

OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET

GRADIVO ŠT. 3/II



3. SEJA
20. februarja 2019



KAZALO

stran

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2020	1
Splošni del proračuna Občine Kamnik za leto 2020	
A. bilanca prihodkov in odhodkov	9
B. račun finančnih terjatev in naložb	16
C. račun financiranja	17
Posebni del proračuna Občine Kamnik za leto 2020	18
Načrt razvojnih programov Občine Kamnik za obdobje 2020 – 2023	144
Obrazložitev proračuna Občine Kamnik za leto 2020	
Splošna obrazložitev	164
Splošni del proračuna	165
Posebni del proračuna	194
Obrazložitev – Župan	196
Obrazložitev – Občinski svet	198
Obrazložitev – Nadzorni odbor	200
Obrazložitev – Urad župana	200
Obrazložitev – Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve	214
Obrazložitev – Oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	217
Obrazložitev – Oddelek za družbene dejavnosti	228
Obrazložitev – Oddelek za urejanje prostora	246
Obrazložitev – Oddelek za razvoj in investicije	248
Obrazložitev – krajevne skupnosti	251
Obrazložitev načrta razvojnih programov občine Kamnik za obdobje 2020 – 2023.....	252

**OBČINA KAMNIK
ŽUPAN**

Glavni trg 24
1240 Kamnik

Številka: 410-0023/2019

Datum: 1. 2. 2019

**OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KAMNIK ZA LETO 2020 –
PRVA OBRAVNAVA**

PREDLAGATELJ: Matej Slapar, župan Občine Kamnik

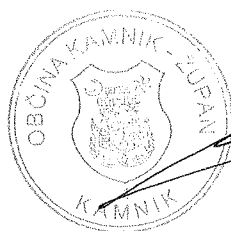
POROČEVALCI: Marija Kos, podsekretarka – pomočnica vodje oddelka za področje
finančnega poslovanja
Maja Sušnik – direktorica občinske uprave
Aleš Škorjanc, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti,
gospodarske javne službe in finance
mag. Matjaž Srša, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka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

PРАВNA OSNOVA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18), 29. člen Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 -
popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člen
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17)

NAMEN: Objava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 v prvi obravnavi.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, podane na prvi obravnavi, oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.



Matej Slapar
ŽUPAN

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na seji dne sprejel

ODLOK o proračunu Občine Kamnik za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	24.106.897
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	22.907.772
70 DAVČNI PRIHODKI	20.329.597
700 Davki na dohodek in dobiček	17.330.597
703 Davki na premoženje	2.580.000
704 Domači davki na blago in storitve	419.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.578.175
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.808.134
711 Takse in pristojbine	22.000
712 Globe in druge denarne kazni	110.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000
714 Drugi nedavčni prihodki	553.041
72 KAPITALSKI PRIHODKI	45.340
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.340
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	43.000
73 PREJETE DONACIJE	300
730 Prejete donacije iz domačih virov	300

74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.023.485
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	860.064
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	163.421
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	130.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	130.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	39.006.857
40 TEKOČI ODHODKI	22.139.914
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.922.400
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	307.900
402 Izdatki za blago in storitve	4.304.114
403 Plačila domačih obresti	13.000
409 Rezerve	15.592.500
41 TEKOČI TRANSFERI	11.441.497
410 Subvencije	163.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.077.231
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.048.216
413 Drugi tekoči domači transferi	4.152.550
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.689.246
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.689.246
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	736.200
431 Inv.transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pror.uporabniki	431.950
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	304.250
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-14.899.960

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2020
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2020
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	15.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	15.000.000
500 Domače zadolževanje	15.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	387.040
55 ODPLAČILA DOLGA	387.040
550 Odplačila domačega dolga	387.040
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-287.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	14.612.960
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	14.899.960
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	287.000

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

1. prihodki požarne takse, ki se prenesejo Gasilski zvezi Kamnik oziroma prostovoljnim gasilskim društvom za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme;
2. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, CČN), ki se namenijo za infrastrukturo na področju vodooskrbe ter čiščenja in odvajanja odpadnih voda;
3. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;

4. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti;
5. koncesijska dajatev za vodooskrbo in odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ki se namenita za vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture;
6. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih in nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

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

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

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

Župan o izvedenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2020 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2020.

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

6. člen

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

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

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

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

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

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

7. člen

(potrjevanje investicijske dokumentacije)

Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 450.000 € brez DDV.

8. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

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

Župan lahko uskladi naziv projekta zaradi prijave na razpise za sofinanciranje projekta iz državnih oziroma evropskih sredstev.

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

- proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
- rezervni sklad za stanovanjsko področje, oblikovan na podlagi Stanovanjskega zakona,
- sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta (Uradni list RS, št. 122/07),
- sklad za pokriti bazen, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen (Uradni list RS, št. 15/14),
- sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik (Uradni list RS, št. 15/14).

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 250.000 €.

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

Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2020 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2020.

V sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje se v letu 2020 izloči 42.500 €.

Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta se v letu 2020 oblikuje v višini 15.000.000 €.

10. člen
(poslovanje krajevnih skupnosti)

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

Za pravne posle odtujitve in pridobitve nepremičnega premoženja morajo pridobiti predhodno soglasje župana.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM OBČINE

11. člen

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

V primeru spremenjenih prostorskih in drugih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Kamnik, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Kamnik, sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, pri čemer skupna vrednost takih pravnih poslov, glede na vrsto ravnanja in vrsto nepremičnega premoženja ne sme presežati 20 % vrednosti razpoložljivih sredstev iz zgoraj navedenih načrtov ravnanja.

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

12. člen

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

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

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

13. člen

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

14. člen

Občina se v letu 2020 lahko zadolži do višine 15.000.000 € za investicijo v OŠ Frana Albrehta.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2020 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.

Št. 410-0023/2019
Kamnik, dne

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>26.784.837</u>	<u>26.784.837</u>	<u>26.295.464</u>	<u>24.502.455</u>	<u>24.106.897</u>	<u>98,2</u>	<u>98,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.872.191</u>	<u>21.872.191</u>	<u>21.695.524</u>	<u>22.163.540</u>	<u>22.907.772</u>	<u>99,2</u>	<u>103,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>18.902.643</u>	<u>18.902.643</u>	<u>18.779.070</u>	<u>19.650.192</u>	<u>20.329.597</u>	<u>99,4</u>	<u>103,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.017.643	16.017.643	16.017.643	16.661.192	17.330.597	100,0	104,0
7000 Dohodnina	16.017.643	16.017.643	16.017.643	16.661.192	17.330.597	100,0	104,0
703 Davki na premoženje	2.565.000	2.565.000	2.380.667	2.580.000	2.580.000	92,8	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.825.000	1.825.000	1.676.519	1.870.000	1.870.000	91,9	100,0
7031 Davki na premičnine	10.000	10.000	9.770	10.000	10.000	97,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	80.000	80.000	99.829	100.000	100.000	124,8	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	650.000	650.000	594.549	600.000	600.000	91,5	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	320.000	320.000	376.449	409.000	419.000	117,6	102,4
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	41.018	40.000	40.000	205,1	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	300.000	300.000	335.431	369.000	379.000	111,8	102,7
706 Drugi davki in prispevki	0	0	4.312	0	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	4.312	0	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.969.548</u>	<u>2.969.548</u>	<u>2.916.454</u>	<u>2.513.348</u>	<u>2.578.175</u>	<u>98,2</u>	<u>102,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.259.074	2.259.074	2.304.998	1.811.024	1.808.134	102,0	99,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	505.734	505.734	506.994	7	7	100,3	100,0
7102 Prihodki od obresti	530	530	0	0	0	0,0	---
7103 Prihodki od premoženja	1.752.810	1.752.810	1.798.004	1.811.017	1.808.127	102,6	99,8
711 Takse in pristojbine	20.000	20.000	22.263	22.000	22.000	111,3	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000	20.000	22.263	22.000	22.000	111,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
712 Globe in druge denarne kazni	100.000	100.000	116.943	110.000	110.000	116,9	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	100.000	100.000	116.943	110.000	110.000	116,9	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	79.000	79.000	84.105	85.000	85.000	106,5	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	79.000	79.000	84.105	85.000	85.000	106,5	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	511.474	511.474	388.146	485.324	553.041	75,9	114,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	511.474	511.474	388.146	485.324	553.041	75,9	114,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>349.100</u>	<u>349.100</u>	<u>92.962</u>	<u>575.340</u>	<u>45.340</u>	<u>26,6</u>	<u>7,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45.100	45.100	41.691	22.340	2.340	92,4	10,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	42.000	42.000	38.755	20.340	340	92,3	1,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000	1.000	867	0	0	86,7	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.100	2.100	2.068	2.000	2.000	98,5	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	304.000	304.000	51.271	553.000	43.000	16,9	7,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.000	4.000	1.036	3.000	3.000	25,9	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000	300.000	50.235	550.000	40.000	16,7	7,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>20.647</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>92,6</u>	<u>50,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	22.300	22.300	20.647	600	300	92,6	50,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.300	5.300	2.829	300	300	53,4	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	17.000	17.000	17.818	300	0	104,8	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.541.246</u>	<u>4.541.246</u>	<u>4.486.330</u>	<u>1.707.975</u>	<u>1.023.485</u>	<u>98,8</u>	<u>59,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.368.307	1.368.307	1.269.790	953.167	860.064	92,8	90,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.220.320	1.220.320	1.225.773	809.720	732.617	100,5	90,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	147.987	147.987	44.017	143.447	127.447	29,7	88,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.172.939	3.172.939	3.216.540	754.808	163.421	101,4	21,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	189.768	189.768	0	190.625	163.421	0,0	85,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	74.607	74.607	74.607	96.950	0	100,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.908.564	2.908.564	3.141.933	467.233	0	108,0	0,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	0	0	0	55.000	130.000	---	236,4
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	0	55.000	130.000	---	236,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	0	55.000	130.000	---	236,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	28.351.665	28.351.665	24.333.524	27.505.803	39.006.857	85,8	141,8
40 TEKOČI ODHODKI	8.356.214	8.480.681	7.509.147	7.191.326	22.139.914	88,5	307,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.698.700	1.696.680	1.559.433	1.823.750	1.922.400	91,9	105,4
4000 Plače in dodatki	1.485.600	1.457.130	1.344.957	1.636.200	1.715.000	92,3	104,8
4001 Regres za letni dopust	53.600	53.900	51.816	57.500	57.800	96,1	100,5
4002 Povračila in nadomestila	96.500	97.050	87.405	91.650	91.700	90,1	100,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	40.000	65.600	65.401	0	18.000	99,7	---
4004 Sredstva za nadurno delo	12.400	12.400	3.692	20.000	20.000	29,8	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.600	10.600	6.162	18.400	19.900	58,1	108,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	275.010	274.825	251.942	292.750	307.900	91,7	105,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	139.100	138.900	127.271	148.400	156.600	91,6	105,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	110.560	110.460	101.394	118.100	124.800	91,8	105,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.310	1.315	1.067	1.160	1.150	81,2	99,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.610	1.620	1.424	1.660	1.750	87,9	105,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.430	22.530	20.786	23.430	23.600	92,3	100,7
402 Izdatki za blago in storitve	5.518.404	5.730.046	4.934.341	4.368.726	4.304.114	86,1	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	736.652	694.287	424.217	744.212	703.070	61,1	94,5
4021 Posebni material in storitve	833.993	928.988	754.910	746.140	733.940	81,3	98,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.178	372.288	313.968	351.483	340.235	84,3	96,8
4023 Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	10.827	12.850	12.850	72,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.215	3.435	2.693	3.900	3.400	78,4	87,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.176.515	3.326.157	3.132.024	2.256.189	2.262.076	94,2	100,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	104.953	104.068	87.722	81.805	76.685	84,3	93,7
4029 Drugi operativni odhodki	266.898	285.823	207.981	172.147	171.858	72,8	99,8
403 Plačila domačih obresti	17.000	17.000	16.331	14.000	13.000	96,1	92,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.000	17.000	16.331	14.000	13.000	96,1	92,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
409 Rezerve	847.100	762.130	747.100	692.100	15.592.500	98,0	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	15.030	0	100.000	100.000	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	42.100	42.100	42.100	42.100	42.500	100,0	101,0
4093 Sredstva za posebne namene	455.000	455.000	455.000	300.000	15.200.000	100,0	---
41 TEKOČI TRANSFERI	11.167.469	11.213.997	10.755.940	11.467.593	11.441.497	95,9	99,8
410 Subvencije	171.050	169.250	137.919	163.500	163.500	81,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	171.050	169.250	137.919	163.500	163.500	81,5	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.077.601	6.079.241	5.908.341	6.073.581	6.077.231	97,2	100,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.000	27.000	26.900	28.000	28.000	99,6	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000	40.000	39.308	28.000	25.000	98,3	89,3
4119 Drugi transferi posameznikom	6.010.601	6.012.241	5.842.133	6.017.581	6.024.231	97,2	100,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	984.968	971.558	920.654	1.050.812	1.048.216	94,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	984.968	971.558	920.654	1.050.812	1.048.216	94,8	99,8
413 Drugi tekoči domači transferi	3.933.850	3.993.948	3.789.027	4.179.700	4.152.550	94,9	99,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	141.000	143.950	143.949	139.000	139.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	18.500	21.050	20.962	18.050	18.050	99,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.573.850	3.597.648	3.403.557	3.767.150	3.740.000	94,6	99,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.500	231.300	220.559	255.500	255.500	95,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>7.865.218</u>	<u>7.509.819</u>	<u>5.074.544</u>	<u>8.235.134</u>	<u>4.689.246</u>	<u>67,6</u>	<u>56,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.865.218	7.509.819	5.074.544	8.235.134	4.689.246	67,6	56,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	340.000	264.100	0	335.000	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.000	22.000	18.130	0	22.000	82,4	---
4202 Nakup opreme	184.479	211.430	103.008	308.883	109.948	48,7	35,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	300	300	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.198.676	2.934.776	1.780.062	4.124.229	1.449.117	60,7	35,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.767.865	2.693.841	2.133.243	2.297.247	2.262.990	79,2	98,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	597.340	569.640	476.770	383.300	437.300	83,7	114,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	151	1.200	1.139	450	450	94,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	753.707	811.832	562.192	785.725	407.141	69,3	51,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>962.764</u>	<u>1.147.168</u>	<u>993.894</u>	<u>611.750</u>	<u>736.200</u>	<u>86,6</u>	<u>120,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	344.000	333.509	310.532	316.500	431.950	93,1	136,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	304.000	295.850	296.448	271.500	386.950	100,2	142,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	37.659	14.084	45.000	45.000	37,4	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	618.764	813.659	683.362	295.250	304.250	84,0	103,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	618.764	813.659	683.362	295.250	304.250	84,0	103,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-1.566.828	-1.566.828	1.961.940	-3.003.348	-14.899.960	---	496,1
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-1.550.358	-1.550.358	1.978.271	-2.989.348	-14.886.960	---	498,0
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	2.348.508	2.177.513	3.430.438	3.504.621	-10.673.639	157,5	---

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	88.000	88.000	88.000	88.000	0	100,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	88.000	88.000	88.000	88.000	0	100,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-88.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	15.000.000	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	0	15.000.000	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>889.000</u>	<u>889.000</u>	<u>888.497</u>	<u>387.040</u>	<u>387.040</u>	<u>99,9</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>889.000</u>	<u>889.000</u>	<u>888.497</u>	<u>387.040</u>	<u>387.040</u>	<u>99,9</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	889.000	889.000	888.497	387.040	387.040	99,9	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	889.000	889.000	888.497	387.040	387.040	99,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.543.828</u>	<u>-2.543.828</u>	<u>985.443</u>	<u>-3.478.388</u>	<u>-287.000</u>	<u>---</u>	<u>8,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-889.000</u>	<u>-889.000</u>	<u>-888.497</u>	<u>-387.040</u>	<u>14.612.960</u>	<u>99,9</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.566.828</u>	<u>1.566.828</u>	<u>-1.961.940</u>	<u>3.003.348</u>	<u>14.899.960</u>	<u>---</u>	<u>496,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.543.828</u>	<u>2.543.828</u>	<u>2.543.828</u>	<u>3.478.388</u>	<u>287.000</u>		

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
1000 ŽUPAN	136.500	138.500	128.409	150.600	161.800	92,7	107,4
01 POLITIČNI SISTEM	118.500	118.500	109.645	114.600	125.800	92,5	109,8
0101 Politični sistem	118.500	118.500	109.645	114.600	125.800	92,5	109,8
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>118.500</i>	<i>118.500</i>	<i>109.645</i>	<i>114.600</i>	<i>125.800</i>	<i>92,5</i>	<i>109,8</i>
<i>1102 PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>100.917</i>	<i>101.600</i>	<i>112.800</i>	<i>98,9</i>	<i>111,0</i>
4000 Plače in dodatki	80.500	82.500	81.884	82.700	91.600	99,3	110,8
4001 Regres za letni dopust	2.100	2.100	2.085	2.300	2.600	99,3	113,0
4002 Povračila in nadomestila	3.200	2.900	2.759	2.500	2.700	95,1	108,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.200	7.250	7.247	7.300	8.100	100,0	111,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.600	5.900	5.806	5.700	6.600	98,4	115,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	300	300	246	100	100	81,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	82	100	100	81,9	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000	950	809	900	1.000	85,1	111,1
<i>1104 MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.174</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>31,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	2.099	4.000	4.000	35,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	1.075	3.000	3.000	26,9	100,0
<i>1105 ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>4.947</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	4.947	5.000	5.000	90,0	100,0
<i>1114 STROŠKI DELOVNIH TELES ŽUPANA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>607</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>60,7</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	607	1.000	1.000	60,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)			(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.000	20.000	18.764	36.000	36.000	93,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	18.000	20.000	18.764	36.000	36.000	93,8	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.764</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>93,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>1323 DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.764</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>93,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.225	18.225	16.989	18.000	18.000	93,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.775	1.775	1.774	0	0	100,0	---
	<i>1330 SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	18.000	18.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
2000	389.654	387.609	246.276	268.345	207.320	63,5	77,3
01	376.654	376.609	239.342	257.345	196.320	63,6	76,3
0101	376.654	376.609	239.342	257.345	196.320	63,6	76,3
<i>01019001</i>	<i>276.654</i>	<i>276.609</i>	<i>170.551</i>	<i>234.345</i>	<i>196.320</i>	<i>61,7</i>	<i>83,8</i>
<i>1111</i>	<i>102.000</i>	<i>101.955</i>	<i>47.864</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>47,0</i>	<i>100,0</i>
4020	5.000	5.000	1.500	2.000	2.000	30,0	100,0
4022	800	800	4	0	0	0,5	---
4025	200	200	0	0	0	0,0	---
4026	500	500	23	0	0	4,5	---
4029	95.500	87.255	38.199	78.000	78.000	43,8	100,0
4205	0	8.200	8.139	0	0	99,3	---
<i>1113</i>	<i>89.654</i>	<i>89.654</i>	<i>44.763</i>	<i>62.269</i>	<i>31.320</i>	<i>49,9</i>	<i>50,3</i>
4020	50.654	48.654	13.466	27.269	10.320	27,7	37,9
4021	1.000	1.000	0	0	0	0,0	---
4022	4.000	4.000	1.065	3.000	3.000	26,6	100,0
4026	19.000	19.000	15.906	15.000	12.000	83,7	80,0
4029	12.000	14.000	13.050	7.000	4.000	93,2	57,1
4202	3.000	3.000	1.276	10.000	2.000	42,5	20,0
<i>8400</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>77.924</i>	<i>92.076</i>	<i>85.000</i>	<i>91,7</i>	<i>92,3</i>
4120	85.000	85.000	77.924	92.076	85.000	91,7	92,3
<i>01019002</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>68.791</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>68,8</i>	<i>0,0</i>
<i>1315</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>68.791</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>68,8</i>	<i>0,0</i>
4020	45.560	19.540	13.036	2.050	0	66,7	0,0
4022	20.000	20.000	0	13.200	0	0,0	0,0
4024	0	20	17	0	0	85,5	---
4026	4.000	4.000	66	2.100	0	1,7	0,0
4029	30.000	56.000	55.233	650	0	98,6	0,0
4323	440	440	440	0	0	99,9	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
1316 POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE	0	0	0	5.000	0	---	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	5.000	0	---	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.000	11.000	6.934	11.000	11.000	63,0	100,0
0401 Kadrovska uprava	1.000	1.000	758	1.000	1.000	75,8	100,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000	1.000	758	1.000	1.000	75,8	100,0
1107 OBČINSKA PRIZNANJA	1.000	1.000	758	1.000	1.000	75,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	758	1.000	1.000	75,8	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	12.000	10.000	6.176	10.000	10.000	61,8	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.000	10.000	6.176	10.000	10.000	61,8	100,0
1320 OBČINSKI PRAZNIK	12.000	10.000	6.176	10.000	10.000	61,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.600	9.600	5.793	9.600	9.600	60,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	384	400	400	96,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
3000	NADZORNI ODBOR	12.533	12.533	11.745	12.000	12.000	93,7	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.533	12.533	11.745	12.000	12.000	93,7	100,0
0203	Fiskalni nadzor	12.533	12.533	11.745	12.000	12.000	93,7	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.533</i>	<i>12.533</i>	<i>11.745</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>93,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>12.533</i>	<i>12.533</i>	<i>11.745</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>93,7</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.533	12.533	11.745	12.000	12.000	93,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
4001	URAD ŽUPANA	2.917.224	2.917.269	2.583.117	3.009.907	3.276.890	88,6	108,9
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.000	10.000	7.984	25.000	12.000	79,8	48,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	10.000	10.000	7.984	25.000	12.000	79,8	48,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.984</i>	<i>25.000</i>	<i>12.000</i>	<i>79,8</i>	<i>48,0</i>
	<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.984</i>	<i>25.000</i>	<i>12.000</i>	<i>79,8</i>	<i>48,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.740	7.640	7.029	19.000	8.500	92,0	44,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	260	360	306	1.000	500	84,9	50,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	649	5.000	3.000	32,5	60,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.200	10.245	7.515	10.000	10.000	73,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.200	10.245	7.515	10.000	10.000	73,4	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.400</i>	<i>6.445</i>	<i>6.442</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1304 OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV</i>	<i>6.400</i>	<i>6.445</i>	<i>6.442</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.400	6.445	6.442	7.000	7.000	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>1.073</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>9814 UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>1.073</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.800	3.800	1.073	3.000	3.000	28,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.320.794	2.320.794	1.992.025	2.438.467	2.585.000	85,8	106,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.000	5.000	4.419	5.000	5.000	88,4	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.419</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>88,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.419</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>88,4</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	4.419	5.000	5.000	88,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	95.794	95.794	0	99.467	120.000	0,0	120,6
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>95.794</i>	<i>95.794</i>	<i>0</i>	<i>99.467</i>	<i>120.000</i>	<i>0,0</i>	<i>120,6</i>
<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>95.794</i>	<i>95.794</i>	<i>0</i>	<i>99.467</i>	<i>120.000</i>	<i>0,0</i>	<i>120,6</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>95.794</i>	<i>95.794</i>	<i>0</i>	<i>99.467</i>	<i>120.000</i>	<i>0,0</i>	<i>120,6</i>
0603 Dejavnost občinske uprave	2.220.000	2.220.000	1.987.606	2.334.000	2.460.000	89,5	105,4
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>2.046.000</i>	<i>2.046.000</i>	<i>1.859.427</i>	<i>2.199.000</i>	<i>2.303.000</i>	<i>90,9</i>	<i>104,7</i>
<i>1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE</i>	<i>1.776.000</i>	<i>1.776.000</i>	<i>1.631.450</i>	<i>1.959.000</i>	<i>2.063.000</i>	<i>91,9</i>	<i>105,3</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>1.337.800</i>	<i>1.312.800</i>	<i>1.207.877</i>	<i>1.513.500</i>	<i>1.584.400</i>	<i>92,0</i>	<i>104,7</i>
<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>45.679</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>98,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>77.367</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>92,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>40.000</i>	<i>65.000</i>	<i>64.831</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>99,7</i>	<i>---</i>
<i>4004 Sredstva za nadurno delo</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>3.692</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>29,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>6.162</i>	<i>18.400</i>	<i>19.900</i>	<i>58,1</i>	<i>108,2</i>
<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>122.700</i>	<i>122.700</i>	<i>113.302</i>	<i>136.000</i>	<i>143.500</i>	<i>92,3</i>	<i>105,5</i>
<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>98.300</i>	<i>98.300</i>	<i>90.647</i>	<i>109.100</i>	<i>115.000</i>	<i>92,2</i>	<i>105,4</i>
<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>778</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>86,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.279</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>91,3</i>	<i>106,7</i>
<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>	<i>19.835</i>	<i>22.500</i>	<i>22.600</i>	<i>92,7</i>	<i>100,4</i>
<i>1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>227.977</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>84,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>63.338</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>94,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>626</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>62,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>78.523</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>84,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.827</i>	<i>12.850</i>	<i>12.850</i>	<i>72,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>939</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>93,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>36.289</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>89,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>23.725</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>83,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>24.000</i>	<i>22.850</i>	<i>12.559</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>55,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	174.000	174.000	128.180	135.000	157.000	73,7	116,3
1110 <i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</i>	27.000	27.000	21.795	15.000	15.000	80,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	1.144	0	0	95,4	---
4202 Nakup opreme	0	7.600	7.573	0	0	99,6	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.800	15.200	11.309	15.000	15.000	74,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	1.769	0	0	59,0	---
1140 <i>UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA</i>	125.000	125.000	88.254	120.000	120.000	70,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.000	83.000	69.837	76.000	75.000	84,1	98,7
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	920	4.000	4.000	23,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	7.539	15.000	15.000	50,3	100,0
4202 Nakup opreme	22.849	20.000	7.098	25.000	26.000	35,5	104,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.800	1.722	0	0	95,6	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	151	1.200	1.139	0	0	94,9	---
1142 <i>NABAVA MOTORNEGA VOZILA</i>	22.000	22.000	18.130	0	22.000	82,4	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.000	22.000	18.130	0	22.000	82,4	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	467.650	467.650	468.417	457.000	572.450	100,2	125,3
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	467.650	467.650	468.417	457.000	572.450	100,2	125,3
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
3204 <i>DELOVANJE GRS KAMNIK</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	463.150	463.150	463.917	452.500	567.950	100,2	125,5
2222 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	53.100	53.100	52.270	52.000	52.000	98,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	5.000	4.938	5.200	5.200	98,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	500	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.770	3.000	3.000	92,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.870	2.861	2.000	2.000	99,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.710	13.710	13.702	14.500	14.500	99,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.890	4.120	3.636	4.500	4.500	88,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	350	349	0	0	99,8	---
4202 Nakup opreme	2.050	10.250	10.250	14.800	14.800	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.950	13.800	13.764	8.000	8.000	99,7	100,0
2223 IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE (CZ)	14.550	14.550	13.397	0	115.450	92,1	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.550	14.550	13.397	0	115.450	92,1	---
3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.500	168.500	168.500	178.500	178.500	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.000	167.000	167.000	157.000	157.000	100,0	100,0
3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA	60.000	60.000	62.750	65.000	65.000	104,6	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	62.750	65.000	65.000	104,6	100,0
14 GOSPODARSTVO	37.000	37.000	36.570	25.000	25.000	98,8	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	37.000	37.000	36.570	25.000	25.000	98,8	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	37.000	37.000	36.570	25.000	25.000	98,8	100,0
4925 MENEDŽMENT MESTNIH SREDIŠČ	37.000	37.000	36.570	25.000	25.000	98,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.000	37.000	36.570	25.000	25.000	98,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)			(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	71.580	71.580	70.606	54.440	72.440	98,6	133,1
1803	Programi v kulturi	71.580	71.580	70.606	54.440	72.440	98,6	133,1
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.668</i>	<i>3.000</i>	<i>21.000</i>	<i>98,4</i>	<i>700,0</i>
	<i>8300 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.668</i>	<i>3.000</i>	<i>21.000</i>	<i>98,4</i>	<i>700,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.900	14.900	14.648	0	15.000	98,3	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	2.019	0	3.000	96,2	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>50.580</i>	<i>50.580</i>	<i>49.939</i>	<i>51.440</i>	<i>51.440</i>	<i>98,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>1302 SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA</i>	<i>50.580</i>	<i>50.580</i>	<i>49.939</i>	<i>51.440</i>	<i>51.440</i>	<i>98,7</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	50.580	50.580	49.939	51.440	51.440	98,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
4002	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	1.157.600	1.148.500	1.029.722	883.100	819.500	89,7	92,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	250.000	275.941	268.977	125.000	75.000	97,5	60,0
0403	Druge skupne administrativne službe	250.000	275.941	268.977	125.000	75.000	97,5	60,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>250.000</i>	<i>275.941</i>	<i>268.977</i>	<i>125.000</i>	<i>75.000</i>	<i>97,5</i>	<i>60,0</i>
<i>1108</i>	<i>STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.673</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>91,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	13.673	15.000	15.000	91,2	100,0
<i>6150</i>	<i>OBNOVA STAREGA GRADU</i>	<i>185.000</i>	<i>192.600</i>	<i>188.443</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>97,8</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	177.000	0	0	50.000	0	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	192.600	188.443	0	0	97,8	---
<i>6151</i>	<i>VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA</i>	<i>50.000</i>	<i>68.341</i>	<i>66.861</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>97,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	700	541	700	700	77,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000	4.900	4.495	4.900	4.900	91,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	12.200	12.195	12.200	12.200	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	244	1.000	1.000	24,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.000	47.591	47.572	39.200	39.200	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	1.950	1.814	2.000	2.000	93,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	18.000	18.000	14.628	15.000	15.000	81,3	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	18.000	18.000	14.628	15.000	15.000	81,3	100,0
08029001	Prometna varnost	18.000	18.000	14.628	15.000	15.000	81,3	100,0
	<i>3610 KOMUNALNO CESTNI NADZOR</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>14.628</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>81,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.500	10.500	8.344	9.000	9.000	79,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	693	1.000	1.000	69,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	2.916	3.500	3.500	83,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	200	0	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	500	1.700	1.611	1.500	1.500	94,8	100,0
	4202 Nakup opreme	1.000	1.100	1.064	0	0	96,7	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000	3.000	1.535	5.000	5.000	51,2	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000	3.000	1.535	5.000	5.000	51,2	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.000	3.000	1.535	5.000	5.000	51,2	100,0
	<i>4501 VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.535</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>51,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	294	500	500	58,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.241	3.500	3.500	82,7	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000	1.000	774	1.000	1.000	77,4	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000	1.000	774	1.000	1.000	77,4	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.000	1.000	774	1.000	1.000	77,4	100,0
	<i>3615 ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>774</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>77,4</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	774	1.000	1.000	77,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
16	708.600	679.559	590.250	562.100	542.500	86,9	96,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603 Komunalna dejavnost	141.000	141.000	141.000	0	0	100,0	---
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>141.000</i>	<i>141.000</i>	<i>141.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4969 SKLENITEV PORAVNAVE ŽALE	141.000	141.000	141.000	0	0	100,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	141.000	141.000	141.000	0	0	100,0	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	310.600	308.259	285.638	257.100	257.500	92,7	100,2
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>310.600</i>	<i>308.259</i>	<i>285.638</i>	<i>257.100</i>	<i>257.500</i>	<i>92,7</i>	<i>100,2</i>
6104 SOF. OBNOVE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH OBJEKTOV	10.000	7.659	7.658	15.000	15.000	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	7.659	7.658	15.000	15.000	100,0	100,0
6139 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	258.500	258.500	235.880	200.000	200.000	91,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.210	7.260	7.232	7.500	7.500	99,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	70	70	69	0	0	97,9	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	1.962	0	0	78,5	---
4025 Tekoče vzdrževanje	88.585	91.000	90.058	90.000	90.000	99,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	181	0	0	90,7	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	497	50	50	99,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.490	1.490	1.489	0	0	100,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	157.945	155.480	134.391	102.450	102.450	86,4	100,0
6140 SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	42.100	42.100	42.100	42.100	42.500	100,0	101,0
4092 Druge rezerve	42.100	42.100	42.100	42.100	42.500	100,0	101,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	257.000	230.300	163.613	305.000	285.000	71,0	93,4
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.950</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>59,0</i>	<i>100,0</i>
1310 STROŠKI CENITEV	5.000	5.000	2.950	5.000	5.000	59,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.950	5.000	5.000	59,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>252.000</i>	<i>225.300</i>	<i>160.663</i>	<i>300.000</i>	<i>280.000</i>	<i>71,3</i>	<i>93,3</i>
<i>1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi ...)</i>	<i>252.000</i>	<i>225.300</i>	<i>160.663</i>	<i>300.000</i>	<i>280.000</i>	<i>71,3</i>	<i>93,3</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.700	7.700	6.269	3.000	3.000	81,4	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	244.300	217.600	154.394	297.000	277.000	71,0	93,3
20	177.000	171.000	153.558	175.000	181.000	89,8	103,4
2004	177.000	171.000	153.558	175.000	181.000	89,8	103,4
20049004	177.000	171.000	153.558	175.000	181.000	89,8	103,4
<i>6106 SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN</i>	<i>77.000</i>	<i>75.500</i>	<i>64.970</i>	<i>75.000</i>	<i>77.000</i>	<i>86,1</i>	<i>102,7</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	77.000	75.500	64.970	75.000	77.000	86,1	102,7
<i>6107 SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN</i>	<i>100.000</i>	<i>95.500</i>	<i>88.587</i>	<i>100.000</i>	<i>104.000</i>	<i>92,8</i>	<i>104,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	100.000	95.500	88.587	100.000	104.000	92,8	104,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	8.481.864	8.509.144	6.996.769	8.337.595	6.166.131	82,2	74,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000	12.000	8.924	8.000	8.300	74,4	103,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.000	12.000	8.924	8.000	8.300	74,4	103,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.924</i>	<i>8.000</i>	<i>8.300</i>	<i>74,4</i>	<i>103,8</i>
	<i>1165 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.478</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>74,8</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	7.478	6.000	6.000	74,8	100,0
	<i>1200 JAVNA BLAGAJNA</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.446</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>72,3</i>	<i>115,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.446	2.000	2.300	72,3	115,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000	3.000	2.700	3.000	3.000	90,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000	3.000	2.700	3.000	3.000	90,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1136 OBČINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.700	3.000	3.000	90,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000	8.700	8.638	8.800	8.800	99,3	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000	8.700	8.638	8.800	8.800	99,3	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000</i>	<i>8.700</i>	<i>8.638</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>99,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>3620 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>8.000</i>	<i>8.700</i>	<i>8.638</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>99,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.800	4.950	4.918	5.000	5.000	99,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	650	650	700	700	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	200	100	70	100	100	70,5	100,0
	4202 Nakup opreme	0	3.000	2.999	3.000	3.000	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 proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
11	266.290	268.090	213.565	261.376	227.200	79,7	86,9
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO							
1102	126.200	126.200	109.779	132.200	129.200	87,0	97,7
Program reforme kmetijstva in živilstva							
11029002	126.200	126.200	109.779	132.200	129.200	87,0	97,7
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij							
4237	7.000	7.000	6.917	7.000	7.000	98,8	100,0
TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU							
4120	7.000	3.500	3.463	7.000	7.000	99,0	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							
4133	0	3.500	3.454	0	0	98,7	---
Tekoči transferi v javne zavode							
4257	92.000	92.000	77.616	95.000	95.000	84,4	100,0
PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU							
4102	92.000	92.000	77.616	95.000	95.000	84,4	100,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom							
4260	7.000	7.000	6.668	10.000	7.000	95,3	70,0
POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA							
4120	7.000	7.000	6.668	10.000	7.000	95,3	70,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							
4261	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	100,0	100,0
POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV							
4102	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	100,0	100,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom							
4262	10.000	10.000	8.378	10.000	10.000	83,8	100,0
SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE							
4102	10.000	10.000	8.378	10.000	10.000	83,8	100,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom							
4278	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH							
4102	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom							
1103	35.000	36.800	36.784	38.000	32.000	100,0	84,2
Splošne storitve v kmetijstvu							
11039002	35.000	36.800	36.784	38.000	32.000	100,0	84,2
Zdravstveno varstvo rastlin in živali							
4290	35.000	36.800	36.784	38.000	32.000	100,0	84,2
OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI							
4020	33.700	35.600	35.584	36.800	30.800	100,0	83,7
Pisarniški in splošni material in storitve							
4026	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
Poslovne najemnine in zakupnine							

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
1104 Gozdarstvo	105.090	105.090	67.002	91.176	66.000	63,8	72,4
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>105.090</i>	<i>105.090</i>	<i>67.002</i>	<i>91.176</i>	<i>66.000</i>	<i>63,8</i>	<i>72,4</i>
<i>4265 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>105.090</i>	<i>105.090</i>	<i>67.002</i>	<i>91.176</i>	<i>66.000</i>	<i>63,8</i>	<i>72,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	103.090	103.090	65.148	89.176	64.000	63,2	71,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.854	2.000	2.000	92,7	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	30.000	42.050	41.638	45.000	45.000	99,0	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	30.000	42.050	41.638	45.000	45.000	99,0	100,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>30.000</i>	<i>42.050</i>	<i>41.638</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
<i>5611 IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.592</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>95,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	307	1.000	1.000	76,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	6.600	6.375	11.000	11.000	96,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	3.000	2.910	0	0	97,0	---
<i>5612 IZDELAVA NOVEGA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	10.000	10.000	---	100,0
<i>5614 SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE</i>	<i>15.000</i>	<i>32.050</i>	<i>32.046</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000	32.050	32.046	23.000	23.000	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	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.538.500	4.554.000	4.365.800	2.753.500	2.743.500	95,9	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.538.500	4.554.000	4.365.800	2.753.500	2.743.500	95,9	99,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.275.000	2.430.300	2.429.359	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0
4500	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	1.050.000	1.149.000	1.148.310	700.000	700.000	99,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	16.500	16.500	16.326	15.000	15.000	99,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.033.500	1.132.500	1.131.984	685.000	685.000	100,0	100,0
4503	ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	1.075.000	1.113.100	1.113.040	430.000	430.000	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.075.000	1.113.100	1.113.040	430.000	430.000	100,0	100,0
5207	METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	50.000	57.100	56.994	70.000	70.000	99,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.144	8.094	8.072	6.000	6.000	99,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	44.856	49.006	48.922	64.000	64.000	99,8	100,0
6605	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	100.000	111.100	111.015	100.000	100.000	99,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.900	2.840	3.000	3.000	97,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	95.724	106.924	106.900	97.000	97.000	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.276	1.276	1.276	0	0	100,0	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.700.000	1.539.600	1.367.406	959.000	908.000	88,8	94,7
4517	OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH	30.000	28.000	27.999	29.000	29.000	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	28.000	27.999	29.000	29.000	100,0	100,0
4518	UREDITEV LC 160041 TUNJIŠKA MLAKA - ZADNJI VRH	0	0	0	70.000	0	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	65.000	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.000	0	---	0,0
4533	UREJANJE VARNIH POTI	170.000	159.000	157.521	40.000	59.000	99,1	147,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	148.000	146.674	38.000	55.000	99,1	144,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	11.000	10.848	2.000	4.000	98,6	200,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	2018	2019	2020		
	2018	2018				(3)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
4537 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	50.000	46.000	45.956	150.000	50.000	99,9	33,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	43.900	43.880	145.000	48.000	100,0	33,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	2.100	2.076	5.000	2.000	98,9	40,0
4577 IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠČE MEKINJE GODIČ	60.000	84.000	76.284	0	0	90,8	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.000	73.000	68.892	0	0	94,4	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	11.000	7.392	0	0	67,2	---
4578 REKONSTRUKCIJA LK 160731 JAKOPIČEVA CESTA	40.000	24.000	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.000	22.000	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0	0	0,0	---
4589 SANACIJA CESTE KRANJSKA - PODGORJE 22	367.000	267.100	263.301	0	0	98,6	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	357.000	257.100	253.385	0	0	98,6	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	9.916	0	0	99,2	---
4590 UREDITEV CESTE KRANJSKI RAK - RAKOVE RAVNI	100.000	60.000	23.770	0	0	39,6	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	36.000	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	24.000	23.770	0	0	99,0	---
4595 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)	103.000	103.000	71.446	70.000	70.000	69,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.000	103.000	71.446	70.000	70.000	69,4	100,0
4596 UREDITEV MAISTROVE ULICE IN GLAVNEGA TRGA	680.000	676.000	631.867	30.000	300.000	93,5	1.000,0
4021 Posebni material in storitve	20.000	136.000	135.992	30.000	0	100,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	607.800	482.300	444.536	0	270.000	92,2	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.200	2.200	2.168	0	0	98,5	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	55.500	49.171	0	30.000	88,6	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	2018	2019	2020		
	2018	2018	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
<i>4597 IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠČE (STAHOVICA)</i>	0	0	0	100.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	95.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.000	0	---	0,0
<i>4599 UREDITEV LC 661191 KRIVČEVO - KRANJSKI RAK</i>	0	0	0	70.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	65.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.000	0	---	0,0
<i>4635 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</i>	100.000	92.500	69.261	400.000	400.000	74,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.000	67.500	48.931	0	0	72,5	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	19.352	380.000	380.000	96,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	979	20.000	20.000	19,6	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	163.000	155.750	144.552	134.500	135.500	92,8	100,7
<i>4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>105.000</i>	<i>111.000</i>	<i>110.852</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	550	539	0	0	98,0	---
4021 Posebni material in storitve	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	101.195	105.730	105.595	78.000	78.000	99,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.005	2.005	2.003	0	0	99,9	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	915	915	0	0	100,0	---
<i>4505 VZDRŽEVANJE IN TEKOČI STROŠKI POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA VOZILA</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.592</i>	<i>34.500</i>	<i>35.500</i>	<i>89,8</i>	<i>102,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	3.800	3.413	4.500	5.500	89,8	122,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	179	0	0	89,5	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	20.000	20.000	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	10.000	10.000	---	100,0
<i>4587 SEMAFORIZACIJA KRIŽIŠČA V ŠMARCI PRI TUŠ-u</i>	<i>19.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12,9</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.000	7.000	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	1.550	0	0	31,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	2018	2019	2020		
	2018	2018	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE, ZAVAROVANJE)	30.000	23.750	23.702	20.000	20.000	99,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	6.500	6.453	7.000	7.000	99,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	17.250	17.249	13.000	13.000	100,0	100,0
6613 POSTAVITEV TABEL ZA OZNAČITEV NASELIJ	5.000	5.000	4.857	0	0	97,1	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	4.857	0	0	97,1	---
13029004 Cestna razsvetljava	400.500	428.350	424.482	360.000	400.000	99,1	111,1
6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	308.500	311.550	311.503	345.000	330.000	100,0	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	40	34	0	0	83,9	---
4021 Posebni material in storitve	1.700	1.700	1.700	0	0	100,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	160.460	160.438	170.000	170.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	110.000	124.550	124.534	175.000	160.000	100,0	91,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.800	24.800	24.797	0	0	100,0	---
6405 JAVNA RAZSVETLJAVA - ZAMENJAVA SVETILK PO UREDBI	92.000	95.200	95.199	0	0	100,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.000	95.200	95.199	0	0	100,0	---
6406 JAVNA RAZSVETLJAVA SNOVIK	0	0	0	0	25.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	25.000	---	---
6407 JAVNA RAZSVETLJAVA GODIČ - GMAJNA	0	0	0	0	10.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	10.000	---	---
6409 JAVNA RAZSVETLJAVA SREDNJA VAS - LOKE	0	0	0	15.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	15.000	0	---	0,0
6410 JAVNA RAZSVETLJAVA TUNJICE - PROTI CERKVI	0	0	0	0	10.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	10.000	---	---
6411 JAVNA RAZSVETLJAVA TOMŠIČEVA - PARKIRIŠČE	0	0	0	0	15.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	15.000	---	---
6412 JAVNA RAZSVETLJAVA ŠMARTNO	0	0	0	0	10.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	10.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
6474 JAVNA RAZSVETLJAVA MEKINJE - GODIČ	0	21.600	17.780	0	0	82,3	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	21.600	16.057	0	0	74,3	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.723	0	0	---	---
14	141.850	140.050	116.688	119.300	119.300	83,3	100,0
1402	117.850	116.050	96.982	97.300	97.300	83,6	100,0
14029001	117.850	116.050	96.982	97.300	97.300	83,6	100,0
<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>							
4908 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
4911 ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST	20.000	18.200	4.000	10.000	10.000	22,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	18.200	4.000	10.000	10.000	22,0	100,0
4914 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	4.050	4.050	4.047	4.000	4.000	99,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.050	4.050	4.047	4.000	4.000	99,9	100,0
4915 IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	3.000	3.000	1.879	2.500	2.500	62,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	3.000	1.879	2.500	2.500	62,6	100,0
4916 UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	100,0	100,0
4924 SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA	60.000	60.000	56.256	50.000	50.000	93,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	60.000	60.000	56.256	50.000	50.000	93,8	100,0
1403	24.000	24.000	19.706	22.000	22.000	82,1	100,0
14039002	24.000	24.000	19.706	22.000	22.000	82,1	100,0
<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>							
4700 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	8.000	8.000	5.883	6.000	6.000	73,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	5.883	6.000	6.000	73,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
4742 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	16.000	16.000	13.824	16.000	16.000	86,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	13.824	16.000	16.000	86,4	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.200.294	2.282.394	1.230.020	3.938.119	1.896.531	53,9	48,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.006.730	2.006.730	955.372	3.886.239	1.804.651	47,6	46,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	40.000	40.000	37.846	70.000	720.000	94,6	---
5110 RAVNANJE Z ODPADKI	15.000	14.870	13.078	15.000	15.000	88,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.940	3.445	2.554	4.940	4.940	74,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	4.753	5.000	5.000	95,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.351	5.000	5.000	87,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	1.425	1.420	60	60	99,7	100,0
5112 ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	20.000	20.130	20.130	50.000	700.000	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	680.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.130	20.130	50.000	20.000	100,0	40,0
5604 SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE	5.000	5.000	4.638	5.000	5.000	92,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	4.638	5.000	5.000	92,8	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.966.730	1.966.730	917.526	3.816.239	1.084.651	46,7	28,4
5236 ODPADNA KANALIZACIJA V NASELJU BISTRČICA - 1. FAZA	50.000	50.000	2.900	495.000	0	5,8	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	0	475.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	2.900	20.000	0	58,0	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	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5269 KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	650.000	650.000	251.252	2.001.455	0	38,7	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.742	0	0	34,8	---
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	10.458	20.000	0	52,3	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	8.501	0	0	85,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	585.000	585.000	217.482	1.901.455	0	37,2	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	13.070	80.000	0	43,6	0,0
5270 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	667.485	667.485	467.769	470.000	635.000	70,1	135,1
4021 Posebni material in storitve	22.000	22.000	21.705	20.000	20.000	98,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	0	0	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	261	0	0	26,1	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	284.385	281.385	131.218	0	0	46,6	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	272.323	390.000	555.000	90,8	142,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	33.000	35.736	30.000	30.000	108,3	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	6.426	30.000	30.000	21,4	100,0
5280 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	594.245	594.245	195.605	849.284	449.151	32,9	52,9
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	9.566	10.000	10.000	95,7	100,0
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	25.170	50.000	50.000	50,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	522.245	522.245	156.542	777.284	377.151	30,0	48,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	4.328	10.000	10.000	43,3	100,0
5285 KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	5.000	5.000	0	500	500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	500	500	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	182.000	264.800	264.270	40.000	80.000	99,8	200,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>182.000</i>	<i>264.800</i>	<i>264.270</i>	<i>40.000</i>	<i>80.000</i>	<i>99,8</i>	<i>200,0</i>
<i>6621 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE</i>	<i>182.000</i>	<i>264.800</i>	<i>264.270</i>	<i>40.000</i>	<i>80.000</i>	<i>99,8</i>	<i>200,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.700	6.608	0	0	98,6	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	142.000	185.000	184.620	0	55.000	99,8	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	73.100	73.042	40.000	25.000	99,9	62,5
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.564	5.564	5.178	5.880	5.880	93,1	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.564</i>	<i>5.564</i>	<i>5.178</i>	<i>5.880</i>	<i>5.880</i>	<i>93,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</i>	<i>1.354</i>	<i>1.354</i>	<i>976</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>72,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.354	1.354	976	1.580	1.580	72,1	100,0
<i>5600 REDNO VZDRŽEVANJE DEPONIJ NA DUPLICI</i>	<i>4.210</i>	<i>4.210</i>	<i>4.202</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.210	4.210	4.202	4.300	4.300	99,8	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	6.000	5.300	5.200	6.000	6.000	98,1	100,0
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>6.000</i>	<i>5.300</i>	<i>5.200</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>98,1</i>	<i>100,0</i>
<i>5605 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI</i>	<i>6.000</i>	<i>5.300</i>	<i>5.200</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>98,1</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	5.300	5.200	6.000	6.000	98,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
16	738.320	719.220	560.656	778.500	643.500	78,0	82,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603 Komunalna dejavnost	738.320	719.220	560.656	778.500	643.500	78,0	82,7
16039001 Oskrba z vodo	460.088	460.088	326.936	560.000	285.000	71,1	50,9
6302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	360.088	360.088	289.419	235.000	285.000	80,4	121,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	11.500	11.413	10.000	10.000	99,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.342	0	0	89,5	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	63.000	62.783	0	0	99,7	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	320.088	254.088	183.396	200.000	265.000	72,2	132,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	30.485	25.000	10.000	101,6	40,0
6303 KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	100.000	100.000	37.517	325.000	0	37,5	0,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.247	5.000	0	44,9	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000	75.000	33.013	300.000	0	44,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	2.258	20.000	0	11,3	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.000	21.000	2.355	10.000	150.000	11,2	---
4964 POKOPALIŠČE ŽALE	25.000	15.000	0	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.000	14.000	0	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	10.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0	0	0,0	---
4967 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	10.000	6.000	2.355	0	150.000	39,2	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	140.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	6.000	2.355	0	10.000	39,2	---
16039003 Objekti za rekreacijo	24.000	24.000	23.998	24.000	24.000	100,0	100,0
6604 PARKI IN NASADI	24.000	24.000	23.998	24.000	24.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	23.998	24.000	24.000	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	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
16039004 Praznično urejanje naselij	52.632	53.032	48.925	64.000	64.000	92,3	100,0
6607 IZOBESANJE ZASTAV	15.000	15.400	15.375	14.000	14.000	99,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	15.400	15.375	14.000	14.000	99,8	100,0
6609 NOVOLETNA KRASITEV	37.632	37.632	33.550	50.000	50.000	89,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	36.479	36.479	32.398	50.000	50.000	88,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.153	1.153	1.152	0	0	99,9	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	166.600	161.100	158.443	120.500	120.500	98,4	100,0
4507 UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH	22.000	22.000	21.981	22.000	22.000	99,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	22.000	22.000	21.981	22.000	22.000	99,9	100,0
4950 TIPSKA MESTNA OPREMA	5.000	5.000	4.857	15.000	15.000	97,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.857	15.000	15.000	97,1	100,0
6615 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNICE	28.100	25.100	23.953	28.000	28.000	95,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	658	800	800	82,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.200	14.000	13.999	27.200	27.200	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	11.100	10.300	9.296	0	0	90,3	---
6616 SANACIJA STOPNIC NA TRŽNICI	48.000	47.500	47.092	0	0	99,1	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.000	46.000	45.612	0	0	99,2	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	1.500	1.480	0	0	98,7	---
6639 JAVNE SANITARIJE	5.500	5.500	5.222	5.500	5.500	94,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.127	1.200	1.200	93,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.300	4.095	4.300	4.300	95,2	100,0
6662 KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	38.000	36.000	35.338	30.000	30.000	98,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	38.000	36.000	35.338	30.000	30.000	98,2	100,0
6663 VZDRŽEVANJE DREVES IN SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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 proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
18	68.000	79.000	73.209	8.000	8.000	92,7	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
1802	68.000	79.000	73.209	8.000	8.000	92,7	100,0
Ohranjanje kulturne dediščine							
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>68.000</i>	<i>79.000</i>	<i>73.209</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>92,7</i>	<i>100,0</i>
<i>6612 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.851</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>98,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.851</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>98,1</i>	<i>100,0</i>
<i>8296 SANACIJA OBZIDJA NA MALEM GRADU</i>	<i>60.000</i>	<i>71.000</i>	<i>65.358</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92,1</i>	<i>---</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>57.000</i>	<i>67.000</i>	<i>61.515</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91,8</i>	<i>---</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.843</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96,1</i>	<i>---</i>
22	17.000	17.000	16.331	14.000	13.000	96,1	92,9
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA							
2201	17.000	17.000	16.331	14.000	13.000	96,1	92,9
Servisiranje javnega dolga							
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>16.331</i>	<i>14.000</i>	<i>13.000</i>	<i>96,1</i>	<i>92,9</i>
<i>1167 ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>16.331</i>	<i>14.000</i>	<i>13.000</i>	<i>96,1</i>	<i>92,9</i>
<i>4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>16.331</i>	<i>14.000</i>	<i>13.000</i>	<i>96,1</i>	<i>92,9</i>
23	458.610	383.640	358.600	400.000	450.000	93,5	112,5
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI							
2302	358.610	368.610	358.600	300.000	350.000	97,3	116,7
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč							
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0950 PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4091 Proračunska rezerva</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	108.610	118.610	108.600	50.000	100.000	91,6	200,0
6600 ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	108.610	118.610	108.600	50.000	100.000	91,6	200,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.750	96.750	96.741	38.000	90.000	100,0	236,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.860	21.860	11.859	12.000	10.000	54,3	83,3
2303 Splošna proračunska rezervacija	100.000	15.030	0	100.000	100.000	0,0	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	100.000	15.030	0	100.000	100.000	0,0	100,0
1340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	100.000	15.030	0	100.000	100.000	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	15.030	0	100.000	100.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	13.072.109	13.113.729	12.222.474	11.950.651	26.681.201	93,2	223,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.000	2.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.000	2.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>9280 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	166.000	152.780	129.350	105.000	105.000	84,7	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	166.000	152.780	129.350	105.000	105.000	84,7	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>166.000</i>	<i>152.780</i>	<i>129.350</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>84,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>0930 JAVNA DELA</i>	<i>166.000</i>	<i>152.780</i>	<i>129.350</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>84,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	65.000	51.780	45.256	39.000	39.000	87,4	100,0
	4001 Regres za letni dopust	5.000	5.000	3.736	2.200	2.200	74,7	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	9.000	9.000	6.191	5.000	5.000	68,8	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.000	8.000	5.792	5.000	5.000	72,4	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.500	5.500	4.196	3.200	3.200	76,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	32	50	50	31,6	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	53	50	50	52,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	800	800	85	500	500	10,6	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.590	0	0	86,3	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.500	69.500	61.420	50.000	50.000	88,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
12	0	0	0	12.000	3.000	---	25,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN							
1206	0	0	0	12.000	3.000	---	25,0
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije							
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>	<i>25,0</i>
<i>5620 ENERGETSKO POGODBENIŠTVO V JAVNIH ZAVODIH</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>	<i>25,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>	<i>25,0</i>
14	679.500	679.500	601.228	702.300	702.000	88,5	100,0
GOSPODARSTVO							
1403	679.500	679.500	601.228	702.300	702.000	88,5	100,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva							
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>679.500</i>	<i>679.500</i>	<i>601.228</i>	<i>702.300</i>	<i>702.000</i>	<i>88,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4744 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - TURIZEM</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>47.114</i>	<i>51.300</i>	<i>51.000</i>	<i>75,4</i>	<i>99,4</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65,6</i>	<i>---</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>61.495</i>	<i>61.495</i>	<i>46.435</i>	<i>51.300</i>	<i>51.000</i>	<i>75,5</i>	<i>99,4</i>
<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>676</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67,6</i>	<i>---</i>
<i>4745 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - TURIZEM</i>	<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>135.159</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>85,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>135.159</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>85,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4751 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>8.262</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>41,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32,2</i>	<i>---</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>18.977</i>	<i>18.977</i>	<i>7.436</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>39,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81,9</i>	<i>---</i>
<i>4753 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>178.483</i>	<i>181.000</i>	<i>181.000</i>	<i>91,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>195.000</i>	<i>194.800</i>	<i>178.325</i>	<i>181.000</i>	<i>181.000</i>	<i>91,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>159</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79,3</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
4755 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PRIREDITVE	244.000	244.000	232.209	290.000	290.000	95,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	244.000	244.000	232.209	290.000	290.000	95,2	100,0
16	22.000	22.000	20.745	22.000	22.000	94,3	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603 Komunalna dejavnost	22.000	22.000	20.745	22.000	22.000	94,3	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	22.000	22.000	20.745	22.000	22.000	94,3	100,0
6630 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ	22.000	22.000	20.745	22.000	22.000	94,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	18.000	16.982	22.000	22.000	94,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	4.000	3.763	0	0	94,1	---
17	343.203	345.903	319.583	195.000	195.000	92,4	100,0
ZDRAVSTVENO VARSTVO							
1702 Primarno zdravstvo	128.203	128.203	121.385	0	0	94,7	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	128.203	128.203	121.385	0	0	94,7	---
7618 NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH - V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK Sklop 2	97.642	97.642	97.371	0	0	99,7	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	97.642	97.642	97.371	0	0	99,7	---
7619 NAKUP VOZILA URGENTNEGA ZDRAVNIKA (VUZ), OBLIKE SUV ZA ZD KAMNIK	30.561	30.561	24.014	0	0	78,6	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.561	30.561	24.014	0	0	78,6	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	18.000	18.000	12.618	13.000	13.000	70,1	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>12.618</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>70,1</i>	<i>100,0</i>
0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	10.000	10.000	9.135	10.000	10.000	91,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	7.717	8.500	8.500	90,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	926	1.000	1.000	92,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	492	500	500	98,4	100,0
7613 SOFINANCIRANJE KLINIČNIH IN MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV, ULTRAZVOK	8.000	8.000	3.483	3.000	3.000	43,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	3.483	3.000	3.000	43,5	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	197.000	199.700	185.580	182.000	182.000	92,9	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>142.000</i>	<i>144.700</i>	<i>144.666</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	142.000	144.700	144.666	140.000	140.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	750	717	1.000	1.000	95,7	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	141.000	143.950	143.949	139.000	139.000	100,0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>40.913</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>74,4</i>	<i>100,0</i>
7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	55.000	55.000	40.913	42.000	42.000	74,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	36.185	37.000	37.000	80,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	4.728	5.000	5.000	47,3	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.358.195	2.423.695	2.199.831	2.250.900	2.309.050	90,8	102,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	66.000	66.000	63.367	58.000	73.000	96,0	125,9
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>43.253</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>96,1</i>	<i>142,9</i>
8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	25.000	25.000	24.216	15.000	15.000	96,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	24.600	23.850	15.000	15.000	97,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	400	366	0	0	91,5	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
8246 <i>PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
8247 <i>MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
8250 <i>STRAŽNI STOLP NA GORI</i>	0	0	0	0	15.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	15.000	---	---
8280 <i>SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV</i>	14.000	14.000	13.037	14.000	14.000	93,1	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	13.037	14.000	14.000	93,1	100,0
18029002 <i>Premična kulturna dediščina</i>	21.000	21.000	20.114	23.000	23.000	95,8	100,0
8221 <i>MUZEJ KAMNIK - SOFINANCIRANJE MUZEJSKIH PROGRAMOV</i>	21.000	21.000	20.114	23.000	23.000	95,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	20.114	23.000	23.000	95,8	100,0
1803 <i>Programi v kulturi</i>	1.548.308	1.587.308	1.471.728	1.292.400	1.392.550	92,7	107,8
18039001 <i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	564.000	560.650	555.043	628.500	628.500	99,0	100,0
8200 <i>KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE</i>	417.000	401.650	397.258	474.000	474.000	98,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	417.000	401.650	397.258	474.000	474.000	98,9	100,0
8203 <i>KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI</i>	65.000	77.000	76.981	72.000	72.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.910	76.910	76.891	72.000	72.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90	90	90	0	0	99,7	---
8207 <i>KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE</i>	7.000	7.000	5.804	7.500	7.500	82,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	5.804	7.500	7.500	82,9	100,0
8209 <i>KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
18039003 Ljubiteljska kultura	215.000	215.000	200.271	226.000	226.000	93,2	100,0
8238 JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
8239 JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
8241 KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV	110.000	110.000	97.274	115.000	115.000	88,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	6.600	6.504	0	0	98,6	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.000	101.600	89.029	115.000	115.000	87,6	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	1.800	1.741	0	0	96,7	---
8256 SPODBUJANJE GALERIJSKE DEJAVNOSTI	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000	100,0	100,0
8259 SOFINANCIRANJE MESTNIH GODB	15.000	15.000	14.880	15.000	15.000	99,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.880	15.000	15.000	99,2	100,0
8260 SOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KAMNIK	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000	100,0	100,0
8279 SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	100,0	100,0
8310 SOFINANCIRANJE MATERIALNIH STROŠKOV NA PODROČJU KULTURE	5.000	5.000	3.117	5.000	5.000	62,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.000	3.117	5.000	5.000	62,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
18039005 Drugi programi v kulturi	769.308	811.658	716.414	437.900	538.050	88,3	122,9
8208 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.000	25.700	25.658	20.000	20.000	99,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	488	488	0	0	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	25.212	25.170	20.000	20.000	99,8	100,0
8213 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	6.000	6.500	6.488	6.250	6.250	99,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	6.500	6.488	6.250	6.250	99,8	100,0
8218 MEKINJSKI SAMOSTAN	60.000	64.000	61.731	60.000	60.000	96,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.300	1.262	0	0	97,1	---
4021 Posebni material in storitve	2.000	24.700	24.688	0	0	100,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	7.000	5.292	0	0	75,6	---
4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	15	0	0	15,2	---
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	7.000	6.626	0	0	94,7	---
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	92	0	0	92,1	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.800	10.630	10.627	45.000	45.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.000	12.800	12.763	0	0	99,7	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	370	366	0	0	98,9	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	15.000	15.000	---	100,0
8219 MEKINJSKI SAMOSTAN - STROŠKI DELA	30.000	30.000	23.466	38.000	38.000	78,2	100,0
4000 Plače in dodatki	2.300	2.300	2.219	0	0	96,5	---
4002 Povračila in nadomestila	300	300	256	0	0	85,3	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	200	200	196	0	0	98,2	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	160	160	157	0	0	98,3	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	7	0	0	66,6	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	2	0	0	22,2	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30	30	28	0	0	94,4	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.990	26.990	20.600	38.000	38.000	76,3	100,0
8220 SAMOSTAN MEKINJE - OBNOVA	0	0	0	25.000	25.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	25.000	25.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
8223 MMK IN GALERIJA M.MALEŠ - NUJNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0,0	100,0
8227 MMK - ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN DRUGI STROŠKI	2.500	2.500	2.289	3.850	4.000	91,6	103,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	2.500	2.289	3.850	4.000	91,6	103,9
8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	12.000	12.000	6.257	8.000	8.000	52,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	951	2.000	2.000	73,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	93	0	0	92,8	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.400	6.400	4.223	5.000	5.000	66,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	267	1.000	1.000	22,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	2.250	0	0	0	0,0	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	750	724	0	0	96,5	---
8258 MENJAVA KRITINE NA OSREDNJEM GRAJSKEM OBJEKTU DVORCA ZAPRICE V KAMNIKU	0	0	0	0	82.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	82.000	---	---
8270 DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	58.000	58.000	56.190	40.000	70.000	96,9	175,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	10.700	10.684	0	0	99,9	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	57.500	47.300	45.506	40.000	70.000	96,2	175,0
8276 KRAJEVNI DOM MOTNIK	5.000	5.000	0	10.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	10.000	0	0,0	0,0
8293 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	33.000	33.150	33.135	34.800	34.800	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.000	33.150	33.135	34.800	34.800	100,0	100,0
8306 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - II. FAZA	142.600	142.600	142.502	0	0	99,9	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.400	137.400	137.378	0	0	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.200	5.200	5.124	0	0	98,5	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
8311 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	85.000	85.000	78.418	85.000	85.000	92,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.000	82.200	75.644	85.000	85.000	92,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	2.800	2.774	0	0	99,1	---
8312 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - KULTURA	106.000	106.000	102.270	94.000	95.000	96,5	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	106.000	106.000	102.270	94.000	95.000	96,5	101,1
8320 PROJEKT PREOBRAZBA	143.208	178.208	178.009	2.000	0	99,9	0,0
4000 Plače in dodatki	0	7.750	7.722	1.000	0	99,6	0,0
4001 Regres za letni dopust	0	300	316	0	0	105,4	---
4002 Povračila in nadomestila	0	850	832	150	0	97,8	0,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	600	569	0	0	94,9	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	750	734	100	0	97,8	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	600	588	100	0	98,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	10	0	100,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	10	8	10	0	83,0	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	150	113	30	0	75,5	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.208	5.038	5.030	600	0	99,9	0,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	1.355	1.354	0	0	99,9	---
4202 Nakup opreme	15.000	13.900	13.890	0	0	99,9	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000	142.850	142.804	0	0	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	4.050	4.043	0	0	99,8	---
8322 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU KULTURE	3.000	3.000	0	1.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	1.000	0	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000	10.000	9.850	10.000	10.000	98,5	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.000	10.000	9.850	10.000	10.000	98,5	100,0
8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH PROGRAMOV	10.000	10.000	9.850	10.000	10.000	98,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	9.850	10.000	10.000	98,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	733.887	760.387	654.885	890.500	833.500	86,1	93,6
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>671.387</i>	<i>697.887</i>	<i>595.691</i>	<i>830.000</i>	<i>773.000</i>	<i>85,4</i>	<i>93,1</i>
<i>8100 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV</i>	<i>235.687</i>	<i>235.687</i>	<i>229.927</i>	<i>250.000</i>	<i>265.000</i>	<i>97,6</i>	<i>106,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	233.942	233.942	228.182	250.000	265.000	97,5	106,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.745	1.745	1.745	0	0	100,0	---
<i>8101 SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>26.908</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>89,7</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.591	26.591	23.701	30.000	30.000	89,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.409	3.409	3.207	0	0	94,1	---
<i>8102 SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU ŠPORTA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<i>8105 SREDSTVA ZA ŠOLSKE ŠPORT</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>20.926</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>91,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	20.926	23.000	23.000	91,0	100,0
<i>8111 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - ŠPORT</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.217</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>80,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.970	8.970	7.189	14.000	14.000	80,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30	30	28	0	0	93,7	---
<i>8112 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - ŠPORT</i>	<i>51.700</i>	<i>51.700</i>	<i>49.497</i>	<i>68.000</i>	<i>69.000</i>	<i>95,7</i>	<i>101,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.700	51.700	49.497	68.000	69.000	95,7	101,5
<i>8114 ŠPORTNI OBJEKTI - OBNOVA, VZDRŽEVANJE, INVESTICIJE</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>24.622</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>70,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	622	10.000	10.000	5,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	22.000	22.000	23.000	23.000	100,0	100,0
<i>8116 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>63.550</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>84,7</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.000	73.300	61.912	38.000	38.000	84,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.700	1.639	0	0	96,4	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
8117 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE BAZENA	84.000	84.000	68.160	84.000	84.000	81,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	83.000	81.000	65.202	84.000	84.000	80,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	3.000	2.958	0	0	98,6	---
8118 ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	16.000	16.000	15.126	3.000	0	94,5	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	14.500	14.455	0	0	99,7	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.500	0	0	3.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	671	0	0	44,7	---
8120 ŠPORTNO IGRIŠČE ZGORNJI TUHINJ	25.000	51.500	39.758	14.000	0	77,2	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	49.000	37.410	13.000	0	76,4	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.500	2.348	1.000	0	93,9	0,0
8122 SKLAD ZA POKRITI BAZEN	40.000	40.000	40.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	40.000	40.000	40.000	100.000	100.000	100,0	100,0
8128 ODBOJKARSKO IGRIŠČE POD SKALCO - OBNOVA	0	0	0	40.000	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	38.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.000	0	---	0,0
8129 SKLAD ZA ŠPORTNE OBJEKTE	0	0	0	100.000	100.000	---	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	0	100.000	100.000	---	100,0
8139 ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	17.000	17.000	0	16.000	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.000	7.000	0	8.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	8.000	0	0,0	0,0
8160 NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VZPOSTAVITEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE	20.000	20.000	0	0	0	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	20.000	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	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
18059002 Programi za mladino	62.500	62.500	59.194	60.500	60.500	94,7	100,0
8460 SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA CENTRA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
8461 SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV	15.000	15.000	14.963	15.000	15.000	99,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.963	15.000	15.000	99,8	100,0
8464 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA	1.500	1.500	231	1.500	1.500	15,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	231	1.500	1.500	15,4	100,0
9245 POČITNIŠKO VARSTVO OTROK	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	66,7	100,0

19	IZOBRAŽEVANJE	8.344.311	8.330.431	7.897.577	7.598.451	22.281.151	94,8	293,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.343.160	5.415.250	5.371.117	5.724.000	5.864.000	99,2	102,5
19029001	Vrtci	5.325.160	5.397.250	5.354.262	5.706.000	5.846.000	99,2	102,5
9101	KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	345.000	358.000	357.845	380.000	380.000	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	320.000	329.000	328.959	340.000	340.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	29.000	28.886	40.000	40.000	99,6	100,0
9102	KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	570.000	570.000	560.407	580.000	580.000	98,3	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	490.000	490.000	485.738	490.000	490.000	99,1	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	80.000	74.669	90.000	90.000	93,3	100,0
9103	KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	615.000	659.700	659.647	680.000	680.000	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	530.000	547.900	547.864	560.000	560.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	85.000	111.800	111.783	120.000	120.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
9104 CENTRALNI VPIS V VRTCE	3.000	3.000	580	3.000	3.000	19,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	580	3.000	3.000	19,3	100,0
9105 VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	3.250.000	3.262.760	3.262.753	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.890	6.890	6.890	7.000	7.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.624.500	2.636.050	2.636.047	2.750.000	2.750.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	618.610	619.820	619.817	743.000	743.000	100,0	100,0
9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI	310.000	310.000	292.920	320.000	320.000	94,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	310.000	310.000	292.920	320.000	320.000	94,5	100,0
9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE	25.000	25.000	18.945	20.000	20.000	75,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	18.945	20.000	20.000	75,8	100,0
9120 VRTEC A.MEDVEDA - NOVOLETNI BAZAR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
9130 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	100,0	100,0
9153 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	8.000	11.200	11.200	13.000	13.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	11.200	11.200	13.000	13.000	100,0	100,0
9156 SANACIJA ENOTE TINKARA	1.160	1.160	1.160	0	140.000	100,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	135.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.159	1.159	1.159	0	5.000	100,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1	1	1	0	0	100,0	---
9160 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	15.000	16.630	16.629	15.000	15.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	16.630	16.629	15.000	15.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA	168.000	164.800	157.175	160.000	160.000	95,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.000	33.800	27.000	27.000	27.000	79,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.000	131.000	130.175	133.000	133.000	99,4	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	18.000	18.000	16.855	18.000	18.000	93,6	100,0
9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK	18.000	18.000	16.855	18.000	18.000	93,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.000	18.000	16.855	18.000	18.000	93,6	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.435.451	2.403.281	2.037.743	1.401.151	15.945.151	84,8	---
19039001 Osnovno šolstvo	1.961.951	2.005.681	1.909.362	936.651	15.841.651	95,2	---
9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ	7.800	7.800	4.621	7.000	7.000	59,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.800	7.800	4.621	7.000	7.000	59,2	100,0
9211 PODALJŠANO BIVANJE - POŠ MOTNIK	5.000	5.000	4.062	5.000	5.000	81,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.062	5.000	5.000	81,2	100,0
9213 OŠ 27. JULIJ - PLAČE	64.000	64.000	54.537	60.000	60.000	85,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.000	64.000	54.537	60.000	60.000	85,2	100,0
9215 VARSTVO VOZAČEV V OŠ	20.000	18.370	12.836	18.000	18.000	69,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	18.370	12.836	18.000	18.000	69,9	100,0
9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	150.000	150.000	148.986	150.000	150.000	99,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.466	5.466	5.466	0	0	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.534	144.534	143.521	150.000	150.000	99,3	100,0
9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	100.000	100.000	93.927	93.000	93.000	93,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	100.000	93.927	93.000	93.000	93,9	100,0
9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	78.000	78.000	77.438	73.000	73.000	99,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.000	78.000	77.438	73.000	73.000	99,3	100,0
9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	65.000	78.120	77.220	75.000	75.000	98,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000	78.120	77.220	75.000	75.000	98,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	2018	2019	2020		
	2018	2018	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	76.000	76.000	74.895	70.000	70.000	98,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.000	76.000	74.895	70.000	70.000	98,6	100,0
9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	21.000	21.000	17.433	18.000	18.000	83,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	17.433	18.000	18.000	83,0	100,0
9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA	15.000	21.520	21.513	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.075	15.073	20.000	20.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.445	6.441	0	0	99,9	---
9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA	17.000	21.620	21.618	19.000	19.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.000	21.620	21.618	19.000	19.000	100,0	100,0
9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	18.000	26.230	26.226	20.000	20.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	3.970	3.967	0	0	99,9	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000	22.260	22.259	20.000	20.000	100,0	100,0
9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000	100,0	100,0
9229 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO	14.000	14.000	14.000	18.000	15.000	100,0	83,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000	14.000	14.000	18.000	15.000	100,0	83,3
9230 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
9233 MATERIALNI STROŠKI - ZASEBNE ŠOLE	151	151	0	151	151	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	151	151	0	151	151	0,0	100,0
9235 MATERIALNI STROŠKI - IZOBRAŽEVANJE NA DOMU	0	150	148	500	500	98,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	150	148	500	500	98,5	100,0
9239 SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IKT TEHNOLOGIJE V OŠ	102.000	102.000	92.342	41.000	20.000	90,5	48,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	102.000	102.000	92.342	41.000	20.000	90,5	48,8
9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	25.000	25.100	25.097	20.000	20.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	25.100	25.097	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	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
9275 OPREMA Z RAČUNALNIKI	5.000	5.120	5.114	5.000	5.000	99,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.120	5.114	5.000	5.000	99,9	100,0
9277 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE IN ŠOLSTVA	7.000	7.000	0	3.000	3.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	3.000	3.000	0,0	100,0
9288 K-9 ŠOLE	415.000	415.000	415.000	100.000	15.000.000	100,0	---
4093 Sredstva za posebne namene	415.000	415.000	415.000	100.000	15.000.000	100,0	---
9316 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	250.000	250.000	216.923	100.000	100.000	86,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	71.100	71.071	0	0	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500	4.500	4.482	0	0	99,6	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	175.500	174.400	141.370	100.000	100.000	81,1	100,0
9327 SANACIJA POŠ ZG. TUHINJ	470.000	487.000	486.829	1.000	0	100,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	451.000	466.500	466.371	0	0	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.000	20.500	20.458	1.000	0	99,8	0,0
9332 SANACIJA POŠ GOZD	20.000	15.500	1.597	0	30.000	10,3	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	29.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.600	1.597	0	1.000	99,8	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	13.900	0	0	0	0,0	---
19039002 Glasbeno šolstvo	465.000	389.100	121.066	456.000	95.000	31,1	20,8
9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE	80.000	80.000	79.825	80.000	80.000	99,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000	80.000	79.825	80.000	80.000	99,8	100,0
9223 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	16.000	16.000	12.241	12.000	12.000	76,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000	16.000	12.241	12.000	12.000	76,5	100,0
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	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	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
9234 GLASBENA ŠOLA - NAJEMNINA	26.000	26.000	26.000	26.000	0	100,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000	26.000	26.000	26.000	0	100,0	0,0
9350 NAKUP PROSTOROV ZA GLASBENO ŠOLO	340.000	264.100	0	335.000	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	340.000	264.100	0	335.000	0	0,0	0,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	8.500	8.500	7.316	8.500	8.500	86,1	100,0
9243 NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	2.000	2.000	1.814	2.000	2.000	90,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.814	2.000	2.000	90,7	100,0
9244 TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	5.000	5.000	4.003	5.000	5.000	80,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.003	5.000	5.000	80,1	100,0
9248 PROJEKT POLLEN - FIBONACCI	1.500	1.500	1.499	1.500	1.500	99,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	1.500	1.499	1.500	1.500	99,9	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	500	500	500	1.000	1.000	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	500	500	500	1.000	1.000	100,0	100,0
9812 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	500	500	500	1.000	1.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	500	1.000	1.000	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	565.200	511.400	488.217	472.300	471.000	95,5	99,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	547.200	493.400	478.913	458.000	458.000	97,1	100,0
9200 PREVOZI V ŠOLO	519.200	463.200	448.713	430.000	430.000	96,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	519.200	463.200	448.713	430.000	430.000	96,9	100,0
9206 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	28.000	30.200	30.200	28.000	28.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	28.000	30.200	30.200	28.000	28.000	100,0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000	13.000	9.304	13.000	13.000	71,6	100,0
9800 SOF.DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC	13.000	13.000	9.304	13.000	13.000	71,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	9.304	13.000	13.000	71,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>9805 POMOČI ŠTUDENTOM</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	0	1.300	0	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.156.900	1.157.420	1.054.160	1.064.000	1.063.000	91,1	99,9
2002 Varstvo otrok in družine	27.000	27.000	26.900	28.000	28.000	99,6	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>26.900</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>
<i>9113 POMOČ OB ROJSTVU OTROK</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>26.900</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.000	27.000	26.900	28.000	28.000	99,6	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.129.900	1.130.420	1.027.260	1.036.000	1.035.000	90,9	99,9
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.313</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>90,1</i>	<i>100,0</i>
<i>0400 LETOVANJE OTROK</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.313</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>90,1</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.900	5.900	5.313	5.000	5.000	90,1	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>505.000</i>	<i>505.520</i>	<i>454.437</i>	<i>468.000</i>	<i>470.000</i>	<i>89,9</i>	<i>100,4</i>
<i>0105 DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>256.220</i>	<i>265.000</i>	<i>265.000</i>	<i>86,9</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	295.000	295.000	256.220	265.000	265.000	86,9	100,0
<i>0306 DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU</i>	<i>47.000</i>	<i>47.520</i>	<i>47.518</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.319	2.318	2.500	2.500	99,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.500	45.201	45.200	47.500	47.500	100,0	100,0
<i>0308 DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>51.715</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>90,7</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	51.715	50.000	50.000	90,7	100,0
<i>0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	<i>98.985</i>	<i>103.000</i>	<i>105.000</i>	<i>93,4</i>	<i>101,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	106.000	106.000	98.985	103.000	105.000	93,4	101,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
20049003 Socialno varstvo starih	465.510	465.510	425.274	426.500	426.500	91,4	100,0
0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	277.000	277.000	260.302	260.000	260.000	94,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	275.000	275.000	260.302	260.000	260.000	94,7	100,0
0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	100,0	100,0
0310 SOFINANCIRANJE SOCIALNIH PROGRAMOV ZA SAMOPOMOČ	3.000	3.000	2.956	3.000	3.000	98,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.956	3.000	3.000	98,5	100,0
0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU	166.510	166.510	143.563	140.000	140.000	86,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	166.510	166.510	143.563	140.000	140.000	86,2	100,0
0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU	9.000	9.000	8.452	8.500	8.500	93,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	8.452	8.500	8.500	93,9	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	108.990	108.990	99.868	93.000	90.000	91,6	96,8
0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI	40.000	40.000	39.308	28.000	25.000	98,3	89,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000	40.000	39.308	28.000	25.000	98,3	89,3
0702 SKRB ZA BREZDOMCE	17.500	17.500	12.950	14.000	14.000	74,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	12.950	14.000	14.000	74,0	100,0
0705 PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"	27.000	27.000	25.949	27.000	27.000	96,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	3.000	2.025	3.000	3.000	67,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.000	24.000	23.924	24.000	24.000	99,7	100,0
0900 POGREBNI STROŠKI	13.000	13.000	10.173	11.000	11.000	78,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	10.173	11.000	11.000	78,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
<i>0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE</i>	<i>11.490</i>	<i>11.490</i>	<i>11.487</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.119	11.119	11.118	12.400	12.400	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	61	61	61	100	100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	310	310	309	500	500	99,6	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	44.500	44.500	42.368	43.500	43.500	95,2	100,0
<i>0915 SOFINANCIRANJE PROJEKTA VEČGENERACIJSKI CENTER KAMNIK</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	6.000	6.000	4.800	5.000	5.000	80,0	100,0
<i>0945 SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.200</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>96,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	19.200	20.000	20.000	96,0	100,0
<i>0946 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
<i>0947 SOFINANCIRANJE KARITATIVNIH PROGRAMOV</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.368</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>98,7</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	10.500	10.368	10.500	10.500	98,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
4006	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	694.215	684.215	464.126	645.725	579.141	67,8	89,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.000	9.000	488	5.000	5.000	5,4	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.000	9.000	488	5.000	5.000	5,4	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>488</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>6614 USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>488</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.512	8.512	0	5.000	5.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	488	488	488	0	0	100,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	685.215	675.215	463.638	640.725	574.141	68,7	89,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	220.000	220.000	153.368	250.725	134.141	69,7	53,5
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.974</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>6248 VZDRŽEVANJE EVIDENCE NUSZ</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.974</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	9.974	15.000	15.000	99,7	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>143.394</i>	<i>235.725</i>	<i>119.141</i>	<i>68,3</i>	<i>50,5</i>
	<i>6215 VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.344</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>62,3</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	9.344	11.000	11.000	62,3	100,0
	<i>6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
<i>6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>134.050</i>	<i>204.725</i>	<i>88.141</i>	<i>81,2</i>	<i>43,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	9.182	10.000	10.000	91,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	40.000	46.000	45.719	50.000	40.000	99,4	80,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	7.609	0	0	95,1	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.000	101.000	71.541	144.725	38.141	70,8	26,4
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	465.215	455.215	310.270	390.000	440.000	68,2	112,8
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>465.215</i>	<i>455.215</i>	<i>310.270</i>	<i>390.000</i>	<i>440.000</i>	<i>68,2</i>	<i>112,8</i>
<i>4508 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>60.675</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>67,4</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	89.500	89.500	60.228	100.000	100.000	67,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	446	0	0	89,3	---
<i>6235 KOMASACIJA DRNOVO</i>	<i>215.215</i>	<i>215.215</i>	<i>168.784</i>	<i>170.000</i>	<i>220.000</i>	<i>78,4</i>	<i>129,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	430	428	400	400	99,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	215.115	214.785	168.356	169.600	219.600	78,4	129,5
<i>6620 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	<i>160.000</i>	<i>150.000</i>	<i>80.812</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>53,9</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	35	35	34	0	0	97,6	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.775	124.975	63.082	110.000	110.000	50,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.800	3.752	0	0	98,7	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.190	11.190	11.190	0	0	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	2.754	10.000	10.000	27,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	972.874	923.074	439.752	1.742.780	642.841	47,6	36,9
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.500	2.500	1.985	2.500	2.500	79,4	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.500	2.500	1.985	2.500	2.500	79,4	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.985</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>79,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>1115 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.985</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>79,4</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	5	5	5	0	0	100,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.495	2.495	1.980	2.500	2.500	79,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	175.821	126.021	80.053	142.650	136.650	63,5	95,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	175.821	126.021	80.053	142.650	136.650	63,5	95,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>175.821</i>	<i>126.021</i>	<i>80.053</i>	<i>142.650</i>	<i>136.650</i>	<i>63,5</i>	<i>95,8</i>
	<i>1117 ČLANARINA ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	100,0	100,0
	<i>4905 RAZVOJNI PROJEKTI</i>	<i>162.498</i>	<i>112.698</i>	<i>70.556</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>62,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	5.300	5.216	10.000	10.000	98,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	140.998	88.648	49.532	84.500	84.500	55,9	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	600	583	500	500	97,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	4.285	5.000	5.000	61,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	150	140	0	0	93,2	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	11.000	10.801	30.000	30.000	98,2	100,0
	<i>4940 PROJEKT CITYWALK</i>	<i>6.673</i>	<i>6.673</i>	<i>2.847</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>42,7</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	6.673	6.673	2.847	6.000	0	42,7	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	63.627	63.627	19.691	76.032	31,0	25,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	63.627	63.627	19.691	76.032	31,0	25,9
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	63.627	63.627	19.691	76.032	31,0	25,9
4923	LAS - SRCE SLOVENIJE	20.000	20.000	19.691	19.691	98,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	15.691	15.691	98,1	100,0
4941	PROJEKT "PO STOPINJAH PASTIRJEV"	43.627	43.627	0	56.341	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.627	43.627	0	56.341	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	625.926	625.926	253.146	1.384.598	40,4	22,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	625.926	625.926	253.146	1.364.598	40,4	22,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	277.000	277.000	204.142	613.153	73,7	40,8
6200	UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK	120.000	120.000	93.950	80.000	78,3	62,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	863	1.000	28,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	8.600	8.517	10.000	99,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.500	1.500	0	100,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.500	76.300	52.486	64.000	68,8	53,1
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.500	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	30.600	30.585	5.000	100,0	100,0
6201	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	157.000	157.000	110.192	115.000	70,2	87,0
4021	Posebni material in storitve	0	5.490	5.490	0	100,0	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	107.000	107.000	104.702	35.000	97,9	257,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	44.510	0	80.000	0,0	12,5

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	2018	2019	2020		
	2018	2018	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
6203 KOLESARSKÉ POVEZAVE V KAMNIKU	0	0	0	65.000	100.000	---	153,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	35.000	70.000	---	200,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	30.000	30.000	---	100,0
6204 CPS UKREPI - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUKTURA	0	0	0	353.153	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	343.153	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	10.000	0	---	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	348.926	348.926	49.004	751.445	59.000	14,0	7,9
4600 P + R KAMNIK	0	0	0	430.756	20.000	---	4,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	20.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	20.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	403.756	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	7.000	0	---	0,0
6202 UVEDBA SISTEMA IZPOSOJE KOLES V KAMNIKU	308.926	308.926	12.227	295.036	30.000	4,0	10,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	12.500	8.750	0	0	70,0	---
4021 Posebni material in storitve	3.500	3.500	3.477	0	0	99,3	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	30.000	---	---
4202 Nakup opreme	60.000	60.000	0	146.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	222.926	222.926	0	139.036	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0	0,0	0,0
6205 GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE	0	0	0	21.653	3.000	---	13,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	3.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	21.653	0	---	0,0
6661 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK	40.000	40.000	36.777	4.000	6.000	91,9	150,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.580	1.325	0	0	83,9	---
4021 Posebni material in storitve	23.000	23.000	20.075	4.000	6.000	87,3	150,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	20	17	0	0	85,4	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.400	15.360	0	0	99,7	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
1306 Telekomunikacije in pošta	0	0	0	20.000	2.000	---	10,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>	<i>10,0</i>
<i>4673 PROJEKT WIFI4EU</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>	<i>10,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	2.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	18.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.000	0	---	0,0
14 GOSPODARSTVO	105.000	105.000	84.876	43.000	43.000	80,8	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	105.000	105.000	84.876	43.000	43.000	80,8	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>84.876</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>80,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4903 RAZVOJNI NAČRT VELIKE PLANINE</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>84.876</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>80,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	2.489	18.000	18.000	49,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	35.000	34.080	16.483	20.000	20.000	48,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	420	420	5.000	5.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	65.000	65.500	65.484	0	0	100,0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	0	0	14.000	30.000	---	214,3
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	0	0	14.000	30.000	---	214,3
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>30.000</i>	<i>---</i>	<i>214,3</i>
<i>5601 ZDRUŽENJE KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>30.000</i>	<i>---</i>	<i>214,3</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	14.000	30.000	---	214,3

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	0	0	80.000	100.000	---	125,0
1803	Programi v kulturi	0	0	0	80.000	100.000	---	125,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>	<i>---</i>	<i>125,0</i>
	<i>8321 PROJEKT STIMULART</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>	<i>---</i>	<i>125,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	80.000	100.000	---	125,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5001	KS ČRNA	13.429	13.429	5.361	15.300	15.018	39,9	98,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100	1.100	756	1.250	1.250	68,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100	1.100	756	1.250	1.250	68,7	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>756</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>68,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>139101 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>756</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>68,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>756</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>68,7</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.760	1.660	255	1.760	1.760	15,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.760	1.660	255	1.760	1.760	15,4	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.760</i>	<i>1.660</i>	<i>255</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>15,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>139001 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.760</i>	<i>1.660</i>	<i>255</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>15,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>254</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>25,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>1</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	1.000	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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329001 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.394	4.394	0	6.180	5.898	0,0	95,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.394	4.394	0	6.180	5.898	0,0	95,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.394</i>	<i>4.394</i>	<i>0</i>	<i>6.180</i>	<i>5.898</i>	<i>0,0</i>	<i>95,4</i>
<i>455801</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>4.394</i>	<i>4.394</i>	<i>0</i>	<i>6.180</i>	<i>5.898</i>	<i>0,0</i>	<i>95,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.594	2.594	0	4.380	4.098	0,0	93,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.810	3.810	2.131	3.860	3.860	55,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.810	3.810	2.131	3.860	3.860	55,9	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>632001</i>	<i>ANALIZA VODE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200	200	0,0	100,0
<i>638001</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	400	400	0,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.920</i>	<i>2.920</i>	<i>2.131</i>	<i>2.970</i>	<i>2.970</i>	<i>73,0</i>	<i>100,0</i>
<i>667101</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>1.820</i>	<i>1.820</i>	<i>1.051</i>	<i>1.870</i>	<i>1.870</i>	<i>57,7</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	444	450	450	110,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.220	1.220	607	1.220	1.220	49,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	200	0,0	100,0
<i>668201</i>	<i>POKOPALIŠČE GOZD</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.080</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>98,2</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	1.080	1.100	1.100	98,2	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>819401</i>	<i>IGRIŠČE POŠ GOZD</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	290	290	0	290	290	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>819001 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	150	150	0	0	0	0,0	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	150	150	0	0	0	0,0	---
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>940301 DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	150	150	0	0	0	0,0	---
20	SOCIALNO VARSTVO	215	315	219	250	250	69,6	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	215	315	219	250	250	69,6	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>215</i>	<i>315</i>	<i>219</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>69,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>039101 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>215</i>	<i>315</i>	<i>219</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>69,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215	315	219	250	250	69,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5002	KS DUPLICA	31.628	31.628	15.640	28.747	27.747	49,5	96,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.498	13.798	1.533	11.337	10.647	11,1	93,9
0403	Druge skupne administrativne službe	13.498	13.798	1.533	11.337	10.647	11,1	93,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.533</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>85,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>139302 ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.533</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>85,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.800	1.533	1.400	1.400	85,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.998</i>	<i>11.998</i>	<i>0</i>	<i>9.937</i>	<i>9.247</i>	<i>0,0</i>	<i>93,1</i>
	<i>136002 NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>11.998</i>	<i>11.998</i>	<i>0</i>	<i>9.937</i>	<i>9.247</i>	<i>0,0</i>	<i>93,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.998	10.998	0	8.937	8.247	0,0	92,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.930	10.710	9.500	9.910	10.300	88,7	103,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.930	10.710	9.500	9.910	10.300	88,7	103,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.930</i>	<i>10.710</i>	<i>9.500</i>	<i>9.910</i>	<i>10.300</i>	<i>88,7</i>	<i>103,9</i>
	<i>139002 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>10.930</i>	<i>10.710</i>	<i>9.500</i>	<i>9.910</i>	<i>10.300</i>	<i>88,7</i>	<i>103,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.750	4.530	3.601	4.900	4.700	79,5	95,9
	4021 Posebni material in storitve	500	500	445	500	300	89,0	60,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.450	3.450	1.592	2.350	3.450	46,1	146,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	0	400	400	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	3.687	700	700	737,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	80	80	4	60	100	5,4	166,7
	4202 Nakup opreme	1.300	1.300	171	1.000	650	13,2	65,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	600	600	400	600	66,7	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	600	600	400	600	66,7	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>329002 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	200	0	300	0,0	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	200	200	0	300	0,0	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>560002 REVITALIZACIJA OPUŠČENE DEPONJE DUPLICA IN RAZVOJ GOZDNEGA PARKA</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.100	4.800	3.487	5.000	72,7	90,0
1603	Komunalna dejavnost	5.100	4.800	3.487	5.000	72,7	90,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.100</i>	<i>4.800</i>	<i>3.487</i>	<i>5.000</i>	<i>72,7</i>	<i>90,0</i>
	<i>663102 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE IGRISČ</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>2.877</i>	<i>3.100</i>	<i>92,8</i>	<i>87,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>66,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>618</i>	<i>1.000</i>	<i>61,8</i>	<i>80,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>2.259</i>	<i>1.500</i>	<i>132,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>66,7</i>
	<i>667002 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>610</i>	<i>1.900</i>	<i>35,9</i>	<i>94,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>610</i>	<i>1.500</i>	<i>43,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>66,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)			(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500	500	0	600	600	0,0	100,0
1803	Programi v kulturi	200	200	0	300	300	0,0	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>839202 IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	300	300	0	300	300	0,0	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810002 DOTACIJE OSTALIM DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	300	600	600	50,0	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	300	300	0	300	300	0,0	100,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>919302 DOTACIJE VRTCEM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	300	300	300	300	300	100,0	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>940302 DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun		
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
20	SOCIALNO VARSTVO	200	420	420	400	200	100,0	50,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	200	420	420	400	200	100,0	50,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>200</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>094802 DOTACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>200</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	420	420	400	200	100,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5003	KS GODIČ	17.222	17.222	6.682	15.396	13.089	38,8	85,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.700	1.700	1.508	2.200	2.200	88,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.700	1.700	1.508	2.200	2.200	88,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.508</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>88,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>669803 ADAPTACIJA DOMA KS</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.508</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>88,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	296	500	500	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.700	1.700	145	1.700	1.700	8,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.068	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.960	2.960	2.157	2.760	2.610	72,9	94,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.960	2.960	2.157	2.760	2.610	72,9	94,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.960</i>	<i>2.960</i>	<i>2.157</i>	<i>2.760</i>	<i>2.610</i>	<i>72,9</i>	<i>94,6</i>
	<i>139003 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.960</i>	<i>2.960</i>	<i>2.157</i>	<i>2.760</i>	<i>2.610</i>	<i>72,9</i>	<i>94,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	627	1.000	1.000	89,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	1.750	1.138	1.250	1.100	65,1	88,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	137	200	200	68,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	252	300	300	84,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	10	10	25,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329003 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.762	9.762	1.857	7.636	5.479	19,0	71,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.762	9.762	1.857	7.636	5.479	19,0	71,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.762</i>	<i>9.762</i>	<i>1.857</i>	<i>7.636</i>	<i>5.479</i>	<i>19,0</i>	<i>71,8</i>
<i>456003</i>	<i>SOFINANCIRANJE UREJANJA CEST (CESTNE OVIRE, OGLEDALO)</i>	<i>9.762</i>	<i>9.762</i>	<i>1.857</i>	<i>7.636</i>	<i>5.479</i>	<i>19,0</i>	<i>71,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.762	9.762	0	7.636	5.479	0,0	71,8
	4202 Nakup opreme	0	0	1.857	0	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	200	300	300	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	200	200	200	300	300	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</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>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	300	300	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	160	300	300	40,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	400	400	160	300	300	40,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>160</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940003</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>160</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	160	300	300	40,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

		Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
20	SOCIALNO VARSTVO	1.200	1.200	799	1.200	1.200	66,6	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.200	1.200	799	1.200	1.200	66,6	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>799</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>66,6</i>	<i>100,0</i>
<i>039103</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>799</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>66,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	799	1.200	1.200	66,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5004	KS KAMNIK CENTER	33.870	33.870	25.593	11.542	11.272	75,6	97,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	950	950	498	1.970	1.950	52,5	99,0
0403	Druge skupne administrativne službe	950	950	498	1.970	1.950	52,5	99,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>498</i>	<i>1.970</i>	<i>1.950</i>	<i>52,5</i>	<i>99,0</i>
	<i>139104 KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>498</i>	<i>1.970</i>	<i>1.950</i>	<i>52,5</i>	<i>99,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	448	1.900	1.900	49,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	50	70	50	100,0	71,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.710	1.610	1.625	1.910	1.930	100,9	101,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.710	1.610	1.625	1.910	1.930	100,9	101,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.710</i>	<i>1.610</i>	<i>1.625</i>	<i>1.910</i>	<i>1.930</i>	<i>100,9</i>	<i>101,1</i>
	<i>139004 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.710</i>	<i>1.610</i>	<i>1.625</i>	<i>1.910</i>	<i>1.930</i>	<i>100,9</i>	<i>101,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.100	795	1.800	1.300	72,2	72,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	4	100	100	7,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	450	450	76	0	500	16,8	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	15	10	30	154,0	300,0
	4202 Nakup opreme	0	0	736	0	0	---	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	150	150	0	200	200	0,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	150	150	0	200	200	0,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329004 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	0	200	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks		
						(3)/(2)	(5)/(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
14	GOSPODARSTVO	1.600	1.900	1.838	2.400	1.900	96,7	79,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.600	1.900	1.838	2.400	1.900	96,7	79,2
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.838</i>	<i>2.400</i>	<i>1.900</i>	<i>96,7</i>	<i>79,2</i>
	<i>470204 ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.838</i>	<i>2.400</i>	<i>1.900</i>	<i>96,7</i>	<i>79,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.800	1.744	2.400	1.900	96,9	79,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	94	0	0	94,4	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.460	29.260	21.631	5.062	5.292	73,9	104,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	28.160	28.160	20.781	3.862	2.092	73,8	54,2
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>28.160</i>	<i>28.160</i>	<i>20.781</i>	<i>3.862</i>	<i>2.092</i>	<i>73,8</i>	<i>54,2</i>
	<i>821704 POSTAVITEV ZNAMENJA SV. BARBARE</i>	<i>28.160</i>	<i>28.160</i>	<i>20.781</i>	<i>3.862</i>	<i>0</i>	<i>73,8</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	165	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	43	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	862	0	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.160	28.160	20.573	3.000	0	73,1	0,0
	<i>821804 VZDRŽEVANJE ZNAMENJA SV. BARBARE IN OKOLICE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.092</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	2.092	---	---
1803	Programi v kulturi	200	200	0	200	200	0,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>824104 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.100	900	850	1.000	3.000	94,4	300,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>850</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>94,4</i>	<i>300,0</i>
<i>814104 ŠPORTNO IGRIŠČE</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>850</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>94,4</i>	<i>300,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100	900	0	1.000	3.000	0,0	300,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	850	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA	56.524	56.524	27.927	47.112	45.256	49,4	96,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	650	650	0	1.100	1.100	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	650	650	0	1.100	1.100	0,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>139105 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	1.000	1.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	350	350	0	100	100	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.130	3.130	1.075	2.730	2.730	34,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.130	3.130	1.075	2.730	2.730	34,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.130</i>	<i>3.130</i>	<i>1.075</i>	<i>2.730</i>	<i>2.730</i>	<i>34,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>139005 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.130</i>	<i>3.130</i>	<i>1.075</i>	<i>2.730</i>	<i>2.730</i>	<i>34,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.850	509	1.850	1.850	27,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	541	600	600	54,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	170	170	0	170	170	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	20	100	100	20,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	5	10	10	48,5	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	300	0	1.000	1.000	0,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	300	0	1.000	1.000	0,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329005 DOTACIJE GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	1.000	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
13	17.948	16.448	66	7.786	5.930	0,4	76,2
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	17.948	16.448	66	7.786	5.930	0,4	76,2
Cestni promet in infrastruktura							
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>16.878</i>	<i>15.378</i>	<i>0</i>	<i>7.716</i>	<i>5.860</i>	<i>0,0</i>	<i>76,0</i>
<i>460405 REKONSTRUKCIJA CEST</i>	<i>16.878</i>	<i>15.378</i>	<i>0</i>	<i>7.716</i>	<i>5.860</i>	<i>0,0</i>	<i>76,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.878	15.378	0	7.716	5.860	0,0	76,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>66</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0</i>
<i>461005 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE (KS KAMNIŠKA BISTRICA)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0	0	0,0	---
<i>661405 USMERJEVALNE TABLE ZA MRLIŠKO VEŽICO</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>66</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>94,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70	70	66	70	70	94,1	100,0
16	27.230	28.730	26.299	26.680	26.680	91,5	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	27.230	28.730	26.299	26.680	26.680	91,5	100,0
Komunalna dejavnost							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>27.230</i>	<i>28.730</i>	<i>26.299</i>	<i>26.680</i>	<i>26.680</i>	<i>91,5</i>	<i>100,0</i>
<i>667305 MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>14.480</i>	<i>10.480</i>	<i>8.269</i>	<i>6.930</i>	<i>6.930</i>	<i>78,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	930	930	81	880	880	8,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	760	1.200	1.200	63,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.350	8.350	7.427	4.850	4.850	89,0	100,0
<i>668305 POKOPALIŠČE STRANJE</i>	<i>12.750</i>	<i>18.250</i>	<i>18.030</i>	<i>19.750</i>	<i>19.750</i>	<i>98,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	650	417	150	150	64,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	1.853	2.100	2.100	88,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.200	10.200	4.976	17.200	17.200	48,8	100,0
4202 Nakup opreme	300	300	0	300	300	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	10.785	0	0	215,7	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.266	7.266	488	7.316	7.316	6,7	100,0
1803	Programi v kulturi	7.266	7.266	488	7.316	7.316	6,7	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>818005 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100	100	0,0	100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.166</i>	<i>7.166</i>	<i>488</i>	<i>7.216</i>	<i>7.216</i>	<i>6,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>829905 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)</i>	<i>7.166</i>	<i>7.166</i>	<i>488</i>	<i>7.216</i>	<i>7.216</i>	<i>6,8</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	299	400	400	85,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.210	1.210	188	1.210	1.210	15,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.606	5.606	0	5.606	5.606	0,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	0	0	0	500	500	---	100,0
1906	Pomoči šolajočim	0	0	0	500	500	---	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>940005 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	500	500	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5006	KS MEKINJE	9.968	9.968	7.443	9.196	8.152	74,7	88,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.400	3.900	3.793	4.300	3.800	97,3	88,4
0403	Druge skupne administrativne službe	3.400	3.900	3.793	4.300	3.800	97,3	88,4
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.400</i>	<i>3.900</i>	<i>3.793</i>	<i>4.300</i>	<i>3.800</i>	<i>97,3</i>	<i>88,4</i>
	<i>139106 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>3.400</i>	<i>3.900</i>	<i>3.793</i>	<i>4.300</i>	<i>3.800</i>	<i>97,3</i>	<i>88,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	2.300	2.227	2.000	1.800	96,8	90,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.566	1.500	1.500	---	100,0
	4202 Nakup opreme	1.600	1.600	0	800	500	0,0	62,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	651	651	166	752	652	25,4	86,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	651	651	166	752	652	25,4	86,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>651</i>	<i>651</i>	<i>166</i>	<i>752</i>	<i>652</i>	<i>25,4</i>	<i>86,7</i>
	<i>139006 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>651</i>	<i>651</i>	<i>166</i>	<i>752</i>	<i>652</i>	<i>25,4</i>	<i>86,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	449	449	6	550	450	1,3	81,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	158	200	200	79,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2	2	1	2	2	60,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.967	4.467	2.796	3.194	2.650	62,6	83,0
1803	Programi v kulturi	1.700	2.000	2.000	2.000	1.700	100,0	85,0
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>	<i>85,0</i>
	<i>818006 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>	<i>85,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	2.000	2.000	2.000	1.700	100,0	85,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	3.267	2.467	796	1.194	950	32,3	79,6
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>3.267</i>	<i>2.467</i>	<i>796</i>	<i>1.194</i>	<i>950</i>	<i>32,3</i>	<i>79,6</i>
<i>811806 ŠPORTNO IGRISČE</i>	<i>3.267</i>	<i>2.467</i>	<i>796</i>	<i>1.194</i>	<i>950</i>	<i>32,3</i>	<i>79,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	47	458	220	23,4	48,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.067	2.267	206	736	730	9,1	99,2
4202 Nakup opreme	0	0	543	0	0	---	---
19 IZOBRAŽEVANJE	150	150	0	150	150	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	150	150	0	150	150	0,0	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940006 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	150	150	0	150	150	0,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	800	800	688	800	900	86,0	112,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	800	800	688	800	900	86,0	112,5
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>688</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>86,0</i>	<i>112,5</i>
<i>039106 OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC. OGROŽENIH OBČANOV</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>688</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>86,0</i>	<i>112,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	688	800	900	86,0	112,5

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks		
						(3)/(2)	(5)/(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
5007	KS MOTNIK	21.301	21.301	15.757	16.319	16.036	74,0	98,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.285	7.505	7.447	3.879	3.596	99,2	92,7
0403	Druge skupne administrativne službe	7.285	7.505	7.447	3.879	3.596	99,2	92,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.104</i>	<i>1.324</i>	<i>1.316</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>139107 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.104</i>	<i>1.324</i>	<i>1.316</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.094	1.314	1.316	1.190	1.190	100,1	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10	10	0	0	0	0,0	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.181</i>	<i>6.181</i>	<i>6.131</i>	<i>2.689</i>	<i>2.406</i>	<i>99,2</i>	<i>89,5</i>
	<i>669607 KRAJEVNI DOM MOTNIK</i>	<i>6.181</i>	<i>6.181</i>	<i>6.131</i>	<i>2.689</i>	<i>2.406</i>	<i>99,2</i>	<i>89,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	1.151	700	700	230,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	0	300	300	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.981	4.981	4.981	1.689	1.406	100,0	83,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.400	2.400	2.312	2.570	2.570	96,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.400	2.400	2.312	2.570	2.570	96,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.312</i>	<i>2.570</i>	<i>2.570</i>	<i>96,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>139007 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.312</i>	<i>2.570</i>	<i>2.570</i>	<i>96,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950	950	601	830	830	63,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	1.302	1.230	1.230	113,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	140	140	103	200	200	73,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	160	160	307	310	310	191,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks		
						(1)	(2)	(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	550	580	537	130	130	92,6	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	550	580	537	130	130	92,6	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>460307 CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10	10	0	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	10	10	0,0	100,0
	<i>460407 REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK - MALA RAVAN</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	10	10	0,0	100,0
	<i>465107 REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	10	10	0,0	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>510</i>	<i>540</i>	<i>537</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>649407 RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	<i>510</i>	<i>540</i>	<i>537</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25	25	0	0	98,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	510	515	512	100	100	99,5	100,0
14	GOSPODARSTVO	380	380	180	310	310	47,4	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	380	380	180	310	310	47,4	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>180</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>470307 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>180</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>78,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	30	0	10	10	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	180	200	200	90,1	100,0
	<i>847107 DELOVANJE DRUŠTEV</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100	100	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10	5	0	10	10	0,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10	5	0	10	10	0,0	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	10	5	0	10	10	0,0	100,0
529107	KANALIZACIJA MOTNIK	10	5	0	10	10	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10	5	0	10	10	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.061	8.736	3.651	7.700	7.700	41,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.061	8.736	3.651	7.700	7.700	41,8	100,0
16039001	Oskrba z vodo	7.345	7.320	2.214	5.680	5.680	30,2	100,0
638007	REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	7.315	7.315	2.214	5.670	5.670	30,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	500	500	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.513	1.513	0	100	100	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.402	5.402	2.214	5.070	5.070	41,0	100,0
638107	VODOVODI (VRHE, BREZOVICA, MALA RAVAN)	30	5	0	10	10	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	30	5	0	10	10	0,0	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.716	1.416	1.437	2.020	2.020	101,5	100,0
667407	MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK	764	764	759	870	870	99,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	171	150	150	171,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	422	450	450	93,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	214	214	166	270	270	77,6	100,0
668507	POKOPALIŠČE MOTNIK	952	652	678	1.150	1.150	104,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	8	100	100	8,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	670	700	700	134,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	50	50	0	350	350	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	302	2	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks	
						(1)	(2)
18	1.465	1.535	1.470	1.470	1.470	95,8	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
1803 Programi v kulturi	65	65	0	0	0	0,0	---
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>839007 KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	65	65	0	0	0	0,0	---
1804 Podpora posebnim skupinam	150	150	150	150	150	100,0	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>039007 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	150	150	100,0	100,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	1.250	1.320	1.320	1.320	1.320	100,0	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.250</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>814007 ŠPORTNO IGRIŠČE MOTNIK</i>	<i>1.250</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.250	1.320	1.320	1.320	1.320	100,0	100,0
19	150	160	160	250	250	100,0	100,0
IZOBRAŽEVANJE							
1906 Pomoči šolajočim	150	160	160	250	250	100,0	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940007 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	150	160	160	250	250	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
5008	KS NEVLJE	23.306	23.306	2.222	28.621	27.477	9,5	96,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	400	400	---	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	400	400	---	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>139108 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	400	400	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	810	810	294	660	660	36,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	810	810	294	660	660	36,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>294</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>36,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>139008 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>294</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>36,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	113	450	450	25,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	180	200	200	51,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	1	10	10	10,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	500	1.000	1.000	50,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	500	1.000	1.000	50,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329008 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	500	1.000	1.000	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.911	7.911	0	10.500	10.500	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.911	7.911	0	10.500	10.500	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.511	4.511	0	7.800	7.800	0,0	100,0
453308	UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI	0	0	0	2.000	2.000	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.000	2.000	---	100,0
455808	REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS	4.511	4.511	0	5.800	5.800	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.511	4.511	0	5.800	5.800	0,0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.200	3.200	0	1.500	1.500	0,0	100,0
455108	GRADNJA PLOČNIKA	3.200	3.200	0	1.500	1.500	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.200	3.200	0	1.500	1.500	0,0	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	100	100	0	1.100	1.100	0,0	100,0
450208	PROMETNA SIGNALIZACIJA	100	100	0	100	100	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100	100	0,0	100,0
461108	IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH	0	0	0	1.000	1.000	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	1.000	1.000	---	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	100	100	0	100	100	0,0	100,0
649708	JAVNA RAZSVETLJAVA KS NEVLJE	100	100	0	100	100	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100	100	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
16	8.915	8.915	728	11.861	10.717	8,2	90,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603 Komunalna dejavnost	8.915	8.915	728	11.861	10.717	8,2	90,4
16039001 Oskrba z vodo	0	0	0	1.000	1.000	---	100,0
638008 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	0	0	0	1.000	1.000	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.000	1.000	---	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.115	6.115	566	9.261	8.117	9,3	87,7
496308 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	6.115	6.115	566	9.261	8.117	9,3	87,7
4025 Tekoče vzdrževanje	6.115	6.115	0	1.100	1.100	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	86	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	8.161	7.017	---	86,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	480	0	0	---	---
16039003 Objekti za rekreacijo	2.100	2.100	163	700	700	7,7	100,0
663308 POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL	2.100	2.100	163	700	700	7,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.100	2.100	163	700	700	7,7	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	700	700	0	900	900	0,0	100,0
495108 POSTAVITEV KLOPIC (POKOPALIŠČE, CENTER VASI)	500	500	0	500	500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	500	500	0,0	100,0
495208 OBVESTILNE TABLE	200	200	0	400	400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	400	400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks		
						(3)/(2)	(5)/(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.070	4.070	200	3.300	3.300	4,9	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.070	4.070	200	3.300	3.300	4,9	100,0
18059001	Programi športa	4.070	4.070	200	3.300	3.300	4,9	100,0
	811908 PRENOVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA VRHPOLJE	3.270	3.270	0	2.500	2.500	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.270	3.270	0	2.500	2.500	0,0	100,0
	814108 DOTACIJA DRUŠTVOM	800	800	200	800	800	25,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	200	800	800	25,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	500	600	600	83,3	100,0
1906	Pomoči šolajočim	600	600	500	600	600	83,3	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	600	600	500	600	600	83,3	100,0
	940008 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	600	600	500	600	600	83,3	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	600	600	500	600	600	83,3	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	0	0	0	300	300	---	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	0	0	300	300	---	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	0	0	0	300	300	---	100,0
	039108 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	0	0	0	300	300	---	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	300	300	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5009	51.106	51.106	0	55.531	49.343	0,0	88,9
04	2.000	2.000	0	3.000	3.000	0,0	100,0
0403	2.000	2.000	0	3.000	3.000	0,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139109 IZVEDBA DOGODKOV ZA POVEZOVANJE KRAJANOV KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>110809 SOFINANCIRANJE SVETOVANJA IN POMOČI KRAJANOM PRI PRAVNIH ZADEVAH</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	1.505	1.505	0	2.710	2.710	0,0	100,0
0602	1.505	1.505	0	2.710	2.710	0,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.505</i>	<i>1.505</i>	<i>0</i>	<i>2.710</i>	<i>2.710</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>139009 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.505</i>	<i>1.505</i>	<i>0</i>	<i>2.710</i>	<i>2.710</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
13	47.601	47.601	0	14.500	12.500	0,0	86,2
1302	47.601	47.601	0	14.500	12.500	0,0	86,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	<i>12.500</i>	<i>---</i>	<i>86,2</i>
<i>455809 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	<i>12.500</i>	<i>---</i>	<i>86,2</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	<i>12.500</i>	<i>---</i>	<i>86,2</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>47.601</i>	<i>47.601</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>666509 SOFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJ IN ADAPTACIJ INFRASTRUKTURE</i>	<i>47.601</i>	<i>47.601</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.601	47.601	0	0	0	0,0	---
16	0	0	0	15.321	13.133	---	85,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	0	0	0	15.321	13.133	---	85,7
Komunalna dejavnost							
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.321</i>	<i>13.133</i>	<i>---</i>	<i>85,7</i>
<i>667009 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.321</i>	<i>13.133</i>	<i>---</i>	<i>85,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	15.321	13.133	---	85,7
18	0	0	0	20.000	18.000	---	90,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
1803	0	0	0	1.500	1.500	---	100,0
Programi v kulturi							
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>839109 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.500	1.500	---	100,0
1805	0	0	0	18.500	16.500	---	89,2
Šport in pristočasne aktivnosti							
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>16.500</i>	<i>---</i>	<i>89,2</i>
<i>819309 ŠPORTNO IGRIŠČE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>16.500</i>	<i>---</i>	<i>89,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	18.500	16.500	---	89,2

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
5010	KS PEROVO	27.930	27.930	955	33.220	33.162	3,4	99,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	11.660	11.602	---	99,5
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	11.660	11.602	---	99,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>139110</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.660</i>	<i>10.602</i>	<i>---</i>	<i>99,5</i>
<i>669610</i>	<i>PROSTOR ZA POTREBE KS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.660</i>	<i>10.602</i>	<i>---</i>	<i>99,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.660</i>	<i>10.602</i>	<i>---</i>	<i>99,5</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.225	2.225	188	1.060	1.060	8,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.225	2.225	188	1.060	1.060	8,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.225</i>	<i>2.225</i>	<i>188</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>8,4</i>	<i>100,0</i>
<i>139010</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.225</i>	<i>2.225</i>	<i>188</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>8,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>187</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
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</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>429010</i>	<i>POMOČ ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks	
						(1)	(2)
16	5.000	5.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	5.000	5.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
Komunalna dejavnost							
16039003	5.000	5.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
Objekti za rekreacijo							
667010 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	5.000	5.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	2.000	2.000	0,0	100,0
18	19.805	19.805	768	18.100	18.100	3,9	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
1803	600	600	600	6.000	6.000	100,0	100,0
Programi v kulturi							
18039003	600	600	600	1.000	1.000	100,0	100,0
Ljubiteljska kultura							
818010 DOTACIJE DRUŠTVOM	600	600	600	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	1.000	1.000	100,0	100,0
18039004	0	0	0	5.000	5.000	---	100,0
Mediji in avdiovizualna kultura							
839310 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE	0	0	0	5.000	5.000	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	5.000	5.000	---	100,0
1805	19.205	19.205	168	12.100	12.100	0,9	100,0
Šport in prostočasne aktivnosti							
18059001	19.205	19.205	168	12.100	12.100	0,9	100,0
Programi športa							
811910 IGRIŠČE ZA OTROKE NA ZIKOVI ULICI	16.105	16.105	46	12.100	12.100	0,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.902	4.902	46	1.000	1.000	0,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150	150	0	6.000	6.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	100	100	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.053	11.053	0	5.000	5.000	0,0	100,0
812010 VZDRŽEVANJE IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI	3.100	3.100	122	0	0	3,9	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	122	0	0	4,1	---
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)

19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	0	400	400	0,0	100,0
1905	Drugi izobraževalni programi	400	400	0	400	400	0,0	100,0
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>981110</i>	<i>DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	400	400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5011	KS PODGORJE	7.606	7.606	3.454	10.399	10.041	45,4	96,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.300	1.300	1.036	2.300	2.300	79,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.300	1.300	1.036	2.300	2.300	79,7	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.036</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>79,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>139111 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.036</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>79,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.036	2.200	2.200	86,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	100	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.665	2.665	1.917	3.515	3.515	71,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.665	2.665	1.917	3.515	3.515	71,9	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.665</i>	<i>2.665</i>	<i>1.917</i>	<i>3.515</i>	<i>3.515</i>	<i>71,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>139011 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.665</i>	<i>2.665</i>	<i>1.917</i>	<i>3.515</i>	<i>3.515</i>	<i>71,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	730	730	873	930	930	119,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	924	1.350	1.350	61,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	130	118	130	130	90,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	105	105	2	105	105	2,1	100,0
	4202 Nakup opreme	200	200	0	1.000	1.000	0,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	500	500	451	500	500	90,1	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	500	500	451	500	500	90,1	100,0
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>451</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>90,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>428711 MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>451</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>90,1</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	451	500	500	90,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks		
						(3)/(2)	(5)/(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100	100	0	1.000	1.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	100	100	0	1.000	1.000	0,0	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>461011 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (KS PODGORJE)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	1.000	1.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	150	150	0	120	120	0,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	150	150	0	120	120	0,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>496211 MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100	100	0,0	100,0
	<i>669411 POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	20	20	0,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.891	2.891	50	2.964	2.606	1,7	87,9
1803	Programi v kulturi	2.891	2.891	50	2.964	2.606	1,7	87,9
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.891</i>	<i>2.891</i>	<i>50</i>	<i>2.964</i>	<i>2.606</i>	<i>1,7</i>	<i>87,9</i>
	<i>818411 VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN OKOLICE</i>	<i>2.891</i>	<i>2.891</i>	<i>50</i>	<i>2.964</i>	<i>2.606</i>	<i>1,7</i>	<i>87,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	50	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.891	2.891	0	2.964	2.606	0,0	87,9

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
5012	KS PŠAJNOVICA	9.239	9.239	5.396	24.490	8.450	58,4	34,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	300	300	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	300	300	0	300	300	0,0	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>139112 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	555	555	503	665	665	90,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	555	555	503	665	665	90,6	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>503</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>90,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>139012 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>503</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>90,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>494</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>89,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>44,6</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50	50	0	50	50	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	50	50	0	50	50	0,0	100,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>455812 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.034	5.934	2.602	23.325	7.285	43,8	31,2
1603	Komunalna dejavnost	6.034	5.934	2.602	23.325	7.285	43,8	31,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>467</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>40,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>666812 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>467</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>40,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	93	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	374	900	900	41,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	0	350	350	0,0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.884</i>	<i>4.784</i>	<i>2.135</i>	<i>22.075</i>	<i>6.035</i>	<i>44,6</i>	<i>27,3</i>
	<i>919112 OTROŠKO IGRISČE</i>	<i>4.884</i>	<i>4.784</i>	<i>2.135</i>	<i>22.075</i>	<i>6.035</i>	<i>44,6</i>	<i>27,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	104	1.500	1.500	10,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	280	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	91	300	400	26,1	133,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	237	250	250	94,6	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.284	3.184	1.423	4.025	3.885	44,7	96,5
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	8.000	0	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	8.000	0	---	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200	2.200	2.092	0	0	95,1	---
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.200	2.200	2.092	0	0	95,1	---
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95,1</i>	<i>---</i>
	<i>828012 SOFINANCIRANJE OBNOVE ŽUPNIJSKE CERKVE ČEŠNJICE</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95,1</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.200	2.200	2.092	0	0	95,1	---

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
19	IZOBRAŽEVANJE	100	200	200	150	150	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	100	200	200	150	150	100,0	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>940012 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	100	200	200	150	150	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
5013	KS SELA	19.892	19.892	18.284	8.550	10.892	91,9	127,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	950	950	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	300	300	0	950	950	0,0	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>139113 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.805	2.805	2.634	1.645	1.645	93,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.805	2.805	2.634	1.645	1.645	93,9	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.805</i>	<i>2.805</i>	<i>2.634</i>	<i>1.645</i>	<i>1.645</i>	<i>93,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>139013 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.805</i>	<i>2.805</i>	<i>2.634</i>	<i>1.645</i>	<i>1.645</i>	<i>93,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.226</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>94,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>345</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>76,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>62,0</i>	<i>100,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329013 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	300	300	0	200	200	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	300	300	0	200	200	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>455813</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.387	14.387	13.650	3.655	5.997	94,9	164,1
1603	Komunalna dejavnost	14.387	14.387	13.650	3.655	5.997	94,9	164,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.387</i>	<i>14.387</i>	<i>13.650</i>	<i>3.655</i>	<i>5.997</i>	<i>94,9</i>	<i>164,1</i>
<i>666713</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>2.587</i>	<i>2.587</i>	<i>2.452</i>	<i>2.155</i>	<i>4.497</i>	<i>94,8</i>	<i>208,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>168</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>83,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>271</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>27,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.087</i>	<i>1.087</i>	<i>0</i>	<i>1.555</i>	<i>3.897</i>	<i>0,0</i>	<i>250,6</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>668613</i>	<i>POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.198</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>94,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>775</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>77,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.423</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>97,4</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	0	0	300	300	---	100,0
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	0	0	0	300	300	---	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>819013</i>	<i>DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)

19	IZOBRAŽEVANJE	300	300	200	300	300	66,7	100,0
1906	Pomoči šolajočim	300	300	200	300	300	66,7	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>940013 SOF.LETOVANJA OTROK S STALNIM BIVALIŠČEM V KS SELA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	200	300	300	66,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5014	16.301	16.301	5.476	17.138	16.756	33,6	97,8
04	1.000	1.800	1.278	1.000	1.000	71,0	100,0
0403	1.000	1.800	1.278	1.000	1.000	71,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
<i>139114 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	200	500	500	28,6	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>300</i>	<i>1.100</i>	<i>1.078</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>98,0</i>	<i>100,0</i>
<i>669714 VZDRŽEVANJE ZADRUŽNEGA DOMA</i>	<i>300</i>	<i>1.100</i>	<i>1.078</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>98,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	270	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	500	500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	800	809	0	0	101,1	---
06	2.705	2.705	2.449	4.105	3.305	90,6	80,5
0602	2.705	2.705	2.449	4.105	3.305	90,6	80,5
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.705</i>	<i>2.705</i>	<i>2.449</i>	<i>4.105</i>	<i>3.305</i>	<i>90,6</i>	<i>80,5</i>
<i>139014 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.705</i>	<i>2.705</i>	<i>2.449</i>	<i>4.105</i>	<i>3.305</i>	<i>90,6</i>	<i>80,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.214	1.500	1.500	101,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	650	873	950	950	134,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150	150	0	150	150	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	360	400	400	51,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5	5	2	5	5	42,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	800	0	---	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	300	300	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
07	300	420	420	300	300	100,0	100,0
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH							
0703	300	420	420	300	300	100,0	100,0
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami							
<i>07039002</i>	<i>300</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>							
<i>329014</i>	<i>300</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>							
<i>4120</i>	<i>300</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>							
13	700	700	0	700	700	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	700	700	0	700	700	0,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura							
<i>13029001</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>							
<i>451114</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE</i>							
<i>4025</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>							
<i>451214</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>VZDRŽEVANJE CEST</i>							
<i>4025</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>							
<i>13029003</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Urejanje cestnega prometa</i>							
<i>461014</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>NADSTREŠNICE NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>							
<i>4025</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>							
16	11.196	10.276	1.118	10.433	10.851	10,9	104,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	11.196	10.276	1.118	10.433	10.851	10,9	104,0
Komunalna dejavnost							
<i>16039001</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Oskrba z vodo</i>							
<i>638014</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>							
<i>4025</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje</i>							

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.516	6.516	1.060	6.873	6.491	16,3	94,4
666714 MRLIŠKA VEŽICA SELA	5.406	5.406	0	5.723	5.341	0,0	93,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.406	5.406	0	5.723	5.341	0,0	93,3
668714 POKOPALIŠČE LOKE	1.110	1.110	1.060	1.150	1.150	95,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	410	450	450	117,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	760	760	0	700	700	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	650	0	0	---	---
16039003 Objekti za rekreacijo	4.380	3.460	58	3.260	4.060	1,7	124,5
819214 IGRIŠČE LOKE	4.380	3.460	58	3.260	4.060	1,7	124,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	58	60	60	97,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.320	3.400	0	3.200	4.000	0,0	125,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100	100	0	200	200	0,0	100,0
1803 Programi v kulturi	100	100	0	200	200	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	100	100	0	200	200	0,0	100,0
818014 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	100	100	0	200	200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	200	200	0,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	300	300	210	400	400	70,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	300	300	210	400	400	70,0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300	300	210	400	400	70,0	100,0
940014 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	300	300	210	400	400	70,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	210	400	400	70,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

		Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5015	KS ŠMARCA	36.748	36.748	13.874	38.924	37.223	37,8	95,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.910	12.910	9.431	8.510	8.910	73,1	104,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.910	12.910	9.431	8.510	8.910	73,1	104,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.910</i>	<i>12.910</i>	<i>9.431</i>	<i>8.510</i>	<i>8.910</i>	<i>73,1</i>	<i>104,7</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>12.910</i>	<i>12.910</i>	<i>9.431</i>	<i>8.510</i>	<i>8.910</i>	<i>73,1</i>	<i>104,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.850	4.850	5.901	2.600	2.500	121,7	96,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.750	3.750	2.622	3.750	3.750	69,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	790	1.500	2.000	39,5	133,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	115	150	150	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	10	10	32,5	100,0
	4202 Nakup opreme	2.300	2.300	0	500	500	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	0	1.500	1.500	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000	1.000	0	1.500	1.500	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>460415</i>	<i>VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.500	1.500	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	5.000	787	4.500	2.500	15,7	55,6
1603	Komunalna dejavnost	5.000	5.000	787	4.500	2.500	15,7	55,6
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>250</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6,3</i>	<i>50,0</i>
<i>663215</i>	<i>OBNOVA PARKA PRED KD ŠMARCA</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>250</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>10,0</i>	<i>20,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	250	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	0	2.500	500	0,0	20,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
667015 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.000	1.000	537	500	500	53,7	100,0
495215 POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL	1.000	1.000	537	500	500	53,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	537	500	500	53,7	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.538	17.538	3.356	23.614	23.513	19,1	99,6
1803 Programi v kulturi	14.038	14.038	3.356	20.114	18.513	23,9	92,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0	0	0	4.200	4.200	---	100,0
839115 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE	0	0	0	4.200	4.200	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.200	4.200	---	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	14.038	14.038	3.356	15.914	14.313	23,9	89,9
818115 KRAJEVNI DOM ŠMARCA	14.038	14.038	3.356	15.914	14.313	23,9	89,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	643	500	100	642,8	20,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.938	11.938	2.018	13.414	12.213	16,9	91,1
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	695	2.000	2.000	34,7	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	3.500	3.500	0	3.500	5.000	0,0	142,9
18059001 Programi športa	3.500	3.500	0	3.500	5.000	0,0	142,9
814015 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER	3.500	3.500	0	3.500	5.000	0,0	142,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.500	0	3.500	5.000	0,0	142,9

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun		
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
20	SOCIALNO VARSTVO	300	300	300	800	800	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	300	300	300	800	800	100,0	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>039115 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	500	500	---	100,0
	<i>094515 DOTACIJA HUMANITARNI DEJAVNOSTI (KARITAS)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
5016	KS ŠMARTNO	32.793	32.793	7.753	40.531	34.342	23,6	84,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	0	500	500	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500	500	0	500	500	0,0	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>139116 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.960	6.960	5.163	7.300	7.300	74,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.960	6.960	5.163	7.300	7.300	74,2	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.960</i>	<i>6.960</i>	<i>5.163</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>74,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>139016 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>6.960</i>	<i>6.960</i>	<i>5.163</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>74,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>16</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>2,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.897</i>	<i>4.940</i>	<i>4.940</i>	<i>111,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>248</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>14,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>20,5</i>	<i>100,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125	125	0	125	125	0,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125	125	0	125	125	0,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329016 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
13	5.900	5.900	0	12.576	16.387	0,0	130,3
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	5.900	5.900	0	12.576	16.387	0,0	130,3
Cestni promet in infrastruktura							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>12.576</i>	<i>16.387</i>	<i>0,0</i>	<i>130,3</i>
<i>451716 ODBOJNE OGRAJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	200	0,0	100,0
<i>455816 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>11.676</i>	<i>15.487</i>	<i>0,0</i>	<i>132,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	11.676	15.487	0,0	132,6
<i>464916 ZABOJNIKI ZA PESEK</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	200	0,0	100,0
<i>465016 POKROVI OBCESTNIH JAŠKOV</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	500	500	0,0	100,0
14	125	125	0	125	125	0,0	100,0
GOSPODARSTVO							
1403	125	125	0	125	125	0,0	100,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva							
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>474216 DOTACIJA TURISTIČNEMU DRUŠTVU GORA</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	125	125	0,0	100,0
16	2.300	2.300	854	2.300	2.300	37,1	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	2.300	2.300	854	2.300	2.300	37,1	100,0
Komunalna dejavnost							
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>638016 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	50	50	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	0	350	350	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.700	1.700	854	1.700	1.700	50,2	100,0
666616 MRLIŠKA VEŽICA ŠMARTNO	250	250	109	250	250	43,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	109	250	250	43,7	100,0
668516 POKOPALIŠČE ŠMARTNO	1.450	1.450	744	1.450	1.450	51,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	50	50	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	744	900	900	82,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	500	500	0,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	200	200	0	200	200	0,0	100,0
660416 OBNOVA VAŠKIH OZNAČB	200	200	0	200	200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	200	0,0	100,0
18	16.483	16.483	1.576	16.925	6.925	9,6	40,9
1803 Programi v kulturi	14.583	14.583	278	15.525	5.525	1,9	35,6
18039003 Ljubiteljska kultura	125	125	0	125	125	0,0	100,0
824116 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	125	125	0	125	125	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	125	125	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	14.458	14.458	278	15.400	5.400	1,9	35,1
828616 KULTURNI DOM ŠMARTNO	14.458	14.458	278	15.400	5.400	1,9	35,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	278	200	200	139,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	200	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.058	14.058	0	15.000	5.000	0,0	33,3
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.900	1.900	1.298	1.400	1.400	68,3	100,0
18059001 Programi športa	1.900	1.900	1.298	1.400	1.400	68,3	100,0
810016 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU ŠMARTNO	200	200	200	200	200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	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	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
819316 ŠPORTNO IGRIŠČE ŠMARTNO	1.700	1.700	1.098	1.200	1.200	64,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200	200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.098	1.000	1.000	73,2	100,0
19	200	200	160	180	180	80,0	100,0
1906	200	200	160	180	180	80,0	100,0
19069001	200	200	160	180	180	80,0	100,0
940016 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	200	200	160	180	180	80,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	200	200	160	180	180	80,0	100,0
23	200	200	0	500	500	0,0	100,0
2302	200	200	0	500	500	0,0	100,0
23029002	200	200	0	500	500	0,0	100,0
660016 ODPRAVA POSELDIC ELEMENTARNIH NESREČ	200	200	0	500	500	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	500	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
5017	KS ŠPITALIČ	11.737	11.737	7.173	17.279	12.062	61,1	69,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.647	1.847	1.760	1.250	1.250	95,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.647	1.847	1.760	1.250	1.250	95,3	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>139117 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.647</i>	<i>1.847</i>	<i>1.760</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>95,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>669617 DOM KS ŠPITALIČ</i>	<i>1.647</i>	<i>1.847</i>	<i>1.760</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>95,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>66</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>13,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.147</i>	<i>1.147</i>	<i>1.145</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>274,5</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.450	2.450	1.762	1.350	1.350	71,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.450	2.450	1.762	1.350	1.350	71,9	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>1.762</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>71,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>139017 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>1.762</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>71,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.246</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>73,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>474</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>79,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>97,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>30,1</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
07	400	400	400	400	400	100,0	100,0
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH							
0703	400	400	400	400	400	100,0	100,0
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami							
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>400</i>	<i>400</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>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>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
13	3.030	2.130	0	9.000	4.000	0,0	44,4
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	3.030	2.130	0	9.000	4.000	0,0	44,4
Cestni promet in infrastruktura							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.230</i>	<i>1.330</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>28,6</i>
<i>454517 PLOČNIK ŠPITALIČ 32 - ŠPITALIČ 38</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>462517 POSODOBITEV CESTE OKROG - ŠPITALIČ</i>	<i>730</i>	<i>730</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>16,7</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>730</i>	<i>730</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>16,7</i>
<i>462817 POSODOBITEV CESTE SEDELJŠAK</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>461017 AVTOBUSNA POSTAJA BELA 3</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>461117 POSTAVITEV NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
16	2.210	2.910	1.651	2.979	2.762	56,7	92,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603 Komunalna dejavnost	2.210	2.910	1.651	2.979	2.762	56,7	92,7
16039001 Oskrba z vodo	1.000	1.000	0	1.219	1.002	0,0	82,2
638017 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	1.000	1.000	0	500	500	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	250	250	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	250	250	0,0	100,0
638117 VODOVOD BELA	0	0	0	719	502	---	69,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	719	502	---	69,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.210	1.910	1.651	1.760	1.760	86,4	100,0
666617 MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ	510	510	398	460	460	78,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	126	150	150	126,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	370	370	233	270	270	63,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40	40	38	40	40	95,7	100,0
668917 POKOPALIŠČE ŠPITALIČ	700	1.400	1.253	1.300	1.300	89,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	800	709	750	750	88,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	600	544	550	550	90,7	100,0
18	1.700	1.700	1.600	2.000	2.000	94,1	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	200	200	200	200	200	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	200	200	200	200	200	100,0	100,0
039017 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV	200	200	200	200	200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.500	1.500	1.400	1.800	1.800	93,3	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>93,3</i>	<i>100,0</i>
<i>814017 POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRISČA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>818017 DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	400	800	800	80,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	300	300	0	300	300	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	300	300	0	300	300	0,0	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>940017 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	0	300	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks		
						(3)/(2)	(5)/(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
5018	KS TUHINJ	32.041	32.041	10.113	32.885	32.758	31,6	99,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.826	3.826	3.215	3.143	3.116	84,0	99,1
0403	Druge skupne administrativne službe	3.826	3.826	3.215	3.143	3.116	84,0	99,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>533</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>48,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>139118 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>533</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>48,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	533	1.500	1.500	48,4	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.726</i>	<i>2.726</i>	<i>2.682</i>	<i>1.643</i>	<i>1.616</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>669618 DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.726</i>	<i>2.726</i>	<i>2.682</i>	<i>1.643</i>	<i>1.616</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	105	200	200	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	690	690	0	300	300	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.036	2.036	2.577	1.143	1.116	126,6	97,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.185	4.085	1.717	5.235	5.235	42,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.185	4.085	1.717	5.235	5.235	42,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.185</i>	<i>4.085</i>	<i>1.717</i>	<i>5.235</i>	<i>5.235</i>	<i>42,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>139018 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.185</i>	<i>4.085</i>	<i>1.717</i>	<i>5.235</i>	<i>5.235</i>	<i>42,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	104	1.500	1.500	14,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.850	1.750	570	1.900	1.900	32,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.250	1.250	829	1.300	1.300	66,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	210	250	250	83,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	0	115	115	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	5	20	20	23,7	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	150	150	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	400	400	500	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	400	400	500	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329018 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	400	400	500	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	100	0	300	0,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100	100	0	300	0,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>426018 KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ - DOTACIJA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	300	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.250	7.250	843	4.587	11,6	97,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.250	7.250	843	4.587	11,6	97,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>608</i>	<i>3.487</i>	<i>14,7</i>	<i>97,1</i>
	<i>455818 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>608</i>	<i>3.487</i>	<i>52,9</i>	<i>97,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.150	1.150	608	3.487	52,9	97,1
	<i>455918 UREDITEV DELA POVEZOVALKE POKOPALIŠČE - REGIONALKA</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	0	0,0	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>235</i>	<i>1.100</i>	<i>7,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>461018 IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJAH</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>235</i>	<i>1.000</i>	<i>23,5</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	235	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
464818 UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU	2.100	2.100	0	100	100	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.100	2.100	0	100	100	0,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	73	700	700	24,4	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200	200	73	400	400	36,5	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	200	73	400	400	36,5	100,0
569018 ČISTILNE AKCIJE	200	200	73	400	400	36,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	73	400	400	36,5	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	100	100	0	300	300	0,0	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	100	100	0	300	300	0,0	100,0
426118 DOTACIJA - LOVSKA DRUŽINA TUHINJ	100	100	0	300	300	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	300	300	0,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.270	15.270	3.685	16.920	16.920	24,1	100,0
1603 Komunalna dejavnost	15.270	15.270	3.685	16.920	16.920	24,1	100,0
16039001 Oskrba z vodo	4.600	4.600	236	5.900	5.900	5,1	100,0
632018 IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE	100	100	0	100	100	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	100	0,0	100,0
632118 VODOVOD TUHINJ	1.050	1.050	0	1.100	1.100	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.050	1.050	0	1.100	1.100	0,0	100,0
632218 VODOVOD CIRKUŠE	100	100	0	100	100	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100	100	0,0	100,0
637718 VODOVOD LAZE	300	300	0	600	600	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300	300	0	600	600	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
637918 VODOVOD ČRNI VRH	400	400	0	400	400	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	400	400	0,0	100,0
638018 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	100	100	0	100	100	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	100	0,0	100,0
638118 VODOVOD GOLICE	250	250	236	1.200	1.200	94,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	236	1.200	1.200	94,5	100,0
638218 VODOVOD ČEŠNJICE	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.670	10.670	3.449	11.020	11.020	32,3	100,0
667918 MRLIŠKA VEŽICA ZG.TUHINJ	3.320	3.320	792	4.320	4.320	23,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	477	500	500	95,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.320	2.320	315	3.320	3.320	13,6	100,0
669518 POKOPALIŠČE TUHINJ	7.350	7.350	2.657	6.700	6.700	36,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	200	200	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	1.450	868	1.000	1.000	59,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	0	5.400	5.400	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	100	100	100	---	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	1.689	0	0	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	410	410	0	1.000	1.000	0,0	100,0
1803 Programi v kulturi	310	310	0	300	300	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	100	100	0	300	300	0,0	100,0
818018 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	100	100	0	300	300	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	300	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	210	210	0	0	0	0,0	---
839018 KABELSKA TELEVIZIJA	210	210	0	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	210	210	0	0	0	0,0	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	100	100	0	700	700	0,0	100,0
18059001 Programi športa	100	100	0	700	700	0,0	100,0
819018 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	100	100	0	600	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	600	600	0,0	100,0
819218 ŠPORTNO IGRIŠČE TUHINJ	0	0	0	100	100	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	100	100	---	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	400	400	180	500	500	45,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	400	400	180	500	500	45,0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	400	400	180	500	500	45,0	100,0
940018 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	400	400	180	500	500	45,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	180	500	500	45,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)		
5019	KS TUNJICE	5.922	5.922	3.888	6.232	6.059	65,7	97,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	220	220	---	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	220	220	---	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>139119 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.140	1.140	514	1.140	1.140	45,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.140	1.140	514	1.140	1.140	45,1	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>514</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>139019 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>514</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>512</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>48,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>23,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	200	200	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	200	200	200	100,0	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329019 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	200	200	200	0	0	100,0	---
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	200	200	200	0	0	100,0	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	200	200	200	0	0	100,0	---
	428619 DOTACIJE DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA	200	200	200	0	0	100,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	0	0	100,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.982	2.982	1.791	3.372	3.199	60,1	94,9
1603	Komunalna dejavnost	2.982	2.982	1.791	3.372	3.199	60,1	94,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.832	2.832	1.791	3.222	3.049	63,2	94,6
	668019 MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE	1.982	1.682	775	2.172	1.999	46,1	92,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	217	400	400	54,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70	70	79	80	80	112,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.512	1.212	479	1.692	1.519	39,5	89,8
	669019 POKOPALIŠČE TUNJICE	850	1.150	1.016	1.050	1.050	88,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	200	269	250	250	134,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	950	747	800	800	78,6	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	150	150	0	150	150	0,0	100,0
	667019 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	150	150	0	150	150	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	150	150	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700	700	550	700	78,6	100,0
1803	Programi v kulturi	700	700	550	700	78,6	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>450</i>	<i>87,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>818019 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>87,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	350	350	100,0	100,0
	<i>824019 NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	100	---	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>839119 KRAJEVNI ČASOPIS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	50	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	200	200	200,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	700	700	633	600	90,5	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	700	700	633	600	90,5	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>633</i>	<i>600</i>	<i>90,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>039119 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>633</i>	<i>600</i>	<i>90,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	633	600	90,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks		
						(3)/(2)	(5)/(4)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)	
5020	KS VOLČJI POTOK	19.910	19.910	13.436	13.798	12.494	67,5	90,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	1.800	1.200	---	66,7
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	1.800	1.200	---	66,7
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.200</i>	<i>---</i>	<i>66,7</i>
	<i>139120 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.200</i>	<i>---</i>	<i>66,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.200</i>	<i>---</i>	<i>66,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.925	5.925	5.127	5.210	5.210	86,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.925	5.925	5.127	5.210	5.210	86,5	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.925</i>	<i>5.925</i>	<i>5.127</i>	<i>5.210</i>	<i>5.210</i>	<i>86,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>139020 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.925</i>	<i>5.925</i>	<i>5.127</i>	<i>5.210</i>	<i>5.210</i>	<i>86,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.000</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>92,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.178</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>83,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>294</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>83,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>108,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>107,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.350	4.350	117	800	800	2,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.350	4.350	117	800	800	2,7	100,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>	<i>117</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>460420 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>	<i>117</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>2,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>	<i>117</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>2,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>520420 ODVODNJAVANJE METEORNE VODE</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.130	1.130	1.121	0	0	99,2	---
1603	Komunalna dejavnost	1.130	1.130	1.121	0	0	99,2	---
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>	<i>1.121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,2</i>	<i>---</i>
	<i>638020 FILTRACIJA VODE V RUDNIKU</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>	<i>1.121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,2</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>	<i>1.121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,2</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.875	7.875	6.442	5.238	4.534	81,8	86,6
1803	Programi v kulturi	7.875	7.875	6.442	5.238	4.534	81,8	86,6
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>	<i>6.442</i>	<i>5.238</i>	<i>4.534</i>	<i>81,8</i>	<i>86,6</i>
	<i>829920 KULTURNI DOM VOLČJI POTOK</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>	<i>6.442</i>	<i>5.238</i>	<i>4.534</i>	<i>81,8</i>	<i>86,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>1.562</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>781,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.775</i>	<i>1.775</i>	<i>4.391</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>247,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>2.438</i>	<i>2.934</i>	<i>0,0</i>	<i>120,3</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	630	630	629	750	750	99,9	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	630	630	629	750	750	99,9	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>629</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>039120 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>629</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>629</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Indeks	
						(3)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5021	14.063	14.063	8.950	9.680	9.021	63,6	93,2
04	450	450	124	385	380	27,5	98,7
0403	450	450	124	385	380	27,5	98,7
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>124</i>	<i>385</i>	<i>380</i>	<i>27,5</i>	<i>98,7</i>
<i>139121 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>124</i>	<i>385</i>	<i>380</i>	<i>27,5</i>	<i>98,7</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>124</i>	<i>385</i>	<i>380</i>	<i>27,5</i>	<i>98,7</i>
06	471	471	426	105	106	90,4	101,0
0602	471	471	426	105	106	90,4	101,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>471</i>	<i>471</i>	<i>426</i>	<i>105</i>	<i>106</i>	<i>90,4</i>	<i>101,0</i>
<i>139021 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>471</i>	<i>471</i>	<i>426</i>	<i>105</i>	<i>106</i>	<i>90,4</i>	<i>101,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>453</i>	<i>453</i>	<i>423</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>93,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>53,0</i>	<i>120,0</i>
07	0	0	0	1.800	1.700	---	94,4
0703	0	0	0	1.800	1.700	---	94,4
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>90,9</i>
<i>222521 DEFIBRILATOR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>90,9</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>90,9</i>
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>329121 GASILSKE CEVI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks	
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)			(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.950	2.950	0	3.300	2.900	0,0	87,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.950	2.950	0	3.300	2.900	0,0	87,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>455821 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	500	500	0,0	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>0,0</i>	<i>85,7</i>
	<i>460521 DODATNA PARKIRIŠČA PRI MRLIŠKI VEŽICI</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>0,0</i>	<i>85,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.450	2.450	0	2.800	2.400	0,0	85,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.742	9.742	8.400	3.590	3.485	86,2	97,1
1603	Komunalna dejavnost	9.742	9.742	8.400	3.590	3.485	86,2	97,1
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>638221 VODOVOD SP. PALOVČE</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	50	50	0,0	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	350	350	0	300	300	0,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.342</i>	<i>9.342</i>	<i>8.400</i>	<i>3.240</i>	<i>3.135</i>	<i>89,9</i>	<i>96,8</i>
	<i>668121 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>908</i>	<i>908</i>	<i>415</i>	<i>897</i>	<i>835</i>	<i>45,7</i>	<i>93,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	39	42	60	77,7	142,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	255	255	256	280	225	100,4	80,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	203	203	120	275	270	59,2	98,2
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	100	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	0	200	180	0,0	90,0

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
669921 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ	8.434	8.434	7.985	2.343	2.300	94,7	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	220	100	100	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	650	661	643	600	101,7	93,3
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	150	100	100	60,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	154	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.534	7.534	6.801	1.500	1.500	90,3	100,0
23	450	450	0	500	450	0,0	90,0
2302	450	450	0	500	450	0,0	90,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč							
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	450	450	0	500	450	0,0	90,0
660021 SOLIDARNOSTNA POMOČ	450	450	0	500	450	0,0	90,0
4119 Drugi transferi posameznikom	450	450	0	500	450	0,0	90,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
5022	KS ZAPRICE	24.556	24.556	5.757	24.210	23.383	23,4	96,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.200	3.800	3.249	3.550	3.450	85,5	97,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.200	3.800	3.249	3.550	3.450	85,5	97,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.200</i>	<i>3.800</i>	<i>3.249</i>	<i>3.550</i>	<i>3.450</i>	<i>85,5</i>	<i>97,2</i>
	<i>139122 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>3.200</i>	<i>3.800</i>	<i>3.249</i>	<i>3.550</i>	<i>3.450</i>	<i>85,5</i>	<i>97,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.400	3.008	3.150	3.050	88,5	96,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	112	200	200	55,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	130	200	200	64,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.654	7.054	1.747	7.610	7.330	24,8	96,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.654	7.054	1.747	7.610	7.330	24,8	96,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.654</i>	<i>7.054</i>	<i>1.747</i>	<i>7.610</i>	<i>7.330</i>	<i>24,8</i>	<i>96,3</i>
	<i>139022 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.654</i>	<i>7.054</i>	<i>1.747</i>	<i>7.610</i>	<i>7.330</i>	<i>24,8</i>	<i>96,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.410	3.810	1.049	4.340	4.060	27,5	93,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	697	860	860	82,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	2	10	10	8,0	100,0
	4202 Nakup opreme	2.374	2.374	0	2.400	2.400	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.300	2.300	0	2.600	2.650	0,0	101,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.300	2.300	0	2.600	2.650	0,0	101,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>0,0</i>	<i>101,9</i>
	<i>455822 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>0</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>	<i>0,0</i>	<i>102,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	50	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.100	1.150	0,0	104,6
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.200	1.200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(5)/(4)
455922 <i>OBCESTNO OGLEDALO</i>	250	250	0	250	250	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	250	250	0,0	100,0
16	11.002	11.002	561	10.030	9.553	5,1	95,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	11.002	11.002	561	10.030	9.553	5,1	95,2
Komunalna dejavnost							
16039003	11.002	11.002	561	10.030	9.553	5,1	95,2
Objekti za rekreacijo							
667022 <i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	3.552	3.552	0	3.650	3.500	0,0	95,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	550	500	0,0	90,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.052	3.052	0	3.100	3.000	0,0	96,8
919222 <i>OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA</i>	7.450	7.450	561	6.380	6.053	7,5	94,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	56	200	220	28,0	110,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.250	2.250	505	2.050	2.050	22,4	100,0
4202 Nakup opreme	3.000	3.000	0	2.600	1.168	0,0	44,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	0	1.530	2.615	0,0	170,9
18	400	400	200	420	400	50,0	95,2
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
1805	400	400	200	420	400	50,0	95,2
Šport in prostočasne aktivnosti							
18059001	400	400	200	420	400	50,0	95,2
Programi športa							
819022 <i>DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</i>	400	400	200	420	400	50,0	95,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	200	420	400	50,0	95,2
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	28.351.665	28.351.665	24.333.524	27.505.803	39.006.857	85,8	141,8

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračun 2018	proračun 2018	2018	2019	2020		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	88.000	88.000	88.000	88.000	0	100,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	88.000	88.000	88.000	88.000	0	100,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	88.000	88.000	88.000	88.000	0	100,0	0,0
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4900 VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		88.000	88.000	88.000	88.000	0	100,0	0,0

C. Račun financiranja

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Proračun 2019 (4)	Proračun 2020 (5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (5)/(4)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	889.000	889.000	888.497	387.040	387.040	99,9	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	889.000	889.000	888.497	387.040	387.040	99,9	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	889.000	889.000	888.497	387.040	387.040	99,9	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>	<i>888.497</i>	<i>387.040</i>	<i>387.040</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>1166 ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>	<i>888.497</i>	<i>387.040</i>	<i>387.040</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>	<i>888.497</i>	<i>387.040</i>	<i>387.040</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		889.000	889.000	888.497	387.040	387.040	99,9	100,0
Skupaj:		29.328.665	29.328.665	25.310.021	27.980.843	39.393.897	86,3	140,8

Proračun Občine Kamnik za leto 2020
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	v EUR
4001	URAD ŽUPANA				0	423.250	298.800	322.800	299.800	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	63.000	54.000	78.000	55.000	0	
0603	Dejavnost občinske uprave				0	63.000	54.000	78.000	55.000	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	63.000	54.000	78.000	55.000	0	
	<u>OB043-08-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV</u>	0	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	0	22.000	0	23.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	22.000	0	23.000	0	0	
	<u>OB043-08-0003 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV</u>	0	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	0	26.000	27.000	28.000	28.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	26.000	27.000	28.000	28.000	0	
	<u>OB043-12-0019 SANACIJA UPRAVNE STAVBE OBČINE KAMNIK</u>	0	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	0	15.000	27.000	27.000	27.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	15.000	27.000	27.000	27.000	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	360.250	244.800	244.800	244.800	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	360.250	244.800	244.800	244.800	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	360.250	244.800	244.800	244.800	0	
	<u>OB043-08-0004 NABAVA ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME</u>	0	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	0	87.800	87.800	87.800	87.800	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	65.000	65.000	65.000	65.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	22.800	22.800	22.800	22.800	0	
	<u>OB043-08-0005 NAKUP GASILSKIH VOZIL</u>	0	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	0	157.000	157.000	157.000	157.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	157.000	157.000	157.000	157.000	0	
	<u>OB043-15-0024 IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE</u>	0	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	0	115.450	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	115.450	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
4003 ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE				0	3.446.651	4.888.651	4.128.651	3.328.651	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	122.200	122.200	122.200	122.200	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	122.200	122.200	122.200	122.200	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	122.200	122.200	122.200	122.200	0
OB043-08-0019 SUBVENCIONIRANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU	0	01.01.2020	31.12.2023	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-08-0020 PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU	0	01.01.2020	31.12.2023	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-08-0021 PODPORA NALOŽBAM IN STORITVAM TRŽENJA PROIZVODOV	0	01.01.2020	31.12.2023	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-09-0003 ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSКИH PROGRAMIH	0	01.01.2020	31.12.2023	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-15-0006 SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE	0	01.01.2020	31.12.2023	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	978.000	3.120.000	2.360.000	1.710.000	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	978.000	3.120.000	2.360.000	1.710.000	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	849.000	2.930.000	2.350.000	1.700.000	0
OB043-08-0081 UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	100.000	100.000	100.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-08-0090 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0	01.01.2020	31.12.2023	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-09-0033 OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH	0	01.01.2020	31.12.2023	0	29.000	30.000	30.000	30.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-09-0044 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	0	01.01.2020	31.12.2023	0	400.000	500.000	500.000	500.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-13-0025 UREDITEV JP 660102 RUDNIK - SPOMENIK - ČEREN	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	50.000	50.000	50.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-13-0026 UREDITEV LC 160041 TUNJIŠKA MLAKA - ZADNJI VRH	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	50.000	50.000	50.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-16-0034 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	0	01.01.2020	31.12.2023	0	50.000	250.000	250.000	250.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-18-0002 UREDITEV LC 107081 BOČNA - MENINA PLANINA - ČEŠNJICE	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	150.000	100.000	100.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-18-0003 REKONSTRUKCIJA LC 160091 NEVLJE - OŠEVEK - BRIŠE - SOTESKA	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	200.000	200.000	200.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	
OB043-18-0004 REKONSTRUKCIJA LC 282121 ROVT - ŠPITALIČ	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	150.000	150.000	100.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	150.000	150.000	100.000	0	0
OB043-18-0005 UREDITEV LC 161021 MARKOVO - STUDENCA - PODLOM	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
OB043-18-0006 REKONSTRUKCIJA JP 661591 SP. STRANJE - STOLNIK - LANIŠE	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	250.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	250.000	0	0	0	0
OB043-18-0008 IZGRADNJA PLOČNIKA VIR - MARKOVO OB R2 414 KAMNIK - LOČICA	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	150.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	150.000	0	0	0	0
OB043-18-0010 UREDITEV JP 661384 ZGORNJI TUHINJ	0	01.01.2021	31.12.2022	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	100.000	100.000	0	0	0
OB043-18-0011 UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE NA DELU USNJARKE CESTE	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	60.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	60.000	0	0	0	0
OB043-18-0012 UREDITEV PREHODA ZA PEŠCE NA R2-413, ODSEK MOSTE - DUPLICA	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	70.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	70.000	0	0	0	0
OB043-18-0013 UREDITEV MAISTROVE ULICE IN GLAVNEGA TRGA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	300.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	300.000	0	0	0	0	0
OB043-18-0014 UREDITEV CESTE KRANJSKI RAK - RAKOVE RAVNI	0	01.01.2021	31.12.2022	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	500.000	500.000	0	0	0
OB043-19-0001 UREDITEV CESTE LC161111 MOTNIK-ZAJASOVNIK	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	59.000	160.000	10.000	10.000	10.000	0
OB043-08-0105 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	0	01.01.2020	31.12.2023	0	59.000	10.000	10.000	10.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	59.000	10.000	10.000	10.000	0	0
OB043-18-0015 SEMAFORIZACIJA KRIŽIŠČA TUŠ ŠMARCA NA R3 644/1083 DOMŽALE - DUPLICA	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	150.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	150.000	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				0	70.000	30.000	0	0	0	0
OB043-08-0115 OSTALI SISTEMI JAVNE RAZSVETLJAVE PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	30.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	30.000	0	0	0	0
OB043-19-0002 JAVNA RAZSVETLJAVA SNOVIK	0	01.01.2020	31.12.2020	0	25.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	25.000	0	0	0	0	0
OB043-19-0003 JAVNA RAZSVETLJAVA GODIČ - GMAJNA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	10.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	10.000	0	0	0	0	0
OB043-19-0004 JAVNA RAZSVETLJAVA ŠMARTNO	0	01.01.2020	31.12.2020	0	10.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	10.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB043-19-0006 JAVNA RAZSVETLJAVA TUNJICE - PROTI CERKVI	0	01.01.2020	31.12.2020	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	0	0	0	0
OB043-19-0007 JAVNA RAZSVETLJAVA TOMŠIČEVA - PARKIRIŠČE	0	01.01.2020	31.12.2020	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	15.000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			0	47.300	47.300	47.300	47.300	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			0	47.300	47.300	47.300	47.300	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			0	47.300	47.300	47.300	47.300	0
OB043-08-0023 ODPIRANJE DELOVNIH MEST	0	01.01.2020	31.12.2023	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
OB043-08-0024 POSPEŠEVANJE IZOBRAŽEVANJA IN SVETOVANJA	0	01.01.2020	31.12.2023	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
OB043-08-0025 POSPEŠEVANJE UDELEŽB NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	0	01.01.2020	31.12.2023	0	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	13.800	13.800	13.800	13.800	0
OB043-11-0017 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	0	01.01.2020	31.12.2023	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
OB043-12-0018 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU	0	01.01.2020	31.12.2023	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	1.864.151	1.164.151	1.164.151	1.164.151	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			0	1.784.151	1.084.151	1.084.151	1.084.151	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	700.000	0	0	0	0
OB043-08-0163 ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	0	01.01.2020	31.12.2020	0	700.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	700.000	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			0	1.084.151	1.084.151	1.084.151	1.084.151	0
OB043-14-0012 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - CČN	0	01.01.2020	31.12.2023	0	449.151	449.151	449.151	449.151	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	449.151	449.151	449.151	449.151	0
OB043-15-0001 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK IN SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	0	01.01.2020	31.12.2023	0	635.000	635.000	635.000	635.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	635.000	635.000	635.000	635.000	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
OB043-15-0009 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAMNIŠKE BISTRICE	0	01.01.2020	31.12.2023	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	80.000	80.000	80.000	80.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	435.000	435.000	435.000	285.000	0
1603 Komunalna dejavnost				0	435.000	435.000	435.000	285.000	0
16039001 Oskrba z vodo				0	285.000	285.000	285.000	285.000	0
OB043-10-0017 <u>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRAJEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV IN SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI</u>	0	01.01.2020	31.12.2023	0	285.000	285.000	285.000	285.000	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	150.000	150.000	150.000	0	0
OB043-11-0008 <u>POKOPALIŠČE ŽALE</u>	0	01.01.2021	31.12.2022	0	0	150.000	150.000	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				
OB043-14-0030 <u>MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE</u>	0	01.01.2020	31.12.2020	0	150.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI				25.000	15.628.250	2.684.250	1.879.250	1.434.250	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				25.000	252.250	1.933.250	1.558.250	1.263.250	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				0	44.000	74.000	34.000	34.000	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				0	44.000	74.000	34.000	34.000	0
OB043-08-0026 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	0	01.01.2020	31.12.2023	0	15.000	60.000	20.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	15.000	60.000	20.000	20.000	0
OB043-08-0030 SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV	0	01.01.2020	31.12.2023	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
OB043-19-0009 STRAŽNI STOLP NA GORI	0	01.01.2020	31.12.2020	0	15.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	15.000	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				25.000	208.250	824.250	524.250	229.250	0
18039005 Drugi programi v kulturi				25.000	208.250	824.250	524.250	229.250	0
OB043-08-0036 KNJIŽNICA F.BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	0	01.01.2020	31.12.2023	0	6.250	6.250	6.250	6.250	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	6.250	6.250	6.250	6.250	0
OB043-13-0016 ENERGETSKA SANACIJA DOMA KULTURE KAMNIK	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	200.000	200.000	5.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	200.000	200.000	5.000	0
OB043-16-0005 DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	0	01.01.2020	31.12.2023	0	70.000	200.000	100.000	100.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	70.000	200.000	100.000	100.000	0
OB043-16-0026 MMK IN GALERIJA MIHA MALEŠ - NUJNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	0	01.01.2020	31.12.2023	0	10.000	100.000	100.000	100.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	10.000	100.000	100.000	100.000	0
OB043-16-0037 MUZEJ KAMNIK - SANACIJA GOSPODARSKEGA POSLOPJA	0	01.01.2021	31.12.2022	0	0	300.000	100.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	300.000	100.000	0	0
OB043-18-0018 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU KULTURE	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	3.000	3.000	3.000	0
OB043-19-0010 MENJAVA KRITINE NA OSREDNJEM GRAJSKEM OBJEKTU DVORCA ZAPRICE V KAMNIKU	0	01.01.2020	31.12.2020	0	82.000	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	40.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	42.000	0	0	0	0
OB043-19-0011 MEKINJSKI SAMOSTAN - OBNOVA FRESK V VELIKI DVORANI	0	01.01.2019	31.12.2020	25.000	25.000	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		10.000	10.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		15.000	15.000	0	0	0	0
OB043-19-0012 MEKINJSKI SAMOSTAN - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	0	01.01.2020	31.12.2023	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	15.000	15.000	15.000	15.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				0	0	1.035.000	1.000.000	1.000.000	0
18059001 Programi športa				0	0	1.035.000	1.000.000	1.000.000	0
OB043-13-0033 IZGRADNJA BAZENA	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	500.000	500.000	500.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	500.000	500.000	500.000	0
OB043-16-0039 ŠPORTNO IGRIŠČE ZA OBMOČJE KS KAMNIK CENTER	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	35.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	35.000	0	0	0
OB043-19-0014 IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV (TELOVADNICE, IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO IPD.)	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	500.000	500.000	500.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	500.000	500.000	500.000	0
19 IZOBRAŽEVANJE				0	15.376.000	751.000	321.000	171.000	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	198.000	63.000	193.000	43.000	0
19029001 Vrtci				0	198.000	63.000	193.000	43.000	0
OB043-08-0061 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, OBNOVE	0	01.01.2020	31.12.2023	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
OB043-08-0067 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	0	01.01.2020	31.12.2023	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	30.000	15.000	15.000	15.000	0
OB043-11-0003 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	0	01.01.2020	31.12.2023	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
OB043-14-0002 VRTEC ANTONA MEDVEDA - SANACIJA ENOTE TINKARA	0	01.01.2020	31.12.2022	0	140.000	20.000	150.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	140.000	20.000	150.000	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				0	15.178.000	688.000	128.000	128.000	0
19039001 Osnovno šolstvo				0	15.178.000	688.000	128.000	128.000	0
OB043-08-0068 OSNOVNE ŠOLE IN GLASBENA ŠOLA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	0	01.01.2020	31.12.2023	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
OB043-08-0069 OSNOVNE ŠOLE - RAČUNALNIKI IN DRUGA OPREMA, UČILA	0	01.01.2020	31.12.2023	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
OB043-09-0024 OŠ - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	0	01.01.2020	31.12.2023	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
OB043-09-0026 K-9: OŠ FRANA ALBREHTA Z ZUNANJO UREDITVIJO	0	01.01.2020	31.12.2020	0	15.000.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	15.000.000	0	0	0	0
OB043-16-0029 SANACIJA POŠ GOZD	0	01.01.2020	31.12.2021	0	30.000	500.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	30.000	500.000	0	0	0
OB043-16-0030 ENERGETSKA SANACIJA MALE TELOVADNICE OŠ MARIJE VERE	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	60.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	60.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB043-18-0019 SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IKT TEHNOLOGIJE V OŠ	0	01.01.2020	31.12.2020	0	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	20.000	0	0	0	0
OB043-18-0028 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE IN ŠOLSTVA	0	01.01.2020	31.12.2023	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4006 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA				368.311	352.172	1.000.000	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				368.311	352.172	1.000.000	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				368.311	352.172	1.000.000	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				368.311	352.172	1.000.000	0	0	0
OB043-08-0138 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	0	01.01.2020	31.12.2021	0	120.000	1.000.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	120.000	1.000.000	0	0	0
OB043-14-0032 KOMASACIJA DRNOVO	600.483	01.01.2018	31.12.2020	368.311	232.172	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			276.234	174.129	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			92.077	58.043	0	0	0	0

				v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE			862.445	484.000	1.425.000	1.816.892	183.000	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	43.000	50.000	50.000	50.000	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			0	43.000	50.000	50.000	50.000	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			0	43.000	50.000	50.000	50.000	0
OB043-18-0027	RAZVOJ VELIKE PLANINE	0	01.01.2020 31.12.2023	0	43.000	50.000	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	43.000	50.000	50.000	50.000	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			782.445	311.000	1.245.000	1.725.292	103.000	0
1302	Cestni promet in infrastruktura			747.445	309.000	1.243.000	1.723.292	103.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			0	250.000	1.190.000	1.655.292	50.000	0
OB043-08-0150	UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK	0	01.01.2020 31.12.2023	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
OB043-17-0012	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	0	01.01.2020 31.12.2022	0	100.000	490.000	691.277	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	300.000	479.303	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	90.000	104.826	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	100.000	100.000	107.148	0	0
OB043-19-0015	KOLESARSKÉ POVEZAVE V KAMNIKU	0	01.01.2020 31.12.2022	0	100.000	650.000	914.015	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	400.000	597.197	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	100.000	149.299	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	100.000	150.000	167.519	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa			747.445	59.000	53.000	68.000	53.000	0
OB043-13-0032	P+R KAMNIK	0	01.01.2019 31.12.2023	430.756	20.000	15.000	15.000	15.000	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			212.373	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			37.477	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			180.906	20.000	15.000	15.000	15.000	0
OB043-15-0007	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK	0	01.01.2020 31.12.2023	0	6.000	5.000	20.000	5.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	6.000	5.000	20.000	5.000	0
OB043-18-0022	UVEDBA SISTEMA IZPOSOJE KOLES V KAMNIKU	0	01.01.2019 31.12.2023	295.036	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			99.387	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			17.539	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			178.110	30.000	30.000	30.000	30.000	0
OB043-18-0029	GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE	0	01.01.2019 31.12.2023	21.653	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			15.197	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.456	3.000	3.000	3.000	3.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	
1306	Telekomunikacije in pošta			35.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			35.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
OB043-19-0016	PROJEKT WIF4EU	0	01.01.2019	31.12.2022	35.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	<i>OV - Tuji partnerji</i>				15.000	0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
OB043-18-0030	ZDRUŽENJE KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE	0	01.01.2020	31.12.2023	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	30.000	30.000	30.000	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			80.000	100.000	100.000	11.600	0	0	
1803	Programi v kulturi			80.000	100.000	100.000	11.600	0	0	
18039003	Ljubiteljska kultura			80.000	100.000	100.000	11.600	0	0	
OB043-19-0017	PROJEKT STIMULART	0	01.01.2019	31.12.2022	80.000	100.000	100.000	11.600	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.000	15.000	15.000	1.740	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				68.000	85.000	85.000	9.860	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
5002 KS DUPLICA				0	10.797	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	8.897	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	650	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	650	0	0	0	0
OB043-10-0027 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS DUPLICA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	650	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	650	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				0	8.247	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	8.247	0	0	0	0
OB043-10-0029 NAKUP IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN V LASTI KS	0	01.01.2020	31.12.2020	0	8.247	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	8.247	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	1.900	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	1.900	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	1.900	0	0	0	0
OB043-10-0028 UREDITEV IGRIŠČ	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.700	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	1.700	0	0	0	0
OB043-14-0033 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	0	01.01.2020	31.12.2020	0	200	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	200	0	0	0	0
5004 KS KAMNIK CENTER				0	3.000	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	3.000	0	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				0	3.000	0	0	0	0
18059001 Programi športa				0	3.000	0	0	0	0
OB043-16-0012 ŠPORTNO IGRIŠČE MEDVEDOVA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	3.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	3.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
5005 KS KAMNIŠKA BISTRICA				0	11.766	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	5.860	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	5.860	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	5.860	0	0	0	0
OB043-16-0015 REKONSTRUKCIJA CEST	0	01.01.2020	31.12.2020	0	5.860	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>5.860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	300	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	300	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	300	0	0	0	0
OB043-19-0018 NAKUP OPREME ZA POTREBE POKOPALIŠČA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	300	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	5.606	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				0	5.606	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				0	5.606	0	0	0	0
OB043-11-0100 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)	0	01.01.2020	31.12.2020	0	5.606	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>5.606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5006 KS MEKINJE				0	500	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	500	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				0	500	0	0	0	0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov				0	500	0	0	0	0
OB043-18-0024 NAKUP OPREME ZA POTREBE PRIREDITEV	0	01.01.2020	31.12.2020	0	500	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5007 KS MOTNIK				0	1.406	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	1.406	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				0	1.406	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	1.406	0	0	0	0
OB043-18-0036 KRAJEVNI DOM MOTNIK	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.406	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>1.406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	v EUR
5008	KS NEVLJE				0	9.517	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	2.500	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	2.500	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	1.500	0	0	0	0	0
OB043-11-0084	GRADNJA PLOČNIKA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.500	0	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				0	1.000	0	0	0	0	0
OB043-19-0020	IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.000	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	7.017	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				0	7.017	0	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	7.017	0	0	0	0	0
OB043-19-0019	MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	0	01.01.2020	31.12.2020	0	7.017	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	7.017	0	0	0	0	0
5010	KS PEROVO				0	5.300	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	300	0	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	300	0	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	300	0	0	0	0	0
OB043-13-0006	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	0	01.01.2020	31.12.2020	0	300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	300	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	5.000	0	0	0	0	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				0	5.000	0	0	0	0	0
18059001	Programi športa				0	5.000	0	0	0	0	0
OB043-10-0045	IGRIŠČE ZA OTROKE NA ZIKOVI ULICI	0	01.01.2020	31.12.2020	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	5.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
5011 KS PODGORJE				0	1.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	1.000	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	1.000	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	1.000	0	0	0	0
OB043-15-0015 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	1.000	0	0	0	0
5012 KS PŠAJNOVICA				0	3.885	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	3.885	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	3.885	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	3.885	0	0	0	0
OB043-10-0051 OTROŠKO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	3.885	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	3.885	0	0	0	0
5013 KS SELA				0	3.897	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	3.897	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	3.897	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	3.897	0	0	0	0
OB043-16-0007 MRLIŠKA VEŽICA SELA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	3.897	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	3.897	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
5014 KS SREDNJA VAS				0	5.641	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	300	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	300	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	300	0	0	0	0
OB043-19-0021 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2020	31.12.2020	0	300	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	300	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	5.341	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	5.341	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	5.341	0	0	0	0
OB043-16-0008 MRLIŠKA VEŽICA SELA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	5.341	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	5.341	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
5015 KS ŠMARCA				0	8.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	500	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	500	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	500	0	0	0	0
OB043-12-0010 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2020	31.12.2020	0	500	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	500	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	500	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	500	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	500	0	0	0	0
OB043-16-0017 OBNOVA PARKA PRED KD ŠMARCA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	500	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	500	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	7.000	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				0	2.000	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				0	2.000	0	0	0	0
OB043-15-0019 KRAJEVNI DOM ŠMARCA - OPREMA, INV. VZDRŽEVANJE	0	01.01.2020	31.12.2020	0	2.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	2.000	0	0	0	0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				0	5.000	0	0	0	0
18059001 Programi športa				0	5.000	0	0	0	0
OB043-16-0016 ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER ŠMARCA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	5.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	5.000	0	0	0	0
5016 KS ŠMARTNO				0	5.000	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	5.000	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				0	5.000	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				0	5.000	0	0	0	0
OB043-12-0017 KULTURNI DOM ŠMARTNO	0	01.01.2020	31.12.2020	0	5.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	5.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
5017 KS ŠPITALIČ				0	1.502	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	1.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	1.000	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	1.000	0	0	0	0
OB043-18-0025 POSTAVITEV NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	1.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	502	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	502	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				0	502	0	0	0	0
OB043-19-0022 VODOVOD BELA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	502	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	502	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
5018 KS TUHINJ				0	2.866	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	1.116	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				0	1.116	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	1.116	0	0	0	0
OB043-10-0067 DOM KS TUHINJ	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.116	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	1.116	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	150	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	150	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	150	0	0	0	0
OB043-19-0023 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2020	31.12.2020	0	150	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	150	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	1.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	1.000	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	1.000	0	0	0	0
OB043-16-0009 IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	1.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	600	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	600	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				0	600	0	0	0	0
OB043-10-0065 VODOVOD LAZE	0	01.01.2020	31.12.2020	0	600	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	600	0	0	0	0
5019 KS TUNJICE				0	30	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	30	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	30	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	30	0	0	0	0
OB043-13-0007 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2020	31.12.2020	0	30	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	30	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
5020 KS VOLČJI POTOK				0	2.934	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	2.934	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				0	2.934	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				0	2.934	0	0	0	0
OB043-18-0026 KULTURNI DOM VOLČJI POTOK	0	01.01.2020	31.12.2020	0	2.934	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.934	0	0	0	0
5021 KS VRANJA PEČ				0	5.780	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	1.700	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	1.700	0	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	1.000	0	0	0	0
OB043-19-0024 DEFIBRILATOR	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.000	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	700	0	0	0	0
OB043-19-0025 GASILSKE CEVI	0	01.01.2020	31.12.2020	0	700	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	700	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	2.400	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	2.400	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	2.400	0	0	0	0
OB043-16-0018 DODATNA PARKIRIŠČA PRI MRLIŠKI VEŽICI	0	01.01.2020	31.12.2020	0	2.400	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.400	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	1.680	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	1.680	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	1.680	0	0	0	0
OB043-14-0036 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.500	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.500	0	0	0	0
OB043-15-0022 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ	0	01.01.2020	31.12.2020	0	180	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	180	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023
5022 KS ZAPRICE				0	7.383	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	3.600	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	3.600	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	3.600	0	0	0	0
OB043-12-0014 NAKUP OPREME ZA POTREBE KS	0	01.01.2020	31.12.2020	0	3.600	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	3.600	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	3.783	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	3.783	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	3.783	0	0	0	0
OB043-14-0037 OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA	0	01.01.2020	31.12.2020	0	3.783	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	3.783	0	0	0	0

Skupaj NRP:				1.255.756	20.424.527	10.296.701	8.147.593	5.245.701	0
PV-EU	PV - EU sredstva	68.000	85.000	85.000	9.860	0	0	0	
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	412.472	19.992.355	9.256.701	6.742.108	5.180.701	0	0	
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	157.093	173.043	255.000	319.125	65.000	0	0	
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E	603.191	174.129	700.000	1.076.500	0	0	0	
Skupaj PV - Proračunski viri				1.240.756	20.424.527	10.296.701	8.147.593	5.245.701	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji	15.000	0	0	0	0	0	0	
Skupaj OV - Ostali viri				15.000	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

OBRAZLOŽITEV

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

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

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

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

Podlaga za načrtovanje prihodkov proračuna Občine Kamnik je izračunan obseg primerne porabe za Občino Kamnik v posameznem letu. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi višino primerne porabe posamezne občine na podlagi:

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

Predhodnega izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 občine s strani Ministrstva za finance še niso prejele. V proračunu za leto 2020 je dohodnina ocenjena v višini 17.330.597 €.

Obrazložitev Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020:

- 1. člen je splošna določba, kaj se ureja z odlokom.
- 2. člen določa višino splošnega dela proračuna in strukturo posebnega dela proračuna.
- 3. člen je določba glede izvrševanja proračuna. Pravna osnova je 4. člen Zakona o javnih financah.
- 4. člen se nanaša na opredelitev namenskih sredstev proračuna; pravna osnova je 43. člen Zakona o javnih financah.
- 5. člen vsebuje določbe glede prerazporejanja sredstev; pravna osnova sta 38. in 39. člen Zakona o javnih financah.
- 6. člen določa prevzemanje obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu; pravna osnova je 51. člen Zakona o javnih financah.
- 7. člen določa višino, do katere lahko investicijsko dokumentacijo potrjuje župan; pravna osnova je 17. člen Statuta Občine Kamnik.
- 8. člen določa spreminjanje načrta razvojnih programov.

- 9. člen določa proračunske sklade ter višino prihodkov proračuna, ki se odvedejo v sklade. Pravna osnova je 49. in 56. člen Zakona o javnih financah.
- 10. člen je določba, ki se nanaša na poslovanje krajevnih skupnosti; pravna osnova je 19.c člen Zakona o lokalni samoupravi.
- 11. člen se nanaša na ravnanje s stvarnim premoženjem občine ter odpise dolgov; pravna osnova je Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 77. člen Zakona o javnih financah.
- 12. člen se nanaša na oddajanje nabave opreme, investicijsko vzdrževalnih del ter storitev. Pravna osnova je 53. člen Zakona o javnih financah in Zakon o javnem naročanju.
- 13. člen določa nadzor porabe javnih sredstev danih pravnim in fizičnim osebam; pravna osnova: Zakon o javnih financah.
- 14. člen določa obseg zadolževanja občine; pravna osnova: 5. in 88. člen Zakona o javnih financah.
- 15. in 16. člen sta prehodna in končna določba, ki se nanašata na začasno financiranje v letu 2021, če bo le-to potrebno in veljavnost Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020.

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

V tabelaričnem delu gradiva so podatki predstavljeni v naslednjih stolpcih: sprejeti proračun 2018 (rebalans proračuna, sprejet na seji občinskega sveta dne 10.10.2018), veljavni proračun 2018 (na oktobrski seji sprejeti rebalans z izvedenimi prerazporeditvami), realizacija v letu 2018 (navedena realizacija je zgolj informativne narave, natančna realizacija bo prikazana v zaključnem računu proračuna za leto 2018), načrtovana sredstva za leto 2019 in načrtovana sredstva za leto 2020. Tabelarični del vključuje tudi indeks realizacije v letu 2018 glede na veljavni proračun 2018 in indeks načrtovanih sredstev v letu 2020 glede na načrtovana sredstva v letu 2019.

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

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

v €

	prejemki	ocena prenosa sredstev iz leta 2019	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	38.933.864	0	38.933.864	38.933.864
krajevne skupnosti	173.033	287.000	460.033	489.100
SKUPAJ	39.106.897	287.000	39.393.897	39.422.964

Iz zgornje tabele je razvidno, da je Občina Kamnik vsa svoja razpoložljiva sredstva razporedila na izdatke, prav tako pa so tudi krajevne skupnosti vsa razpoložljiva sredstva razporedile na odhodke – proračun za leto 2020 je tako uravnotežen.

Krajevne skupnosti imajo upoštevan ocenjen prenos sredstev iz leta 2019 v leto 2020 (287.000 €), Občina Kamnik pa predvidenega prenosa sredstev iz leta 2019 v predlogu proračuna za leto 2020 nima upoštevanega (praviloma se prenos sredstev iz preteklega leta v proračunu uporabi za pokrivanje prenesenih obveznosti iz preteklega leta).

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

a) PRIHODKI

Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2020 znašajo 24.106.897 € (Občina Kamnik 23.933.864 € in krajevne skupnosti 173.033 €).

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin prihodkov naslednji:

	znesek v €	delež v %
70 - davčni prihodki	20.329.597	84,33
71 - nedavčni prihodki	2.578.175	10,69
72 - kapitalski prihodki	45.340	0,19
73 - prejete donacije	300	0,00
74 - transferni prihodki	1.023.485	4,25
78 - prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	130.000	0,54
SKUPAJ	24.106.897	100,00

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

		v €		
	podskupina kontov	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
700	Davki na dohodek in dobiček	17.330.597	0	17.330.597
703	Davki na premoženje	2.580.000	0	2.580.000
704	Domači davki na blago in storitve	419.000	0	419.000
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.750.848	57.286	1.808.134
711	Takse in pristojbine	22.000	0	22.000
712	Globe in druge denarne kazni	110.000	0	110.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.000	9.000	85.000
714	Drugi nedavčni prihodki	552.041	1.000	553.041
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.340	0	2.340
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	43.000	0	43.000
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	300	300
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	754.617	105.447	860.064
741	Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	163.421	0	163.421
787	Prejeta sredstva od drugih evr. institucij in iz drugih držav	130.000	0	130.000
	SKUPAJ	23.933.864	173.033	24.106.897

70 - Davčni prihodki (20.329.597 €)

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

- 700 – Davki na dohodek in dobiček (17.330.597 €):

Dohodnina je načrtovana v višini 17.330.597 € in zadostuje za izračunani obseg primerne porabe, zato v letu 2020 prihodki iz naslova finančne izravnave niso načrtovani.

- 703 – Davki na premoženje (2.580.000 €):

	v €
	proračun 2020
7030 - davki na nepremičnine	1.870.000
<i>nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>1.850.000</i>
<i>davek od premoženja</i>	<i>20.000</i>
7031 - davki na premoženje	10.000
7032 - davki na dediščine in darila	100.000
7033 - davki na promet nepremičnin in na fin.premoženje	600.000
SKUPAJ	2.580.000

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 2020 se planira 1.850.000 € prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Davek od premoženja plačujejo osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo in je za leto 2020 ocenjen v višini 20.000 €.

Davki na premoženje predstavljajo davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. V proračunu za leto 2020 so načrtovani v višini 10.000 €.

Davek na dediščine in darila obdavčuje premoženje, ki ga fizična ali pravna oseba prejme od druge fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino oziroma davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premoženjske (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice. Prihodki od davka pripadajo občini, kjer je nepremičnina oziroma občini, kjer je stalno prebivališče oziroma sedež davčnega zavezanca (za premoženjske, premoženjske in druge stvarne pravice). V letu 2020 je načrtovan prihodek iz tega naslova v višini 100.000 €.

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

- 704 – Domači davki na blago in storitve (419.000 €):

v €

	proračun 2020
7044 - davki na posebne storitve	40.000
7047 - drugi davki na uporabo blaga in storitev	379.000
<i>okoljska dajatev - odvajanje odpadnih voda</i>	<i>205.000</i>
<i>turistična taksa</i>	<i>150.000</i>
<i>občinske takse</i>	<i>2.000</i>
<i>pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>22.000</i>
SKUPAJ	419.000

Davki na posebne storitve predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, s katerim je obdavčen vsak dobiček, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo. V proračunu je iz tega naslova načrtovanih 40.000 €.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se obračuna pri računih odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jih izdaja koncesionar. Slednji mesečno nakaže zbrana sredstva v občinski proračun. Ker so sredstva namenska, se porabijo za dograditev kanalizacijske infrastrukture. Del sredstev je namenjenih za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. Načrtovani prihodki v letu 2020 znašajo 205.000 €.

V letu 2020 so na podlagi Odloka o turistični taksi v občini Kamnik načrtovani prihodki iz naslova turistične takse v višini 150.000 €. Nočitve iz leta v leto naraščajo in s 1. 1. 2019 se je na podlagi Zakona o spodbujanju turizma (Ur. list RS št. 13/2018) in Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik (Ur. list RS št. 43/2018) turistična taksa v občini Kamnik povečala iz 1,265 €/nočitev na 2,00 €/nočitev, zato planiramo, da bomo v letu 2020 iz naslova turističnih taks prejeli 150.000 € prihodkov.

Občinske takse so za leto 2020 ocenjene v višini 2.000 €.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 22.000 € predstavlja namenske prihodke v obliki prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda.

71 Nedavčni prihodki (2.578.175 €)

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

- 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (1.808.134 €):

v €

	proračun 2020
7100 – prih. od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prih. nad odh.	7
7103 - prihodki od premoženja	1.808.127
<i>prihodki od najemnin (krajevne skupnosti)</i>	57.286
<i>prihodki od najemnin za poslovne prostore</i>	50.000
<i>prihodki od najemnin za stanovanja</i>	295.000
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod</i>	235.000
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija</i>	400.000
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN</i>	449.151
<i>prihodki od drugih najemnin</i>	16.000
<i>prihodki od tržnice</i>	11.000
<i>prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih</i>	60.000
<i>prihodki iz naslova podeljenih koncesij</i>	234.690
SKUPAJ	1.808.134

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: V letu 2020 je načrtovanih 7 € dividend (Občina Kamnik je lastnica 4 delnic Zavarovalnice Triglav d.d.).

Krajevne skupnosti imajo za leto 2020 načrtovane prihodke od najemnin za poslovne prostore, stanovanja in prihodke od drugih najemnin (grobnina, uporaba mrliške vežice) v skupni višini 57.286 €.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore: Za leto 2020 se iz naslova najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti Občine Kamnik, načrtujejo prihodki v višini 50.000 €.

Prihodki od najemnin za stanovanja: Občina Kamnik je lastnica 161 stanovanjskih enot. Iz naslova neprofitnih najemnin, ki se oblikujejo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, je za leto 2020 načrtovanih 295.000 €.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – vodovod (235.000 €): V skladu z računovodskimi standardi in Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je določen način oblikovanja cen storitev. Cena omrežnine se obračunava na računih odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jih izdaja koncesionar. Slednji mesečno nakaže zbrana sredstva v občinski proračun. Sredstva se porabijo za dograditev in investicijsko obnovo obstoječih vodovodnih sistemov.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – kanalizacija (400.000 €): V skladu z računovodskimi standardi in Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je določen način oblikovanja cen storitev. Cena omrežnine se obračunava na računih odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jih izdaja koncesionar. Slednji mesečno nakaže zbrana sredstva v občinski proračun. Sredstva se porabijo za dograditev in investicijsko obnovo obstoječih kanalizacijskih sistemov.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – CČN Domžale – Kamnik (449.151 €): V skladu z računovodskimi standardi in Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je določen način oblikovanja cen storitev. Cena omrežnine se obračunava na računih odvajanja in čiščenja odpadne vode. Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik v skladu s potrebami in sprejetim letnim planom.

Prihodki od drugih najemnin: gre predvsem za prihodke od najema javnih površin. Ti so za leto 2020 načrtovani v višini 16.000 €.

Prihodki od tržnice so za leto 2020 načrtovani v višini 11.000 €.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih predstavljajo plačane parkirnine na parkirnih avtomatih ter prodane mesečne in letne parkirne karte za parkiranje na plačljivih parkiriščih v ožjem delu mesta Kamnik. Navedeni prihodki so v proračunu za leto 2020 načrtovani v višini 60.000 €.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so za leto 2019 načrtovani v skupni višini 234.690 €, in sicer:

v €			
vrsta koncesije	koncedent	zavezanec za plačilo	znesek
oskrba s pitno vodo	občina	KPK d.d.	50.000
odvajanje odpadnih in padavinskih voda	občina	KPK d.d.	30.000
greznice	občina	KPK d.d.	5.000
naravna bogastva	država	imetniki rudarske pravice	63.000
trajnostno gospodarjenje z divjadjo	država	MKGP	1.250
posek lesa v državnih gozdovih	država	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov	20.000
plinovodno omrežje	občina	Adriaplin d.o.o.	15.640
ravnanje z odpadki	občina	Publikus d.o.o.	44.800
vodna pravica	država	ribogojnice, male HE	5.000
SKUPAJ			234.690

- 711 – Takse in pristojbine (22.000 €):

V skladu z določili Zakona o upravnih taksah velja, da so prihodki od upravnih taks, plačanih v gotovini oz. z elektronskim denarjem ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, ki so doseženi pri organih občin, prihodek občinskega proračuna. Glede na višino taksnih obveznosti za posamezna dejanja, ki jih izvaja lokalna skupnost (gre predvsem za vloge, odločbe, sklepe, potrdila), predvidevamo, da se bo iz tega naslova v občinskem proračunu v letu 2020 zbralo za okoli 22.000 €. Dejanski obseg sredstev iz navedenega prihodkovnega vira bo vsekakor odvisen od števila upravnih zadev, ki sodijo v pristojnost reševanja občinske uprave. Ob tem velja opomniti, da se za posamezne vrste upravnih postopkov (predvsem s področja uveljavljanja različnih socialno-varstvenih pravic, dostopa do informacij javnega značaja; urejanja delovnih razmerij) in v primeru pomoči drugim upravnim organom upravne takse ne zaračunavajo - ne glede na materialne stroške, ki nastajajo pri reševanju tovrstnih zadev. Zakon o upravnih taksah namreč izrecno določa, da se upravne takse poravnajo zgolj v določenih zneskih in samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih eksplicitno določa taksna tarifa omenjenega zakona.

- 712 – Globe in druge denarne kazni (110.000 €):

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

- 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev (85.000 €):

v €

	proračun 2020
7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000
<i>prihodki občine</i>	76.000
<i>prihodki krajevnih skupnosti</i>	9.000
SKUPAJ	85.000

Prihodki od prodaje blaga in storitev so za proračunsko leto 2020 ocenjeni v višini 76.000 €. Predmetni proračunski vir zajema po vsebini predvsem vplačila državnih organov za pokrivanje sorazmernega dela obratovalnih stroškov (energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov, varovanja objekta, izvajanja hišniških opravil idr.), ki jih za uporabo poslovnih prostorov v občinski upravi stavbi poravnava UE Kamnik in v majhnem deležu FURS – pisarna Kamnik. UE Kamnik je sicer v skladu s sklenjeno pogodbo dolžna prispevati tudi sorazmerni delež (le-ta znaša 31 %) ob investicijskih vlaganjih v objekt. V navedeni prihodkovni vir se nadalje stekajo tudi prihodki od storitev, opravljenih v internem prehranbenem obratu. Slednji so na letni ravni ocenjeni na okoli 20.000 €. Tovrstne storitve so sicer na voljo vsem zaposlenim v občinski upravni stavbi.

Prihodke od prodaje blaga in storitev imajo za proračunsko leto 2020 načrtovane tudi krajevne skupnosti Motnik, Šmarca, Šmartno in Tuhinj, in sicer v skupni višini 9.000 € (vodovodni prispevek, trženje oglasnega prostora v krajevnem časopisu).

- 714 – Drugi nedavčni prihodki (553.041 €):

v €

	proračun 2020
7141 - drugi nedavčni prihodki	553.041
<i>drugi nedavčni prihodki - krajevne skupnosti</i>	1.000
<i>Eko sklad - sofinanciranje postaj za električna vozila</i>	12.000
<i>komunalni prispevek</i>	500.000
<i>drugi nedavčni prihodki - občina</i>	40.041
SKUPAJ	553.041

Krajevna skupnost Špitalič ima v letu 2020 načrtovane druge nedavčne prihodke v višini 1.000 € (prispevek krajanov za asfaltiranje cest).

Eko sklad – sofinanciranje postaj za električna vozila: V letu 2020 načrtujemo sredstva v višini 12.000 € za nakup treh polnilnih postaj za električna vozila, na podlagi državnega razpisa Eko sklada.

Komunalni prispevek: V letu 2020 se planira prihodke v vrednosti 500.000 €. Občinska uprava Občine Kamnik izdaja na podlagi 216. in 221. člena Zakona o urejanju prostora in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik odločbe o odmeri komunalnega prispevka. S plačilom komunalnega prispevka so poravnani vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

Drugi nedavčni prihodki so razni prihodki občine, kot so npr. prejeta sredstva po raznih sklepih o dedovanju, povračila zavarovalnic in drugi prihodki, ki jih ni možno razvrstiti med katere od ostalih vrst prihodkov; za leto 2020 so ocenjeni v višini 40.041 €.

72 Kapitalski prihodki (45.340 €)

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

- 720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (2.340 €):

	v €
	proračun 2020
7200 - prihodki od prodaje zgradb in prostorov	340
7202 - prihodki od prodaje opreme	2.000
SKUPAJ	2.340

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Iz naslova prihodkov od prodaje bivših solidarnostnih in ostalih stanovanj je za leto 2020 načrtovanih 340 €, saj samo še en kupec stanovanje obročno odplačuje.

Prihodki od prodaje opreme: Gre za manj pomemben proračunski vir, vezan na odprodajo amortizirane računalniške, pisarniške idr. opreme, ki jo je potrebno zaradi iztrošenosti in posledične neuporabnosti izločiti in odstraniti. Če tovrstne opreme ni mogoče odprodati, jo je kot poseben odpadki potrebno ustrezno deponirati, kar seveda pomeni določen strošek. Za leto 2020 predvidevamo, da se bo iz naslova odprodaje iz nadaljnje uporabe izločene pisarniške, računalniške in morebitne druge opreme zbralo na letni ravni za okoli 2.000 € prihodkov.

- 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (43.000 €):

	v €
	proračun 2020
7220 - prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000
7221 - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	40.000
SKUPAJ	43.000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov (3.000 €): Gre za prihodke od manjših površin kmetijskih zemljišč in gozdov. S strani občanov vsako leto prispe nekaj pobud za prodajo ali menjavo kmetijskih zemljišč in gozdov (opuščene ceste), katerih lastnica je Občina Kamnik.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (40.000 €): Načrtuje se izvedba nekaj manjših prodaj funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim objektom, ki so v lasti fizičnih oseb ter izvedba nekaj menjav zemljišč na predlog lastnikov ob nakupih zemljišč, ki so v cestah.

73 Prejete donacije (300 €)

- 730 – Prejete donacije iz domačih virov (300 €):

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb v višini 300 € je načrtovala KS Podgorje za božično prireditvev.

74 Transforni prihodki (1.023.485 €)

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

- 740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (860.064 €):

	v €
	proračun 2020
7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna	732.617
<i>požarna taksa</i>	65.000
<i>sredstva po 23. členu ZFO</i>	367.294
<i>Zavod za zaposlovanje - javna dela</i>	50.000
<i>MKGP - sredstva za gozdne ceste</i>	12.000
<i>MKGP - nadomestilo za upravljanje državnih gozdov</i>	12.000
<i>MDDSEM - družinski pomočniki</i>	70.000
<i>MDDSEM - urejanje vojnih grobišč</i>	5.000
<i>MOP - subvencije za stanarine</i>	50.000
<i>MOP - sanacija plazov</i>	50.000
<i>MKGP - komasacija Drnovo - prispevek RS</i>	51.323
7401 - prejeta sredstva iz občinskih proračunov	127.447
<i>prihodki krajevne skupnosti (nakazila Občine Kamnik)</i>	105.447
<i>Občina Komenda - sof. vodovodne komunalne infrastrukture</i>	22.000
SKUPAJ	860.064

Požarna taksa: Sredstva iz naslova požarne takse kot transforni prihodek predstavljajo strogo namenski prihodek, ki se ga lahko uporabi izključno za varstvo pred požari oz. nakup manjkajoče zaščitne in reševalne opreme v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Opremljenost gasilskih enot v skladu z navedenimi merili še ni popolna, hkrati pa je potrebno poškodovano in dotrajano opremo zaradi številnih intervencij sproti zamenjati oz. nadomeščati. Za leto 2020 ocenjujemo, da se bo iz tega naslova zbralo za okoli 65.000 € prihodkov.

Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina Kamnik namerava tudi v letu 2020 kandidirati na razpis dodelitve nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Iz tega naslova bo občina v letu 2020 predvidoma pridobila 367.294 € (isto kot v 2019).

Zavod za zaposlovanje – javna dela: Zavod RS za zaposlovanje namerava skupaj z Občino Kamnik tudi v letu 2020 finančno podpreti izvajanje javnih del. V kolikor bo Občina Kamnik uspešno kandidirala za programe javnih del tudi v prihodnjem letu, predvidevamo, da bomo s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejeli sofinancerska sredstva v višini 50.000 €.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: V letu 2020 načrtujemo sredstva v višini 12.000 €, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov: V letu 2020 načrtujemo pridobitev sredstev v višini 12.000 €, kot nadomestilo za upravljanje z državnimi gozdovi.

MDDSEM – družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. Družinski pomočnik nudi pomoč invalidni osebi na domu, izbran pa je na podlagi upravnega postopka, ki ga vodijo centri za socialno delo. Občina vsako leto s strani resornega ministrstva dobi povrnjena sredstva, ki jih iz proračuna namenimo v višini nad 0,35 % primerne porabe. Za prihodnje leto ocenjujemo povračilo strokov v višini 70.000 € letno.

MDDSEM – urejanje vojnih grobišč: V letu 2020 načrtujemo sredstva v višini 5.000 €, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov.

Ministrstvo za okolje in prostor – subvencije za stanarine: Finančna sredstva za subvencioniranje tržnega dela najemnin pričakovalcem občinskih stanovanj – tržnim najemnikom, zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskega organa iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij. Ocenjuje se, da bodo za leto 2020 vrnjena sredstva v znesku 50.000 €.

MOP – sanacija plazov: V letu 2020 načrtujemo sredstva v višini 50.000 €, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov za sanacije plazov.

Občina Kamnik je dne 21.8.2017 prejela Odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero se Občini Kamnik za projekt komasacija Drnovo odobri skupaj 600.482,97 €. Časovna dinamika izplačil po izvedenih delih je 3.10.2018 za znesek 215.215 €, 21.11.2019 za znesek 153.096 € in 1.12.2020 za znesek 232.171 €. Občina Kamnik v skladu z določili odločbe planira v letu 2020 skupaj 51.323 € sredstev (SLO del). Sredstva v letu 2020 so namenjena izvedbi agromelioracijskih del (dela se pričnejo konec leta 2019).

Vse krajevne skupnosti imajo v svojih finančnih načrtih upoštevana prejeta sredstva iz občinskih proračunov. Gre za predviden transfer iz proračuna Občine Kamnik na račune krajevnih skupnosti v skupni višini 105.447 € (dotacija za redno dejavnost, sredstva za vzdrževanje igrišč).

Občina Komenda – sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture: Skladno s pogodbo med občinama Komenda in Kamnik je občina Komenda dolžna sofinancirati izgradnjo in vzdrževanje dela vodovodnega sistema ter stroške tekočega vzdrževanja, ki je potreben za njeno vodooskrbo, in sicer v deležu porabljene vode za občino Komenda. V letu 2020 je načrtovan prihodek iz tega naslova v višini 22.000 €.

- 741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav (163.421 €):

	v €
	proračun 2020
7411 - prej.sr.iz drž.pror.iz sr.proračuna EU za izv.skupne kmet.in rib.politike	163.421
<i>projekt "Po stopinjah pastirjev"</i>	9.451
<i>komasacija Drnovo (MKGP) - prispevek EU</i>	153.970
SKUPAJ	163.421

Projekt »Po stopinjah pastirjev«: Občina Kamnik v letu 2020 zaključuje z izvajanjem aktivnosti projekta »Po stopinjah pastirjev«, ki načrtuje vzpostavitev učne poti na Veliki planini in spremljajoče aktivnosti (usposabljanje za turistično vodenje, izobraževanje za zelene zaposlitve, promocija turističnega produkta...), s katerim je uspešno kandidirala za nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. Iz tega naslova bo v letu 2020 prejela 9.451 € prihodkov.

Občina Kamnik je dne 21.8.2017 prejela Odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero se Občini Kamnik za projekt komasacija Drnovo odobri skupaj 600.482,97 €. Časovna dinamika izplačil po izvedenih delih je 3.10.2018 za znesek 215.215 €, 21.11.2019 za znesek 153.096 € in 1.12.2020 za znesek 232.171 €. Občina Kamnik v skladu z določili odločbe planira v letu 2020 153.970 € sredstev (EU del). Sredstva v letu 2020 so namenjena izvedbi agromelioracijskih del (dela se pričnejo konec leta 2019).

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav (130.000 €)

- 787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (130.000 €):

Projekt STIMULART: Občina Kamnik v letu 2020 nadaljuje z izvajanjem aktivnosti projekta »STIMULART«, s katerim je uspešno kandidirala za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj na razpisu programa Interreg Central Europe. Projekt bo krepil zmogljivosti projektnih partnerjev in kreativnega sektorja v vključenih mestih s preizkušenimi univerzalnimi orodji in metodami ter vzpostavil zbirko gradiv kulturnih in kreativnih industrij. Hkrati bo razvil strategije in akcijske načrte za odpravo ovir pri razvoju kulturnih in kreativnih industrij v vsakem od vključenih mest ter s pilotnimi aktivnostmi prikazal možne inovativne rešitve za njihov zagon. Iz tega naslova bo v letu 2020 prejela 130.000 € prihodkov.

b) ODHODKI

Odhodki po ekonomski klasifikaciji

Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2020 ocenjeni v višini 39.006.857 € (Občina Kamnik 38.546.824 € in krajevne skupnosti 460.033 €).

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

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

	znesek v €	delež v %
40 - tekoči odhodki	22.139.914	56,76
41 - tekoči transferi	11.441.497	29,33
42 - investicijski odhodki	4.689.246	12,02
43 - investicijski transferi	736.200	1,89
SKUPAJ	39.006.857	100,00

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

v €

	podskupina kontov	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.922.400	0	1.922.400
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	307.900	0	307.900
402	Izdatki za blago in storitve	3.957.740	346.374	4.304.114
403	Plačila domačih obresti	13.000	0	13.000
409	Rezerve	15.592.500	0	15.592.500
410	Subvencije	163.500	0	163.500
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.073.151	4.080	6.077.231
412	Transferi nepridobitnim org. in ustanovam	1.029.841	18.375	1.048.216
413	Drugi tekoči domači transferi	4.151.850	700	4.152.550
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.598.742	90.504	4.689.246
431	Inv.transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	431.950	0	431.950
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	304.250	0	304.250
	SKUPAJ	38.546.824	460.033	39.006.857

40 Tekoči odhodki (22.139.914 €)

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

- 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim (1.922.400 €)

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

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

- 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost (307.900 €)

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

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

- 402 – Izdatki za blago in storitve (4.304.114 €)

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

- konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, storitve informacijske podpore uporabnikom ter drugi splošni material in storitve),
- konto 4021 – posebni material in storitve (uniforme in službena obleka, zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, drobn inventar, zaračunljive tiskovine, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, drugi posebni materiali in storitve),
- konto 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale),
- konto 4023 – prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, najem vozil in selitveni stroški, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet in urbane, drugi prevozni in transportni stroški),
- konto 4024 – izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena potovanja),
- konto 4025 – tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje),

- konto 4026 – poslovne najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte, najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore, najemnine in zakupnine za druge objekte, najem strojne računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druga nadomestila za uporabo zemljišča, najem programske računalniške opreme, najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, druge najemnine, zakupnine in licenčnine),
- konto 4029 – drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, plačila za delo zaprtih oseb, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, članarine v mednarodnih organizacijah, članarine v domačih neprofitnih institucijah, druge članarine, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, plačila storitev Finančni upravi RS, stroški plačilnega agenta, stroški davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, stroški strokovnih komisij, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju), stroški EU sodelavcev, dajatve na področju odmernih odločb FURS, davek na nepremičnine, drugi operativni odhodki).
 - 403 – Plačila domačih obresti (13.000 €)

V proračunu Občine Kamnik za leto 2020 se načrtovano plačilo obresti nanaša na kredit, katerega podatki so razvidni iz spodnje tabele:

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

- 409 – Rezerve (15.592.500 €)

V proračunu za leto 2020 so v okviru podskupine kontov 409 – Rezerve načrtovana naslednja sredstva:

proračunska postavka	znesek v €
1340 - splošna proračunska rezervacija	100.000
0950 - proračunska rezerva	250.000
6140 - sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje	42.500
8122 - sklad za pokriti bazen	100.000
8129 - sklad za športne objekte	100.000
9288 - K-9 šole	15.000.000
SKUPAJ	15.592.500

41 Tekoči transferi (11.441.497 €)

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

- 410 – Subvencije (163.500 €)

V proračunu za leto 2020 je načrtovanih 163.500 € subvencij. Gre za subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (podpora naložbam v kmetijstvu, pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije, šolanje v srednješolskih programih, subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru, odpiranje novih delovnih mest, sofinanciranje zaščite patentov in licenc, izobraževanje in svetovanje podjetnikom, udeležba na sejnih in razstavah, Preskarjeva bajta na Veliki planini).

- 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom (6.077.231 €)

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v proračunu za leto 2020 načrtovani v višini 6.077.231 € in zajemajo regresiranje prevozov v šolo, doplačilo za šolo v naravi, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, druge transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

- 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (1.048.216 €)

Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je v proračunu za leto 2020 načrtovanih 1.048.216 €. Sredstva so namenjena predvsem razpisom na področju športa, kulture, kmetijstva, turizma, galerijske in folklorne dejavnosti, sofinanciranju domoljubnih, mladinskih, socialnovarstvenih, karitativnih programov, delovanju političnih strank, Gasilske zveze Kamnik in podobno.

- 413 – Drugi tekoči domači transferi (4.152.550 €)

Za druge tekoče domače transfere je v proračunu za leto 2020 načrtovanih 4.152.550 €. Navedena sredstva se nanašajo na tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje občanov), tekoče transfere v javne sklade (Javni sklad RS za kulturo), tekoče transfere v javne zavode (Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, osnovne šole, Glasbena šola Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Mekinjski samostan, Medobčinski muzej Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik...) in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (koncesijski vrtci Peter Pan, Zarja in Sonček...).

42 Investicijski odhodki (4.689.246 €)

- 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev (4.689.246 €)

Sredstva, ki so v proračunu za leto 2020 načrtovana kot nakup in gradnja osnovnih sredstev, vključujejo: nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 Investicijski transferi (736.200 €)

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

- 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431.950 €)

V proračunu za leto 2020 so kot investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtovani investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kamnik oziroma prostovoljna gasilska društva v občini, Gorsko reševalna služba Kamnik, župnije...) in investicijski transferi posameznikom in zasebnikom (sofinanciranje malih čistilnih naprav, sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov).

- 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (304.250 €)

V okviru investicijskih transferov proračunskim uporabnikom so v proračunu za leto 2020 načrtovana sredstva kot investicijski transferi javnim zavodom (osnovne šole, Glasbena šola Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Mekinjski samostan in Medobčinski muzej Kamnik).

Odhodki po programski klasifikaciji

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

V spodnji tabeli so predstavljeni odhodki proračuna Občine Kamnik za leto 2020 po posameznih področjih proračunske porabe.

v €

šifra	naziv področja proračunske porabe	proračun 2019	proračun 2020	ind.	delež v %
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)
01	politični sistem	371.945	322.120	86,6	0,8
02	ekonomska in fiskalna administracija	20.000	20.300	101,5	0,1
03	zunanja politika in mednarodna pomoč	28.500	15.500	54,4	0,0
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	238.494	186.211	78,1	0,5
06	lokalna samouprava	2.657.329	2.797.343	105,3	7,2
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	466.625	581.975	124,7	1,5
08	notranje zadeve in varnost	23.800	23.800	100,0	0,1
10	trg dela in delovni pogoji	105.000	105.000	100,0	0,3
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	338.208	247.691	73,2	0,6
12	pridobivanje in distribucija energetskih surovin	57.000	48.000	84,2	0,1
13	promet, prometna infrastruktura in komunikacije	4.231.143	3.139.611	74,2	8,1
14	gospodarstvo	892.435	891.635	99,9	2,3
15	varovanje okolja in naravne dediščine	3.954.129	1.928.541	48,8	4,9
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	2.156.971	1.915.703	88,8	4,9
17	zdravstveno varstvo	195.000	195.000	100,0	0,5
18	kultura, šport in nevladne organizacije	2.507.043	2.589.696	103,3	6,6
19	izobraževanje	7.603.081	22.285.781	293,1	57,1
20	socialno varstvo	1.244.100	1.249.000	100,4	3,2
22	servisiranje javnega dolga	14.000	13.000	92,9	0,0
23	intervencijski programi in obveznosti	401.000	450.950	112,5	1,2
	SKUPAJ	27.505.803	39.006.857	141,8	100,0

01 - POLITIČNI SISTEM: Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti ter dejavnost župana in podžupanov. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 322.120 €.

01019001 Dejavnost občinskega sveta (196.320 €)

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški delovnih teles in komisij občinskega sveta, stroški svetniških skupin in financiranje političnih strank. Financiranje političnih strank in svetniških skupin poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Letni izvedbeni cilj pa je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (125.800 €)

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA: Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 20.300 €.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (8.300 €)

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (12.000 €)

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

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ: Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 15.500 €.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam (2.500 €)

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (13.000 €)

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE: Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenjajo za praznovanje občinskega praznika in podelitev občinskih priznanj, objave predpisov, organizacijo prireditev ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 186.211 €.

04029001 Vodenje kadrovskih zadev (1.000 €)

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (7.000 €)

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (72.240 €)

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (105.971 €)

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA: Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 2.797.343 €.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (5.000 €)

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (136.650 €)

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin (192.693 €)

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje dvaindvajsetih krajevnih skupnosti na območju občine Kamnik, predvsem gre tu za plačilo materialnih stroškov. Načrtovana poraba sredstev je v tem primeru zajeta dvojno (prvič kot načrtovan transfer občine krajevnim skupnostim in drugič kot poraba sredstev pri posamezni krajevni skupnosti). Dolgoročni cilji delovanja krajevnih skupnosti so zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, sodelovanje pri izboljšanju prostora in okolja, v katerem živijo.

06039001 Administracija občinske uprave (2.306.000 €): Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, materialne in druge stroške za delovanje občinske uprave. Poleg tega zajema administracija občinske uprave tudi sredstva za izvedbo notranje revizije. Dolgoročni in letni cilj podprograma je podrobneje obrazložen v okviru posameznih proračunskih postavk.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (157.000 €)

V okviru podprograma so predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo občinske uprave. Načrtovana so sredstva za vzdrževanje upravne stavbe in zamenjavo dotrajane opreme.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH: Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 581.975 €.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (5.500 €)

V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za opremo Gorsko reševalne službe Kamnik. S sofinanciranjem delovanja želi občina omogočiti društvu kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje. V okviru navedenega podprograma so upoštevani tudi stroški za defibrilator s strani Krajevne skupnosti Vranja Peč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (576.475 €)

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST: Področje porabe zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje in posamičnih programov na področju prometne vzgoje. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 23.800 €.

08029001 Prometna varnost (23.800 €)

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI: Področje zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja, vse v skladu s področno zakonodajo. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 105.000 €.

10039001 Povečanje zaposljivosti (105.000 €)

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO: Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 247.691 €.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (149.691 €)

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (32.000 €)

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (66.000 €)

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

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN: Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z obnovljivimi viri energije. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 48.000 €.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (48.000 €)

V okviru spodbujanja rabe obnovljivih virov energije se zagotavljajo sredstva za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta, izdelavo novega Lokalnega energetskega koncepta, za subvencioniranje učinkovite rabe energije ter za energetske pogodbeništvu v javnih zavodih. Dolgoročni cilj je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE: Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 3.139.611 €.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.359.681 €)

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.165.360 €)

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

13029003 Urejanje cestnega prometa (212.370 €)

Podprogram zajema obnove in vzdrževanje prometne signalizacije, semaforjev, parkirnih avtomatov, parkirišč ipd.

13029004 Cestna razsvetljava (400.200 €)

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (2.000 €): Navedeni podprograma se nanaša na projekt WIFI4EU, katerega namen je spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega življenja v lokalnih skupnosti. Načrtovana sredstva so namenjena kritju povezljivosti (internetne naročnine) in vzdrževanju opreme (Občina Kamnik mora slednje zagotavljati najmanj tri leta po namestitvi).

14 – GOSPODARSTVO: Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine pa nima. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 891.635 €.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (122.300 €)

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (769.335 €)

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE: Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 1.928.541 €.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (720.400 €)

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (1.084.661 €)

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

15029003 Izboljšanje stanja okolja (1.000 €)

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

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (80.000 €)

Podprogram vključuje ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (36.480 €)

Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti v okviru rednega vzdrževanja deponije na Duplici, trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in Združenja Kamniško Savinjske Alpe.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (6.000 €)

Podprogram zajema ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST:

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 1.915.703 €.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (15.000 €)

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

16029003 Prostorsko načrtovanje (119.141 €)

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

16039001 Oskrba z vodo (300.232 €)

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (224.309 €)

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

16039003 Objekti za rekreacijo (88.421 €)

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

16039004 Praznično urejanje naselij (64.000 €)

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti (122.100 €)

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju (257.500 €)

V skladu z načrtovanimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. Cilj občine je skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi, in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (445.000 €)

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

16069002 Nakup zemljišč (280.000 €)

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO: Področje zdravstvenega varstva zajema preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 195.000 €.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (13.000 €)

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (140.000 €)

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

17079002 Mrliško ogledna služba (42.000 €)

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE: Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 2.589.696 €.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (60.092 €)

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine (Preskarjeva bajta, Budnarjeva hiša), spomenikov ter sofinanciranje obnove sakralnih objektov.

18029002 Premična kulturna dediščina (23.000 €)

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

18029001 Knjižničarstvo in založništvo (649.500 €)

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

18039003 Ljubiteljska kultura (330.375 €)

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura (62.690 €)

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje občinskega časopisa. Tudi nekatere krajevne skupnosti namenjajo del sredstev izdaji krajevnih časopisov. In drugih publikacij. Glavni cilje je obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

18039005 Drugi programi v kulturi (572.119 €)

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

18049001 Programi veteranskih organizacij (10.000 €)

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin (350 €)

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

18059001 Programi športa (821.070 €)

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

18059002 Programi za mladino (60.500 €)

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

19 – IZOBRAŽEVANJE: Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki ga izvaja Občina Kamnik na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo v občini Kamnik izvaja javni zavod Vrtec Antona Medveda ter trije koncesionarji, osnovnošolsko izobraževanje izvaja pet osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Kamnik. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 22.285.781 €.

19029001 Vrtci (5.846.300 €)

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (18.000 €)

Podprogram zajema dejavnost varstva pri varuhih predšolskih otrok.

19039001 Osnovno šolstvo (15.841.951 €)

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

19039002 Glasbeno šolstvo (95.000 €)

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (8.500 €)

Podprogram zajema nagrade za najboljše učence, sofinanciranje stroškov tekmovanj in prireditev ter projekt Pollen – Fibonacci.

19059001 Izobraževanje odraslih (1.000 €)

Podprogram zajema sofinanciranje programa izobraževanja odraslih za odpravo oz. zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja oz. programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih.

19059002 Druge oblike izobraževanja (400 €)

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (461.630 €)

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

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu (13.000 €)

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

20 - SOCIALNO VARSTVO: Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih občina izvaja na področju socialnega varstva, določata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 1.249.000 €.

20029001 Drugi programi v pomoč družini (28.000 €)

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

20049001 Centri za socialno delo (5.000 €)

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

20049002 Socialno varstvo invalidov (470.000 €)

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

20049003 Socialno varstvo starih (426.500 €)

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (271.000 €)

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (48.500 €)

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

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA: To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna (plačilo obresti). Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 13.000 €.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (13.000 €)

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje, in sicer odplačila obresti od najetega dolgoročnega kredita (kohezija) na domačem trgu kapitala. Cilj je redno odplačevanje obresti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI: To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Za to področje proračunske porabe bo Občina Kamnik namenila v letu 2020 skupaj 450.950 €.

23029001 Rezerva občine (250.000 €)

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (100.950 €)

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija (100.000 €)

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

V okviru tega računa Občina Kamnik v letu 2020 ne izkazuje prejemkov in izdatkov (v letu 2020 dokapitalizacija družbe Velika planina d.o.o. ni predvidena).

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

V letu 2020 je načrtovan najem kredita v višini 15.000.000 € za financiranje investicije v OŠ Frana Albrehta.

Kredit za gradnjo OŠ Toma Brejca je bil v letu 2018 poplačan. Občina Kamnik ima odprt še kredit za kohezijske projekte, in sicer:

v €

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

Ob upoštevanju navedene kreditne pogodbe je v računu financiranja iz naslova vračila glavnice v proračunu za leto 2020 načrtovanih 387.040 €.

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA

2.1 Dolgoročni in letni 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.

V prihodnjih dveh letih so ključne prioritete in prednostne naloge:

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

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

Izhodišča pri planiranju razvojnih programov na področju družbenih dejavnosti temeljijo na analitičnih podatkih obstoječega stanja in zaznanih trendih, že sprejetih stališčih, usmeritvah in sklepih Občinskega sveta Občine Kamnik ter razvojnih možnostih (prostorske, kadrovske in možni razpoložljivi viri financiranja). Na področju izobraževanja bo potrebno zagotoviti kvalitetne pogoje za delo izobraževalnih ustanov. Pomembno pa bo tudi nadaljevanje izgradnje varnih šolskih poti v občini.

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja komunalno cestne infrastrukture je cilj zagotavljati prevoznost cest ter čim boljšo pretočnost prometa in varnost udeležencev v prometu. Prioriteta je tudi nadaljevanje že začetih investicij na komunalno-cestnem in drugih področjih ter možnost njihovega zaključevanja.

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

2.2 Finančni načrti proračunskih uporabnikov

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 kot neposredni proračunski uporabniki).

Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi za občinske proračune. Njen namen je poenotiti obliko proračunov lokalnih skupnosti in omogočiti primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V skladu s programsko klasifikacijo ima vsak posamezni finančni načrt naslednjo strukturo:

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

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

Spodnja tabela prikazuje odhodke proračuna Občine Kamnik po institucionalni klasifikaciji, to je po posameznih finančnih načrtih, ki so vključeni v posebni del proračuna Občine Kamnik za leto 2020.

v €

		veljavni proračun 2018	proračun 2019	proračun 2020	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
1.	župan	138.500	150.600	161.800	107,4
2.	občinski svet	387.609	268.345	207.320	77,3
3.	nadzorni odbor	12.533	12.000	12.000	100,0
4.	urad župana	2.917.269	3.009.907	3.276.890	108,9
5.	oddelek za prem.pravne in spl.zadeve	1.148.500	883.100	819.500	92,8
6.	oddelek za gosp.dejavnosti, gosp. javne službe in finance	8.509.144	8.337.595	6.166.131	74,0
7.	oddelek za družbene dejavnosti	13.113.729	11.950.651	26.681.201	223,3
8.	oddelek za urejanje prostora	684.215	645.725	579.141	89,7
	oddelek za razvoj in investicije	923.074	1.742.780	642.841	36,9
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	27.834.573	27.000.703	38.546.824	142,8
1.	KS Črna	13.429	15.300	15.018	98,2
2.	KS Duplica	31.628	28.747	27.747	96,5
3.	KS Godič	17.222	15.396	13.089	85,0
4.	KS Kamnik Center	33.870	11.542	11.272	97,7
5.	KS Kamniška Bistrica	56.524	47.112	45.256	96,1
6.	KS Mekinje	9.968	9.196	8.152	88,6
7.	KS Motnik	21.301	16.319	16.036	98,3
8.	KS Nevlje	23.306	28.621	27.477	96,0
9.	KS Novi trg	51.106	55.531	49.343	88,9
10.	KS Perovo	27.930	33.220	33.162	99,8
11.	KS Podgorje	7.606	10.399	10.041	96,6
12.	KS Pšajnovica	9.239	24.490	8.450	34,5
13.	KS Sela	19.892	8.550	10.892	127,4
14.	KS Srednja vas	16.301	17.138	16.756	97,8
15.	KS Šmarca	36.748	38.924	37.223	95,6
16.	KS Šmartno	32.793	40.531	34.342	84,7
17.	KS Špitalič	11.737	17.279	12.062	69,8
18.	KS Tuhinj	32.041	32.885	32.758	99,6
19.	KS Tunjice	5.922	6.232	6.059	97,2
20.	KS Volčji Potok	19.910	13.798	12.494	90,5
21.	KS Vranja Peč	14.063	9.680	9.021	93,2
22.	KS Zaprice	24.556	24.210	23.383	96,6
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	517.092	505.100	460.033	91,1
	SKUPJ OBČINA IN KS-i	28.351.665	27.505.803	39.006.857	141,8

2.2.1 ŽUPAN

Za izvajanje z Zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij poklicnih funkcionarjev je v proračunu Občine Kamnik za leto 2020 planirano skupaj 161.800 €, kar pomeni v odnosu na obseg proračuna za leto 2019 za taisto proračunsko področje nekoliko večji obseg potrebnih sredstev. Razlogi oz. podrobnejša pojasnila so navedena v nadaljevanju pri posameznih postavkah, ki sodijo v predmetno proračunsko področje. Tudi za leto 2020 je predvideno, da bo imela Občina Kamnik tri poklicne funkcionarje – župana in dva podžupana, ki ga bosta v skladu s 33.a členom Zakona o lokalni samoupravi po potrebi nadomeščala oz. mu nudila pomoč pri opravljanju posameznih nalog iz njegove pristojnosti. Omejitev števila podžupanov je skladna s 33. členom Statuta Občine Kamnik, ki določa, da ima občina največ dva tovrstna funkcionarja. Glavnina stroškov za poklicno opravljanje funkcije se sicer nanaša na izplačilo plač. Slednji so zajeti v proračunski postavki 1102.

Za predmetno proračunsko področje veljajo naslednje pravne podlage:

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

2.2.1.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.1.1.1 Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

1102 – plače poklicnih funkcionarjev (112.800 €): Za izplačilo plače poklicnim funkcionarjem je potrebno za leto 2019 zagotoviti obseg sredstev v zakonsko določenih okvirih, pri čemer so pri določitvi obsega sredstev za ta namen upoštevana določila veljavnih predpisov ter vrednost plačne lestvice, kot je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). V tej zvezi je potrebno omeniti, da se od 1.9.2016 dalje znova uporablja plačna lestvica, kot je bila sicer določena z Zakonom za uravnoteženje javnih financ v juniju 2012. Na navedeni podlagi je zato potrebno načrtovati ustrezen obseg sredstev za plače poklicnih funkcionarjev, pri čemer so župani občin, ki imajo od 15.001 do 30.000 prebivalcev, v skladu s citiranim ZSPJS konkretno uvrščeni v 53. plačni razred, vrednost slednjega pa znaša na dan 1.1.2019 3.385,03 €. Glede opravljanja funkcije podžupana velja pravilo, da se slednjega uvrsti v ustrezni plačni razred glede na obseg danih pooblastil. Poleg osnovne plače pripada poklicnim funkcionarjem tudi dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,33 % osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. V skladu z veljavnimi predpisi so poklicni funkcionarji nadalje upravičeni še do izplačila nekaterih drugih prejemkov (npr. regresa za prehrano med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela in regresa za letni dopust, izplačila jubilejne nagrade). Za izplačilo plač poklicnim funkcionarjem (za vseh 12 mesecev) se zato za leto 2020 planira obseg sredstev v višini 112.800 €. V primeru morebitne spremembe vrednosti plačne lestvice pa bo seveda potrebno izvesti ustrezne

korekcije obsega predmetne proračunske postavke. Tako kot velja za zaposlene javne uslužbenke, je nadalje tudi za kategorijo poklicnih funkcionarjev potrebno pri izplačilu plač upoštevati zakonsko predpisane obveznosti iz naslova poravnavanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo.

1104 – materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij (7.000 €): Za materialne stroške v zvezi z raznolikimi aktivnostmi župana in podžupanov (promocijske aktivnosti, reprezentanca in drugi materialni stroški v zvezi z opravljanjem navedene funkcije) se na proračunski postavki 1104 za leto 2020 planirajo sredstva v isti višini (7.000 €), kot so določeni za leto 2019. Stroški, vezani na zagotavljanje prostorskih idr. pogojev za delo zaposlenih, pa so - tako za vse funkcionarje kot javne uslužbenke - zajeti v proračunski postavki 1135 in 1140.

1105 – odnosi z javnostmi (5.000 €): Za pokritje stroškov odnosov z javnostmi (predvsem medijskimi) je na proračunski postavki 1105 za leto 2020 predviden enak obseg sredstev (na letni ravni 5.000 €), kot je določen za proračunsko leto 2019. Z raznovrstnimi aktivnostmi na navedenem področju se v širši slovenski javnosti predstavlja delovanje Občine Kamnik in tudi na ta način krepi njen ugled.

1114 – stroški delovnih teles župana (1.000 €): Za izvedbo posameznih strokovnih nalog, ki zahtevajo interdisciplinarni pristop in timsko delo, ima župan pristojnost imenovanja posebnega delovnega telesa. Za ta namen se na proračunski postavki 1114 za leto 2020 planira ustrezen obseg sredstev (1.000 €).

2.2.1.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.2.1.2.1 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1323 – državni prazniki, protokol (18.000 €): Za pokrivanje stroškov za raznovrstne aktivnosti, povezane z državnimi prazniki in protokolarnimi zadevami, kamor sodijo tudi tradicionalni obiski župana pri kamniških občanih, ki praznujejo zlate in biserne poroke ter druge jubileje, je namenjena omenjena postavka. V okvir taiste postavke sodijo tudi vsi drugi protokolarni dogodki, katerih organizator je Občina Kamnik. Predvidevamo, da bodo sredstva v načrtovanem obsegu 18.000 € za proračunsko leto 2020 tudi zadostovala.

1330 – sofinanciranje prireditev in projektov (18.000 €): Za namen sofinanciranja raznovrstnih prireditev, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti, imajo pa glede na vsebinski vidik poseben pomen za posamezno področje ali ožji del lokalne skupnosti, se za leto 2020 v proračun znova uvršča predmetna postavka, in sicer v predvidenem obsegu 18.000 €. Sredstva iz naslova sofinanciranja bodo porabljena na način, kot ga določajo veljavni predpisi.

2.2.2 OBČINSKI SVET

Proračunsko področje zajema stroške delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles, stroške v zvezi z delovanjem svetniških skupin, stroške izvedbe aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj; kakor tudi stroške, povezane z izvedenimi lokalnimi volitvami oz. z zakonsko obveznostjo povračila dela stroškov volilne kampanje in dotacije, ki so namenjene delovanju političnih strank, zastopanih v tekočem mandatnem obdobju v občinskem svetu. Za leto 2020 se za predmetno področje načrtuje odhodek v skupnem obsegu 207.320 €, kar pomeni glede na proračun za leto 2019 vsekakor občutno zmanjšani obseg za ta namen predvidenih sredstev. V izračunu je poleg predvidenega števila planiranih sej občinskega sveta (na letni ravni največ 7) in izvedbe nekaterih drugih aktivnosti, upoštevan zmanjšan obseg sredstev tudi za delovanje svetniških skupin, ki je izračunan na podlagi opredelitve mesečnega zneska za delo svetniških skupin (90 € na člana OS), pri čemer v omenjeni obseg ni vključen morebitni prenos neporabljenih sredstev iz predhodnega proračunskega obdobja.

2.2.2.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.2.1.1 Dejavnost občinskega sveta (01019001)

1111 – delovanje občinskega sveta in odborov (80.000 €): Zakon o lokalni samoupravi v 34.a členu izrecno določa, v katerih primerih imajo občinski funkcionarji glede na način opravljanja funkcije pravico bodisi do izplačila plače bodisi do plačila za opravljeno delo – to je do sejnine. Pravica do plače pripada poklicnim funkcionarjem, za nepoklicno opravljanje funkcije pa so občinski funkcionarji upravičeni do z zakonom določenega plačila (za podžupane, če opravljajo funkcijo nepoklicno) oz. do sejnine (za člane občinskega sveta, člane delovnih teles in člane drugih organov). V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi opredeli konkretno višino sejin s posebnim aktom občinski svet. Izračun obsega sredstev za delovanje občinskega sveta in delovnih teles je tako za leto 2020 načrtovan na podlagi predvidenih največ 7 sej, za kar je na proračunski postavki 1111 potrebno na letni ravni zagotoviti sredstva v višini 80.000 €. Poleg sejin so v predmetni postavki zajeti tudi stroški priprave avdiovizualnega gradiva s sej občinskega sveta za objavo na občinski spletni strani, s čimer je v skladu z določili zakona, ki ureja vprašanje dostopa do informacij javnega značaja, vsem zainteresiranim omogočena prosta dostopnost do tovrstnih informacij. Obseg sredstev, ki se lahko kot nadomestilo za opravljanje javnih funkcij na lokalnem nivoju izplača članom občinskega sveta kot nepoklicnim funkcionarjem, je po navedeni zakonski podlagi omejen, in sicer v skladu s šestim odstavkom 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi na letni ravni ne sme preseči 7,5 % plače župana za poklicno opravljanje funkcije - brez upoštevanja dodatka za delovno dobo. Konkretno višino prejemkov, do katerih so upravičeni funkcionarji Občine Kamnik, podrobneje določa Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 106/08, 10/10, 75/12 in 84/12), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kamnik v letu 2008, korigiral oz. dopolnil pa v letih 2010 in 2012.

1113 – stroški svetniških skupin (31.320 €): Gre za postavko, ki ima pravno osnovo v sprejetem Pravilniku o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07). Sredstva so namenjena pokrivanju raznolikih materialnih stroškov, ki jih imajo pri opravljanju dela svetniške skupine oz. samostojni svetniki. Nadalje velja določilo, da se za posamezno proračunsko leto konkretna višina sredstev določi s posebnim sklepom, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet. Za delovanje svetniških skupin je za leto 2020 na proračunski postavki 1113 načrtovani obseg sredstev v navedenem znesku. Izračun temelji na predvideni mesečni porabi 90 € na posameznega člana občinskega sveta, kar zneske na letni ravni 31.320 €. Sredstva v navedenem obsegu naj bi sicer zadostovala za zagotavljanje pogojev za delo svetniških skupin v letu 2020.

8400 – dotacije političnim strankam (85.000 €): Za delovanje političnih strank se za proračunsko leto 2020 na letni ravni planira obseg sredstev v višini 85.000 €, ki jih je potrebno zagotoviti na proračunski postavki 8400. Sredstva se političnim strankam nakazujejo kot mesečne dotacije. Zaradi racionalizacije je izdatek za financiranje političnih strank vključen v en konto, pripadajoča sredstva za posamezno politično stranko pa so vodena v podkontih. Konkretni obseg sredstev za politične stranke, ki so v letu 2020 upravičene do prejema dotacij, je določen glede na volilni izid zadnjih lokalnih volitev in je naveden v priloženi preglednici.

PREGLEDNICA: RAZDELILNIK SREDSTEV ZA DELOVANJE POLITIČNIH STRANK V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2020

POLITIČNA STRANKA	št. glasov na lokalnih volitvah 2018	%	dotacija za leto 2020 (v €)
Lista Marjana Šarca	3283	32,96	28.016
Nova Slovenija – krščanski demokrati	2285	22,94	19.499
Lista Dušana Papeža	1400	14,06	11.951
Slovenska demokratska stranka	1047	10,51	8.933,50
Lista Toneta Smolnikarja	584	5,86	4.981
Slovenska ljudska stranka	475	4,77	4.054,50
Demokratska stranka upokojencev Slovenije	380	3,82	3.247
Levica	273	2,74	2.329
Socialni demokrati	233	2,34	1.989
SKUPAJ	9.690	100	85.000

2.2.2.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.2.2.2.1 Vodenje kadrovskih zadev (04019001)

1107 – občinska priznanja (1.000 €): V skladu z veljavnim Odlokom o priznanjih Občine Kamnik se vsako leto podeljujejo priznanja na različnih področjih dela. Za leto 2020 se na proračunski postavki 1107 za omenjene aktivnosti na letni ravni predvideva odhodek v višini 1.000 €. Poglavitni strošek predstavlja izdelava različnih vrst priznanj, ki se nagrajencem podelijo na slavnostni seji občinskega sveta, sklicani ob občinskem prazniku.

2.2.2.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1320 – občinski praznik (10.000 €): Med najpomembnejše dogodke na lokalni ravni sodi vsekakor izvedba občinskega praznika. Glede na proračunske omejitve in predviden program aktivnosti se na proračunski postavki 1320 za leto 2020 načrtujejo sredstva v letnem obsegu 10.000 €. Izvedba aktivnosti temelji na Odloku o določitvi praznika Občine Kamnik, ki je bil sprejet v decembru 1995. V okviru praznovanja občinskega praznika potekajo vsako leto številne prireditve, s katerimi poskuša Občina Kamnik na dostojen način počastiti spomin na velikega slovenskega domoljuba in kamniškega rojaka generala Rudolfa Maistra. Opomniti velja, da so v predmetni proračunski postavki zajeti neizbežni materialni stroški, številne aktivnosti pa temeljijo na prostovoljnem doprinosu mnogih sodelujočih akterjev.

2.2.3 NADZORNI ODBOR

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

2.2.3.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.2.3.1.1 Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

1122 – delovanje nadzornega odbora (12.000 €): Za delovanje navedenega organa občine, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad porabo občinskih javnih financ, se, upošteva predvideni program dela za leto 2020, na letni ravni načrtuje obseg sredstev v višini 12.000 € - kar pomeni glede na obseg sredstev za leto 2019 enak obseg proračunske postavke. Sredstva so namenjena predvsem izplačilu sejin, do katerih so upravičeni člani nadzornega odbora, višina pa je določena s Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik. Člani tega organa so poleg sejinine za udeležbo na sejah odbora upravičeni tudi do plačila za opravljene konkretne nadzore in za poročanje na sejah občinskega sveta. V okvir taiste postavke so nadalje vključeni minimalni stroški strokovnega usposabljanja članov nadzornega odbora.

2.2.4 URAD ŽUPANA

Notranja organizacijska enota urad župana v skladu z veljavnim Odlokom o organizaciji in delu občinske uprave Občine Kamnik pokriva raznolika področja dela, ki so vezana na aktivnosti župana in podžupanov, stike z javnostmi, mednarodno sodelovanje občine, izvajanje protokolarnih zadev, reševanja vprašanj v zvezi z zagotavljanjem materialnih pogojev za delovanje organov občine in občinske uprave, sodelovanje občine v nacionalnih združenjih lokalnih skupnosti, sofinanciranje delovanja ožjih delov občin, dejavnost občinske uprave in razpolaganje ter upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje organov občine in občinske uprave, kakor tudi izvajanje zakonsko določenih nalog v zvezi z zagotavljanjem delovanja sistema zaščite in reševanja in izvedbe ukrepov ob morebitnih izrednih dogodkih v okviru lokalne skupnosti. Za vse omenjene aktivnosti se v proračunu za leto 2020 načrtuje obseg sredstev v višini 3.276.890 €.

2.2.4.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.2.4.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (030269002)

1322 – mednarodno sodelovanje (12.000 €): Občina Kamnik že vrsto let tradicionalno vzdržuje in krepi stike s posameznimi lokalnimi skupnostmi v različnih evropskih državah. Glede na dosedanje dokaj aktivno mednarodno sodelovanje je potrebno tudi za leto 2020 za ta namen na proračunski postavki 1322 zagotoviti določena sredstva, ki so po obsegu planirana v precej manjšem obsegu, kot so načrtovana za leto 2019, upošteva predvidene aktivnosti. Sredstva v predlagani višini 12.000 € za leto 2020 bodo porabljena za realizacijo načrtovanih ter dogovorjenih aktivnosti na področju sodelovanja z občino Trofaiach, bavarsko občino Andechs ter s črnogorsko občino Budva.

2.2.4.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.2.4.2.1 Obveščanje domače in tuje javnosti (04039001)

1304 – objava predpisov in drugih aktov (7.000 €): V skladu z določili Statuta Občine Kamnik je potrebno vse splošne akte, ki jih sprejme občinski svet, tudi javno objaviti. Tovrstni akti se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, v katerem se prav tako objavljajo tudi druge javne objave, za katere tovrstno obveznost določajo posamezni predpisi (npr. objava prodaje občinskega nepremičnega premoženja, koncesij ...). Za ta namen se zato na posebni postavki za leto 2020 planirajo sredstva v višini 7.000 €.

2.2.4.2.2 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnici (3.000 €): Sredstva so namenjena za plačilo rednega pregleda in preizkusa sistemov za kontrolo eksplozivnih plinov ter umerjanje merilnih naprav za detekcijo plina v kotlovnicih in kuhinjah OŠ in zavodov v lasti Občine Kamnik, katerih plinska kotlovnica presega prag velikosti po Pravilniku o tehničnih normativih za projektiranje, graditev, obratovanje in vzdrževanje plinskih kotlovnicih, ki nalaga vsem lastnikom plinskih kotlovnicih, katerih zmogljivost presega 50 kW, da poveri upravljanje zato posebej usposobljenim in registriranim upravljavcem.

2.2.4.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.2.4.3.1 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

1112 – članarine v domačih neprofitnih institucijah (5.000 €): Za aktivnosti na področju delovanja posameznih asociacij (v največji meri gre za poravnavo članarine Skupnosti občin Slovenije) se na proračunski postavki 1112 za leto 2020 načrtuje obseg sredstev v predlagani višini 5.000 €. Občina Kamnik je v omenjeni asociaciji Skupnost občin Slovenije, ki združuje največje število slovenskih občin, zelo aktivna vse od njene ustanovitve. Aktivnosti potekajo tako na notranje politični kot na zunanjepolitični ravni. Prispevek (članarina) posameznih občin - članic je določen glede na število njenih prebivalcev.

2.2.4.3.2 Delovanje ožjih delov občin (06029001)

1800 – dotacije krajevnim skupnostim (120.000 €): Za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje 22 krajevnih skupnosti, kolikor jih ima občina Kamnik, so na proračunski postavki 1800 za leto 2020 predvidena sredstva v nekoliko večjem obsegu (120.000 €), kot je načrtovano za leto 2019. Delež sredstev, do katerih so za svoje delovanje upravičene krajevne skupnosti, je na normativni ravni določen z Odlokom o financiranju krajevnih skupnosti v občini Kamnik, ki ga občinski svet sprejel v letu 2005. Le-ta določa, da se za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti v občinskem proračunu zagotavlja najmanj 0,6 % primerne porabe. V taistem aktu je nadalje opredeljen tudi način delitve sredstev, slednja pa se lahko porabijo zgolj za aktivnosti, kot jih določa Statut Občine Kamnik. Po izteku posameznega proračunskega leta so vodstva krajevnih skupnosti dolžna oddelku, pristojnemu za finance, posredovati letna poročila o porabi prejetih sredstev. Predlagatelj meni, da je potrebno dosednji način zagotavljanja sredstev za delovanje ožjih delov občine, ki imajo pravno subjektiviteto, prilagoditi spremenjenim razmeram. Konkretni obseg sredstev za delovanje posamezne krajevne skupnosti bo tako določen glede na vsebinsko dopolnitev obstoječega občinskega akta.

2.2.4.3.3 Administracija občinske uprave (06039001)

1130 – občinska uprava – plače (2.063.000 €): Delovanje občinske uprave v pravnem okviru določajo predvsem naslednji temeljni predpisi:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih financah
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

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

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

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

ima slednje občutne finančne posledice, pri tem pa občinam ne zagotavlja potrebnih dodatnih finančnih virov.

Statusna vprašanja zaposlenih v javni upravi opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih, ki opravljanje javnih nalog nalaga uslužbencem na uradniških delovnih mestih v petih kariernih razredih z različnimi zahtevnostnimi stopnjami, spremljajoča strokovno-tehnična opravila pa opravljajo uslužbenci, ki so v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest razporejeni na bolj ali manj zahtevna strokovno-tehnična delovna mesta. Gre za finančnike, dokumentaliste, strokovne sodelavce za posamezna področja dela in druge poklicne kategorije. Materialne pravice iz delovnega razmerja (plače) določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki je doslej doživel veliko število sprememb in dopolnitev, ter sprejeti podzakonski akti, ki določajo uvrstitev javnih uslužbencev v konkretne plačne razrede. V skladu z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) se od 1.9.2016 dalje uporablja plačna lestvica, kot je bila s 1.6.2012 določena z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Prav slednji je pomembnejše posegel tudi na področje plač idr. prejemkov zaposlenih v celotnem javnem sektorju. Glede na sproščeno napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede oz. nazive, ki je bilo v času večletne ekonomsko-finančne krize zamrznjeno, bodo zaposleni ob izpolnitvi predpisanih pogojev za napredovanje upravičeni do izplačila višje plače, kar seveda posledično neposredno vpliva tudi na maso sredstev za plače. Dejstvo je, da so lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti dolžne poskrbeti za zakonito, pravočasno in kvalitetno opravljanje številnih nalog, slednje pa je mogoče izvesti le z ustrezno usposobljenim strokovnim kadrom. Pri opredelitvi kadrovskega načrta - števila potrebnih delovnih mest za leti 2020 in 2021 - je zato predlagatelj proračuna upošteval predviden obseg dela na posameznih področjih, zahteve resornega ministrstva za javno upravo, po kateri so vsi upravni organi dolžni reševati vloge v čim krajšem času, vključno s posredovanjem informacij javnega značaja, ter razpoložljiv kadrovskega potencial. Kot je znano, država nenehno spreminja zakonodajo, kar posledično vpliva na časovni potek reševanja upravnih postopkov, upravni organi pa so si nadalje dolžni sami pridobiti podatke iz uradnih evidenc, kar pomeni dodaten napor, ki ga je potrebno vložiti v reševanje raznolikih upravnih zadev. Ob implementaciji nezadostno preverjenih rešitev se v praksi pogostokrat pokažejo pomanjkljivosti, ki terjajo nove in nove spremembe in dopolnitve tudi na normativni ravni. Pogostokrat nove rešitve namesto poenostavitve postopke še dodatno otežijo, kar se je pokazalo zlasti na področju urejanja prostora.

Zato niti ni presenetljivo, če v danih razmerah nastajajo težave pri sprotnem reševanju vlog. Ne samo zaradi zahtevnosti postopkov, temveč tudi zaradi dlje časa trajajočih bolniških odsotnosti posameznih javnih uslužbencev, kar je v določeni meri povezano tudi s starostno strukturo. Velik priliv upravnih zadev in raznolikih zahtevkov, pobud in vprašanj, na katere je v skladu z določili Uredbe o upravnem poslovanju dolžna v predpisanem roku odgovarjati občinska uprava, je ob omejenem kadrovskem potencialu eden od pglavitnih razlogov za občasno nastale zaostanke. Ob tem ni zanemarljivo niti dejstvo, da poleg prosilcev za dostop do informacij javnega značaja, tudi člani občinskega sveta iz leta v leto podajo številne pobude in vprašanja, pri čemer so nekatera izjemno obsežna, kar od pripravljavcev odgovorov zahteva dodatno angažiranje, slednje pa posledično vpliva tudi na reševanje drugih, prav tako neodložljivih delovnih obveznosti.

Za uspešnost dela ima poseben pomen kadrovska stabilnost občinske uprave. Kadrovske vrzeli, nastale zaradi potrebe po nadomeščanju javnih uslužbenk, odsotnih iz razloga porodniškega dopusta v letu 2020, bo občinska uprava predvidoma zapolnila deloma z nadomestnimi zaposlitvami za čas tovrstnih odsotnosti, deloma pa tudi s prerazporeditvijo nalog na način povečanega obsega dela in z odrejanjem dela preko polnega delovnega časa, kar velja še zlasti za področje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in nadzorovanjem dela izvajalcev gospodarskih javnih služb. Ob upoštevanju navedenih okoliščin ocenjujemo, da bo z načrtovanim ciljnim številom kadrovske pokritih delovnih mest

(vključno z zaposlitvami delovnih invalidov) in realiziranimi zaposlitvami za nadaljnjo izvedbo zastavljenih projektov mogoče opraviti pretežni obseg nalog, ki jih je občinska uprava sicer dolžna opraviti na podlagi veljavnih predpisov ter izvesti vsa tista opravila, ki jih z letnim programom dela za posamezno proračunsko obdobje eksplicitno določi občinski svet.

Pri načrtovanju potrebnega števila zaposlitev je predlagatelj upošteval kar najbolj racionalno izrabo kadrovskega potenciala. V kadrovskem načrtu se zato za leti 2020 in 2021 načrtuje skupaj 54 zaposlitev za nedoločen čas in 6 zaposlitev za določen čas, upošteva pri tem tudi zaposlitve v kabinetu župana in enega pripravnika. V tej zvezi velja opozoriti, da del stroškov za izvajanje hišniških opravil pokrijejo tudi državni organi, ki uporabljajo oz. imajo v najemu poslovne prostore v občinski upravni stavbi. Zaradi nenehnega povečevanja števila motornih vozil in občutno povečane obremenitve kamniškega urbanega prostora z motornim prometom, še zlasti na območju starega mestnega jedra, je bila v preteklih letih kadrovskega nekoliko okrepljena občinska komunalno-redarska služba. Z najzahtevnejšimi zadevami s področja izvajanja nadzora pa se bo tudi v letu 2020 ukvarjal občinski inšpekcijski organ. Ocenjujemo, da za opravljanje nalog na omenjenem področju (izvajanje prekrškovnih postopkov ter vseh drugih strokovnih opravil ter nalog občinskega redarstva, ki v pretežni meri poteka kot terensko delo, vezano predvsem na segment nadzora mirujočega prometa, kjer je tudi največ kršitev veljavnih predpisov) obstoječe število občinskih redarjev sicer ne zadostuje.

V nadaljevanju je v posebni preglednici za leti 2020 in 2021 navedeno število predvidenih zaposlitev.

Preglednica: KADROVSKI NAČRT OBČINE KAMNIK ZA PRORAČUNSKI LETI 2020 in 2021				
a) javni uslužbenci				
		Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021
1.	zaposlitve za nedoločen čas	54	54	54
2.	zaposlitve za določen čas	2	2	2
3.	zaposlitve za določen čas v kabinetu župana	3	3	3
4.	zaposlitve za določen čas – pripravniki	1	1	1
b) poklicni in nepoklicni funkcionarji				
		Predvideno število na dan 31.12.2019	Predvideno število na dan 31.12.2020	Predvideno število na dan 31.12.2021
1.	Poklicni funkcionar (župan)	1	1	1
2.	Poklicni funkcionarji (podžupani)	2	2	2
3.	Nepoklicni funkcionarji (podžupani)	-	-	-

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

Glede na načrtovano izvedbo občinskih razvojnih projektov in nudenje strokovne pomoči poklicnim funkcionarjem sta v kabinetu župana sistemizirani dve tovrstni delovni mesti, ki se glede na kategorijo uradniških delovnih mest uvrščata v 1. karierni razred. Na taistih delovnih mestih je mogoče izvesti zaposlitve zgolj za določen čas, slednje pa so vezane neposredno na mandat in osebno zaupanje poklicnega funkcionarja. Kabinetna delovna mesta so sicer opredeljena kot uradniška, pravice in obveznosti pa se določijo glede na primerljivo uradniško kategorijo prvega kariernega razreda. Za izvajanje administrativno-tehničnih idr. strokovnih opravil za potrebe poklicnega funkcionarja je v kabinetu župana nadalje predvidena zaposlitev ustrezno usposobljenega uslužbenca, katerega zaposlitev je prav tako vezana na osebno zaupanje poklicnega funkcionarja.

V proračunskih letih 2020 in 2021 načrtujemo, da bo v občinski upravi potekalo usposabljanje po enega pripravnika, predvidoma z visoko stopnjo strokovne izobrazbe. Skozi tovrstno usposabljanje je prvim iskalcem zaposlitve omogočeno, da si po zaključenem študiju pridobijo začetne delovne izkušnje, brez katerih ne morejo uspešno konkurirati na vse bolj zahtevnem trgu delovne sile. Usposabljanje mlajših sodelavcev je v določeni meri tudi v funkciji nujnega pomlajevanja občinske uprave. K temu velja dodati, da je prav s pripravništvom mogoče vsaj deloma zapolniti nastale kadrovske vrzeli, ki jih ni mogoče niti vnaprej predvideti niti iz zgoraj že navedenih razlogov ustrezno zapolniti; prav tako pa služijo tudi kot pomoč pri izvedbi zahtevnejših projektov.

Tudi za leto 2020 predvidevamo, da se bo v občinski upravi usposabljal določeno število dijakov srednje ekonomske šole ter nekaj študentov (v pretežni meri Fakultete za upravo), ki so v skladu z izobraževalnim programom dolžni opraviti enomesečno obvezno prakso. V zvezi s tovrstnimi oblikami kratkotrajnega usposabljanja velja izpostaviti ugotovitev, da interes za pridobivanje praktičnih delovnih izkušenj bistveno presega zmožnosti občinske uprave. Stroški praktičnega usposabljanja dijakov in študentov so sicer zajeti v proračunu v proračunski postavki 1135 in so po obsegu zanemarljivi.

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

Za plače zaposlenih javnih uslužbencev v občinski upravi je na podlagi zastavljenega kadrovskega načrta in ob zakonskih omejitvah potrebno za leto 2020 na proračunski postavki 1130 zagotoviti obseg sredstev v višini 2.063.000 €. Za predmetno proračunsko postavko je predvideno nekoliko večje povečanje, upošteva v letu 2018 sprejete predpise, ki so vsem zaposlenim z dnem 8.12.2018 spremenili uvrstitev v višji plačni razred za en oz. dva plačna razreda, pri čemer sprememba uvrstitve za drugi plačni razred zapade v izplačilo s 1.11.2019 in bo torej v celoti bremenila proračun v letu 2020. Nadalje so v izračun vključene predvidene spremembe plačnih razredov zaradi doseženih napredovanj določenega števila zaposlenih v višje plačne razrede oz. nazive, ki bodo napredovali v letu 2019 (pravico iz naslova napredovanj bodo namreč pridobili s 1.12.2019), za katere velja povečana finančna obveznost z izplačilom plače v januarju tekočega leta 2020. Potreben obseg sredstev za navedeni namen je nadalje pogojen z načrtovanim številom realiziranih zaposlitev, kot so opredeljena v kadrovskem načrtu za leti 2020 in 2021. Upoštewane so tudi obveznosti delodajalca glede izplačila zakonsko določenih odpravnin ob predvidenih upokojitvah.

V zvezi s kadrovskim načrtom in politiko zaposlovanja ter upoštevanjem določb Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov idr. predpisov – zlasti Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 111/05), ki določa kvotni sistem zaposlovanja invalidov (za delodajalce v javni upravi je slednja določena v obsegu 2 %), velja pripomniti, da omenjeni pogoj glede na trenutno število zaposlenih invalidov (1)

izpolnjujemo, zato tudi nismo zavezanci za plačilo predpisanega prispevka v primeru nedoseganja predpisane kvote zaposlenih invalidov.

V planirano maso sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so za leto 2020 nadalje vštete pravice, ki jih določajo veljavni predpisi glede izplačila regresa za letni dopust (v znesku najmanj minimalne plače – slednja se je s 1.1.2019 povečala na 886,63 € nadaljnje povišanje sledi tudi v letu 2020), povračil in nadomestil ter drugih prejemkov (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči idr.), upošteva veljavna zakonska določila, kot tudi zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova predpisanih prispevkov in dajatev. Na plače in dodatke k osnovni plači so, kot je znano, nadalje vezane obveznosti iz naslova poravnavanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo. Zakonsko določen obseg sredstev je potrebno planirati tudi za pokrivanje obveznosti po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 126/03) za namen vplačil na osebne račune zaposlenih v javnem sektorju pri izbranem upravljavcu zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada. Nadalje je potrebno planirati del sredstev tudi za izplačilo solidarnostnih pomoči, kakor tudi izplačilo jubilejnih nagrad tistim zaposlenim, ki bodo v proračunskem letu 2020 izpolnili pogoje za izplačilo tovrstnih prejemkov, kot slednje določa Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Za redno delovno uspešnost, ki kot zakonsko določen dodatek pripada zaposlenim v občinski upravi, v skladu z doseženim dogovorom med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlade Republike Slovenije za leto 2020 so planirana sredstva za polovico leta, jih bo pa potrebno korigirati glede na izid izpogajane dogovora med socialnimi partnerji v zvezi s tem področjem, kar naj bi bilo znano v letu 2019. Enako velja tudi za redno delovno uspešnost za direktorja uprave, za katerega je sicer potrebno tovrstna sredstva posebej planirati in prikazovati.

Za izvedbo nepredvidenih aktivnosti se v proračunskem letu 2020 za opravljanje nadurnega dela planira določen obseg sredstev za omenjeni namen, pri čemer velja, da na segmentu poravnave obveznosti iz naslova opravljenega nadurnega dela postopa delodajalec - ne glede na dejanski obseg opravljenega dela – izrazito restriktivno in selektivno, kar pomeni, da se obračuna le del tega. Zaradi težav pri zagotavljanju nadomestnega kadra za začasno odsotne delavce (predvsem iz razloga bolniške odsotnosti) ne preseneča, da kljub izrecnemu zakonskemu določilu glede izrabe pravice do odmerjenega letnega dopusta, slednjega kar nekaj zaposlenih ni uspelo v celoti izrabiti, čeprav je tovrstna pravica glede izrabe letnega dopusta izrecno določena z Zakonom o delovnih razmerjih.

1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški (240.000 €): Za zagotavljanje materialnih in drugih stroškov za delovanje občinske uprave Občine Kamnik je za leto 2020 na proračunski postavki 1135 planiranih 240.000 €, pri čemer se pglavitni stroški nanašajo na naslednje postavke: nabava pisarniškega materiala ter poravnavanje raznovrstnih storitev (založniške, tiskarske, oglaševalske, računalniške idr. storitve), nabave časopisov, revij, knjig in strokovne literature; poravnavanje obveznosti za porabljeno energijo, komunalne, telekomunikacijske, poštno idr. storitve; storitve v zvezi s funkcioniranjem objekta občinske upravne stavbe, uporabo delovnih ter drugih sredstev (vzdrževanje pisarniške opreme in voznega parka ter stroškov službenih potovanj), najemnine, zakupnine in licenčnine, občasno delo študentov in praktikantov, usposabljanje zaposlenih v upravi kakor tudi za poravnavo stroškov v zvezi z zagotavljanjem pogojev za varno delo zaposlenih, kar delodajalcu eksplicitno nalagata Zakon o varnosti in zdravju pri delu in Zakon o delovnih razmerjih. V slednje sodi izrecna obveznost delodajalca, da zaposlene napoti na obdobje preventivne zdravstvene preglede. Glede na sedež občinskega prekrškovnega organa in komunalno-redarske službe na lokacijo Maistrova 18, kjer opravljajo naloge tudi sodelavci službe za izvedbo kohezijskih projektov, je potrebno pokrivati obratovalne stroške tudi za uporabljene poslovne prostore v navedenem objektu, ki je sicer v večinski lasti Občine

Kamnik. Nadalje je potrebno pokriti obratovalne stroške za prostore, namenjene arhiviranju dokumentarnega gradiva. V taisto proračunsko postavko so vključeni še stroški v zvezi z delovanjem internega prehrabnega obrata (prihodki iz naslova opravljenih storitev se po drugi strani prav tako stekajo v občinski proračun).

Planirani obseg sredstev za pokrivanje materialnih idr. stroškov občinske uprave temelji na predvidenem obsegu dela občinske uprave in organov občine ter s tem povezanimi raznovrstnimi aktivnostmi, ki se odvijajo v občinski upravni stavbi. Višina planiranih odhodkov za navedene namene je opredeljena v posameznih kontih. Zahtevana javnost dela občinske uprave in organov občine se posledično odraža tudi v stroških, saj je glede na določila Zakona o dostopu do informacij javnega značaja potrebno do določene višine zahtevane informacije posredovati brezplačno - ne glede na stroške reproduciranja dokumentov, hitrejše izrabe delovnih sredstev in stroškov, povezanih s posredovanjem zahtevanih informacij.

Pospešenemu razvoju sodobnih informacijskih sistemov mora slediti tudi javna uprava. Ob prenovi občinske spletne strani je potrebno poskrbeti za njeno vzdrževanje – z namenom, da bodo lahko občani preko informatiziranih zbirk dokumentov in aktualnih informacij v najkrajšem času pridobili potrebne informacije, kar poleg časovnih prihrankov zmanjša tudi stroške. Zato brez sodobne informacijske in telekomunikacijske opreme, ki namesto zamudnega fizičnega prenosa dokumentov omogoča občutno hitrejšo odzivnost občinske uprave in organov občine na vložene vloge, pobude, vprašanja, kakor tudi pošiljanja obvestil o postopkih oddaje javnih naročil ter izvajanje upravnih postopkov, ne gre. Z uporabo slednje nastajajo neizbežni stroški.

Za pokrivanje različnih izdatkov se planirajo sredstva, ki so vključeni v konto 4029 »drugi operativni odhodki«. Le-ti zadevajo stroške strokovnega in funkcionalnega usposabljanja, izvedbo seminarjev, konferenc, avtorske honorarje, stroške za delo študentov, izplačane nagrade dijakom in študentom za opravljene obvezne prakse;

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

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

1110 – investicijsko vzdrževanje in obnove (15.000 €): Za leto 2020 se načrtuje nadaljevanje del pri zamenjavi dotrajanih instalacij v občinski upravi stavbi (v prvi vrsti električnih, zatem pa eventualno tudi telekomunikacijskih), čeprav bi bilo potrebno glede na dotrajanost strehe in posledično zamakanje čim prej izvesti tudi temeljito prenavo strehe na objektu občinske upravne stavbe. Za izvedbo omenjenega investicijskega posega je bil že v letu 2009 pridobljen DIIP, na osnovi katerega so bili takrat za zamenjavo strehe ocenjeni stroški v višini okoli 194.000 €. Vendar zaradi izvedbe prioritetejših investicij – zlasti na področju izobraževanja - tudi za leto 2020 ne načrtujemo bistvenih aktivnosti pri investicijskem vzdrževanju objekta, kljub temu da bi bilo smiselno z vidika zasledovanja ciljev energetske varčnosti izvesti tudi nekatere druge ukrepe, kot so ustrezna toplotna izolacija celotnega objekta, zamenjava dela dotrajanega stavbnega pohištva (predvsem oken), s čimer bi bil šele dosežen učinek tudi pri varčevanju z vse bolj dragoceno energijo (stroški ogrevanja so posledično zaradi omenjenih razlogov občutno višji), prav tako pa urediti tudi hidroizolacijo objekta – z namenom preprečevanja pojava kapilarne vlage, ki se pojavlja v pritličnem delu objekta. Slednje posledično ne omogoča ustreznih pogojev za delo, kot jih določajo predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. Del sredstev za omenjene posege

naj bi zagotovila tudi država (predvidoma 31 %), vendar ob predpogoju, da načrtovane investicije dejansko uvrsti v svoj proračun, obveznosti pa bi poravnala šele po izvedbi naročila in poravnavi stroškov izvajalcem del, tako kot je slednje veljalo za preteklo obdobje. Specifični status ima glede uporabe prostorov v občinski upravni stavbi Upravna enota Kamnik – le-ta je dolžna pokrivati sorazmerni del sredstev pri investicijskem vzdrževanju objekta, ne pa tudi najemnine. Ker v objekt že vrsto let ni bilo večjih vlaganj, slednje pomeni, da je s tem pri izdatkih za uporabo prostorov precej prihranila država. Za leti 2020 načrtovano investicijsko vzdrževanje je nujno potrebna tudi z vidika zagotavljanja požarne varnosti objekta.

1140 - upravna stavba – vzdrževanje, oprema (120.000 €): Za tekoče vzdrževanje objekta upravne stavbe in poslovnih prostorov, ki jih za svoje delo uporabljajo organi občine in občinska uprava, je za leto 2020 v primerjavi z realizacijo taiste postavke v letu 2018 potrebno načrtovati nekoliko večji obseg sredstev. Po vsebini se iz predmetne proračunske postavke pokrivajo stroški za fizično in tehnično varovanje objektov ter čiščenje poslovnih prostorov (slednje predstavlja približno tri petine vseh planiranih sredstev na tej postavki), servisiranje vgrajenih ogrevalnih idr. naprav, raznovrstna popravila, kakor tudi za stroške nabave oz. zamenjave iztrošene pisarniške, računalniške in druge opreme. Tudi v letu 2020 bodo – tako kot velja že nekaj let - nadomeščeni zgolj tisti kosi računalniške opreme, ki jih zaradi okvar ali zastarelosti ni mogoče uporabljati. Podrobnejša obrazložitev glede planiranih nabav opreme je podana v nadaljevanju.

Načrt nabav in gradenj v letih 2020 in 2021

V zvezi z nabavo potrebne opreme in zagotavljanjem materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in organov občine načrtujemo v letih 2020 in 2021 nabavo potrebne opreme, kot je opredeljena v priloženi preglednici. Zakon o javnih financah določa, da je pri obrazložitvi proračuna potrebno poleg načrta delovnih mest opredeliti tudi načrt nabav opreme, ki je neizbežno potrebna za izvajanje nalog organov občine ter delovanje občinske uprave in za slednje predvideti potreben obseg proračunskih sredstev. Glede na amortiziranost in nefunkcionalnost pisarniške opreme je potrebna postopna zamenjava dela slednje. V preteklosti je bilo s sodobnejšo pisarniško opremo obnovljenih nekaj pisarniških prostorov, vendar pa je glede na določila predpisov s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu potrebno poskrbeti za ustrezne delovne pogoje zaposlenih, kar vključuje tako pisarniško kot drugo opremo. Z zamenjavo iztrošene opreme, kakor tudi z nadgradnjo občinskega dokumentarnega sistema v povezavi z zahtevami za elektronsko poslovanje, bo nadalje mogoče zadostiti predpisom s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom in njihovega varovanja. Za zagotovitev ustreznih pogojev za delo občinskega sveta je bila pred nekaj leti nabavljena ustrezne snemalna in glasovalna tehnika ter sistem hlajenja in prezračevanja prostora velike sejne sobe, vgrajena pa je bila tudi oprema za vizualne predstavitve – še zlasti prostorskih aktov.

Ob dejstvu, da so obstoječe elektroinstalacije v delu upravne stavbe dotrajane, jih je nujno potrebno nadomestiti z novimi in ustrezno zmogljivimi. Za ta namen se za leti 2020 in 2021 načrtuje nadaljevanje etapne izvedbe del.

Preglednica: NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA PRORAČUNSKI LETI 2020 in 2021

a) za proračunsko leto 2020

VRSTA OPREME:	Planirana sredstva (€):
zamenjava amortizirane računalniške opreme in nadgradnja informacijskega sistema	10.000
zamenjava amortizirane pisarniške opreme	10.000
nabava telekomunikacijske opreme	2.000
nabava druge opreme	4.000
zamenjava motornega vozila	22.000
SKUPAJ	48.000
GRADNJE:	
sanacija upravne stavbe	15.000*

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

b) za proračunsko leto 2021

VRSTA OPREME:	Planirana sredstva (€):
zamenjava amortizirane računalniške opreme in nadgradnja informacijskega sistema	10.000
zamenjava amortizirane pisarniške opreme	10.000
nabava telekomunikacijske opreme	3.000
nabava druge opreme	4.000
zamenjava motornega vozila	
SKUPAJ	27.000
GRADNJE:	
sanacija upravne stavbe	27.000*

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

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

Brez uporabe sodobne informacijske tehnologije si ni mogoče zamisliti učinkovitega opravljanja dela v javni upravi. K posodobitvi dela v javni upravi nas zavezujejo veljavni

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

1142 - nabava motornega vozila (22.000 €): V letu 2020 se načrtuje nabava oz. zamenjava enega motornega vozila, kot je le-to opredeljeno v načrtu nabav in gradenj za proračunski leti 2020 in 2021. Gre za predvideno zamenjavo starejšega vozila, ki se uporablja tudi za izvajanje nalog na manj zahtevnih terenih. Dejstvo je namreč, da obstoječe število motornih vozil, ki jih dnevno uporabljajo zaposleni v Občini Kamnik, tudi zaradi specifičnih potreb na področju izvajanja nalog zaščite in reševanja ter občinske redarske službe, ne zadostuje.

2.2.4.4 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)

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

3204 – delovanje GRS Kamnik (4.500): Za nakup manjkajoče zaščitne in reševalne opreme se v skladu z merili o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v letu 2020 planirajo sredstva v višini 4.500 €. Podrobnejši program dela in finančni načrt, ki ga na podlagi pogodbe o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v občini Kamnik izdelata Društvo Gorska reševalna služba Kamnik, se nahaja pri občinski strokovni službi, zadolženi za področje zaščite in reševanja.

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

2222 – sredstva za civilno zaščito (52.000 €): Program dela in finančni načrt za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Kamnik za leto 2020 (v nadaljevanju finančni načrt) je pripravljen v skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Temeljne naloge, ki se bodo izvajale na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so: naloge zaščite in reševanja ob intervencijah, vzdrževanje pripravljenosti sistema varstva pred nesrečami (načrtovanje, organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč), nadaljevanje z nalogami zaščite in reševanja, ki neposredno prispevajo k izboljšanju pripravljenosti na odziv v primeru naravnih in drugih nesreč (poudarek bo na ažuriranju dokumentov s področja načrtovanja ter uskladitvi občinskih načrtov zaščite in reševanja z regijskimi ter državnimi načrti). Nadaljevalo se bo z organizacijskimi in informacijskimi aktivnostmi ažuriranja vzpostavitve sistema vodenja večjih intervencij ter izdelavo enotne platforme za sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini Kamnik. Načrtovana je izvedba

obnovitvenega usposabljanja za enote prve pomoči. Nadaljevalo se bo tudi s preventivnimi ukrepi na področju zaščite in reševanja v sodelovanju z gasilskimi enotami, šolami in vrtci ter drugimi strukturami reševalnih enot v občini ter izvedba občinske vaje za vse strukture sil za zaščito in reševanje. Za dejavnost civilne zaščite (v nadaljevanju CZ) se na postavki 2222 – sredstva za zaščito in reševanje v letu 2020 zato planira poraba sredstev v višini 52.000 €.

Finančni načrt nakupa opreme in dopolnjevanja opreme enotam CZ je izdelan glede na dolgoročni plan opremljanja in stanje opremljenosti enot CZ, upošteva predpisana merila o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje. V letu 2020 se bo dopolnila manjkajoča oprema za štab CZ, oprema za enote za logistiko in administrativno podporo ter drugih operativnih sestavov sistema zaščite, reševanja in pomoči glede na predpisana merila v skupni višini 24.800 €. Sicer pa so sredstva namenjena za aktivnosti, navedene v spodnji tabeli.

Opis aktivnosti:	€
Nabava opreme	14.800
Stroški intervencij	2.500
Stroški refundacij	4.500
Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in zavarovanje odgovornosti	9.000
Vzdrževanje sistema komunikacij v sistemu ZARE	2.000
Usposabljanja in vaje v sistemu zaščite in reševanja	3.500
Stroški telefona, električne energije, pisarniški in drugi splošni material	3.700
Ažuriranje dokumentov s področja varstva pred nesrečami	2.000
Sofinanciranje nabave opreme enot in operativnih sestavov sil CZ	10.000
SKUPAJ	52.000

2223 – izgradnja in ureditev štabne sobe CZ (115.450 €): Za zagotovitev ustreznih materialnih pogojev za delo štaba CZ je po večletnih prizadevanjih potrebno rešiti vprašanje ureditve oz. zagotovitve primerne prostora. Za ta namen se predvideva izgradnja prizidka k obstoječemu objektu, v katerem ima sedež Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik. V ustrezno urejenem prostoru se bodo posledično lahko nemoteno izvajale funkcije vodenja IPS (intervencijsko poveljniškega sistema), hkrati pa bo sama lokacija in njena povezljivost z operativno centrom 112 ter lokalnim klicnim centrom omogočala tesno povezanost sistema vodenja IPS z ostalimi funkcijami interventnih enot. V zvezi s predlagano rešitvijo velja opozoriti, da sodobna doktrina vodenja interventnih dogodkov po postopkih IPS člani funkcije oziroma naloge pri vodenju dogodkov, pri katerih se aktivirajo sile zaščite in reševanja. Pri tem se kot podpora strukturi vodenja intervencij postavlja struktura, katere osnovne podporne funkcije so naslednje: operativa, logistika, načrtovanje in administracija - finance. Poleg navedenih glavnih podpornih komponent vodenju intervencije kot vzporedni podporni procesi prispevajo še ustrezno urejeni sistemi komunikacij in predvsem učinkovita interakcija z različnimi funkcionalnimi podsistemi v družbi, ki jih zastopajo različne operativne enote podsistemov v obliki javnih služb, kot so: oskrba z elektriko, oskrba s pitno vodo, vzdrževanje cest in javnih površin in številne druge. V občini Kamnik je za potrebe izvajanja celotnega cikla t.i. upravljanja z nesrečami (pripravljenost, odziv, blaženje posledic, sanacija) vzpostavljena struktura CZ in javne gasilske službe, ki je referenčna v Sloveniji, kar dokazujejo številna dosežena priznanja in prevzemanje rešitev, ki se zatem prakticirajo v drugih lokalnih skupnostih. Razlog temu poleg permanentne skrbi za operativno usposobljenost vseh enot v sistemu zaščite in reševanja na našem območju tiči deloma tudi v ugotovitvi, da je območje kamniške občine izpostavljeno številnim nevarnostim pojava naravnih in drugih nesreč (poplave, potresi, viharji, neurja, plazovi idr.). V tej zvezi je bila v letu 2016 izdelana projektna dokumentacija PGD št. 1512 za izgradnjo prizidka in ureditev štabne sobe Civilne zaščite v ocenjeni vrednosti 130.000 € (z DDV), v aprilu 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, v avgustu 2018 pa še PZI dokumentacija, na podlagi

katere bo mogoče pričeti z gradnjo. Glede na pridobljeno dokumentacijo bo mogoče v skladu z Zakonom o javnem naročanju izvesti razpis za izbor izvajalca. Zato občinska uprava predlaga, da se na proračunski postavki 2223 – sredstva za izgradnjo in ureditev štabne sobe CZ planirajo sredstva v višini 115.450 €.

3200 – Gasilska zveza Kamnik (335.500 €). Za učinkovito zagotavljanje področja varstva pred požarom so primarno odgovorne lokalne skupnosti. Brez dobre usposobljenosti in strokovnosti kadrov si ob povečanju ogroženosti in s tem letnemu porastu števila naravnih ter drugih nesreč ni mogoče zamisliti učinkovitega sistema varstva pred nesrečami. V letu 2020 je zato treba nadaljevati z izvajanjem oz. udeležbo operativnih gasilcev na usposabljanjih za področje gašenja in reševanja ter ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Za funkcioniranje sistema varstva pred požarom je neobhodno treba posodabljati naprave in sredstva za gašenje in reševanje ter gasilsko tehniko, brez katerih si ni mogoče zamisliti učinkovitega varstva pred požari in drugimi naravnimi nesrečami. Za omenjeno področje dela, ki pokriva celotno območje občine Kamnik, za izvedbo intervencij v primeru reševanja in ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, ukrepanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v industriji in naravnem okolju, delovanje lokalne javne gasilske službe in GZ Kamnik, kar je zajeto v p.p. 3200, se v letu 2020 planirajo sredstva v skupni višini 335.500 €, in sicer za naslednje poglavitne postavke:

Opis aktivnosti	€
Redno delo gasilskih enot	144.430
Delovanje GZ Kamnik	24.670
Delovanje mladine, članic, veteranov	6.600
Gasilska tekmovanja	2.800
Nabava gasilskih vozil	157.000
SKUPAJ	335.500

Kot je razvidno iz preglednice, se za nakup gasilskih vozil PGD (prostovoljnih gasilskih društev) v letu 2020 planirajo sredstva v višini 157.000 €. Za leto 2020 se planira sofinanciranje vozila GVGP-2 za PGD Kamniška Bistrica, sofinanciranje nabave vozila HTRV za PGD Kamnik ter sredstva za gasilsko avtociстерno GVC 16/25 za PGD Nevlje.

Aktivnosti na področju zagotavljanja protipožarne varnosti na celotnem območju občine Kamnik izvaja 13 operativnih gasilskih enot v okviru prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključene v Gasilsko zvezo Kamnik (GZ Kamnik). Iz občinskega proračuna se v letu 2019 v skladu s sklenjenimi pogodbami o opravljanju lokalne gasilske javne službe za potrebne rednega delovanja operativnih gasilskih enot v okviru Prostovoljnih gasilskih društev planira 144.430 €. Sredstva so namenjena naslednjim aktivnostim:

opis (redno delo gasilskih enot)	€
Vzdrževanje vozil, opreme in tehnične preglede	14.844
Goriva in maziva	8.520
Električna energija	5.300
Zavarovanje (gasilcev, vozil in gasilskih domov)	22.630
Vzdrževanje domov, dežurstvo, stroški intervencij, pis. material	34.562
Usposabljanje in izobraževanje	6.400
Delovanje mladine, članic in veteranov	4.800
Gasilska zaščitna in reševalna oprema	36.283
Zdravniški pregledi	11.091
SKUPAJ	144.430

Kot je razvidno iz preglednice, se tudi v letu 2020 načrtuje nakup nujno potrebne zaščitne gasilske in reševalne opreme - v načrtovanem obsegu 36.283 €. Pri tem je treba poudariti, da opremljenost gasilskih enot še ni popolna v skladu z merili za organiziranje in opremljanje, hkrati pa gasilske enote vsa leta poleg izvajanja lokalne javne gasilske službe opravljajo tudi druge zahtevne naloge zaščite, reševanja in pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi druge naloge reševanja ob katastrofalnih naravnih nesrečah. Prav tako so zadnje intervencije na območju občine (večji požari na objektih, v naravnem okolju, neurja z močnim vetrom, poplave, tehnične nesreče ter nesreče z nevarnimi snovmi) pokazale, da je treba nabaviti še dodatno zaščitno in reševalno opremo. Podrobnejši programi dela in finančni načrti, ki jih za izvajanje nalog po pogodbi o opravljanju lokalne javne gasilske službe izdelajo operativne gasilske enote v Prostovoljnih gasilskih društvih in GZ Kamnik, se nahajajo v urada župana (civilna zaščita) in GZ Kamnik.

3201 – Gasilska zveza Kamnik – požarna taksa (65.000 €): Za nakup manjkajoče gasilske zaščitne in reševalne opreme v skladu z merili za opremljanje gasilskih enot se za prostovoljna gasilska društva v letu 2020 planirajo sredstva iz naslova požarne takse v višini 65.000 €. Gre za porabo zbranih sredstev, ki predstavlja namenski prihodek in se lahko zato uporabijo izključno za navedeni namen.

2.2.4.5 GOSPODARSTVO (14)

2.2.4.5.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

4925 – menedžment mestnih središč (25.000 €): Menedžment mestnih središč je zaokrožen in podrobno razdelan sklop konkretnih ukrepov za celostno upravljanje, oživljanje in prenovo mestnih središč, bogatih s kulturno dediščino, ki ga kamniško staro mestno jedro nujno potrebuje. Na območju starega mestnega jedra (predvsem Šutne in Glavnega trga) se namreč še nadalje kažejo znaki socialno-ekonomskega nazadovanja. Gre za ujetost v začarani krog (pre)majhne ponudbe storitev (obratovanja raznolikih lokalov) in posledično skromnega obiska potrošnikov kot uporabnikov storitev, kar je v marsičem posledica spremenjenih vzorcev gospodarskega razvoja, otežene prometne dostopnosti, neugodnih prostorskih pogojev in nekonkurenčnosti v primerjavi z drugimi predeli urbanega prostora, kjer se je trgovsko dejavnost ustrezno razcvetela. Zapuščeni spomeniško zaščiteni objekti posledično propadajo, lastniki poslovnih prostorov pa se ob zamiranju poslovnih aktivnosti v lokalih odzivajo na povpraševanja po čim cenejših stanovanjih, zato vedno več lokalov spreminja dosedanjo namembnost s preurejanjem v stanovanja. Prazni in propadajoči objekti nadalje povečujejo verjetnost tudi za druge nezaželene (deviantne) socialne pojave. Z nadaljnjim izvajanjem zastavljenega projekta naj bi zato Občina Kamnik in ZTŠKK vzpostavila trajen model spodbud za podjetnike in obrtnike v starem mestnem jedru, s čimer bi se zaustavilo spreminjanje poslovnih prostorov v stanovanjske enote, zagotovilo pa bi se tudi sofinanciranje obnov in ureditev posameznih stavb (pročelja in notranjosti). V sklopu izvedbe ukrepov za revitalizacijo starega mestnega jedra bo javni zavod ZTŠKK (so)organiziral različne prireditve oz. dogodke, s katerimi bi se na danem območju pospeševale raznovrstne poslovne aktivnosti in združil deležnike iz javnega in zasebnega sektorja ter partnerje iz različnih področij – z namenom, da bi skupaj iskali nove priložnosti za mesto Kamnik z izvajanjem aktivnosti za oživitev mestnega jedra ter tako ustvarili privlačno mesto za obiskovalce in prebivalce. Za navedeni namen se za nadaljevanje že zastavljenega projekta zato v proračunu za leto 2020 načrtujejo sredstva v višini 25.000 €.

2.2.4.6 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.2.4.6.1 Knjižničarstvo in založništvo(18039001)

8300 – založniška dejavnost (21.000 €): Predlagana sredstva so namenjena izdaji Kamniškega zbornika, ki ga Občina Kamnik izdaja vsaki dve leti. Za navedeni namen (konkretno gre za izdajo Kamniškega zbornika št. XXV) se zato v občinskem proračunu za leto 2020 načrtuje obseg sredstev v višini 21.000 €.

2.2.4.6.2 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

1302 – sofinanciranje občinskega časopisa (51.440 €): Za sofinanciranje občinskega časopisa Kamničan-ka, ki je začel izhajati v letu 2016, se za leto 2020 načrtujejo sredstva v obsegu 51.440 €, kar pomeni v odnosu na proračunsko leto 2019 enak obseg sredstev za navedeni namen. Časopis, ki izhaja dvakrat na mesec v nakladi 17.100 izvodov, je namenjen obveščanju vseh občanov Občine Kamnik in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva ter drugi naslovniki na danem območju občine in bližnji okolici. Na ta način je poskrbljeno za celovito seznanjanje občanov z raznovrstnim in bogatim dogajanjem na območju lokalne skupnosti, kar vključuje informacije s področja kulture, športa, podjetništva, turizma idr. področij ter informacije o delovanju organov občine in občinske uprave. V taistem časopisu se objavljajo tudi javni razpisi, ki jih iz proračunskih sredstev (so)financira Občina Kamnik.

2.2.5 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

2.2.5.1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.2.5.1.1 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

1108 – stroški sodnih in upravnih postopkov ter stroški odvetnikov in notarjev (15.000 €): Predlagana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastajajo v upravnih in sodnih postopkih. Občinska uprava si prizadeva, da se čim več sporov razreši izvensodno z medsebojnim popuščanjem, poravnavanjem in mediacijo, če dogovora oziroma sklenitve sporazuma na osnovi medsebojnega popuščanja ni mogoče skleniti (če ni mogoč dogovor med strankama, če popuščanje s strani občine ne bi bilo upravičeno, utemeljeno ali ekonomično,...), je potrebno razrešitev spora prepustiti v presojo pristojnim sodnim organom. Del stroškov nastane tudi zaradi odvetniških in notarskih storitev, pri čemer je potrebno poudariti, da v večini sodnih in upravnih postopkov občinska uprava nastopa sama preko svojih zaposlenih, le za najobsežnejše ali najzahtevnejše postopke se pooblasti pooblaščenec odvetnik.

6151 – vzdrževanje poslovnega fonda (60.000 €): Predlagana proračunska sredstva v višini 60.000 € so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (obnovo dotrajanih vodovodnih in odtočnih cevi ter sanacijo sanitarij v mansardi Policijske postaje Kamnik in za eventualno potrebna obnovitvena dela v ostalih poslovnih prostorih) in za plačevanje obratovalnih stroškov poslovnih prostorov na naslovih Maistrova ulica 18, Laze v Tuhinju 4/a, Ekslerjeva 6.

2.2.5.2 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.2.5.2.1 Prometna varnost (08029001)

3610 – komunalno cestni nadzor (15.000 €): Sredstva bodo porabljena za nakup potrebne opreme za delovanje komunalno nadzorne službe, nabavo obrazcev, občasno dodatno pomoč s strani študentskega servisa (javne prireditve v okviru občine - prazniki) ter vzdrževanje računalniške aplikacije »Prekrškovni organ«. V letu 2020 je predvideno nadaljevanje izvajanja merjenja hitrosti s stacionarnim radarjem, ki prispeva k večji prometni varnosti najšibkejših udeležencev v prometu, saj je prioriteta merjenja hitrosti v območjih šol, vrtcev, otroških igrišč, predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, starejših udeležencev v prometu ter območjih, kjer potekajo šolske poti. Ker Občina nima lastne merilne naprave, bo meritev opravljala organizacija, ki ima ustrezno atestirano samodejno merilno napravo.

2.2.5.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.2.5.3.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov (5.000 €): Predlagana sredstva v višini 5.000 € so namenjena za vzdrževanje in delovanje parkirnih avtomatov na ožjem območju mesta Kamnik (nakup termo papirja, plačilo električne energije za delovanje, servisiranje in popravila).

2.2.5.4 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.2.5.4.1 Izboljšanje stanja okolja (15029003)

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

2.2.5.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.2.5.5.1 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

6104 – sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov (15.000 €): Predlagana proračunska sredstva v višini 15.000 € bodo namenjena za sofinanciranje obnove fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva na spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektih.

6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda (200.000 €): Sredstva v višini 200.000 € so namenjena za plačilo stroškov upravljanja, zavarovanja, gospodarjenja z neprofitnimi stanovanji, tekočega vzdrževanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj: za sanacije dotrajanih kopalnic (zamenjava odtočnih - svinčenih in vodovodnih cevi), zamenjave dotrajanih oken, balkonskih vrat, vhodnih vrat v stanovanja, manjša pleskarska dela, zamenjave opreme, popravila strehe na objektih, ki imajo manj kot dva etažna lastnika in manj kot osem posameznih delov,

servisiranje plinskih peči, napeljav in za odpravo okvar na plinskih sistemih, celovitih obnov izpraznjenih stanovanj. Del planiranih sredstev v okviru te postavke je namenjen:

- plačilu izvedbe izvršilnih postopkov, za primere kršenja določil Stanovanjskega zakona s strani najemnikov (stroški prisilnih izselitev, odvoza zaplenjenih predmetov v skladišče in na deponijo, sodni stroški, stroški izvršitelja);
- plačilu tekočih stroškov nezasedenih stanovanj in zapadlih obveznosti prisilno izpraznjenih stanovanj po nalogu izvajalcev in sodišč (ponovnih priklopov električne energije in plina in terjatev iz naslova obratovanja večstanovanjskih stavb, ker lastnik stanovanja odgovarja za stroške najemnika subsidiarno).

6140 – sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje (42.500 €): V letu 2020 so za poravnavo zakonskih obveznosti načrtovana sredstva v višini 42.500 € za plačilo izvedenih investicij, predvidenih v načrtu vzdrževanja večstanovanjskih stavb.

2.2.5.5.2 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

1310 – stroški cenitev (5.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za ceno stvarnopравnih pravic (npr. nakup ali prodaja zemljišča, ustanovitev stavbne pravice, obremenitev s služnostjo,...). Veljavna zakonodaja namreč za nepremičnine v ocenjeni vrednosti nad 20.000 € izrecno zavezuje javno upravo, da v teh primerih pred samo sklenitvijo pravnega posla pridobi ustrezno cenitev.

2.2.5.5.3 Nakup zemljišč (16069002)

1350 – stroški urejanja zemljišč (nakupi...) (280.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za odkupe zemljišč, ki jih bo občina potrebovala za tekočo izgradnjo komunalne infrastrukture. Občinska uprava tudi še vedno formalno-pravno ureja zatečeno stanje oziroma namenja sredstva za odkupe zemljišč, na katerih je že zgrajena komunalna infrastruktura, pa lastništvo formalno še ni urejeno v skladu z zakonom. Največji del teh zemljišč predstavljajo kategorizirane ceste. Del sredstev bo namenjen za zagotavljanje površin za otroška igrišča, šport in rekreacijo.

2.2.5.6 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.2.5.6.1 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin (77.000 €): Na osnovi 121. člena Stanovanjskega zakona in 11. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, so za subvencioniranje najemnine najemnikom v neprofitnih stanovanjih, v namenskih najemnih stanovanjih do višine neprofitnih najemnin ali v bivalnih enotah, namenjenim začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, predlagana sredstva v višini 77.000 €.

6107 – subvencioniranje tržnih najemnin (104.000 €): Na podlagi 121. a člena Stanovanjskega zakona in 11. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin pripada subvencija prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so oddali vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem neposredno na občinski organ ter izpolnjujejo pogoje za dodelitev občinskega neprofitnega stanovanja v najem. Povpraševanje po tržnih subvencijah in število upravičencev se letno povečuje (v letu 2009 ena upravičenka, v letu 2010 štirje upravičenci, v letu 2011 v povprečju sedem upravičencev, v letu 2012 osem upravičencev, v letu 2013 devetnajst upravičencev, v letu

2014 v povprečju triindvajset upravičencev, v letu 2015 petintrideset upravičencev, v letu 2016 enaintrideset upravičencev, v letu 2017 dvainštirideset upravičencev in v letu 2018 šestintrideset upravičencev).

2.2.6 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

2.2.6.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.2.6.1.1 Urejanje na področju fiskalne politike (02029001)

1165 – stroški plačilnega prometa (6.000 €): Stroški plačilnega prometa predstavljajo provizije od izvedenih finančnih transakcij preko Uprave RS za javna plačila, Banke Slovenije in poslovnih bank.

1200 – javna blagajna (2.300 €): Občina Kamnik s te postavke svojim občanom financira storitev plačevanja položnic brez provizije. V storitev javne blagajne so vključeni javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik, vključeni pa so tudi koncesijski vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik ter Komunalno podjetje Kamnik. Predlagana sredstva so namenjena povračilu stroškov bančne provizije. Konec leta 2019 bo Občina ponovno izvedla povpraševanje in na podlagi pridobljenih ponudb izbrala izvajalca storitev javne blagajne.

2.2.6.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.2.6.2.1 Administracija občinske uprave (06039001)

1136 – občinska uprava – notranja revizija (3.000 €): Z namenom zmanjšanja stroškov delovanja občinske uprave je bila že v letu 2011 sprejeta odločitev, da se za potrebe notranjega revidiranja angažira zunanja revizijska hiša. Stroški revizije poslovanja bodo zato v bistveno nižjem znesku bremenili občinski proračun, kot bi ga, če bi imela občina zaposlenega lastnega notranjega revizorja. Za namen izvedbe notranje revizije poslovanja, kot sicer slednje izrecno nalaga veljavna zakonodaja, je v letu 2020 načrtovanih 3.000 €. Izvajalec omenjene notranje revizije bo izbran v skladu z določili internega akta, ki opredeljuje postopek oddaje tako imenovanih evidenčnih naročil.

2.2.6.3 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.2.6.3.1 Prometna varnost (08029001)

3620 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (8.800 €): Predlagana sredstva so namenjena za izvedbo načrtovanih projektov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in sicer: za nakup kresničk in odsevnih telovnikov, izvedbo tekmovanja »KAJ VEŠ O PROMETU«, izvedbo akcije »VARNA POT V ŠOLO«, seznanitev prostovoljcev o poteku akcije »VARNA POT V ŠOLO«, izvedbo programa v okviru tedna mobilnosti oziroma »Dan brez avtomobila« ter za nakup opozorilne radarske table.

2.2.6.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

Pravne podlage:

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

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

2.2.6.4.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4237 – tehnična podpora v kmetijstvu (7.000 €): V tem okviru občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje izobraževalnih programov s področja kmetijstva. Vlaganje v izobraževanje je vsekakor potrebna in gospodarna naložba. Predlagana sredstva so namenjena za usposabljanje in izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu v okviru društvene dejavnosti in izobraževanje, usposabljanje in informiranje nosilcev registriranih kmečkih gospodarstev in njihovih članov.

4257 – podpora naložbam v kmetijstvu (95.000 €): Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Predlagana sredstva bodo prosilcem razdeljena na podlagi javnega razpisa.

4260 - pomoč društvom s področja kmetijstva (7.000 €): V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva in na podlagi javnega razpisa bodo načrtovana sredstva namenjena za sofinanciranje programov in projektov društev s področja kmetijstva, ki imajo sedež oziroma delujejo na območju občine Kamnik.

4261 – pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (6.200 €): Predlagana sredstva bodo na podlagi javnega razpisa razdeljena prosilcem, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine Kamnik.

4262 – sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije (10.000 €): V okviru te proračunske postavke se bodo na podlagi javnega razpisa sredstva namenjala prosilcem za nakup gozdarske strojne mehanizacije.

4278 – šolanje v srednješolskih programih (4.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za pomoč dijakom z območja občine Kamnik, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih. Za koriščenje teh sredstev bo objavljen javni razpis skupaj z ostalimi ukrepi, v katerem bodo določeni pogoji, pod katerimi bodo prosilci lahko pridobili sredstva sofinanciranja iz tega naslova. Najvišji znesek pomoči posameznemu dijaku je 400 €.

2.2.6.4.2 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

4290 – oskrba zapuščenih živali (32.000 €): Skladno z Zakonom o zaščiti živali mora občina zagotavljati sredstva za azilsko oskrbo zapuščenih psov in mačk. Za oskrbo zapuščenih psov in mačk na območju Občine Kamnik skrbi Zavetišče Horjul, s katerim je bila v letu 2018 sklenjena petletna koncesijska pogodba za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.

2.2.6.4.3 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

4265 – vzdrževanje gozdnih cest (66.000 €): Občina preko proračuna financira vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Program se financira iz namenskih prihodkov (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) in iz višine sredstev, ki se na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano realizira v občinski proračun. Kot namenski prihodek za vzdrževanje gozdnih cest je upoštevana tudi koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih in nadomestilo za upravljanje državnih gozdov.

2.2.6.5 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.2.6.5.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (12069001)

5611 – izvajanje Lokalnega energetskega koncepta (12.000 €): V skladu s sprejetim Lokalnim energetskega konceptom je potrebno zagotoviti sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so navedene v akcijskem načrtu LEK. V skladu s sklenjeno pogodbo za izvajanje energetskega menedžmenta bo LEAG nadaljeval z izvajanjem energetskega knjigovodstva v javnih objektih, izvedene bodo izobraževalne aktivnosti za učence osnovnih šol, izdelani bodo energetski pregledi nekaterih javnih objektov, na osnovi katerih se načrtuje energetska sanacija objektov.

5612 – izdelava novega Lokalnega energetskega koncepta (10.000 €): Energetski zakon določa, da mora lokalna skupnost najmanj vsakih deset let pripraviti in sprejeti lokalni energetski koncept (LEK). V letu 2020 bo poteklo deset let odkar je Občinski svet sprejel sedanji veljavni LEK. Zaradi zahtevnosti se bo LEK izvedel v dveh letih; v letu 2020 je predvidena tudi obravnava in sprejem na Občinskem svetu.

5614 - subvencioniranje učinkovite rabe energije (23.000 €): Iz proračunskih sredstev bo Občina Kamnik v skladu s sprejetim pravilnikom stimulirala ukrepe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, kot so vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode, vgradnja toplotnih črpalk za pripravo tople vode in toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, vgradnja kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, nakup električnih koles, toplotna izolacija fasade.

2.2.6.6 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.2.6.6.1 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)

4500 - redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (700.000 €): Na podlagi Zakona o cestah in predpisov na nivoju lokalne skupnosti je občina dolžna zagotoviti sistem rednega vzdrževanja cest, ki so na podlagi odloka o kategorizaciji cest v Občini Kamnik kategorizirane kot lokalne ceste. Sredstva so tako namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v skupni dolžini 185,53 km. Poleg navedenega so sredstva namenjena za redno vzdrževanje javnih prometnih površin (javne poti po odloku o kategorizaciji občinskih cest v dolžini 235,908 km) in drugih javnih površin kot so hodniki za pešce, kolesarske steze, javna parkirišča, trgi), kar predstavlja zakonsko določeno obveznost občine. Predlagana sredstva so zagotovljena res samo za najnujnejša vzdrževalna dela na lokalnih cestah in javnih poteh.

4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. (430.000 €): Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in Odloka o zimski službi, upoštevajoč pri tem tudi določila Zakona o cestah, je za zimsko vzdrževanje cest predlagano 430.000 €. Zimska služba se izvaja po letnem programu zimske službe v obsegu 421,45 km, ki zajema občinske ceste in druge javne površine kot so hodniki za pešce, kolesarske steze, javna parkirišča, trgi.

5207 - meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje (70.000 €): Sredstva so predvidena za redno vzdrževanje in za odpravljanje napak na meteorni kanalizaciji ob občinskih cestah.

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

2.2.6.6.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah (29.000 €): Ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah je potrebno postaviti zaradi zagotovitve večje prometne varnosti. Predlagana sredstva so poleg postavitve novih varovalnih ograj namenjena še za vzdrževanje in obnovo obstoječih ter za vzdrževanje mostovnih ograj.

4533 - urejanje varnih poti (59.000 €): Predlagana sredstva so namenja urejanju varnih šolskih poti v občini Kamnik (gradnja pločnikov, avtobusnih postajališč in nadstrešnic, prehodov za pešce, prometna signalizacija itd.).

v €	
investicija	znesek
Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih	20.000
Obračališče Šmartno v Tuhinju	39.000
SKUPAJ	59.000

Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih: V letu 2020 se bo nadaljevala izgradnja novih nadstrešnic na obstoječih avtobusnih postajališčih v Tuhinjski dolini, dolini Črne in Ljubljanski cesti, ter obnove obstoječih (pleskanje, popravilo strehe).

Obračališče Šmartno v Tuhinju: Občinska uprava bo v letu 2019 naročila izdelavo projektne dokumentacije za obračališče Šmartno v Tuhinju, ter s strani države pridobila soglasje za izgradnjo. Na podlagi skupnega ogleda s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo v letu 2018 je bilo dogovorjeno, da potrebno izvesti obračališče za avtobuse na koncu naselja Šmartno v Tuhinju pri šoli. Saj zavijanje šolskega avtobusa levo iz državne ceste Kamnik-

Ločica, na cesto skozi vas ni varno. Vožnja avtobusa skozi vas Šmartno predstavlja nevarnost za pešce in šolarje, zato je treba izvesti obračališče za šolske avtobuse.

4537 - sanacija poškodovanih mostov (50.000 €): Na podlagi izdelanega projekta ocenjevanja poškodovanosti mostov v občini, ki se je izvajal v letih 2015 in 2016, je izdelana ocena poškodovanosti mostov, ki bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov. V letu 2020 je predvidena sanacija mostov skladno z izdelanim projektom poškodovanih mostov. Prioritete so določene glede na nujnost sanacije ter stopnjo poškodovanosti mostov.

4595 - projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori...) (70.000 €): Predlagana sredstva bodo namenjena za pridobitev potrebnih študij oziroma pridobitvi projektnih rešitev na nivoju idejnih rešitev, rešitev PGD oziroma PZI za primere načrtovanih posegov v cestno telo.

4596 – ureditev Maistrove ulica in Glavnega trga (300.000 €): V letu 2020 je predvideno nadaljevanje ureditve mestnega jedra na področju Glavnega trga v smeri kavarne Veronika ter na Maistrovi ulici v smeri avtobusnega postajališča Kamnik. Projektna dokumentacija je izdelana in usklajena z ZVKDS, obdelava javnih površin sledi že izvedeni I in II fazi tega projekta v letih 2017 in 2018.

4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti (400.000 €): Na podlagi Zakona o cestah je na nivoju lokalne skupnosti občina dolžna zagotavljati varnost in prevoznost javnih cest. Sredstva so namenjena sanaciji dotrajanih oz. poškodovanih cest. Poudariti je potrebno, da so sredstva do konca meseca aprila tekočega leta prioriteto namenjena za intervencijsko sanacijo občinskih cest v primeru zimske odjuge, v kolikor intervencijske sanacije ne bodo potrebne, se sredstva porabijo skladno s predlogom obrazložitve proračunske postavke. Občinska uprava predlaga, da se sredstva namenijo za ureditev cest glede na prioriteto poškodovanosti (indeks poškodovanosti po metodologiji MSI) iz Dolgoročnega načrta razvoja vzdrževanja občinskih cest. Sanacija bo zajemala zamenjavo celotnega ustroja vozišča, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje ceste.

2.2.6.6.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4502 - prometna signalizacija na l.c. in n.c. (80.000 €): V skladu z Zakonom o cestah so za vzpostavitev varnosti vseh udeležencev v prometu pristojne lokalne skupnosti. Sredstva so namenjena za postavitve nove prometne signalizacije v skladu z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/15) in za obnovo in zaris nove horizontalne signalizacije.

4505 – vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila (35.500 €): V letu 2020 načrtujemo sredstva v višini 30.000 € za nakup in postavitve treh polnilnih postaj za električna vozila. Nakup polnilnic bo 100 % sofinanciran na podlagi državnega razpisa Eko sklada, stroške postavitve ter priklopa na električno omrežje in vzdrževanje pokriva občina. Poleg treh novih polnilnih postaj, je potrebno na podlagi pogodbe zagotavljati 24/7 službo za podporo, vzdrževanje že obstoječih polnilnih postaj ter plačevati porabljeno električno energijo, letne servise, okvare.

6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje) (20.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za vzdrževanje in tokovino ter zavarovanje semaforjev ob lokalnih občinskih cestah in tudi semaforjev, ki se nahajajo ob regionalnih cestah znotraj naselij. Kar nekaj naprav je starih in podvrženih pogostim in dragim okvaram.

2.2.6.6.4 Cestna razsvetljava (13029004)

6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (330.000 €): Občina zagotavlja sredstva za osnovno vzdrževanje sistemov javne razsvetljave in plačilo porabljene elektrike. Za zagotovitev primerne gospodarjenja s sistemi javne razsvetljave zaradi stalne dražitve elektrike in zaradi vklapljanja novozgrajenih delov javne razsvetljave so predlagana navedena proračunska sredstva. V preteklih letih je bilo postavljenih kar nekaj novih sistemov javne razsvetljave, ki kljub vgradnji varčnih komponent in svetilk povečujejo strošek porabe elektrike. Postavka vključuje tudi sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave, ki se mora izvajati po letnem oz. mesečnih planih. Iz navedenih sredstev bo dograjenih tudi nekaj najbolj potrebnih obstoječih sistemov javne razsvetljave do največje dolžine 200 m, kar izhaja iz določil koncesijske pogodbe za vzdrževanje javne razsvetljave.

6406 – javna razsvetljava Snovik (25.000 €): Terme Snovik prispevajo v občinski proračun znaten delež turistične takse. Obiskovalci term se ukvarjajo z raznimi dejavnostmi, med katerimi je tudi pohodništvo. Zaradi varnosti sprehajalcev in pohodnikov v času zmanjšane vidljivosti je potrebno primerno osvetliti traso občinske ceste od Potoka do term.

6407 – javna razsvetljava Godič – Gmajna (10.000 €): Ob izgradnji kanalizacije na tem območju je bila zgrajena tudi kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo v dolžini 340 m in 7 temeljev za kandelabre. Na strmi in ozki občinski cesti je za izboljšanje varnosti pešcev primerna osvetlitev vsekakor potrebna.

6410 – javna razsvetljava Tunjice – proti cerkvi (10.000 €): Potrebno je osvetliti del strme poti do cerkve in del poti proti pokopališču ter obe luči povezati na obstoječe omrežje javne razsvetljave ob kategorizirani občinski cesti.

6411 – javna razsvetljava Tomšičeva – parkirišče (15.000 €): Parkirišče je bilo zgrajeno pred 17 leti in zajema tudi kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo. Območje je relativno temno. Postaviti je potrebno vsaj 5 luči in jih povezati na obstoječe omrežje javne razsvetljave.

6412 – javna razsvetljava Šmartno (10.000 €): Ob izgradnji kanalizacije je bila v Šmartnem obnovljena tudi cestna infrastruktura in zgrajena kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo. Po predračunu znaša celoten strošek za javno razsvetljavo 31.000 €. S predlaganimi sredstvi bomo primerno osvetlili vsaj območje osnovne šole in šolskih poti.

2.2.6.7 GOSPODARSTVO (14)

Oblikovanje proračuna Občine Kamnik za leto 2020 na področju turizma in podjetništva temelji na naslednjih pravnih osnovah:

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

2.2.6.7.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (17.000 €): S ciljem, da bi staro mestno jedro ponovno oživili, podjetnikom, ki obratujejo znotraj območja starega mestnega jedra, delno subvencioniramo najemnino. Občina Kamnik subvencionira do 50 % upravičenih stroškov najemnine, pri čemer najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 2.500 € na posamično vlogo za subvencijo najemnine na leto. Sredstva se razdelijo prosilcem na podlagi javnega razpisa.

4911 – odpiranje novih delovnih mest (10.000 €): Za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v občini Kamnik so v proračunu načrtovana sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa ter v skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik. S tem ukrepom želi občina pospeševati zaposlovanje (odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje mladih).

4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc (4.000 €): Predlagana sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in so namenjena sofinanciranju zaščite patentov in licenc kamniških inovatorjev.

4915 – izobraževanje in svetovanje podjetnikom (2.500 €): V svetovalni sistem, ki ga preko napotnic lahko koristijo podjetniki, so vključeni računovodski servisi, odvetniška pisarna in podjetje, ki se ukvarja s področjem varnosti in zdravja pri delu. Podjetnikom je storitev enkrat mesečno na osnovi napotnice omogočena brezplačno. Napotnice lahko podjetniki prevzamejo na Občini Kamnik ter na Območni obrtno – podjetniški zbornici Kamnik.

4916 – udeležba na sejmih in razstavah (13.800 €): Občina Kamnik načrtuje nadaljevanje sofinanciranja udeležb na sejmih in razstavah z namenom pospeševanja udeležbe kamniških podjetnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa ter v skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik.

4924 – spodbujanje malega gospodarstva (50.000 €): Sredstva so namenjena projektu »Spodbujanje podjetniškega potenciala v občini Kamnik« ter projektu »Spodbujanje podjetniškega potenciala v centru mesta Kamnik«. Občina od izbranega izvajalca pričakuje, da zagotovi 10 prostorov za delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, skrbi za koordinacijo novih podjetnikov ter izvedbo strokovnih delavnic in mentorsko svetovanje, v katero so kot mentorji vključeni lokalni in drugi podjetniki. Od izbranega izvajalca se pričakuje tudi pomoč lokalnim podjetnikom pri prijavih na razpise kot tudi spodbujanje podjetništva med mladimi z izvedbo delavnic na srednjih šolah in drugih mladinskih ustanovah v občini. V okviru projekta spodbujanja podjetniškega potenciala v mestnem jedru Kamnika se od izbranega izvajalca pričakuje, da bo z delavnicami pomagal ponudnikom v mestnem jedru krepiti prepoznavnost.

2.2.6.7.2 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4700 – promocijske predstavitve (6.000 €): Predlagana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje že utečenih programov, in sicer: za sofinanciranje letnih kart občanom občine Kamnik za vstop v park Arboretum Volčji Potok, za sofinanciranje kart za Terme Snovik in za sofinanciranje vozovnic za šoloobvezne otroke za Veliko planino.

4742 – pomoč društvom s področja turizma (16.000 €): Predlagana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje letnih programov in projektov ter redno dejavnost turističnih društev s sedežem v občini Kamnik.

2.2.6.8 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.2.6.8.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

5110 – ravnanje z odpadki (15.000 €): Na področju ravnanja z odpadki se bodo krili stroški čiščenja divjih odlagališč, za katera občinska komunalno-nadzorna služba ne more ugotoviti povzročitelja. Iz proračuna se krijejo tudi stroški odvoza in odlaganja odpadkov, zbranih v čistilnih akcijah. V skladu z veljavno zakonodajo in sklenjeno koncesijsko pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe "ravnanje z odpadki" je na območju občine Kamnik zgrajenih že preko 80 ekoloških otokov. Gradnja se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih.

5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki (700.000 €): Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/2017) med drugim določa, da mora biti na območju vsake občine en zbirni center, lahko pa dve občini uredita skupni zbirni center, v kolikor javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v obeh občinah izvaja isti izvajalec javne službe. Občina Kamnik je v juniju 2018 prejela sklep Inšpektorata RS za okolje in prostor, v skladu s katerim mora do 31. 12. 2020 zagotoviti ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Občina Kamnik in Občina Komenda sta v letu 2018 sklenili sporazum o ureditvi skupnega zbirnega centra, ki bo urejen na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole. Priprave na gradnjo se bodo izvedle v letu 2019, gradnja pa v letu 2020.

5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine (5.000 €): Iz proračunskih sredstev bo Občina Kamnik v skladu s sprejetim pravilnikom stimulirala odstranjevanje azbestne kritine in nadomeščanje z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. S predlaganimi subvencijami bo občina krila del stroškov ravnanja z odpadno azbestno kritino.

2.2.6.8.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik (635.000 €): V okviru te proračunske postavke se bodo izvedle dograditve in investicijska obnova na kanalizacijskem omrežju. Del sredstev je namenjen tudi za projektno dokumentacijo, elaborate, strokovni nadzor ter druge stroške, ki so neposredno povezani z izgradnjo kanalizacijskih sistemov. Prav tako pa se bo nadaljevalo subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kamnik preko javnega razpisa. Izvajale so bodo tudi druge spremljajoče investicijske dograditve in sanacije in spremljajoče storitve, ki so nujne za funkcioniranje kanalizacijskega sistema.

5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN) (449.151 €): JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d. o. o. v okviru svojih nalog vsako leto izvede več investicijsko vzdrževalnih del. Stroški investicij se sorazmerno porazdelijo na vse občine lastnice. Letni plan izvedbe se sprejema na skupnem organu občin - na skupščini CČN.

5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode (500 €): Projekt nadgradnje CČN Domžale – Kamnik je končan, zato so sredstva na tej proračunski postavki minimalna in bodo porabljena za pripravo poročil, ki jih bo potrebno oddati na Ministrstvo za okolje in prostor.

2.2.6.8.3 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

6621 – ukrepi zaboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice (80.000 €): V letu 2018 je bila uspešno izvedena I. in II. faza izvedbe protipoplavne zaščite, ki je potekala od Titanovega jezua do Qladije. Med občino in Ministrstvom za okolje in prostor potekajo aktivnosti za podpis okvirnega sporazuma so sofinanciranju nove faze, katere ocenjena vrednost znaša 2-3 mio €. Sredstva bodo namenjena za izgradnjo protipoplavnih ukrepov od Qladije do Nožic. Začetek del je predviden v maja 2020, zaključek pa v novembru 2021. Sočasno se izvajajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izvedbo protipoplavne zaščite na območju naselja Šmartno v Tuhinju. Občina Kamnik in Občina Domžale bo skupaj z Ministrstvom za okolje prostor kandidirala za nepovratna kohezijska sredstva iz EU.

2.2.6.8.4 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

4267 - trajnostno gospodarjenje z divjadjo (1.580 €): Namenska sredstva, ki jih na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi Občina Kamnik pridobi iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, se bodo porabila v skladu z določili Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 73/10).

5600 – redno vzdrževanje deponije na Duplici (4.300 €): Na območju nekdanje deponije komunalnih odpadkov na Duplici je bila po opravljeni temeljiti sanaciji urejena gozdna učna pot. Območje je potrebno redno vzdrževati (košnja trave, redno odstranjevanje odpadkov, saditev manjkajočih dreves, pregled, odvoz in čiščenje izcednih voda itd.).

2.2.6.8.5 Informacijski sistem varstva okolja in narave (15069001)

5605 - ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti (6.000 €UR): V sklopu ekološkega osveščanja bomo nadaljevali že vzpostavljeno sodelovanje s šolami v občini Kamnik in jim pri njihovih ekološko usmerjenih dejavnostih tudi finančno pomagali. Sofinancirali bomo projekt "Eko šola - kot način življenja", v katerega so vključene osnovne šole in Vrtec Antona Medveda. Financirale se bodo različne aktivnosti v sklopu izvajanja okoljskih projektov.

2.2.6.9 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.2.6.9.1 Oskrba z vodo (16039001)

6302 – investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov (285.000 €): V okviru te proračunske postavke se bodo izvedle dograditve in investicijska obnova na vodovodnem omrežju.

2.2.6.9.2 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4967 – mrliška vežica Nevlje (150.000 €): V letu 2018 sta KS Nevlje in Občina Kamnik pridobila gradbeno dovoljenje za rušitev stare vežice in gradnjo novega poslovnega objekta. Načrtovana sredstva so namenjena vsem potrebnim delom za izvedbo investicije.

2.2.6.9.3 Objekti za rekreacijo (16039003)

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

2.2.6.9.4 Praznično urejanje naselij (16039004)

6607 - izobešanje zastav (14.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku.

6609 – novoletna krasitev (50.000 €): Sredstva so namenjena za novoletno krasitev občine Kamnik (montaža, demontaža, nakup novoletnih lučk in najem lončenih smrek na Šutni).

2.2.6.9.5 Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4507 - urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah (22.000 €): Sredstva so namenjena za zasaditev in urejanje zgrajenih krožišč ter ukrepov za umirjanje (Šmarca, B-31, Podgorje, Stranje, Ljubljanska, Šmartno....).

4950 – tipska mestna oprema (15.000 €): Sredstva so namenjena za nakup in postavitve urbane tipske mestne opreme, kamor sodijo stebrički, ograje, koši, klopce, stojala za kolesa ipd.

6615 - upravljanje in vzdrževanje tržnice (28.000 €): Po pogodbi o vzdrževanju in upravljanju tržnice so za osnovno delovanje tržnice predlagana sredstva v višini 28.000 €. Sredstva bodo namenjena za pospravljanje in čiščenje zunanjih površin, plačilo elektrike ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev tržnice itd.

6639 - javne sanitarije (5.500 €): Predlagana sredstva so namenjena za nakup sanitarnega materiala, čistil za čiščenje, plačilo električne energije in vode.

6662 - košnja na javnih površinah (30.000 €): Sredstva so namenjena za košnjo ter ostala opravila na zelenicah parkov in zelenemu pasu ob cestah.

6663 – vzdrževanje dreves in spomeniško zaščitenih dreves (20.000 €): Predlagana sredstva so namenjena vzdrževanju spomeniško zaščitenih dreves in grmovnic. Vzdrževanje je potrebno predvsem zaradi obolelosti dreves, prehitrega razraščanja in odstranjevanja posušenih in polomljenih delov, ki z odpadanjem lahko ogrožajo varnost.

2.2.6.10 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.2.6.10.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

6612 – vzdrževanje in urejanje grobov (po)vojnih žrtev (8.000 €): Sredstva so namenjena vzdrževanju in urejanju grobov povojnih žrtev. Urejanje je izvedeno enkrat letno v višini 3.000 €. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju urejanja in vzdrževanja grobov (po)vojnih žrtev v Kamniški Bistrici in Mekinjah med občino in ministrstvom so predvidena sredstva v višini 5.000 €.

2.2.6.11 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (22)

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

1167 – odplačilo kredita – obresti (13.000 €): Na podlagi kreditne pogodbe, sklenjene z SKB d.d., je v proračunu načrtovanih 13.000 € za plačilo obresti. Stanje zadolženosti Občine Kamnik na dan 31. 12. 2018 je razvidno iz spodnje tabele.

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

v €

2.2.6.12 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.2.6.12.1 Rezerva občine (23029001)

0950 – proračunska rezerva (250.000 €): V letu 2020 je za izločanje v sredstva proračunske rezerve, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, veter, požar, suša...) predvidenih 250.000 €.

2.2.6.12.2 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (23029002)

6600 - odprava posledic elementarnih nesreč (100.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za sanacijo plazov nastalih zaradi neurij in elementarnih nesreč, ki še vedno ogrožajo občinsko komunalno infrastrukturo ter izvedbi preventivnih ukrepov na vodotokih, s katerimi se bo izboljševala poplavna varnost.

namen	znesek
Preventivni ukrepi na vodotokih	100.000
SKUPAJ	100.000

v €

Preventivni ukrepi na vodotokih: Vsakoletno obilno deževje ob poplavah v vodotokih izredno poslabšuje poplavno varnost v naši občini. S preventivnimi ukrepi na vodotokih lahko občina pripomore k izboljšanju stanja, saj z odstranitvijo plavja, drevja, vejevja in nanosov pod mostovi, propusti izboljša pretočnost vodotoka. Občinska uprava bo skupaj z Inštitutom za vode in Direkcijo RS za vode pripravila prioritete ukrepe na vodotokih v občini, s katerimi bi lahko ublažili posledice poplav. Preventivne ukrepe bomo izvajali skupaj s pristojnimi službami in gasilci, saj je praksa zadnjih letih pokazala pozitivne rezultate na tem področju.

2.2.6.12.3 Splošna proračunska rezervacija (23039001)

1340 – splošna proračunska rezervacija (100.000 €): Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva so načrtovana v enakem obsegu kot v letu 2019 in naj bi omogočala izvrševanje proračuna v letu 2020.

2.2.7 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občinska uprava je za pravno osnovo pri pripravi predloga proračuna Občine Kamnik za leto 2020 za področje družbenih dejavnosti upoštevala naslednje zakone:

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

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

2.2.7.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.2.7.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

9280 – mednarodno sodelovanje na področju šolstva (1.000 €): Planirana sredstva na tej postavki so namenjena mednarodnemu sodelovanju na področju osnovnega šolstva v letu 2020.

2.2.7.2 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

2.2.7.2.1 Povečanje zaposljivosti (10039001)

0930 – javna dela (105.000 €): Zavod RS za zaposlovanje namerava skupaj z Občino Kamnik tudi v letu 2020 finančno podpreti izvajanje programov javnih del. V kolikor bodo Občina Kamnik in ostali izvajalci uspešno kandidirali na javnem razpisu za programe javnih del tudi v prihodnjem letu, predvidevamo, da bomo v ta namen za stroške plač in regres zagotovili 105.000 €.

2.2.7.3 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

2.2.7.3.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (12069001)

5620 – energetska pogodbeništv v javnih zavodih (3.000 €): Občina je v letu 2015 sklenila javno-zasebno partnerstvo s Petrolom za dobavo toplote v 14 javnih objektih (Vrtec Antona Medveda, enoti Palček in Pestrna, POŠ Gozd, Medobčinski muzej Kamnik, POŠ Zgornji Tuhinj, POŠ Motnik, POŠ Tunjice, POŠ Mekinje, POŠ Sela, OŠ Stranje, Galerija Miha Maleš, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta s športno dvorano Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik). Na podlagi sklenjene pogodbe, se za vsako leto obračunajo prihranki, ki se razdelijo med koncesionarja in koncedenta, skladno s koncesijsko pogodbo.

2.2.7.4 GOSPODARSTVO (14)

2.2.7.4.1 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4744 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik - materialni stroški - turizem (51.000 €): Na proračunski postavki so vključeni stroški za delovanje Zavoda na področju turizma; vzdrževanje in upravljanje s prostori na Glavnem trgu (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov,...). Del stroškov se namenja tudi za poslovanje Zavoda (računovodstvo in računalniški programi), pisarniškim stroškom (pisarniški material), nakupu osnovnih sredstev (zamenjava računalniške opreme, nabava novih miz in omar), vzdrževanje voznega parka (zavarovanje, servisi, ...) in materialnim stroškom za zaposlene delavce (zdravniški pregledi, ...).

4745 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik - sredstva za zaposlene - turizem (165.000 €): Predlagana sredstva so v skladu s sistemizacijo delovnih mest namenjena za stroške plač in drugih prispevkov ter obveznosti iz delovnih razmerij, kot na primer plačil za delo preko rednega delovnega časa, regresov za letni dopust ter stroške prehrane in prevoza, ... zaposlenih na področju turizma (štirje strokovni delavci) in za pripadajoči delež stroškov direktorja, svetovalca za odnose z javnostmi in poslovno administrativnega organizatorja dela.

4751 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture (15.000): V okviru te postavke bo Zavod poskrbel za manjša vzdrževalna dela na nekaterih nižinskih pohodnih poteh in treh razglednih točkah. Del sredstev bo namenjen tudi za razvoj kolesarske infrastrukture. Nekaj sredstev pa se bo namenilo za opremo (nabava kompletov miz in klopi, pagode, ...), stroške kombija ter vzdrževanje in odjem električne energije dveh odjemnih mest t.j. na Kolodvorski in Maistrovi ulici.

4753 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – promocija in turistični programi (181.000 €): Tudi v letu 2020 bo Zavod sledil veljavni Strategiji razvoja in trženja turizma v Občini Kamnik, ki kot prednostne cilje navaja povečanje prepoznavnosti in obiska Kamnika, ponudbo konkurenčnih turističnih produktov na temeljih trajnostnega razvoja, spodbudo podjetništvu in kakovosti (preko tega okrepi pomen turizma), razvoj novih integralnih turističnih produktov, promocijo destinacije na novih turističnih trgih (preko javnega razpisa MGRT) ter izboljšanje povezovanja, sodelovanja in organiziranosti v turizmu.

Zavod bo v letu 2020 največ sredstev namenil za »predstavitev Kamnika v Sloveniji in tujini« (110.000 €) z namenom večanja prepoznavnosti s posodobitvijo promocijskih materialov, z aktivno prisotnostjo na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram) ter v ostalih spletnih medijih in v različnih tiskanih medijih (revije, časopisi, zemljevidi, knjige ipd.), ...

Tudi v letu 2020 bo velik poudarek namenjen »razvoju produktov« (22.500 €), s čimer bo poskrbljeno za širitev ponudbe konkurenčnih in trajnostno usmerjenih turističnih produktov. Zavod bo nadaljeval delo na razvoju aktivnega turizma (priprava promocijskega filma in dodatnih produktivnih videov), z oblikovanjem ter trženjem celoletnih in zimskih programov ter programi za ribištvo, nordijsko hojo, turnim smučanjem, tekom na smučeh, adrenalinskimi počitnicami, ... namenjenimi predvsem za družine. Nadaljevalo se bo tudi trženje in oblikovanje programov za šole in vrtce ter motivacijskih programov (teambulidingov, seminarjev, poslovnih srečanj). Sredstva se bodo namenila tudi za programe Visit Kamnik (novi Integralni turistični produkti) in razvoju novih produktov za 5* zeleno trajnostno butično destinacijo – v skladu z državno strategijo zelenega butičnega turizma / STO.

Na področju »pohodništva in kolesarjenja« (23.500 €) se bodo dela, zasnovana v projektu Pohodne poti v Kamniški Bistrici - kot zemljevid, vrisane pohodne poti, namenjene družinam z otroki, dodatno pa bodo popisane in zbrane tudi nekatere druge nižinske poti po občini nadaljevala.

Kot eden izmed prednostnih ciljev razvoja turizma v Kamniku je navedeno izboljšanje povezovanja, sodelovanja in organiziranosti v turizmu, za kar bo del sredstev namenil tudi Zavod. V okviru »spodbujevalne vloge in izobraževanja« (21.000 €) bo Zavod za ponudnike, zaposlene in lokalne turistične vodnike organiziral razne študijske ture po Kamniku, izobraževanja in skupna srečanja.

Del sredstev je namenjen tudi povezovanju Zavoda s Slovensko turistično organizacijo, z RDO Osrednja Slovenija, Razvojnim centrom Srce Slovenije in Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, s katerimi sodeluje pri pripravi in izvajanju skupnih aktivnosti..

V sklopu sredstev, namenjenih promociji in turističnim programom, bo zavod skrbel tudi za »oživljanje mestnega jedra« (500 €). Zaradi narave dela in nenehnega spreminjanja trendov na področju turizma pa je del sredstev rezerviran za nepredvidene stroške (3.000 €).

4755 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – prireditve (290.000 €): K dvigu kakovosti turistične ponudbe in bogatenju kulturnega dogajanja pomembno prispevajo prireditve. Številne od njih so postale tradicionalne in zelo priljubljene ter dobro sprejete med obiskovalci. Nekaj jih Zavod organizira samostojno, nekatere pa v sodelovanju z različnimi akterji. Zavod bo v letu 2020 poskrbel za trženje manjših prireditev v organizaciji različnih društev, organiziral in (so)financiral pa sledeče dogodke:

KAMNIŠKI KARNEVAL	7.750,00
TEK NA STARI GRAD	6.500,00
RAZSTAVA SLIKARSKIH DEL IZ Igre rož V 2019	500,00
POHOD OB REKI, KI POVEZUJE / PRP	3.700,00
REZBARJI	500,00
GOLD WINGS	21.300,00
KULINARIČNI FESTIVAL (KUL PETKI)	18.000,00
DNEVI NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE	116.500,00
VERONIKIN TEK	16.400,00
PRAVLJIČNI KAMNIK S SILVESTROVANJEM	82.000,00
MIKLAVŽEVANJE	5.000,00
MANJŠE IN OSTALE PRIREDITVE:	
KRIŽNIKOV FESTIVAL	2.500,00
GORNIŠKI FILM	2.500,00
MARATON ALPE	4.000,00
ČAROBNI DAN	500,00
Filatelistična mednarodna razstava: VERIGARJI	1.000,00
NEPREDVIDENI STROŠKI (fizična pomoč pri org., ...)	1.350,00

2.2.7.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.2.7.5.1 Objekti za rekreacijo (16039003)

6630 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje otroških igrišč (22.000 €): Sredstva so namenjena urejanju in vzdrževanju otroških igrišč po celotni občini, ki so v upravljanju Zavoda (Soteska, Zikova, Kranjska, Duplica, Virtus...). Zaradi dotrajanosti igral se bodo v letu 2020 nadaljevala obnovitvena dela oz. zamenjava igral. Sredstva so namenjena tudi za sklenitev zavarovalnih polic za zavarovanje odgovornosti, nabavo delovne opreme, obnovo kosilnic in prevoz le-teh iz igrišča na igrišče.

2.2.7.6 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

2.2.7.6.1 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

0910 – LAS – lokalna akcijska skupina (10.000 €): Sredstva za koordinacijo in dejavnost LAS-a (preprečevanje različnih oblik zasvojenosti) v višini 8.500 € bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, na katerega se bodo lahko prijavi različni izvajalci s tega področja. Strokovna komisija bo vse prispеле vloge pregledala in ocenila in v skladu z razpoložljivimi sredstvi le-ta tudi razdelila. Glavna naloga vseh sodelujočih (vse osnovne šole, Policija Kamnik, Občina Kamnik, Center za socialno delo Osrednja Slovenija, Gimnazija in srednja šola R. Maistra Kamnik) je s pomočjo različnih predavateljev in nevladnih organizacij opozarjanje na pasti in posledice različnih oblik zasvojenosti ter z različnimi izvedbami anket spremljanje učencev in dijakov v kamniških osnovnih in srednji šoli. Sredstva v višini 1.500 € pa bodo namenjena izvajanju brezplačnih strokovnih predavanj v vrtcih za starše predšolskih otrok.

7613 – sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov, ultrazvok (3.000 €): Mamografski in klinični pregledi ter ultrazvok spadajo med nadstandardni zdravstveni program, ki ga finančno podpira občina tudi za občanke, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja v okviru projekta Dora, saj je rak dojke na prvem mestu smrtnosti pri ženskah. Pregledi se opravljajo v Zdravstvenem domu v Domžalah, s katerim občina vsako leto do višine zagotovljenih sredstev podpiše tudi pogodbo. V zadnjih letih se tudi na območju Občine Kamnik izvaja program DORA (mobilna enota), zaradi česar se število pregledov v ZD Domžale znižuje, kar posledično pomeni tudi nižja sofinancerska sredstva.

2.2.7.6.2 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

0500 – zdravstveno zavarovanje občanov (140.000 €): Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US) se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajajo na Centru za socialno delo, plačnik storitve pa ostaja občina. Predvidevamo, da se bo zaradi ugodnih makroekonomskih napovedi za prihodnja leta, postavka ustrezno nižala (nova delovna mesta).

2.2.7.6.3 Mrliško ogledna služba (17079001)

7600 – mrliško ogledna služba (42.000 €): Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe, lokalna skupnost v celoti financira mrliško ogledno službo za umrle občane Občine Kamnik (sanitarne obdukcije pokojnih, prevozi pokojnih na Sodni inštitut, stroški mrliških oglednikov-zdravnikov).

2.2.7.7 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

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

2.2.7.7.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov (15.000 €): Na podlagi smernic strokovnih služb ter ZVKD OE Kranj občina vsako leto namenja sredstva za ureditev oziroma sanacijo spomenikov ter grobišč, ki imajo zgodovinski in kulturni pečat.

8246 – Preskarjeva bajta na Veliki Planini (1.000 €): Načrtovana sredstva so namenjena izvajanju programa v Preskarjevi bajti skozi celo planšarsko sezono.

8247 – Muzejska hiša – Budnarjeva hiša (5.000 €): Načrtovana sredstva so namenjena izvajanju programa obujanja starih slovenskih običajev, obrti, ohranjanja etnološke in stavbne dediščine v Budnarjevi domačiji.

8250 - stražni stolp na Gori (15.000 €): Obrambni stolp, ki se nahaja na Gori pri sv. Miklavžu nad Šmartnem v Tuhinju, je poleg Malega gradu je še edini ohranjen stolp v občini Kamnik iz Turških časov. Stolp je pokrit s smrekovimi škodlami, ki so stare približno 25 let. V vsem tem času so postale dotrajane in začele puščati. Smrekove škodle bi bilo potrebno v sodelovanju in po navodilih s strani ZVKD, zamenjati. Stolp je turistično - zgodovinska zanimivost, prav tako pa se v njem izvajajo tudi prireditve. Za sofinanciranje obnove bo objavljen javni razpis.

8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov (14.000 €): Predlagana sredstva v višini 14.000 € so namenjena sofinanciranju obnovitvenih in vzdrževalnih del ter izvedbi konservatorsko-restavratorskih posegov na sakralnih objektih – cerkvah in kapelicah. Predlagana sredstva bodo razdeljena prosilcem na podlagi javnega razpisa.

2.2.7.7.2 Premična kulturna dediščina (18029002)

8221 – Muzej Kamnik – sofinanciranje muzejskih programov (23.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za programe in projekte, ki jih Medobčinski muzej Kamnik izvaja kot javno službo. V programu »muzejski, galerijski in Maistrovi večeri«, ki se bodo organizirali v vseh treh enotah muzeja – bodo preuredili različne prireditve, kot so koncerti manjših glasbenih skupin, plesni nastopi, javna vodstva po muzejskih razstavah, ustvarjalne delavnice za otroke, filmske predstavitve, ocene knjig in podobno. Vsebina programa na muzejskem področju za leto 2020 v celoti še ni znana in izdelana oz. potrjena.

2.2.7.7.3 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – plače (474.000 €): Občini ustanoviteljici morata v celoti zagotoviti vsa sredstva, ki so vezana na izplačilo plač in delovna razmerja. Sredstva so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo.

8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški (72.000 €): Predlagana sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije, komunalnih storitev, ogrevanja prostorov, varovanja stavbe, telefonskih in komunikacijskih storitev, zavarovalnih premij, pisarniškega, čistilnega, računalniškega in ostalega drobnega materiala, poštnih storitev ter stroškov za opremo knjig, založniške storitve... Programski stroški so vezani na izvedbo programa knjižnice (bralna kultura, informacijsko opismenjevanje, bibliopedagoške dejavnosti, prireditve...).

8207 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – stroški potujoče knjižnice (7.500 €): Načrtovana sredstva so namenjena delovanju potujoče knjižnice, kjer ima bibliobus stalna izposojevališča v zaselkih Občine Kamnik, za tehnični pregled vozila, stroške goriva in manjši letni servis.

8209 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nabava knjig, časopisov, revij (75.000 €): Predlagana višina sredstev temelji na zahtevah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, ki določa minimalen nakup gradiva v višini 200 enot knjižnega in 220 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, kar je pogoj za opravljanje javne službe. Za Občini Kamnik in Komenda znese 7.050 enot gradiva. Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo RS, Občina Kamnik, Občina Komenda in lastna sredstva.

2.2.7.7.4 Ljubiteljska kultura (18039003)

8238 – JS RS za kulturo – obvezni program (11.000 €): Predlagana sredstva so namenjena souresničevanju javnega interesa za kulturo (izvedba, podpora pri izvedbi) in za (so)organiziranje številnih prireditev (okoli 50 na leto) ljubiteljske kulture na lokalnem, medobčinskem in regijskem nivoju pod okriljem JSKD OI Kamnik.

8239 – Javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov (7.000 €): Predlagana sredstva so namenjena kulturni dejavnosti, ki se izvaja skozi celo leto na različnih lokacijah v občini (razstave, prireditve) pod okriljem JSKD OI Kamnik.

8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov (115.000 €): Predlagana sredstva bodo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Kamnik ter javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov razdeljena med izbrane prijavitelje – izvajalce kulturnih programov in projektov v občini Kamnik.

8256 – spodbujanje galerijske dejavnosti (10.000 €): Predlagana sredstva so namenjena spodbujanju oživitve starega mestnega jedra z galerijsko dejavnostjo. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, predvidoma največ enemu oz. dvema različnima prijaviteljema.

8259 – sofinanciranje mestnih godb (15.000 €): Predlagana sredstva bodo namenjena za delovanje mestne godbe, materialne stroške povezane z organizacijo in izvedbo vaj, za dokup in servisiranje glasbil, nakup novih uniform za nove člane.

8260 – sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik (13.000 €): Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju folklornih dejavnosti z namenom ohranjati in poustvarjati ljudsko izročilo in ga v kar se da nespremenjeni obliki prenašati v sodobnost. Folklor je kulturno izjemno pomembna in je še vedno del vsakdanjega in prazničnega življenja ljudi. Cilj sofinanciranja in s tem povezano ohranjanje ljudskih običajev in izročila je spodbujanje društev k raziskovanju folklornega področja ter zgodovinskega pomena te dejavnosti – kulturne dediščine v občini Kamnik.

8279 – sofinanciranje poletnega festivala (50.000 €): Občina Kamnik na podlagi javnega razpisa sofinancira poletni festival, ki se v Kamniku tradicionalno odvija v mesecu avgustu. Poletni festival izraža močan javni interes na področju kulture ter obenem prispeva k oživiljanju mestnega središča Kamnika. Za prihodnje leto predlagamo sredstva v višini 50.000 €.

8310 – sofinanciranje materialnih stroškov na področju kulture (5.000 €): Finančna sredstva so namenjena kritju stroškov (t.j. stroške ogrevanja in električne razsvetljave, zavarovanje, ...) kulturnih domov, ki so v lasti Občine Kamnik.

2.2.7.7.5 Drugi programi v kulturi (18039005)

8208 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – tekoče vzdrževanje (20.000 €): Sredstva so namenjena za manjša investicijska dela, manjša popravila v stavbi, vzdrževanje računalniške opreme, dvigala, prostorov, za plačilo stroškov letnega generalnega čiščenja knjižnice in podobno.

8213 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nakup osnovnih sredstev (6.250 €): Predlagana sredstva so namenjena nakupu manjkajočih in/oz. dotrajanih osnovnih sredstev.

8218 – Mekinjski samostan (60.000 €): Sredstva so namenjena plačilu tekočih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, ...), vzdrževalnim delom v prostorih samostana, nabavi opreme, programskim stroškom ter drugim stroškom, povezanim z objektom, ki se med letom izkažejo za nujno potrebna.

8219 – Mekinjski samostan – stroški dela (38.000 €): Sredstva so namenjena plačilu plač in drugim stroškom, povezanim z delom, skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo.

8220 - Mekinjski samostan – obnova fresk v veliki dvorani (25.000 €): Sredstva so namenjena izvedbi konservatorsko – restavratorskih posegov na stenskih poslikavah v veliki dvorani samostana v Mekinjah, s katerimi se bo prezentirala izredna baročna poslikava. Dela smo prijavili na razpis Ministrstva za kulturo RS in se bodo izvajala v dveh letih v primeru, če bo občina prejela sofinancerska sredstva.

8223 – MMK in Galerija Miha Maleš – nujna investicijsko vzdrževalna dela (10.000 €): Sredstva so namenjena izvajanju investicijsko-vzdrževalnih del v objektih, v upravljanju Medobčinskega muzeja Kamnik (grad Zaprice, Galerija Miha Maleš, Maistrova hiša) ter nakupu nujne opreme.

8227 – MMK – zavarovanje premoženja in drugi stroški (4.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za zavarovanje opreme in objektov, ki so v upravljanju Medobčinskega muzeja Kamnik (Muzej na gradu Zaprice, Maleševa galerija in spominska soba Rudolfa Maistra). Vključeno je tudi zavarovanje muzejskih predmetov, opreme ter razstavnih prostorov v Maistrovi hiši.

8257 – vzdrževanje kulturnih objektov (8.000 €): Sredstva so namenjena rednemu delovanju (t.j. za stroške električne energije in ogrevanja ter vode in kanalščine, stroške za zavarovanje, ...) in tekočemu vzdrževanju objektov, ki so razglašeni za kulturno infrastrukturo občinskega pomena (objekt Japljeva 2, prostori JSKD OI Kamnik in morebitni drugi objekti).

8258 – menjava kritine na osrednjem grajskem objektu dvorca Zaprice v Kamniku (82.000 €): Sredstva so prvenstveno namenjena za obnovo dotrajane strešne kritine in izvedbo krovsko – kleparskih del na osrednjem grajskem objektu Zaprice. Za popravilo – sanacijo strehe je bil v lanskem letu pridobljen informativni predračun za izvedbo del, vendar zaradi neprimernih vremenskih del jeseni izvedba sanacije ni bila možna. S projektom smo se v letošnjem letu prijavili na razpis Ministrstva za kulturo.

8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela (70.000 €): Sredstva so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju objekta Dom kulture Kamnik ter nakupu osnovnih sredstev.

8293 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje (34.800 €): Predlagana sredstva so namenjena letnim materialnim stroškom za obratovanje Maistrove sobe ter programu za otroke in odrasle, ki ga Medobčinski muzej Kamnik kot upravljavec spominske sobe Rudolfa Maistra izvaja, kar pripomore tudi k turistični ponudbi Kamnika. Predlagana sredstva vključujejo tudi osebni dohodek za delavca muzejskega informatorja VI.

8311 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – kultura (85.000 €): Za upravljanje z Domom kulture Kamnik je potrebno zagotoviti sredstva za materialne stroške upravljanja (ogrevanje, stroški elektrike, pisarniški material, stroški ptt in interneta, stroški dodatno zaposlenih, stroški izobraževanja, članarine,); za izvajanje kulturnega programa v tem objektu pa tudi sredstva za programske stroške, saj prihodki iz naslova vplačanih najemnin in abonmajev ne zadoščajo za pokrivanje vseh materialnih stroškov, ki nastajajo na tem področju (stroški oglaševanja, tiskovin, študentskega dela, fotografiranja, stroški posodobitve grafične podobe pred novo abonmajsko sezono, dodatna tehnična pomoč na prireditvah ter ostali stroški, neposredno povezani s programi, kot je uglasovanje klavirja in druge dodatne storitve).

8312 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – kultura 95.000 €): Predlagana sredstva so v skladu s sistemizacijo delovnih mest namenjena za stroške plač in drugih prispevkov ter obveznosti iz delovnih razmerij, kot na primer plačil za delo preko rednega delovnega časa, regresov za letni dopust ter stroške prehrane in prevoza, ... zaposlenih na področju kulture in za pripadajoči delež stroškov direktorja, svetovalca za odnose z javnostmi in poslovno administrativnega organizatorja dela.

2.2.7.7.6 Programi veteranskih organizacij (18049001)

8453 – sofinanciranje domoljubnih društev (10.000 €): Sredstva so namenjena delovanju in obujanju tradicij veteranskih in domoljubnih društev, ki se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. Za leto 2020 predlagamo sredstva v višini 10.000 €.

2.2.7.7.7 Programi športa (18059001)

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

8100 – sofinanciranje dejavnosti klubov in društev (265.000 €): Sredstva se namenjujejo za sofinanciranje dejavnosti športnih klubov in društev in se bodo razdelila po kriterijih in merilih, določenih z Letnim programom športa za leto 2020.

8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa (30.000 €): Sredstva za pospeševanje in promocijo športa so namenjena sofinanciranju udeležb in udejstvovanju kamniških športnikov in športnic tako v domačih kot tudi na mednarodnih športnih tekmovanjih in alpinističnih odpravah, za enkratne športno rekreativne prireditve ter druge stroške in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo prireditve »Podelitev nagrad najboljšim športnikom«.

8102 – sofinanciranje stroškov najemov na področju športa (15.000 €): Sredstva se dodeljujejo klubom in društvom na podlagi javnega razpisa, in sicer tistim, ki nimajo zagotovljenih športnih površin za svojo redno dejavnost – plavanje, vaterpolo, triatlon, golf...

8105 – sredstva za šolski šport (23.000 €): Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in so namenjena šolskemu športu v osnovnih in srednjih šolah za dodatne športne programe, ki niso predmet redne športne vzgoje, za organizacijo občinskih prvenstev ter udeležbo na občinskih, področnih in državnih prvenstvih ter delovanje področnega centra.

8111 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – šport (14.000 €): Sredstva na proračunski postavki vključujejo stroške za delovanje Zavoda na področju športa; vzdrževanje in upravljanje s prostori na Cankarjevi 26, servisni objekt na stadionu Prijateljstva v Mekinjah (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov,...). Del stroškov bo namenjenih tudi za poslovanje Zavoda (računovodstvo), pisarniške stroške (pisarniški material) ter nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev, vzdrževanje voznega parka (zavarovanje, servisi, ...) in materialne stroške za zaposlene delavce (zdravniški pregledi, ...).

8112 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – šport (69.000 €): Predlagana sredstva so v skladu s sistemizacijo delovnih mest namenjena za stroške plač in drugih prispevkov ter obveznosti iz delovnih razmerij, kot na primer plačil za delo preko rednega delovnega časa, regresov za letni dopust ter stroške prehrane in prevoza, ... zaposlenih na področju športa in za pripadajoči delež stroškov direktorja, svetovalca za odnose z javnostmi in poslovno administrativnega organizatorja dela.

8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije (35.000 €): Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu stroškov vzdrževanja športnih objektov, ki niso v upravljanju Zavoda za turizem in šport: zavarovanje športnih objektov, plačilo obveznosti sorazmernega lastninskega deleža na večnamenskem objektu na Cankarjevi 26a (kegljišče), sofinanciranje tekočega vzdrževanja in investicij na področju športnih igrišč in objektov po krajevnih skupnostih in planinskih domov.

8116 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje športnih objektov (38.000 €): Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in za materialne stroške (ogrevanje, komunala, elektrika, popravila kosilnic, prevoz kosilnic, nakup materiala za košnjo igrišč skozi celo leto, urejanju nogometnih igrišč - zračenje travne površine, gnojenje,...), ki nastajajo z upravljanjem Športnega parka Virtus in stadiona Prijateljstva v Mekinjah.

8117 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje bazena (84.000 €): Predlagana sredstva so namenjena nakupu materiala za vzpostavitev in pripravo bazenskega kompleksa za obratovanje, za manjša investicijska dela na bazenu ter ostale stroške, povezane z delovanjem bazena (vsi materialni stroški, čiščenje, kopališki mojstri, pregledi inšpekcij, odvzemi vzorcev bazenske vode, vzdrževanje zelenice, nakup barve, ...).

8122 – sklad za pokriti bazen (100.000 €): V letu 2020 se v sklad dodeljujejo finančna sredstva, ki bodo namenjena pokrivanju stroškov izdelave projektne in gradbene dokumentacije za naslednje faze ureditve pokritega olimpijskega bazenskega kompleksa.

8129 – sklad za športne objekte (100.000 €): Zaradi pomanjkanja različnih športnih površin in objektov ter vse večjega včlanjevanja mlajše populacije v različne športne dejavnosti, bo v prihodnjih letih potrebno zagotoviti nove športne objekte in površine. V ta namen se ustanavlja sklad za nove športne objekte (npr.: izgradnjo športne dvorane, nogometnega igrišča z umetno travo, ...).

2.2.7.7.8 Programi za mladino (18059002)

8460 – sofinanciranje mladinskega centra (40.000 €): Mladinski center je osrednja organizacija za mlade, njegov osnovni namen je neformalna socializacija in vključevanje organizirane in neorganizirane mladine v lokalnem okolju, prostovoljne, kulturne, prostočasne in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ. V njem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Ima več funkcij: preventivno, asociativno, servisno, informativno, razvojno.

8461 – sofinanciranje mladinskih programov (15.000 €): Predlagana sredstva bodo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Kamnik razdeljena izvajalcem mladinskih programov na podlagi javnega razpisa.

8464 – sofinanciranje delovanja mladinskega sveta (1.500 €): Mladinski sveti lokalnih skupnosti so ustanovljeni in delujejo na podlagi Zakona o mladinskih svetih z nalogo zastopati interese mladih pri lokalnih (občinskih) oblasteh in se z njimi dogovarjati o aktivnostih, sredstvih, infrastrukturi, ki bodo namenjeni mladim. Mladinski svet Kamnik s podporo občine povezuje kamniške mladinske organizacije pri skupnem prizadevanju mladih na področju mladine, kar je tudi pglavitni namen mladinskega sveta.

9245 – počitniško varstvo otrok (4.000 €): Sredstva so namenjena organiziranemu počitniškemu varstvu osnovnošolskih otrok med poletnimi počitnicami. Izkazane so precejšnje potrebe po varstvu zlasti za otroke prve triade, v letu 2016 je bil dodatno razpisan termin varstva za otroke s posebnimi potrebami, kot poskusni projekt, ki se je izkazal za izredno koristnega in s katerim želimo nadaljevati tudi v prihodnje.

2.2.7.8 IZOBRAŽEVANJE (19)

2.2.7.8.1 Vrtci (19029001)

9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov (380.000 €): Sredstva so namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Peter Pan, na podlagi koncesijske pogodbe. V šolskem letu 2018/2019 je v vrtec vpisanih 114 otrok, v 6 oddelkih. Za obogatitveno dejavnost se namenjujejo sredstva v višini 10 € na otroka.

9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (580.000 €): Sredstva so namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Zarja. V šolskem letu 2018/2019 je v vrtec vpisanih 185 otrok, v 10 oddelkih. Za obogatitveno dejavnost se namenjujejo sredstva v višini 10 € na otroka.

9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov (680.000 €): Sredstva so namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Sonček. V šolskem letu 2018/2019 je v vrtec vpisanih 189 otrok, v 11 oddelkih. Za obogatitveno dejavnost se namenjujejo sredstva v višini 10 € na otroka.

9104 – centralni vpis v vrtce (3.000 €): Sredstva so na podlagi pogodbe namenjena za letno vzdrževanje licenčne programske opreme, ki podpira centralni vpis v vrtce ter za administrativno pomoč pri uporabi opreme.

9105 – Vrtec A. Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov (3.500.000 €): Sredstva so namenjena za redno dejavnost Vrtca Antona Medveda Kamnik. V šolskem letu 2016/2017 je v vrtec lahko vpisanih največ 957 otrok v 56 oddelkih. V oddelke predšolske vzgoje je v skladu z zakonom in sklepom Občinskega sveta vključeno najvišje, še dopustno število otrok. Za obogatitveno dejavnost se namenjajo sredstva v višini 10 € na otroka.

9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci (320.000 €): Sredstva so namenjena doplačilu dejavnosti predšolske vzgoje (javnih in zasebnih vrtcev izven občine), v katere je vključenih povprečno okoli 110 otrok iz občine Kamnik.

9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije (20.000 €): S planiranimi sredstvi se za otroke, v času med 1. julijem in 31. avgustom tekočega leta, staršem obračuna tri četrtine zneska plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost otroka in da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Polovičen znesek plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, se staršem obračuna v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni (težja obolenja in poškodbe), ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojem, da je otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni in starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložijo ustrezna zdravniška potrdila. Znižanje z naslova bolezni za težje primere lahko starši uveljavljajo za največ 60 koledarskih dni. Razliko krije Občina Kamnik.

9120 – Vrtec Antona Medveda – novoletni bazar (5.000 €): Sredstva so namenjena organizaciji novoletnega bazarja Vrtca Antona Medveda Kamnik v mestnem jedru Kamnika. Bazar je postal že tradicionalen, na njem vrtec vsako leto poleg programskega dela, zbira sredstva za sklad vrtca.

9130 – Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev (30.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za nakup najnujnejših osnovnih sredstev za 14 enot vrtca, po prioritetah zavoda.

9153 – Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč (13.000 €): Sredstva so namenjena za redna investicijsko vzdrževalna dela na igriščih pri enotah javnega vrtca.

9156 – sanacija enote Tinkara (140.000 €): Sredstva so namenjena drugi in tretji fazi sanacije enote Vrtca Antona Medveda Kamnik, Tinkara, skladno s projektno dokumentacijo, in sicer je predvidena sanacija ravne strehe na zahodni strani objekta (pri zgornjem vhodu) in sanacija ovoja stavbe (toplotna izolacija in nov zaključni sloj), vključno s strelovodom in pripadajočimi detajli. S tem bi bila stavba v celoti energetsko sanirana. Poleg investicijskih del strošek zajema tudi plačilo vseh drugih obveznosti, kot na primer nadzor, varnostni načrt ipd..

9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje (15.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela v enotah Vrtca Antona Medveda Kamnik.

9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina (160.000 €): Predlagana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najema prostorov za izvajanje programa predšolske vzgoje v 4 enotah vrtca (Oblaček, Kamenček, Sonček in Cepetavček).

2.2.7.8.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok (18.000 €): Sredstva so namenjena sofinanciranju varstva otrok, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, pri varuhih predšolskih otrok, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec. Občina je ta sredstva v skladu z zakonom dolžna zagotavljati za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

2.2.7.8.3 Osnovno šolstvo (19039001)

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

Osnova za izračun potrebnih sredstev za leto 2020 so bila izhodišča Ministrstva za finance (v nadaljevanju: MF) in navodila župana, ki so jih prejeli vsi zavodi, na podlagi katerih so le-ti kot posredni proračunski porabniki načrtovali predlog financiranja zavodov za leto 2020. Občinska uprava je proučila predloge posrednih proračunskih porabnikov in jih po opravljenih razgovorih in kritičnih presojah po posameznih postavkah zmanjšala. Da bodo ves čas vzpostavljeni potrebni materialni pogoji za izvajanje programa, bodo morali zavodi maksimalno racionalno gospodariti s predlaganimi sredstvi in sprejeti interne varčevalne ukrepe.

9204 – jutranje varstvo v OŠ (7.000 €): Ker je na nekaterih šolah zaradi zahtevne organizacije prevozov nujno potrebno zagotoviti jutranje varstvo otrok, število učencev za oblikovanje oddelkov jutranjega varstva pa je, po Pravilniku o standardih in normativih v osnovnih šolah, premajhno, se z namenom zagotovitve delovanja oddelkov jutranjega varstva, s te postavke namenjujejo predlagana sredstva. V šolskem letu 2018/2019 se trenutno zagotavljajo sredstva za jutranje varstvo na OŠ Stranje, POŠ Vranja peč, POŠ Tunjice.

9211 – podaljšano bivanje – POŠ Motnik (5.000 €): Na Podružnični šoli Motnik je bil v letu 2015/2016 na novo vzpostavljen oddelek podaljšanega bivanja in zagotovljeno razdeljevanje kosil. Ker ministrstvo ni odobrilo sredstev za kritje dodatnih ur podaljšanega bivanja in dodatnih stroškov gospodinjca, le-ta zaenkrat zagotavlja občina, saj je za otroke, ki obiskujejo tamkajšnjo šolo in njihove starše, varstvo z zagotovljeno prehrano velikega pomena.

9213 – OŠ 27. julij – plače (60.000 €): Sredstva so planirana na podlagi elementov za izračun plač in dodatkov po kolektivni pogodbi za delavce, ki otrokom zagotavljajo dodatno strokovno pomoč oziroma logopedске obravnave.

9215 – varstvo vozačev v OŠ (18.000 €): Nekaterе šole se srečujejo s specifičnim problemom varstva vozačev, saj se veliko učencev dnevno prevaža v šolo in iz nje. Občina zato šolam, kot njihova ustanoviteljica, tudi v letošnjem letu želi v proračunu zagotoviti sredstva, ki so potrebna za organizacijo in izvedbo varstva vozačev oz. izvedbo podaljšanega bivanja. Nadaljevalo se bo izvajanje podaljšanega bivanja na POŠ Sela, POŠ Nevlje, OŠ Stranje, po potrebi pa tudi drugje.

9217 – materialni stroški OŠ Frana Albrehta (150.000 €),

9218 – materialni stroški OŠ Toma Brejca (93.000 €),

9219 – materialni stroški OŠ Marije Vere (73.000 €),

9220 – materialni stroški OŠ Stranje (75.000 €): Sredstva so namenjena kritju vseh tekočih materialnih stroškov (ogrevanje, komunalne storitve, elektrika, zavarovanje premoženja.....) na matičnih šolah ter podružnicah. V letu 2020 je predlagana zagotovitev dela sredstev tudi za kritje nižjih cen za najeme telovadnic za športne klube in društva, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom (polovico sredstev za najem ure dvorane zagotovi občina). Razlog za tovrstno pomoč dvoranskim športom (odbojka, košarka, nogomet, floorball...) je predvsem v drastičnem zmanjševanju sponzorskih sredstev za športno dejavnost. Upošteva se dinamiko rasti stroškov ter omejenih proračunskih sredstev bo potrebno s strani zavodov zelo racionalno poslovanje na vseh področjih.

9221 – materialni stroški OŠ Šmartno (70.000 €),

9222 – materialni stroški OŠ 27. julij (18.000 €): Sredstva so namenjena za kritje vseh tekočih materialnih stroškov (ogrevanje, komunalne storitve, elektrika, zavarovanje premoženja.....) na matičnih šolah ter podružnicah. Upošteva se dinamiko rasti stroškov ter omejenih proračunskih sredstev bo potrebno zelo racionalno poslovanje obeh javnih zavodov na vseh področjih.

9225 – tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta (20.000 €),

9226 – tekoče vzdrževanje OŠ Toma Brejca (19.000 €),

9227 – tekoče vzdrževanje OŠ Marije Vere (20.000 €),

9228 – tekoče vzdrževanje OŠ Stranje (15.000 €),

9229 – tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno (15.000 €),

9230 – tekoče vzdrževanje OŠ 27. julij (5.000 €): Predlagana sredstva za tekoče vzdrževanje in manjša popravila osnovnih šol so načrtovana na podlagi predlogov šol za izvedbo različnih nujnih del, pri čemer so sredstva namenjena tudi za nepredvidena dela, ki se tekom leta izkažejo kot nujno potrebna. Upošteva se dinamiko rasti stroškov ter omejenih proračunskih sredstev bo potrebno zelo racionalno poslovanje javnih zavodov na vseh področjih.

9233 – materialni stroški – zasebne šole (151 €): Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina v skladu s 86. členom zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ali gimnazijam dolžna zagotavljati sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, in sicer v višini 85 % sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.

9235 – materialni stroški – izobraževanje na domu (500 €): Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter Pravilnika o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu, je občina dolžna zagotavljati sredstva za osnovnošolsko izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na domu, skladno s sklepom pristojnega ministrstva. Višina mesečnega zneska na učenca iz proračuna lokalne skupnosti, kjer ima otrok stalno ali začasno prebivališče, se določi tako, da se sredstva zadnjega proračunskega leta, ki se zagotavljajo iz proračuna lokalne skupnosti za materialne stroške, delijo s številom vpisanih učencev v osnovne šole v lokalni skupnosti v zadnjem šolskem letu pred začetkom veljavnosti sklepa ministrstva. Tako dobljeni znesek se deli z dvanajst. V šolskem letu 2018/2019 je bila občina zavezanica za plačilo tovrstnih stroškov za enega učenca.

9239 – sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ (20.000 €): Osnovne šole s podružnicami so uspešno kandidirale na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju v letu 2017. Gre za posodobitev obstoječe opreme in infrastrukture, in sicer se nakup IKT opreme s strani Arnesa financira v deležu 50 % celotne vrednosti, medtem ko se dejavnost izgradnje brezžičnih omrežij financira v višini 37,50 % celotne vrednosti. Večina posodobitev je bila že izvedenih, nekaj pa jih bo še v letih 2019 in 2020, skladno z veljavnimi odločbami, ki določajo, da lahko končno leto izgradnje iz operativnih razlogov odstopa od leta, predvidenega v odločbi.

9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbena šola (20.000 €): Načrtovana sredstva so namenjena nakupu osnovnih sredstev, ki naj bi nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih predlagajo sveti zavodov za tekoče proračunsko leto, uskladijo pa ravnatelji skupaj s pristojno strokovno službo občinske uprave.

9275 – oprema z računalniki (5.000 €): Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa računalniške opreme kamniških osnovnih šol, pri čemer načrt razdelitve sredstev uskladijo ravnatelji skupaj s pristojno strokovno službo občinske uprave.

9277 – priprava dokumentacije na področju predšolske vzgoje in šolstva (3.000 €): Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije, ki je predhodno potrebna za odločitev o posameznih investicijah na objektih, namenjenih za področje vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri pripravi ostalih dokumentov na področju vzgoje in izobraževanja.

9288 – K9 – šole (15.000.000 €): Sredstva so namenjena izločitvi v sklad za šole, pri čemer je upoštevan znesek v višini načrtovanega najema kredita za gradnjo OŠ Frana Albrehta v letu 2020, v višini 15.000.000 €. Občina še nima točnih podatkov, na podlagi okvirne projektantske ocene, naj bi izgradnja nove šole z opremo in priključki stala 16.736.793,00 eurov z DDV. Na dan 31.12.2018 je bilo v skladu za šole 1.866.653,47 €. Občina si bo prizadevala, da bi bila višina predvidenega kredita manjša, na način, da bo iskala dodatne vire financiranja (prijave na različne razpise - ministrstvo, Eko sklad).

9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah (100.000 €): V letu 2020 se med drugim načrtuje zamenjava športnega poda v telovadnici OŠ Šmartno (20.000 €), ureditev prezračevanja v telovadnicah OŠ Marije Vere (30.000 €), zamenjava ograje okoli igrišča v Zgornjem Tuhinju (30.000 €) ureditev zunanjih površin pri OŠ 27. julij (5.000 €) ter druga nujna investicijsko vzdrževalna dela.

9332 – sanacija POŠ Gozd (30.000 €): Sredstva so namenjena stroškom projektne dokumentacije za sanacijo ali novogradnjo POŠ Gozd. Šola je izredno dotrajana in stara, v objekt se že zelo dolgo ni vlagalo večjih sredstev. V prvem nadstropju je bilo včasih službeno stanovanje, ki je sedaj prazno, prostori so v zelo slabem stanju. Objekt bo treba temeljito prenoviti oziroma na istem mestu zgraditi novega.

2.2.7.8.4 Glasbeno šolstvo (19039002)

9216 – Glasbena šola – plače (80.000 €): Občina Kamnik kot soustanoviteljica šole v skladu z zakonom zagotavlja stroške prehrane in prevoza na oz. z dela za vse zaposlene, delno pa v dogovoru z Glasbeno šolo Kamnik tudi sofinancira stroške za nadstandardni program.

9223 – materialni stroški Glasbena šola (12.000 €): Predlagana sredstva so namenjena delnemu povračilu materialnih stroškov šole. V preostalem delu materialne stroške krije glasbena šola.

9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola (3.000 €): Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela v prostorih Glasbene šole Kamnik.

2.2.7.8.5 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

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

9244 – tekmovanja in prireditve (5.000 €): Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov udeležbe na državnih in drugih šolskih tekmovanjih ter stroškov prireditev osnovnih šol.

9248 – projekt Pollen – Fibonacci (1.500 €): Pollen - Fibonacci je evropski projekt za zgodnje uvajanje naravoslovja v vrtece in v prvo triado osnovne šole. Planirana sredstva so namenjena za dokup in vzdrževanje že nabavljenih eksperimentalnih kompletov.

2.2.7.8.6 Izobraževanje odraslih (19059001)

9812 – izobraževanje odraslih (1.000 €): Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju programa izobraževanja odraslih za odpravo oz. zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja oz. programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih v občini v letu 2020.

2.2.7.8.7 Pomoči v osnovnem šolstvu (19069001)

9200 – prevozi v šolo (430.000 €): Predlagana sredstva so namenjena plačilu stroškov prevozov učencev v šolo skladno z zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi ter morebitnim drugim ostalim stroškom, ki so povezani s prevozi šoloobveznih otrok. Postavka je med drugim planirana na podlagi cen prevoznikov, oddanih v okviru javnega naročila in skupnega števila prevoženih kilometrov, ki se lahko za vsako šolsko leto posebej spremeni. Vodstvo šol in strokovne službe občine vsako leto uskladijo prevoze glede na število učencev in potrebe prevoznih relacij. V letu 2019 bo izveden nov razpis za izvedbo prevozov šoloobveznih otrok za naslednja tri šolska leta. Sredstva so namenjena tudi plačilu stroškov individualnih prevozov, stroškov prevoza učencev, ki obiskujejo OŠ Preserje pri Radomljah in živijo v bližini meje z občino Domžale ter se dnevno vozijo iz smeri Volčji Potok, Rudnik pri Radomljah in iz Šmarce, stroškom šolskega kombija OŠ Stranje in morebitnim drugim stroškom, povezanim s šolskimi prevozi.

9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi (28.000 €): Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov zimske šole v naravi za učence šestih razredov v kamniških osnovnih šolah in učence s stalnim prebivališčem v Kamniku, ki obiskujejo OŠ Preserje pri Radomljah in katerih prebivališče je v bližini meje z občino Domžale, v šolskem letu 2018/2019 v višini 100 € na otroka.

2.2.7.8.8 Pomoči v srednjem šolstvu (19069002)

9800 – sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic (13.000 €): Sredstva za dijaške in študentske vozovnice, ki sodijo v nadstandardno storitev, se dodeljujejo za znižanje stroškov za prevoz dijakov in študentov, kot dodatna subvencija občine. S prevoznikom je vsako leto sklenjena pogodba.

2.2.7.9 SOCIALNO VARSTVO (20)

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

2.2.7.9.1 Drugi programi v pomoč družini (20029001)

9113 – pomoč ob rojstvu otrok (28.000 €): Na podlagi te postavke se v višini 100 € na otroka namenjajo sredstva za enkratno denarno pomoč za novorojence na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik. Predlagamo sredstva v višini 28.000 €.

2.2.7.9.2 Centri za socialno delo (20049001)

0400 – letovanje otrok (5.000 €): Občina Kamnik vsako leto sofinancira letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz občine Kamnik na Debelem rtiču, ki jih na podlagi zbiranja vsakoletnih prijav in priporočil organizira Rdeči križ Kamnik. Predlagamo sredstva v višini 5.000 € za leto 2020.

2.2.7.9.3 Socialno varstvo invalidov (20049002)

0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih (265.000 €): Zagotavljanje sredstev da doplačevanje stroškov v posebnih socialnih zavodih spada med zakonsko obveznost lokalne skupnosti. Občina Kamnik skladno z izdanimi pravnomočnimi odločbami Centra za socialno delo doplačuje oskrbne stroške v posebnih socialnih zavodih (gre za osebe s posebnimi potrebami s področja duševnega zdravja ali telesnega razvoja, različne oblike hendikepiranih mladih in starejših) za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev ali zavezancev za plačilo nastanitve v zavodih. Ob koncu leta 2018 je Občina Kamnik na podlagi te postavke doplačevala stroške za 28 občanov.

0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju (50.000 €): Sredstva so namenjena sofinanciranju programa za osebe z motnjami v duševnem zdravju, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v psihiatrično kliniko ali so zapustili socialno varstveni zavod, ali so prekinili zdravljenje, se zdravijo ambulantno ali pa se ne zdravijo. Projekt je strokovno voden s strani Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, enota Kamnik, v okviru te postavke pa so zagotovljena sredstva za vodjo dnevnega centra ter 1,5 zaposlenih strokovnih oseb, za plačilo tekočih stroškov in izvedbe programa (ogrevanje, električna, komunalne storitve, stroški nabave različnega ustvarjalnega materiala, stroški izletov, letovanja uporabnikov...). Programi socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti zagotavljajo uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Občinska uprava pričakuje, da bo del sredstev za delovanje centra tudi v prihodnjem letu prispevalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in uporabniki sami. Dnevni center vsak dan obišče v povprečju 25 oseb. Predlagamo sredstva za delovanje dnevnega centra za prihodnje leto v višini 50.000 €.

0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb (50.000 €): Zaradi vse večjih potreb uporabnikov in svojcev po dnevnem varstvu gibalno oviranih oseb po končanem šolanju, je občinska uprava jeseni 2016 pristopila k sofinanciranju tovrstnega dnevnega varstva. S tem želimo nadaljevati tudi v prihodnjih letih, ko se bo število mladih invalidov s končanim šolanjem večalo. Predlagana sredstva v višini 50.000 € so namenjena dvema zaposlenima strokovnima delavkama, kritju strokov najemnine prostorov, ogrevanja, električne energije, izletov, vstopnin, skratka stroškom, ki so neobhodno potrebni za delovanje dnevnega centra.

0916 – družinski pomočniki (105.000 €): Zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika spada med zakonsko obveznost lokalne skupnosti. Družinski pomočnik nudi pomoč invalidni ali hendikepirani osebi na domu, izbran pa je na podlagi upravnega postopka, ki ga vodijo centri za socialno delo. Trenutno občina plačuje osebni dohodek za 16 družinskih pomočnikov. Poleg osebnega dohodka občina izbranim družinskim pomočnikom krije tudi vse prispevke iz delovnega razmerja, tako da vsem pomočnikom teče tudi pokojninska doba.

2.2.7.9.4 Socialno varstvo starih (20049003)

0300 – domska oskrba v socialnih zavodih (260.000 €): Zagotavljanje sredstev da doplačevanje stroškov v domovih za starejše občane spada med zakonsko obveznost lokalne skupnosti. Občina Kamnik skladno z izdanimi pravnomočnimi odločbami Centra za socialno delo doplačuje oskrbne stroške v domovih za starejše za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev ali zavezancev za plačilo nastanitve v zavodih. Ob koncu leta 2018 je Občina Kamnik na podlagi te postavke doplačevala stroške za 51 občanov.

0305 – razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov (15.000 €): Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik poteka intenzivno že več let. Model in naloge, ki se izvajajo znotraj posameznega letnega okvira del nastaja iz prakse in je "živ sistem". Model je stalno podprt s strokovnim znanjem izvajalcev in je široko odprt za vse institucije, ki delajo na področju medgeneracijskega sožitja in pomoči starejših občanom v občini Kamnik. Ključno vlaganje aktivnosti bo v naslednjih dveh letih usmerjeno v aktivno prostovoljstvo med starejše pomoči potrebnimi občani, nadaljevati z razvojem skupin za prostovoljstvo in samopomoč ter zagotavljati kvalitetno delovanje svetovalne pisarne. V obdobju 2019-2020 je posebna skrb usmerjena v sistem izobraževanja ter ozaveščanja o lastni skrbi za preživljanje aktivne in kvalitetne starosti. Glavni namen sistema je, da starejši ostanejo čim dlje časa varni v domačem okolju. Vse storitve v okviru tega projekta so za občane brezplačni oz. jih krije Občina Kamnik.

0310 – sofinanciranje socialnih programov za samopomoč (3.000 €): Na podlagi te postavke se sofinancirajo samopomočni, medgeneracijski programi, ki že delujejo na območju naše občine.

0320 – občinska subvencija pomoči na domu (140.000 €): Pomoč na domu je socialno varstvena storitev in je zakonska obveznost lokalne skupnosti. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu mora občina zagotoviti in sofinancirati vsaj v višini 50 % ekonomske cene storitve pomoči na domu z namenom povečanja dostopnosti vsem občanom. Na podlagi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev je prispevek Občine Kamnik v višini 78,5 %, preostalo krije uporabnik sam). Trenutna cena za uporabnika je 3,46 €/ura, kar je ena izmed najnižjih cen za uporabnika v državi. Povpraševanje po tovrstni pomoči negovanja starejših občanov se povečuje, saj tako naši bližnji dalj časa ostajajo v domači oskrbi. Mesečno storitev koristi cca 60 občanov. Predvidevamo, da bodo sredstva v predlagani višini 140.000 € za prihodnje leto zadostovala.

0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu (8.500 €): Občina Kamnik na podlagi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev krije del stroškov tistim občanom, ki niso finančno zmožni niti plačila subvencionirane cene storitve. Prav tako krije stroške občanom, ki so na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oproščeni plačila stroškov pomoči na domu. Predlagamo sredstva v višini 8.500 €.

2.2.7.9.5 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

0700 – enkratne denarne pomoči (25.000 €): Občina Kamnik na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči namenja dodatna finančna sredstva s te postavke občanom, ki so se znašli v socialni stiski zaradi različnih situacij (brezposelnost med vsemi generacijami, nezmožnost odplačevanja visokih kreditov, preživljanje z minimalnimi dohodki, upokojenci z minimalnimi ali nizkimi invalidskimi pokojninami, neplačevanje tekočih položnic, različne stiske občanov v neprofitnih stanovanjih...). Zaradi ugodnih makroekonomskih napovedi in povečevanja števila novih delovnih mest pričakujemo posledično manjše število prosilcev denarnih pomoči.

0702 – skrb za brezdomce (14.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za plačilo samskih sob v Baru in penzionu Kamrica ter Samskem domu v Kamniku. Trenutno občina krije celotne stroške nastanitve za 11 kamniških brezdomcev. Vsi so prejemniki denarne socialne pomoči ali mizerne pokojnine. Strokovno pomoč jim nudi Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, enota Kamnik.

0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov« (27.000 €): Brezplačen topel obrok je vsak delovni dan na voljo občanom z nizkimi dohodki v prostorih Društva upokojencev v Kamniku na Kolodvorski ulici. Prosilci se vključijo v projekt na oddelku, kjer se preveri dohodek. S prosilcem občina sklene pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij o obiskovanju Razdelilnice. Predlagana sredstva za prihodnje leto v višini 27.000 € so namenjena vsakodnevni pripravi in dostavi hrane, nakupu začimb, čistilnih sredstev, servetov ter pomoči prostovoljcev pri razdeljevanju obrokov in čiščenju prostorov. Razdelilnico vsak dna obiše cca 32 občanov.

0900 – pogrebni stroški (11.000 €): Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti je lokalna skupnost dolžna plačati osnovne pogrebne stroške za občane, ki so brez dohodkov, premoženja ali bližnjih sorodnikov. V preteklem letu je občina zagotovila sredstva za pokop za 9 svojih občanov. Za prihodnje leto predlagamo sredstva v višini 11.000 €.

0901 – dodatni socialni programi in akcije (13.000 €): Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje dodatnih socialnih programov in akcij, ki se pojavljajo med letom (sofinanciranje invalidskih pripomočkov, organizacija srečanj humanitarnih društev, pomoči pri naravnih katastrofah, sofinanciranje srečanj rejniških družin, obdarovanje varovancev Doma Starejših občanov Kamnik, varovancev Društva Sožitje Kamnik, Medobčinskega društva Sožitje Mengeš, ipd) ter za financiranje brezplačnih delavnic za starše (partnerski odnosi, vzgoja otrok in mladostnikov...).

2.2.7.9.6 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)

0915 – sofinanciranje projekta večgeneracijski center Kamnik (5.000 €): Jeseni 2016 je občinska uprava skupaj z več partnerji uspešno kandidirala na javnem razpisu za vzpostavitev odprtja večgeneracijskega centra, v okviru katerega se izvajajo različni projekti, delavnice in predavanja, namenjena mladim in starejšim občanom naše občine. V ta namen občina zagotavlja del sredstev za sofinanciranje tekočih materialnih stroškov izvajanja projekta. Izbrani partner in nosilec programa v Kamniku je Mladinski center Kotlovnica Kamnik.

0945 – sofinanciranje socialno varstvenih programov (20.000 €): S predlaganimi sredstvi se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo programi humanitarnih izvajalcev, ki vključujejo najrazličnejše kategorije prebivalstva in jim omogočajo aktivno udejstvovanje v družbi, kljub omejitvam, ki jih postavlja bolezen ali njihov socialni položaj. Na javni razpis se lahko prijavljajo izvajalci s sedežem v občini ali pa izvajalci s sedežem izven kamniške občine, morajo pa imeti včlanjene občane iz Občine Kamnik.

0946 – sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Kamnik (8.000 €): Sredstva v predlagani višini so namenjena za izvajanje redne dejavnosti Rdečega križa Kamnik (krvodajalstvo, humanitarne pomoči ipd.).

0947 – sofinanciranje karitativnih programov (10.500 €): Sredstva v predlagani višini so namenjena za izvajanje redne dejavnosti karitativnih izvajalcev v kamniški občini in so razdeljena na podlagi javnega razpisa.

2.2.8 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

2.2.8.1 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.2.8.1.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

6614 – usmerjevalna signalizacija občine Kamnik (5.000 €): Sredstva na proračunski postavki so planirana za dopolnitev usmerjevalne turistične signalizacije. Na podlagi določil Zakona o cestah in Navodili za postavitvev, prestavitvev in odstranitvev turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah je treba za vsako umestitev usmerjevalne turistične signalizacije izdelati elaborat umestitve. Na podlagi potrjenega elaborata s strani Direkcije RS za infrastrukturo se šele lahko umesti usmerjevalno turistično signalizacijo ob državne ceste. Sredstva na proračunski postavki niso planirana samo za samo izdelavo in postavitvev usmerjevalne turistične signalizacije, ampak tudi za vso potrebno dokumentacijo.

2.2.8.2 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.2.8.2.1 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (16029001)

6248 – vzdrževanje evidence NUSZ (15.000 €): Na podlagi sprejetega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11 in 99/12) je pravna osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča površina zazidanega stavbnega zemljišča, ki se vodi v Registru nepremičnin, Katastru stavb in Zemljiškem katastru. Vse prej omenjene evidenca vodi Geodetska uprava RS. Vsako leto mora občina naročiti preveritev obstoječih podatkov površin in zavezancev. Glede na dejstvo, da se podatki o lastništvu, površinah in zavezancih spreminjajo je treba vsako leto narediti analizo obstoječega stanja, vnos sprememb na podlagi kupoprodajnih pogodb, določitev točk komunalne opremljenosti na podlagi občinskih podatkov in podatkov GJI, urejanje pokojnih oseb, ki so v evidenci še vedno aktivni zavezanci za odmerni predmet, vnos sprememb na podlagi pritožb. Iz proračunske postavke se plačujejo analize obstoječe občinske evidence NUSZ z evidenco Registra nepremičnin. Evidenca NUSZ se vodi v sklopu Prostorsko informacijskega sistema občin. V letu 2020 je za izvedbo ažuriranja in vzdrževanje podatkovne baze in aplikacije NUSZ planiranih 15.000 €.

2.2.8.2.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)

6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine (11.000 €): Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema PISO, ki preko spleta omogoča javnosti dostop do prostorskih podatkov (evidenca nepremičnin, evidenca poslovnih subjektov, evidenca gospodarske javne infrastrukture, informativni izračun komunalnega prispevka, vpogled v prikaz stanja prostora, ...). V sistem se sprotno vključujejo vsi novo sprejeti občinski podrobni prostorski načrti, spremembe občinskega prostorskega načrta. Iz postavke se plačujejo tudi stroški vzdrževanja aplikacije za izračun komunalnega prispevka, izdelave lokacijskih informacij, potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice, potrdil o namenski rabi prostora. Iz proračunske postavke

se plačujejo tudi stroški celoletnega vzdrževanja namenske rabe za register evidenc nepremičnin.

6246 – program opremljanja stavbnih zemljišč (20.000 €): Za namene izdelave programov opremljanja so v letu 2020 predvidena sredstva v višini 20.000 €. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) je na podlagi 269. člena predpisal, da treba vse Odloke o programu opremljanja, ki so bili sprejeti do 2007 uskladiti s veljavno zakonodajo. Sredstva so namenjena uskladitvi obstoječih Odlokov o komunalnem opremljanju z veljavno zakonodajo.

6260 – sofinanciranje izdelave PIA (88.141 €): V letu 2020 se planira sredstva v višini 88.141 €. Sredstva bodo namenjena izdelavi SD OPN št. 2. Občina Kamnik. Iz postavke se planirajo tudi sredstva za plačilo študij, idejnih rešitev, plačilo obveznosti glede izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako KA-82, izdelava IDZ za umestitve objektov javnega interesa (umestitev garažne hiše, umestitev javnih infrastrukturnih objektov.....). Iz proračunske postavke se poleg zgoraj navedenega plačujejo tudi vsi materialni stroški, vsi stroški objav (in materialni stroški), ki se morajo v skladu z veljavno zakonodajo izvesti v postopkih sprejemanja prostorskih aktov.

2.2.8.2.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere) (100.000 €): Občinska uprava v letu 2020 planira sredstva v višini 100.000 €, ki so namenjena financiranju geodetskih storitev na področju evidentiranja zemljiškega katastra in katastra stavb (ureditev mej, nove izmere, parcelacije, izravnava mej, določitev zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe zemljišč, sprememba bonitete zemljišč, vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb, etažni načrti, obdelava podatkov iz geodetskih evidenc in druge).

6235 – komasacija Drnovo (220.000 €): Občinska uprava je že v letu 2014 v sodelovanju z Občino Mengeš in Občino Komenda pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. Občina Kamnik je 16. 8. 2017 prejela Odločbo o pravici do sredstev v višini 600.482,97 €. Na podlagi prejete Odločbe se je pričelo z deli. V letu 2020 se planira sredstva v višini 220.000 €. Sredstva v letu 2020 so namenjena izvedbi agromelioracijskih del (dela se pričnejo konec leta 2019).

6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (120.000 €): Občinska uprava planira v letu 2020 izvesti komunalno opremljanje v območjih urejanja, ki jih bo sprejel Občinski svet v letu 2019. Opremljanje stavbnih zemljišč je v skladu z zakonodajo opredeljeno kot projektiranje in gradnja komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oz. objekti, načrtovani z občinskim prostorskim načrtom (OPN) ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), izvedejo in služijo svojemu namenu. To pa pomeni, da je gradnja objektov dovoljena le na območjih, ki so komunalno urejena s komunalno infrastrukturo, ki jo določajo občinski prostorski akti.

2.2.9 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

2.2.9.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.2.9.1.1 Članarine mednarodnim organizacijam (03029001)

1115 – članarine mednarodnim organizacijam (2.500 €): Za leto 2020 se za članstvo v mednarodnih organizacijah, v katerih sodeluje tudi Občina Kamnik, na proračunski postavki 1115 planirajo sredstva v višini 2.500 €. Sredstva v navedenem obsegu so predvidena za poravnavo članarine združenju »Omrežje Alpskih občin«, ki je bilo ustanovljeno z namenom uresničevanja Alpske konvencije, za udeležbo na letni konferenci in drugih srečanjih. Članstvo v Omrežju Alpskih občin je smiselno zaradi mreženja občin iz alpskega območja, izmenjave izkušenj in znanj, povezovanja županov in strokovnih skupin ter skupnega izvajanja projektov, ki so tudi sofinancirani. V omenjenem združenju trenutno sodeluje okoli 300 občin, iz Slovenije pa so poleg občine Kamnik vključene še občine Bovec, Bohinj, Kranjska Gora in Bled.

2.2.9.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.2.9.2.1 Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)

1117 – članarina Združenje zgodovinskih mest (6.650 €): Za ohranitev in oživitev starih mestnih jeder, razvijanje strategije skupnega trženja zgodovinskih mest ter povečanje ozaveščenosti, da so zgodovinska mesta umetnostni zaklad in turistična privlačnost, bosta namenjena letna članarina združenju ter sredstva za sofinanciranje aktivnosti, s katerimi bo ZZMS na podlagi letnega dogovora s Slovensko turistično organizacijo, promoviralo in tržilo produkt zgodovinska mesta.

4905 – razvojni projekti (130.000 €): V okviru te postavke so predlagana sredstva namenjena za financiranje razvojnih projektov in za spodbujanje regionalnega povezovanja. Del sredstev je namenjenih za splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju RRA LUR) in sofinanciranje skupnih regijskih projektov v okviru RRA LUR ter del za projekt Regionalna destinacijska organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana pod okriljem RRA LUR in pri katerem sodeluje tudi Občina Kamnik. Projekt krepi povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma. Občina Kamnik namerava tudi v letu 2020 zaradi vključevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže, za koriščenje strokovne pomoči v zvezi s sodelovanjem v transnacionalnih programih, za nudenje podpornega okolja podjetništvu, rokodelstvu, za širjenje lokalne samooskrbe ter za krepitev aktivnosti na področju turizma del sredstev s te postavke nameniti sodelovanju z razvojnimi agencijami in drugimi ponudniki tovrstnih storitev. Del sredstev je namenjen udeležbi na mednarodnih konferencah in seminarjih, stroškom priprave in prevajanja projektne dokumentacije ter vzpostavitvi mreže projektnih partnerstev. Preostala sredstva s te postavke bodo namenjena zalaganju sredstev ter sofinanciranju izvedbe projektov, ki bodo uspešno ocenjeni na razpisih ter za sofinanciranje drugih razvojno naravnanih vsebin in projektov.

2.2.9.3 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.2.9.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4923 – LAS – Srce Slovenije (19.691 €): Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju upravljanja in delovanja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za področje razvoja podeželja v okviru evropskega programa Leader ter za sofinanciranje izvajanja lokalne razvojne strategije (slednja se zagotovijo po ključu 1 € letno na prebivalca občine, pri čemer so izključena naselja nad 10.000 prebivalcev).

2.2.9.4 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.2.9.4.1 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

6200 - urejanje kolesarskih in pešpoti v Občini Kamnik (50.000 €): Del predlaganih sredstev je namenjen za vzdrževanje obstoječe rekreacijske poti ob reki Kamniški Bistrici (košnja in vzdrževanje obrežnega pasu, obrezovanje grmovnic in dreves, vzdrževanje opreme), vzdrževanje obstoječe kolesarske poti v Tuhinjski dolini (Srednja vas–Loke in Snovik–Motnik), promociji in organizaciji kolesarskega izleta ter vzdrževanju počivališč v dolini Kamniške Bistrice. V letu 2020 bo del sredstev namenjen novogradnjam kolesarskih in pešpoti po ostalih delih občine, predvsem odsekov v Tuhinjski dolini. Sredstva na proračunski postavki so namenjena tudi za naročila projektne dokumentacije, odkupe zemljišč, ki so v lasti fizičnih oseb in za plačilo stavbne pravice kot nadomestila za pravico graditi na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije.

6201 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana (100.000 €): Gre za medobčinski projekt, v katerem sodelujejo občine Kamnik, Mengeš, Trzin in MO Ljubljana. Navedene občine so sklenile dogovor o vzpostavitvi daljinske kolesarske povezave v skupni dolžini 19 km. Projekt je bil kot prioriteten projekt vključen v Dogovor za razvoj regij, ki je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) podpisan 27. 7. 2018. V letu 2020 se bo projekt nadaljeval s pridobivanjem soglasij nosilcev urejanja prostora in z usklajevanjem projektne dokumentacije z njihovimi zahtevami ter pridobivanjem pravice graditi na zemljiščih potrebnih za gradnjo. Rok za navedene aktivnosti je september 2020. Z glavno državno kolesarsko povezavo G 13 želimo izvesti čim bolj direktno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane.

6203 – kolesarske povezave v Kamniku (100.000 €): Gre za kolesarske odseke – Kamnik sever (od Kamnika do Godiča oz. Stranj), Kamnik Qlandija (del neposredno ob reki Kamniški Bistrici, od servisa Burja do Qlandije s prevedeno novo brvjo v okolici Qlandije), Kamnik–Vrhpolje. V letu 2020 se bo projekt nadaljeval s pridobivanjem soglasij nosilcev urejanja prostora in z usklajevanjem projektne dokumentacije z njihovimi zahtevami ter pridobivanjem pravice graditi na zemljiščih potrebnih za gradnjo. Rok za navedene aktivnosti je september 2020.

2.2.9.4.2 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4600 - P+R Kamnik (20.000 €): Projekt bo izveden v letu 2018. P+R KAMNIK bo vozlišče za nadaljevanje poti predvsem dnevnih migrantov v Ljubljano, saj je locirano neposredno ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben. Občina Kamnik bo po izvedbi projekta sredstva potrebovala za upravljanje in vzdrževanje sistema. Prav tako bo dolžna poročati Ministrstvu za infrastrukturo o doseženih kazalnikih za obdobje naslednjih petih let.

6202 – uvedba sistema izposoje koles v Kamniku (30.000 €): Projekt, ki bo izveden v letu 2018, zajema vzpostavitev avtomatiziranega sistema izposoje koles, v sklopu katerega si bodo uporabniki lahko izposodili 30 električnih koles na šestih postajah znotraj mestnega območja Kamnika. Občina Kamnik bo po izvedbi projekta sredstva potrebovala za upravljanje in vzdrževanje sistema. Prav tako bo dolžna poročati Ministrstvu za infrastrukturo o doseženih kazalnikih za obdobje naslednjih petih let.

6205 – Gorenjsko kolesarsko omrežje (3.000 €): Občina Kamnik je pristopila k projektu Gorenjsko kolesarsko omrežje z namenom izvedbe kolesarskih povezav med 24-imi gorenjskimi občinami. Tako se bo kolesarska infrastruktura v posameznih občinah povezala preko občinskih meja, v primeru občine Kamnik pa tudi preko regijskih meja. V letu 2020 se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi s promocijo kolesarske povezave ter z vključevanjem gostinskih in turističnih ponudnikov z namenom, da vzpostavimo mrežo kolesarjem prijaznih počivališč.

6661 – celostna prometna strategija občine Kamnik (6.000 €): Sredstva so namenjena spremljanju stanja na področju izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti. S sprejemom Celostne prometne strategije se je občina zavezala k njenemu uresničevanju in je vsako leto dolžna poročati ministrstvu o doseganju zastavljenih kazalnikov.

2.2.9.4.3 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (13069001)

4673 - Projekt WIFI4EU (2.000 €): Občina Kamnik je uspela s prijavo na razpis Evropske komisije Wi-Fi4EU, s katerim želi slednja spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega življenja v lokalnih skupnosti v vsej EU (na primer na javnih trgih, v mestnih hišah, parkih, knjižnicah, javni športni infrastrukturi itd.). V ta namen je prejela bon v znesku 15 tisoč evrov, ki bo pokril stroške opreme in namestitve omrežja na izbranih središčih javnega življenja, kjer še ni podobnih storitev brezplačnega brezžičnega dostopa. Načrtovana sredstva so namenjena kritju povezljivosti (internetne naročnine) in vzdrževanju opreme (Občina Kamnik mora slednje zagotavljati najmanj tri leta po namestitvi).

2.2.9.5 GOSPODARSTVO (14)

2.2.9.5.1 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4903 – razvojni načrt Velike planine (43.000 €): V letu 2020 se bo nadaljeval sistematični pristop k reševanju problematike Velike planine. Nadaljeval se bo proces usklajevanja interesov med deležniki, proces priprave Strategije ohranjanja in razvoja Velike planine, nadaljevalo se bo izvajanje ukrepov za vzpostavitev prometnega režima ter promocija in osveščanje. Del sredstev bo namenjenih tudi popravilu poškodovanih označevalnih tabel.

2.2.9.6 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.2.9.6.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

5601 - Združenje Kamniško Savinjske Alpe (30.000 €): V okviru Združenja Kamniško Savinjske Alpe se vključene občine povezujemo in sodelujemo pri načrtovanju razvoja območja. Sredstva so namenjena delu koordinatorja, oblikovanju novih turističnih produktov, nadgrajevanju produkta pohodništva, skupni predstavitvi na sejmih, promocijskim aktivnostim. Del sredstev je namenjen tudi implementaciji projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp. V letu 2020 bo občina vzpostavila vodno pot okoli KSA. Izvajale se bodo aktivnosti povezane z ozaveščanjem o pomenu pitne vode, sodelovanje s šolami, sodelovanje na festivalih pitne vode.

2.2.9.7 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.2.9.7.1 Ljubiteljska kultura (18039003)

8321 - Projekt STIMULART (100.000 €): Občina Kamnik v letu 2020 nadaljuje z izvajanjem aktivnosti projekta »STIMULART«, s katerim je uspešno kandidirala za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj na razpisu programa Interreg Central Europe. Projekt bo krepil zmogljivosti partnerjev in kreativnega sektorja v vključenih mestih s preizkušenimi univerzalnimi orodji in metodami ter vzpostavil zbirko gradiv kulturnih in kreativnih industrij. Hkrati bo razvil strategije in akcijske načrte za odpravo ovir pri razvoju kulturnih in kreativnih industrij v vsakem od vključenih mest ter s pilotnimi aktivnostmi prikazal možne inovativne rešitve za njihov zagon. Načrtovana sredstva so namenjena zalaganju sredstev ter sofinanciranju omenjenih projektnih aktivnosti (gre za stroške plač občinskih uslužbencev, potne in namestitvene stroške, administrativne stroške ter stroške storitev zunanjih izvajalcev).

2.2.10 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov se morajo po zakonu o javnih finanah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti. V ta namen so krajevne skupnosti v občini Kamnik pripravile predloge svojih finančnih načrtov za leto 2020, kateri so tudi sestavni del posebnega dela proračuna občine Kamnik za leto 2020. V letu 2020 imajo skupno krajevne skupnosti načrtovanih za 460.033 € razpoložljivih sredstev in prav toliko razporejenih odhodkov, kar pomeni, da imajo tudi vse krajevne skupnosti svoje finančne načrte uravnotežene. Spodnja tabela prikazuje višino razpoložljivih sredstev in višino razporejenih odhodkov po posameznih krajevnih skupnostih:

v €				
KRAJEVNA SKUPNOST	prihodki	ocena prenosa sredstev iz leta 2019	razpoložljiva sredstva	odhodki
ČRNA	6.018	9.000	15.018	15.018
DUPLICA	11.747	16.000	27.747	27.747
GODIČ	4.089	9.000	13.089	13.089
KAMNIK CENTER	5.272	6.000	11.272	11.272
KAMNIŠKA BISTRICA	17.256	28.000	45.256	45.256
MEKINJE	5.152	3.000	8.152	8.152
MOTNIK	12.036	4.000	16.036	16.036
NEVLJE	8.477	19.000	27.477	27.477
NOVI TRG	4.343	45.000	49.343	49.343
PEROVO	6.162	27.000	33.162	33.162
PODGORJE	5.041	5.000	10.041	10.041
PŠAJNOVICA	4.450	4.000	8.450	8.450
SELA	6.892	4.000	10.892	10.892
SREDNJA VAS	5.756	11.000	16.756	16.756
ŠMARCA	13.223	24.000	37.223	37.223
ŠMARTNO	14.342	20.000	34.342	34.342
ŠPITALIČ	8.062	4.000	12.062	12.062
TUHINJ	13.758	19.000	32.758	32.758
TUNJICE	4.059	2.000	6.059	6.059
VOLČJI POTOK	6.494	6.000	12.494	12.494
VRANJA PEČ	5.021	4.000	9.021	9.021
ZAPRICE	5.383	18.000	23.383	23.383
SKUPAJ	173.033	287.000	460.033	460.033

3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 2020 - 2023

3.1 UVOD

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

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

Razvojne prioritete občine Kamnik v letu 2020 in v naslednjih letih so predvsem:

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

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

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

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

3.2 URAD ŽUPANA

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

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

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

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

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

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

Načrtovane aktivnosti v zvezi s sanacijo upravne stavbe so kljub pridobljenemu gradbenemu dovoljenju (ocenjena vrednost investicije v skladu z noveliranim investicijskim elaboratom iz leta 2013 znaša okoli 614.000 €) zadnjih nekaj let v mirovanju. Glede na spremembe v opredelitvi prioritet občinskih investicij (tako na komunalnem področju kot na področju družbenih dejavnosti) v štiriletnem načrtu razvojnih programov od 2020 do 2023 niti ni realno načrtovati izvedbo omenjene celostne energetske sanacije upravne stavbe, vendar pa je ob predpostavki, da bi Občina Kamnik uspela na razpisu za pridobitev sredstev za povečanje energetske učinkovitosti upravne stavbe, smiselno izvesti vse tiste ukrepe, ki vodijo k tovrstno zastavljenemu cilju. K slednjemu sodi poleg zamenjave iztrošenega stavbnega

pohištva in izvedbe ustrezne toplotne izolacije objekta – fasade, tudi sanacija strehe, pri čemer je izvedba poleg zagotovitve sredstev v občinskem proračunu neposredno odvisna od zagotovitve sredstev s strani države. Upošteva se dotrajanost strešne kritine in posledično zamakanje se bodo do nadaljnjega izvajala le najnujnejša popravila. Za učinkovito preprečitev pronicanja padavin v notranjost objekta pa bo potrebno v bližnji prihodnosti vsekakor izvesti zamenjavo precej dotrajane strehe s sočasno vgradnjo sekundarne kritine ter poskrbeti za eventualno izdelavo frčad na vzhodni in zahodni strani objekta (vrednost del je bila ocenjena na okoli 200.000 €), s čimer bi bilo mogoče izrabiti tudi doslej še neizkoriščeni del mansardnih prostorov. Ob izvedbi obsežnih krovsko-kleparskih del bo nadalje potrebno poskrbeti za ustrezno toplotno izolacijo obstoječih mansardnih prostorov, s čimer bo celostna ureditev strehe prispevala k večji energetske učinkovitosti objekta. Za uresničitev navedenega cilja bo potrebno v naslednjih letih izvesti tudi zamenjavo iztrošenega stavbnega pohištva (predvsem oken) ter se lotiti izdelave ustrezne toplotne izolacije objekta. K energetske varčnosti objekta bo pomembno prispevala že dlje časa načrtovana posodobitev sistema ogrevanja in hlajenja objekta. Razmeroma visoki stroški zamenjave stavbnega pohištva so vezani na določila predpisov, nanašajočih se na izvajanja posegov na spomeniško zaščitenih objektih.

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023 je za že omenjeno etapno nadaljevanje projekta zamenjave elektro in drugih instalacij oz. vgradnjo naprav zaenkrat predviden zgolj minimalni obseg potrebnih sredstev. Nadalje se planira nakup osnovnih sredstev (v pretežni meri se slednje nanaša na nadomestitev dela računalniške in dela pisarniške opreme) ter po enega motornega vozila v letih 2020 in 2022 zaradi neizbežne zamenjave starejših vozil, katerih stroški vzdrževanja se iz leta v leto povečujejo, za potrebe delovanja občinskih organov in občinske uprave v predlagani višini. Podrobnejša obrazložitev je za proračunski leti 2020 in 2021 podana pri obrazložitvi načrta nabav in gradenj.

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

OB043-08-0004 Nabava zaščitne in reševalne opreme

Namen in cilj ter stanje projekta

Glavni namen je nabava osebne in skupne zaščitne opreme za enote CZ in specialne enote za zaščito in reševanje, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Brez minimalne opremljenosti sil za zaščito in reševanje v skladu z veljavnimi merili si ne moremo predstavljati učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko prizadenejo našo občino. Za učinkovito zagotavljanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanja sistema protipožarne varnosti so v skladu z zakonskimi določili primarno odgovorne lokalne skupnosti. Slednje so v okviru svojih realnih finančnih zmožnosti dolžne posodabljanje osebno in skupno zaščitno opremo in zagotavljati nabavo kar najbolj učinkovitih sredstev za zaščito in reševanje v primeru nastanka različnih oblik naravnih in drugih nesreč. V tej zvezi velja ugotoviti, da se naravne nesreče vse pogosteje pojavljajo tudi v Sloveniji. V zadnjih letih so poleg skorajda vsakoletnih katastrofalnih poplav našo občino prizadela tudi lokalna neurja s točo in močnim vetrom. Z ustrezno tehniko, usposobljenostjo in seveda pravočasnim aktiviranjem razpoložljivih sil se je mogoče učinkovito zoperstaviti nastalim pojavom, pri katerih je pogosto ogroženo ne le premoženje večjih vrednosti, temveč tudi življenje in zdravje ljudi. Za namen ustrezne pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč se zato za štiriletno obdobje od 2020 do 2023 načrtujejo lastna finančna sredstva za nabavo osnovnih sredstev (nabava zaščitne in reševalne opreme) v skupni vrednosti 91.200 €.

Za nakup manjkajoče gasilske zaščitne in reševalne opreme so v skladu z merili za opremljanje gasilskih enot za prostovoljna gasilska društva v letih 2020-2023 načrtovana tudi sredstva iz naslova zbrane požarne takse, in sicer v ocenjenem obsegu 260.000 €. Kot je v

obrazložitvi konkretne proračunske postavke izrecno pojasnjeno, gre za namenska sredstva, ki se stekajo v občinski proračun in jih je mogoče porabiti zgolj za navedeni namen. Na letni ravni znašajo stroški nabave iztrošene ali uničene zaščitne in reševalne opreme okoli 65.000 €.

OB043-08-0005 Nakup gasilskih vozil

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V občinskem proračunu se za nakup gasilskih vozil v skladu s sklenjenimi pogodbami o opravljanju lokalne gasilske javne službe in s strani vseh gasilskih enot potrjenim in sprejetim dolgoročnim planom nabave gasilskih vozil za obdobje 2020 – 2023 načrtujejo sredstva v skupnem obsegu 628.000 €. Glede na potrjeni plan nabave manjkajočih gasilskih vozil glede na kategorizacijo posamezne gasilske enote se v letu 2020 planira sofinanciranje vozila GVGP-2 za gašenje gozdnih požarov za PGD Kamniška Bistrica, v letu 2020 do 2022 nabava gasilske avtocisterne GVC 16/25 za PGD Nevlje ter v letu 2023 nakup dveh vozil za prevoz moštva z oznako GVM-1 za PGD Nevlje in PGD Duplica. Občina Kamnik bo za predvideno nabavo gasilskih vozil izvedla predpisane postopke za oddajo tovrstnih javnih naročil.

OB043-15-0024 Izgradnja prizidka in ureditve štabne sobe CZ

Namen in cilj

Za zagotovitev ustreznih materialnih pogojev za delo štaba CZ je po večletnih prizadevanjih potrebno rešiti vprašanje ureditve oz. zagotovitve primernega prostora. Za ta namen se predvideva izgradnja prizidka k obstoječemu objektu, v katerem ima sedež Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik. V ustrezno urejenem prostoru se bodo posledično lahko nemoteno izvajale funkcije vodenja IPS (intervencijsko poveljniškega sistema), hkrati pa bo sama lokacija in njena povezljivost z operativno centrom 112 ter lokalnim klicnim centrom omogočala tesno povezanost sistema vodenja IPS z ostalimi funkcijami interventnih enot. Podrobnejša obrazložitev projekta, katerega vrednost je ocenjena na 115.450 € (skupaj z DDV), je podana pri obrazložitvi postavke 2223 – izgradnja in ureditev štabne sobe (CZ).

3.3 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja so predlagana naslednja prednostna izhodišča:

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

3.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

V letih 2020 – 2023 bo za ta namen namenjenih 122.200 € letno. Razpisani bodo naslednji ukrepi:

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

3.3.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Strokovna služba pristojna za urejanje in vzdrževanje občinskih cest izvaja sistematične preglede (terenski ogled) lokalnih in občinskih cest z namenom ugotavljanja njihovega stanja in prevoznosti. Poleg sistematičnih pregledov služba rešuje pobude, vloge občanov, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje cest. O terenskem ogledu strokovna služba izpolni

Zapisnik, kjer zabeleži ugotovitve ter dejansko stanje fotografsko dokumentira. Na podlagi ugotovitev terenskega ogleda strokovna služba sprejema konkretne odločitve za investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Ločeno vodi evidenco, ki zajema bistvene podatke opravljenih terenskih ogledov, ki so nujno potrebni za uresničevanje dolgoročnega načrta investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest.

Prvenstveno smo zasledovali naslednje cilje:

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

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

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

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

OB043-09-0044 Ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti: Večina občinskih cest, ki so bile v preteklih letih rekonstruirane, je že amortiziranih, predvsem zgornji asfaltni ustroj. V obdobju 2020 - 2023 je za ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti predvideno v letu 2020 400.000 €, v naslednjih letih pa 500.000 € letno. Postavka je predvidena za nujna sanacijska dela na cestah, ki onemogočajo varno uporabo občinskih cest, s čimer se ogroža varnost udeležencev v prometu.

OB043-13-0025 Ureditev JP št. 660102 Rudnik-Spomenik-Čeren: Investicija na JP št. 660102 Rudnik-Spomenik-Čeren je predvidena od leta 2021 dalje. Ureditev ceste v strmih predelu zajema zamenjavo tampona, ureditev meteorne kanalizacije, propustov, jaškov in asfaltiranje.

OB043-13-0026 Ureditev LC št. 160041 Tunjiška Mlaka - Zadnji vrh: V letu 2013 je bil izdelan projekt IZN načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti za ureditev lokalne ceste Tunjiška Mlaka-Zadnji vrh. Sama ureditev ceste je razdeljena na več faz v skupni dolžini 860 m. Ureditev ceste zajema zamenjavo tampona, ureditev meteorne kanalizacije, propustov, jaškov in asfaltiranje. V letu 2014 so se pričela rekonstrukcijska dela v dolžini 200 metrov, vendar zaradi pomanjkanja sredstev I. faza ni bila dokončana. Nadaljevanje investicije je predvideno v letih 2019, zaključek v letu 2023.

OB043-16-0034 Sanacija poškodovanih mostov: V obdobju 2020 – 2023 so predvidena sredstva za sanacijo poškodovanih mostov v občini, in sicer v letu 2020, 50.000 €, v naslednjih letih pa 250.000 € letno. Osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov je izdelana ocena poškodovanosti mostov, ki je bila narejena v letu 2016.

OB043-16-0034 Ureditev LC št. 107081 Bočna- Menina planina-Češnjice: Gre za ureditev najbolj poškodovanih odsekov lokalne ceste, saj se na tej cesti vsakodnevno izvaja posebni linijski prevoz šolskih otrok. Ureditev najbolj poškodovanih odsekov zajema zamenjava stroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje. Pričetek investicije je predviden v letu 2021, zaključek v letu 2023. Cesta je uvrščena na seznam Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod št. 3.

OB043-18-0003 Rekonstrukcija LC 160091 Nevlje-Oševak-Briše-Soteska: Zaradi velikega obsega investicije se bodo dela izvajala fazno. Pričetek del je predviden v letu 2021, zaključek v letu 2023. Cesta je uvrščena na seznam Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod št. 10.

OB043-18-0004 Rekonstrukcija LC 282121 Rovt-Špitalič: Lokalna cesta je že dlje časa v zelo slabem stanju: asfaltno vozišče je močno poškodovano in na številnih mestih so veliki posedi. Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti jo je potrebno v celoti rekonstruirati. Pričetek investicije je predviden v letu 2021, zaključek del je predviden v letu 2023. Cesta je uvrščena na seznam Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod št. 22.

OB043-18-0005 Ureditev LC št. 161021 Markovo-Studenca-Podlom: Gre za ureditev lokalne ceste v naselju Studenca, in sicer od JP št. 661151 Studenca do hš 10 Studenca, saj gre za neasfaltirano cesto s precejšnjo strmino, zaradi česar jo obilnejše padavine vedno znova zelo poškodujejo. Pričetek del je predviden v letu 2021, zaključek del je predviden v letu 2023.

OB043-18-0006 Rekonstrukcija JP št. 661591 Spodnje Stranje-Stolnik-Laniše: Javna pot je od hš 2/b Spodnje Stranje do hš 22 Stolnik je v zelo slabem stanju, saj je bilo zaradi izgradnje kanalizacije v Tunjicah obvoz urejen po tej cesti. Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2017 in zajema rekonstrukcijo ceste v dolžini 450 m in obnovo vodovoda. Pričetek in zaključek del je predviden v letu 2021.

OB043-18-0008 Izgradnja pločnika Vir-Markovo ob R2 414 Kamnik-Ločica: Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2017 in zajema izgradnjo pločnika od naselja Vir pri Nevljah do odcepa Markovo v dolžini 350 m, ureditev meteorne kanalizacije in postavitve javne razsvetljave. Zaključek del je predviden v letu 2021.

OB043-18-0010 Ureditev JP št. 661384 Zgornji Tuhinj: Gre za ureditev javne poti od mrliške vežice do regionalne ceste, saj gre za neasfaltirano cesto s precejšnjo strmino, zaradi česar jo obilnejše padavine vedno znova zelo poškodujejo. Pričetek del je predviden v letu 2021, zaključek del je predviden v letu 2022.

OB043-18-0011 Ureditev površin za pešce na delu Usnjarske ceste: V letu 2017 smo naročili izvedbeni načrt za izvedbo (IZNI) ureditve površin za pešce na delu Usnjarske ceste (LK 160861) in Parmove ulice (LK 160851) v Kamniku. Pričetek in zaključek del je predviden v letu 2021.

OB043-18-0012 Ureditev prehoda za pešce v Podgorje na R2 413 Moste-Duplica: Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2017 za ureditev prehoda za pešce in postavitve javne razsvetljave v naselju Podgorje na R2-413, odsek 1081 Moste-Duplica. Pričetek in zaključek del je predviden v letu 2021.

OB043-18-0013 Ureditev Maistrove ulica in Glavnega trga: V letu 2020 je predvideno nadaljevanje ureditve mestnega jedra na področju Glavnega trga v smeri kavarne Veronika ter na Maistrovi ulici v smeri avtobusnega postajališča Kamnik. Projektna dokumentacija je izdelana in usklajena z ZVKDS, obdelava javnih površin sledi že izvedeni I in II fazi tega projekta v letih 2017 in 2018.

OB043-18-0014 Ureditev ceste Kranjski Rak-Rakove Ravni: Zaradi vse večjega obiska Velike planine se povečuje motorni promet po LC 161161 Kranjski Rak-Marjanine njive, kar obremenjuje okolje, povečuje onesnaženost in hrup, vznemirja živali in degradira prostor. Iz tega razloga smo v letu 2018 naročili izdelavo projektne dokumentacije za ureditev ceste in parkirišč. Občina Kamnik ob zelo dobrem sodelovanju z Občino Luče si prizadeva za čim hitrejšo ureditev razmer. Pričetek del je predviden v letu 2021, končanje del v letu 2022.

OB043-19-0001 Ureditev LC 161111 Motnik-Zajasovnik: V letu 2018 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za ureditev lokalne ceste, saj je le ta poškodovana. Pričetek investicije je predviden v letu 2021 zaključek del je predviden v letu 2023.

3.3.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

OB043-08-0105 Ureditev avtobusnih postajališč: Ureditev avtobusnih postajališč zajema gradnjo ter urejanje avtobusnih postajališč, nadstrešnic in zaris le teh na vozišču. V letu 2020 je predvidena ureditev obračališča Šmartno v Tuhinju in izgradnja nadstrešnic na obstoječih avtobusnih postajališč v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo. Cilj projekta je izboljšati varnost na avtobusnih postajališčih. Začetek projekta je v letu 2019 zaključek pa v letu 2023.

OB043-18-0015 Semaforizacija križišča Tuš Šmarca na R3 644/1083 Domžale-Duplica: Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2017 za postavitev semaforiziranega križišča na območju križišča R3 644, odsek 1358 Domžale-Duplica z LC 072031 Homec- Šmarca (Pibernikova cesta) in z JP št. 660017 Livada. Pričetek del in zaključek del je predviden v letu 2021.

3.3.4 Cestna razsvetljava (13029004)

Namen in cilj

Glavni cilji so:

- vzdrževanje javne razsvetljave
- nadomeščanje starih potratnih svetilk z novimi varčnimi svetilkami

OB043-08-0115 Ostali sistemi javne razsvetljave po krajevnih skupnostih: V letu 2021 je za razširitev javne razsvetljave v krajevnih skupnostih namenjenih 30.000 €.

OB043-19-0002 Javna razsvetljava Snovik: Terme Snovik prispevajo v občinski proračun znaten delež turistične takse. Obiskovalci term se ukvarjajo z raznimi dejavnostmi, med katerimi je tudi pohodništvo. Zaradi varnosti sprehajalcev in pohodnikov v času zmanjšane vidljivosti je potrebno primerno osvetliti traso občinske ceste od Potoka do term, kar je načrtovano v letu 2020.

OB043-19-0003 Javna razsvetljava Godič – Gmajna: Ob izgradnji kanalizacije na tem območju je bila zgrajena tudi kabelska kanalizacija za javno razsvetljava v dolžini 340 m in 7 temeljev za kandelabre. Na strmi in ozki občinski cesti je za izboljšanje varnosti pešcev primerna osvetlitev vsekakor potrebna. Investicija je predvidena v letu 2020.

OB043-19-0004 Javna razsvetljava Šmartno: Ob izgradnji kanalizacije je bila v Šmartnem obnovljena tudi cestna infrastruktura in zgrajena kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo. Po predračunu znaša celoten strošek za javno razsvetljavo 31.000 €. V letu 2020 bomo primerno osvetlili vsaj območje osnovne šole in šolskih poti.

OB043-19-0006 Javna razsvetljava Tunjice – proti cerkvi: Potrebno je osvetliti del strme poti do cerkve in del poti proti pokopališču ter obe luči povezati na obstoječe omrežje javne razsvetljave ob kategorizirani občinski cesti. Investicija je predvidena v letu 2020.

OB043-19-0007 Javna razsvetljava Tomšičeva – parkirišče: Parkirišče je bilo zgrajeno pred 17 leti in zajema tudi kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo. Območje je relativno temno. Postaviti je potrebno vsaj 5 luči in jih povezati na obstoječe omrežje javne razsvetljave, kar je načrtovano za leto 2020.

3.3.5 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

Občina Kamnik je dolžna v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči prijaviti finančne intervencije na področju podjetništva Komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi. Za obdobje 2020 – 2023 so predlagani enaki programi kot v preteklih letih, in sicer: spodbujanje investitorjev za odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja, spodbujanje udeležb na sejnih in razstavah, spodbujanje zaščite patentov in licenc ter spodbujanje poslovanja v starem mestnem jedru.

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Subvencije – državne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Ur. list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14, 13/16, 83/16, 26/17 in 33/18). Večina ukrepov spada med t.i. državne pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04), za kar je potrebno predhodno pridobiti mnenje pristojnega ministrstva – Ministrstva za finance.

V letih 2020 – 2023 bo za ta namen namenjenih 47.300 € letno. Razpisani bodo naslednji ukrepi:

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

3.3.6 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

OB043-08-0163 Zbirni center za ravnanje z odpadki

Namen in cilj

V skladu z določili Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/2017), ki med drugim določa, da mora biti na območju vsake občine en zbirni center, lahko pa dve občini uredita skupni zbirni center, v kolikor javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v obeh občinah izvaja isti izvajalec javne službe, bosta Občini Kamnik in Komenda uredili skupni zbirni center.

Stanje projekta

Občina Kamnik je v juniju 2018 prejela sklep Inšpektorata RS za okolje in prostor, v skladu s katerim mora do 31. 12. 2020 zagotoviti ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Občina Kamnik in Občina Komenda sta v letu 2018 sklenili sporazum o ureditvi skupnega zbirnega centra, ki bo urejen na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole. Priprave na gradnjo se bodo izvedle v letu 2019, gradnja pa v letu 2020.

3.3.7 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

OB043-14-0012 Vlaganja v komunalno infrastrukturo CČN: JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d. o. o. v okviru svojih nalog vsako leto izvede več vzdrževalnih ter investicijskih del. Stroški investicij se sorazmerno porazdelijo na vse občine lastnice. Letni plan izvedbe se sprejema na skupnem organu občin - na skupščini CČN.

OB043-15-0001 Vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik in spremljajoče aktivnosti: V naslednjih letih so predvidene dograditve na kanalizacijskem omrežju ter vgradnja večjih čistilnih naprav za posamezna naselja. Projekti se bodo izvajali na podlagi dinamike pridobljenih gradbenih dovoljenj. Med drugimi je potrebno opremiti še območje Črne pri Kamniku in druge zaselke. Pripraviti je potrebno tudi dokumentacijo za izgradnjo posameznih načrtovanih kanalov (Stolnik, Sela pri Kamniku, itd.) ter dokumentacijo za vgradnjo skupnih čistilnih naprav velikosti od 100-300 PE (Češnjice, Motnik, itd.).

3.3.8 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

OB043-15-0009 Ukrepi za izboljšanje poplavnne varnosti Kamniške Bistrice: V letu 2018 je bila uspešno izvedena I. in II. faza izvedbe protipoplavne zaščite, ki je potekala od Titanovega jezua do Qladije. Med občino in Ministrstvom za okolje in prostor potekajo aktivnosti za podpis okvirnega sporazuma so sofinanciranju nove faze, katere ocenjena vrednost znaša 2-3 mio €. Sredstva bodo namenjena za izgradnjo protipoplavnih ukrepov od Qladije do Nožic. Začetek del je predviden v maja 2020, zaključek pa v novembru 2021. Sočasno se izvajajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izvedbo protipoplavne zaščite na območju naselja Šmartno v Tuhinju. Občina Kamnik in Občina Domžale bo skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor kandidirala za nepovratna kohezijska sredstva iz EU.

3.3.9 Oskrba z vodo (16039001)

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

3.3.10 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

OB043-11-0008 Pokopališče Žale: V letu 2018 se je za območje Žal končal denacionalizacijski postopek. Takoj za tem se bo potrebno lotiti celotne širitve pokopališča Žale, kjer že kritično primanjkuje prostora za pokope. Projektno dokumentacijo, ki je že bila izdelana, bo potrebno novelirati zaradi sprememb zakonodaje, mogoče bo potrebno odkupiti zemljišča, nato bo fazno začeta izvedba širitve pokopališča – dograditev poslovnega platoja, dograditev objekta pri mrliški vežici ter izvedba dodatnih platojev za grobove.

OB043-14-0030 Mrliška vežica Nevlje: V letu 2018 sta KS Nevlje in Občina Kamnik pridobili gradbeno dovoljenje za rušitev stare mrliške vežice in gradnjo novega poslovnega objekta. V načrtu razvojnih programov občine je potrebno zato načrtovati sredstva, potrebna za izvedbo investicije.

3.4 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.4.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

OB043-08-0026 Obnova in vzdrževanje spomenikov

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

OB043-08-0030 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Namen in cilj

Glavni cilj projekta je ohranjanje kulturne dediščine (sakralnih objektov, kapelic) v občini Kamnik.

Stanje projekta

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

OB043-19-0009 Stražni stolp na Gori

Namen in cilji:

Obrambni stolp se nahaja na Gori pri sv. Miklavžu nad Šmartnem v Tuhinju. Poleg Malega gradu je še edini ohranjen stolp v občini Kamnik iz Turških časov. Stolp je pokrit s smrekovimi skodlami, ki so stare cca 25 let. V vsem tem času so postale dotrajane in začele puščati. Smrekove skodle bi bilo potrebno v sodelovanju in po navodilih s strani ZVKD, zamenjati. Stolp je turistično - zgodovinska zanimivost, prav tako pa se v njem izvajajo tudi prireditve.

Stanje projekta:

Za obnovo bo objavljen javni razpis.

3.4.2 Drugi programi v kulturi (18039005)

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

OB043-13-0016 Energetska sanacija Doma kulture Kamnik

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2016 je bila izvedena obnova male dvorane v Domu kulture Kamnik ter nekatera druga vzdrževalna dela, v prihodnjih letih pa se bo nadaljevalo z najnujnejšimi investicijsko-vzdrževalnimi deli (ureditev dodatnih prostorov za potrebe Zavoda za turizem, šport in kulturo, zamenjava lučnega vleka, ...).

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

Namen in cilj

Delovanje Medobčinskega muzeja Kamnik vedno bolj ovira prostorska stiska in dotrajani obstoječi prostori. Predlagana sredstva bodo namenjena nujnim sanacijskim posegom tako v Muzeju Zaprice, kot tudi v Galeriji Miha Maleš (vetrolov, sanacija WC-jev, ...) ter nabavi opreme.

Stanje projekta

Delovanje Medobčinskega muzeja Kamnik vedno bolj ovirajo dotrajani obstoječi prostori. V prihodnjih letih bo tako nujna izvedba večjih investicijskih del na tem področju. Za potrebe arhiviranja pa je potrebno nabaviti tudi kovinske arhivske regale.

OB043-16-0037 Muzej Kamnik – sanacija gospodarskega poslopja

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

OB043-18-0018 Priprava dokumentacije na področju kulture

Namen in cilj

Sredstva so namenjena stroškom priprave dokumentacije, ki je predhodno potrebna za odločitve o posameznih investicijah na področju kulturnih objektov ter za strokovno pomoč pri pripravi ostalih dokumentov na področju kulture (npr. strategije ipd.).

Stanje projekta

Občina Kamnik ima v lasti kar nekaj kulturnih objektov, ki bodo v prihodnjih letih potrebni obnove, zato bo potrebno pripraviti projektno dokumentacijo.

OB043-19-0010 Menjava kritine na osrednjem grajskem objektu dvorca Zaprice v Kamniku

Namen in cilj

Sredstva so prvenstveno namenjena za obnovo dotrajane strešne kritine in izvedbo krovsko – kleparskih del na osrednjem grajskem objektu Zaprice v letu 2020.

Stanje projekta

Za popravilo – sanacijo strehe je bil v lanskem letu pridobljen informativni predračun za izvedbo del, vendar zaradi neprimernih vremenskih del jeseni izvedba sanacije ni bila možna. S projektom smo se v letošnjem letu prijavi na razpis Ministrstva za kulturo.

OB043-19-0011 Mekinjski samostan – obnova fresk v veliki dvorani

Namen in cilj

Sredstva so namenjena konservatorsko-restavratorskim posegom na stenskih poslikavah v veliki dvorani Mekinjskega samostana, ki so izrednega kulturnega in zgodovinskega pomena.

Stanje projekta

Izdelan je bil konservatorski načrt in pridobljene smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, preverjene so bile tudi cene na trgu. S projektom smo se prijavi na razpis Ministrstva za kulturo.

OB043-19-0012 Mekinjski samostan – investicijsko vzdrževalna dela

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom, ki se bodo pokazala tekom uporabe objekta ter nabavi opreme in pohištva za izvajanje programov v javnem zavodu.

Stanje projekta

Postavka za investicijsko vzdrževanje vključuje potrebna manjša investicijsko vzdrževalna dela in obnove, nabavo nujne opreme – pohištva, izvedbo konservatorskega načrta, ki bo osnova za celovito - načrtovano obnovo samostanskega kompleksa in vnos novih vsebin.

3.4.3 Programi športa (18059001)

OB043-13-0033 Izgradnja bazena

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

OB043-19-0014 Izgradnja športnih objektov

Namen in cilj

V skladu za športne objekte se zbirajo sredstva za gradnjo novih športnih površin in/oz. posodobitev starih (npr.: nogometno igrišče z umetno zatravitvijo, gradnja nove športne dvorane, ...).

Stanje projekta

V občini Kamnik ni dovolj športnih igrišč in objektov za potrebe rekreacije in tekmovalnega športa, zato je potrebno obstoječa igrišča in/oz. objekte posodobiti oz. izgraditi nove.

3.4.4 Vrtci (19029001)

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

OB043-11-0003 Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljevanje sanacije enote Vrtca Antona Medveda Kamnik, Tinkara, kjer je bila pred kratkim že izvedena predvidena sanacija strehe, izolacija podstrešja, menjava stavbnega pohištva; potrebno je dokončati še sanacijo ravne strehe in izvesti nov fasadni ovoj stavbe. V naslednjih fazah bo potrebno zamenjati strojne instalacije in prenoviti kuhinjske prostore in opremo.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija, izdelana v letu 2017, omogoča večfazno sanacijo enote.

3.4.5 Osnovno šolstvo (19039001)

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

V letu 2020 se med drugim načrtuje zamenjava športnega poda v telovadnici OŠ Šmartno (20.000 €), ureditev prezračevanja v telovadnicah OŠ Marije Vere (30.000 €), zamenjava ograje okoli igrišča v Zgornjem Tuhinju (30.000 €) ureditev zunanjih površin pri OŠ 27. julij (5.000 €) ter druga nujna investicijsko vzdrževalna dela.

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

Skladno s projektno dokumentacijo se v letu 2020 predvideva izgradnja prve faze Osnovne šole Frana Albrehta s športno dvorano in pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Stanje projekta

Objekt, v katerem se trenutno nahaja Osnovna šola Frana Albrehta je dotrajan, prav tako je dotrajana športna dvorana, zato je potrebno za potrebe pouka in športa zagotoviti primerne prostore. Izvedba investicije je predvidena v več fazah, projekti so v zaključni fazi.

OB043-16-0029 Sanacija POŠ Gozd

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti objekta, v katerem se nahaja POŠ Gozd, je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za sanacijo objekta ali eventualno nadomestno gradnjo objekta. Za presojo ustreznosti posega je bil v letu 2018 že izdelan DIIP.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija bo izdelana v letu 2020.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2016 je bila zamenjana strešna kritina na mali telovadnici, projektna dokumentacija za energetske sanacije bo naročena v prihodnjih letih.

OB043-18-0019 Sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ

Namen in cilj

Osnovne šole s podružnicami so uspešno kandidirale na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju v letu 2017. Gre za posodobitev obstoječe opreme in infrastrukture, in sicer se nakup IKT opreme s strani Arnesa financira v deležu 50 % celotne vrednosti, medtem ko se dejavnost izgradnje brezžičnih omrežij financira v višini 37,50 % celotne vrednosti.

Stanje projekta

Večina posodobitev je bila že izvedenih, nekaj pa jih bo še v letih 2019 in 2020, skladno z veljavnimi odločbami, ki določajo, da lahko končno leto izgradnje iz operativnih razlogov odstopa od leta, predvidenega v odločbi.

OB043-18-0028 Priprava dokumentacije na področju predšolske vzgoje in šolstva

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije, ki je predhodno potrebna za odločitev o posameznih investicijah na objektih, namenjenih za področje vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri pripravi ostalih dokumentov na področju vzgoje in izobraževanja.

Stanje projekta

Občina Kamnik ima v lasti kar nekaj objektov na področju vzgoje in izobraževanja, ki bodo v prihodnjih letih potrebni obnove, zato bo potrebno pripraviti projektno dokumentacijo.

3.5 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

3.5.1 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

OB043-08-0138 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč: Glavni cilj je zagotavljanje opremljanja stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč je projektiranje in gradnja komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z občinskim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izvedejo in služijo svojemu namenu.

OB043-14-0032 Komasacija Drnovo: Občinska uprava je že v letu 2014 v sodelovanju z Občino Mengeš in Občino Komenda pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. Občina Kamnik je 16. 8. 2017 prejela Odločbo o pravici do sredstev v višini 600.482,97 €. Na podlagi prejete Odločbe se je pričelo z deli. V letu 2020 se planira sredstva v višini 220.000€. Sredstva v letu 2020 so namenjena izvedbi agromelioracijskih del (dela se pričnejo konec leta 2019).

3.6 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

3.6.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

OB043-18-0027 Razvoj Velike planine: V letu 2020 se bo nadaljeval sistematični pristop k reševanju problematike Velike planine. Nadaljeval se bo proces usklajevanja interesov med deležniki, proces priprave Strategije ohranjanja in razvoja Velike planine, nadaljevalo se bo izvajanje ukrepov za vzpostavitev prometnega režima ter promocija in osveščanje. Del sredstev bo namenjenih tudi popravilu poškodovanih označevalnih tabel. V prihodnjih letih se bo nadaljeval sistematični pristop k reševanju problematike Velike planine. Nadaljeval se bo proces usklajevanja interesov med deležniki, proces priprave Strategije ohranjanja in razvoja Velike planine, po njenem sprejemu pa izvajanje ukrepov iz strategije.

3.6.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

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

Namen in cilj projekta

Zagotovljena bo večja prometna varnost kolesarjev in pešcev, z novogradnjami in vzdrževanjem obstoječe kolesarske ter peš infrastrukture pa spodbujamo in zagotavljamo pogoje za kolesarjenje in hojo za namene vsakodnevnih opravkov kot tudi za rekreativne oz. turistične namene.

Stanje projekta

V prihodnjih letih bomo namenjali sredstva za vzpostavitev novih kolesarskih in pešpoti po ostalih delih občine. V obdobju 2021–2023 pa načrtujemo gradnjo novih odsekov v Tuhinjski dolini. Sredstva na proračunski postavki so namenjena tudi za morebitne odkupe zemljišč, ki so v lasti fizičnih oseb in za plačilo stavbne pravice kot nadomestila za pravico graditi na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije.

OB043-17-0012 Regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je izvesti glavno državno kolesarsko povezavo G 13 od Kamnika do Ljubljane, ki bo kot najbolj direktna in varna daljinska kolesarska povezava zagotavljala uporabo za potrebe dnevne mobilnosti. S tem bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in k boljši povezanosti urbanih območij v severnem delu Ljubljanske urbane regije.

Stanje projekta

Projekt Regionalne kolesarske povezave Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana je medobčinski projekt, v katerem sodelujejo občine Kamnik, Mengeš, Trzin in MO Ljubljana. Navedene občine so leta 2018 sklenile dogovor o vzpostavitvi daljinske kolesarske povezave v skupni dolžini 19 km. Projekt je bil kot prioritetni projekt vključen v Dogovor za razvoj regij, ki je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) podpisan 27. 7. 2018.

Vključene občine morajo do septembra 2020 pridobiti vsa soglasja nosilcev urejanja prostora in pravico graditi, zaključek gradnje pa je predviden do konca leta 2022. Po zaključeni investiciji Občina Kamnik pričakuje povračilo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 779.303 € in 194.826 € nacionalnih sredstev.

OB043-19-0015 Kolesarske povezave v Kamniku

Namen in cilji

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno, varno in povezano kolesarsko infrastrukturo, ki bo ponujala konkurenčno (hitro in varno) alternativo vožnji z drugimi prevoznimi sredstvi. Z novogradnjami kolesarskih povezav bo zagotovljena večja prometna varnost kolesarjev in izboljšana trajnostna mobilnost, ki je glavni cilj Celostne prometne strategije.

Stanje projekta

Projekt je s strani Občine Kamnik predlagan za financiranje iz naslova Dogovora za razvoj regij (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT), kjer so še na razpolago sredstva, ki jih občine še nismo porabile za druge projekte. Podpis dopolnitve Dogovora za razvoj regije, v katerega bo vključen ta projekt bo predvidoma jeseni 2019. Vključene občine morajo do septembra 2020 pridobiti vsa soglasja nosilcev urejanja prostora in pravico graditi, zaključek gradnje pa je predviden do konca leta 2022. Po zaključeni investiciji Občina Kamnik pričakuje povračilo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 997.197 € in 249.299 € nacionalnih sredstev.

3.6.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

OB043-13-0032 P+R Kamnik

Namen in cilj projekta

Glavni namen izvedbe vozlišča P+R Kamnik je spodbujanje intermodalnosti in sprememba potovalnih navad s tem, da vzpostavimo pogoje, da se vsaj del dnevnih migrantov preusmeri k uporabi JPP, torej vlaka. Cilji projekta so zmanjšati število vozil skozi mestno središče Kamnika, zmanjšanje števila vozil na prometnicah Kamnik – Ljubljana in povečati število uporabnikov JPP z zagotavljenim parkiranjem.

Stanje projekta

Projekt bo izveden v letu 2018. P+R KAMNIK bo vozlišče za nadaljevanje poti predvsem dnevnih migrantov v Ljubljano, saj je locirano neposredno ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben. Občina Kamnik bo po izvedbi projekta sredstva potrebovala za upravljanje in vzdrževanje sistema. Prav tako bo dolžna poročati Ministrstvu za infrastrukturo o doseženih kazalnikih za obdobje naslednjih petih let.

OB043-15-0007 Celostna prometna strategija Občine Kamnik

Namen in cilj

Celostna prometna strategija (CPS) je dokument, ki predstavlja podlago za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s tega področja.

Stanje projekta

Sama izdelava dokumenta je bila zaključena leta 2017 s sprejemom na občinskem svetu. V nadaljevanju petletnega obdobja je predvideno stalno izvajanje ukrepov po akcijskih načrtih iz CPS, z vmesnim preverjanjem uspešnosti izvajanja na podlagi kazalnikov. CPS se bo ob koncu petletnega obdobja tudi renovirala in dopolnila.

OB043-18-0022 Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku

Namen in cilj projekta

Občina Kamnik bo z vzpostavitvijo avtomatiziranega sistema za izposajo koles vzpodbudila občane in druge uporabnike k večji uporabi koles pri vsakodnevnih opravilih. S projektom Občina Kamnik sledi svoji zavezanosti k promociji kolesarjenja, večji trajnostni mobilnosti in izboljšanju pogojev za varno kolesarjenje.

Stanje projekta

Projekt, ki bo izveden v letu 2018 in zajema vzpostavitev avtomatiziranega sistema izposoje koles v sklopu katerega si bodo uporabniki lahko izposodili 30 električnih koles na šestih postajah znotraj mestnega območja Kamnika. Občina Kamnik bo po izvedbi projekta sredstva potrebovala za upravljanje in vzdrževanje sistema. Prav tako bo dolžna poročati Ministrstvu za infrastrukturo o doseženih kazalnikih za obdobje naslednjih petih let.

OB043-18-0029 Gorenjsko kolesarsko omrežje

Namen in cilj projekta

Občina Kamnik je pristopila k projektu Gorenjsko kolesarsko omrežje z namenom izvedbe kolesarskih povezav med 24-imi gorenjskimi občinami. Tako se bo kolesarska infrastruktura v posameznih občinah povezala preko občinskih meja, v primeru občine Kamnik pa tudi preko regijskih meja.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pregledovanja na Ministrstvu za kmetijstvo. V primeru odobritve bo v letu 2019 vzpostavljen nov turistični produkt, ki vključuje tudi investicije v podporno infrastrukturo oz. dodatno kolesarsko opremo (polnilnice za električna kolesa, servisni stebrički, stojala za parkiranje koles, dve kolesi za gibalno ovirane), ureditve kolesarjem prijaznih postajališč in dodajanjem vsebin, ki spodbujajo kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti. Na območju občine Kamnik je načrtovana postavitve treh polnilnic za električna kolesa, z dodatnimi stojali za parkiranje koles. V obdobju 2020–2023 se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi s promocijo kolesarske povezave ter z vključevanjem gostinskih in turističnih ponudnikov z namenom, da vzpostavimo mrežo kolesarjem prijaznih počivališč. Po zaključeni investiciji Občina Kamnik pričakuje povračilo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 15.197 €.

3.6.4 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (13029003)

OB043-19-0016 Projekt WiFi4EU: Občina Kamnik je uspela s prijavo na razpis Evropske komisije Wi-Fi4EU, s katerim želi slednja spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega življenja v lokalnih skupnosti v vsej EU (na primer na javnih trgih, v mestnih hišah, parkih, knjižnicah, javni športni infrastrukturi itd.). V ta namen je prejela bon v znesku 15 tisoč evrov, ki bo pokrili stroške opreme in namestitve omrežja na izbranih središčih javnega življenja, kjer še ni podobnih storitev brezplačnega brezžičnega dostopa. Neposrednih prihodkov iz naslova sheme WiFi4EU v občinski proračun ne bo (voucher v vrednosti 15.000 € prejme izvajalec postavitve WiFi omrežja na izbranih lokacijah v Kamniku neposredno od Evropske komisije). Načrtovana sredstva so namenjena kritju povezljivosti (internetne naročnine) in vzdrževanju opreme (Občina Kamnik mora slednje zagotavljati najmanj tri leta po namestitvi).

3.6.5 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

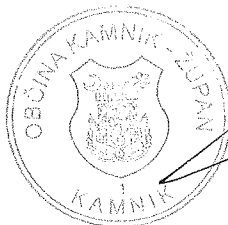
OB043-18-0030 Združenje Kamniško Savinjske Alpe: V okviru Združenja Kamniško Savinjske Alpe se vključene občine povezuje in sodelujemo pri načrtovanju razvoja območja. Sredstva so namenjena delu koordinatorja, oblikovanju novih turističnih produktov, nadgrajevanju produkta pohodništva, skupni predstavitvi na sejnih, promocijskim aktivnostim. Del sredstev je namenjen tudi implementaciji projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp. V letu 2020 bo občina vzpostavila vodno pot okoli KSA. Izvajale se bodo aktivnosti povezane z ozaveščanjem o pomenu pitne vode, sodelovanje s šolami, sodelovanje na festivalih pitne vode. V okviru Združenja Kamniško Savinjske Alpe bo v prihodnjih letih potekalo sodelovanje med občinami pri načrtovanju razvoja območja. Občine bomo sodelovale zlasti na področju ohranjanja narave in razvoja turizma. Krepili bomo skupno blagovno znamko Kamniško Savinjske Alpe in razvijali skupne turistične produkte.

3.6.6 Ljubiteljska kultura (18039003)

OB043-19-0017 Projekt STIMULART: Občina Kamnik v letu 2020 nadaljuje z izvajanjem aktivnosti projekta »STIMULART«, s katerim je uspešno kandidirala za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj na razpisu programa Interreg Central Europe. Projekt bo krepil zmogljivosti partnerjev in kreativnega sektorja v vključenih mestih s preizkušenimi univerzalnimi orodji in metodami ter vzpostavil zbirko gradiv kulturnih in kreativnih industrij. Hkrati bo razvil strategije in akcijske načrte za odpravo ovir pri razvoju kulturnih in kreativnih industrij v vsakem od vključenih mest ter s pilotnimi aktivnostmi prikazal možne inovativne rešitve za njihov zagon. Načrtovana sredstva so namenjena zalaganju sredstev ter sofinanciranju omenjenih projektih aktivnosti (gre za stroške plač občinskih uslužbencev, potne in namestitvene stroške, administrativne stroške ter stroške storitev zunanjih izvajalcev).

Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog odloka:

Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 20. 2. 2019 do 16. ure na naslov obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020«.



Matej Slapar
ŽUPAN