdrževalnih del kletnih prostorov, da ne bi prišlo še do večje škode obstoječega stanja objekta oziroma do povečanja investicijsko vzdrževalnih del. Najnujnejša gradbena dela, ki jih je projektant navedel v projektni dokumentaciji, so: obnova strehe pokrite terase (obstoječa kritina je uničena), sanacija vlage predvsem v kletnih prostorih (tlaki in stene), obnova zamašenih odtočnih kanalizacijskih cevi, izolirati in urediti ustrezno meteorno odvodnjavanje ob zunanji severni steni po celi dolžini, sanirati obstoječ AB strop, nujno urediti elektro in strojne instalacijske cevi - razvode, ki se položijo v tlake oziroma cokel sten, da ne bi bilo nepotrebnih naknadnih rušitvenih del ter rušenje obstoječih stopnic, ureditev novega stopnišča (obstoječe lesene montažne stopnice ne dopuščajo več varnega prehoda med kletjo in pritličjem in se porušijo) itd. Občinska uprava je upoštevala načelo dobrega gospodarja ter v mesecu maju 2016, zaradi tega poziva pristopila k izvajanju najnujnejših del.

2.5.2 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.5.2.1 Prometna varnost (08029001)

3610 - komunalno cestni nadzor (10.863 €): Za potrebe delovanja komunalno cestnega nadzora so bila v letu 2016 sredstva porabljena za nakup potrebne opreme, uniform in naprav za delovanje redarske službe, nabavo obrazcev, občasno dodatno pomoč s strani študentskega servisa (javne prireditve v okviru občine, prazniki...). V letu 2016 so se izvajala pooblastila v zvezi z merjenjem hitrosti vozil s stacionarnim radarjem, kar je prispevek k večji prometni varnosti najšibkejših udeležencev v prometu, saj je prioriteta merjenja hitrosti v območjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, starejših udeležencev v prometu ter območjih naselij, kjer so bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir, ker vozniki vozil prekoračujejo dovoljeno hitrost vozil. Občinsko redarstvo je v okviru svojih pristojnosti izvajalo tudi poostren nadzor nad tovornimi vozili, s kontrolo prekoračitve dovoljene teže tovornih vozil, ki je potrebna zaradi učinkov osnih obremenitev vozila na voziščno konstrukcijo.

2.5.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.5.3.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov: (13.034 €): 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...). V letu 2015 so bili nabavljeni tudi trije sodobnejši in ekološko varčnejši parkomati (v letu 2015 je bil plačan eden, dva pa v letu 2016), ki so zamenjali stare, saj jih zaradi zastarelosti ne bi mogli posodobiti na davčno potrjevanje računov v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2016.

2.5.4 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.5.4.1 Izboljšanje stanja okolja (15029003)

3615 - odvoz opuščениh vozil (0 €): Lastniki 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, gozdnih ali zelenih površin. Odvoz opuščениh vozil sodi med ukrepe za izboljšanje stanja okolja na lokalni ravni, ki jih izvaja občinska nadzorna služba Prekrškovnega organa Občine Kamnik, kot to urejajo veljavni predpisi. Odstranjena vozila je na podlagi zakona potrebno hraniti 90 dni, zato izvajalec izstavi račun za odvoz po poteku roka hrambe. V letu 2016 ni bilo nobenega odvoza opuščenedega vozila, katerega strošek bi bremenil Občino Kamnik.

2.5.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.5.5.1 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda (142.933 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 95,3 %. Del sredstev je bil porabljen za vzdrževanje in obnovo občinskih stanovanj, za kar je bilo v letu 2016 izdanih 84 naročilnic. Dela so v glavnem zajemala: obnovo kopalnic ali samo delov sanitarne opreme s pripadajočimi vodovodnimi in kanalizacijskimi instalacijami, zamenjavo oken in vrat, obnovo talnih in stenskih površin, popravila in servis peči ter ogrevalnih teles, obnovo elektro instalacij ter obnovo raznih izolacij. Nabavljena je bila tudi naprava za razvlaževanje zidov, ki je

nameščena v občinski stanovanjski stavbi Pot na Poljane 2. Izvedena je bila sanacija treh teras pri »Vegradovih« blokkih, kjer se nahajajo tri občinska stanovanja in tri stanovanja SSRS. 50 % celotnega stroška je bremenilo Občino Kamnik, kar je znašalo 61.150 €. Sredstva so bila namenjena tudi za upravljanje in zavarovanje stanovanj ter vzdrževanje večstanovanjskih stavb: toplotna izolacija zgornje plošče na Groharjevi 8 in toplotna izolacija stropa v kleti na Groharjevi 10, servis gasilnikov in dvigal ter opreme za požarno varnost, izdelava energetskih izkaznic, saniranje skupnih odtočnih cevi, popravila vhodnih vrat, obnova fasade na Jakopičevi 13, Steletovi 5 in Tunjiški cesti 2 (doplačila zaradi neupravičenosti do subvencije EKO sklada) ter druga manjša vzdrževalna dela v večstanovanjskih stavbah. Del sredstev je bil porabljen še za stroške obračunavanja najemnin ter obratovalne stroške nezasedenih stanovanj in zapadlih obveznosti izpraznjenih stanovanj (električna energija, ogrevanje, upravljanje). Občina je na podlagi 30. člena Stanovanjskega zakona kot etažna lastnica stanovanj odgovorna za plačilo vseh stroškov upravljanja in drugih stroškov, ki v skladu s svojimi solastniškimi deleži nastajajo v večstanovanjskih stavbah, katerih lastnica ali solastnica je Občina.

6140 - sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje (83.410 €): V letu 2016 je bilo v sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje izločeno 83.410 € (100 % realizacija). Pregled stanja sredstev rezerv na stanovanjskem področju v letu 2016 je razviden iz naslednje tabele:

	v €
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 1. 1. 2016	74.130,65
prihodki v letu 2016	83.410,00
odhodki v letu 2016	104.730,90
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 31. 12. 2016	52.809,75

Na podlagi 44. člena stanovanjskega zakona je bilo v letu 2016 iz sredstev rezerv na stanovanjskem področju porabljenih 104.730,90 €, in sicer za poravnavo stroškov vzdrževanja po sprejetem načrtu vzdrževanja: izvedba toplotne izolacije zgornje plošče na Groharjevi 8 v Kamniku, menjava vhodnih vrat na Klavčičevi 2, 3, Župančičevi 2, Zikovi 1, obnova strehe na Zikovi 7, obnova fasade na Tunjiški cesti 2, Jakopičevi 13, 14 in Steletovi 5 ter obnova fasade, nadzor nad obnovo fasade, vodenje investicije in izdelava energetske izkaznice na Klavčičevi 11 v Kamniku.

2.5.5.2 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

1310 – stroški cenitev (2.872 €): Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izdelave cenitvenih poročil za namen izvedbe postopkov odkupov in prodaj nepremičnega premoženja v skladu z določili 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki med drugim določa, da mora pred razpolaganjem z nepremičnim premoženjem, katerega posamična vrednost je izkustveno višja od 10.000 €, vrednost oceniti pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

2.5.5.3 Nakup zemljišč (16069002)

1350 - stroški urejanja zemljišč - nakupi... (198.926 €): Pretežni del sredstev je bil namenjen odkupom kategoriziranih občinskih cest, ki so bile v preteklosti zgrajene na zemljiščih, ki so v zasebni lasti, niso pa bile še geodetsko odmerjene in formalno prenesene v last Občine Kamnik. Kot vodilo pri predmetnih odkupih je Strategija nakupov zemljišč, katero sprejme za tekoče leto župan. Strategija tako določa prioritete odkupov, okvirne cene in druge zadeve, ki omogočajo enakopravno obravnavo strank. Manjši del sredstev pa je bil namenjen za urejanje in zagotavljanje parkirišč v mestnem jedru in za potrebe zagotavljanja zemljišč za drugo komunalno infrastrukturo.

2.5.6 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.5.6.1 Socialni varstvo materialno ogroženih (20049004)

6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin (73.800 €): Postavka je bila realizirana v višini 99,7 %. V povprečju je Občina Kamnik v letu 2016 subvencionirala najemnino 51 občinskim najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so v lasti javnih stanovanjskih skladov in drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij.

6107 – subvencioniranje tržnih najemnin (60.621 €): Postavka je bila realizirana v višini 84,2 %. V povprečju je Občina Kamnik v letu 2016 subvencionirala najemnino 32 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 (3.367 €): Stroški plačilnega prometa so v letu 2016 znašali 3.367 €, kar predstavlja 67,3 % realizacijo (provizija Uprave za javna plačila in poslovnih bank).

1200 – javna blagajna (228 €): Občina Kamnik je za leto 2016 za opravljanje storitev javne blagajne na podlagi povabila k sodelovanju in prejetih ponudb sklenila sodelovanje z Deželno banko Slovenije d.d. (s podružnico v Kamniku) kot najugodnejšim ponudnikom. Občina Kamnik svojim občanom financira storitev plačevanja položnic brez provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik, vključeni pa so tudi koncesijski vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik. Realizacija na postavki je 45,7 %.

2.6.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.6.2.1 Administracija občinske uprave (06039001)

1136 – občinska uprava – notranja revizija (1.902 €): V skladu z Zakonom o javnih financah je bila izvedena notranja revizija v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik, na področjih ustreznosti in popolnosti polletnega poročila, morebitne razlike med sredstvi in viri sredstev na dan 30. 6. 2016, obseg časovnih razmejitev na dan 30. 6. 2016 in znesek neporabljenih presežkov zavoda na dan 30. 6. 2016.

2.6.3 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.6.3.1 Prometna varnost (08029001)

3620 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (9.983 €): Realizacija postavke je 99,9 %. V letu 2016 so bile realizirane naslednje aktivnosti: Teden mobilnosti, občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, prvi šolski dan, teden prometne varnosti, sofinanciranje programa »Kolesarček« (OŠ Marije Vere, Vrtec Antona Medveda). Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo oglasa za prometno pobarvanko, nakup opozorilne radarske table s prikazovalnikom hitrosti itd.

2.6.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

Na področju kmetijstva je izvrševanje proračuna Občine Kamnik v letu 2016 temeljilo na naslednjih pravnih osnovah:

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

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

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

Na javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik, ki je bil objavljen 6. 5. in bil odprt do 17. 6. 2016, je prispelo 74 vlog. Največji interes je bil za ukrep »naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«. Iz proračuna občine Kamnik je bilo v letu 2016 na področju kmetijstva izplačanih 89.095,52 € 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 16.843,00 € 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 (7.000 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo izobraževalnih programov, sofinanciranje izdaje zbornika Govedorejskega društva, sofinanciranje izdelave majic za promocijo, za obveščanje kmetov, za sofinanciranje izvedbe usposabljanja za možnosti dodatnega zaslužka na kmetiji in gospodarjenje na kmetiji. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva dodeljena sedmim upravičencem. Sredstva so bila v celoti porabljena. Prejemniki sredstev so bili: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Društvo podeželskih žena Kamnik – Komenda, Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline,

Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo Motnik, Govedorejsko društvo, Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice in Društvo rejcev drobnice Kamnik.

4257 – podpora naložbam v kmetijstvu (83.059 €): Za ukrep – podpora naložbam v kmetijstvu je bilo kot običajno največ zanimanja. Sofinancirane so bile naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, posodobitve gospodarskih poslopij in opreme ter urejanje kmetijskih zemljišč. Na javni razpis se je prijavilo 59 upravičencev; z dvema upravičencema pogodba ni bila sklenjena, pri osmih upravičencih pa je bil glede na predložene račune znesek nakazanih sredstev nižji od pogodbenega, zato je realizacija na postavki 90,3 %.

4260 - pomoč društvom s področja kmetijstva (6.674 €): Na razpis, ki je bil objavljen na spletni strani občine Kamnik, je prispelo dvanajst vlog. Letni društveni programi so bili v skladu z določbami pravilnika ovrednoteni in sofinancirani v okviru razpoložljivih sredstev. Sofinancirano je bilo delovanje naslednjih kmečkih društev: Podeželsko društvo – Utrip pod lipo domačo Motnik, DPŽ Kamnik – Komenda, Govedorejsko društvo Kamnik, DPŽ Tuhinjske doline, Čebelarsko društvo Kamnik, Konjerejsko društvo Tuhinj, Konjerejsko društvo Veronika, Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice, Društvo rejcev drobnice Kamnik in Društvo gojiteljev malih živali Kamnik – Domžale – Mengeš. Sredstva niso bila v celoti porabljena (95,3 %), ker troje društev za nakazilo druge polovice sredstev po pogodbi ni imelo vseh ustreznih dokazil, t.j. računov.

4261 – pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (6.037 €): Na javni razpis sta prispeli 2 vlogi, na podlagi katerih so bila sredstva dodeljena za sofinanciranje izdelave fasade na objektu za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in za inox opremo v pakirnem centru za jajca.

4262 – sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije (9.843 €): Na razpisani ukrep je prispelo 13 vlog. Sredstva so bila razdeljena za sofinanciranje nakupa strojev z naslova gozdarske mehanizacije. Realizacija je 98,4 %.

4278 – šolanje v srednješolskih programih (2.400 €): Finančno pomoč dijakom z območja občine Kamnik, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih, je občina dodelila 10 prosilcem, ki so se prijavili na javni razpis.

2.6.4.2 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

4290 - oskrba zapuščenih živali (38.356 €): Skladno z Zakonom o zaščiti živali mora občina zagotavljati sredstva za azilsko oskrbo zapuščenih psov in mačk. Za oskrbo zapuščenih psov in mačk na območju Občine Kamnik skrbi Zavetišče Horjul, s katerim je bila v letu 2013 sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. V letu 2016 je bilo za oskrbo zapuščenih živali porabljenih 38.356 €.

2.6.4.3 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

4265 – vzdrževanje gozdnih cest (59.966 €): Program vzdrževanja gozdnih cest je financiran preko občinskega proračuna v obsegu namenskih sredstev, ki imajo vir v prispevku za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda in iz sredstev, ki jih na osnovi pogodbe zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Letni program vzdrževanja, ki ga v skladu z zakonom pripravi Zavod za gozdove, je bil v celoti realiziran. Za ta namen je bilo porabljenih 39.673,82 €. Del sredstev je bil namenjen za nujno vzdrževanje oziroma odpiranje gozdnih cest. Neporabljena namenska sredstva iz tega naslova se prenesejo v proračun 2016. Postavka je realizirana v višini 65,9 % 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 (15.070 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov strokovne pomoči in svetovanja občinski upravi pri reševanju energetske problematike. Kriti so bili stroški izdelave energetskega pregleda in energetske izkaznice enega objekta. Postavka je realizirana v višini 75,4 % predvidenih sredstev.

5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije (15.092 €): Iz proračunskih sredstev je Občina Kamnik v skladu s sprejetim pravilnikom stimulirala vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso in vgradnjo toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb. Subvencije so bile dodeljene 12 prosilcem, ki so v skladu z razpisnimi pogoji podali popolne vloge. Namen dodeljevanja nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna je stimulacija občanov k čim večji uporabi obnovljivih virov energije in k bolj učinkoviti rabi energije, kar daljnoročno vodi k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Postavka je realizirana v višini 75,5 % predvidenih sredstev.

2.6.6 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.6.6.1 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)

4500 – redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (987.420 €): Realizacija je bila 100 %. Gre za redno vzdrževanje 185.535 km lokalnih cest in 233.064 km javnih poti. Dela na omenjeni proračunski postavki so obsegala: zasek in rušenje asfalta, krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah, gramozenje makadamskega cestišča, čiščenje koritnic, muld in kanalet, odstranitev grmovja in dreves, nasip bankin, odstranitev kamenja in peska z asfaltnih cest, popravilo varnostnih ograj, košnjo trave ob cestišču, popravilo in obnovo propustov ipd.

4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. (455.592 €): 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 %.

5207 - meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje (32.389 €): Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov, cestnih propustov ter sanacijo kanalizacije. Realizacija je bila 99,8 %.

6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin (96.576 €): 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 98,9 %.

2.6.6.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah (15.373 €): Sredstva so bila porabljena za postavitve lesene ograje od Kozoroga v smeri proti Žalam, popravilo kovinske ograje na Šolski ulici (prometna nesreča), postavitve JVO ograje v Podstudencu, zamenjavo dotrajane lesene ograje na tržnici in postavitve lesene ograje ob Kamniški Bistrici pri glavni avtobusni postaji. Realizacija postavke je bila 85,4 %.

4518 – cesta Tunjice (Zadnji vrh) LC 160041 (53.626 €): Rekonstrukcija LC št. 160041 Tunjiška Mlaka - Zadnji vrh –Tunjice je bila zaključena v mesecu avgustu 2016. Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti lokalne ceste so bila na cca. 200 m odseku opravljena naslednja dela: zamenjava ustroja v debelini 50 cm, ureditev odvodnjavanja, izgradnja propustov, izdelava drenažnega sistema in kot protiprašno zaščito je bila na nevezano nosilno plast tampona izvedena vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 cm. Sredstva so bila porabljena še za izdelavo varnostnega načrta in gradbeni nadzor. Realizacija proračunske postavke je 99,9 %.

4528 – ureditev JP 660343 Muzejska pot (103.888 €): Na osnovi izdelanih izvedbenih načrtov je bila urejena pot do Muzeja Zaprice, ki je bila še v makadamski izvedbi. Na utrjeno nosilno plast iz kamnine je bila položena asfaltna prevleka debeline 6 cm. V skladu z zahtevami ZVKD so bile mulde tlakovane z granitnimi kockami. Urejena je bila meteorna kanalizacija, vključno z izvedenim ponikovalnim poljem iz plastičnih boksov. Sočasno so bili izvedeni tudi ukrepi za odvodnjavanje makadamske poti, ki vodi od muzeja proti gozdu (smer zahod). Ob Muzejski poti je bila urejena javna razsvetljava, vgrajena je bila nova kovinska ograja. Po končanih gradbeno-obrtniških delih je bila izvedena še hortikultura ureditev celotnega območja med Muzejsko potjo in gradom Zaprice. Postavka je realizirana v višini 94,9 %.

4532 – sanacija zidu na Kettejevi – II. faza (5.923 €): V zvezi s sanacijo zidu na Kettejevi - II. faza so bile v letu 2016 izvedene raziskave na terenu in pridobljena projektna dokumentacija PZI. Na podlagi projektne dokumentacije PZI bo lahko izvedena sanacija v prihodnje. Postavka je realizirana v višini 98,7 %.

4533 – urejanje varnih poti (125.354 €): Realizacija je bila 93,0 %. Sredstva so bila porabljen za naslednje namene:

v €	
namen	realizacija 2016
Krožno križišče Bakovnik (pri Lidlu)	50.153,64
Ureditev avtobusne postaje v Godiču	24.395,47
Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih	9.869,99
Ureditev Klavčičeve ulice pri vrtcu Tinkara	2.807,24
Ureditev začasnega montažnega krožnega križišča Volčji Potok	38.127,82
SKUPAJ	125.354,16

Krožno križišče Bakovnik (pri Lidlu) (50.154 €): Konec julija 2016 so bila zaključena gradbena dela za izgradnjo krožnega križišča Bakovnik (pri Lidlu) v križanju lokalne ceste Domžalska cesta – Ljubljanska cesta in lokalne ceste Bakovniška ulica – Ulica Matije Blejca ter javne poti Bakovnik – Svit. Izvajalec del je za izgradnjo krožnega križišča, ločilnih otokov in podaljšanje pločnika na obeh smereh izvedel zakoličbo, demontažo prometnih znakov, rezkanje asfalta, prilagoditev pokrovov jaškov na višino, odziv humusa, rezkanje talnih označb, vgraditev in poglobitev robnikov, asfaltiranje vozišča in pločnikov, polaganje armature ter betoniranje povoznega dela otoka, barvanje granitnih robnikov, zaris talnih obeležb in postavitve prometne signalizacije. V času del je potekala delna zapora ceste, katera je bila urejena s semaforjem.

Ureditev avtobusne postaje v Godiču (24.395 €): Konec julija 2016 je izbrani izvajalec zaključil z izgradnjo avtobusnega postajališča na vozišču R1-225, odsek Kamnik (Mekinje) – Stahovica, km 4,070 v naselju Godič. Dela so vsebovala izgradnjo pločnika in čakališča, zaris prehoda za pešce, zaris avtobusne postaje na vozišču, postavitve javne razsvetljave in prometne signalizacije. V času del je potekala delna zapora državne ceste.

Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih (9.870 €): Postavljena je bila kovinska nadstrešnica na avtobusni postaji ob državni cesti R3 644/1358 Domžale - Duplica, km 5,880 v naselju Šmarca desno v smeri naraščajoče stacionaže. Dela so bila zaključena konec meseca novembra 2016.

Ureditev Klavčičeve ulice pri vrtcu Tinkara (2.807 €): Zaradi nepravilnega parkiranja osebnih vozil na JP št. 660206 Klavčičeva ulica in na JP št. 660205 Meninska ulica oziroma v okolici vrtca VVE Tinkara so bila zarisana nova in obnovljena obstoječa parkirišča.

Ureditev začasnega montažnega krožnega križišča Volčji Potok (38.128 €): Sredstva so bila porabljena za izgradnjo montažnega krožnega križišča na državni cesti R1 225/1359 Duplica – Kamnik, v območju križanja z lokalno cesto LC št. 071082 Vir – Radomlje – Volčji Potok – Kamnik in javno potjo JP št. 660095 Volčji Potok – Ceglar – Jernač ter za hortikulturno ureditev. Realizacija predstavlja plačilo stroškov iz naslova nepredvidenih dodatnih del in prenesenih pogodbениh obveznosti iz leta 2015.

4537 – sanacija poškodovanih mostov (71.233 €): Del sredstev je bil namenjen za izvedbo II. faze projekta ocenjevanja poškodovanosti mostov v občini. Izdelana je bila ocena poškodovanosti mostov za vse mostove v občini, ki bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov. Izvedena je bila sanacija poškodovanega mostu na občinski cesti Buč-Hruševka, kjer je bila sanacija zaradi počenega opornika nujna. Vrednost gradbenih del pri sanaciji mostu je znašala 44.892,11 €. Sanacija prepusta potoka Stanjšek na LC 071082 Vir – Radomlje - Volčji Potok, ki je bila v letu 2016 tudi načrtovana na tej postavki, ni bila realizirana zaradi težav z lastništvom zemljišč. Z lastniki je bil v letu 2017 sklenjen dogovor in je v podpisu kupoprodajna pogodba, na podlagi katere bo Občina v last in posest pridobila potrebna zemljišča za sanacijo prepusta. Postavka je bila v letu 2016 zato realizirana nižje od načrtovane (64,8 %).

4540 – ureditev LC 071082 Volčji Potok – Kamnik (Arboretum) (108.395 €): Sredstva so bila namenjena za izgradnjo ceste in pločnika od uvoza v park Arboretum do občinske meje z Občino Domžale, vzporedno s parkiriščem parka v skupni dolžini cca 350 metrov. Realizacija je bila 98,5 %.

4557 – hodnik za pešce v naselju Laze (156.323 €): Ob državni cesti R2-414 Kamnik-Ločica je bil v okviru I. faze izgrajen pločnik v naselju Laze in Mali hrib v skupni dolžini 700 metrov. Gradnja je poleg izgradnje pločnika zajemala izgradnjo javne razsvetljave, varovalnih JVO ograj na nevarnih mestih, odvodnjavanje meteorne vode ter ureditev brežin struge vodotoka. Vrednost investicije je znašala 152.667,10 €, del stroškov pa zajema gradbeni nadzor in varnostni načrt. Občina je s tem projektom kandidirala za sredstva na podlagi Zakona o financiranju občin (ZOF-a), ter jih na podlagi podpisane pogodbe in podane vloge ter zahtevka v celoti pridobila. Z izgradnjo pločnika na tem odseku se je izboljšala varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu. Realizacija postavke je bila 95,0 %.

4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori...) (72.991 €): 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: IDZ – semaforizacija prehoda za pešce Laze v Tuhinju, izdelava in recenzija projekta PZI za izgradnjo avtobusne postaje v naselju Soteska, izvedbeni načrt za sanacijo stopnic na tržnici, izvedbeni načrt za izgradnjo krožnega križišča na lokalni zbirni cesti (LK) št. 160521 Domžalska cesta-Ljubljanska cesta, izvedbeni načrt za izgradnjo avtobusnega postajališča v naselju Godič, PZI – rekonstrukcija lokalne krajevne (LK) št. 160921 Murnova ulica, izvedbeni načrt za izvedbo parkirišča na območju Fužin in Tunjiške ceste itd.. Realizacija postavke je 97,3 %.

4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti (188.057 €): Na podlagi Zakona o cestah je na nivoju lokalne skupnosti občina dolžna zagotavljati varnost in prevoznost javnih cest. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo lokalne ceste LC št. 160011 Podgorje – Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do tehničnih pregledov v dolžini 530 m ter za sanacijo LZ št. 160521 Domžalska cesta - Ljubljanska cesta. Realizacija postavke je 96,4 %.

Izbrani izvajalec del je na LC št. 160011 Podgorje – Kamnik opravil naslednja dela: zamenjava spodnjega ustroja v debelini 90 cm, vgradnja kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnja tamponske plasti, izdelava drenažne kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, vgradnja granitnih robnikov za pločnik, izgradnja pločnika v dolžini 610 m, izgradnja avtobusnih postajališč, vgradnja nosilne asfaltne plasti ceste, vgradnja talnih led lučk na prehodu za pešce med avtobusnima postajališčema, planiranje in humiziranje, postavitve javne razsvetljave in vgraditev zaključne obrabne plasti vozišča. Sredstva so bila porabljena še za odkup zemljišč, parcelacije uporabljenega zemljišča, notarske overitve končne prodajne pogodbe, davek na promet nepremičnin in vpisa v zemljiško knjigo.

Zaradi preobremenjenosti in vse gostejšega prometa na LZ št. 160521 Domžalska - Ljubljanska cesta je prišlo do večjih poškodb na vozišču od Svetilnika do Korobača. Na vozišču so se pojavile neravnine in posedki, vidne so bile tudi mrežaste razpoke, kar kaže na neodpornost voziščne konstrukcije na zmrzovanje. S samo sanacijo voziščne konstrukcije je bila izboljšana prometna varnost na občinski cesti ter zmanjšani stroški na področju rednega vzdrževanja.

2.6.6.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4502 – prometna signalizacija na l.c. in n.c. (92.897 €): Sredstva so bila porabljena za demontažo in montažo prometnih znakov v skladu z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 99/15), ki se je začel uporabljati 5. 7. 2016. Prometni znaki so bili zamenjani na naslednjih občinskih cestah: LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, LZ št. 160521 Domžalska cesta-Ljubljanska cesta, LZ št. 160541 Medvedova ulica-Glavni trg-Fužine, LK št. 160811 Cesta treh talcev in LC št. 071082 Volčji Potok-Radomlje. Sredstva so bila porabljena tudi za obnovo talnih označb, postavitve prometnih znakov na podlagi obravnavanih vlog in pobud s strani občanov in zamenjavo poškodovanih prometnih znakov. Realizacija postavke je 99,9 %.

4504 – Kamnik bus (18.182 €): Sredstva so bila porabljena za poplačilo pogodbenih obveznosti iz preteklega leta za izvajanje javnega linijskega prometa v okviru projekta Kamnik bus v občini Kamnik. Realizacija postavke je 100,0 %.

4552 – avtobusna postaja Soteska (39.985 €): V mesecu oktobru 2016 je bila zaključena izgradnja levega avtobusnega postajališča na R2-414/1349 Kamnik-Ločica, km 2,700 do km 2,760 v naselju Soteska. Izbrani izvajalec je opravil naslednja dela: demontaža obstoječih prometnih znakov, porušitev in odstranitev asfaltne plasti, porušitev in odstranitev obstoječih robnikov, široki izkop slabo nosilne zemljine, vgradnja planuma temeljnih tal, zasip z zrnato kamnino, vgraditev posteljice, dobava in vgradnja robnikov, izgradnja asfaltne in betonske mulde, vgradnja vzdolžne in prečne drenaže, izdelava jaška, ureditev odvodnjavanja, zaščita TK in CATV vodov, vgradnja asfalta, postavitve javne razsvetljave itd. Sredstva so bila porabljena še za izdelavo varnostnega načrta in gradbeni nadzor. Realizacija postavke je 79,5 %.

6445 - semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje) (28.712 €): Izkazana realizacija je 95,7 % in zajema plačila vseh prispelih računov, kjer so bila vzdrževalna dela in tokovina obračunana po dejanskih stroških. Nabavljena in nameščena sta bila tudi dva odštevna dajalnika preko obvoznice (Novi trg – Usnjarska in Šolska ulica), ki pešce informirata o času čakanja na dovoljen prehod preko ceste. Vrednost teh naprav je znašala 9.973 €.

6613 – postavitve tabel za označitev naselij (2.994 €): Sredstva so bila porabljena za postavitev tabel v naseljih, označitev ulic v mestu in krajih z uvedenim uličnim sistemom, za vzdrževanje obstoječih tabel ter postavitev manjkajočih tabel. Realizacija je 99,8 %.

2.6.6.4 Cestna razsvetljava (13029004)

6400 - javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (283.556 €): Realizacija je bila 99,1 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tokovine in omrežnine na podlagi prejetih računov ter vzdrževanja javne razsvetljave (menjava žarnic, varovalk, svetlobnih avtomatov, vžigalnih naprav, dušilk, razbitih svetilk in stekel, zamenjave in popravila kandelabrov, čiščenje svetilk, obsek drevja ob lučeh, vodenje katastra in ažuriranje podatkov, prevezave in obnove kableske povezave, itd.). Delež stroškov za električno energijo je znašal cca 60 %, delež stroškov vzdrževanja pa cca 40 %.

6405 - javna razsvetljava – zamenjava svetilk po Uredbi (42.366 €): Realizacija je bila 99,7 %. V letu 2016 je bilo zamenjanih 96 klasičnih neustreznih svetilk in 63 neustreznih svetilk v ohišju kamniške mestne svetilke. Te svetilke so bile zamenjane z LED svetilkami. Po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109) mora občina do konca leta 2017 zamenjati vse neustrezne svetilke, ki sevajo svetlobo navzgor, z ustreznimi, katerih svetlobni snop seva svetlobo le pod vodoravno linijo svetilke.

6458 – javna razsvetljava Vrhpolje (18.023 €): Realizacija je bila 90,1 %, ker dveh kandelabrov z lučmi nismo postavili zaradi nasprotovanja krajanov. Postavljenih je bilo 11 kandelabrov s svetilkami na razdalji 570 m. Priključitev je bila izvedena na obstoječe omrežje javne razsvetljave v Vrhpolju.

6471 – javna razsvetljava Županje Njive (25.669 €): Realizacija je bila 99,9 %. Postavljenih je bilo 7 kandelabrov s svetilkami na razdalji 410 m. Priključitev je bila izvedena preko novega odjemnega mesta za elektriko in novega prižigališča.

2.6.7 GOSPODARSTVO (14)

Izvrševanje proračuna Občine Kamnik v letu 2016 je na področju turizma in podjetništva temeljilo na naslednjih pravnih osnovah:

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

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

Letni cilji so opredeljeni v skladu s proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja. V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik so se tudi v letu 2016 nadaljevale aktivnosti pospeševanja razvoja turizma in podjetništva, ki so se v preteklosti izkazale za uspešne. Večji del aktivnosti se je izvajal preko Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik (v nadaljevanju: Zavod).

2.6.7.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

V letu 2016 sta bila na področju malega gospodarstva izvedena dva javna razpisa, in sicer:

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

4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (2.898 €): Ukrep je bil v proračun prvič uvrščen v letu 2013. Z namenom oživitve starega mestnega jedra je bila podjetnikom, ki obratujejo na območju zaprtega dela Šutne, omogočena subvencija najemnine v maksimalni višini 30 %. Na javni razpis je prispelo šest vlog, od katerih 2 nista izpolnjevali razpisnih pogojev, zato so bila sredstva dodeljena štirim upravičencem.

4911 – odpiranje novih delovnih mest (26.250 €): Nepovratna sredstva so bila namenjena za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje mladih. Na dva javna razpisa, ki sta bila izvedena v letu 2016, je skupaj prispelo 33 vlog, od tega šest vlagateljev ni izpolnjevalo pogojev razpisa. Sredstva so bila odobrena 27 prosilcem, od tega 22 za samozaposlitev, 5 prosilcev pa je prejelo sredstva za odprtje šest novih delovnih mest.

4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc (4.000 €): V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14 in 13/16) je bil v letu 2016 dvakrat razpisan ukrep za sofinanciranje zaščite patentov in licenc. V obravnavo so prispeli 3 vloge, od tega vloga za sofinanciranje stroškov naprave Tungaj Transformer za geopatsko urejanje okolja, vloga za sofinanciranje zaščite blagovne znamke IZA EFFECT sredstev za dezinfekcijo in vloga SIPABOARDS za sofinanciranje samonapihljivega SUP z električnim motorjem. Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti.

4915 – izobraževanje in svetovanje podjetnikom (2.291 €): 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 2016 v prvi vrsti sodelovali: Andreja Jerman s.p. (računovodstvo), Odvetniška družba Sitar, Logar in Mihelčič, Kontos d.o.o. (računovodstvo), Pirma d.o.o. (računovodstvo); v celoti pa je bilo plačanih 100 svetovalnih ur. Porabljena sredstva predstavljajo 76,4 % načrtovane višine.

4916 – udeležba na sejmih in razstavah (8.600 €): Občina Kamnik je v letu 2016 nadaljevala s sofinanciranjem udeležb na sejmih in razstavah z namenom pospeševanja udeležbe kamniških podjetnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini. Na razpis se je prijavilo sedem kandidatov, od tega jih je bilo do sofinanciranja upravičeno šest. Le ti so se udeležili skupaj 11 sejmov (od tega pet v tujini); treh od 11 sejmov so se udeležili prvič.

4924 – spodbujanje malega gospodarstva (29.643 €): Tudi v letu 2016 je občinska uprava pripravila javni poziv za izbiro izvajalca za izvedbo projekta »Spodbujanje podjetniškega potenciala v občini Kamnik«. Z edinim ponudnikom, t.j. Zavodom Mladinski center Kotlovnica Kamnik, ki je izpolnjeval vse pogoje, je bila nato podpisana pogodba. Predmet pogodbe je bila zagotovitev prostorov za delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja ter izvajanje storitev za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji. Izbrani izvajalec je imel v ta namen nalogo pomagati organizirati delavnice, izvajati programe ter skrbeti za koordinacijo vsebin skupaj z izbranim strokovnim izvajalcem programa, t.j. Tehnološkim parkom Ljubljana.

2.6.7.2 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4700 – promocijske predstavitve (7.272 €): Sredstva so bila na podlagi podpisanih pogodb namenjena sofinanciranju že utečenih programov. Za sofinanciranje letnih kart občanom občine Kamnik za vstop v park Arboretum Volčji Potok je bilo nakazanih 3.300 €, sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik 1.587 € in sofinanciranje otroških vozovnic na Veliko planino 2.385 €.

4742 – pomoč društvom s področja turizma (15.304 €): Na javni razpis, ki je bil objavljen v mesecu marcu v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Kamnik, je prispelo osem vlog. Na podlagi meril je bilo izdanih osem pozitivnih sklepov za odobritev sofinanciranja društvenih programov s področja turizma. Po predložitvi poročil o izvedbi programov so bila petim društvom sredstva nakazana v celoti, eno društvo je prejelo manj sredstev od odobrenih, ker ni realiziralo programa v celoti, dve društvi pa za izplačilo vseh odobrenih sredstev nista imeli vseh potrebnih dokazil oz. računov. Sredstva so bila razdeljena naslednjim vlagateljem: Grunt, TD Gora sv. Miklavž, TD Motnik, TD Kamn'k, TD Tuhinjska dolina, TD Kamniška Bistrica, TD Volčji Potok in Športno, turistično, kulturno društvo Brezje nad Kamnikom.

4744 – Zavod za turizem in šport – materialni stroški (50.439 €): Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in upravljanju s prostori na Glavnem trgu 2 (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov...), stroškom poslovanja zavoda (računovodstvo in računalniški programi), pisarniškim stroškom (pisarniški material) ter nakupu osnovnih sredstev (zamenjava računalniške opreme, mize, pisarniški stoli, omare za nove sodelavce). Postavka je bila realizirana v višini 97,6 %.

4745 – Zavod za turizem in šport – sredstva za zaposlene (135.206 €): Sredstva so bila namenjena za osnovno plačo zaposlenih in izplačilo dela preko uradnega časa. V Zavodu za turizem in šport Občine Kamnik je bilo v letu 2016 zaposlenih 8 delavcev. 7 delavcev je bilo zaposlenih za nedoločen čas in eden vodilni delavec za določen čas štirih let, za čas trajanja mandata. Za leto 2016 je Zavod za turizem in šport s strani Zavoda za zaposlovanje dobil odobrene tri delavce preko javnih del. Dva delavca sta opravljala dela urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest, en delavec pa je skrbel za izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzora in skrbi za urejenost športnih objektov. Pogodba o zaposlitvi javnih delavcev je bila sklenjena za obdobje enega leta oziroma do 31. 12. 2016. Zavod za turizem in šport vsako leto omogoči študentom in dijakom opravljanje praktičnega pouka oziroma praktičnega usposabljanja. V letu 2016 je bilo opravljanje obveznosti praktičnega usposabljanja v okviru šolskega programa omogočeno eni dijakinji. Postavka je bila realizirana v višini 97,0 %.

4751 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture (49.618 €): Zavod za turizem in šport je v letu 2016 nadaljeval z urejanjem območja Mali grad v Kamniku. Zaključila se je 1. faza del na obzidju gradu, pridobljena pa so tudi potrebna dovoljenja ter dokumentacija za nadaljevanje dela v naslednji fazi. Zaradi dotrajanosti je bila popolnoma zamenjana lesena ograja, uredila se je električna napeljava v kapeli in stražnem

stolpu, zamenjalo se je dotrajane ključavnice, ki zaklepajo kapelo ter portal, izveden je bil tudi kontrolni pregled strelovodne zaščite. Pred stopnice, ki vodijo do kapele sv. Eligija, je bila dodana lesena tabla, ki obiskovalcem nudi dodatne informacije o možnostih ogleda kapele (v poletnem času). Skupaj s Planinskim društvom Kamnik se je nadaljevalo urejanje planinskih poti, in sicer Koželjeve pešpoti, poti v Predaselj in poti do Malega izvirka, ter se jih označilo s tablam. Nadaljevala se je tudi ureditev poti okrog izvira v Kamniški Bistrici. V sodelovanju s Planinskim društvom Domžale se je del sredstev namenilo ureditvi Otroške planinske poti na Veliko planino, katere uradno odprtje je napovedano za april 2017. V lanskem letu je bila prebeljena trgovina TIC, v sodelovanju s skupino Štajn pa se je uredila tudi njena notranja postavitve in oprema. Za potrebe shranjevanja je bila kupljena ognjevarna arhivska omara. V sklopu ureditve trgovine TIC so bila nakupljena nova električna kolesa, obstoječa kolesa pa so se uredila in pripravila na glavno sezono. Del infrastrukturnih sredstev se je namenil barvanju Plečnikove železniške postaje, ureditvi zunanje vitrine za manjši kip mamuta, ki se je prej nahajal v trgovini TIC, v skladišču je bil popravljen strop, ki je prej ogrožal gibanje, nakupljen pa je bil tudi material za nove stojnice. V okviru te proračunske postavke je bil del sredstev namenjen tudi ureditvi pešpoti v Motniku ter za ureditev zeliščnega vrtička na Zapricah. Postavka je bila realizirana v višini 96,2 %.

4753 – Zavod za turizem in šport – promocija in turistični programi (129.875 €): V letu 2016 je bilo največ sredstev namenjenih trženju destinacije v Sloveniji in tujini ter oblikovanju turističnih produktov.

Eden večjih projektov v letu 2016 je bila prva večja digitalna oglaševalska kampanja Kamnika. Preko celega leta je potekalo oglaševanje destinacije Kamnik na splošno, Okusov Kamnika, prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, pohodništva ter drugih prireditev. Cilj so bili domači trg ter tuji trgi, in sicer avstrijski, nemški, srbski, hrvaški in češki. Ob koncu kampanje se je izkazala potreba po prenovi zastarane destinacijske spletne strani ter vzpostavitvi mobilne aplikacije, za izdelavo katerih so se že začela vsa potrebna dela. Zaključek projekta je predviden marca 2017. Aktivno se je Kamnik predstavljal na socialnih omrežjih (Facebook in Instagram), vsak teden pa je bil poslan tudi e-novičnik z obvestili o aktualnem dogajanju in novicah na destinaciji. Ob koncu leta je potekalo tudi spletno oglaševanje dogodkov kamniških turističnih društev. Poleti je bila izvedena večja trženjska kampanja na slačilnicah po slovenski obali in Istri (Novigrad, Poreč, Umag, Rovinj, Krk ...) ter v vseh večjih termah in kopališčih po Sloveniji (Terme 3000, Terme Lendava, Terme Banovci...). Podpora poletni kampanji je z oznako #activeinkamnik potekala tudi prek spleta. Zaradi pomanjkanja kvalitetnih fotografij se je v letu 2016 izvedel projekt fotografiranja največjih lokalnih znamenitosti. Predstavljanje in trženje ponudbe Kamnika je potekalo v številnih medijih v tujini in doma, med drugim v revijah Dobra ideja in Oddih, na portalih Kam z mulcem in Gruppentouristik, kjer se je predstavljal nemškimi gostom, v katalogu TOP Trips&Tips, ki gostom s križark ponuja izlete po Sloveniji, na radiu Sora in Valu 202, na lokalnem portalu Kamnik info, v časopisih Kamničan/ka in Gorenjski glas. Kamnik je letos obiskalo tudi več domačih in tujih novinarjev, in sicer več kot 45. Zavod jim je v sodelovanju s ponudniki pripravil program ture, na kateri so lahko z lokalnimi vodniki spoznali destinacijo. Tudi v letu 2016 se je Kamnik z okolico predstavljal na številnih sejmi, borzah ter drugih predstavitev doma in v tujini, in sicer v Utrechtu, Beogradu, Münchnu, Ljubljani (sejem Alpe Adria, pred STIC Ljubljana, Zelena točka Ljubljane – Točka.Zate pred mestno hišo), na Slovenski turistični borzi v Čatežu, v Arboretumu Volčji Potok, na Bledu in v Cerkljah. Za potrebe domačih sejmov in predstavitev je bila izdelana zložljiva reklamna stojnica Kamnika. V letu 2016 je bil za promocijske namene izdelan katalog Visit Kamnik v angleškem jeziku, namenjen predvsem uporabi na borzah in sejmi. Za ta namen so bili izdelani tudi USB ključki z logotipom Kamnika. Kot protokolarno darilo je bil narejen vsebinsko in slikovno bogat »Image katalog« Kamnika v slovenskem in angleškem jeziku. Osvežilo se je obstoječe gradivo, in sicer ponatis nemške ter prevod in tisk francoske zloženke o Kamniku. Za namene trgovine TIC so bile ponatisnjene vrečke Kamnika. V francoščino se je prevedla in natisnila zloženka frančiškanskega samostana. Pred poletno sezono se je po širši okolici Ljubljane izvedla distribucija promocijskega gradiva. Za potrebe razvoja kolesarskega

produkta se je izdelal kolesarski zemljevid Kamnika in okolice, v sklopu katerega je bil izveden celovit popis in trasiranje najbolj priljubljenih kolesarskih poti na destinaciji. Poti so se umestile tudi na kolesarske mobilne aplikacije. Kamnik se na regionalni ravni že dalj časa povezuje z destinacijami okrog Kamniško-Savinjskih Alp (Solčava, Preddvor, Luče, Jezersko), junija 2016 pa se je na otvoritvi 2. Pohodniškega festivala tudi uradno vzpostavilo Območno združenje Kamniško-Savinjske Alpe. Zavod za turizem in šport znotraj združenja skrbi za koordiniranje turistične skupine, ki je v letu 2016 izdelala katalog, logotip in spletno stran Kamniško-Savinjskih Alp. Na nacionalni ravni se je Kamnik v okviru Združenja Kamniško-Savinjske Alpe povezoval z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje, ki območje še dodatno promovira tudi prek projekta Slovenija hodi. Na 2. Pohodniškem festivalu se je na kamniškem zvrstilo več dogodkov, med drugim tečaj muharjenja, različni pohodi, gorniški filmski večer na Starem gradu ter vodenje po Otroški planinski poti na Veliko planino. Kamnik je marca 2016 uradno prejel naziv Slovenia Green Destination Silver, ki je bil posledica vključitve v nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma. Kamnik se je vključil tudi v Konzorcij Slovenia Green, ki formalno združuje destinacije in ponudnike s trajnostnimi prizadevanji in pridobljenim znakom Slovenia Green ter še dodatno izvaja trajnostne projekte. V letu 2016 so bila izvedena tri srečanja vodilnih turističnih ponudnikov ter srečanja gostinskih in namestitvenih ponudnikov v Kamniku. Potekali so tudi osebni obiski vseh namestitvenikov na domu. Za vse kamniške ponudnike je bil v novembru organiziran prvi del študijske ture po Kamniku, namenjen povezovanju in spoznavanju domače destinacije. Izvedba drugega dela ture je predvidena v marcu 2017. V letu 2016 je bilo organizirano izobraževanje za lokalne turistične vodnike, na katerem je licenco pridobilo 17 novih turističnih vodnikov. Izobraževali so se tudi zaposleni, in sicer preko različnih tečajev, predavanj in študijskih tur. Del sredstev je bil namenjen tudi za oglaševanje porok na Malem gradu, snemanje filma o franciškanih v Kamniku, ki ga je možno kupiti na DVD-ju, in izdelavo Plečnikovega koledarja za leto 2017 s fotografijami kamniškega fotografa Petra Nagliča.

Iz postavke se je krilo tudi delo turističnih informatorjev na glavni turistični točki TIC na Glavnem trgu, prav tako pa se je v poletnih mesecih s sredstvi organiziralo vodenja po kapeli sv. Eligija in brezplačne Veronikine delavnice na Malem gradu.

V letu 2016 se je zaključil eden izmed ključnih projektov zadnjih let, in sicer oblikovanje Strategije razvoja in trženja turizma v Občini Kamnik za obdobje 2016–2025, Turizem Kamnik 2025. Postavka je bila realizirana v višini 98,1 %.

4755 – Zavod za turizem in šport – prireditve (130.212 €): Prireditve igrajo pomembno vlogo pri dvigu kakovosti ponudbe, povezovanju ter predvsem prepoznavnosti in oživljanju kraja oziroma destinacije. Kamnik z okolico postaja vse bolj priljubljen tudi zaradi prireditev. Nekatero od njih so tradicionalne in dobro sprejete tudi med obiskovalci, ostale prireditve postajajo prepoznavne za vse, ki se v Kamnik radi vračajo. Nekaj prireditev Zavod za turizem in šport organizira samostojno, del stroškov pa nameni trženju prireditev, ki jih organizirajo drugi organizatorji v Občini Kamnik.

Kamniški karneval (9. 2. 2016): na pustni torek je bila v Kamniku tradicionalna pustna povorka oziroma kamniški karneval, ki poteka izpred šutenske cerkve, mimo Samčevega predora do Glavnega trga, kjer je potekalo tradicionalno pustno rajanje z glasbenim programom, krofi in nagradami za najboljše skupinske in posamezne maske.

Prvomajska pravljica na Starem gradu (30. 4. 2016 in 1. 5. 2016): od vseh prvomajskih običajev se je pri nas najbolj ohranilo kurjenje kresov na predvečer praznika. Na predvečer prvomajskega praznika je na Starem gradu potekla prireditev s kulturnim programom, pripovedovanjem zgodb o delu in delavstvu ter nastopom skupine Za zdele. Sledila je predstavitev ognjenega ambienta s kresom in ognjeno inštalacijo »Kam so šle vse fabrike?«. Omogočen je bil tudi brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Kamnik–Stari grad–Kamnik. Naslednji dan se je odvila proslava ob prazniku dela.

Wings for Life World Run (8. 5. 2016): dobrodelni tek Wings for Life World Run se je odvijal na 34 trasah, v 32 državah in na 6 kontinentih z namenom zbiranja sredstev za raziskave poškodb hrbtenjače. Teku se je pridružila tudi Slovenija, trasa dobrodelnega teka pa je med

drugim potekala tudi mimo občine Kamnik. Zavod se je pridružil dobrodelnemu dogodku in tako poskrbel za pogostitev tekačev ter program na Glavnem trgu v Kamniku.

Mednarodna revija starodobnikov »A« (20. in 21. 5. 2016): mednarodno revijo je pripravilo Društvo starodobnih vozil Kamnik v sodelovanju z Občino Kamnik, Zavodom za turizem in šport in Arboretumom Volčji Potok. Razen avtomobilov in motorjev slovenskih lastnikov so predstavili še vozila klubov iz Avstrije, Češke, Francije, Italije, Madžarske in Nemčije. Prireditve se vsako leto udeležijo tudi posebni gostje, veleposlaniki in ambasadorji omenjenih tujih držav.

Veronikin festival (27. 5. 2016): četrti petek v maju je bil namenjen otrokom, saj je takrat potekal največji otroški festival. Rdeča nit festivala je bila »Naučil sem se ...«. Zavod za turizem in šport ga pripravlja v sodelovanju s kamniškimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami. Prireditvev je potekala v starem mestnem jedru, od Šutne do Samčevega predora. Glavni oder je bil postavljen pred staro knjižnico v Kamniku in je pomembno prispeval k oživitvi mestnega jedra ter spodbujal medgeneracijsko sodelovanje. Veronikinemu festivalu se je pridružil še festival potujočih knjižnic in poskrbel za dodatno ponudbo na prireditvi.

Pohod ob reki, ki povezuje, in rezbarji (11. 6. 2016): na Glavnem trgu so se zbrali rezbarji iz celotne Slovenije, obenem pa so v goste prišli pohodniki prvega pohoda ob reki Kamniški Bistrici. Vsi udeleženci so prejeli spominske kartončke, na katerih so zbirali žige na sedmih označenih postajah ob Kamniški Bistrici med Domžalami in Kamnikom. Prvih 300, ki je prehodilo celotno pot (14 kilometrov), je prejelo spominsko priponko. Na posameznih točkah so za usmerjevanje pohodnikov skrbeli prostovoljci naslednjih organizacij: Planinsko društvo Kamnik, Planinsko društvo Domžale, Turistično društvo Radomlje, Turistično društvo Volčji Potok, Študentska organizacija Domžale, Študentski klub Kamnik in Rod skalnih taborov Domžale. Za najmlajše pa so na rekreacijskih točkah v Domžalah skrbeli tudi člani ŠAD Mavrica.

Križnikov festival (10. 6. in 11. 6. 2016): na Križnikovem pravljичnem festivalu z naslovom »Jenkret je biv ...« so se pripovedovale samo pravljice, ki jih je zapisal Gašper Križnik iz Motnika. Festival prirejata Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Kulturno društvo Motnik. Zavod za turizem in šport je festival sofinanciral.

Maraton Alpe (3. 7. 2016): kolesarski rekreativni maraton udeležence vodi okoli Kamniško-Savinjskih Alp. Trasa je dolga 130 km in je speljana čez tri zahtevnejše alpske prelaze: Jezerski vrh, Pavličovo sedlo in Črnivec. Zavod za turizem in šport prireditvev sofinancira, glavni organizator pa je Kolesarsko društvo Alpe.

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine (8.–11. 9. 2016): prireditvev je umeščena v mednarodno folklorno združenje CIOFF in je ena od najbolj prepoznavnih v Sloveniji. Glavni organizator je Zavod za turizem in šport, ki s pomočjo strokovnjakov s področja oblačilne dediščine in etnologije skrbi za kvalitetno in strokovno izvedbo. Dogodki, ki so potekali od četrтка do nedelje, so vezani predvsem na etnološko in oblačilno dediščino, vrhunec prireditvev pa je tradicionalna nedeljska povorka, ko se je skozi mestno jedro sprehodilo okoli 2.000 narodnih noš iz Slovenije in tujine. Nastopale so tuje folklorne skupine iz naslednjih držav: Rusije, Albanije, Estonije, Bosne in Hercegovine ter Avstrije. Na prireditvi so najmlajši obiskovalci lahko plezali na plezalni steni, ogledali pa so si tudi razstavo Minimundusa. Potekalo je tudi že tradicionalno tekmovanje harmonikarjev za pokal narodnih noš. V štirih dneh je festival obiskalo približno 30.000 obiskovalcev.

Veronikin tek (8. 10. 2016): na 8. Veronikinem teku, ki je minil v znamenju novih tekaških rekordov, je traso uspešno preteklo več kot 700 tekačev. Tek po ulicah je v organizaciji Zavoda, ki je v samem središču mesta poskrbel za športni program. Trasa je bila dolga 8.000 metrov, start in cilj sta bila Glavnem trgu. Letos so se na progo podali tudi otroci kamniških vrtcev, stari med 4 in 6 let, združeni pod imenom Ciciban teče. Otroke je ob tej priložnosti ogrela in spodbujala tudi Brigita Bukovec.

Pravljični Kamnik s silvestrovanjem (december 2016): v decembru je Zavod v starem mestnem jedru pripravil raznovrstne brezplačne dogodke in prireditvev pod skupnim imenom Pravljični Kamnik. S peštrim programom koncertov, branjem pravljic po mestnih kavarnah, novoletnim bazarjem ter silvestrovanjem na prostem, je Kamnik obiskalo 9.000 obiskovalcev.

Vse od decembra do konca zimskih šolskih počitnic pa je bilo postavljeno drsališče na prostem pri frančiškanskem samostanu. Na njem so bili kot pretekla leta organizirani animacija, šola drsanja in različni vodeni programi.

Okusi Kamnika – Podeželje in Eko: Okusi Kamnika, kulinarični produkt, se je dodatno nadgradil. Lansiran je bil nov produkt Vodeni kulinarični ogled Kamnika, kjer je bilo na 3-urnem vodenju po Kamniku pri določenih ponudnikih mogoče degustirati 5 lokalnih tradicionalnih jedi. V avgustu je bil izveden kamniški kulinarični vikend, kjer so obiskovalci v treh dneh ob glasbi in v prijetnem ambientu okušali jedi Okusi Kamnika. Ob koncu leta je Zavod kreiral Kamniško košarico lokalnih dobrot. V njej so naslednji lokalni produkti: živa voda, rušovc, trnič, čokolada s trničem, domači sir, jabolčnik, češpljeva marmelada, mešanica suhega sadja in tuhinjska klobasa. Živilska tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko je potekala vsako zadnjo soboto v mesecu na Glavnem trgu v Kamniku. S projektom je bil lokalnim pridelovalcem, ki proizvajajo domače in ekološke izdelke, omogočen lažji način prodaje, promocija in posledično boljši dostop do potrošnikov, kupcem pa večja dostopnost do kvalitetnih in domačih izdelkov.

Postavka je bila realizirana v višini 99,4 %.

2.6.8 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.6.8.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

5110 – ravnanje z odpadki (17.238 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov odvoza in deponiranja odpadkov, zbranih v pomladanskih čistilnih akcijah, ki so potekale na različnih območjih občine Kamnik, za kritje stroškov revizije predloga elaborata o oblikovanju cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki podjetja Publicus d.o.o., za kritje dela stroškov zbiranja in odvoza odpadkov z območja Limovske, Bibe in Menine Planine ter Kamniške Bistrice v času poletne turistične sezone, za čiščenje divjih odlagališč, za katera občinska komunalno-nadzorna služba ni mogla ugotoviti povzročiteljev, zato je delo opravil Publicus d.o.o. in za ureditev novih ekoloških otokov. Skrb za čisto okolje je cilj čiščenja divjih odlagališč. Vsako leto so v pomladanskih čistilnih akcijah očisti precej divjih odlagališč, tekom leta pa se pojavljajo nova divja odlagališča, ki kazijo in onesnažujejo naravno okolje. Cilj ureditve ekoloških otokov je omogočiti vsem prebivalcem občine Kamnik ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Postavka je realizirana v višini 86,2 %.

5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki (0): Občina Kamnik je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi in izdano odločbo Ministrstva za okolje in prostor do konca leta 2017 urediti zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na območju občine Kamnik. V letu 2016 so bile izvedene nekatere aktivnosti za pridobitev ustreznega zemljišča, vendar še ni bila sklenjena nobena pogodba, zato tudi stroškov ni bilo.

5125 – sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana: (305.925 €): V skladu s Pogodbo o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje RCERO Ljubljana je Občina Kamnik v času izvajanja projekta RCERO vsa sredstva iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov dolžna vlagati v izgradnjo RCERO Ljubljana. Sredstva, ki so se v obdobju od leta 2009 do leta 2013 v proračunu zbirala namensko za sofinanciranje nadgradnje RCERO, znašajo 301.504,55 €. Mestna občina Ljubljana in Občina Kamnik sta konec novembra 2016 sklenili pogodbo o nakazovanju in porabi okoljske dajatve, na osnovi katere je Občina Kamnik sredstva nakazala na račun MOL. Sredstva so bila porabljena tudi za kritje stroškov revizije predloga elaborata o oblikovanju cene obdelave in odlaganja odpadkov v RCERO Ljubljana. Postavka je realizirana 100,0 %..

5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine (1.524 €): Iz proračuna je občina v skladu z veljavnim pravilnikom dvema prosilcema 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 19,1 % predvidenih sredstev.

2.6.8.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode (3.389.227 €): Projekt izgradnje kanalizacije na območju občine Kamnik poteka že od avgusta 2014, ko je Občinski svet Občine Kamnik odobril kredit, s katerim se financira izgradnja komunalne infrastrukture. Dela so se tako pričela v avgustu 2014. V letu 2016 so bila pridobljena uporabna dovoljenja za območje Stranj in Tunjic, medtem ko so dela na območju Tuhinjske doline intenzivno potekala. V Tuhinjski dolini je bilo izvedeno 11,3 km kanalizacijskih cevi, vgrajenih je bilo 5 črpališč, na novo je bilo asfaltiranih več občinskih in regionalnih cest. V sklopu dodatnih del se je na območju Soteske zgradil hodnik za pešce v dolžini okoli 800 metrov. V okviru te proračunske postavke je bil del sredstev porabljen tudi za spremljajoče dejavnosti, ki se tičejo samega projekta, in sicer za koordinacijo ter tehnično spremljanje projekta, pomoč študentov, stroškov obveščanja javnosti, stroškov pridobitve uporabnih dovoljenj za območje Stranj in Tunjic ter za ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Postavka je bila realizirana v višini 70,8 %.

5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik (29.235 €): Sredstva, ki se zbirajo na tej proračunski postavki iz najemnine obstoječega kanalizacijskega sistema, so namenska. Namenjena so investicijam in ostalim storitvam za vzdrževanje in dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema občine Kamnik. Del sredstev je bil porabljen za projekte dograditve kanalizacijskega sistema v občini Kamnik, s katerim občina kandidira za nepovratna sredstva kohezijskega sklada. Hkrati z gradnjo primarnega kolektorja v Tuhinjski dolini se bodo namreč gradili sekundarni kanali. Del sredstev je bil namenjen za vzdrževanje GIS sistemov, za dodatne stroške notarskih overitev služnostnih pogodb, odkupov zemljišč, ipd. V letu 2016 je bila na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave subvencija izplačana 14 vlagateljem. Postavka je bila realizirana v višini 0,6 % predvidenih sredstev.

5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo CČN (177.637 €): Del sredstev je bil porabljen za vlaganje v nujna vzdrževalna dela na objektu CČN Domžale Kamnik ter za nakup opreme in napeljav (sistem za dehidracijo blata, računalniški program vodenja silosa, nakup in montaža sonde, peščeni filter...). Del sredstev je bil namenjen za uspešno vodenje nadgradnje CČN (informacijska podpora, koordinacija projekta). Postavka je bila realizirana v višini 98,7 % predvidenih sredstev.

5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode (2.477.067 €): Nadgradnja CČN Domžale-Kamnik se je pričela v mesecu avgustu 2014. V letu 2016 sta bila tako zgrajena druga dva SBR bazena. Zgrajen je bil vstopni objekt in objekt sprejema gošč. Dela so bila v letu 2016 končana. V mesecu novembru je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za vstopni objekt in objekt sprejema gošč. Trenutno poteka desetmesečno poskusno obratovanje za delovanje SBR bazenov, ki se izteče avgusta 2017. Del sredstev je bil namenjen za strokovni nadzor ter ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Postavka je bila realizirana v višini 99,9 % predvidenih sredstev.

2.6.8.3 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

6621 - ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice (62.392 €): V mesecu maju 2016 se je zaključila izgradnja protipoplavne zaščite (zid ob Kamniški Bistrici od trgovine Špar do Titanovega jezua – III. faza). Delež sofinanciranja po pogodbi je znašal za občino 11 % in za državo 89 % od vrednosti investicije, strošek nadzora in koordinacije pa je v celoti bremenil občino. Z izvedbo tega protipoplavnega ukrepa se je izboljšala poplavna varnost na tem območju ter omogočila gradnja na območju (OPPN) B11 Titan Svit. Vrednost izvedenih del III. faze po pogodbi je znašala 428.444,60 €. V letu 2015 je pričela izvedba protipoplavne zaščite (cca 500 metrov zidu), dela pa so bila zaključena v letu 2016 (cca 600 metrov zidu). Za nadaljevanje protipoplavne varnosti Kamniške Bistrice občina že opravlja sestanke z Ministrstvom za okolje in prostor, za podpis sporazuma za izvedbo I. in II. faze. Realizacija postavke je znašala 78,0 %.

2.6.8.4 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo (1.156 €): 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 1.156 € porabljena za nakup krme za divjad, ki so jo prevzele lovske družine – koncesionarji.

5600 - redno vzdrževanje deponije na Duplici (3.447 €): V sklopu rednega vzdrževanja sanirane površine nekdanjega odlagališča komunalnih odpadkov je bila v letu 2016 pokošena trava, izvajalo se je črpanje in odvoz 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 88,4 % predvidenih sredstev.

2.6.8.5 Informacijski sistem varstva okolja in narave (15069001)

5605 - ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti (6.997 €): S sredstvi so bili kriti stroški ureditve ekološkega otoka ter sofinancirani projekti, ki jih izvajajo šole (v projekt "Eko šola kot način življenja" so vključene štiri osnovne šole in Vrtec Antona Medveda). Ti projekti predstavljajo daljnoročno zelo uspešen način okoljske vzgoje mladine. Projekt "Eko šola kot način življenja" že v svoji osnovi zahteva, da šola neposredno sodeluje z lokalno skupnostjo. Postavka je realizirana 100,0 %.

2.6.9 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.6.9.1 Oskrba z vodo (16039001)

6302 – investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov (124.129 €): Izkazana realizacija je bila 35,5 % in je v letu 2016 zajela:

- ureditev vodovoda v Godiču (40.987 €);
- odvzem naplavin iz struge Kamniške Bistrice pri zajetju Iverje (37.873 €);
- nova varnostna ograja in sanacija ograj ob vodovodnih objektih (14.249 €);
- vzpostavitev tehničnega GIS sistema ter spojitev podatkov vodooskrbne infrastrukture (okvare napak) - 11.000 €;
- strokovni nadzor pitne vode v vaških vodovodih (10.173 €);
- obnova vodovoda v Tunjicah v sklopu sanacije plazua Sedušak (4.910 €);
- nakup zemljišča in odškodnina za služnost (vodohran Pšajnovica) - 3.110 €;
- ostalo (nadzor nad sanacijo vodovoda v Županjih Njivah, Cesti treh talcev...) - 1.827 €.

6303 – kohezija - izgradnja vodovodnih sistemov (2.058.888 €): Izgradnja vodovoda se je v letu 2016 nadaljevala v Tuhinjski dolini, kjer je bilo skupno položenih približno 10,4 kilometrov vodovodnih cevi, končana so bila gradbena dela na črpališču Šmartnem v Tuhinju ter gradbena dela na vodohranu Šmartno v Tuhinju s kapaciteto 100 m³. Pričela so se dela na vodohranu Soteska, ki pa bodo dokončana v letu 2017. Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za storitev obveščanja javnosti o projektu, strokovni nadzor izgradnje vodovodnega sistema, notarske storitve, stroške omrežnine za elektriko, uporabno dovoljenje za novozgrajeni sistem v južnem delu Kamnika ter za ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Postavka je bila realizirana v višini 65,4 % predvidenih sredstev.

2.6.9.2 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4959 – mrliška vežica Podgorje (26.390 €): V mesecu maju 2016 je Občinska uprava Občine Kamnik s Krajevno skupnostjo Podgorje podpisala Pogodbo o sofinanciranju za izgradnjo mrliške vežice, in sicer v višini 48.500 evrov. Občina Kamnik je tako zagotovila 54,57 odstotkov sredstev, Krajevna skupnost Podgorje pa 45,43 odstotkov. Krajevna skupnost Podgorje je do vključno 9. maja 2016 zbrala prostovoljne prispevke v višini 26.826 evrov, nekaj sredstev pa je porabila za izdelavo projektne dokumentacije IPD, PGD, PZI, sodnih stroškov in za plačilo komunalnega prispevka. Izbrani izvajalec je na začetku meseca septembra 2016 končal dela, skladno s pogodbenimi določili. Izvedla so se gradbena, obrtniška, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, inštalacijska, elektroinštalacijska in kanalizacijska dela. Končna podoba mrliške vežice temelji na naravnih materialih, saj so uporabljeni les, kamen, kovina, fasadne stene so iz štokanega betona. Njena notranja podoba pa je razdeljena na vežico, čajno kuhinjo, sanitarije, predprostor z nadstreškom ter opremljena s klimatsko napravo, ogrevanjem in z ozvočenjem za čas poslovilne slovesnosti. Realizacije postavke je 99,7 %.

4964 – pokopališče Žale (21.564 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo dodatnih mest za žarne pokope na polju proti kalvariji, za ureditev dostopnih poti s stopnicami in klančinami ter za nabavo oglasnih vitrin na pokopališčih. Realizacija proračunske postavke je 86,3 %.

4966 – pokopališče Vranja Peč – oporni zid (10.301 €): Realizacija je bila 100,0 %. Z izvedenimi deli je bila dokončana zadnja faza obnove opornega zidu na pokopališču na Vranji Peči. Močno poškodovani in deloma porušeni odseki zidu so bili odstranjeni in zgrajen nov del zidu v betonu ter obložen s kamnom. Teme zidu je bilo zaključeno z ustrezno betonsko kapo z odkapniki. K sanaciji je KS Vranja Peč prispevala še dodatnih 2.000 €.

4967 – mrliška vežica Nevlje (0 €): V letu 2016 je bilo na podlagi javnega naročila izbrano projektantsko podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo IDZ, PGD, PZI in PID. Zaradi usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine projekti še niso dokončani. Neporabljeni sredstva so se kot pogodbeni obveznosti prenesla v leto 2017.

2.6.9.3 Objekti za rekreacijo (16039003)

6604 – parki in nasadi (18.947 €): Postavka zajema obnovitev oziroma nasaditev parkov, javnih površin in oskrbo cvetličnih korit. Realizacija postavke je 99,7 %.

2.6.9.4 Praznično urejanje naselij (16039004)

6607 – izobešanje zastav (13.556 €): Sredstva so bila porabljena za izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku. Realizacije postavke je 90,8 %.

6609 – novoletna krasitev (44.181 €): Sredstva so bila porabljena za nakup novih lučk ter za montažo in demontažo novoletne krasitve. Realizacija postavke je 99,5 %.

2.6.9.5 Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4507 – urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah (20.987 €): Postavka zajema spomladansko in jesensko zasaditev otokov na občinskih in državnih cestah ter krožiščih ter njihovo urejanje. Realizacija postavke je 99,9 %.

4950 – tipska mesta oprema (4.643 €): Sredstva so bila porabljena za nakup novih pasjih koškov »Dogy« in košev za smeti. Realizacija postavke je 100,0 %.

6615 – upravljanje tržnice (15.336 €): Dela zajemajo odpiranje, čiščenje in zapiranje tržnice ob tržnih dnevih (torek in sobota). Realizacija postavke je 99,7 %.

6639 – javne sanitarije (5.419 €): Realizacija postavke je 98,5 %. 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 (22.841 €): Dela zajemajo košnjo travnatih površin ob prometnih površinah, parkih, brežinah in igriščih. Realizacija postavke je 98,8 %.

6663 – vzdrževanje spomeniško zaščitene dreves in grmovnic (16.990 €): Dela so bila izvedena v celoti in zajemajo: odstranitev poškodovanih dreves, obrezovanje dreves in grmovnic na funkcionalnih zemljiščih (v občinski lasti) stanovanjskih blokov, kjer so drevesa ali deli dreves ogrožali varnost stanovalcev ter zasaditev novih dreves in grmovnic. Realizacija postavke je 99,9 %.

2.6.10 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.6.10.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

6612 – vzdrževanje in urejanje grobov (po)vojnih žrtev (7.780 €): Realizacija postavke je 97,4 %. V mesecu oktobru 2016 je bilo izvedeno vzdrževanje in urejanje grobov vojnih in povojnih žrtev (Žale Kamnik, Duplica, Šmarca, Rudnik, Motnik, Špitalič, Prevoje, Šmartno, Črna, Stranje nad šolo itd.). Del sredstev 4.831 € 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 (30.542 €): V letu 2016 je bilo za stroške obresti porabljenih 30.542 € oziroma 87,3 %. Plačane obresti se nanašajo na kredita, ki sta bila najeta za financiranje investicije v OŠ Toma Brejca in za financiranje kohezijskih projektov.

2.6.12 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.6.12.1 Rezerva občine (23029001)

0950 - proračunska rezerva (320.000 €): 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 2016 izločenih 320.000 €. 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 (128.393 €): Realizacija v letu 2016 je znašala 128.393 € oziroma 98,8 %. Sredstva so bila porabljen za naslednje namene:

v €

namen	realizacija 2016
Preventivni ukrepi na vodotokih	78.637,87
Sanacija plazu Klemenčevo – IV. serpentina	34.487,96
Sanacija plazu Zajasovnik	15.267,59
SKUPAJ	128.393,42

Preventivni ukrepi na vodotokih (78.638 €): Vsakoletno obilno deževje ob poplavah v vodotokih izredno poslabšuje poplavno varnost v naši občini. S preventivnimi ukrepi na vodotokih lahko občina pripomore k izboljšanju stanja, saj z odstranitvijo naplavin, drevja, vejevja in nanosov pod mostovi, prepusti izboljša pretočnost vodotoka. V okviru teh del so bili izvedeni ukrepi: podbetoniranje zidu v Kamniški Bistrici, čiščenje struge Osranc v Godiču, ureditev vodotoka Bistričica v Županjih njivah in čiščenje vodotoka Kamniška Bistrica na območju Fužine-Sp. Stranje.

Sanacija plazu Klemenčevo – IV. serpentina (34.488 €): Pod občinsko cesto JP 660431 Klemenčevo so se v letu 2010 pojavili plazovi pod II., III. in nad IV. serpentino, ki so se v letu 2014 še dodatno poslabšali. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI je bila izvedena sanacija plazu nad IV. serpentino. Zaradi pravočasne in kvalitetne sanacije plazu pod III. serpentino smo v letu 2016 s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobili možnost ponovnega kandidiranja za pridobitev dodatnih sredstev za sanacijo plazu nad IV. serpentino. Na podlagi uspešnega kandidiranja smo s strani ministrstva prejeli pogodbo za sofinanciranje plazu nad IV. serpentino v višini 20.500 € (sredstva bo občina prejela v prvi polovici leta 2017). Sanacija plazu nad IV. serpentino je bila izvedena skladno z izdelano projektno dokumentacijo PZI. Vrednost sanacije je znašala 30.475,98 €. Preostali stroški pri sanaciji so predstavljali stroške projektne dokumentacije, varnostnega načrta in gradbenega nadzora.

Sanacija plazu Zajasovnik (15.268 €): Sanacija plazu pod občinsko cesto JP661523 Zajasovnik je zajemala popravilo poškodovanega drenažnega sistema. Na podlagi izvedenih raziskav je bilo ugotovljeno, da je zaradi premikanja tal in neustreznega delovanja drenaže prišlo do poškodbe drenažnih cevi. Izvedena je bila sanacija poškodovanega drenažnega sistema na plazu.

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 (1.000 €): Postavka je bila realizirana v višini 50,0 %. V letu 2016 so bila sredstva iz naslova mednarodnega sodelovanja porabljena za sofinanciranje na področju osnovnega šolstva, in sicer za povračilo stroškov OŠ Marije Vere za projekt mednarodne izmenjave učencev OŠ Marije Vere Kamnik in OŠ Prilep Makedonija, drugih zahtevkov iz omenjenega naslova nismo prejeli.

2.7.2 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

2.7.2.1 Povečanje zaposljivosti (10039001)

0930 – javna dela (167.572 €): Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci v letu 2016 podprl področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer: Občina Kamnik je imela zaposlenih 10 oseb, ki so opravljali dela s področja gospodarskih javnih služb, v ostalih organizacijah pa je občina zagotavljala sredstva za 18 oseb (Medobčinski muzej Kamnik 2 osebi, Osnovna šola Frana Albrehta 1 oseba, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 oseba, Dom starejših občanov Kamnik 3 osebe, Cirius Kamnik 2 osebi, Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi, Zavod za turizem in šport 3 osebe, Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami 1 oseba in Društvo Grunt Kamnik 3 osebe). Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, mora prispevati vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela, 35 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. S to postavko občina skupaj z Zavodom za zaposlovanje rešuje problematiko brezposelnosti. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,8 %.

2.7.3 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.7.3.1 Objekti za rekreacijo (16039003)

6630 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje otroških igrišč (44.305 €): Sredstva so bila porabljena za stroške zavarovanja, ureditev in zamenjavo igral ter stroške rednega vzdrževanja otroških igrišč (zamenjava ograje, peska, mivke in lubja), ki jih ima v upravljanju in vzdrževanju Zavod za turizem in šport: Trg talcev (zahodno od trgovine TUŠ), Kranjska cesta (med stanovanjskimi bloki), Zikova ulica (poleg kotlovnice), Jenkova ulica (med Kersnikovo, Kebetovo in Jenkovo ulico), Stiasnyjeva ulica (med Vegovo in Stiasnyjevo ulico), Klavčičeva ulica (med Klavčičevo in Rožičevo ulico ter bencinsko črpalko), naselje Hrib (ob cesti Soteska – Hrib), Fužine (med stanovanjskimi bloki in železniško progo), Zg. Perovo (v soseski Dobrava), Kršmančev park v Mekinjah, Spodnje Perovo (ob Kamniški Bistrici ob brvi), Virtus, počivališča (3) ob Kamniški Bistrici. V letu 2016 je bila poleg rednemu vzdrževanju obstoječih igral in okolice namenjena posebna pozornost ureditvi igrišč v skladu z varnostnimi standardi, ki jih določajo predpisi (nabava varovalnih podlog za igrala: Bazen,

Trg talcev, Ljubljanska, Zikova, Jenkova, Vegova, Zg. Perovo). Nekatera stara, dotrajana igrala so bila zamenjana z novimi (v Keršmančevem parku, na Fužinah, na Medvedovi, na Styasnjevi in Klavčičevi). Zaradi posledic prometne nesreče na otroškem igrišču na Jenkovi so potekala večja dela, kjer je bilo potrebno postaviti nova igrala, zamenjati ograjo in izvesti sanacijo okolice.

2.7.4 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

2.7.4.1 Dejavnost zdravstvenih domov (17029001)

7617 – mobilne in ročne radijske postaje za namene zdravstvene varnosti (6.133 €): Zdravstveni dom dr. Julija Polca v Kamniku se je skupaj z Občino Kamnik in Občino Komenda prijavil na Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije (oz. natančneje za sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči). Del sredstev za nakup postaj je zagotovil javni zavod sam (1.884 €), del pa je prispevalo Ministrstvo za zdravje RS (4.249 €).

2.7.4.2 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

0910 – LAS – lokalna akcijska skupina (9.094 €): Sredstva za dejavnost LAS-a (preprečevanje različnih oblik zasvojenosti) v višini 8.500 € so bila na podlagi javnega poziva dodeljena Zavodu MC Kotlovnica, ki je koordiniral in vodil projekt LAS. Pri izvedbi projekta so aktivno sodelovale vse kamniške osnovne šole, Gimnazija in Srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik ter društva s področja mladinske sfere. Zavod MC kotlovnica je program realiziral v višini 7.600,12 €. Sredstva v višini 1.493,88 € pa so bila namenjena izvajanju brezplačnih predavanj in delavnic v vrtcih za starše predšolskih otrok. Postavka je realizirana v višini 90,9 %.

7613 – sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov (5.587 €): Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 62,1 %. 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.

2.7.4.3 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

0500 – zdravstveno zavarovanje občanov (158.615 €): Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10 s spremembami) se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajajo na Centru za socialno delo, plačnik storitve pa ostaja občina. Upravičenci do pravice obveznega zavarovanja so vsi prejemniki denarne socialne pomoči na CSD in tuji državljani s stalnim prebivališčem v občini. Mesečno občina plačuje zavarovanje za približno 400 brezposelnih oseb. Postavka je realizirana 91,7% kar sovпада z dejstvom, da število brezposelnih v Občini Kamnik upada.

2.7.4.4 Mrliško ogledna služba (17079002)

7600 – mrliško ogledna služba (44.522 €): Na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe je občina plačnik mrliško ogledne službe v celoti, kar pomeni, da se na podlagi te postavke plačujejo sodne obdukcije umrlih občanov, ki jih odredi mrliški oglednik, prevozi pokojnikov na sodni inštitut ter stroški mrliških oglednikov na terenu. Število primerov in stroškov na letni ravni niha, zato sredstev ni mogoče natančno predvideti. Postavka je realizirana 81,0 %.

2.7.5 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.7.5.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov (42.462 €): V prvi polovici leta 2016 je bila izvedena prestavitev spominskega obeležja Edvardu Peperku v spominski park in postavitev drogov za zastave v tem parku (3.739 €). Zaradi oskrunitve spominskega obeležja na Kopišah se je pristopilo k čiščenju le-tega in k izvedbi nanosa protigrafitnega premaza (1.775 €). V drugi polovici leta je bila izvedena sanacija grobišča s spomenikom NOB na Prevojah v Zg. Tuhinju (15.652 €), obnova spomenika Francetu Balantiču (7.936 €), Antonu Medvedu (2.590 €) in izvedba 1. faze (t.j. čiščenje roke in spominske plošče z napisi, tlakovanje potke) obnove spomenika 1. svetovne vojne (10.770 €). Dela so bila izvedena z vednostjo in v skladu s podanimi soglasodajalskimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj. Prizadevali smo si racionalizirati vse stroške, vendar ne na račun kakovosti izvedenih del. Iz omenjenega razloga je bila proračunska postavka realizirana v višini 94,4 %.

8246 – Preskarjeva bajta na Veliki planini (1.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za izvajanje programa v Preskarjevi bajti oziroma muzeju skozi planšarsko sezono. Muzej se nahaja v pastirskem naselju in je odprt vsak dan v času pašne sezone na Veliki planini. Program v letu 2016 je med drugim obsegal več delavnic izdelave trničev, organizirane enodnevne izlete za šole, podjetja, društva in podobno.

8247 – Muzejska hiša (Budnarjeva hiša) (5.000 €): V letu 2016 so bila sredstva v celoti porabljena za izvajanje programa obujanja starih slovenskih običajev, obrti, ohranjanja etnološke in stavbne dediščine v izvedbi Turističnega društva Kamnik, ki je bilo za izvajanje tega programa izbrano na javnem razpisu.

8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov in drugih spomenikov (14.000 €): Sredstva so bila dodeljena prosilcem, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje, na podlagi podpisanih pogodb in posredovanih poročil o izvedbi sanacije za posamezne sakralne objekte, vključno s pogoji in strinjanjem s strani ZVKD OE Kranj. V letu 2016 so bila sredstva dodeljena Župniji Gozd in Župniji Šmartno ter eni fizični osebi.

2.7.5.2 Premična kulturna dediščina (18029002)

8221 - Muzej Kamnik – sofinanciranje muzejskih programov (20.000 €): Sredstva so bila porabljena za programe in projekte, ki jih Medobčinski muzej Kamnik izvaja kot javno službo predvsem na področju varovanja in skrbi za muzealije ter njihovo preučevanje in objavo v razstavnih katalogih. V vseh treh enotah muzeja so bile organizirane različne prireditve, od gledaliških predstav, letnega kina, koncertov manjših glasbenih skupin, plesnih nastopov, javnih vodstev po muzejskih razstavah, ustvarjalnih delavnic za otroke ipd. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.

2.7.5.3 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik - plače (350.303 €): Občini ustanoviteljici morata v celoti zagotoviti vsa sredstva, ki so vezana na izplačilo plač in delovna razmerja. V knjižnici je trenutno 17 redno zaposlenih, od tega sta dva zaposlena za štiri ure, dve osebi sta zaposleni preko programa javnih del (od tega eno osebo, zaposleno preko javnih del, financira Občina Komenda). Sredstva za plače so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo (plačna lestvica, regres za malico, prevoz, regres za letni dopust, premije za KDPZ). Postavka je bila realizirana v višini 97,3 %.

8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški (72.000 €): Na podlagi zahtevkov in poročil javnega zavoda so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, dimnikarskih storitev, materiala za čiščenje, zdravstvenih pregledov zaposlenih, stroškov interneta in telefonije, pisarniškega materiala, stroškov izobraževanja, stroškov za vodenje prireditev in oglaševanja, založniških storitev, stroškov za opremo knjig... Postavka je bila realizirana v celoti.

8207 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – stroški potujoče knjižnice (7.463 €): Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške in delovanje potujoče knjižnice, tehnični pregled vozila in registracijo, zavarovanje. Postavka je bila realizirana v višini 95,7 %.

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

2.7.5.4 Ljubiteljska kultura (18039003)

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

8239 – javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov (5.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena na podlagi poročil o izvedeni galerijski dejavnosti (razstave) skozi celo leto na različnih lokacijah v občini. Organizacija in izvedba te dejavnosti je pod okriljem JSKD Območne izpostave Kamnik.

8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov (86.644 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov razdeljena 53 prijaviteljem (od skupno 62), izbranim na javnem razpisu, ki delujejo na področju kulture v občini Kamnik in so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kamnik. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 95,2 %, saj nekateri prijavitelji, ki so jim bila dodeljena sredstva, niso pristopili k podpisu pogodbe ali pa prijavljeni projekti niso bili izvedeni, eno društvo pa je v vmesnem času prenehalo delovati.

8259 – sofinanciranje mestnih godb (14.998 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa v celoti porabljena za delovanje Mestne godbe Kamnik ter dokup in servisiranje glasbil, za nakup uniform za nove člane godbe, nabavo strokovne oz. glasbene literature in drugih nujnih materialnih stroškov.

8260 – sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik (3.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa v celoti porabljena za redno delovanje Folklorne skupine Kamnik (2.459 €) in Kulturno umetniško društvo Verine zvezdice (541 €), ki ohranjata tradicijo plesne kulturne dediščine.

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 na Malem gradu v Kamniku in v mestnem središču. Festival je eden najodmevnejših in najprepoznavnejših projektov, v letu 2016 je bil organiziran že dvanajstič. Gre za enega največjih open air festivalov v Sloveniji, katerega posebnost je dostopnost festivalskih dogodkov vsem obiska željnim, saj so skoraj vsi dogodki brezplačni. 10 dni trajajoči festival je programsko oblikovan tako, da ustreza vsem starostnim skupinam.

2.7.5.5 Drugi programi v kulturi (18039005)

8208 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – tekoče vzdrževanje (20.443 €): Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniške opreme, vzdrževanje prostorov, letni zaščitni premaz talnih površin celotne knjižnice, čiščenje steklenih površin, glajenje stene, brušenje ter beljenje površin v knjižnici, zamenjavo sijalk, popravilo obstoječih stropnih svetilk, izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti za vse zaposlene... Postavka je bila realizirana v višini 88,9 %.

8211 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – sanacija (9.468 €): Sredstva so bila prvotno namenjena za pridobitev PZI in PGD dokumentacije, pridobitev soglasij ter pričetek prvih pripravljalnih del, če bi obstajala možnost prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, saj je bila celotna investicija prenove ocenjena na 1.700.000 €. Ker razpis, na katerega bi se lahko prijavi, ni bil objavljen, niti napovedan, dokumentacije zaenkrat nismo pridobivali. Sredstva so bila v deležu 12,8 % porabljena za nujna dela, in sicer sanacijo fasadne zasteklitve na severni strani objekta, za delno sanacijo strehe, ki je na več mestih zamakala, za nova lesena garažna vrata ter projektno dokumentacijo za ureditev prezračevanja kletnih prostorov v knjižnici.

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

8218 – Mekinjski samostan (4.542 €): V proračunu za leto 2016 je bilo rezerviranih 240.218 €, in sicer 225.000 € za plačilo davka na dediščine in darila, ki bi ga morala plačati Občina Kamnik ob sprejemu darila (zgradba samostana v Mekinjah ter zemljišče znotraj obzidja), kar je bilo upoštevano tudi na prihodkovni strani (davek na dediščine in darila je v celoti prihodek občine, na območju katere nepremičnina leži), preostalo pa za tekoče materialne stroške. Ker je bila občina davka na darilo oproščena, so sredstva na postavki v večjem delu ostala nerealizirana, v višini 4.542 € so bila porabljena za materialne stroške (nakup kurilnega olja, plačilo elektrike, vode, plina). Del sredstev (9.782 €) je bil prerazporejen na postavke, kjer je sredstev zmanjkalo, to je za nakup osnovnih sredstev za OŠ in glasbeno šolo (811 €), sofinanciranje dnevov dejavnosti OŠ (330 €), materialne stroške OŠ Toma Brejca (8.491 €) ter športno igrišče Mekinje (150 €).

8227 – Medobčinski muzej Kamnik – zavarovanje premoženja in drugi stroški (3.850 €): Načrtovana sredstva so bila namenjena plačilu stroškov za notranjo revizijo Medobčinskega muzeja Kamnik (1.350 €) in stroškov zavarovanja objektov (muzeja na gradu Zaprice, galerije Miha Maleš) in opreme, razstavnih predmetov razstavnih prostorov v spominski sobi Rudolfa Maistra (2.500 €). Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.

8228 – MMK – Galerija Miha Maleš – likovno razstavišče (7.934 €): Sredstva so bila porabljena za sanacijo podstrešnih prostorov (elektro dela, pleskarska, suhomontažna in parketerska dela ter namestitve senčil), namenjenih za likovno razstavišče.

8229 – MMK – Galerija Miha Maleš – sanacija ogrevalnih sistemov (896 €): Porabljena sredstva so bila namenjena za poplačilo obveznosti (nakup in menjavo obtočne črpalke) iz prejšnjega leta. Preostanek sredstev, ki je bil namenjen za sanacijo sekundarnih ogrevalnih vodov v kotlovnica in odpravo puščanja sistema ogrevanja, niso bila porabljena, saj je občina s koncesionarjem po opravljenih številnih pogajanjih sklenila aneks k pogodbi, s katerim sta se pogodbeni stranki dogovorili, da vse investicije znotraj kotlovnice krije koncesionar. Ker na objektu obstoji težava s puščanjem ogrevalnega sistema, točne lokacije pa zaenkrat ni bilo moč odkriti, bodo strokovnjaki s pomočjo koncesionarja v letošnjem letu temeljiteje pristopili k reševanju težav in predlagali možne rešitve. Iz navedenih razlogov je bila proračunska postavka realizirana v manjšem deležu.

8255 – MMK – nakup novih oken na gradu (30.280 €): Sredstva so bila porabljena za nakup 6 novih oken s polkni in balkonskih vrat na gradu Zaprice ter obdelavo špalet okoli oken in ureditev fasade okoli oken in vrat. Ker gre za objekt posebnega kulturnega pomena, ki je podvržen smernicam Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, točnih, končnih stroškov ni bilo mogoče predvideti, predvsem pa smo jih pri izbiri izvajalcev tudi precej znižali, zato postavka ni bila realizirana v celoti.

8257 – vzdrževanje kulturnih objektov (11.973 €): Sredstva v višini 7.421 € so bila porabljena za plačilo stroškov zavarovanja in tekočega vzdrževanja objektov, ki so razglašeni za kulturno infrastrukturo občinskega pomena: obratovalni stroški za prostor, ki ga uporablja Mestna godba Kamnik (Japljeva 2 v Kamniku) in stroški delovanja JSKD Ol Kamnik v Domu kulture Kamnik. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja za uporabo prostorov na področju kulture pa je bilo porabljenih 4.552 €. Proračunska postavka je realizirana v višini 99,8 %.

8269 – Dom kulture Kamnik – tekoče poslovanje (142.894 €): Število dogodkov in obiskanost dvorane iz leta v leto narašča, upravljavec Doma kulture Kamnik uspešno sodeluje z ljubiteljskimi društvi iz Kamnika in njegove okolice, osnovnimi šolami, Glasbeno šolo Kamnik, GSŠRM Kamnik in Mladinskim centrom Kotlovnica, katerih prostori se prav tako nahajajo v kletnih prostorih stavbe Doma kulture Kamnik. Kulturno društvo Priden možic, ki upravlja Dom kulture Kamnik (DKK) tako programsko kot tudi tehnično in logistično, najemnikom nudi tudi strokovno tehnično, programsko in svetovalno pomoč, pripravljajo tudi

štiri samostojne abonmaje (Abonma Kam'nček za otroke, Maistrov abonma – gledališki abonma za odrasle, Abonma Stand up za ljubitelje stand up komedije in Abonma Rudolf za Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra) ter program Torkov v Klubu Kino dom. V letu 2016 so bili zelo dobro obiskani tudi filmski večeri. Finančna sredstva se v celoti namenjujejo za tekoče poslovanje in obratovanje ter izvedbo kulturnega programa v Domu kulture Kamnik. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 89,3 %.

8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela (57.928 €): Sredstva so bila porabljenaa za najnujnejša investicijsko-vzdrževalna dela, in sicer za sanacijo kanalizacije in pohodnih plošč pred vhom doma, pleskarska dela spodnjih prostorov (vhod, preddverje dvorane in vhod v dvorano) in celotnega stopnišča ter hodnika v I. nadstropju, sanacijo WC-jev v pritličju in I. nadstropju, prenovo male dvorane (sanacija parketa z zamenjavo baletnega poda), nakup opreme (luči, garderobne omarice, stoli, t.i. harmonika vrata, namestitvev zaves in rolojev), zamenjavo ogledal,... Za potrebe velike dvorane so bili nabavljeni novi reflektorji, avdio oprema, platno, zavese... Delavci, zaposleni preko javnih del, so očistili okolico doma, svetlobne jaške in pospravili podstrešje. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 96,6 %.

8276 – Krajevni dom Motnik (22.158 €): Sredstva so bila porabljenaa za zamenjavo dotrajanih oken in vrat na objektu, adaptacijo spodnjega dela doma za potrebe krajanov, t.j. elektro dela in izdelavo tlaka z izolacijo. V toku izvajanja teh del se je ugotovilo, da je v delu hodnika zaradi preperelosti lesenega dela stropa bilo nujno pristopiti k izvedbi dodatnih del t.j. k izdelavi AB plošče, kar je privedlo do dodatnih stroškov in k zmanjšanju predvidenih del sanacije objekta (t.j. neizvedbi pleskarskih del in nabavi opreme). Za poravnavo vseh obveznosti je bilo na postavko prerazporejeno dodatnih 2.500 €.

8293 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje (25.587 €): Sredstva so bila porabljenaa v višini 98,4 %, in sicer za stroške tekočega vzdrževanja upravljavca, stroške dela zaposlene informatorke ter za pedagoško andragoški program, ki ga nudi MMK v spominski sobi Rudolfa Maistra. V letu 2016 je bilo izvedenih več večerov, ki so bili namenjeni odraslim poslušalcem, in sicer predstave s strokovnimi predavanji, predstavitvami filmov, pogovori z znanimi Slovenci in Kamničani in podobno.

8306 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – II. faza (0 €): V letu 2016 so potekali dogovori in postopki za odkup preostalih pritličnih prostorov Maistrove hiše z Župnijo Kamnik. Ker kljub rednim aktivnostim postopkov nismo uspeli izpeljati v letu 2016 (razlogi so bili objektivne narave, povezani s pridobivanjem soglasij na strani druge pogodbene stranke), so bila sredstva prenesena v leto 2017, ko so bili prostori tudi dejansko odkupljeni. Objekt bo v celoti saniran in predan upravljavcu, Medobčinskemu muzeju Kamnik, v letu 2017. V letu 2016 so bila sredstva v višini 25.000 € za primer odkupa prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije, vendar postopki žal niso bili zaključeni do konca leta 2016.

2.7.5.6 Programi veteranskih organizacij (18049001)

8453 – sofinanciranje domoljubnih društev (10.000 €): Za izvajanje dejavnosti domoljubnih društev so bila na podlagi javnega razpisa sredstva razdeljena osmim društvom. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.

2.7.5.7 Programi športa (18059001)

8100 – sofinanciranje dejavnosti klubov in društev (199.628 €): Sofinanciranje športnih dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim in potrjenim Letnim programom športa za leto 2016 in izidom javnega razpisa za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2016. Sredstva so bila razdeljena društvom in klubom na podlagi podpisanih pogodb in predloženih poročil o izvedenih programih. Realizacija proračunske postavke je bila 98,8 %.

8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa (25.872 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in podpisanih pogodb namenjena za sofinanciranje stroškov udeležb in udeleženstvu kamniških športnikov na domačem in mednarodnem področju in za enkratne športno rekreativne prireditve. Realizacija proračunske postavke je bila 86,2 %.

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

8105 – sredstva za šolski šport (22.363 €): Večina sredstev je bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za izvedbo šolskega športa v osnovnih šolah; del sredstev pa je bil namenjen za izvedbo projekta »Žogarija 2016«. Realizacija proračunske postavke je bila 97,2 %.

8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije (35.470 €): Finančna sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov zavarovanja športnih objektov in obveznosti sorazmernega lastninskega deleža na večnamenskem objektu na Cankarjevi 26a (t.i. kegličišče). Na podlagi izida javnih razpisov za sofinanciranje so se sredstva namenila tudi za tekoče vzdrževanje in investicije na področju športnih igrišč in objektov po krajevnih skupnostih (10.000 €: od tega je prejelo šest krajevnih skupnosti 6.022 €, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo postavke ni vključen) ter planinskega doma Cojzova koča (26.000 €).

8116 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje športnih objektov (119.814 €): Sredstva v višini 74.916 € so bila namenjena za plačilo tekočih materialnih stroškov pri upravljanju športnih površin na Virtusu in stadionu v Mekinjah ter drsališča (elektrika, ogrevanje, komunalni stroški...). Ostala finančna sredstva (44.898 €) so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter opremo za potrebe Stadiona Prijateljstva v Mekinjah (plesarska in elektro dela, namestitve alarmnega sistema in video domofona, zamenjavo kletnih oken, postavitve ograje in nadstrešnice, nakup opreme, t.j. nogometnih mrež, kontejnerjev z regali, snežne freze, motorne žage, klopi z naslonjali, pisarniške opreme: omare, mize, stolov, projektorja, televizijskega sprejemnika,...), za potrebe Športnega parka Virtus (izdelava požarnega reda in izvedba meritev elektro instalacij, zamenjava ograje in vrat, postavitve nadstrešnice, nabava kontejnerjev z regali, traktorske kosilnice, nogometnih mrež,...). Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,8 %.

8117 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje bazena (62.544 €): Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje letnega bazena »Pod Skalco«, ki obratuje od prvega vikenda v juniju, do konca meseca avgusta (priprava in vzdrževanje školjke bazena, vzdrževanje sredstva za pripravo kopalne vode, nabava črpalke za regulacijo PH sredstev) ter stroške obratovanja (delo bazenskega mojstra, reševalcev iz vode, čistilcev, receptork, stroški elektrike, plina, komunalni stroški,...). Finančna sredstva v višini 937 € so bila porabljena za plačilo vodnega povračila RS Ministrstvu za okolje in prostor. Zamenjala so se tudi okna in vrata, izdelal požarni red in izvršilo meritve elektro instalacij, zamenjalo potopno črpalko in splakovalnike,... . Za potrebe nemotenega delovanja bazenskega kompleksa se je nabavilo tudi nekaj dodatne opreme (kontejner z regali, puhalo za rahljanje peska v filtrih, garderobna stojala, prenosni računalnik,...).

8118 – športno igrišče Mekinje (59.130 €): Sredstva so bila namenjena izgradnji športnega igrišča v Mekinjah, in sicer je bila pridobljena projektna dokumentacija, zgrajena je bila asfaltirana ploščad in zarisane črte, urejenih je bilo nekaj parkirnih prostorov, opravljena manjša zatravitev, prav tako je v omenjeni znesek vključen tudi strošek nadzora. Ker prvotno načrtovana sredstva niso zadoščala za pokritje vseh stroškov, so bila sredstva v višini 4.132 € prerazporejena iz proračunskih postavk 8218 – Mekinjski samostan (150 €) in 9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj in POŠ Sela 3.982 €).

8139 – športno igrišče Pšajnovica (0 €): Postavka ni bila realizirana, saj je bilo nadaljevanje del odvisno od sprememb prostorskega načrta. Ker v letu 2016 prostorski načrt še ni bil spremenjen, nadaljevanje del ni bilo izvedeno.

8157 – nogometni stadion Mekinje – sanacija objekta (20.949 €): Zaradi sanacije servisnega objekta v letih 2014 in 2015, ko so bila izvedena večja gradbena dela, je bilo potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Za pridobitev le-tega so nastali določeni stroški, in sicer: plačilo izvedbe elektro in strojnih del ter izvedencev za pridobitev uporabnega dovoljenja, stroški pridobitve energetske izkaznice, izdelave PID-ov ter požarnega in evakuacijskega načrta, označitev parkirišč pred objektom, nabava gasilnih aparatov. Realizacija proračunske postavke je bila 83,8 %.

2.7.5.8 Programi za mladino (18059002)

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

8461 – sofinanciranje mladinskih programov (14.235 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so se izvajali v občini Kamnik v letu 2016, razdeljena mladinskim društvom, ki so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov in razpisa. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 94,9 %, ker eno društvo svojega programa ni realiziralo v celoti.

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

9245 – počitniško varstvo otrok (3.500 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva, ki je v letu 2016 potekalo pod okriljem Društva počitniško varstvo Kamnik, izbranega na javnem razpisu. Počitniško varstvo je potekalo v času od 27. 6. do 31. 8. 2016 v prostorih OŠ 27. julij in je bilo namenjeno otrokom prve triade in prvič, kot pilotni projekt, tudi otrokom s posebnimi potrebami. Varstvo otrok so sofinancirali starši v znesku 8 € dnevno/otroka. V ceno je bilo vključeno kosilo, zavarovanje otrok in program.

2.7.6 IZOBRAŽEVANJE (19)

2.7.6.1 Vrtci (19029001)

9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov (355.720 €): Koncesijski vrtec Peter Pan je redno dejavnost organiziral v okviru 6 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo v šolskem letu 2015/2016 v povprečju vključenih 114 otrok, v šolskem letu 2016/2017 pa 115 otrok. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,8 %.

9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (577.248 €): V šolskem letu 2015/2016 in v šolskem letu 2016/2017 je javno službo na področju predšolske vzgoje vrtec organiziral v okviru 10 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo v povprečju vključenih 170 otrok. Realizacija proračunske postavke je 98,7 %.

9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov (615.233 €): V šolskem letu 2015/2016 in v šolskem letu 2016/2017 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 147 otrok. Ker načrtovana sredstva niso zadoščala za kritje vseh stroškov s tega naslova, je bila izvedena prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije v višini 10.234 €.

9104 – centralni vpis v vrtce (1.016 €): Sredstva so bila porabljena za tehnično in vsebinsko vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe operativnega dela vrtcev v občini in za zagotavljanje centralne evidence vpisa otrok v vrtce, na podlagi podpisane pogodbe. Realizacija proračunske postavke je odvisna od števila ur vzdrževalnih del, opravljenih na podlagi podpisane pogodbe in je v letu 2016 znašala 41,5 %.

9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov (3.077.557 €): V šolskem letu 2015/2016 je bilo v vrtcu 55 oddelkov (od tega 15 oddelkov I. starostnega obdobja, 27 oddelkov II. starostnega obdobja, 11 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni in 1 razvojni oddelek) vključenih povprečno 965 otrok, v šolskem letu 2016/2017 pa je prav tako v 55 oddelkov (17 oddelkov I. starostnega obdobja, 27 oddelkov II. starostnega obdobja, 9 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni oddelek in 1 razvojni oddelek) vključenih povprečno 925 otrok. Realizacija proračunske postavke je bila 99,6 %.

9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci (294.741 €): V javne in zasebne vrtce izven občine je bilo v letu 2016 v povprečju vključenih okoli 100 otrok mesečno, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo zavezana kriti razliko do polne cene oskrbnih stroškov. Realizacija proračunske postavke je bila 96,6 %.

9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije (16.787 €): Sredstva so bila na podlagi sklepa o določitvi cen programov porabljena kot dodatno doplačilo občine za otroke, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa. V času med 15. julijem in 31. avgustom v letu 2016 se je, pod pogojem, da je bil otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca, za čas vnaprej javljene odsotnosti, obračunalo 75 % sicer določenega plačilnega razreda. Poleg tega je bil obračunan polovičen znesek plačila, določenega z odločbo centra za socialno delo, tudi v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni (težja obolenja in poškodbe), ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojem, da je bil otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni in so starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložili ustrezna zdravniška potrdila. Znižanje iz naslova bolezni za težje primere so lahko starši uveljavljali za največ 60 koledarskih dni. Realizacija proračunske postavke je odvisna od števila rezervacij in je znašala 67,2 %.

9130 – Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev (11.039 €): Sredstva na tej postavki so bila v celoti porabljena na podlagi zahtevkov za povrnitev stroškov s strani Vrtca A. Medveda. Sredstva so bila porabljena za nakup kosilnice in priključka za sneg, nakup in montažo pomivalnega stroja za enoto Polžki, nakup likalne mize za enoto Pestrna in grelnika za vozilo za razvoz hrane. Za pokritje vseh obveznosti je bila izvedena preračunska postavka sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 1.040 €.

9153 – vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč (10.798 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup, montažo in nadzor nad postavitvijo panelne ograje pri enoti Tinkara ter za sofinanciranje igrala v enoti Sneguljčica. Na proračunsko postavko so bila preračunska sredstva v višini 3.085 € iz postavke 9167 – vrtec A. Medveda – najemnina.

9155 – sanacija enote Pestrna (233.940 €): Sredstva so bila porabljena za pridobitev projektne dokumentacije, sanacijo in nakup opreme za kuhinjo v enoti Pestrna, sanacijo pralnice, vključno s strojnimi in elektro inštalacijami ter strokovni nadzor. Del sredstev (v višini 63.367 €) je iz naslova presežka nakazal Vrtec Antona Medveda Kamnik. Realizacija proračunske postavke je 98,3 %.

9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje (15.286 €): Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup, montažo in nadzor nad montažo plinske peči v enoti Sonček ter nakup, montažo in nadzor nad montažo klimatskih naprav za enoto Rožle.

9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina (165.372 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov najemnine za enoto Oblaček, Kamenček in Sonček v Šmarci ter prostor KS Nevlje za namen vrtca. Del sredstev v višini 3.085 € je bil preračunski na proračunsko postavko 9153 – Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč. Realizacija proračunske postavke je 97,9 %.

2.7.6.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok (19.873 €): Občina Kamnik na podlagi sklenjenih pogodb z varuhi predšolskih otrok, registriranih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, le-tem nakazuje sredstva za namen varstva otrok v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil vključen otrok, če bi obiskoval javni vrtec. Pogoji, ki ga za sofinanciranje otrok pri varuhih postavlja zakon, je, da se otrok nahaja na centralnem čakalnem seznamu vrtca in ima stalno prebivališče v občini. V letu 2016 je imela občina sklenjeno pogodbo s 5 varuhi. Število varovancev iz občine Kamnik pri le-teh je bilo v povprečju 13 mesečno. Realizacija proračunske postavke je 94,6 %.

2.7.6.3 Osnovno šolstvo (19039001)

9204 – jutranje varstvo v OŠ (0 €): V letu 2016 ni bilo izkazanih potreb za sofinanciranje organizacije jutranjega varstva, zato je realizacija postavke 0 %.

9213 – OŠ 27. julij – plače (59.172 €): Poraba sredstev na tej postavki je bila v letu 2016 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 – tudi koncesijskih – obravnave pa so deležni zlasti otroci pred šolo. Večji poudarek je še naprej namenjen obravnavi najmlajše populacije v osnovnih šolah. Od začetka šolskega leta je občina financirala tudi vzgojitelja otrok za varstvo otrok s posebnimi potrebami v popoldanskem času. Realizacija proračunske postavke je 95,0 %.

9215 – varstvo vozačev v OŠ (14.495 €): 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 46,8 %.

Sredstva namenjena za materialne stroške (postavke od 9217 do 9222) (488.217 €) in za tekoče vzdrževanje osnovnih šol (postavke od 9225 do 9230) (66.105 €): 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, so bile izvedene naslednje prerazporeditve:

- na postavko 9220 – materialni stroški OŠ Stranje 6.920 € iz postavke 0300 – domska oskrba v socialnih zavodih ter 1.240 € iz splošne proračunske rezervacije,
- na postavko 9221 - materialni stroški OŠ Šmartno 2.098 € iz postavke 0300 – domska oskrba v socialnih zavodih,
- na postavko 9217 - materialni stroški OŠ Frana Albrehta 3.708 € iz splošne proračunske rezervacije,
- na postavko 9218 - materialni stroški OŠ Toma Brejca 8.491 € iz postavke 8218 – Mekinjski samostan in 132 € iz splošne proračunske rezervacije,
- na postavko 9226 – tekoče vzdrževanje OŠ Toma Brejca 804 € iz splošne proračunske rezervacije,
- na postavko 9229 - tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno 2.428 € iz postavke 9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj in POŠ Sela in 1.100 € iz postavke 0300 – domska oskrba v socialnih zavodih.

9233 – materialni stroški – zasebne šole (151 €): Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina v skladu s 86. členom zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega 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 2016 je Občina Kamnik financirala stroške za enega otroka, ki je obiskoval Waldorfsko šolo v Ljubljani.

9246 – sofinanciranje dnevov dejavnosti osnovnih šol (26.888 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje dnevov dejavnosti učencev kamniških osnovnih šol v višini 10 € na učenca. Ker načrtovana sredstva niso zadoščala za povračilo vseh stroškov, je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz proračunskih postavk 8218 – Mekinjski samostan v višini 330 € ter 9327 – sanacija POŠ Zgornji Tuhinj in POŠ Sela v višini 499 €.

9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in glasbena šola (34.811 €): Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbene šole, upošteva prioriteto nabav omenjenih javnih zavodov v letu 2016 in razdelitev sredstev med javnimi zavodi. Med drugim je bilo nadomeščenega nekaj dotrajanega pohištva (stoli, mize, omare, regali), šolskih tabel, nekaj inštrumentov za Glasbeno šolo, manjša količina opreme za telovadnice in podobno. Ker razpoložljiva sredstva niso zadoščala za nakup oziroma zamenjavo opreme, ki se je naknadno izkazala za dotrajano, je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 8218 – Mekinjski samostan v višini 811 €.

9275 – oprema z računalniki (10.000 €): Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške opreme v kamniških osnovnih šolah. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.

9289 – OŠ Frana Albrehta – zagotovitev prostorov (0 €): Proračunska postavka ni bila realizirana, ker v šolskem letu 2016/2017 v šoli ni bilo prostorske stiske, zaradi katere bi bilo potrebno zagotoviti dodatne (zunanje) prostorske kapacitete.

9316 – investicijsko vzdrževalna dela pri osnovnih šolah (95.697 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje postavitve učilnice na prostem pri POŠ Mekinje (21.915,99 €), zamenjavo iztrošene kuhinjske opreme v OŠ Frana Albrehta (15.000,00 €), sanacijo električne napeljave v OŠ Stranje (25.413,95 €), dokončno ureditev igrišča pri POŠ Motnik (3.204,82 €), sanacijo strehe na mali telovadnici OŠ Marije Vere (26.682,22 €), nekatera investicijsko vzdrževalna dela v OŠ Šmartno v Tuhinju, POŠ Motnik (3.479,71 €). Sanacija kotlovnice POŠ Vranja peč je bila že izvedena, predvidena statična sanacija POŠ Vranja peč pa po posvetu s strokovnjaki zaenkrat ni smotrna in potrebna, zato je bila postavka realizirana nižje od načrtovane (74,8 %).

9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj in POŠ Sela (2.519 €): Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega načrta in načrta arhitekture za POŠ Zgornji Tuhinj ter za izdelavo statičnega mnenja za POŠ Sela. Proračunska postavka ni bila v celoti realizirana, ker projektna dokumentacija ni bila v celoti zaključena. Del sredstev je bil prerazporejen na proračunske postavke 9229 – tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno v višini 2.428 €, 9246 – sofinanciranje dnevov dejavnosti OŠ v višini 499 €, 8118 – športno igrišče Mekinje v višini 3.982 € ter 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola v višini 1.074 €.

9331 – OŠ 27. julij – sanacija ostrešja in ureditev mansardnih prostorov (54.078 €): Sredstva so bila porabljena za sanacijo zastarelega ostrešja in ureditev mansardnih prostorov v OŠ 27. julij. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,3 %.

2.7.6.4 Glasbeno šolstvo (19039002)

9216 – Glasbena šola – plače (111.635 €): 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. V prihodnjih letih se bodo zaradi zmanjševanja nadstandardnega programa, tudi sredstva za plače nekoliko zmanjšala. Za pokritje vseh obveznosti je bilo potrebno na to postavko prerazporediti sredstva v višini 4.936 € (iz proračunske postavke 0300 – domska oskrba v socialnih zavodih 3.431 € ter iz 1340 – splošna proračunska rezervacija 1.505 €).

9223 – materialni stroški Glasbena šola (11.328 €) in 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola (4.074 €): Sredstva so bila na podlagi zahtevkov s strani javnega zavoda do višine 72,6 % porabljena za materialne stroške (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve), za tekoče vzdrževanje prostorov pa je bilo treba zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo v višini 1.074 €.

9232 – Glasbena šola – požarne stopnice (4.580 €): Sredstva s te postavke so bila namenjena pridobitvi dokumentacije in stroškov izvedenca za pridobitev uporabnega dovoljenja za stopnice ter namestitve dodatnih zaščitnih vrat z ograjo. Za plačilo vseh stroškov so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije v višini 2.105 €.

9234 – Glasbena šola – najemnina (26.754 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov za najem prostorov, ki jih uporablja glasbena šola za izvajanje dejavnosti. Ker sredstva na proračunski postavki niso zadostovala za pokritje vseh stroškov, so bila na postavko prerazporejena sredstva v višini 754 € iz proračunske postavke 0300 – domska oskrba v socialnih zavodih.

2.7.6.5 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

9243 – nagrade najboljšim učencem (2.500 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup knjižnih priznanj in izvedbo prireditve za najboljše učence v občini Kamnik, ki je potekala dne 6. 6. 2016 v mali telovadnici OŠ Toma Brejca.

9244 – tekmovanja in prireditve (3.883 €): Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov, ki nastajajo pri realizaciji programa in prireditev na področju izobraževanja mladine v javnih zavodih. Realizacija proračunske postavke je bila 77,7 %.

9248 – projekt Pollen - Fibonacci (1.500 €): V letu 2016 so bila sredstva porabljena za namen vzdrževanja že kupljene opreme za pouk naravoslovja, ki ga uporabljajo šole in vrtci. Realizacija proračunske postavke je 100 %.

9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnici (2.558 €): Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, graditev, obratovanje in vzdrževanje plinskih kotlovnici nalaga vsem lastnikom plinskih kotlovnici, katerih zmogljivost presega 50 kW, da oddajo upravljanje za to posebej usposobljenim in registriranim upravljavcem. Sredstva v letu 2016 so bila porabljena za umerjanje senzorjev plina na OŠ M. Vere, OŠ 27. julija, vrtcu Antona Medveda, enoti Pestna, v občinski stavbi ter na bazenu na podlagi sklenjene pogodbe in za letni pregled večjih plinskih kotlovnici javnih zavodov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 67,3 %.

2.7.6.6 Izobraževanje odraslih (19059001)

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

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

9200 – prevozi v šolo (503.796 €): Sredstva so bila namenjena za plačilo prevozov šoloobveznih otrok v občini Kamnik na podlagi podpisanih triletnih pogodb ter za povrnitev stroškov prevozov otrok ter stroškov prevozov otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. V letu 2016 je bilo izvedeno novo javno naročilo, na podlagi katerega so bili izbrani prevozniki za novo triletno obdobje, cene prevozov so se v primerjavi s prejšnjimi leti z novim šolskim letom znižale. Točnih stroškov prevozov tako zaradi morebitnih sprememb linij in uvedb dodatnih relacij, kot tudi zaradi individualnih pogodb ni mogoče predvideti. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 86,9 %.

9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi (21.100 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov zimske šole v naravi za učence kamniških osnovnih šol v višini 100 € na otroka. Realizacija postavke je 79,6 %.

9800 – sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic (8.865 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic, ki sodijo v nadstandardno storitev in se na podlagi vsakoletne pogodbe s Kam-busom in Holding slovenskimi železnicami dodeljujejo za znižanje stroškov staršem otrok kot dodatna subvencija občine. Povprečno število subvencioniranih mesečnih vozovnic v letu 2016 je bilo 602.

9805 – pomoči študentom (1.166 €): Sredstva za pomoči študentom so bila razdeljena na podlagi javnega poziva, skladno s Pravilnikom za dodeljevanje pomoči študentom in dijakom. V letu 2016 smo skupno prejeli zgolj 4 vloge za sofinanciranje, zato je bila proračunska postavka realizirana v višini 23,3 %.

2.7.7 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.7.7.1 Drugi programi v pomoč družini (20029001)

9113 – pomoč ob rojstvu otrok (27.900 €): Občina Kamnik je v letu 2016 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 2016 je bila pomoč izplačana 279 staršem novorojenčkov, proračunska postavka je bila realizirana v višini 93,0 %.

2.7.7.2 Centri za socialno delo (20049001)

0400 – letovanje otrok (3.240 €): Rdeči križ Kamnik vsako leto organizira več terminov koriščenja letovanj na Debelem Rtiču za socialno in zdravstveno ogrožene otroke iz Občine Kamnik. Del stroškov letovanj je na podlagi podpisane pogodbe poravnala občina, preostala sredstva prispevajo starši. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila prijavljenih otrok, ki izpolnjujejo pogoje. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 54,9 %.

2.7.7.3 Socialno varstvo invalidov (20049002)

0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih: (269.786 €): Sredstva so bila porabljena za doplačila oskrbnih stroškov v posebnih domovih za občane, ki so duševno bolni oz. imajo vedenjske motnje. Ob koncu leta 2016 je bilo v posebnih socialnih zavodih 35 občanov, za katere je občina sofinancirala oskrbne stroške. Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 97,1 %.

0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju (37.392 €): Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa za osebe z motnjami v duševnem zdravju, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v psihiatrično kliniko ali so zapustili socialno varstveni zavod in prekinili zdravljenje. Projekt je bil strokovno voden s strani Centra za socialno delo Kamnik, v okviru te postavke so bila zagotovljena tudi sredstva za dva zaposlena strokovna delavca, za izvajanje programa ter za plačilo tekočih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve). Programi socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti zagotavljajo uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Trenutno dnevni center obiskuje več kot 25 uporabnikov. Del sredstev za delovanje dnevnega centra je prispevalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Proračunska postavka je realizirana v višini 89,0 %.

0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb (16.382 €): Zaradi vse večjih potreb uporabnikov in svojcev po dnevnem varstvu gibalno oviranih oseb po končanem šolanju je občinska uprava jeseni 2016 pristopila k sofinanciranju tovrstnega dnevnega varstva. S tem nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjih letih, ko se bo število mladih invalidov s končanim šolanjem večalo. Uporabnikom želimo s sofinanciranjem dveh strokovnih delavcev, materialnih stroškov in drugih stroškov, povezanih z delovanjem dnevnega varstva, zagotoviti brezplačno koriščenje storitev. Postavka je bila porabljena v višini 96,4 %.

0916 – družinski pomočniki (123.592 €): Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač družinskim pomočnikom, to je osebam, ki skrbijo oziroma negujejo zdravstveno prizadete oz. hendikepirane osebe. V preteklem letu je občina zagotavljala sredstva za 17 družinskih pomočnikov. Vse invalidne osebe so dodatek za pomoč in postrežbo, ki so ga prejemale, na podlagi veljavne zakonodaje vračale občini. Zaradi pokritja vseh obveznosti je bilo na postavko prerazporejeno 4.000 € iz splošne proračunske rezervacije.

2.7.7.4 Socialno varstvo starih (20049003)

0300 – domska oskrba v socialnih zavodih (258.492 €): 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 2016 je občina sofinancirala domsko oskrbo 47 občanom. Ker so na postavki ostala neporabljena sredstva, na nekaterih drugih postavkah pa je sredstev primanjkovalo, so bile iz te postavke sredstva prerazporejena na nekatere druge (2.098 € na 9221 – materialni stroški OŠ Šmartno, 6.920 € na 9220 – materialni stroški OŠ Stranje, 3.431 € na 9216 – Glasbena šola – plače, 754 € na 9234 – Glasbena šola – najemnina in 1.100 € na 9229 – tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno.

0305 – razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov (20.000 €): Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik razvijamo postopno po korakih. Model se vsako leto bolj uveljavlja v praksi. To kažejo odzivi starejših občanov, ki prihajajo v svetovalno pisarno, delovanje informacijske točke za starejše, število izvedenih izobraževanj, število prostovoljskih skupin ter skupna koordinacija institucij. V okviru brezplačnega svetovanja starejšim na različnih področjih (prostovoljci in posamezni člani strokovne skupine - pravnik, zdravnik, socialni delavec, nepremičninski svetovalc) občina zagotavlja sredstva za povračila stroškov prevoza in malice ter plačila ur svetovalcem nad dogovorjeno opravljeno kvoto brezplačnih ur. Prav tako občina zagotavlja sredstva za prostovoljce, ki na domu pomagajo starejšim občanom (spremstva v trgovino, družabništvo, kuhinjska opravila, košnja trave ipd). Realizacija proračunske postavke je bila 100 %.

0310 – skupine starejših za samopomoč (3.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena. Obstoječe skupine starejših za samopomoč delujejo pod okriljem društva Jesenski cvet, ki na lokalni ravni združuje tovrstne skupine.

0320 – občinska subvencija pomoči na domu (142.098 €): Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje cene storitve pomoči na domu, ki jo občina zagotavlja za vse uporabnike (cca. 58 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. Za pokritje vseh stroškov je bilo na proračunsko postavko prerazporejeno 2.100 € iz splošne proračunske rezervacije.

0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu (7.235 €): Sredstva na tej postavki so namenjena za doplačila storitev pomoči na domu za tiste občane, ki sami ne zmorejo plačati niti subvencionirane cene oskrbe. Prav tako so sredstva na tej postavki namenjena kritju stroškov občanom, ki so na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb v celoti oproščeni plačila stroškov pomoči na domu. Postavka je realizirana v višini 99,1 %.

2.7.7.5 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

0700 – enkratne denarne pomoči (44.201 €): Sredstva so bila v letu 2016 porabljena 96,1 %. Enkratna denarna pomoč je bila dodeljena več kot 240 prosilcem. Sredstva so bila porabljena za ublažitev materialnih in socialnih stisk, v katerih se znajdejo občani (za plačilo položnic za elektriko, ogrevanje, najemnin za stanovanja, prehrano, oblačila, odplačevanje kreditov, plačilo kosil, oskrbnih stroškov v vrtcu, za dodatno zdravstveno zavarovanje...), in sicer zaradi izgube služb, nizkih dohodkov, pokojnin in posledično povečanja števila izvršb in rubežev.

0702 – skrb za brezdomce (8.487 €): V letu 2016 je občina plačevala stroške nastanitve za pet do osem brezdomcev v Baru in penzionu Kamrica. Strokovno vodenje jim že vrsto let nudi Center za socialno delo Kamnik. Za pokritje vseh stroškov je bilo na postavko prerezoporejeno 490 € iz splošne proračunske rezervacije.

0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov« (17.477 €): Za izvedbo projekta so nam svoje prostore ponudili v Društvu upokojencev Kamnik na Kolodvorski ulici. Sredstva so bila porabljena za minimalno plačilo stroškov dela za dve osebi, ki dnevno pomagata v Razdelilnici, za nakup potrošnega materiala (čistila, pvc kozarci, serveti, poper, sol...), za pripravo in dostavo toplih obrokov, ki jih pripravlja in razvaža izbrani ponudnik. Upravičenci toplih obrokov so prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ter upokojenci z nizkimi pokojninami. Razdelilnico dnevno obišče cca 29 občanov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 97,1 %.

0900 – pogrebni stroški (5.689 €): Občina je v preteklem letu iz te postavke financirala osnovne pogrebne stroške za šest umrlih občanov, ki so bili brez dohodkov, premoženja ali bližnjih sorodnikov. Proračunska postavka je porabljena v višini 94,8 %.

0901 – dodatni socialni programi in akcije (7.489 €): Iz te postavke so bila v letu 2016 sredstva porabljena za novoletno obdaritev varovancev Društva Sožitje in Doma starejših občanov Kamnik, za izvedbo obveznega izobraževanja in strokovne ekskurzije za rejnike in rejniške družine iz občine Kamnik, nakup prehrambenih izdelkov za Anino zvezdico in darilne košare ob različnih humanitarnih prireditvah ipd. Sredstva v višini 5.500 € so bila namenjena izvedbi brezplačnih delavnic Zavoda Vežal, ki jih že vrsto let uspešno vodita dr. Albert in Leonida Mrgole.

2.7.7.6 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)

0945 – sofinanciranje humanitarnih društev (19.990 €): Občina Kamnik je z javnim razpisom, na katerega je prispelo 30 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 bila realizirana v celoti.

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

2.8 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

2.8.1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.8.1.1 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik (84.117 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 56,1 %. Del sredstev v proračunu je bilo namenjenih za vzdrževanje obstoječe kolesarske poti v Tuhinjski dolini, promociji in organizaciji kolesarskega izleta, vzdrževanju počivališč v Kamniški Bistrici in vzdrževanju območja ob obstoječi kolesarski poti ob reki Kamniški Bistrici. Večji del sredstev je bil porabljen za gradnjo novih odsekov kolesarskih in pešpoti. V letu 2016 smo dokončali rekreacijsko povezavo med JP 660095 (Volčji Potok-Ceglar–Jernač) in trgovskim centrom Qlandia ter uredili odsek med Srednjo vasjo in Lokami v Tuhinju. Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena tudi plačilu projektne dokumentacije, plačilu stavbne pravice kot nadomestilo za pravico graditi na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije in odkupu zemljišč v lasti fizičnih oseb. Del sredstev na proračunski postavki je bil namenjen novogradnji kolesarske poti v severnem delu Šmarce, ki pa ga zaradi nezaključenih menjav zemljišč nismo uspeli realizirati.

2.8.1.2 Urejanje cestnega prometa (13029003)

6614 – usmerjevalna signalizacija občine Kamnik (0 €): Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena, saj se je občinska uprava odločila, da v letu 2016 ne izbere izvajalca za področje usmerjevalne signalizacije. Predhodno želimo področje oglaševanja celostno urediti s spremembo odloka o oglaševanju, s katerim bomo podrobneje opredelili merila in pogoje za izvajanje te dejavnosti.

2.8.2 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.8.2.1 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (16029001)

6248 – vzdrževanje evidence NUSZ (7.076 €): V letu 2016 je bilo za izvedbo letnega ažuriranja evidence NUSZ, ki je podlaga za pravilni izračun ter izdajo odločb FURS za plačilo prispevka NUSZ, porabljenih 7.076 €, kar predstavlja 70,8 % realizacijo.

2.8.2.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)

6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine (6.222 €): Postavka je bila realizirana v višini 62,2 %. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema PISO, ki preko spleta omogoča javnosti dostop do prostorskih podatkov. V sistem se sprotno vključujejo tudi vsi na novo sprejeti občinski podrobni prostorski načrti (OPPN).

6246 – program opremljanja stavbnih zemljišč (7.967 €): Za namene izdelave programov opremljanja so bila v letu 2016 predvidena sredstva v višini 20.000 €. Sredstva so bila načrtovana za izdelavo programov opremljanja na območjih, za katera bi bili skladno s planirano dinamiko sprejeti OPPN-ji ter za izdelavo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik. V letu 2016 je bilo izvedeno še preostalo delno plačilo izdelave programa opremljanja za območje OPPN B26 Polje – del in B24 Sp. Stol – del, v višini 671 € ter plačilo izdelanega programa opremljanja stavbnih zemljišč z merili za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik, kar je znašalo 7.295,60 €. Občina Kamnik je uspela glede na zanjo ugodne razmere na trgu z izbranim izvajalcem skleniti pogodbo za izdelavo Odloka o programu opremljanja

stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik za bistveno nižjo ceno od načrtovane, zato znaša realizacija planiranih sredstev 39,8%.

6260 – sofinanciranje izdelave PIA (14.274 €): Postavka je bila realizirana v višini 26,0 %. Iz proračunske postavke so bile v letu 2016 plačane strokovne študije in analize, ki služijo kot strokovna podlaga k prostorskim izvedbenim aktom. V letu 2016 je občinska uprava omogočila vsem občanom individualni pregled zazidljivosti svojih zemljišč ter informativni izračun komunalnega prispevka. Iz proračunske postavke se plačujejo tudi vsi materialni stroški, vsi stroški objav (in materialni stroški), ki se morajo v skladu z veljavno zakonodajo izvesti v postopkih sprejemanja prostorskih aktov.

2.8.2.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere) (52.014 €): Občinska uprava je v letu 2016 na področju ekspropriacije oz. postopnega vpisovanja zgrajene javne infrastrukture realizirala sredstva v višini 77,6 % 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 ter za območje urejanja komunalne infrastrukture znotraj posameznih zazidalnih otokov.

6235 – komasacija Drnovo (329 €): Občinska uprava je že v letu 2014 v sodelovanju z Občino Mengeš in Komenda pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. V letu 2016 je bila iz proračunske postavke plačana dokumentacija za pridobitev odločbe za agromelioracijo.

6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (89.628 €): Občinska uprava je v letu 2016 na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč realizirala sredstva v višini 89.628 €, kar znaša 41,7 % proračunske postavke, ki je bila planirana v višini 215.000 €. Sredstva so bila porabljena za plačila začasnih situacij pri izvedbi sledečih investicij:

- izgradnja komunalnih vodov na območju M5 Zarja (navezava na Cankarjevo cesto – 2016);
- predstavitev vodovoda visoka cona v območju B3 Novi trg;
- rekonstrukcija fekalne kanalizacije v območju B8 Zgornje Perovo;
- izgradnja fekalne kanalizacije v Lazah v Tuhinju – odsek 16 – 16F.

Na vseh zgoraj navedenih območjih dela v letu 2016 niso bila v celoti izvedena zaradi neprimernih vremenskih pogojev, ki niso omogočala kvalitetne izvedbe vseh del, zato bo plačilo končnih situacij izvedeno v letu 2017.

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 2016 na proračunski postavki 1115 načrtovana sredstva v višini 1.800 €. Slednja so bila v celoti porabljena. V vsebinskem smislu se poraba nanaša na poravnavo obveznosti za članstvo v Omrežju alpskih občin za leto 2016. 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)

4905 – razvojni projekti (128.763 €): Postavka je bila realizirana v višini 56,0 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti in izvajanje splošnih razvojnih nalog v LUR ter za spremljanje in koordiniranje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020 (6.992 €). Del sredstev je bil porabljen za izvedbo projekta Regionalna destinacijska organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana in je namenjen krepitvi povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma (8.707 €). Izdelan je bil projekt ureditve Koželjeve poti, z namenom prijave na kohezijski sklad (7.095 €). V okviru Združenja Kamniško Savinjske Alpe so bila sredstva namenjena koordinaciji med občinami, delovanju projektne skupine za identificiranje potencialov območja in projektnih idej, izdelavi in predstavitev projektne naloge »Vodna pot okoli Kamniško Savinjskih Alp« (8.000 €). Za potrebe prijave na javni razpis Fundacije za šport je bila izdelana potrebna dokumentacija za projekt obnove bazenske školjke (2.519 €). Občina je sodelovala na natečaju Planetu Zemlja prijazna občina (244 €), za kar je dobila priznanje. Del sredstev je bilo porabljenih za svetovanje, koordinacijo in iskanje partnerjev v Italiji (2.223 €). Za izvajanje storitev prevajanja, tolmačenja ter za svetovanje pri korespondenci (vse v angleškem jeziku) za potrebe prijav na razpise evropskega teritorialnega sodelovanja je bilo porabljenih 1.300 €. Skladno s Pogodbo o sofinanciranju dela Razvojnega partnerstva Srca Slovenije je bilo za izvajanje razvojno - pospeševalnih aktivnosti pod vodstvom Razvojnega centra Srca Slovenije (vključevanje v nacionalne in evropske partnerske mreže, spodbujanje lokalne samooskrbe, nudenje podpornega okolja za podjetništvo ter dejavnosti, namenjene spodbujanju turizma) porabljenih 19.000 €. Del sredstev (915 €) je bil namenjen izobraževalnemu programu spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti mladih v Občini Kamnik in za druge stroške. Preostanek sredstev je bil namenjen zalaganju sredstev za projekte v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja, ki so predmet (zapoznelega) ocenjevanja, ali pa zanje ni bil odprt ustrezen razpis ali oblikovano kompetentno projektno partnerstvo.

2.9.3 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.9.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4923 – LAS – Srce Slovenije (19.691 €): Postavka je bila na račun znižanja stroškov upravljanja lokalnih akcijskih skupin realizirana 80,3 %. Porabljena sredstva so bila namenjena sofinanciranju upravljanja in delovanja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije (4.000 €) in sofinanciranju izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije (15.691 €).

2.9.4 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.9.4.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

6661 – celostna prometna strategija občine Kamnik (34.726 €): V letu 2016 je bila realizacija projekta 49,6 %. Zaradi zamaknjenih uvodnih razpisnih aktivnosti se je projekt pričel kasneje od predvidenega termina, zato se je druga faza projekta, ki je predvidevala tudi prvo tranšo izplačila in ki je bila predvidena v letu 2016, premaknila na začetek leta 2017. Spremenjeno plačilno dinamiko je odobrila tudi Vlada RS. Manjši del finančnih sredstev pa je bil porabljen za organizacijo dogodkov ter njihovo promocijo v procesu priprave CPS.

2.9.4.2 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (13069001)

4672 – razvoj širokopasovnega omrežja (0 €): Sredstva v višini 10.000 € so bila predvidena za potrebe priprave vloge na javni razpis za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij. Javni razpis v letu 2016 ni bil objavljen, zato predvidene aktivnosti niso bile izvedene in postavka ni bila realizirana.

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 2016.

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

zap. št.	krajevna skupnost	PRIHODKI			ODHODKI		
		načrt 2016	realizacija 2016	ind.	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
1.	KS Črna	5.804	1.660,00	28,6	13.561	4.572,26	33,7
2.	KS Duplica	10.405	3.430,00	33,0	33.481	15.317,51	45,8
3.	KS Godič	5.471	1.194,00	21,8	13.974	4.222,43	30,2
4.	KS Kamnik center	6.966	15,00	0,2	10.798	3.526,81	32,7
5.	KS Kamniška Bistrica	15.974	11.139,50	69,7	63.242	31.482,45	49,8
6.	KS Mekinje	5.348	0,00	0,0	14.504	5.667,18	39,1
7.	KS Motnik	9.925	6.371,10	64,2	11.278	9.382,07	83,2
8.	KS Nevlje	7.172	2.200,00	30,7	20.333	1.752,02	8,6
9.	KS Novi trg	4.023	0,86	0,0	43.008	0,05	0,0
10.	KS Perovo	5.897	0,00	0,0	19.637	3.380,06	17,2
11.	KS Podgorje	16.774	13.166,00	78,5	31.443	29.773,37	94,7
12.	KS Pšajnovica	3.220	0,00	0,0	5.109	2.782,56	54,5
13.	KS Sela	9.163	6.980,00	76,2	18.658	11.065,06	59,3
14.	KS Srednja vas	6.436	1.767,50	27,5	13.486	4.581,65	34,0
15.	KS Šmarca	12.524	9.433,44	75,3	52.558	15.490,25	29,5
16.	KS Šmartno	13.883	8.198,79	59,1	29.294	13.311,14	45,4
17.	KS Špitalič	6.176	1.790,40	29,0	7.879	4.263,90	54,1
18.	KS Tuhinj	13.539	9.969,33	73,6	29.581	8.790,51	29,7
19.	KS Tunjice	3.734	0,00	0,0	6.598	4.907,47	74,4
20.	KS Volčji Potok	7.469	5.560,00	74,4	17.153	9.065,56	52,9
21.	KS Vranja Peč	4.027	1.548,00	38,4	10.210	5.458,94	53,5
22.	KS Zaprice	5.149	0,00	0,0	25.975	4.560,55	17,6
	SKUPAJ	179.079	84.423,92	47,1	491.760	193.353,80	39,3

Skupna realizacija prihodkov krajevnih skupnosti je znašala 84.423,92 € oziroma 47,1 % načrtovanih. V realizaciji prihodkov zaradi podvajanj podatkov niso izkazani prihodki krajevnih skupnosti v višini 100.031,00 €, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost, sofinanciranja). Ob upoštevanju teh nakazil znaša realizacija prihodkov 103,0 %.

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

Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti je bila nižja od načrtovane (39,3 %) - od načrtovanih 491.760 € je bilo realiziranih 193.353,80 €.

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

KS Črna

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	5.804	1.660,00	28,6
odhodki	13.561	4.572,26	33,7

Krajevna skupnost Črna je v letu 2016 pridobila sredstva iz naslova prispevkov krajanov za najemnino grobov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča na Gozdu ter igrišča pri POŠ Gozd. Del sredstev je bila porabljen za delovanje krajevne skupnosti, obdaritev starejših občanov ter za dotacijo Smučarskemu društvu Črna in PGD Gozd.

KS Duplica

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	10.405	3.430,00	33,0
odhodki	33.481	15.317,51	45,8

Krajevna skupnost Duplica je v letu 2016 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore in donacijo za nakup defibrilatorja. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti, nakup in vzdrževanje nepremičnin v lasti KS, prireditve v okviru KS, vzdrževanje javnih površin, vključno z otroškim igriščem ter za dotacijo gasilskemu društvu in Župnijski Karitas Šmarca – Duplica.

KS Godič

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	5.471	1.194,00	21,8
odhodki	13.974	4.222,43	30,2

Krajevna skupnost Godič je v letu 2016 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva so bila poleg pokritja stroškov za delovanje krajevne skupnosti porabljena še za dotacijo gasilskemu društvu in Kulturnemu društvu Brezje ter za obdaritev starejših občanov. Nerealizirana je ostala postavka za sofinanciranje urejanja cest (cestne ovire, ogledalo), zato realizacija odhodkov znaša le 30,2 %

KS Kamnik Center

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	6.966	15,00	0,2
odhodki	10.798	3.526,81	32,7

Krajevna skupnost Kamnik Center je v letu 2016 pridobila sredstva samo kot refundacijo sredstev za organizacijo in vodenje strokovne ekscurzije. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za delovanje krajevne skupnosti, krajevni praznik ter postavitve znamenja Sv. Barbare (projektna dokumentacija).

KS Kamniška Bistrica

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	15.974	11.139,50	69,7
odhodki	63.242	31.482,45	49,8

Krajevna skupnost Kamniška Bistrica je v letu 2016 pridobila sredstva iz naslova najemnin za grobove in uporabo mrliške vežice. Pretežni del sredstev je bil porabljen za rekonstrukcijo ceste na pokopališču in vzdrževanje mrliške vežice ter pokopališča v Stranjah (poraba je bila nižja od načrtovane). Del sredstev pa je bil porabljen za redno delovanje krajevne skupnosti, za tekoče vzdrževanje krajevnega doma (Vegrad) in za prireditve in proslave v KS. Neporabljena so ostala sredstva, ki so bila načrtovana za obnovo krajevnega doma (Vegrad).

KS Mekinje

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	5.348	0,00	0,0
odhodki	14.504	5.667,18	39,1

Krajevna skupnost Mekinje je v letu 2016 razen dotacije s strani občine ni pridobila nobenih sredstev. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za prireditve in proslave, dotacijo ŠKD Mekinje, obdaritev starejših in socialno ogroženih občanov, športno igrišče v Mekinjah ter za stroške v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti.

KS Motnik

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	9.925	6.371,10	64,2
odhodki	11.278	9.382,07	83,2

Krajevna skupnost Motnik je v letu 2016 pridobila sredstva iz naslova plačanega prispevka krajanov za kabelsko televizijo in vodarino, prispevka krajanov za uporabo mrliške vežice in grobnino, refundacije stroškov za vzdrževanje igrišča ter ostanka sredstev iz naslova telefonije. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice, vodovodov, športnega igrišča in kabelske televizije, sofinanciranje šole v naravi, dotacijo gasilskemu društvu in društvu upokojencev, financiranje razvojnih programov, prireditve in proslave in za tekoče stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti.

KS Nevlje

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	7.172	2.200,00	30,7
odhodki	20.333	1.752,02	8,6

Krajevna skupnost Nevlje je v letu 2016 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti, dotacijo gasilskemu društvu in za sofinanciranje šole v naravi. Večina načrtovanih postavk je ostala nerealiziranih (vzdrževanje cest, mrliška vežica Nevlje, otroška igrala...).

KS Novi trg

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	4.023	0,86	0,0
odhodki	43.008	0,05	0,0

Krajevna skupnost Novi trg je v letu 2016 pridobila samo sredstva od obresti. V okviru odhodkov pa so bili poravnani samo stroški plačilnega prometa (januar 2016).

KS Perovo

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	5.897	0,00	0,0
odhodki	19.637	3.380,06	17,2

Tudi Krajevna skupnost Kamnik Perovo je v letu 2016 razen dotacije s strani občine ni imela drugih prihodkov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti, igrišče za starejše otroke na Zikovi ulici in dotacijo Športno kulturnemu društvu Dober dan, Perovo. Postavka za vzdrževanje javnih površin je ostala nerealizirana.

KS Podgorje

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	16.774	13.166,00	78,5
odhodki	31.443	29.773,37	94,7

Krajevna skupnost Podgorje je v letu 2016 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore in donacije za mrliško vežico in božično prireditev. V okviru odhodkov je bilo največ sredstev porabljenih za izgradnjo mrliške vežice v Podgorju, poraba pa se je nanašala tudi na tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, prireditve in proslave v KS, vzdrževanje kulturnega doma in okolice, pokopališča in mlekarnice.

KS Pšajnovica

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	3.220	0,00	0,0
odhodki	5.109	2.782,56	54,5

Krajevna skupnost Pšajnovica v letu 2016 razen dotacije s strani občine ni imela prihodkov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za mrliško vežico Češnjice, otroško igrišče, prireditve in proslave v KS, sofinanciranje šole v naravi ter za delovanje krajevne skupnosti.

KS Sela

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	9.163	6.980,00	76,2
odhodki	18.658	11.065,06	59,3

Krajevna skupnost Sela je v letu 2016 imela prihodke od najemnin (grobnina), vodarine in ostanka sredstev iz naslova telefonije. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje vodovodov, pokopališča in mrliške vežice Sela, sofinanciranje letovanja otrok s stalnim bivališčem v KS Sela, dotacijo gasilskemu društvu ter za stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne skupnosti in organizacijo prireditev.

KS Srednja vas

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	6.436	1.767,50	27,5
odhodki	13.486	4.581,65	34,0

Krajevna skupnost Srednja vas je v letu 2016 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore in grobnin. Poleg sredstev za redno delovanje KS so bila sredstva porabljena še za dotacijo gasilskemu društvu, nadstrešnice na avtobusnih postajališčih ter za vzdrževanje pokopališča in igrišča na Lokah.

KS Šmarca

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	12.524	9.433,44	75,3
odhodki	52.558	15.490,25	29,5

Krajevna skupnost Šmarca je v letu 2016 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter iz naslova trženja oglasnega prostora v lokalnem glasilu. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti in vzdrževanje krajevnega doma.

KS Šmartno

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	13.883	8.198,79	59,1
odhodki	29.294	13.311,14	45,4

Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju je v letu 2016 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, najemnine za zemljišče ob ekološkem otoku, grobnine in vodarine. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča v Šmartnem, dotacijo športnemu društvu, vzdrževanje športnega igrišča, sofinanciranje šole v naravi in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma.

KS Špitalič

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	6.176	1.790,40	29,0
odhodki	7.879	4.263,90	54,1

Krajevna skupnost Špitalič je v letu 2016 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore in grobove. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje vodovodov, pokopališča, mrliške vežice in športnega igrišča, za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti ter za dotacijo gasilskemu društvu in društvu upokojencev.

KS Tuhinj

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	13.539	9.969,33	73,6
odhodki	29.581	8.790,51	29,7

Krajevna skupnost Tuhinj je v letu 2016 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore, mrliško vežico in grobove ter prispevkov za vodo. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, prireditve v KS, vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice, vodovoda in kableske televizije, za dotacijo lovski družini in športnemu društvu.

KS Tunjice

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	3.734	0,00	0,0
odhodki	6.598	4.907,47	74,4

Krajevna skupnost Tunjice razen dotacije s strani občine v letu 2016 ni imela prihodkov. Sredstva so bila porabljena za pokopališče in mrliško vežico v Tunjicah, delovanje krajevne skupnosti, krajevni časopis, dotacijo gasilskemu društvu, Pevskemu društvu Tunjiški oktet, KD dr. Franceta Steleta, KD Vox annae in Sadjarsko-vrtnarskemu društvu ter za obdaritev starejših občanov.

KS Volčji Potok

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	7.469	5.560,00	74,4
odhodki	17.153	9.065,56	52,9

Krajevna skupnost Volčji Potok je v letu 2016 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti, za filtracijo vode v Rudniku, kulturni dom ter za obdaritev starejših občanov.

KS Vranja Peč

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	4.027	1.548,00	38,4
odhodki	10.210	5.458,94	53,5

Krajevna skupnost Vranja Peč je v letu 2016 pridobila sredstva iz naslova grobnin in uporabe mrliške vežice. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča na Vranji Peči, vodovoda Spodnje Palovče ter za stroške delovanja krajevne skupnosti in prireditve v KS.

KS Zaprice

v €

	načrt 2016	realizacija 2016	ind.
prihodki	5.149	0,00	0,0
odhodki	25.975	4.560,55	17,6

Krajevna skupnost Kamnik Zaprice v letu 2016 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, vzdrževanje cest in otroškega igrišča na Jenkovi ulici.

Izkazi prihodkov in odhodkov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 vseh krajevnih skupnosti so objavljeni na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

2.11 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Občina Kamnik opravlja svoje naloge na osnovi naslednjih zakonskih predpisov:

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

2.11.2 Dolgoročni cilji Občine Kamnik

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

Glede na ugotovljene primerjalne prednosti razvojne regije pred drugimi razvojnimi regijami, upošteva razvojne in prostorske potenciale ter globalne priložnosti, je bila opredeljena tudi razvojna specializacija regije. Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na znanju, inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev in sektorjev. Posebno pozornost bo namenila razvoju gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost regije bo povečevala z ustrežno prenovno ter razvojem prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture. S prenovno

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 2016 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 projektne tehnične dokumentacije in ustreznih dovoljenj.

2.11.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2016 je Občina Kamnik dosegla naslednje rezultate:

- v mesecu marcu 2016 so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju kohezijskih projektov, na podlagi katerih je Občina Kamnik v letu 2016 prejela 5.167.042 €;
- pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za kanalizacijo na območju Stranj in Tunjic;
- zaključena je bila investicija v nadgradnjo čistilne naprave - pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za vstopni objekt in objekt sprejema gošč; trenutno poteka desetmesečno poskusno obratovanje za delovanje SBR bazenov, ki se izteče avgusta 2017;
- nemoteno izvajanje izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega sistema v Tuhinjski dolini;
- pridobitev nepovratnih sredstev za sanacijo plazu Klemenčevo – III. serpentina;
- izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo nekaterih odsekov cest: ureditev LC 160041 Tunjice (Zadnji vrh), ureditev JP 660343 Muzejska pot, ureditev LC 071082 Volčji Potok – Kamnik (Arboretum), izgradnja hodnika za pešce na Lazah;
- ureditev avtobusnega postajališča v Soteski in Godiču;
- izvedena je bila sanacija vrtca A. Medveda - enota Pestrna (kuhinja in pralnica);
- uvedba dnevnega varstva gibalno oviranih oseb;
- uspešno delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju in razdelilnice toplih obrokov.

2.11.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocenjujemo, da pri izvajanju proračuna za leto 2016 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 2016 pripravljena na osnovi revizije v zvezi s pravilnostjo pripravljenega elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik, samoocenitev vodij organizacijskih enot in ugotovitev nadzornih organov:

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

V letu 2016 so bile na področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave: sprejete so bile spremembe in dopolnitve pravilnikov (sofinanciranje na področju malega gospodarstva, domoljubnih društev, kulture in mladinskih programov; področje ravnanja z odpadki) in izdana so bila navodila zaposlenim za ravnanje na različnih področjih dela (npr. navodilo za oddajo evidenčnih naročil, navodilo glede podpisovanja računov, navodilo glede varovanja osebnih podatkov...).

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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je bila kot sestavni del letnega poročila Občine Kamnik za leto 2016 posredovana na AJPES, je v Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016 vključena kot Priloga 3, izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ krajevnih skupnosti pa so objavljene na spletni strani Občine Kamnik.

2.11.8 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

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

V nadaljevanju je prikazana poraba posameznih proračunskih uporabnikov v letu 2016:

v €

	proračunski uporabnik	veljavni proračun 2016	realizacija 2016	ind.	neporabljeni sredstva
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4=1-2)
1.	župan	145.420	141.715,28	97,5	3.704,72
2.	občinski svet	264.225	177.987,08	67,4	86.237,92
3.	nadzorni odbor	12.165	7.782,02	64,0	4.382,98
4.	urad župana	2.790.189	2.477.604,02	88,8	312.584,98
5.	oddelek za prem. pravne in splošne zadeve	759.410	651.562,88	85,8	107.847,12
6.	oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	20.882.284	13.238.840,84	63,4	7.643.443,16
7.	oddelek za družbene dejavnosti	10.927.546	10.143.085,02	92,8	784.460,98
8.	oddelek za urejanje prostora	551.000	261.627,22	47,5	289.372,78
9.	oddelek za razvoj in investicije	336.330	184.979,67	55,0	151.350,33
10.	krajevne skupnosti	491.760	193.353,80	39,3	298.406,20
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	37.160.329	27.478.537,83	74,0	9.681.791,17

Veljavni proračun 2016 predstavlja sprejeti proračun 2016 (to je rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2016, sprejet na 16. seji Občinskega sveta dne 5. 10. 2016) z upoštevanimi vsemi prerazporeditvami, ki so bile izvedene v letu 2016 po sprejemu navedenega rebalansa na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016.

Realizacija je bila nižja od 80 % pri občinskem svetu, nadzornem odboru (gre za majhen obseg sredstev), oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, oddelku za urejanje prostora, oddelku za razvoj in investicije ter pri krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti so v skladu s predpisi v svojih finančnih načrtih vsa razpoložljiva sredstva razporedile na odhodke (finančni načrti morajo biti uravnoteženi), čeprav niso realizirale vseh načrtovanih projektov. Na indeks celotne realizacije odhodkov v največji meri vpliva nižja realizacija od načrtovane pri oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance (63,4 %). Največji vpliv na nižji indeks realizacije odhodkov pri navedenem oddelku imata kohezijska projekta – odvajanje odpadne vode in oskrba z vodo.

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

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

Kot prejšnja leta je občina tudi v letu 2016 s proračunskimi sredstvi izvajala pospeševalne programe na področju gospodarstva in kmetijstva.

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

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

3. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

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

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
URAD ŽUPANA	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s prem., potrebnim za delovanje OU	
OB043-08-0003 Nakup osnovnih sredstev	1140
OB043-12-0019 Sanacija upravne stavbe občine Kamnik	1110
OB043-15-0023 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov	1135

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	
OB043-08-0004 Nabava zaščitne in reševalne opreme	3200,3201
OB043-08-0005 Nakup gasilskih vozil	3200
OB043-11-0023 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	3200
OB043-15-0024 Izgradnja in ureditev štabne sobe	2223
ODDELEK ZA PREMOŽENJSKOPRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	
OB043-16-0001 Obnova starega gradu	6150
ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	
OB043-08-0019 Subvencioniranje tehnične podpore v kmetijstvu	4237
OB043-08-0020 Podpora naložbam v kmetijstvu	4257
OB043-08-0021 Podpora naložbam in storitvam trženja proizvodov	4261
OB043-09-0003 Šolanje v srednješolskih programih	4278
OB043-15-0006 Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije	4262
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
OB043-08-0090 Projektna dokumentacija	4595
OB043-09-0033 Ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	4517
OB043-11-0032 Hodnik za pešce v naselju Laze	4557
OB043-13-0024 Ureditev LC 160011 Podgorje - Kamnik	4635
OB043-13-0026 Ureditev LC 160041 Tunjška Mlaka – Zadnji vrh	4518
OB043-14-0021 Rekonstrukcija LC 071082 Volčji Potok – Kamnik (Arboretum)	4540
OB043-14-0025 Ureditev Klavčičeve in Meninske ulice pri vrtcu Tinkara	4533
OB043-14-0026 Ureditev JP 660343 Muzejska pot	4528
OB043-14-0028 Sanacija zidu na Kettejevi – II. faza	4532
OB043-15-0003 Krožno križišče na R1 225/1359 Duplica–Kamnik (odcep Volčji Potok)	4533
OB043-15-0032 Sanacija mostu na JP 661581 Buč-Hruševka-Ravne	4537
OB043-15-0032 Izvedba prepusta na LC 071082 Volčji Potok - Radomlje	4537
OB043-16-0002 Izgradnja krožnega križišča Bakovnik (pri Lidlu)	4533
OB043-16-0003 Sanacija Ljubljanske ceste (od Svetilnika do Korobača)	4635

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
13029003 Urejanje cestnega prometa	
OB043-08-0105 Ureditev avtobusnih postajališč	4533
OB043-15-0025 Avtobusna postaja Soteska	4552
OB043-15-0026 Avtobusna postaja Stahovica	4533
13029004 Cestna razsvetljava	
OB043-14-0029 Javna razsvetljava – zamenjava svetilk po uredbi	6405
OB043-15-0029 Javna razsvetljava Vrhopolje	6458
OB043-15-0030 Javna razsvetljava Županje njive	6471
14 GOSPODARSTVO	
1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	
OB043-08-0023 Odpiranje delovnih mest	4911
OB043-08-0024 Pospeševanje izobraževanja in svetovanja	4915
OB043-08-0025 Pospeševanje udeležb na sejnih in razstavah	4916
OB043-11-0017 Sofinanciranje zaščite patentov in licenc	4914
OB043-12-0018 Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru	4908
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	
OB043-08-0163 Zbirni center za ravnanje z odpadki	5112
OB043-09-0045 Sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana	5125
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	
OB043-11-0005 Izgradnja kan.sistema v občini Kamnik s sof.iz kohezijskega sklada	5269
OB043-11-0006 Nadgradnja CČN Domžale Kamnik s sof. iz kohezijskega sklada	5285
OB043-14-0012 Vlaganja v komunalno infrastrukturo - CČN	5280
OB043-15-0001 Vlaganja v kan. sisteme občine Kamnik in spremljajoče aktivnosti	5270
1504 UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV	
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	
OB043-15-0009 Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice	6621
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST	
16039001 Oskrba z vodo	
OB043-10-0017 Investicijsko vzdrževanje in dograjevanje vodovodnih sistemov in spremljajoče aktivnosti	6302
OB043-11-0007 Izgradnja vod. sistemov v občini Kamnik s sof.iz kohezijskega sklada	6303

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
OB043-11-0008 Pokopališče Žale	4964
OB043-14-0030 Mrliška vežica Nevlje	4967
OB043-15-0027 pokopališče Vranja peč – oporni zid	4966
OB043-15-0028 Mrliška vežica Podgorje	4959
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	
1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO	
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	
OB043-16-0004 Mobilne in ročne radijske postaje za namene zdravstvene varnosti	7617
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	
18029001 Nepremična kulturna dediščina	
OB043-08-0026 Obnova in vzdrževanje spomenikov	8243
OB043-08-0030 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov in drugih spomenikov	8280
1803 PROGRAMI V KULTURI	
18039005 Drugi programi v kulturi	
OB043-08-0036 Knjižnica F. Balantiča Kamnik - nakup osnovnih sredstev	8213
OB043-13-0001 Rekonstrukcija Muzeja Kamnik (zamenjava oken)	8255
OB043-13-0003 Krajevni dom Motnik	8276
OB043-13-0017 MMK in Galerija Miha Maleš – sanacija ogrevalnih sistemov	8229
OB043-13-0018 Knjižnica F. Balantiča Kamnik - sanacija	8211
OB043-14-0014 MMK – Galerija Miha Maleš – likovno razstavišče	8228
OB043-16-0005 Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela	8270
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	
18059001 Programi športa	
OB043-08-0049 Športno igrišče Pšajnovica	8139
OB043-08-0055 Nogometni stadion Mekinje – sanacija objekta	8157
OB043-08-0058 Športno igrišče v Mekinjah	8118
19 IZOBRAŽEVANJE	
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK	
19029001 Vrtci	
OB043-08-0061 Vrtec Antona Medveda - investicijsko vzdrževanje, obnove	9160
OB043-08-0067 Vrtec Antona Medveda - nakup osnovnih sredstev	9130
OB043-11-0003 Otroška igrišča – investicijsko vzdrževalna dela, oprema	9153
OB043-14-0019 Vrtec Antona Medveda – sanacija enote Pestrna	9155

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	
19039001 Osnovno šolstvo	
OB043-08-0068 Osnovne šole in Glasbena šola - nakup osnovnih sredstev	9250
OB043-08-0069 Osnovne šole - računalniki in druga oprema, učila	9275
OB043-09-0024 OŠ – investicijsko vzdrževalna dela v šolah	9316
OB043-11-0076 Sanacija POŠ Zg. Tuhinj in POŠ Sela	9327
OB043-13-0023 OŠ 27. julij – sanacija ostrešja, ureditev mansardnih prostorov	9331
19039002 Glasbeno šolstvo	
OB043-12-0033 Glasbena šola – požarne stopnice	9232
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
OB043-08-0150 Urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik	6200
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	
16029003 Prostorsko načrtovanje	
OB043-08-0151 Izdelava prostorskih izvedbenih aktov	6260
1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI	
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	
OB043-08-0138 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	6620
OB043-11-0080 Komunalno opremljanje B7-B12	6620
OB043-13-0029 Izgradnja sekundarnega vodovoda v Rudniku	6620
OB043-14-0031 Komunalno opremljanje območja N3 Oševek	6620
OB043-14-0032 Komasacija Drnovo	6235
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	
13029003 Urejanje cestnega prometa	
OB043-15-0007 Celostna prometna strategija občine Kamnik	6661
1306 TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTA	
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	
OB043-15-0012 Razvoj širokopasovnega omrežja	4672

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Zakon o javnih financah in Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna določata, da mora obrazložitev zaključnega računa zajemati tudi podatke iz bilance stanja. Bilanca stanja Občine Kamnik na dan 31. 12. 2016 je v zaključni račun vključena kot Priloga 1, bilance stanja na dan 31. 12. 2016 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. 2016 naslednjo višino denarnih sredstev:

v €			
Občina Kamnik	dobroimetje pri bankah	kratkoročne finančne naložbe	SKUPAJ
Občina Kamnik	1.925.517,62	0,00	1.925.517,62
Občina Kamnik – sklad za fin. investicij v OŠ	287.203,09	0,00	287.203,09
sklad za pokriti bazen	150.300,57	0,00	150.300,57
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik	110.220,44	0,00	110.220,44
rezervni sklad - stanovanjsko področje	52.809,75	0,00	52.809,75
proračunska rezerva	61.141,73	0,00	61.141,73
SKUPAJ	2.587.193,20	0,00	2.587.193,20

Sredstva sklada za pokriti bazen so na dan 31. 12. 2016 za 300,57 € višja kot na dan 31. 12. 2015, sredstva sklada za ureditev prostorov GRS pa so višja za 220,44 €. Povečanje sredstev v navedenih skladih se nanaša na obresti iz naslova kratkoročnega depozita pri Delovski hranilnici d.d., ki je zapadel 22. 2. 2016. Izplačil iz navedenih skladov v letu 2016 ni bilo.

Stanje sklada za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta je na dan 31. 12. 2016 za 2.928,00 € nižje kot na dan 31. 12. 2015 (v letu 2016 je bil plačan račun za prostorsko preveritev povečave kapacitete športne dvorane pri OŠ Frana Albrehta v višini 2.928,00 €, prihodkov v sklad pa letu 2016 ni bilo).

Pregled stanja sredstev rezerv na stanovanjskem področju za leto 2016 je vključen v obrazložitev postavke 6140 – sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, pregled stanja proračunske rezerve za leto 2016 pa je vključen v Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve (točka 1.6).

4.2 Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevne skupnosti so imele na dan 31. 12. 2016 303.781,69 € sredstev, in sicer:

v €

zap. št.	krajevna skupnost	račun	depoziti	SKUPAJ
1.	KS Črna	8.649,57	0,00	8.649,57
2.	KS Duplica	19.896,64	0,00	19.896,64
3.	KS Godič	9.345,47	0,00	9.345,47
4.	KS Kamnik Center	5.286,60	0,00	5.286,60
5.	KS Kamniška Bistrica	31.898,32	0,00	31.898,32
6.	KS Mekinje	8.336,19	0,00	8.336,19
7.	KS Motnik	1.666,35	0,00	1.666,35
8.	KS Nevlje	18.380,83	0,00	18.380,83
9.	KS Novi trg	43.008,51	0,00	43.008,51
10.	KS Perovo	17.074,08	0,00	17.074,08
11.	KS Podgorje	2.066,19	0,00	2.066,19
12.	KS Pšajnovica	3.244,49	0,00	3.244,49
13.	KS Sela	9.073,66	0,00	9.073,66
14.	KS Srednja vas	8.887,31	0,00	8.887,31
15.	KS Šmarca	38.400,96	0,00	38.400,96
16.	KS Šmartno	15.101,75	0,00	15.101,75
17.	KS Špitalič	3.679,68	0,00	3.679,68
18.	KS Tuhinj	21.435,15	0,00	21.435,15
19.	KS Tunjice	1.690,51	0,00	1.690,51
20.	KS Volčji Potok	9.646,67	0,00	9.646,67
21.	KS Vranja Peč	5.598,23	0,00	5.598,23
22.	KS Zaprice	21.414,53	0,00	21.414,53
	SKUPAJ	303.781,69	0,00	303.781,69

4.3 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

4.3.1 Dolgoročne finančne naložbe

Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2016 znaša 3.326.249,79 € in je glede na predhodno leto višja za 3,1 %. Spremembe vrednosti posameznih dolgoročnih finančnih naložb so razvidne iz naslednje tabele:

	31.12.2015	povečanje naložbe	zmanjšanje naložbe	v € 31.12.2016
Titan d.d. (212)	1.992,80	57,24	0,00	2.050,04
Zavarovalnica Triglav d.d. (4)	94,00	0,00	1,20	92,80
CČN Domžale - Kamnik (32,90 %)	1.348.671,96	111.665,32	0,00	1.460.337,28
Velika planina d.o.o. (100 %)	1.783.139,00	100.000,00	112.824,00	1.770.315,00
Terme Snovik Kamnik d.o.o. (1,26 %)	87.523,54	0,00	0,00	87.523,54
podsklad Alta Senior (379)	4.472,84	170,29	0,00	4.643,13
podsklad Alpen.SI (1.430)	1.097,81	190,19	0,00	1.288,00
Delavski dom Kamnik, p.o.	1,00	0,00	1,00	0,00
SKUPAJ	3.226.992,95	212.083,04	112.826,20	3.326.249,79

Naložbe v delnice v državi

Občina Kamnik je na dan 31. 12. 2016 lastnica naslednjih delnic, ki so bile pridobljene na osnovi sklepov o dedovanju:

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

Pri delnicah družbe Titan Kamnik d.d. je upoštevana knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2015 iz letnega poročila družbe Titan Kamnik d.d. za leto 2015 (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. 2016 (zadnji trgovni dan v letu 2016).

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

Občina Kamnik ima v Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik d.o.o. 32,9 % kapitalski delež, ki je po podatkih CČN Domžale – Kamnik d.o.o. na dan 31. 12. 2016 znašal 1.460.337,28 € (vrednost je upoštevana pred ugotovitvijo dobička za leto 2016, saj je CČN Domžale – Kamnik d.o.o. zavezana 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. 2016 prikazana v višini 1.770.315,00 € (vrednosti kapitala iz bilance stanja družbe Velika planina d.o.o. na dan 31. 12. 2015 je prišteta vrednost dokapitalizacije družbe v letu 2016 v višini 100.000 €).

V poslovnih knjigah občine so na dan 31. 12. 2016 izkazani tudi investicijski kuponi podsklada Alta Senior in Alpen.SI, ki so bili pridobljeni na osnovi sklepov o dedovanju. Vrednosti na dan 31. 12. 2016 sta upoštevani na osnovi obvestila družbe Alta Skladi d.d.

Delavski dom Kamnik p.o je bil 25. 2. 2016 izbrisan iz poslovnega registra, zato na dan 31. 12. 2016 ni več upoštevan med drugimi dolgoročnimi kapitalskimi naložbami.

4.3.2 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 1.051.536,84 € predstavljajo:

- terjatev iz naslova kupnine na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, ki je bila sklenjena na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991 (obročna plačila) v višini 1.536,84 € (odprta je terjatev do samo enega kupca, zadnji obrok pa zapade v plačilo v mesecu juliju 2022);
- terjatev iz naslova vlaganj po koncesijskih pogodbah za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v skupni višini 1.050.000,00 €, in sicer do Zasebnega vrtca Zarja d.o.o. 500.000,00 € (terjatev bo predvidoma odprta do leta 2020) in do Zasebnega vrtca Sonček d.o.o. 550.000 € (terjatev bo predvidoma odprta do leta 2023).

4.4 Lastna opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

4.4.1 Neopredmetena sredstva

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev, med katere je uvrščena programska oprema, je na dan 31. 12. 2016 znašala 41.208,21 €.

4.4.2 Nepremičnine

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

nepremičnine	31.12.2015	31.12.2016
infrastrukturni objekti	38.081.220,08	42.519.414,51
zemljišča	16.359.585,78	17.558.419,97
nepremičnine, ki se pridobivajo	12.676.301,49	12.612.842,65
kulturni domovi in ostali kulturni objekti	3.175.030,15	4.069.123,48
športni objekti	553.246,47	529.411,83
stanovanja, poslovni prostori in drugi objekti	4.462.293,98	4.410.085,59
SKUPAJ	75.307.677,95	81.699.298,03

v €

V letu 2016 so bila pridobljena naslednja zemljišča:

- k. o. Bistričica: parc. št. 628/2 (165 m²), parc. št. 479/5 (1.032 m²), parc. št. 480/4 (554 m²), parc. št. 480/6 (309 m²), parc. št. 480/9 (180 m²), parc. št. 481/53 (338 m²), parc. št. 406/2 (763 m²), parc. št. 418/5 (996 m²), parc. št. 419/6 (192 m² - $\frac{3}{4}$), parc. št. 419/7 (184 m² - $\frac{3}{4}$);
- k. o. Črešnjevce: parc. št. 3487/0 (1.313 m²) – dedovanje;
- k. o. Črna: parc. št. 62/41 (60 m²), parc. št. 62/40 (4 m²), parc. št. 674/22 (53 m²), parc. št. 492/7 (10 m²), parc. št. 492/9 (10 m²), parc. št. 500/8 (24 m²), parc. št. 507/3 (383 m²), parc. št. 506/3 (172 m²), parc. št. 506/5 (56 m²), parc. št. 505/4 (556 m²), parc. št. 180/2 (1.661 m²), parc. št. 177/6 (1.792 m²), parc. št. 180/5 (1.148 m²), parc. št. 180/7 (5 m²), parc. št. 195/3 (1.273 m²), parc. št. 197/5 (210 m²);

- k. o. Godič: parc. št. 692/1 (115 m² – ½), parc. št. 814/4 (270 m²), parc. št. 491/2 (79 m²), parc. št. 491/7 (10 m²), parc. št. 491/9 (7 m²);
- k. o. Hribi: parc. št. 963/2 (296 m²), parc. št. 964/2 (703 m²), parc. št. 595/2 (431 m²), parc. št. 628/5 (11 m²), parc. št. 633/7 (70 m²), parc. št. 633/5 (54 m²), parc. št. 634/2 (61 m²), parc. št. 635/4 (195 m²), parc. št. 636/5 (43 m²), parc. št. 636/7 (110 m²), parc. št. 636/8 (5 m²), parc. št. 636/10 (3 m²), parc. št. 757/2 (53 m²), parc. št. 757/3 (30 m²), parc. št. 758/2 (287 m²), parc. št. 759/4 (111 m²), parc. št. 759/5 (2 m²), parc. št. 759/7 (2 m²), parc. št. 759/8 (14 m²), parc. št. 759/9 (2 m²), parc. št. 1006/8 (15 m²), parc. št. 1006/10 (28 m²);
- k. o. Hruševka: parc. št. 362/2 (568 m²), parc. št. 28/4 (667 m²), parc. št. 137/2 (536 m²), parc. št. 144/2 (723 m²), parc. št. 32/2 (496 m²), parc. št. 32/3 (541 m²), parc. št. 43/2 (375 m²), parc. št. 44/2 (110 m²), parc. št. 47/2 (564 m²), parc. št. 47/5 (173 m²), parc. št. 80/2 (938 m²), parc. št. 49/2 (213 m²), parc. št. 1/2 (16 m²);
- k. o. Kamnik: parc. št. 907/18 (276 m² – 110/750), parc. št. 1055/6 (194 m²);
- k. o. Loke: parc. št. 12/4 (7 m²), parc. št. 415/2 (648 m²), parc. št. 404/9 (4 m²), parc. št. 406/6 (927 m²), parc. št. 406/7 (48 m²), parc. št. 405/4 (458 m²), parc. št. 403/1 (162 m²), parc. št. 402/1 (42 m²), parc. št. 374/13 (30 m²), parc. št. 387/4 (83 m²), parc. št. 387/2 (25 m²), parc. št. 374/12 (188 m²), parc. št. 291/2 (419 m²), parc. št. 285/8 (571 m²), parc. št. 247/4 (263 m²), parc. št. 285/6 (31 m²), parc. št. 286/3 (30 m²), parc. št. 259/4 (235 m²), parc. št. 389/5 (201 m²), parc. št. 401/3 (66 m²), parc. št. 235/2 (3 m²), parc. št. 236/2 (129 m²), parc. št. 390/5 (47 m²), parc. št. 390/4 (34 m²), parc. št. 218/2 (237 m²), parc. št. 219/3 (214 m²);
- k. o. Mekinje: parc. št. 212/60 (43 m²), parc. št. 212/21 (94 m² – 3/25), parc. št. 18 (3.561 m²), parc. št. 17/1 (4.982 m²), parc. št. 19 (722 m²), parc. št. 20 (1.186 m²), parc. št. 1/2 (23 m²), parc. št. 1/4 (43 m²);
- k. o. Nevlje: parc. št. 622/12 (33 m²), parc. št. 405/11 (124 m²);
- k. o. Podgorje: parc. št. 245/6 (54 m²), parc. št. 219/2 (87 m²), parc. št. 225/2 (6 m²), parc. št. 227/2 (10 m²), parc. št. 656/5 (5 m²), parc. št. 222/2 (21 m²), parc. št. 256/20 (10 m²), parc. št. 652/15 (8 m²), parc. št. 434/19 (9 m²), parc. št. 434/20 (8 m²), parc. št. 238/5 (35 m²), parc. št. 228/4 (13 m²), parc. št. 653/5 (46 m²), parc. št. 253/4 (1 m²), parc. št. 234/2 (12 m²), parc. št. 223/2 (10 m²), parc. št. 655/7 (13 m²), parc. št. 654/5 (30 m²), parc. št. 679/19 (5 m²), parc. št. 678/9 (76 m²);
- k. o. Podhruška: parc. št. 530/13 (541 m²), parc. št. 531/12 (236 m²), parc. št. 541/4 (186 m²), parc. št. 542/2 (34 m²), parc. št. 515/7 (228 m²), parc. št. 515/1 (266 m²);
- k. o. Pšajnovica: parc. št. 950/2 (364 m²), parc. št. 951/2 (155 m²), parc. št. 955/2 (325 m²), parc. št. 901/4 (180 m²);
- k. o. Stranje: parc. št. 80/7 (57 m²);
- k. o. Šmarca: parc. št. 2/7 (308 m²), parc. št. 236/38 (145 m²), parc. št. 768/1 (406 m²);
- k. o. Šmartno v Tuhinju: parc. št. 986/7 (109 m²), parc. št. 987/1 (39 m²), parc. št. 47/5 (22 m²), parc. št. 46/4 (14 m²), parc. št. 48/4 (17 m²), parc. št. 49/2 (8 m²), parc. št. 48/3 (113 m²), parc. št. 46/10 (48 m²), parc. št. 46/9 (78 m²), parc. št. 46/8 (7 m²), parc. št. 46/7 (22 m²);

- k.o. Špitalič: parc. št. 973/3 (221 m²), parc. št. 1329/124 (1.796 m²), 1329/126 (176 m²), parc. št. 1570/6 (185 m²), parc. št. 1572/2 (154 m²), parc. št. 1573/4 (24 m²), parc. št. 1570/2 (435 m²), parc. št. 1573/2 (363 m²), parc. št. 1336/5 (198 m²), parc. št. 1423/7 (6 m²), parc. št. 1275/2 (447 m²), parc. št. 1329/129 (1.648 m²), parc. št. 1329/131 (1.838 m²), parc. št. 1457/2 (23 m²), parc. št. 1472/4 (2 m²);
- k. o. Tunjice: parc. št. 503/2 (359 m²), parc. št. 529/4 (301 m²), parc. št. 210/2 (332 m²), parc. št. 210/3 (15 m²), parc. št. 296/2 (5 m²), parc. št. 296/3 (26 m²);
- k. o. Volčji Potok: parc. št. 440/1 (85 m²), parc. št. 441/3 (14 m²), parc. št. 441/5 (338 m²), parc. št. 438/1 (115 m²), parc. št. 122/9 (43 m²), parc. št. 836/6 (57 m²), parc. št. 748/8 (79 m²), parc. št. 747/2 (27 m²), parc. št. 748/10 (19 m²), parc. št. 747/3 (7 m²), parc. št. 748/9 (83 m²);
- k. o. Zg. Tuhinj: parc. št. 191/5 (118 m²), parc. št. 191/6 (394 m²), parc. št. 37/5 (73 m²), parc. št. 168/7 (128 m²), parc. št. 1092/1 (505 m²), parc. št. 1092/2 (64 m²), parc. št. 1093/1 (50 m²), parc. št. 1093/2 (62 m²), parc. št. 1094/1 (98 m²);
- k. o. Znojile: parc. št. 639/2 (63 m²), parc. št. 638/3 (412 m²), parc. št. 608/2 (80 m²), parc. št. 606/4 (104 m²), parc. št. 590/2 (47 m²), parc. št. 599/2 (112 m²), parc. št. 580/4 (294 m²), parc. št. 606/5 (9 m²);
- k. o. Županje Njive: parc. št. 154/0 (1.277 m² – 4/9), parc. št. 523/3 (227 m²), parc. št. 529/6 (403 m²), parc. št. 530/3 (786 m²), parc. št. 529/5 (46 m²), parc. št. 529/4 (319 m²).

4.4.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je znašala na dan 31. 12. 2016 747.755,34 €. Opredmetena osnovna sredstva so v primerjavi s preteklim letom povečana za nabave med letom (oprema za CČN Domžale Kamnik, računalniška oprema, pohištvo in druga oprema) in zmanjšana za odpise med letom (največ odpisov je bilo pri opremi CČN Domžale Kamnik) in obračunano amortizacijo. Zaradi prodaje je bilo iz registra osnovnih sredstev izločeno drsališče.

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. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so zelo povečane pri Knjižnici F. Balantiča Kamnik (prenos objektov knjižnice v upravljanje - Ljubljanska 1 v Kamniku in Trg padlih borcev 2 v Šmarci) in pri Zavodu za turizem in šport (prenos objekta na stadionu v Mekinjah v upravljanje).

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

v €

javni zavod	31.12.2015	31.12.2016
Vrtec Antona Medveda	4.233.972,65	4.270.512,41
OŠ Šmartno v Tuhinju	2.191.195,21	2.112.289,04
OŠ Frana Albrehta	2.037.300,73	1.914.622,25
OŠ Toma Brejca	9.712.445,30	9.266.889,86
OŠ Marije Vere	2.340.808,11	2.254.249,93
OŠ Stranje	2.793.766,74	2.713.786,32
OŠ 27. julij	471.008,72	488.961,24
Glasbena šola	142.922,41	175.115,01
Knjižnica F.Balantiča Kamnik	308.618,70	1.402.433,74
Medobčinski muzej	575.405,21	589.462,11
Zdravstveni dom dr. Julija Polca	3.186.589,05	3.513.106,38
Lekarna Kamnik	2.238.012,19	2.281.732,79
Zavod za turizem in šport	1.613.490,15	2.716.091,47
SKUPAJ	31.845.535,17	33.699.252,55

4.6 Neplačane terjatve iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 izkazane naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 183.408,64 €, ki v večini predstavljajo terjatve iz naslova najemnin za infrastrukturo (KPK d.d., CČN Domžale – Kamnik), stanovanja, poslovne prostore, javne površine; vključen je tudi del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v letu 2017 (terjatev do vrtca Peter Pan d.o.o. iz naslova vlaganj po koncesijski pogodbi za izvajanje predšolske vzgoje in varstva in del kupnine za stanovanje na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991);
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.316.679,68 € - najvišja je terjatev do Ministrstva za okolje in prostor v višini 1.996.229,80 € na osnovi izstavljenega zahtevka za kohezijska sredstva (zahtevak je bil poravnal 3. 1. 2017), del terjatev predstavljajo terjatve do krajevnih skupnosti, ki po vsebini pomenijo stanje na računih KS (303.781,69 €), preostale terjatve pa vključujejo terjatev do Zavoda RS za zaposlovanje (javna dela), terjatev do Ministrstva za obrambo (požarna taksa), terjatev do Upravne enote Kamnik (obratovalni stroški), itd.;

- druge kratkoročne terjatve v višini 729.251,74 € vključujejo terjatve do zavezancev za davčne prihodke, za katere je nadzornik FURS (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin...), v višini 626.568,15 €, terjave za globe in stroške postopka (56.757,78 €), terjatve za turistično takso (19.621,92 €), terjatev do ZZSZ (bolezni), terjatev za vstopni DDV, terjatev do zaposlenih za premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Razporeditve plačil na prehodne račune z oznako 845 ali 846, katerih nadzornik je FURS in ki so bila izvršena zadnji dan proračunskega leta in razporejena po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana, se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko plačani na podračune 845 in 846. Občina Kamnik je tako na dan 31. 12. 2016 med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazala vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta v višini 2.650,43 (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2.650,29 € in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 0,14 €).

4.7 Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 izkazane naslednje kratkoročne obveznosti:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 122.840,25 € (plače za mesec december 2016, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2017);
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 1.648.807,88 €, med katerimi so bile najvišje: Gorenjska gradbena družba d.d. (480.164,43 €), Komunalno podjetje Kamnik d.d. (247.163,46 €), SGP Pomgrad d.d. (199.395,04 €), SGP Graditelj d.d. (152.739,60 €), Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. (76.330,63 €), Zasebni vrtec Sonček d.o.o. (52.423,94 €), Zasebni vrtec Zarja d.o.o. (46.563,52 €), Kam-bus d.o.o. (42.229,29 €), Energija plus d.o.o. (37.804,43 €), vse ostale obveznosti do dobaviteljev so bile nižje od 30.000 €;
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 125.724,09 € (gre predvsem za obveznosti do zavezancev za davčne prihodke ter za davke in prispevke);
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 531.040,79 € (obveznosti iz naslova doplačil oskrbnih stroškov za vrtce, socialne in posebne socialne zavode, materialni stroški v javnih zavodih ipd.);
- kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 888.500,28 € predstavljajo tisti del glavnice dveh kreditov, ki zapade v plačilo v letu 2017;

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 izkazane naslednje dolgoročne obveznosti:

- dolgoročne finančne obveznosti v višini 3.210.718,84 €, ki se nanašajo na tisti del glavnice dveh kreditov, ki zapade v plačilo v letu 2018 in kasneje;
- druge dolgoročne obveznosti v višini 29.778,26 € predstavljajo prejete varščine oz. zavarovanja).

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

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

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

5.1 UPRAVNE ZADEVE

5.1.1 Denacionalizacijska zadeva Meščanska korporacija Kamnik

Meščanska korporacija Kamnik je na podlagi veljavne zakonodaje podala denacionalizacijske zahteve – za številne parcele na območju občine Kamnik (med njimi občinska stavba, Mali grad, Žale, gozdovi v Kamniški Bistrici,...), in sicer zahtevajo vračilo vseh nepremičnin v naravi. Zavezanca za vračilo sta v večini primerov Občina Kamnik (stavbna zemljišča) in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (kmetijska zemljišča). Zadeva je sicer bila že pravnomočno rešena, vendar so člani Meščanske korporacije v letu 2013 podali ustavno pritožbo. Ustavno sodišče je predhodne odločitve glede zgoraj omenjenih zemljišč razveljavilo, zadevo pa poslalo v ponovno obravnavo na prvo stopnjo.

5.1.2 Denacionalizacijska zadeva Rechbach

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

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

Postopek se vodi na Upravni enoti Kamnik. Nerešeno je še vprašanje vračila nekaj manjših kmetijskih zemljišč ter vprašanje vračila doma KS v Srednji vasi, doma KS Volčji Potok in objekta vrtca v Šmartnem v Tuhinju. Občina je z upravičeno stranko opravila že vrsto razgovorov v smeri sporazumne rešitve zadeve v celoti, vendar do le-te še ni prišlo. V decembru 2016 je Upravna enota Kamnik v tem postopku izdala delno poročilo o ugotovljenem pravnem in dejanskem stanju zadeve in praviloma bi morala navedena upravna enota v kratkem izdati tudi odločitev o odprtih zadevah.

5.2 PRAVDNE IN GOSPODARSKE ZADEVE

5.2.1 Dve tožbi tožečih strank Čevka Frančiška in Čevka Francija zoper Občino Kamnik zaradi plačila odškodnine

Tožeči stranki tožita Občino Kamnik za plačilo odškodnine, ker je potekala kategorizirana cesta po njunem zemljišču. Vloženi sta dve tožbi, in sicer ena za plačilo odškodnine 2.880,00 €, druga pa za plačilo 30.900 €. Za zemljišča, ki so predmet navedenih odškodninskih postopkov, je bil v letu 2016 uspešno zaključen postopek razlastitve, tako, da je sedaj lastnica zemljišč Občina Kamnik. Občina se še vedno trudi, da bi glede odškodnine s strankama sklenila sporazumno rešitev.

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

Tožeča stranka Ljudmila Komatar toži Občino Kamnik za plačilo odškodnine v višini 115.000,00 €, ker poteka cesta po njenem zemljišču in ob njeni hiši. Na sodišču se postopek še ni bistveno premaknil.

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 dolgovi, ker sta oba s partnerjem v osebnem stečaju.
- B.E.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (553,86 €); Dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- K.S.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (423,98 €); Dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- A.B.: sodišče je v zadevi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja ter plačila najemnine izdalo sodbo o prekinitvi pravnega postopka, ker se je nad toženo stranko začel postopek osebnega stečaja.
- M.D.: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (3.052,17 €). Izvršba se nadaljuje.
- A.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).
- 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.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa za leto 2016

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

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

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

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO Kamnik za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.

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

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

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

2.1 Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2016 znaša 5.275.030,81 €. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2016 (v €)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	15.551,79
Nočni depoziti	5.259.479,02
SKUPAJ	5.275.030,81

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

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

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2016 (v €)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	2.890.974,89
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	2.383.414,23
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	5.274.389,12
4. Zakladniški podračun občine	-5.258.837,33
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	15.551,79

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

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

Stanje nezapadlih terjatev znaša 46,74 € in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki (NLB d.d.).

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

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

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

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (t.j. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	641,69
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (t.j. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	700,98
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-59,29

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

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

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

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2015 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 2 - 1)
Podračuni PU	6.412.546,02	5.274.389,12	-1.138.156,90
ZP	-6.411.945,19	-5.258.837,33	1.153.107,86
EZRO	600,83	15.551,79	14.950,96

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leta 2008 - 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2008 - 2016 (v €)

Leto	Presežek upravljanja
2008	346,47
2009	322,73
2010	440,53
2011	446,24
2012	478,20
2013	516,66
2014	443,82
2015	700,98
2016	641,69



Marjan Šarec
ŽUPAN

7. PRILOGE K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2016

Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 za Občino Kamnik

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za Občino Kamnik

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

Ime uporabnika
OBČINA KAMNIK

Sedež uporabnika:
Glavni trg 24, 1241 Kamnik

Šifra uporabnika:
75426

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874483000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	120.565.301	112.084.123
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	177.885	156.994
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	136.677	126.826
02	NEPREMIČNINE	004	108.537.150	99.864.546
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	26.837.852	24.556.868
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.470.483	2.571.462
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.722.728	1.951.706
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	3.326.250	3.226.993
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.051.537	1.053.993
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	33.699.253	31.845.535
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	8.222.629	8.940.705
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.587.193	3.885.544
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	183.409	182.510
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.316.680	321.532
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	260.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	370
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	729.252	596.368
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.403.445	3.694.253
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.650	128
	C) ZALOGE	023	17.009	17.009

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	17.009	17.009
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	128.804.939	121.041.837
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	7.274.962	6.205.723
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	122.840	125.178
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.648.808	2.704.403
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	125.724	37.109
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	531.041	613.658
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	888.500	888.500
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3.941.040	1.819.866
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	17.009	17.009
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	121.529.977	114.836.114
90	SPLOŠNI SKLAD	045	118.228.338	110.462.676
91	REZERVNI SKLAD	046	61.142	8.798
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	3.210.719	4.099.219
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	29.778	265.421
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	128.804.939	121.041.837
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Kamnik, 28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Lidija Božič

Odgovorna oseba

Marjan Šarec



Ime uporabnika
OBČINA KAMNIK

Sedež uporabnika:
Glavni trg 24, 1241 Kamnik

Šifra uporabnika:
75426

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874483000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	26.883.933	23.860.219
	TEKOČI PRIHODKI	102	19.899.623	21.644.858
70	DAVČNI PRIHODKI	103	17.749.394	17.334.333
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	14.956.232	14.556.699
7000	Dohodnina	105	14.956.232	14.556.699
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	2.325.283	2.489.983
7030	Davki na nepremičnine	117	1.804.108	1.930.492
7031	Davki na premičnine	118	4.647	4.824
7032	Davki na dediščine in darila	119	84.786	148.695
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	431.742	405.972
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	435.872	287.651
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	7.393	10.252
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	428.479	277.399
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 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - 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	32.007	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	2.150.229	4.310.525
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	1.406.704	3.556.546
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	10	2.055.388
7102	Prihodki od obresti	143	1	12.409
7103	Prihodki od premoženja	144	1.406.693	1.488.749
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	22.389	18.337
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	22.389	18.337
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	96.263	84.057
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	89.661	83.492
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	535.212	568.093
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	535.212	568.093
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	113.368	117.395
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	28.947	16.845
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	13.368	579
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	15.579	16.266
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	84.421	100.550
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	11.885	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	72.536	100.550
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
73	PREJETE DONACIJE	166	13.336	16.760
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	13.336	16.760
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	1.650	12.250
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	11.686	4.510
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	6.853.606	2.053.551
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	2.442.402	1.997.538
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	2.343.694	1.975.093
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	98.708	22.445
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	4.411.204	56.013
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	4.411.204	56.013
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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	4.000	27.655
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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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
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	4.000	27.655
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	27.478.538	24.197.448
40	TEKOČI ODHODKI	222	5.580.896	5.746.613
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	1.473.100	1.427.973
4000	Plače in dodatki	224	1.291.347	1.254.974
4001	Regres za letni dopust	225	42.929	23.015
4002	Povračila in nadomestila	226	93.968	91.620
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	28.276	39.911
4004	Sredstva za nadurno delo	228	12.683	17.298
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	3.897	1.155

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	223.201	217.561
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	121.253	117.543
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	96.326	94.499
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	1.224	1.128
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	1.346	1.323
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	3.052	3.068
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	3.450.643	3.672.734
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	386.594	342.930
4021	Posebni material in storitve	239	348.597	419.002
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	315.568	315.438
4023	Prevozni stroški in storitve	241	10.724	12.570
4024	Izdatki za službena potovanja	242	2.488	3.014
4025	Tekoče vzdrževanje	243	2.156.006	1.991.496
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	81.473	105.817
4027	Kazni in odškodnine	245	2.300	1.811
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	146.893	480.656
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	30.542	139.145
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	30.542	139.145
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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	403.410	289.200
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	320.000	250.000
4092	Druge rezerve	263	83.410	39.200
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	10.230.081	10.045.753
410	SUBVENCije	267	165.754	247.782
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	165.754	247.782
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	6.013.773	5.992.839
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	27.900	33.240
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	44.201	50.912
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	5.941.672	5.908.687
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	1.006.870	977.446
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	3.043.684	2.827.686
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	157.897	169.729
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	17.668	16.217
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	2.688.102	2.416.196
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	180.017	225.544
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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	10.327.154	7.723.296
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	10.327.154	7.723.296
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	20.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	23.996
4202	Nakup opreme	299	260.857	160.286
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	8.752.674	5.918.891
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	668.981	921.701
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	217.949	242.226
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	23.977	2.548
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	402.716	433.648
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	1.340.407	681.786
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	416.772	510.980
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	402.732	324.903
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	14.040	2.745
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	183.332
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	923.635	170.806
4320	Investicijski transferi občinam	917	301.505	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	622.130	170.806
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	594.605	337.229
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	54	51
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Kamnik, 28.02.2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Lidija Božič

Odgovorna oseba

Marjan Šarec



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24, 1241 Kamnik

Šifra: 75426
Matična številka: 5874483000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA KAMNIK.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

pravilnost pripravljenega elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

občinske uprave Občine Kamnik

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

- področje varovanja osebnih podatkov (informacijski pooblaščenec)
- področje plač (MJU - Inšpektorat za javni sektor)
- področje javnih del (Zavod za zaposlovanje)

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:

BM Veritas revizija d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3546845000

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:

02.02.2016

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

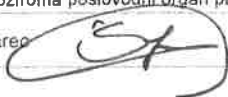
1. sprejem sprememb in dopolnitev pravilnikov (sofinanciranje na področju malega gospodarstva, domoljubnih društev, kulture in mladinskih programov; področje ravnanja z odpadki)
2. izdana navodila zaposlenim za ravnanje na različnih področjih dela (npr. navodilo za oddajo evidenčnih naročil, navodilo glede podpisovanja računov, navodilo glede varovanja osebnih podatkov...)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. povečati odgovornost v sistemu notranjih kontrol
2. občasno je zaznati prešibko delovanje notranjih kontrol
3. preprečevanje vpliva političnih ukrepov na uspešnost in učinkovitost delovanja občine

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega upravitelja:

Marjan Šarec



Datum podpisa predstojnika:

27.02.2017

Datum oddaje:

28.02.2017