

OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET

GRADIVO ŠT. 11/I



11. SEJA
17. junija 2020

791 
LET MESTA KAMNIK

The logo for the 791st anniversary of the town of Kamnik features the number '791' in a grey serif font. To its right is a stylized graphic of a castle tower in grey, with a golden mermaid figure winding around it. Below the number and graphic, the text 'LET MESTA KAMNIK' is written in a grey sans-serif font.

OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Številka: 410-0025/2020
Datum: 22. 5. 2020

OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

ZADEVA: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2019

PREDLAGATELJ: Matej Slapar, župan Občine Kamnik

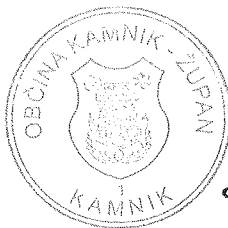
POROČEVALEC: Marija Kos, podsekretarka – pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja
Maja Sušnik, direktorica občinske uprave
Aleš Škorjanc, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
mag. Matjaž Srša, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka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

PRAVNA OSNOVA: 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19)

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Kamnik sprejme Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019.



Matej Slapar
ŽUPAN

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na seji dne sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Kamnik za leto 2019

1. člen

Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2019 je naslednja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	v € Realizacija 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	23.657.496
70 DAVČNI PRIHODKI	19.682.631
700 Davki na dohodek in dobiček	16.661.192
703 Davki na premoženje	2.598.599
704 Domači davki na blago in storitve	416.115
706 Drugi davki in prispevki	6.725
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.547.690
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.789.296
711 Takse in pristojbine	24.639
712 Globe in druge denarne kazni	116.755
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	82.272
714 Drugi nedavčni prihodki	534.728
72 KAPITALSKI PRIHODKI	54.734
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.026
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	30.708
73 PREJETE DONACIJE	1.385
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.385
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.371.056
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	910.634
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	460.423
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	25.627.030
40 TEKOČI ODHODKI	7.276.684
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.626.419
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	262.313
402 Izdatki za blago in storitve	4.043.824
403 Plačila domačih obresti	12.028
409 Rezerve	1.332.100

41 TEKOČI TRANSFERI	11.377.188
410 Subvencije	147.132
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.005.464
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000.107
413 Drugi tekoči domači transferi	4.224.485
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.145.736
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.145.736
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	827.421
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	291.190
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	536.231
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-1.969.534

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2019
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	88.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	88.000
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	88.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-88.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

v €

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2019
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	387.037
55 ODPLAČILA DOLGA	387.037
550 Odplačila domačega dolga	387.037
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.444.571
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2019	3.529.180

2. člen

Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2019 v višini 1.084.609,44 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2020, in sicer:

- Občina Kamnik 739.533,29 € (namenska sredstva 526.947,15 € in nenamenska sredstva 212.586,14 €),
- krajevne skupnosti 345.076,15 €.

3. člen

Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2019 se za iste namene prenesejo v leto 2020, in sicer:

	v €
proračunska rezerva	50.620,22
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta	2.213.752,05
rezervni sklad za stanovanjsko področje	50.314,98
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik	84.875,96
sklad za pokriti bazen	199.593,24
sklad za športne objekte	231.990,39

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2019.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (<http://www.kamnik.si/>).

Št. 410-0025/2020
Kamnik, dne

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	24.979.682	24.979.682	23.657.496	94,7	94,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	22.482.787	22.482.787	22.230.321	98,9	98,9
70 DAVČNI PRIHODKI	19.706.692	19.706.692	19.682.631	99,9	99,9
700 Davki na dohodek in dobiček	16.661.192	16.661.192	16.661.192	100,0	100,0
7000 Dohodnina	16.661.192	16.661.192	16.661.192	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.625.000	2.625.000	2.598.599	99,0	99,0
7030 Davki na nepremičnine	1.895.000	1.895.000	1.815.837	95,8	95,8
7031 Davki na premičnine	10.000	10.000	9.444	94,4	94,4
7032 Davki na dediščine in darila	120.000	120.000	157.137	131,0	131,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	600.000	600.000	616.181	102,7	102,7
704 Domači davki na blago in storitve	420.500	420.500	416.115	99,0	99,0
7044 Davki na posebne storitve	40.000	40.000	30.588	76,5	76,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	380.500	380.500	385.527	101,3	101,3
706 Drugi davki in prispevki	0	0	6.725	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	6.725	---	---
71 NEHAVČNI PRIHODKI	2.776.095	2.776.095	2.547.690	91,8	91,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.801.019	1.801.019	1.789.296	99,4	99,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.897	1.897	3.788	199,7	199,7
7103 Prihodki od premoženja	1.799.122	1.799.122	1.785.508	99,2	99,2
711 Takse in pristojbine	22.000	22.000	24.639	112,0	112,0
7111 Upravne takse in pristojbine	22.000	22.000	24.639	112,0	112,0
712 Globe in druge denarne kazni	110.000	110.000	116.755	106,1	106,1
7120 Globe in druge denarne kazni	110.000	110.000	116.755	106,1	106,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000	85.000	82.272	96,8	96,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000	85.000	82.272	96,8	96,8
714 Drugi nedavčni prihodki	758.076	758.076	534.728	70,5	70,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	758.076	758.076	534.728	70,5	70,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	575.340	575.340	54.734	9,5	9,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	22.340	22.340	24.026	107,6	107,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.340	20.340	23.854	117,3	117,3
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.000	2.000	172	8,6	8,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	553.000	553.000	30.708	5,6	5,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000	3.000	1.000	33,3	33,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	550.000	550.000	29.708	5,4	5,4
73 PREJETE DONACIJE	610	610	1.385	227,1	227,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	610	610	1.385	227,1	227,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	300	300	600	200,0	200,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	310	310	785	253,2	253,2
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.920.945	1.920.945	1.371.056	71,4	71,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.167.644	1.167.644	910.634	78,0	78,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.014.212	1.014.212	891.512	87,9	87,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	153.432	153.432	19.122	12,5	12,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	753.301	753.301	460.423	61,1	61,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	187.068	187.068	139.362	74,5	74,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	99.000	99.000	77.247	78,0	78,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	467.233	467.233	243.813	52,2	52,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	28.033.822	28.033.822	25.627.030	91,4	91,4
40 TEKOČI ODHODKI	8.121.569	8.102.838	7.276.684	89,6	89,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.807.353	1.797.680	1.626.419	90,0	90,5
4000 Plače in dodatki	1.635.930	1.565.029	1.412.940	86,4	90,3
4001 Regres za letni dopust	57.303	57.534	52.924	92,4	92,0
4002 Povračila in nadomestila	90.720	91.447	89.238	98,4	97,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	60.270	60.233	---	99,9
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	3.723	74,5	74,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.400	18.400	7.360	40,0	40,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	292.230	292.608	262.313	89,8	89,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147.800	147.701	132.219	89,5	89,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	118.110	118.547	105.605	89,4	89,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.225	1.230	1.101	89,9	89,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.655	1.655	1.485	89,7	89,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.440	23.475	21.904	93,5	93,3
402 Izdatki za blago in storitve	4.575.886	4.666.450	4.043.824	88,4	86,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	712.651	711.356	464.244	65,1	65,3
4021 Posebni material in storitve	693.854	706.705	643.832	92,8	91,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	353.498	352.169	334.022	94,5	94,9
4023 Prevozni stroški in storitve	11.850	12.150	9.701	81,9	79,9
4024 Izdatki za službena potovanja	4.950	6.260	4.734	95,6	75,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.517.068	2.565.064	2.329.309	92,5	90,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90.126	97.066	87.217	96,8	89,9
4027 Kazni in odškodnine	0	20.000	20.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	191.889	195.680	150.764	78,6	77,1
403 Plačila domačih obresti	14.000	14.000	12.028	85,9	85,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.000	14.000	12.028	85,9	85,9
409 Rezerve	1.432.100	1.332.100	1.332.100	93,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	42.100	42.100	42.100	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	990.000	990.000	990.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	11.509.041	11.587.676	11.377.188	98,9	98,2
410 Subvencije	163.500	164.506	147.132	90,0	89,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.500	164.506	147.132	90,0	89,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.118.706	6.046.466	6.005.464	98,2	99,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	28.000	28.000	26.900	96,1	96,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.000	25.000	22.663	80,9	90,7
4119 Drugi transferi posameznikom	6.062.706	5.993.466	5.955.902	98,2	99,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.052.564	1.038.066	1.000.107	95,0	96,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.052.564	1.038.066	1.000.107	95,0	96,3
413 Drugi tekoči domači transferi	4.174.271	4.338.638	4.224.485	101,2	97,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	140.000	149.656	149.656	106,9	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	20.521	21.291	21.285	103,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.752.250	3.842.908	3.731.966	99,5	97,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	261.500	324.783	321.578	123,0	99,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.584.058	7.465.872	6.145.736	81,0	82,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.584.058	7.465.872	6.145.736	81,0	82,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	370.000	472.500	472.492	127,7	100,0
4202 Nakup opreme	335.063	284.684	169.422	50,6	59,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.896.878	3.898.618	3.595.687	92,3	92,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.925.312	1.857.655	1.081.697	56,2	58,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	358.073	261.772	236.828	66,1	90,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	450	730	567	126,1	77,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	697.982	689.613	589.043	84,4	85,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	819.154	877.436	827.421	101,0	94,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	321.500	314.500	291.190	90,6	92,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	276.500	275.500	276.256	99,9	100,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	45.000	39.000	14.934	33,2	38,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	497.654	562.936	536.231	107,8	95,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	497.654	562.936	536.231	107,8	95,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.054.140</u>	<u>-3.054.140</u>	<u>-1.969.534</u>	<u>64,5</u>	<u>64,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.040.140</u>	<u>-3.040.140</u>	<u>-1.957.505</u>	<u>64,4</u>	<u>64,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.852.177</u>	<u>2.792.273</u>	<u>3.576.449</u>	<u>125,4</u>	<u>128,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	0	0	0	==	==
50 ZADOLŽEVANJE	0	0	0	==	==
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	-3.529.180	-3.529.180	-2.444.571	69,3	69,3
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	-387.040	-387.040	-387.037	100,0	100,0
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	3.054.140	3.054.140	1.969.534	64,5	64,5
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	3.529.180	3.529.180	3.529.180		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
1000	ŽUPAN	132.000	132.000	130.021	98,5	98,5
01	POLITIČNI SISTEM	96.000	97.055	96.531	100,6	99,5
0101	Politični sistem	96.000	97.055	96.531	100,6	99,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>96.000</i>	<i>97.055</i>	<i>96.531</i>	<i>100,6</i>	<i>99,5</i>
<i>1102</i>	<i>PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA NEPOKLICNIH FUNKCIONARJEV</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>80.797</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4000 Plače in dodatki	47.470	47.470	47.441	99,9	99,9
	4001 Regres za letni dopust	910	910	887	97,4	97,4
	4002 Povračila in nadomestila	840	905	902	107,4	99,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.200	4.200	4.199	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.360	3.365	3.364	100,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	140	145	142	101,7	98,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	47	94,8	94,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410	420	417	101,6	99,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	4	8,8	8,8
	4029 Drugi operativni odhodki	23.570	23.485	23.394	99,3	99,6
<i>1104</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>7.000</i>	<i>8.030</i>	<i>8.027</i>	<i>114,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.310	7.160	7.159	113,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	780	778	129,7	99,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90	90	90	100,0	100,0
<i>1105</i>	<i>ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>7.000</i>	<i>7.025</i>	<i>7.021</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.025	7.021	100,3	100,0
<i>1114</i>	<i>STROŠKI DELOVNIH TELES ŽUPANA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>687</i>	<i>68,7</i>	<i>68,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	687	68,7	68,7
04	ŠKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.000	34.945	33.489	93,0	95,8
0403	Druge skupne administrativne službe	36.000	34.945	33.489	93,0	95,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>36.000</i>	<i>34.945</i>	<i>33.489</i>	<i>93,0</i>	<i>95,8</i>
<i>1323</i>	<i>DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL</i>	<i>18.000</i>	<i>16.945</i>	<i>15.896</i>	<i>88,3</i>	<i>93,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.939	13.594	12.549	84,0	92,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.251	2.251	2.251	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	810	1.100	1.096	135,4	99,7
<i>1330</i>	<i>SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.593</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	821	821	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	16.673	16.266	90,4	97,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	506	506	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	OBČINSKI SVET	266.845	266.845	201.074	75,4	75,4
01	POLITIČNI SISTEM	257.845	257.845	192.955	74,8	74,8
0101	Politični sistem	257.845	257.845	192.955	74,8	74,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>234.345</i>	<i>234.345</i>	<i>170.594</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
<i>1111</i>	<i>DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>62.031</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.193	83,9	83,9
	4029 Drugi operativni odhodki	75.000	75.000	57.838	77,1	77,1
<i>1113</i>	<i>STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>62.269</i>	<i>62.269</i>	<i>16.487</i>	<i>26,5</i>	<i>26,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.069	27.069	987	3,7	3,7
	4021 Posebni material in storitve	200	200	87	43,5	43,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	240	8,0	8,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	7.202	48,0	48,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	3.674	52,5	52,5
	4202 Nakup opreme	10.000	10.000	4.297	43,0	43,0
<i>8400</i>	<i>DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>92.076</i>	<i>92.076</i>	<i>92.076</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.076	92.076	92.076	100,0	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>22.361</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
<i>1315</i>	<i>IZVEDBA LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUMOV</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.416</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	1.639	99,3	99,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.200	13.200	13.189	99,9	99,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	2.600	2.580	99,2	99,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	1.008	96,0	96,0
<i>1316</i>	<i>POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.945</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	510	509	---	99,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	4.490	3.437	68,7	76,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000	9.000	8.120	90,2	90,2
0401	Kadrovska uprava	1.000	1.000	248	24,8	24,8
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>248</i>	<i>24,8</i>	<i>24,8</i>
<i>1107</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>248</i>	<i>24,8</i>	<i>24,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	248	24,8	24,8
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000	8.000	7.872	98,4	98,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.872</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
<i>1320</i>	<i>OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.872</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.885	6.885	6.774	98,4	98,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	515	515	514	99,7	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	585	97,4	97,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	12.000	12.000	8.602	71,7	71,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000	12.000	8.602	71,7	71,7
0203	Fiskalni nadzor	12.000	12.000	8.602	71,7	71,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.602</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.602</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	8.602	71,7	71,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	URAD ŽUPANA	2.973.907	2.973.907	2.636.782	88,7	88,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.000	24.600	13.146	52,6	53,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.000	24.600	13.146	52,6	53,4
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>25.000</i>	<i>24.600</i>	<i>13.146</i>	<i>52,6</i>	<i>53,4</i>
	<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>25.000</i>	<i>24.600</i>	<i>13.146</i>	<i>52,6</i>	<i>53,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	18.600	11.985	63,1	64,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	175	17,5	17,5
	4029 Drugi operativni odhodki	0	151	151	---	99,7
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	185	182	---	98,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	4.664	654	13,1	14,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	3.063	30,6	30,6
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	3.063	30,6	30,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.545</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
	<i>1304 OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.545</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	1.545	22,1	22,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.518</i>	<i>50,6</i>	<i>50,6</i>
	<i>9814 UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.518</i>	<i>50,6</i>	<i>50,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	1.518	50,6	50,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.402.467	2.402.467	2.093.511	87,1	87,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.000	5.000	4.515	90,3	90,3
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.515</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
	<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.515</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	4.515	90,3	90,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	99.467	99.467	0	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>99.467</i>	<i>99.467</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>99.467</i>	<i>99.467</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99.467	99.467	0	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.298.000	2.298.000	2.088.996	90,9	90,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.163.000</i>	<i>2.163.000</i>	<i>1.964.291</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	<i>1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE</i>	<i>1.938.000</i>	<i>1.928.000</i>	<i>1.733.426</i>	<i>89,4</i>	<i>89,9</i>
	4000 Plače in dodatki	1.512.000	1.442.900	1.296.058	85,7	89,8
	4001 Regres za letni dopust	52.000	52.000	47.414	91,2	91,2
	4002 Povračila in nadomestila	81.000	81.000	79.337	98,0	98,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	59.100	59.073	---	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	3.723	74,5	74,5
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.400	18.400	7.360	40,0	40,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	135.500	135.500	120.574	89,0	89,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	109.100	109.100	96.577	88,5	88,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.000	1.000	920	92,0	92,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.500	1.500	1.362	90,8	90,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.500	22.500	21.028	93,5	93,5

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2019	Indeks	Indeks
	2019	2019	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI</i>	225.000	235.000	230.865	102,6	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.000	63.450	63.001	103,3	99,3
4021 Posebni material in storitve	1.000	950	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.000	82.800	82.743	103,4	99,9
4023 Prevozni stroški in storitve	11.850	11.850	9.407	79,4	79,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.350	1.339	133,9	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	37.500	37.500	37.405	99,8	99,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.500	26.400	26.322	107,4	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	9.300	9.248	132,1	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.150	1.400	1.400	121,7	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	135.000	135.000	124.705	92,4	92,4
<i>1110 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</i>	15.000	15.000	11.560	77,1	77,1
4202 Nakup opreme	11.560	11.560	11.560	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.440	3.440	0	0,0	0,0
<i>1140 UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA</i>	120.000	120.000	113.145	94,3	94,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.200	71.200	70.963	99,7	99,7
4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	1.412	47,1	47,1
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	10.740	5.766	38,4	53,7
4202 Nakup opreme	25.000	27.650	27.625	110,5	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.800	7.250	7.224	124,5	99,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	160	156	---	97,3
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	457.000	457.000	453.523	99,2	99,2
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	457.000	457.000	453.523	99,2	99,2
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
3204 DELOVANJE GRS KAMNIK	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	452.500	452.500	449.023	99,2	99,2
<i>2222 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO</i>	52.000	52.000	47.647	91,6	91,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	7.200	7.193	138,3	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.453	81,8	81,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.100	2.077	103,8	98,9
4029 Drugi operativni odhodki	10.500	8.400	7.298	69,5	86,9
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	9.350	9.334	116,7	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	451	90,3	90,3
4202 Nakup opreme	12.600	11.250	8.758	69,5	77,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	10.200	10.083	98,9	98,9
3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK	335.500	335.500	335.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	178.500	178.500	178.500	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.000	157.000	157.000	100,0	100,0
3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA	65.000	65.000	65.876	101,4	101,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000	65.000	65.876	101,4	101,4
14 GOSPODARSTVO	25.000	25.400	20.752	83,0	81,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.000	25.400	20.752	83,0	81,7
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	25.000	25.400	20.752	83,0	81,7
4925 MENEDŽMENT MESTNIH SREDIŠČ	25.000	25.400	20.752	83,0	81,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	9.940	9.936	198,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.830	1.830	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	13.630	8.987	44,9	65,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019	proračun 2019	2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	54.440	54.440	52.786	97,0	97,0
1803	Programi v kulturi	54.440	54.440	52.786	97,0	97,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.485</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
	<i>8300 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.485</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.485	---	99,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	1.500	0	0,0	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>51.440</i>	<i>51.440</i>	<i>51.301</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	<i>1302 SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA</i>	<i>51.440</i>	<i>51.440</i>	<i>51.301</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4021 Posebni material in storitve	51.440	51.440	51.301	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	1.248.100	1.247.070	1.173.469	94,0	94,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	125.000	130.700	117.315	93,9	89,8
0403	Druge skupne administrativne službe	125.000	130.700	117.315	93,9	89,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>125.000</i>	<i>130.700</i>	<i>117.315</i>	<i>93,9</i>	<i>89,8</i>
<i>1108</i>	<i>STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>	<i>15.056</i>	<i>100,4</i>	<i>88,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27	27	27	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	14.940	16.940	14.997	100,4	88,5
	4119 Drugi transferi posameznikom	33	33	33	98,9	98,9
<i>6150</i>	<i>OBNOVA STAREGA GRADU</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>39.561</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	7.000	6.965	---	99,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.100	1.083	---	98,5
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	41.900	31.513	63,0	75,2
<i>6151</i>	<i>VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA</i>	<i>60.000</i>	<i>63.700</i>	<i>62.698</i>	<i>104,5</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	565	80,7	80,7
	4021 Posebni material in storitve	0	95	95	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.900	5.135	5.134	104,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.200	6.200	5.713	46,8	92,2
	4202 Nakup opreme	1.000	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.200	50.200	50.190	142,6	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	1.370	1.000	16,7	73,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	15.000	15.900	15.824	105,5	99,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	15.000	15.900	15.824	105,5	99,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>15.000</i>	<i>15.900</i>	<i>15.824</i>	<i>105,5</i>	<i>99,5</i>
<i>3610</i>	<i>KOMUNALNO CESTNI NADZOR</i>	<i>15.000</i>	<i>15.900</i>	<i>15.824</i>	<i>105,5</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	8.905	8.903	98,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	989	98,9	98,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.135	3.074	87,8	98,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.995	1.994	199,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	865	863	172,5	99,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000	4.500	3.819	76,4	84,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000	4.500	3.819	76,4	84,9
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>3.819</i>	<i>76,4</i>	<i>84,9</i>
<i>4501</i>	<i>VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>3.819</i>	<i>76,4</i>	<i>84,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	705	70,5	70,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	306	61,1	61,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.000	2.808	80,2	93,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000	600	387	38,7	64,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000	600	387	38,7	64,5
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>387</i>	<i>38,7</i>	<i>64,5</i>
<i>3615</i>	<i>ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>387</i>	<i>38,7</i>	<i>64,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.000	600	387	38,7	64,5

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	922.100	913.070	854.593	92,7	93,6
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	247.100	241.100	196.511	79,5	81,5
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	247.100	241.100	196.511	79,5	81,5
6104	SOF. OBNOVE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH OBJEKTOV	15.000	9.000	5.068	33,8	56,3
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	9.000	5.068	33,8	56,3
6139	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	190.000	190.000	149.344	78,6	78,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	7.300	97,3	97,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	700	697	116,1	99,5
4025	Tekoče vzdrževanje	78.340	77.590	42.318	54,0	54,5
4119	Drugi transferi posameznikom	60	60	60	99,2	99,2
4132	Tekoči transferi v javne sklade	50	50	48	96,2	96,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.450	102.450	97.280	95,0	95,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.650	1.641	164,1	99,5
6140	SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	42.100	42.100	42.100	100,0	100,0
4092	Druge rezerve	42.100	42.100	42.100	100,0	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	675.000	671.970	658.082	97,5	97,9
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.000	3.000	2.350	47,0	78,3
1310	STROŠKI CENITEV	5.000	3.000	2.350	47,0	78,3
4021	Posebni material in storitve	5.000	3.000	2.350	47,0	78,3
16069002	Nakup zemljišč	670.000	668.970	655.732	97,9	98,0
1350	STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	670.000	668.970	655.732	97,9	98,0
4021	Posebni material in storitve	427	1.052	1.052	246,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	2.699	90,0	90,0
4027	Kazni in odškodnine	0	20.000	20.000	---	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	370.000	472.500	472.492	127,7	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	296.573	152.418	139.489	47,0	91,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	20.000	20.000	---	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	180.000	182.300	181.531	100,9	99,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	180.000	182.300	181.531	100,9	99,6
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	180.000	182.300	181.531	100,9	99,6
6106	SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	75.000	74.720	73.952	98,6	99,0
4119	Drugi transferi posameznikom	75.000	74.720	73.952	98,6	99,0
6107	SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	105.000	107.580	107.579	102,5	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	105.000	107.580	107.579	102,5	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	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	8.276.576	8.223.031	7.298.192	88,2	88,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000	8.000	4.373	54,7	54,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.000	8.000	4.373	54,7	54,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.373</i>	<i>54,7</i>	<i>54,7</i>
	<i>1165 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.959</i>	<i>49,3</i>	<i>49,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	2.959	49,3	49,3
	<i>1200 JAVNA BLAGAJNA</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.415</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.415	70,7	70,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000	3.000	0	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>1136 OBČINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,0	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.800	9.020	9.011	102,4	99,9
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	8.800	9.020	9.011	102,4	99,9
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.800</i>	<i>9.020</i>	<i>9.011</i>	<i>102,4</i>	<i>99,9</i>
	<i>3620 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>8.800</i>	<i>9.020</i>	<i>9.011</i>	<i>102,4</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	7.535	7.534	150,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700	600	600	85,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	60	54	53,7	89,5
	4202 Nakup opreme	3.000	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	825	824	---	99,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	242.367	242.367	225.898	93,2	93,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	132.200	132.200	122.443	92,6	92,6
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>132.200</i>	<i>132.200</i>	<i>122.443</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
	<i>4237 TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.979</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	2.985	2.965	42,4	99,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	4.015	4.014	---	100,0
	<i>4257 PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>86.543</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000	95.000	86.543	91,1	91,1
	<i>4260 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.473</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	9.473	94,7	94,7
	<i>4261 POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>5.491</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.200	6.200	5.491	88,6	88,6
	<i>4262 SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.958</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	9.958	99,6	99,6
	<i>4278 ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSkih PROGRAMIH</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0

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	2019	Indeks	Indeks
		2019	2019		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	38.000	38.000	36.914	97,1	97,1
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	38.000	38.000	36.914	97,1	97,1
4290	OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI	38.000	38.000	36.914	97,1	97,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.800	36.800	35.714	97,1	97,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
1104	Gozdarstvo	72.167	72.167	66.541	92,2	92,2
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	72.167	72.167	66.541	92,2	92,2
4265	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	72.167	72.167	66.541	92,2	92,2
4025	Tekoče vzdrževanje	70.167	49.267	43.721	62,3	88,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	19.936	---	99,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.900	2.883	144,2	99,4
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	45.000	74.580	74.560	165,7	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	45.000	74.580	74.560	165,7	100,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	45.000	74.580	74.560	165,7	100,0
5611	IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	12.000	12.265	12.261	102,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	11.000	12.265	12.261	111,5	100,0
5612	IZDELAVA NOVEGA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	10.000	6.000	5.985	59,9	99,8
4021	Posebni material in storitve	10.000	6.000	5.985	59,9	99,8
5614	SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE	23.000	56.315	56.313	244,8	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	23.000	56.315	56.313	244,8	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.904.000	2.948.980	2.871.709	98,9	97,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.904.000	2.948.980	2.871.709	98,9	97,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.600.000	1.676.750	1.675.635	104,7	99,9
4500	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	1.000.000	1.095.000	1.094.505	109,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	15.000	17.700	17.675	117,8	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	985.000	1.077.300	1.076.829	109,3	100,0
4503	ZIMSKA AKCIJA NA L. C. IN N. C.	430.000	428.750	428.381	99,6	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	430.000	428.750	428.381	99,6	99,9
5207	METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	70.000	65.000	64.808	92,6	99,7
4021	Posebni material in storitve	6.000	3.270	3.086	51,4	94,4
4025	Tekoče vzdrževanje	64.000	61.730	61.722	96,4	100,0
6605	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	100.000	88.000	87.941	87,9	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.740	3.735	106,7	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	95.939	83.699	83.645	87,2	99,9
4202	Nakup opreme	561	561	560	99,9	99,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	717.000	683.980	665.429	92,8	97,3
4517	OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH	47.000	48.030	47.647	101,4	99,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.000	22.530	22.178	61,6	98,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	25.500	25.468	231,5	99,9
4518	UREDITEV LC 160041 TUNJSKA MLAKA - ZADNJI VRH	60.000	58.500	58.376	97,3	99,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.000	56.500	56.481	97,4	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.894	94,7	94,7

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	2019	Indeks	Indeks
	2019	2019		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
4533 UREJANJE VARNIH POTI	40.000	27.000	26.598	66,5	98,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	13.900	13.521	38,6	97,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	13.100	13.077	261,5	99,8
4537 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	30.000	30.000	29.744	99,2	99,2
4021 Posebni material in storitve	1.300	1.300	1.223	94,1	94,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.700	8.700	8.521	97,9	97,9
4595 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)	40.000	50.450	50.447	126,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	290	290	290	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	386	386	385	99,8	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.324	49.774	49.771	126,6	100,0
4596 UREDITEV MAISTROVE ULICE IN GLAVNEGA TRGA	30.000	30.000	28.642	95,5	95,5
4021 Posebni material in storitve	30.000	30.000	28.642	95,5	95,5
4599 UREDITEV LC 661191 KRIVČEVO - KRANJSKI RAK	70.000	70.000	69.059	98,7	98,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	65.300	65.282	100,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	4.700	3.777	75,5	80,4
4635 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	400.000	370.000	354.916	88,7	95,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	107.500	95.757	63,8	89,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	230.000	242.000	241.523	105,0	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	17.136	85,7	85,7
13029003 Urejanje cestnega prometa	227.000	225.750	169.749	74,8	75,2
4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	100.000	100.000	99.908	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.025	1.025	1.025	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.760	2.760	2.758	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	96.215	96.215	96.125	99,9	99,9
4505 VZDRŽEVANJE IN TEKOČI STROŠKI POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA VOZILA	47.000	48.250	48.231	102,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	6.335	6.334	140,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	800	655	653	81,6	99,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.700	32.245	32.235	101,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	9.015	9.010	90,1	99,9
4587 SEMAFORIZACIJA KRIŽIŠČA V ŠMARCI PRI TUŠ-U	60.000	60.000	4.111	6,9	6,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000	55.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	4.111	82,2	82,2
6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE, ZAVAROVANJE)	20.000	17.500	17.499	87,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	7.094	7.094	101,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	10.406	10.405	80,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	360.000	362.500	360.896	100,3	99,6
6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	345.000	347.500	345.902	100,3	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165.000	160.666	159.070	96,4	99,0
4025 Tekoče vzdrževanje	75.000	85.225	85.225	113,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000	100.722	100.721	95,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	887	887	---	100,0
6409 JAVNA RAZSVETLJAVA SREDNJA VAS - LOKE	15.000	15.000	14.994	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	14.994	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	119.300	119.300	106.077	88,9	88,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	97.300	97.300	86.840	89,3	89,3
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	97.300	97.300	86.840	89,3	89,3
4908	SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
4911	ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST	10.000	10.000	9.750	97,5	97,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	9.750	97,5	97,5
4914	SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	4.000	4.000	2.151	53,8	53,8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	4.000	2.151	53,8	53,8
4915	IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	2.500	2.500	1.512	60,5	60,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.500	2.500	1.512	60,5	60,5
4916	UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	13.800	13.800	8.725	63,2	63,2
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.800	13.800	8.725	63,2	63,2
4924	SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA	50.000	50.000	47.702	95,4	95,4
4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	47.702	95,4	95,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.000	22.000	19.237	87,4	87,4
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22.000	22.000	19.237	87,4	87,4
4700	PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	6.000	6.000	5.453	90,9	90,9
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	5.453	90,9	90,9
4742	POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	16.000	16.000	13.784	86,2	86,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	13.784	86,2	86,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.464.609	3.502.444	2.744.850	79,2	78,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.412.729	3.447.864	2.692.200	78,9	78,1
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	29.490	26.095	24.861	84,3	95,3
5110	RAVNANJE Z ODPADKI	20.000	18.605	18.604	93,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.940	9.111	9.111	91,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	4.832	4.831	96,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	4.607	4.607	92,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60	55	55	91,1	99,4
5112	ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	4.490	4.490	4.490	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.490	4.490	4.490	100,0	100,0
5604	SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE	5.000	3.000	1.767	35,3	58,9
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	3.000	1.767	35,3	58,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.383.239	3.421.769	2.667.339	78,8	78,0
5236	ODPADNA KANALIZACIJA V NASELJU BISTRČICA - 1. FAZA	495.000	473.530	473.475	95,7	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475.000	460.300	460.284	96,9	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	13.230	13.191	66,0	99,7
5269	KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	1.568.455	1.628.455	1.618.410	103,2	99,4
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	18.593	93,0	93,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	1.000	713	142,6	71,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.452.955	1.527.400	1.527.399	105,1	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	28.800	28.782	---	99,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000	15.000	13.766	91,8	91,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	36.255	29.157	36,5	80,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5270 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	470.000	470.000	246.589	52,5	52,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20	20	---	98,0
4021 Posebni material in storitve	20.000	34.000	33.796	169,0	99,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	300	300	205	68,3	68,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	130.000	129.214	---	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	369.600	218.780	16.624	4,5	7,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	56.800	56.765	113,5	99,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	9.866	32,9	32,9
5280 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	849.284	849.284	328.865	38,7	38,7
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.950	97,5	97,5
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	2.831	28,3	28,3
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	14.988	30,0	30,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	777.284	777.284	302.641	38,9	38,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	6.453	64,5	64,5
5285 KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	500	500	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	40.000	43.500	41.759	104,4	96,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	40.000	43.500	41.759	104,4	96,0
6621 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE	40.000	43.500	41.759	104,4	96,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	370	370	370	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	7.076	7.076	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.630	36.054	34.313	86,6	95,2
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.880	5.880	5.692	96,8	96,8
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.880	5.880	5.692	96,8	96,8
4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	1.580	1.580	1.554	98,3	98,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.580	1.580	1.554	98,3	98,3
5600 REDNO VZDRŽEVANJE DEPONIJE NA DUPLICI	4.300	4.300	4.139	96,3	96,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.300	4.300	4.139	96,3	96,3
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	6.000	5.200	5.200	86,7	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	6.000	5.200	5.200	86,7	100,0
5605 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	6.000	5.200	5.200	86,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	5.200	5.200	86,7	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	799.500	736.840	714.404	89,4	97,0
1603 Komunalna dejavnost	739.500	676.840	656.219	88,7	97,0
16039001 Oskrba z vodo	521.000	467.200	453.223	87,0	97,0
6302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	246.000	252.200	252.073	102,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	9.331	9.285	92,9	99,5
4202 Nakup opreme	9.009	9.009	9.009	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000	193.000	192.963	101,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.991	12.825	12.824	107,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	28.035	27.992	112,0	99,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6303 KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	275.000	215.000	201.150	73,2	93,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	4.705	94,1	94,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	233.000	158.350	146.596	62,9	92,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.000	31.650	31.637	186,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	18.213	91,1	91,1
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000	12.310	7.441	74,4	60,5
4964 POKOPALIŠČE ŽALE	10.000	10.000	5.188	51,9	51,9
4202 Nakup opreme	0	5.200	5.188	---	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	4.800	0	0,0	0,0
4970 POKOPALIŠČE MEKINJE	0	2.310	2.253	---	97,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.310	2.253	---	97,5
16039003 Objekti za rekreacijo	24.000	24.000	23.984	99,9	99,9
6604 PARKI IN NASADI	24.000	24.000	23.984	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	23.984	99,9	99,9
16039004 Praznično urejanje naselij	64.000	57.000	56.612	88,5	99,3
6607 IZOBESANJE ZASTAV	14.000	14.000	13.882	99,2	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	13.882	99,2	99,2
6609 NOVOLETNA KRASITEV	50.000	43.000	42.730	85,5	99,4
4025 Tekoče vzdrževanje	48.720	41.720	41.452	85,1	99,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.280	1.280	1.278	99,9	99,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	120.500	116.330	114.959	95,4	98,8
4507 UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH	22.000	22.000	21.986	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	22.000	22.000	21.986	99,9	99,9
4950 TIPSKA MESTNA OPREMA	15.000	9.330	9.307	62,1	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	9.330	9.307	62,1	99,8
6615 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNICE	28.000	27.400	26.164	93,4	95,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	1.105	85,0	85,0
4025 Tekoče vzdrževanje	26.700	26.100	25.060	93,9	96,0
6639 JAVNE SANITARJE	5.500	5.500	5.452	99,1	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.160	1.117	93,1	96,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.340	4.335	100,8	99,9
6662 KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	30.000	32.100	32.049	106,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	32.100	32.049	106,8	99,8
6663 VZDRŽEVANJE DREVES IN SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	60.000	60.000	58.186	97,0	97,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	60.000	60.000	58.186	97,0	97,0
6620 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	60.000	60.000	58.186	97,0	97,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.000	47.000	45.524	96,9	96,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	12.662	97,4	97,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
6612 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	8.000	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	Indeks	
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	14.000	14.000	12.028	85,9	85,9
2201	Servisiranje javnega dolga	14.000	14.000	12.028	85,9	85,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.000	14.000	12.028	85,9	85,9
	<i>1167 ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>12.028</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.000	14.000	12.028	85,9	85,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	660.000	556.500	527.282	79,9	94,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	560.000	556.500	527.282	94,2	94,8
23029001	Rezerva občine	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
	<i>0950 PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	260.000	256.500	227.282	87,4	88,6
	<i>6600 ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ</i>	<i>260.000</i>	<i>256.500</i>	<i>227.282</i>	<i>87,4</i>	<i>88,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	48.422	96,8	96,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	195.000	189.150	161.517	82,8	85,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	17.350	17.343	115,6	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	0,0	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	0,0	---
	<i>1340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	12.508.393	12.576.968	12.320.302	98,5	98,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000	1.000	0	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	9280 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	0	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	115.000	120.700	120.657	104,9	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	115.000	120.700	120.657	104,9	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>115.000</i>	<i>120.700</i>	<i>120.657</i>	<i>104,9</i>	<i>100,0</i>
	0930 JAVNA DELA	115.000	120.700	120.657	104,9	100,0
	4000 Plače in dodatki	42.000	40.950	40.948	97,5	100,0
	4001 Regres za letni dopust	3.693	3.693	3.693	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	6.000	6.302	6.301	105,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	4.840	4.833	96,7	99,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.200	3.572	3.571	111,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	28	55,6	55,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	46	91,7	91,7
	4021 Posebni material in storitve	444	444	444	99,9	99,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.500	15.495	103,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.563	45.299	45.298	114,5	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	13.400	13.400	13.386	99,9	99,9
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	13.400	13.400	13.386	99,9	99,9
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.386</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	5620 ENERGETSKO POGODBENIŠTVO V JAVNIH ZAVODIH	13.400	13.400	13.386	99,9	99,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.400	13.400	13.386	99,9	99,9
14	GOSPODARSTVO	646.000	646.400	620.032	96,0	95,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	646.000	646.400	620.032	96,0	95,9
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>646.000</i>	<i>646.400</i>	<i>620.032</i>	<i>96,0</i>	<i>95,9</i>
	4744 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - TURIZEM	73.000	73.000	68.957	94,5	94,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.000	73.000	68.957	94,5	94,5
	4745 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - TURIZEM	165.000	140.000	136.967	83,0	97,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	165.000	140.000	136.967	83,0	97,8
	4751 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	15.000	21.000	20.581	137,2	98,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.990	8.290	7.883	52,6	95,1
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	12.700	12.697	---	100,0
	4753 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI	153.000	147.400	135.162	88,3	91,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	153.000	147.400	135.162	88,3	91,7
	4755 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PRIREDITVE	240.000	265.000	258.365	107,7	97,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	239.428	258.821	252.186	105,3	97,4
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	572	6.179	6.179	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000	20.000	19.555	97,8	97,8
1603	Komunalna dejavnost	20.000	20.000	19.555	97,8	97,8
16039003	Objekti za rekreacijo	20.000	20.000	19.555	97,8	97,8
	6630 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ	20.000	20.000	19.555	97,8	97,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.682	17.440	16.998	86,4	97,5
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	318	2.560	2.557	804,1	99,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	400.000	415.624	403.870	101,0	97,2
1702	Primarno zdravstvo	195.000	195.000	184.944	94,8	94,8
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	195.000	195.000	184.944	94,8	94,8
	7620 ZD KAMNIK - NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA	195.000	195.000	184.944	94,8	94,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	976	976	976	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	194.024	194.024	183.968	94,8	94,8
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	13.000	13.250	12.008	92,4	90,6
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	13.000	13.250	12.008	92,4	90,6
	0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	10.000	10.000	8.804	88,0	88,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	7.321	86,1	86,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	980	964	96,4	98,4
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	520	519	103,8	99,8
	7613 SOFINANCIRANJE KLINIČNIH IN MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV, ULTRAZVOK	3.000	3.250	3.204	106,8	98,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.250	3.204	106,8	98,6
1707	Drugi programi na področju zdravstva	192.000	207.374	206.918	107,8	99,8
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	140.000	150.374	150.373	107,4	100,0
	0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	140.000	150.374	150.373	107,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	718	717	---	99,9
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	140.000	149.656	149.656	106,9	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	52.000	57.000	56.545	108,7	99,2
	7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	52.000	57.000	56.545	108,7	99,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.000	45.497	45.043	109,9	99,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.503	11.502	104,6	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.583.080	2.548.981	2.417.966	93,6	94,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	60.800	62.850	62.379	102,6	99,3
18029001	Nepremična kulturna dediščina	37.800	39.850	39.830	105,4	100,0
	8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	15.000	17.050	17.032	113,6	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	635	630	---	99,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	16.415	16.402	109,4	99,9
	8246 PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	8247 MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	8280 SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV	16.800	16.800	16.797	100,0	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800	16.800	16.797	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov**4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI****v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18029002 Premična kulturna dediščina	23.000	23.000	22.549	98,0	98,0
8221 MUZEJ KAMNIK - SOFINANCIRANJE MUZEJSKIH PROGRAMOV	23.000	23.000	22.549	98,0	98,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	22.549	98,0	98,0
1803 Programi v kulturi	1.332.900	1.301.500	1.227.271	92,1	94,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	628.500	596.600	583.464	92,8	97,8
8200 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE	474.000	442.100	432.038	91,2	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	474.000	442.100	432.038	91,2	97,7
8203 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	72.000	72.000	71.971	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.000	72.000	71.971	100,0	100,0
8207 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	7.500	7.500	4.455	59,4	59,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500	7.500	4.455	59,4	59,4
8209 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	226.000	226.000	214.340	94,8	94,8
8238 JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
8239 JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
8241 KULT. DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV	115.000	115.000	104.775	91,1	91,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	8.590	8.584	143,1	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.458	102.868	94.419	91,3	91,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.771	1.771	1.771	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.771	1.771	0	0,0	0,0
8256 SPODBUJANJE GALERIJSKE DEJAVNOSTI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
8259 SOFINANCIRANJE MESTNIH GODB	15.000	15.000	14.985	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.985	99,9	99,9
8260 SOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KAMNIK	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
8279 SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
8310 SOFINANCIRANJE MATERIALNIH STROŠKOV NA PODROČJU KULTURE	5.000	5.000	3.581	71,6	71,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	3.581	71,6	71,6
18039005 Drugi programi v kulturi	478.400	478.900	429.467	89,8	89,7
8208 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
8213 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	6.250	6.250	6.250	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.250	6.250	6.250	100,0	100,0
8218 MEKINJSKI SAMOSTAN	70.000	84.000	83.927	119,9	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	9.300	9.281	92,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.600	53.350	53.323	125,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.950	3.931	---	99,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.400	17.400	17.392	100,0	100,0
8219 MEKINJSKI SAMOSTAN - STROŠKI DELA	38.000	38.000	32.514	85,6	85,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.000	38.000	32.514	85,6	85,6
8223 MMK IN GALERIJA M.MALEŠ - NUJNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	50.500	50.500	50.183	99,4	99,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.500	50.500	50.183	99,4	99,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
8227 MMK - ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN DRUGI STROŠKI	3.850	3.850	3.547	92,1	92,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.850	3.850	3.547	92,1	92,1
8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	8.000	8.000	6.566	82,1	82,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.028	51,4	51,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.300	3.842	89,4	89,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	230	229	23,0	99,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	700	1.470	1.466	209,5	99,8
8270 DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	15.000	18.000	17.648	117,7	98,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	1.850	1.849	924,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.800	16.150	15.799	106,8	97,8
8276 KRAJEVNI DOM MOTNIK	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0
8293 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	34.800	34.800	34.058	97,9	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.800	32.979	32.237	92,6	97,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.821	1.821	---	100,0
8311 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	109.610	109.610	109.610	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	390	390	390	100,0	100,0
8312 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - KULTURA	94.000	77.500	63.289	67,3	81,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.000	77.500	63.289	67,3	81,7
8320 PROJEKT PEOBRAZBA	2.000	2.000	1.484	74,2	74,2
4000 Plače in dodatki	1.000	1.000	985	98,5	98,5
4002 Povračila in nadomestila	150	150	107	71,0	71,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100	100	87	87,2	87,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100	100	70	69,9	69,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	1	5,9	5,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	1	9,9	9,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30	30	14	47,2	47,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	220	36,6	36,6
8322 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU KULTURE	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,0	0,0
8330 KULTURNI DOM ŠMARTNO - OBNOVA	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000	10.000	9.365	93,7	93,7
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.000	10.000	9.365	93,7	93,7
8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH PROGRAMOV	10.000	10.000	9.365	93,7	93,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	9.365	93,7	93,7
1805 Šport in pristočasne aktivnosti	1.179.380	1.174.631	1.118.951	94,9	95,3
18059001 Programi športa	1.118.880	1.114.131	1.060.962	94,8	95,2
8100 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV	250.000	250.000	249.896	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	247.670	247.670	247.566	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.330	2.330	2.330	100,0	100,0
8101 SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	30.000	30.000	26.262	87,5	87,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.699	26.699	23.015	86,2	86,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.301	3.301	3.247	98,4	98,4
8102 SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU ŠPORTA	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
8105 SREDSTVA ZA ŠOLSKI ŠPORT	23.000	23.000	21.663	94,2	94,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	21.663	94,2	94,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
8111 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - MATERIALNI STROŠKI - ŠPORT	14.000	14.000	13.775	98,4	98,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000	13.280	13.055	93,3	98,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	720	720	---	100,0
8112 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - ŠPORT	68.000	57.201	56.605	83,2	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.000	57.201	56.605	83,2	99,0
8114 ŠPORTNI OBJEKTI - OBNOVA, VZDRŽEVANJE, INVESTICIJE	38.225	42.725	37.622	98,4	88,1
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	5.625	524	5,2	9,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.225	7.000	7.000	134,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.100	8.098	---	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	22.000	22.000	95,7	100,0
8116 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	38.000	24.650	23.006	60,5	93,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.000	24.650	23.006	60,5	93,3
8117 ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - VZDRŽEVANJE BAZENA	79.000	79.000	64.320	81,4	81,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.600	72.389	57.784	79,6	79,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	5.925	98,8	98,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	400	611	611	152,7	100,0
8118 ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	3.655	3.655	3.654	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.655	3.655	3.654	100,0	100,0
8120 ŠPORTNO IGRIŠČE ZGORNJI TUHINJ	14.000	14.000	11.048	78,9	78,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	13.000	10.690	82,2	82,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	358	35,8	35,8
8122 SKLAD ZA POKRITI BAZEN	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
8128 ODBOJKARSKO IGRIŠČE POD SKALCO - OBNOVA	40.000	48.500	48.111	120,3	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	48.500	48.111	---	99,2
8129 SKLAD ZA ŠPORTNE OBJEKTE	390.000	390.000	390.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	390.000	390.000	390.000	100,0	100,0
8139 ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	16.000	22.400	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	14.400	0	0,0	0,0
18059002 Programi za mladino	60.500	60.500	57.989	95,9	95,9
8460 SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA CENTRA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
8461 SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV	15.000	15.000	12.489	83,3	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	12.489	83,3	83,3
8464 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
9245 POČITNIŠKO VARSTVO OTROK	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	7.669.988	7.761.638	7.707.888	100,5	99,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.704.000	5.781.000	5.759.639	101,0	99,6
19029001	Vrtci	5.686.000	5.763.000	5.745.148	101,0	99,7
	<i>9101 KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>374.161</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	340.000	337.000	331.289	97,4	98,3
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	43.000	42.872	107,2	99,7
	<i>9102 KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>580.000</i>	<i>636.000</i>	<i>635.679</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	490.000	486.240	485.924	99,2	99,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	149.760	149.755	166,4	100,0
	<i>9103 KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>680.000</i>	<i>680.000</i>	<i>674.865</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	560.000	560.000	557.935	99,6	99,6
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000	120.000	116.930	97,4	97,4
	<i>9104 CENTRALNI VPIS V VRTCE</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.684</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	2.684	89,5	89,5
	<i>9105 VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.521.000</i>	<i>3.520.957</i>	<i>100,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	0	0	0,0	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.750.000	2.638.700	2.638.664	96,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	743.000	882.300	882.293	118,8	100,0
	<i>9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>296.823</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	300.000	300.000	296.823	98,9	98,9
	<i>9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.795</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	19.795	99,0	99,0
	<i>9120 VRTEC A.MEDVEDA - NOVOLETNI BAZAR</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	<i>9130 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
	<i>9153 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ</i>	<i>13.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>140,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000	18.200	18.200	140,0	100,0
	<i>9160 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	<i>15.000</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>65,3</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	9.800	9.800	65,3	100,0
	<i>9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>157.185</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.000	133.000	130.185	97,9	97,9
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	18.000	18.000	14.491	80,5	80,5
	<i>9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSkih OTROK</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>14.491</i>	<i>80,5</i>	<i>80,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	18.000	18.000	14.491	80,5	80,5
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.442.508	1.453.158	1.424.994	98,8	98,1
19039001	Osnovno šolstvo	1.312.688	1.323.283	1.299.279	99,0	98,2
	<i>9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.864</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	6.864	98,1	98,1
	<i>9211 PODALJŠANO BIVANJE - POŠ MOTNIK</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.718</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.718	94,4	94,4
	<i>9213 OŠ 27. JULIJ - PLAČE</i>	<i>69.000</i>	<i>63.945</i>	<i>56.733</i>	<i>82,2</i>	<i>88,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.000	63.945	56.733	82,2	88,7
	<i>9215 VARSTVO VOZAČEV V OŠ</i>	<i>18.000</i>	<i>16.345</i>	<i>14.146</i>	<i>78,6</i>	<i>86,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	16.345	14.146	78,6	86,5
	<i>9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA</i>	<i>155.000</i>	<i>166.300</i>	<i>166.242</i>	<i>107,3</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	155.000	166.300	166.242	107,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	95.000	106.850	106.825	112,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.000	106.850	106.825	112,5	100,0
9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	80.000	80.000	74.974	93,7	93,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000	80.000	74.974	93,7	93,7
9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	77.000	82.800	82.740	107,5	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.000	82.800	82.740	107,5	99,9
9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	80.000	85.900	85.898	107,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000	85.900	85.898	107,4	100,0
9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	20.000	21.100	21.025	105,1	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	21.100	21.025	105,1	99,6
9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA	19.000	19.000	18.982	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000	19.000	18.982	99,9	99,9
9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	20.000	22.655	22.585	112,9	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	22.655	22.585	112,9	99,7
9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
9229 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
9230 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
9233 MATERIALNI STROŠKI - ZASEBNE ŠOLE	151	151	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	151	151	0	0,0	0,0
9235 MATERIALNI STROŠKI - IZOBRAŽEVANJE NA DOMU	500	500	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	0	0,0	0,0
9239 SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IKT TEHNOLOGIJE V OŠ	41.000	28.200	26.051	63,5	92,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.000	28.200	26.051	63,5	92,4
9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	29.000	29.000	28.751	99,1	99,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.000	29.000	28.751	99,1	99,1
9275 OPREMA Z RAČUNALNIKI	5.000	5.000	4.037	80,7	80,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	4.037	80,7	80,7
9277 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE IN ŠOLSTVA	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0,0	0,0
9288 K-9 ŠOLE	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
9316 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	30.000	21.500	19.671	65,6	91,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	21.500	19.671	65,6	91,5
9327 SANACIJA POŠ ZG. TUHINJ	1.037	1.037	1.037	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.037	1.037	1.037	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	121.000	121.000	116.848	96,6	96,6
9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE	80.000	80.000	75.848	94,8	94,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000	80.000	75.848	94,8	94,8
9223 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9234 GLASBENA ŠOLA - NAJEMNINA	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	8.820	8.875	8.868	100,5	99,9
9243 NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	2.320	2.320	2.315	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.320	2.320	2.315	99,8	99,8
9244 TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	5.000	5.055	5.052	101,0	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.055	5.052	101,0	99,9
9248 PROJEKT POLLEN - FIBONACCI	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
9812 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	522.480	526.480	522.254	100,0	99,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	508.180	512.180	511.970	100,8	100,0
9200 PREVOZI V ŠOLO	480.000	484.000	483.793	100,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48	48	48	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	479.952	483.952	483.745	100,8	100,0
9206 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	28.180	28.180	28.177	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	28.180	28.180	28.177	100,0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000	13.000	9.010	69,3	69,3
9800 SOF. DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC	13.000	13.000	9.010	69,3	69,3
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	13.000	9.010	69,3	69,3
19069004 Študijske pomoči	1.300	1.300	1.274	98,0	98,0
9805 POMOČI ŠTUDENTOM	1.300	1.300	1.274	98,0	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.300	1.300	1.274	98,0	98,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.059.925	1.049.225	1.016.947	96,0	96,9
2002 Varstvo otrok in družine	28.000	28.000	26.900	96,1	96,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	28.000	28.000	26.900	96,1	96,1
9113 POMOČ OB ROJSTVU OTROK	28.000	28.000	26.900	96,1	96,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	28.000	28.000	26.900	96,1	96,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.031.925	1.021.225	990.047	95,9	97,0
20049001 Centri za socialno delo	5.000	3.000	1.641	32,8	54,7
0400 LETOVANJE OTROK	5.000	3.000	1.641	32,8	54,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	3.000	1.641	32,8	54,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	468.000	456.500	445.851	95,3	97,7
0105 DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	265.000	265.500	265.499	100,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	265.000	265.500	265.499	100,2	100,0
0306 DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	50.000	45.000	42.224	84,5	93,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	414	16,6	16,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.500	41.794	41.104	86,5	98,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	706	706	---	99,9
0308 DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB	50.000	43.000	41.378	82,8	96,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	43.000	41.378	82,8	96,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2019	Indeks	Indeks
	2019	2019		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI</i>	103.000	103.000	96.750	93,9	93,9
4119 Drugi transferi posameznikom	103.000	103.000	96.750	93,9	93,9
20049003 Socialno varstvo starih	426.500	438.975	435.776	102,2	99,3
<i>0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH</i>	260.000	266.970	265.346	102,1	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	260.000	266.970	265.346	102,1	99,4
<i>0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV</i>	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<i>0310 SOFINANCIRANJE SOCIALNIH PROGRAMOV ZA SAMOPOMOČ</i>	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU</i>	140.000	145.505	145.503	103,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	140.000	145.505	145.503	103,9	100,0
<i>0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU</i>	8.500	8.500	6.927	81,5	81,5
4119 Drugi transferi posameznikom	8.500	8.500	6.927	81,5	81,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	88.925	79.250	65.149	73,3	82,2
<i>0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI</i>	28.000	25.000	22.663	80,9	90,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.000	25.000	22.663	80,9	90,7
<i>0702 SKRB ZA BREZDOMCE</i>	14.000	11.025	10.684	76,3	96,9
4119 Drugi transferi posameznikom	14.000	11.025	10.684	76,3	96,9
<i>0705 PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"</i>	27.000	27.000	26.379	97,7	97,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	2.408	92,6	92,6
4119 Drugi transferi posameznikom	24.400	24.400	23.971	98,2	98,2
<i>0900 POGREBNI STROŠKI</i>	11.000	7.300	4.223	38,4	57,9
4119 Drugi transferi posameznikom	11.000	7.300	4.223	38,4	57,9
<i>0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE</i>	8.925	8.925	1.200	13,5	13,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.278	8.278	554	6,7	6,7
4029 Drugi operativni odhodki	122	122	122	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	525	525	524	99,9	99,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	43.500	43.500	41.630	95,7	95,7
<i>0915 SOFINANCIRANJE PROJEKTA VEČGENERACIJSKI CENTER KAMNIK</i>	5.000	5.000	3.600	72,0	72,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	3.600	72,0	72,0
<i>0945 SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV</i>	20.000	20.000	19.534	97,7	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	19.534	97,7	97,7
<i>0946 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK</i>	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
<i>0947 SOFINANCIRANJE KARITATIVNIH PROGRAMOV</i>	10.500	10.500	10.496	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	10.500	10.496	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4006	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	485.725	485.725	403.433	83,1	83,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000	5.000	3.557	71,1	71,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000	5.000	3.557	71,1	71,1
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.557</i>	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>
	<i>6614 USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.557</i>	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.557</i>	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	480.725	480.725	399.876	83,2	83,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	210.725	210.725	170.660	81,0	81,0
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>11.133</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
	<i>6248 VZDRŽEVANJE EVIDENCE NUSZ</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>11.133</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>11.133</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>195.725</i>	<i>195.725</i>	<i>159.528</i>	<i>81,5</i>	<i>81,5</i>
	<i>6215 VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>9.974</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>9.974</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	<i>6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.364</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.364</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
	<i>6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA</i>	<i>164.725</i>	<i>164.725</i>	<i>136.190</i>	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.753</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>47.652</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>0</i>	<i>10.004</i>	<i>10.004</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>104.725</i>	<i>94.721</i>	<i>74.781</i>	<i>71,4</i>	<i>79,0</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	270.000	270.000	229.216	84,9	84,9
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>229.216</i>	<i>84,9</i>	<i>84,9</i>
	<i>4508 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>78.695</i>	<i>78,7</i>	<i>78,7</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>100.000</i>	<i>98.800</i>	<i>77.532</i>	<i>77,5</i>	<i>78,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.162</i>	<i>---</i>	<i>96,9</i>
	<i>6235 KOMASACIJA DRNOVO</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>150.521</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>169.600</i>	<i>169.600</i>	<i>150.521</i>	<i>88,8</i>	<i>88,8</i>

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	1.616.780	1.602.780	1.264.655	78,2	78,9
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.500	2.500	2.483	99,3	99,3
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.500	2.500	2.483	99,3	99,3
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	2.500	2.500	2.483	99,3	99,3
	<i>1115 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.483</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	550	549	---	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500	1.910	1.895	75,8	99,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	40	39	---	98,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	132.650	118.650	98.725	74,4	83,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	132.650	118.650	98.725	74,4	83,2
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	132.650	118.650	98.725	74,4	83,2
	<i>1117 ČLANARINA ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST</i>	<i>8.053</i>	<i>8.053</i>	<i>8.053</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.403	6.403	6.403	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	1.650	100,0	100,0
	<i>4905 RAZVOJNI PROJEKTI</i>	<i>117.292</i>	<i>103.292</i>	<i>83.368</i>	<i>71,1</i>	<i>80,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	12.318	82,1	82,1
	4021 Posebni material in storitve	65.992	61.322	57.678	87,4	94,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	610	608	121,7	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	500	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	1.729	34,6	34,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	860	851	283,6	98,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	20.000	9.683	32,3	48,4
	<i>4940 PROJEKT CITYWALK</i>	<i>7.305</i>	<i>7.305</i>	<i>7.305</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	7.305	7.305	7.305	100,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	10.000	6.000	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	10.000	6.000	0	0,0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.000	6.000	0	0,0	0,0
	<i>2230 PROJEKT MUHA</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	4.000	4.000	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	480	480	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	300	300	0	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	200	200	0	0,0	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	0	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	119.032	119.032	102.591	86,2	86,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	119.032	119.032	102.591	86,2	86,2
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	119.032	119.032	102.591	86,2	86,2
	<i>4903 RAZVOJNI NAČRT VELIKE PLANINE</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>30.323</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.900	11.900	3.902	32,8	32,8
	4021 Posebni material in storitve	17.900	7.500	7.210	40,3	96,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	757	15,1	15,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.100	2.100	2.035	96,9	96,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.400	10.319	---	99,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
	<i>4923 LAS - SRCE SLOVENIJE</i>	<i>19.691</i>	<i>19.691</i>	<i>19.691</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.691	15.691	15.691	100,0	100,0
	<i>4941 PROJEKT "PO STOPINJAH PASTIRJEV"</i>	<i>56.341</i>	<i>56.341</i>	<i>52.577</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	4000 Plače in dodatki	2.000	2.780	2.777	138,9	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	250	310	308	123,0	99,2
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	170	165	---	96,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	200	261	260	130,2	99,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150	210	209	139,1	99,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	2	34,8	34,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	5	3	58,6	58,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	25	24	---	96,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.731	28.731	27.137	94,5	94,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.000	23.544	21.392	85,6	90,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	300	300	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.268.598	1.272.598	992.914	78,3	78,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.259.598	1.263.598	983.982	78,1	77,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	488.153	498.153	428.915	87,9	86,1
	<i>6200 UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK</i>	<i>55.000</i>	<i>65.000</i>	<i>64.460</i>	<i>117,2</i>	<i>99,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.600	1.544	154,4	96,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	18.100	18.031	180,3	99,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.300	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.100	9.062	---	99,6
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.700	24.700	24.405	208,6	98,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	11.500	11.418	228,4	99,3
	<i>6201 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA</i>	<i>45.000</i>	<i>42.000</i>	<i>18.882</i>	<i>42,0</i>	<i>45,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	3.350	3.327	---	99,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	38.650	15.555	34,6	40,3
	<i>6203 KOLESARSKÉ POVEZAVE V KAMNIKU</i>	<i>35.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.438</i>	<i>107,0</i>	<i>98,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	1.700	1.700	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	36.300	35.738	102,1	98,5
	<i>6204 CPS UKREPI - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUKTURA</i>	<i>353.153</i>	<i>353.153</i>	<i>308.135</i>	<i>87,3</i>	<i>87,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.400	2.400	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	326.153	317.853	272.925	83,7	85,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	32.900	32.810	121,5	99,7

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2019	Indeks	Indeks
	2019	2019		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	771.445	765.445	555.067	72,0	72,5
4600 P + R KAMNIK	430.756	430.756	261.306	60,7	60,7
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	---	100,0
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	403.756	382.206	232.782	57,7	60,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	10.200	10.200	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	18.050	18.024	257,5	99,9
6202 UVEDBA SISTEMA IZPOSOJE KOLES V KAMNIKU	315.036	315.036	291.061	92,4	92,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	5.750	5.744	143,6	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	965	64,3	64,3
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	17.120	17.116	213,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.500	1.500	---	100,0
4202 Nakup opreme	146.000	94.966	73.052	50,0	76,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	144.036	178.100	178.100	123,7	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	14.600	14.585	145,9	99,9
6205 E-NOSTAVNO NA KOLO	21.653	15.653	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	21.653	15.653	0	0,0	0,0
6661 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK	4.000	4.000	2.700	67,5	67,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	2.700	67,5	67,5
1306 Telekomunikacije in pošta	9.000	9.000	8.932	99,3	99,3
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	9.000	9.000	8.932	99,3	99,3
4673 PROJEKT WIFI4EU	9.000	9.000	8.932	99,3	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.000	8.932	---	99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	0	0	0,0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.000	14.000	13.173	94,1	94,1
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	14.000	14.000	13.173	94,1	94,1
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	14.000	14.000	13.173	94,1	94,1
5601 ZDRUŽENJE KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE	14.000	14.000	13.173	94,1	94,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	13.173	94,1	94,1

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun	proračun	2019	Indeks	Indeks
		2019	2019		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	70.000	70.000	54.769	78,2	78,2
1803	Programi v kulturi	70.000	70.000	54.769	78,2	78,2
18039003	Ljubiteljska kultura	70.000	70.000	54.769	78,2	78,2
	<i>8321 PROJEKT STIMULART</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>54.769</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
	4000 Plače in dodatki	27.460	25.929	24.731	90,1	95,4
	4001 Regres za letni dopust	700	931	931	133,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.000	2.300	2.284	114,2	99,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.000	995	---	99,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.500	2.500	2.265	90,6	90,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.000	2.000	1.815	90,7	90,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	9	86,3	86,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	30	30	26	85,3	85,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500	500	422	84,3	84,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.800	32.890	19.404	57,4	59,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	294	---	98,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.300	1.290	129,0	99,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	310	305	---	98,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5001	KS ČRNA	15.300	15.300	5.075	33,2	33,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.250	1.250	868	69,5	69,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.250	1.250	868	69,5	69,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>868</i>	<i>69,5</i>	<i>69,5</i>
<i>139101</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>868</i>	<i>69,5</i>	<i>69,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.250	1.250	868	69,5	69,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.760	1.760	180	10,2	10,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.760	1.760	180	10,2	10,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>180</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
<i>139001</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.760</i>	<i>1.760</i>	<i>180</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	140	12,8	12,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	38	75,5	75,5
	4029 Drugi operativni odhodki	610	610	1	0,2	0,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329001</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.030	6.030	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.030	6.030	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.030</i>	<i>6.030</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>455801</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>6.030</i>	<i>6.030</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.230	4.230	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.860	3.860	1.682	43,6	43,6
1603	Komunalna dejavnost	3.860	3.860	1.682	43,6	43,6
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>632001</i>	<i>ANALIZA VODE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
<i>638001</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.970</i>	<i>2.970</i>	<i>1.682</i>	<i>56,6</i>	<i>56,6</i>
<i>667101</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>1.870</i>	<i>1.870</i>	<i>602</i>	<i>32,2</i>	<i>32,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	380	84,3	84,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.220	1.220	223	18,3	18,3
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
<i>668201</i>	<i>POKOPALIŠČE GOZD</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.080</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	1.080	98,2	98,2

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	290	290	0	0,0	0,0
819401 IGRIŠČE POŠ GOZD	290	290	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	290	290	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.150	1.150	1.150	100,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.150	1.150	1.150	100,0	100,0
18059001 Programi športa	1.150	1.150	1.150	100,0	100,0
819001 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	1.150	1.150	1.150	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.150	1.150	1.150	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	250	250	195	77,9	77,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	250	250	195	77,9	77,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	250	250	195	77,9	77,9
039101 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	250	250	195	77,9	77,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	195	77,9	77,9

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5002	KS DUPLICA	28.747	28.747	8.629	30,0	30,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.337	11.337	1.004	8,9	8,9
0403	Druge skupne administrativne službe	11.337	11.337	1.004	8,9	8,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>856</i>	<i>61,1</i>	<i>61,1</i>
	<i>139302 ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>856</i>	<i>61,1</i>	<i>61,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	856	61,1	61,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.937</i>	<i>9.937</i>	<i>149</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
	<i>136002 NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>9.937</i>	<i>9.937</i>	<i>149</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	149	14,9	14,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.937	8.937	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.910	9.860	5.506	55,6	55,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.910	9.860	5.506	55,6	55,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.910</i>	<i>9.860</i>	<i>5.506</i>	<i>55,6</i>	<i>55,8</i>
	<i>139002 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>9.910</i>	<i>9.860</i>	<i>5.506</i>	<i>55,6</i>	<i>55,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.900	4.660	3.203	65,4	68,7
	4021 Posebni material in storitve	500	690	686	137,2	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.350	2.350	1.613	68,6	68,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	60	60	4	7,1	7,1
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	600	600	400	66,7	66,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	600	600	400	66,7	66,7
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	<i>329002 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	400	66,7	66,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	0	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	300	300	0	0,0	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>560002 REVITALIZACIJA OPUŠČENE DEPONIJE DUPLICA IN RAZVOJ GOZDNEGA PARKA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	5.000	610	12,2	12,2
1603	Komunalna dejavnost	5.000	5.000	610	12,2	12,2
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>610</i>	<i>12,2</i>	<i>12,2</i>
	<i>663102 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE IGRISČ</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>667002 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>610</i>	<i>32,1</i>	<i>32,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	610	40,7	40,7
4202 Nakup opreme	300	300	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	600	600	59	9,8	9,8
1803 Programi v kulturi	300	300	59	19,5	19,5
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>59</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>
839202 IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS	300	300	59	19,5	19,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	59	19,5	19,5
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	300	300	0	0,0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
810002 DOTACIJE OSTALIM DRUŠTVOM	300	300	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	600	600	600	100,0	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	300	300	300	100,0	100,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
919302 DOTACIJE VRTCEM	300	300	300	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	300	300	300	100,0	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
940302 DOTACIJE ŠOLAM	300	300	300	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	400	450	450	112,5	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	400	450	450	112,5	100,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>112,5</i>	<i>100,0</i>
094802 DOTACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM	400	450	450	112,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	450	450	112,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5003	KS GODIČ	16.316	16.316	4.000	24,5	24,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.120	3.120	150	4,8	4,8
0403	Druge skupne administrativne službe	3.120	3.120	150	4,8	4,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.120</i>	<i>3.120</i>	<i>150</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
<i>669803</i>	<i>ADAPTACIJA DOMA KS</i>	<i>3.120</i>	<i>3.120</i>	<i>150</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.620	2.620	150	5,7	5,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.760	2.760	1.527	55,3	55,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.760	2.760	1.527	55,3	55,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>	<i>1.527</i>	<i>55,3</i>	<i>55,3</i>
<i>139003</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>	<i>1.527</i>	<i>55,3</i>	<i>55,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	358	35,8	35,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.250	1.250	798	63,8	63,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	117	58,5	58,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	252	84,0	84,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	20,5	20,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329003</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.636	7.636	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.636	7.636	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.636</i>	<i>7.636</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>456003</i>	<i>SOFINANCIRANJE UREJANJA CEST (CESTNE OVIRE, OGLEDALO)</i>	<i>7.636</i>	<i>7.636</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.636	7.636	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300	300	300	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	300	300	300	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>824103</i>	<i>KULTURNO DRUŠTVO BREZJE</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	300	300	80	26,7	26,7
1906	Pomoči šolajočim	300	300	80	26,7	26,7
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>80</i>	<i>26,7</i>	<i>26,7</i>
<i>940003</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>80</i>	<i>26,7</i>	<i>26,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	80	26,7	26,7

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5004	KS KAMNIK CENTER	11.542	11.542	5.423	47,0	47,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.970	1.970	714	36,3	36,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.970	1.970	714	36,3	36,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>714</i>	<i>36,3</i>	<i>36,3</i>
<i>139104</i>	<i>KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>714</i>	<i>36,3</i>	<i>36,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	1.900	664	35,0	35,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	50	71,4	71,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.910	1.910	215	11,2	11,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.910	1.910	215	11,2	11,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>215</i>	<i>11,2</i>	<i>11,2</i>
<i>139004</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>215</i>	<i>11,2</i>	<i>11,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	203	11,3	11,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	10	9,6	9,6
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	17,6	17,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>329004</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.400	2.400	2.283	95,1	95,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.400	2.400	2.283	95,1	95,1
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.283</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
<i>470204</i>	<i>ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.283</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.300	2.217	92,4	96,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100	65	---	65,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.062	5.062	2.212	43,7	43,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.862	3.862	2.212	57,3	57,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.862</i>	<i>3.862</i>	<i>2.212</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>
<i>821704</i>	<i>POSTAVITEV ZNAMENJA SV. BARBARE</i>	<i>3.862</i>	<i>3.862</i>	<i>2.212</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.150	1.104	---	96,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	862	862	318	36,9	36,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	1.280	224	7,5	17,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	497	---	99,4
1803	Programi v kulturi	200	200	0	0,0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>824104</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA	47.112	47.112	9.310	19,8	19,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100	1.100	197	17,9	17,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100	1.100	197	17,9	17,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>197</i>	<i>17,9</i>	<i>17,9</i>
<i>139105</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>197</i>	<i>17,9</i>	<i>17,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	197	19,7	19,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	100	100	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.730	2.730	400	14,7	14,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.730	2.730	400	14,7	14,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.730</i>	<i>2.730</i>	<i>400</i>	<i>14,7</i>	<i>14,7</i>
<i>139005</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.730</i>	<i>2.730</i>	<i>400</i>	<i>14,7</i>	<i>14,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.850	96	5,2	5,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	280	46,6	46,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	170	170	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	20	20,3	20,3
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	5	45,5	45,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329005</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.786	7.786	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.786	7.786	0	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.716</i>	<i>7.716</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>460405</i>	<i>REKONSTRUKCIJA CEST</i>	<i>7.716</i>	<i>7.716</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.716	7.716	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>661405</i>	<i>USMERJEVALNE TABLE ZA MRLIŠKO VEŽICO</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70	70	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.680	26.680	6.872	25,8	25,8
1603	Komunalna dejavnost	26.680	26.680	6.872	25,8	25,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>26.680</i>	<i>26.680</i>	<i>6.872</i>	<i>25,8</i>	<i>25,8</i>
<i>667305</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>6.930</i>	<i>6.930</i>	<i>965</i>	<i>13,9</i>	<i>13,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	880	880	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	649	54,1	54,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.850	4.850	316	6,5	6,5
<i>668305</i>	<i>POKOPALIŠČE STRANJE</i>	<i>19.750</i>	<i>19.750</i>	<i>5.907</i>	<i>29,9</i>	<i>29,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	18	12,3	12,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	1.826	87,0	87,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.200	17.200	4.063	23,6	23,6
	4202 Nakup opreme	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.316	7.316	621	8,5	8,5
1803	Programi v kulturi	7.316	7.316	621	8,5	8,5
18039003	Ljubiteljska kultura	100	100	0	0,0	0,0
	818005 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	100	100	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
18039005	Drugi programi v kulturi	7.216	7.216	621	8,6	8,6
	829905 KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)	7.216	7.216	621	8,6	8,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	500	436	109,0	87,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.210	1.110	185	15,3	16,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.606	5.606	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	500	500	220	44,0	44,0
1906	Pomoči šolajočim	500	500	220	44,0	44,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	500	500	220	44,0	44,0
	940005 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	500	500	220	44,0	44,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	220	44,0	44,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5006	KS MEKINJE	9.196	9.196	6.152	66,9	66,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.250	4.250	3.018	71,0	71,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.250	4.250	3.018	71,0	71,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>3.018</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
<i>139106</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>3.018</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.850	1.382	69,1	74,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.650	1.637	109,1	99,2
	4202 Nakup opreme	750	750	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	752	752	160	21,2	21,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	752	752	160	21,2	21,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>752</i>	<i>752</i>	<i>160</i>	<i>21,2</i>	<i>21,2</i>
<i>139006</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>752</i>	<i>752</i>	<i>160</i>	<i>21,2</i>	<i>21,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	550	410	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	140	132	---	94,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	26	13,2	13,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2	2	1	60,0	60,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.244	3.244	2.256	69,5	69,5
1803	Programi v kulturi	2.050	2.050	2.050	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>818006</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050	2.050	2.050	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.194	1.194	206	17,3	17,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.194</i>	<i>1.194</i>	<i>206</i>	<i>17,3</i>	<i>17,3</i>
<i>811806</i>	<i>ŠPORTNO IGRIŠČE</i>	<i>1.194</i>	<i>1.194</i>	<i>206</i>	<i>17,3</i>	<i>17,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	458	458	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	736	736	206	28,0	28,0
19	IZOBRAŽEVANJE	150	150	0	0,0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	150	150	0	0,0	0,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>940006</i>	<i>SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	150	150	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	800	800	718	89,8	89,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	800	800	718	89,8	89,8
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>718</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
<i>039106</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC.OGROŽENIH OBČANOV</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>718</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	718	89,8	89,8

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5007	KS MOTNIK	26.853	26.853	19.562	72,9	72,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.113	13.213	11.750	83,3	88,9
0403	Druge skupne administrativne službe	14.113	13.213	11.750	83,3	88,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.190</i>	<i>1.140</i>	<i>599</i>	<i>50,3</i>	<i>52,5</i>
	<i>139107 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.190</i>	<i>1.140</i>	<i>599</i>	<i>50,3</i>	<i>52,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.190	1.140	599	50,3	52,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.923</i>	<i>12.073</i>	<i>11.152</i>	<i>86,3</i>	<i>92,4</i>
	<i>669607 KRAJEVNI DOM MOTNIK</i>	<i>12.923</i>	<i>12.073</i>	<i>11.152</i>	<i>86,3</i>	<i>92,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	382	54,6	54,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	370	363	---	98,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	430	422	140,7	98,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.923	10.573	9.985	83,8	94,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.570	2.620	2.606	101,4	99,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.570	2.620	2.606	101,4	99,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.570</i>	<i>2.620</i>	<i>2.606</i>	<i>101,4</i>	<i>99,5</i>
	<i>139007 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.570</i>	<i>2.620</i>	<i>2.606</i>	<i>101,4</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	830	685	682	82,1	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.230	1.470	1.465	119,1	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	155	154	76,8	99,1
	4029 Drugi operativni odhodki	310	310	306	98,8	98,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	130	130	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	130	130	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>460307 CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
	<i>460407 REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK - MALA RAVAN</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
	<i>465107 REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>649407 RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	310	310	198	64,0	64,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	310	310	198	64,0	64,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>198</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>
	<i>470307 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>198</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10	10	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	198	99,2	99,2
	<i>847107 DELOVANJE DRUŠTEV</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10	10	0	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10	10	0	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	10	10	0	0,0	0,0
	529107 KANALIZACIJA MOTNIK	10	10	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000	8.000	2.871	35,9	35,9
1603	Komunalna dejavnost	8.000	8.000	2.871	35,9	35,9
16039001	Oskrba z vodo	5.680	5.680	1.006	17,7	17,7
	638007 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	5.670	5.670	1.006	17,7	17,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.070	5.070	1.006	19,8	19,8
	638107 VODOVODI (VRHE, BREZOVICA, MALA RAVAN)	10	10	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	10	0	0,0	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.320	2.320	1.865	80,4	80,4
	667407 MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK	870	870	636	73,1	73,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	37	24,7	24,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	430	95,6	95,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	168	62,3	62,3
	668507 POKOPALIŠČE MOTNIK	1.450	1.450	1.230	84,8	84,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	660	605	605,0	91,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	625	89,2	89,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	650	90	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.470	2.320	2.016	137,1	86,9
1804	Podpora posebnim skupinam	150	150	0	0,0	0,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	150	150	0	0,0	0,0
	039007 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV	150	150	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	0	0,0	0,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	1.320	2.170	2.016	152,7	92,9
18059001	Programi športa	1.320	2.170	2.016	152,7	92,9
	814007 ŠPORTNO IGRIŠČE MOTNIK	1.320	2.170	2.016	152,7	92,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.320	2.170	2.016	152,7	92,9
19	IZOBRAŽEVANJE	250	250	120	48,0	48,0
1906	Pomoči šolajočim	250	250	120	48,0	48,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	250	250	120	48,0	48,0
	940007 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	250	250	120	48,0	48,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	250	250	120	48,0	48,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5008	KS NEVLJE	28.621	28.621	12.131	42,4	42,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400	400	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	400	400	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>139108</i>	<i>PRIREDTIVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	660	660	417	63,2	63,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	660	660	417	63,2	63,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>417</i>	<i>63,2</i>	<i>63,2</i>
<i>139008</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>417</i>	<i>63,2</i>	<i>63,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	361	80,3	80,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	55	27,5	27,5
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	1	8,5	8,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>329008</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.500	8.500	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.500	8.500	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>453308</i>	<i>UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH POTI</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>455808</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>5.800</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.800	3.800	0	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>455108</i>	<i>GRADNJA PLOČNIKA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>450208</i>	<i>PROMETNA SIGNALIZACIJA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
<i>461108</i>	<i>IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>649708</i>	<i>JAVNA RAZSVETLJAVA KS NEVLJE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.861	4.861	216	4,5	4,5
1603	Komunalna dejavnost	4.861	4.861	216	4,5	4,5
16039001	Oskrba z vodo	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	638008 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.261	2.261	0	0,0	0,0
	496308 MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	2.261	2.261	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.161	1.161	0	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	700	700	163	23,2	23,2
	663308 POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL	700	700	163	23,2	23,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	163	23,2	23,2
16039005	Druge komunalne dejavnosti	900	900	54	6,0	6,0
	495108 POSTAVITEV KLOPIC (POKOPALIŠČE, CENTER VASI)	500	500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
	495208 OBVESTILNE TABLE	400	400	54	13,4	13,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	54	13,4	13,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.300	12.300	11.498	111,6	93,5
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	10.300	12.300	11.498	111,6	93,5
18059001	Programi športa	10.300	12.300	11.498	111,6	93,5
	811908 PRENOVA ŠPORTNEGA IGRISČA VRHPOLJE	9.500	11.500	11.498	121,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	48	48	4,8	99,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	6.000	6.635	6.634	110,6	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.354	2.354	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	394	394	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.069	2.069	---	100,0
	814108 DOTACIJA DRUŠTVOM	800	800	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	600	600	0	0,0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	600	600	0	0,0	0,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	600	600	0	0,0	0,0
	940008 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	600	600	0	0,0	0,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	600	600	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	300	300	0	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	300	300	0	0,0	0,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	300	300	0	0,0	0,0
	039108 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	300	300	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5009	KS NOVI TRG	55.531	55.531	0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000	3.000	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139109 IZVEDBA DOGODKOV ZA POVEZOVANJE KRAJANOV KS</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>110809 SOFINANCIRANJE SVETOVANJA IN POMOČI KRAJANOM PRI PRAVNIH ZADEVAH</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.710	2.710	0	0,0	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.710	2.710	0	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.710</i>	<i>2.710</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139009 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.710</i>	<i>2.710</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.500	14.500	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.500	14.500	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455809 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.321	15.321	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	15.321	15.321	0	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>15.321</i>	<i>15.321</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>667009 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>15.321</i>	<i>15.321</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>15.321</i>	<i>15.321</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20.000	20.000	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>839109 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	18.500	18.500	0	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>819309 ŠPORTNO IGRISČE</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5010	KS PEROVO	33.220	33.220	693	2,1	2,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.660	11.660	98	0,8	0,8
0403	Druge skupne administrativne službe	11.660	11.660	98	0,8	0,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000	1.000	98	9,8	9,8
	139110 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS	1.000	1.000	98	9,8	9,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	98	9,8	9,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.660	10.660	0	0,0	0,0
	669610 PROSTOR ZA POTREBE KS	10.660	10.660	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.660	10.660	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.060	1.060	178	16,8	16,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.060	1.060	178	16,8	16,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.060	1.060	178	16,8	16,8
	139010 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.060	1.060	178	16,8	16,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	178	29,7	29,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	0	2,5	2,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000	2.000	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	2.000	2.000	0	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	667010 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.100	18.100	416	2,3	2,3
1803	Programi v kulturi	6.000	6.000	0	0,0	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	818010 DOTACIJE DRUŠTVOM	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	0,0	0,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	839310 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	12.100	12.100	416	3,4	3,4
18059001	Programi športa	12.100	12.100	416	3,4	3,4
	811910 IGRISČE ZA OTROKE NA ZIKOVI ULICI	12.100	12.100	416	3,4	3,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	33	3,3	3,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	5.600	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	400	383	---	95,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5011	KS PODGORJE	10.399	10.399	6.174	59,4	59,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.300	2.300	2.006	87,2	87,2
0403	Druge skupne administrativne službe	2.300	2.300	2.006	87,2	87,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.006</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
<i>139111</i>	<i>PIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.006</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	2.006	91,2	91,2
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.515	3.515	1.960	55,8	55,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.515	3.515	1.960	55,8	55,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.515</i>	<i>3.515</i>	<i>1.960</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>
<i>139011</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.515</i>	<i>3.515</i>	<i>1.960</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	930	930	919	98,8	98,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.350	1.350	921	68,2	68,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	130	118	91,0	91,0
	4029 Drugi operativni odhodki	105	105	2	2,0	2,0
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	500	500	159	31,8	31,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	500	500	159	31,8	31,8
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>159</i>	<i>31,8</i>	<i>31,8</i>
<i>428711</i>	<i>MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>159</i>	<i>31,8</i>	<i>31,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	159	31,8	31,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>461011</i>	<i>AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (KS PODGORJE)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	120	120	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	120	120	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>496211</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
<i>669411</i>	<i>POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	20	20	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.964	2.964	2.049	69,1	69,1
1803	Programi v kulturi	2.964	2.964	2.049	69,1	69,1
18039005	Drugi programi v kulturi	2.964	2.964	2.049	69,1	69,1
	<i>818411 VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN OKOLICE</i>	<i>2.964</i>	<i>2.964</i>	<i>2.049</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	99	---	99,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.964	1.894	994	33,5	52,5
	4202 Nakup opreme	0	970	956	---	98,6

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2019		
		2019	2019			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5012	KS PŠAJNOVICA	24.634	24.634	20.051	81,4	81,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	150	49,9	49,9
0403	Druge skupne administrativne službe	300	300	150	49,9	49,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
	<i>139112 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	665	665	271	40,8	40,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	665	665	271	40,8	40,8
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>271</i>	<i>40,8</i>	<i>40,8</i>
	<i>139012 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>271</i>	<i>40,8</i>	<i>40,8</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>263</i>	<i>40,4</i>	<i>40,4</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>64,9</i>	<i>64,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>37,2</i>	<i>37,2</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50	50	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	50	50	0	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455812 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.469	23.469	19.580	83,4	83,4
1603	Komunalna dejavnost	23.469	23.469	19.580	83,4	83,4
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>389</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
	<i>666812 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>389</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>352</i>	<i>39,2</i>	<i>44,1</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>37</i>	<i>---</i>	<i>37,1</i>
	<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>22.219</i>	<i>22.219</i>	<i>19.191</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
	<i>919112 OTROŠKO IGRIŠČE</i>	<i>22.219</i>	<i>22.219</i>	<i>19.191</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.644</i>	<i>1.644</i>	<i>303</i>	<i>18,4</i>	<i>18,4</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>99</i>	<i>33,0</i>	<i>33,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>246</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.356</i>	<i>---</i>	<i>96,9</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>196</i>	<i>---</i>	<i>98,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>4.025</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.327</i>	<i>91,6</i>	<i>91,6</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>8.000</i>	<i>10.400</i>	<i>9.663</i>	<i>120,8</i>	<i>92,9</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	150	150	50	33,3	33,3
1906	Pomoči šolajočim	150	150	50	33,3	33,3
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>
	<i>940012 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>

A. Bilanca odhodkov**5012 - KS PŠAJNOVICA****v EUR**

	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5013	KS SELA	8.560	8.560	2.694	31,5	31,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	950	950	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	950	950	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>139113</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950	950	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.645	1.645	823	50,0	50,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.645	1.645	823	50,0	50,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.645</i>	<i>1.645</i>	<i>823</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>139013</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.645</i>	<i>1.645</i>	<i>823</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	407	37,0	37,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480	480	354	73,8	73,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	60	60	60	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	5	2	41,0	41,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.500	1.500	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>329013</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	200	100	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	200	100	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>455813</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	100	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.665	3.665	1.171	32,0	32,0
1603	Komunalna dejavnost	3.665	3.665	1.171	32,0	32,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.665</i>	<i>3.665</i>	<i>1.171</i>	<i>32,0</i>	<i>32,0</i>
<i>666713</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>2.155</i>	<i>2.155</i>	<i>170</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	170	85,0	85,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.555	1.555	0	0,0	0,0
<i>668613</i>	<i>POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>1.510</i>	<i>1.510</i>	<i>1.001</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110	230	218	198,0	94,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	784	87,1	87,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	380	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2019		
		2019	2019			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300	300	300	100,0	100,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	300	300	300	100,0	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>819013 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	300	400	400	133,3	100,0
1906	Pomoči šolajočim	300	400	400	133,3	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>133,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>940013 SOF.LETOVANJA OTROK S STALNIM BIVALIŠČEM V KS SELA</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>133,3</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	300	400	400	133,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5014	KS SREDNJA VAS	17.282	17.282	5.652	32,7	32,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.767	6.767	398	5,9	5,9
0403	Druge skupne administrativne službe	6.767	6.767	398	5,9	5,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	<i>139114 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.267</i>	<i>6.267</i>	<i>198</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>
	<i>669714 VZDRŽEVANJE ZADRŽNEGA DOMA</i>	<i>6.267</i>	<i>6.267</i>	<i>198</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>198</i>	<i>---</i>	<i>99,1</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>5.767</i>	<i>5.767</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.105	4.105	3.037	74,0	74,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.105	4.105	3.037	74,0	74,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.105</i>	<i>4.105</i>	<i>3.037</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>
	<i>139014 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.105</i>	<i>4.105</i>	<i>3.037</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>852</i>	<i>56,8</i>	<i>60,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>791</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>372</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>41,0</i>	<i>41,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>860</i>	<i>107,5</i>	<i>95,6</i>
	<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>160</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	300	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	300	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329014 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	700	700	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	700	700	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>451114 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>451214 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461014 NADSTREŠNICE NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.810	4.810	1.826	38,0	38,0
1603	Komunalna dejavnost	4.810	4.810	1.826	38,0	38,0
16039001	Oskrba z vodo	300	300	0	0,0	0,0
	638014 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	300	300	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.250	1.250	1.148	91,9	91,9
	666714 MRLIŠKA VEŽICA SELA	100	100	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100	100	0	0,0	0,0
	668714 POKOPALIŠČE LOKE	1.150	1.150	1.148	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	442	441	98,0	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	700	708	708	101,1	99,9
16039003	Objekti za rekreacijo	3.260	3.260	678	20,8	20,8
	819214 IGRIŠČE LOKE	3.260	3.260	678	20,8	20,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	400	395	658,8	98,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.200	2.860	283	8,8	9,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	200	200	0	0,0	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	200	200	0	0,0	0,0
	818014 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	200	200	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	390	97,5	97,5
1906	Pomoči šolajočim	400	400	390	97,5	97,5
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	400	400	390	97,5	97,5
	940014 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	400	400	390	97,5	97,5
	4119 Drugi transferi posameznikom	400	400	390	97,5	97,5

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun	proračun	2019	Indeks	Indeks
		2019	2019		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5015	KS ŠMARCA	38.924	38.924	12.423	31,9	31,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.510	8.510	5.753	67,6	67,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.510	8.510	5.753	67,6	67,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.510	8.510	5.753	67,6	67,6
	<i>139015 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>8.510</i>	<i>8.510</i>	<i>5.753</i>	<i>67,6</i>	<i>67,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.700	2.661	102,3	98,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.750	3.650	2.549	68,0	69,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	426	28,4	28,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	115	76,6	76,6
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	3	27,5	27,5
	4202 Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	1.500	536	35,7	35,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500	1.500	536	35,7	35,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500	1.500	536	35,7	35,7
	<i>460415 VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>536</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	536	35,7	35,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.600	6.600	1.552	23,5	23,5
1603	Komunalna dejavnost	6.600	6.600	1.552	23,5	23,5
16039003	Objekti za rekreacijo	6.100	6.100	1.552	25,4	25,4
	<i>663215 OBNOVA PARKA PRED KD ŠMARCA</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	0	0,0	0,0
	<i>667015 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>1.552</i>	<i>43,1</i>	<i>43,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.600	3.600	1.552	43,1	43,1
16039005	Druge komunalne dejavnosti	500	500	0	0,0	0,0
	<i>495215 POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.514	21.514	4.283	19,9	19,9
1803	Programi v kulturi	18.014	18.014	4.283	23,8	23,8
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	4.200	4.200	2.479	59,0	59,0
	<i>839115 KRAJEVNI ČASOPIS IN PUBLIKACIJE</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>2.479</i>	<i>59,0</i>	<i>59,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	2.479	59,0	59,0
18039005	Drugi programi v kulturi	13.814	13.814	1.804	13,1	13,1
	<i>818115 KRAJEVNI DOM ŠMARCA</i>	<i>13.814</i>	<i>13.814</i>	<i>1.804</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	600	523	104,5	87,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.314	9.914	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.300	1.281	---	98,5
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	3.500	3.500	0	0,0	0,0
18059001	Programi športa	3.500	3.500	0	0,0	0,0
	<i>814015 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks	
	proračun 2019	proračun 2019	2019			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	800	800	300	37,5	37,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	800	800	300	37,5	37,5
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	800	800	300	37,5	37,5
039115	OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	500	500	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
094515	DOTACIJA HUMANITARNI DEJAVNOSTI (KARITAS)	300	300	300	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5016	KS ŠMARTNO	40.675	40.675	34.882	85,8	85,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500	500	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>139116 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.300	4.000	2.661	36,5	66,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.300	4.000	2.661	36,5	66,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.300</i>	<i>4.000</i>	<i>2.661</i>	<i>36,5</i>	<i>66,5</i>
	<i>139016 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.300</i>	<i>4.000</i>	<i>2.661</i>	<i>36,5</i>	<i>66,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.940</i>	<i>2.940</i>	<i>2.609</i>	<i>52,8</i>	<i>88,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.750</i>	<i>450</i>	<i>50</i>	<i>2,9</i>	<i>11,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>22,5</i>	<i>22,5</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125	125	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125	125	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>329016 DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.576	3.066	1.423	11,3	46,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.576	3.066	1.423	11,3	46,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.576</i>	<i>3.066</i>	<i>1.423</i>	<i>11,3</i>	<i>46,4</i>
	<i>451716 ODBOJNE OGRAJE</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455816 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>11.676</i>	<i>2.166</i>	<i>1.423</i>	<i>12,2</i>	<i>65,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.676</i>	<i>2.166</i>	<i>1.423</i>	<i>12,2</i>	<i>65,7</i>
	<i>464916 ZABOJNIKI ZA PESEK</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>465016 POKROVI OBCESTNIH JAŠKOV</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14	GOSPODARSTVO	125	125	0	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	125	125	0	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>474216 DOTACIJA TURISTIČNEMU DRUŠTVU GORA</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.300	10.910	9.984	434,1	91,5
1603	Komunalna dejavnost	2.300	10.910	9.984	434,1	91,5
16039001	Oskrba z vodo	400	7.910	7.503	---	94,9
	638016 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	400	7.910	7.503	---	94,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	7.860	7.503	---	95,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.700	2.800	2.481	145,9	88,6
	666616 MRLIŠKA VEŽICA ŠMARTNO	250	250	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	0	0,0	0,0
	668516 POKOPALIŠČE ŠMARTNO	1.450	2.550	2.481	171,1	97,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	727	709	78,7	97,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	1.773	1.772	354,5	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	200	200	0	0,0	0,0
	660416 OBNOVA VAŠKIH OZNAČB	200	200	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.069	21.269	20.714	121,4	97,4
1803	Programi v kulturi	15.669	19.869	19.682	125,6	99,1
18039003	Ljubiteljska kultura	125	125	0	0,0	0,0
	824116 DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	125	125	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125	125	0	0,0	0,0
18039005	Drugi programi v kulturi	15.544	19.744	19.682	126,6	99,7
	828616 KULTURNI DOM ŠMARTNO	15.544	19.744	19.682	126,6	99,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	344	44	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	19.700	19.682	131,2	99,9
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	1.400	1.400	1.032	73,7	73,7
18059001	Programi športa	1.400	1.400	1.032	73,7	73,7
	810016 DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU ŠMARTNO	200	200	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0
	819316 ŠPORTNO IGRIŠČE ŠMARTNO	1.200	1.200	1.032	86,0	86,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	300	256	128,1	85,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	350	236	23,6	67,5
	4202 Nakup opreme	0	550	540	---	98,2
19	IZOBRAŽEVANJE	180	180	100	55,6	55,6
1906	Pomoči šolajočim	180	180	100	55,6	55,6
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	180	180	100	55,6	55,6
	940016 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	180	180	100	55,6	55,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	180	180	100	55,6	55,6

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5017	KS ŠPITALIČ	12.279	12.279	7.505	61,1	61,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.250	1.250	514	41,1	41,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.250	1.250	514	41,1	41,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>514</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
	<i>139117 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>514</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>514</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>669617 DOM KS ŠPITALIČ</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.350	1.350	560	41,5	41,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.350	1.350	560	41,5	41,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>560</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>
	<i>139017 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>560</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>380</i>	<i>79</i>	<i>15,8</i>	<i>20,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>324</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
	<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>115</i>	<i>---</i>	<i>95,8</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	400	400	400	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	400	400	400	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>329017 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000	4.000	2.499	62,5	62,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.000	4.000	2.499	62,5	62,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.800</i>	<i>3.300</i>	<i>2.499</i>	<i>89,3</i>	<i>75,7</i>
	<i>454517 PLOČNIK ŠPITALIČ 32 - ŠPITALIČ 38</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>462517 POSODOBITEV CESTE OKROG - ŠPITALIČ</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.499</i>	<i>125,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.499</i>	<i>125,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>462817 POSODOBITEV CESTE ŠPITALIČ - SEDELJŠAK</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.200</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461017 AVTOBUSNA POSTAJA BELA 3</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>461117 POSTAVITEV NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.979	2.979	1.527	51,3	51,3
1603	Komunalna dejavnost	2.979	2.979	1.527	51,3	51,3
16039001	Oskrba z vodo	1.219	1.219	495	40,6	40,6
	638017 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	500	500	495	99,0	99,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	500	495	198,0	99,0
	638117 VODOVOD BELA	719	719	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	719	719	0	0,0	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.760	1.760	1.032	58,6	58,6
	666617 MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ	460	460	362	78,7	78,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	70	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270	350	324	119,8	92,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	40	40	38	95,7	95,7
	668917 POKOPALIŠČE ŠPITALIČ	1.300	1.300	670	51,6	51,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	670	89,4	89,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	550	550	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000	1.895	1.600	80,0	84,4
1804	Podpora posebnim skupinam	200	200	200	100,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	200	200	200	100,0	100,0
	039017 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV	200	200	200	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.800	1.695	1.400	77,8	82,6
18059001	Programi športa	1.800	1.695	1.400	77,8	82,6
	814017 POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	818017 DOTACIJE DRUŠTVOM	800	695	400	50,0	57,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	695	400	50,0	57,6
19	IZOBRAŽEVANJE	300	405	405	135,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	300	405	405	135,0	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	300	405	405	135,0	100,0
	940017 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	300	405	405	135,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	300	405	405	135,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5018	KS TUHINJ	32.885	32.885	9.205	28,0	28,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.143	3.143	571	18,2	18,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.143	3.143	571	18,2	18,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>139118</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.643</i>	<i>1.643</i>	<i>571</i>	<i>34,7</i>	<i>34,7</i>
<i>669618</i>	<i>DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.643</i>	<i>1.643</i>	<i>571</i>	<i>34,7</i>	<i>34,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	400	375	187,4	93,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	196	65,2	65,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.143	943	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.235	5.235	1.467	28,0	28,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.235	5.235	1.467	28,0	28,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.235</i>	<i>5.235</i>	<i>1.467</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
<i>139018</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.235</i>	<i>5.235</i>	<i>1.467</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	228	15,2	15,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.900	330	17,4	17,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.300	1.300	768	59,1	59,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115	115	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	4	21,5	21,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	150	150	137	91,2	91,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500	500	500	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500	500	500	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329018</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	300	300	0	0,0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	300	300	0	0,0	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>426018</i>	<i>KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ - DOTACIJA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.587	4.587	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.587	4.587	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.487</i>	<i>3.487</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>455818</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.487</i>	<i>3.487</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.487	3.487	0	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>461018</i>	<i>IZGRADNJA NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJAH</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019	proračun 2019	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
464818 UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	700	700	0	0,0	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	400	400	0	0,0	0,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	400	400	0	0,0	0,0
569018 ČISTILNE AKCIJE	400	400	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	300	300	0	0,0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	300	300	0	0,0	0,0
426118 DOTACIJA - LOVSKA DRUŽINA TUHINJ	300	300	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.920	16.920	5.847	34,6	34,6
1603 Komunalna dejavnost	16.920	16.920	5.847	34,6	34,6
16039001 Oskrba z vodo	5.900	5.900	1.453	24,6	24,6
632018 IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE	100	100	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
632118 VODOVOD TUHINJ	1.100	1.100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	0	0,0	0,0
632218 VODOVOD CIRKUŠE	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
637718 VODOVOD LAZE	600	600	289	48,2	48,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	300	289	---	96,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600	300	0	0,0	0,0
637918 VODOVOD ČRNI VRH	400	400	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
638018 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	100	100	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
638118 VODOVOD GOLICE	1.200	1.200	1.164	97,0	97,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	1.164	97,0	97,0
638218 VODOVOD ČEŠNJICE	2.300	2.300	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.300	2.300	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.020	11.020	4.395	39,9	39,9
667918 MRLIŠKA VEŽICA ZG. TUHINJ	4.320	4.320	2.434	56,3	56,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	482	96,5	96,5
4025 Tekoče vzdrževanje	3.320	3.320	1.952	58,8	58,8
669518 POKOPALIŠČE TUHINJ	6.700	6.700	1.961	29,3	29,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	550	523	261,6	95,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	642	64,2	64,2
4025 Tekoče vzdrževanje	5.400	4.350	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	700	695	---	99,3

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	500	50,0	50,0
1803	Programi v kulturi	300	300	0	0,0	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	300	300	0	0,0	0,0
	818018 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	300	300	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	700	700	500	71,4	71,4
18059001	Programi športa	700	700	500	71,4	71,4
	819018 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	600	600	500	83,3	83,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	500	83,3	83,3
	819218 ŠPORTNO IGRIŠČE TUHINJ	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	500	500	320	64,0	64,0
1906	Pomoči šolajočim	500	500	320	64,0	64,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	500	500	320	64,0	64,0
	940018 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	500	500	320	64,0	64,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	320	64,0	64,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2019		
		2019	2019			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5019	KS TUNJICE	6.332	6.332	3.754	59,3	59,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	520	520	438	84,2	84,2
0403	Druge skupne administrativne službe	520	520	438	84,2	84,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>438</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
<i>139119</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>438</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	520	520	438	84,2	84,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	840	840	463	55,2	55,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	840	840	463	55,2	55,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>463</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
<i>139019</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>463</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750	720	389	51,9	54,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	80	72	144,0	90,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	23,0	23,0
	4202 Nakup opreme	30	30	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200	200	200	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>329019</i>	<i>DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.472	3.272	1.512	43,6	46,2
1603	Komunalna dejavnost	3.472	3.272	1.512	43,6	46,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.322</i>	<i>2.972</i>	<i>1.238</i>	<i>37,3</i>	<i>41,7</i>
<i>668019</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>2.272</i>	<i>1.922</i>	<i>299</i>	<i>13,2</i>	<i>15,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	490	214	42,9	43,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	90	85	106,2	94,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.692	1.342	0	0,0	0,0
<i>669019</i>	<i>POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>939</i>	<i>89,4</i>	<i>89,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	153	61,4	61,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	786	98,2	98,2
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>150</i>	<i>300</i>	<i>274</i>	<i>182,5</i>	<i>91,2</i>
<i>667019</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>150</i>	<i>300</i>	<i>274</i>	<i>182,5</i>	<i>91,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	270	248	165,7	92,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	30	25	---	84,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700	700	350	50,0	50,0
1803	Programi v kulturi	700	700	350	50,0	50,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>150</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>
<i>818019</i>	<i>KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>150</i>	<i>42,9</i>	<i>42,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	150	42,9	42,9
<i>824019</i>	<i>NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	250	250	200	80,0	80,0
839119 KRAJEVNI ČASOPIS	250	250	200	80,0	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	600	800	791	131,8	98,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	600	800	791	131,8	98,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	600	800	791	131,8	98,8
039119 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	600	800	791	131,8	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	800	791	131,8	98,8

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5020	KS VOLČJI POTOK	15.198	15.198	6.393	42,1	42,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800	1.800	764	42,5	42,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.800	1.800	764	42,5	42,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>764</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>
<i>139120</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>764</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	764	42,5	42,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.210	5.210	3.486	66,9	66,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.210	5.210	3.486	66,9	66,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.210</i>	<i>5.210</i>	<i>3.486</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
<i>139020</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.210</i>	<i>5.210</i>	<i>3.486</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	692	41,9	41,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	1.945	74,8	74,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	294	83,9	83,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	600	550	91,7	91,7
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	5	49,5	49,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	800	800	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	800	800	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>460420</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
<i>520420</i>	<i>ODVODNJAVANJE METEORNE VODE</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.638	6.638	1.722	25,9	25,9
1803	Programi v kulturi	6.638	6.638	1.722	25,9	25,9
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>6.638</i>	<i>6.638</i>	<i>1.722</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
<i>829920</i>	<i>KULTURNI DOM VOLČJI POTOK</i>	<i>6.638</i>	<i>6.638</i>	<i>1.722</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.100	1.093	109,3	99,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	1.900	629	31,5	33,1
	4202 Nakup opreme	1.200	1.200	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.438	2.438	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	750	750	421	56,1	56,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	750	750	421	56,1	56,1
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>421</i>	<i>56,1</i>	<i>56,1</i>
<i>039120</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>421</i>	<i>56,1</i>	<i>56,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750	750	421	56,1	56,1

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5021	KS VRANJA PEČ	9.680	9.680	5.488	56,7	56,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	385	385	197	51,2	51,2
0403	Druge skupne administrativne službe	385	385	197	51,2	51,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>197</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>
	<i>139121 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>197</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>197</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105	105	2	2,2	2,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	105	105	2	2,2	2,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>2</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
	<i>139021 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>2</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.500	3.100	3.069	122,8	99,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.500	3.100	3.069	122,8	99,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.791</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>222521 DEFIBRILATOR</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.791</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.791</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>1.278</i>	<i>182,5</i>	<i>98,3</i>
	<i>329121 GASILSKE CEVI</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>1.278</i>	<i>182,5</i>	<i>98,3</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>1.278</i>	<i>182,5</i>	<i>98,3</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.650	1.050	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.650	1.050	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>455821 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.150</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>460521 DODATNA PARKIRIŠČA PRI MRLIŠKI VEŽICI</i>	<i>1.150</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.150</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.540	4.540	2.220	48,9	48,9
1603	Komunalna dejavnost	4.540	4.540	2.220	48,9	48,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>638221 VODOVOD SP. PALOVČE</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.190	4.190	2.220	53,0	53,0
668121 MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ	1.847	1.847	1.621	87,8	87,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	142	322	319	224,7	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280	280	230	82,1	82,1
4025 Tekoče vzdrževanje	525	525	519	98,9	98,9
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	600	600	553	92,1	92,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	20	0	0,0	0,0
669921 POKOPALIŠČE VRANJA PEČ	2.343	2.343	599	25,6	25,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	643	643	599	93,2	93,2
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500	1.500	0	0,0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500	500	0	0,0	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	500	500	0	0,0	0,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	500	500	0	0,0	0,0
660021 SOLIDARNOSTNA POMOČ	500	500	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5022	KS ZAPRICE	24.210	24.210	5.304	21,9	21,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.550	3.550	2.695	75,9	75,9
0403	Druge skupne administrativne službe	3.550	3.550	2.695	75,9	75,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550</i>	<i>2.695</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>
<i>139122</i>	<i>PIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550</i>	<i>2.695</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.150	3.150	2.496	79,2	79,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	133	66,4	66,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	66	33,2	33,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.610	7.610	1.264	16,6	16,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.610	7.610	1.264	16,6	16,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.610</i>	<i>7.610</i>	<i>1.264</i>	<i>16,6</i>	<i>16,6</i>
<i>139022</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>7.610</i>	<i>7.610</i>	<i>1.264</i>	<i>16,6</i>	<i>16,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.340	4.340	665	15,3	15,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	860	860	598	69,5	69,5
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	2	16,5	16,5
	4202 Nakup opreme	2.400	2.400	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.600	2.600	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.600	2.600	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>455822</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	1.200	1.200	0	0,0	0,0
<i>455922</i>	<i>OBCESTNO OGLEDALO</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.030	10.030	945	9,4	9,4
1603	Komunalna dejavnost	10.030	10.030	945	9,4	9,4
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.030</i>	<i>10.030</i>	<i>945</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
<i>667022</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>3.650</i>	<i>3.650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.100	3.100	0	0,0	0,0
<i>919222</i>	<i>OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA</i>	<i>6.380</i>	<i>6.380</i>	<i>945</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	187	93,7	93,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.050	2.050	259	12,6	12,6
	4202 Nakup opreme	2.600	2.600	498	19,2	19,2
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.530	1.530	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	420	420	400	95,2	95,2
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	420	420	400	95,2	95,2
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>400</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
<i>819022</i>	<i>DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>400</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	420	420	400	95,2	95,2

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	28.033.822	28.033.822	25.627.030	91,4	91,4

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
14	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
1403	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4900</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4410</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca:	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0

C. Račun financiranja

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>387.040</i>	<i>387.040</i>	<i>387.037</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>1166</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>387.040</i>	<i>387.040</i>	<i>387.037</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
Skupaj bilanca:	C - Račun financiranja	387.040	387.040	387.037	100,0	100,0
Skupaj:		28.508.862	28.508.862	26.102.067	91,6	91,6

III. O B R A Z L O Ž I T E V

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Osnova za pripravo proračuna Občine Kamnik za leto 2019 je bil Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov, ki ga občinam vsako leto posreduje Ministrstvo za finance. Sestavni del navedenega priročnika so tudi Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki jih pripravlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. V priročniku, ki je bil posredovan občinam v mesecu oktobru 2019, so bili vključeni Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (september 2019) za leta 2019, 2020 in 2021.

	v %		
	2019	2020	2021
realna rast BDP	2,8	3,0	2,7
rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega)	0,3	1,5	1,9
realna rast povp. bruto plače na zaposlenega – sektor država	4,9	3,3	2,9
realna rast investicij v osnovna sredstva	6,8	6,8	7,0
realna rast državne potrošnje	2,2	1,7	1,4
letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta)	2,3	2,2	2,2

Enako kot v preteklih letih je bil tudi za leto 2019 potreben skrajno restriktiven pristop pri načrtovanju izdatkov za blago in storitve, to je materialnih in drugih stroškov v vseh državnih organih in izvajalskih organizacijah ter javnih zavodih, ki se financirajo iz proračuna.

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

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

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

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

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

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna.

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

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

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

V stolpcu »sprejeti proračun 2019« so prikazani podatki iz rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2019, sprejetega na 7. seji občinskega sveta, dne 25. 9. 2019, v stolpcu »veljavni proračun 2019« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2019 z upoštevanimi izvedenimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019.

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

Pri pripravi zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2019 so bile upoštevane tudi pripombe Nadzornega odbora Občine Kamnik iz preteklih let in priporočila revizorjev, ki so bila dana med opravljanjem notranje revizije v preteklih letih.

1.2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.2.1.1. PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna so v letu 2019 znašali 23.657.496 € oziroma 94,7 % načrtovanih.

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

v €

	sprejeti proračun 2019	realizacija 2019	ind.
Občina Kamnik	24.774.574	23.581.653,68	95,2
krajevne skupnosti	205.108	75.842,65	37,0
SKUPAJ	24.979.682	23.657.496,33	94,7

Realizacija prihodkov v letu 2019 je po posameznih proračunskih uporabnikih naslednja:

v €

		sprejeti proračun 2019	realizacija 2019	realizacija 2019 (vključno s transferi med občino in KS)	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=2/1)	(5=3/1)
1.	Občina Kamnik	24.774.574	23.581.653,68	23.581.653,68	95,2	95,2
2.	krajevne skupnosti	205.108	75.842,65	227.187,93	37,0	110,8
2.1	KS Črna	6.018	1.940,00	5.957,82	32,2	99,0
2.2	KS Duplica	11.747	2.880,00	10.705,69	24,5	91,1
2.3	KS Godič	6.899	2.810,00	6.898,60	40,7	100,0
2.4	KS Kamnik – Center	5.572	145,00	5.416,72	2,6	97,2
2.5	KS Kamniška Bistrica	17.256	11.869,00	17.125,44	68,8	99,2
2.6	KS Mekinje	5.641	0,00	6.152,30	0,0	109,1
2.7	KS Motnik	22.570	8.409,58	22.332,97	37,3	98,9
2.8	KS Nevlje	8.477	2.400,00	7.477,47	28,3	88,2
2.9	KS Novi trg	4.343	0,00	4.343,40	0,0	100,0
2.10	KS Perovo	6.162	0,00	6.162,40	0,0	100,0
2.11	KS Podgorje	5.041	1.764,00	6.005,28	35,0	119,1
2.12	KS Pšajnovica	20.594	204,00	26.102,57	1,0	126,7
2.13	KS Sela	6.902	2.945,00	6.837,44	42,7	99,1
2.14	KS Srednja vas	5.900	294,00	5.229,92	5,0	88,6
2.15	KS Šmarca	14.223	10.681,32	15.403,89	75,1	108,3
2.16	KS Šmartno v Tuhinju	14.486	9.097,85	29.080,28	62,8	200,7
2.17	KS Špitalič	7.062	2.994,40	7.506,66	42,4	106,3
2.18	KS Tuhinj	13.758	8.008,50	12.491,44	58,2	90,8
2.19	KS Tunjice	4.159	150,00	4.109,18	3,6	98,8
2.20	KS Volčji Potok	7.894	7.564,00	11.258,27	95,8	142,6
2.21	KS Vranja Peč	5.021	1.686,00	5.207,36	33,6	103,7
2.22	KS Zaprice	5.383	0,00	5.382,83	0,0	100,0
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	24.979.682	23.657.496,33	23.808.841,61	94,7	95,3

V poslovnih knjigah Občine Kamnik se zaradi podvajanja podatkov ne izkazujejo prihodki krajevnih skupnosti, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost, sofinanciranja). Podatki, ki so zaradi podvajanj izvzeti iz prihodkov krajevnih skupnosti (151.345,28 €), so izvzeti tudi iz odhodkov Občine Kamnik, in sicer:

- proračunska postavka 1800 – dotacije krajevnim skupnostim (za redno dejavnost) v skupni višini 99.466,96 €;
- proračunska postavka 8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije v višini 5.000 € (KS Mekinje, KS Pšajnovica, KS Srednja vas, KS Šmartno v Tuhinju in KS Špitalič so prejele sredstva za vzdrževanje igrišča);
- proračunska postavka 1330 – sofinanciranje prireditev in projektov v višini 404,80 € (sredstva je prejela KS Motnik kot sofinanciranje prireditve »Likovna kolonija Motnik 2019«);
- proračunska postavka 8139 – športno igrišče Pšajnovica v višini 21.488,43 €;
- proračunska postavka 8276 – krajevni dom Motnik v višini 9.985,09 €;
- proračunska postavka 8330 – kulturni dom Šmartno – obnova v višini 15.000 €.

Ob upoštevanju navedenih prihodkov je realizacija prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2019 znašala 227.187,93 €, kar pomeni 110,8 % realizacijo načrtovanih prihodkov. Celotna realizacija prihodkov v letu 2019 (Občina in krajevne skupnosti skupaj) v tem primeru znaša 95,3 % načrtovanih prihodkov.

V spodnji tabeli so skupni realizirani prihodki proračuna Občine Kamnik v letu 2019 prikazani po posameznih podskupinah kontov, razdeljenih na Občino Kamnik in krajevne skupnosti:

v €

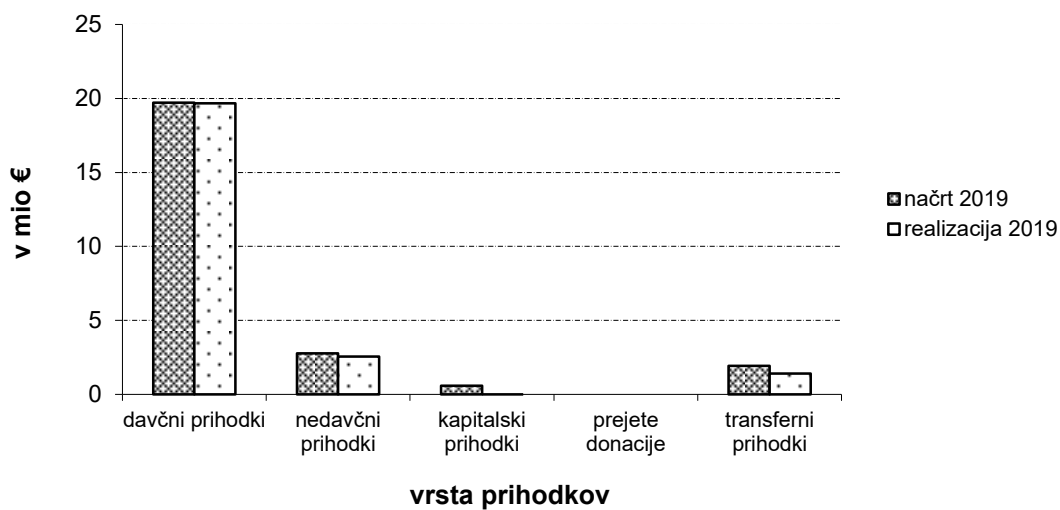
	podskupina kontov	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
700	davki na dohodek in dobiček	16.661.192,00	0,00	16.661.192,00
703	davki na premoženje	2.598.599,30	0,00	2.598.599,30
704	domači davki na blago in storitve	416.114,77	0,00	416.114,77
706	drugi davki in prispevki	6.724,72	0,00	6.724,72
710	udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.722.381,46	66.914,07	1.789.295,53
711	takse in pristojbine	24.639,38	0,00	24.639,38
712	globe in druge denarne kazni	116.754,62	0,00	116.754,62
713	prihodki od prodaje blaga in storitev	74.773,59	7.498,61	82.272,20
714	drugi nedavčni prihodki	534.683,39	44,97	534.728,36
720	prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.026,16	0,00	24.026,16
722	prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	30.708,25	0,00	30.708,25
730	prejete donacije iz domačih virov	0,00	1.385,00	1.385,00
740	transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	910.633,52	0,00	910.633,52
741	prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. pror. EU in iz drugih držav	460.422,52	0,00	460.422,52
	SKUPAJ	23.581.653,68	75.842,65	23.657.496,33

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

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2019	realizacija 2019	ind.
70	davčni prihodki	19.706.692	19.682.630,79	99,9
71	nedavčni prihodki	2.776.095	2.547.690,09	91,8
72	kapitalski prihodki	575.340	54.734,41	9,5
73	prejete donacije	610	1.385,00	227,0
74	transforni prihodki	1.920.945	1.371.056,04	71,4
	SKUPAJ	24.979.682	23.657.496,33	94,7

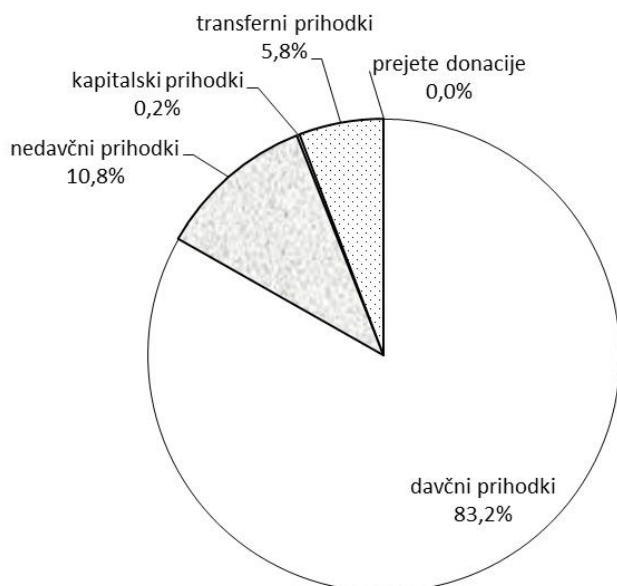
Primerjava realiziranih prihodkov v letu 2019 z načrtovanimi (po vrstah)



Struktura realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2019 je bila naslednja:

- davčni prihodki 83,2 %,
- nedavčni prihodki 10,8 %,
- transferni prihodki 5,8 %,
- kapitalski prihodki 0,2 %,
- prejete donacije 0,0 %.

Grafični prikaz strukture realiziranih prihodkov Občine Kamnik v letu 2019:



70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 19.682.631 € oziroma 99,9 % načrtovanih.

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

- 700 – Davki na dohodek in dobiček

Sredstva v višini 16.661.192 € predstavljajo dohodnino. Dohodnina je bila tedensko v enakih deležih (320.408,00 €/teden) nakazana v občinski proračun (realizacija je bila 100,0 %). Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine oziroma zakonsko določenih nalog, ki jih mora občina izvajati.

- 703 – Davki na premoženje

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
7030 - davki na nepremičnine	1.895.000	1.815.836,60	95,8
<i>nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	1.850.000	1.756.181,98	94,9
<i>davek od premoženja</i>	45.000	59.654,62	132,6
7031 - davki na premoženje	10.000	9.444,31	94,4
7032 - davki na dediščine in darila	120.000	157.137,09	131,0
7033 - davki na promet nepremičnin	600.000	616.181,30	102,7
SKUPAJ	2.625.000	2.598.599,30	99,0

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: V skladu z določili 58. in 62. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 in 44/97) se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na območjih, ki jih je določil Občinski svet Občine Kamnik z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se po 405. členu ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 137/06) plačuje za leto v naprej in v obrokih, kot velja za odmero davka od premoženja. V skladu s 387. členom ZDavP-2 se davek od premoženja plačuje v trimesečnih obrokih. Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena plačujejo zavezanci, katerih odmerjeni davek ne presega 200 €, ta davek v dveh obrokih. Na podlagi 404. člena ZDavP-2 in na podlagi občinskega odloka se nadomestilo odmeri po vrednosti točke, veljavne na dan 1. januarja, za katero se določa nadomestilo. V letu 2019 je bilo načrtovanih 1.850.000 € prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija v letu 2019 je znašala 1.756.182 €, kar znese 94,9 % načrtovanih prihodkov.

Davek od premoženja plačujejo osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo. V letu 2019 je bil navedeni davek realiziran v višini 59.655 € oziroma 132,6 % načrtovanih.

Davki na premoženje predstavljajo davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. Realizacija v letu 2019 je znašala 9.444 € oziroma 94,4 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

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

nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice. Prihodki od davka pripadajo občini, kjer je nepremičnina oziroma občini, kjer je stalno prebivališče oziroma sedež davčnega zavezanca (za premičnine, premoženjske in druge stvarne pravice). V letu 2019 je bilo realiziranih 157.137 € prihodkov iz tega naslova (131,0 % realizacija).

Davek na promet nepremičnin se plačuje po stopnji 2 % od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. V letu 2019 je bil načrtovan prihodek iz tega naslova 600.000 €, realizacija je znašala 616.181 € (102,7 %).

- 704 – Domači davki na blago in storitve

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
7044 - davki na posebne storitve	40.000	30.588,03	76,5
7047 - drugi davki na uporabo blaga in storitev	380.500	385.526,74	101,3
<i>okoljska dajatev – odvajanje odpadnih voda</i>	<i>205.000</i>	<i>197.578,09</i>	<i>96,4</i>
<i>turistična taksa</i>	<i>140.000</i>	<i>152.462,11</i>	<i>108,9</i>
<i>občinske takse</i>	<i>2.000</i>	<i>565,71</i>	<i>28,3</i>
<i>pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>33.500</i>	<i>34.920,83</i>	<i>104,2</i>
SKUPAJ	420.500	416.114,77	99,0

Davki na posebne storitve predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, s katerim je obdavčen vsak dobiček, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo. V letu 2019 je bil realiziran v višini 30.588 € (76,5 %).

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V njej so določene vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev, osnove za obračun okoljske dajatve, njena višina in način obračunavanja, obveznosti zavezancev in plačnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve in prejemniki okoljske dajatve. Okoljsko dajatev zaračunava uporabniku izvajalec javne službe, ki jo nato nakaže v občinski proračun. V letu 2019 je bilo prejetih 197.578 € oziroma 96,4 % načrtovanih prihodkov.

Turistična taksa je bila v letu 2019 načrtovana v višini 140.000 €, realizirana pa v višini 152.462 €, kar predstavlja 8,9 % več, kot je bilo načrtovano. V letu 2019 je bilo evidentiranih 98.557 nočitev, od tega 65.333 polnih (66,3 %), 21.834 polovičnih (22,1 %) in 11.390 oprostitev (11,6 %). 48,90 % (48.190) vseh evidentiranih nočitev v Občini Kamnik v letu 2019 je bilo realiziranih v Termah Snovik, 10,66 % (10.507) v kočah na Veliki planini, 33,59 % (33.105) v ostalih nastanitvenih obratih po občini Kamnik in 6,85 % (6.755) v kampih v Občini Kamnik. V primerjavi z letom 2018, ko je bilo realiziranih 98.971 nočitev in 93.972,97 € prihodkov iz naslova turističnih taks, je razvidno, da so se prihodki iz naslova turističnih taks v letu 2019 realizirali v predvideni višini zaradi povečanja višine turistične takse na nočitev v skladu z Odlokom o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik, in sicer od 1. 1. 2019 dalje v višini 2,00 €/nočitev (prej 1,265 €/nočitev). Poleg turistične takse je Zakon o razvoju in spodbujanju turizma (ZSRT-1), ki je začel veljati 15. 3. 2018, v 17. členu predpisal tudi promocijsko takso, ki je odvisna od višine turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse (za nastanitvene obrate v občini Kamnik 0,50 €/nočitev). Vsi prihodki iz naslova turističnih taks se v celoti namenijo za razvoj turizma v občini Kamnik, predvsem za promocijo občine in njenih turističnih zanimivosti, ki jo organizira in izvaja

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Vsi prihodki iz naslova promocijske takse pa se na podlagi zakona odvedejo Slovenski turistični organizaciji (občina je nadzornik za vodenje terjatev/obveznosti iz naslova turistične in promocijske takse).

Občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, reklamne table, mobilno reklamiranje. V letu 2019 so bili navedeni prihodki realizirani v višini 566 € oziroma 28,3 % načrtovanih.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda in je bila v letu 2019 realizirana v višini 34.921 € oziroma 104,2 %.

- 706 – Drugi davki in prispevki

S 1. 10. 2011 so bili za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov uvedeni novi prehodni davčni podračuni. Podatke o razčlenitvi prilivov na prehodni davčni podračun občine (davek na promet nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo, davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na dediščine in darila ...) posreduje občinam Finančna uprava Republike Slovenije preko Uprave za javna plačila. Na dan 31. 12. 2019 je imela Občina Kamnik za 6.725 € nerazporejenih sredstev.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 2.547.690 € oziroma 91,8 % načrtovanih.

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

- 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
7100 - prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	1.897	3.787,68	199,7
7103 - prihodki od premoženja	1.799.122	1.785.507,85	99,2
<i>prihodki od najemnin (krajevne skupnosti)</i>	63.532	66.914,07	105,3
<i>prihodki od najemnin za poslovne prostore</i>	50.000	52.025,89	104,1
<i>prihodki od najemnin za stanovanja</i>	295.000	302.066,40	102,4
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo – vodovod</i>	235.000	219.205,76	93,3
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo – kanalizacija</i>	400.000	382.354,49	95,6
<i>prihodki od najemnine za infrastrukturo – CČN</i>	449.151	448.577,43	99,9
<i>prihodki od drugih najemnin</i>	16.000	27.014,18	168,8
<i>prihodki od tržnice</i>	11.000	12.859,99	116,9
<i>prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih</i>	60.000	60.550,89	100,9
<i>prihodki iz naslova podeljenih koncesij</i>	219.439	213.938,75	97,5
SKUPAJ	1.801.019	1.789.295,53	99,4

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: V letu 2019 je bilo iz naslova udeležbe na dobičku na TRR Občine Kamnik nakazano 3.780,00 € prihodkov s strani družbe Terme Snovik – Kamnik, d. o. o. Občina Kamnik ima v družbi delež v višini 1,26 %. V letu 2019 so bili realizirani tudi prihodki od dividend v višini 7,68 € (Zavarovalnica Triglav, d. d.).

Prihodki od najemnin (krajevne skupnosti): Krajevne skupnosti so imele v letu 2019 realiziranih 66.914 € prihodkov od najemnin (105,3 % realizacija). Gre za najemnine za poslovne prostore in stanovanja ter prihodke od drugih najemnin (grobnina, uporaba mrliške vežice).

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v višini 52.026 € (104,1 %). Med navedene prihodke so vključeni tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore, s katerimi po pooblastilu Občine Kamnik upravlja SKG Upravnik.

Prihodki od najemnin za stanovanja so bili realizirani v višini 302.066 € (102,4 %). Dosežena realizacija je bila nekoliko višja od načrtovane zaradi izterjav nekaterih zapadlih obveznosti.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – vodovod, kanalizacija, CČN: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) v 1. odstavku 3. člena določa, da občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino najmanj v višini amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne gospodarske javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu. Omrežnino Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., zaračuna uporabnikom storitev skladno z navedeno Uredbo in jo kot najemnino infrastrukture nakazuje v občinski proračun – realiziranih je bilo 93,3 % načrtovanih prihodkov od najemnine za vodovod (219.206 €) in 95,6 % načrtovanih prihodkov od najemnine za kanalizacijo (382.354 €). S strani Javnega podjetja CČN Domžale–Kamnik, d. o. o., je bila v občinski proračun nakazana najemnina v višini 448.577 € (99,9 %).

Prihodki od drugih najemnin predstavljajo najemnine za javne površine in nadomestila za služnost in so bili realizirani v višini 27.014 € (168,8 %).

Prihodki od tržnice so bili v letu 2019 realizirani v višini 12.860 € oziroma 116,9 % (gre za najemnino tržnega prostora).

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: Gre za prihodke iz naslova plačanih parkirnin na parkirnih avtomatih ter prodanih mesečnih in letnih parkirnih kart za parkiranje na plačljivih parkiriščih v ožjem delu mesta Kamnik. V letu 2019 so navedeni prihodki znašali 60.551 € oziroma 100,9 % načrtovanih.

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

v €				
vrsta koncesije	koncedent	zavezanec za plačilo	načrt 2019	realizacija 2019
oskrba s pitno vodo	občina	KPK, d. o. o.	50.000	48.047,00
odvajanje odpadnih in padav. voda	občina	KPK, d. o. o.	30.000	30.039,70
greznice	občina	KPK, d. o. o.	5.000	4.643,44
naravna bogastva (rudarska pravica)	država	Calcit, d. d.	67.310	67.309,92
trajnostno gospodarjenje z divjadjo	država	MKGP	1.250	1.273,86
plinovodno omrežje	občina	Adriaplin, d. o. o.	16.079	16.079,27
ravnanje z odpadki	občina	Publikus, d. o. o.	44.800	44.228,19
vodna pravica	država	ribogojnice, male HE	5.000	2.317,37
SKUPAJ			219.439	213.938,75

- 711 – Takse in pristojbine

Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) v drugem odstavku 29. člena določa, da

je prihodek od taks, plačanih pri organih občin, prihodek občinskih proračunov. Za leto 2019 je bilo načrtovano, da bodo znašali prihodki iz tega proračunskega vira predvidoma 22.000 €, podatki o obsegu zbranih sredstev pa kažejo, da je bil slednji nekoliko večji in je znašal 24.639 € oziroma 112,0 %. Dosežena realizacija je pogojena tako s številom in zahtevnostjo upravnih postopkov kot tudi z zakonsko določeno višino takse. Za nekatere upravne zadeve (npr. s področja sociale, zaposlovanja, dostopa do informacij javnega značaja idr.) tovrstna taksna obveznost ni predpisana in se posledično ne zaračunava.

- 712 – Globe in druge denarne kazni

V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Prihodki iz naslova denarnih kazni oziroma glob so bili v letu 2019 realizirani v višini 116.755 € oziroma 106,1 %. Vseh izrečenih glob zaradi različnih vzrokov in okoliščin tudi v letu 2019 kršitelji niso plačali, zato so bile predane v izvršbo, ki jo opravlja davčni organ in se bodo izvrševale v letu 2020. Osnovni namen sankcioniranja je odvrčanje kršiteljev od nespoštovanja veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna, čeprav se rezultati dela občinske redarske službe deloma odražajo tudi v doseženem finančnem učinku.

- 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000	82.272,20	96,8
<i>prihodki občine</i>	76.000	74.773,59	98,4
<i>prihodki krajevnih skupnosti</i>	9.000	7.498,61	83,3
SKUPAJ	85.000	82.272,20	96,8

v €

V letu 2019 so znašali prihodki iz predmetnega proračunskega vira skupaj 74.774 €, kar pomeni skorajda v celoti dosežen zastavljeni plan, upošteva ugotovitev, da je znašala realizacija 98,4 % glede na načrtovani letni obseg sredstev (76.000 €). Poglavitni vir tovrstnih prihodkov predstavljajo povračila sorazmernega deleža obratovalnih stroškov (uporabe elektrike, ogrevanja, vode, idr. komunalnih dobrin oziroma storitev), ki so jih bili v skladu s sklenjenimi pogodbami za uporabo poslovnih prostorov tudi v preteklem letu dolžni poravnati posamezni državni organi s sedežem v občinski upravni stavbi, in sicer Upravna enota Kamnik ter Finančna uprava Republike Slovenije – pisarna Kamnik. V letu 2019 se je tako v občinski proračun steklo skupaj za 53.376 € povračil obratovalnih stroškov. V navedeni znesek je vključeno tudi povračilo sorazmernega deleža stroškov za opravljanje hišniških opravil, ki jih izvaja v občinski upravi zaposleni javni uslužbenec. V taisti prihodkovni vir sodijo nadalje tudi prihodki od storitev, opravljenih v internem prehranbenem obratu, ki so v letu 2019 znašali 18.846 €, ter vplačila (2.416 €) za uporabo počitniških objektov, s katerimi razpolaga Občina Kamnik. Preostali del prihodkov (skupaj 136 €) zadeva prodajo blaga in storitev.

Realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev se pri krajevnih skupnostih nanaša na KS Motnik, KS Šmarca, KS Šmartno v Tuhinju in KS Tuhinj. Skupno so imele navedene krajevne skupnosti realiziranih 7.499 € iz tega naslova, kar predstavlja 83,3 % realizacijo.

- 714 – Drugi nedavčni prihodki

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
7141 - drugi nedavčni prihodki	758.076	534.728,36	70,5
<i>drugi nedavčni prihodki – krajevne skupnosti</i>	534	44,97	8,4
<i>Fundacija za šport – bazen</i>	20.053	20.053,00	100,0
<i>Fundacija za šport – odbojcarska igrišča</i>	9.413	0,00	0,0
<i>ZD Kamnik – nakup reševalnega vozila</i>	161.950	151.893,77	93,8
<i>Eko sklad – sofinanciranje postaj za električna vozila</i>	12.000	9.000,00	75,0
<i>Nogometna zveza – osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah</i>	7.000	7.000,00	100,0
<i>komunalni prispevek</i>	508.626	290.912,30	57,2
<i>drugi nedavčni prihodki – občina</i>	38.500	55.824,32	145,0
SKUPAJ	758.076	534.728,36	70,5

Krajevne skupnosti – drugi nedavčni prihodki: V letu 2019 je imela realizirane druge nedavčne prihodke samo KS Motnik v višini 45 €.

Občina Kamnik je za projekt »Obnova školjke olimpijskega bazena na kopališču Pod Skalco« iz naslova Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019 v letu 2018 pridobila sredstva v višini 67.132 €. Projekt je bil dokončan spomladi 2018 pred plavalno sezono, ker zaradi nizkih temperatur v jesenskem času leta 2017 kvalitetna izvedba del ni bila možna. Zato je bil podpisan Aneks k pogodbi, s katerim se je podaljšal rok izvedbe projekta »Obnova školjke olimpijskega bazena na kopališču Pod Skalco«. Tako je bilo od pogodbene vrednosti nakazano 47.079 € v letu 2018, preostanek v višini 20.053 € pa je bil nakazan v začetku leta 2019.

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

Ministrstvo za zdravje je v letu 2019 sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, in sicer je bila predmet sofinanciranja nabava nujnih reševalnih vozil tipa B. Javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je uspešno kandidiral za sredstva na javnem razpisu, na podlagi katerega je bil objavljen javni razpis za izbiro dobavitelja reševalnega vozila. Vrednost naročila je bila 184.944 €, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 33.050 €, sredstva v višini 151.894 € pa je zagotovil javni zavod sam.

Občina Kamnik je v letu 2019 izvedla postavitve 3 AC polnilnih postaj za električna vozila na naslednjih lokacijah: Dom kulture Kamnik, Pošta Duplica in Terme Snovik. S strani Eko sklada je bila v letu 2019 izplačana finančna spodbuda v višini 9.000 €, kar predstavlja 75,0 % načrtovanih sredstev.

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

Komunalni prispevek: V letu 2019 je bilo prejetih 75 vlog za določitev vrednosti komunalnega prispevka (v prvem polletju 41 in v drugem polletju 34). V letu 2019 je bilo načrtovanih 508.626 € prihodkov, realizacija je znašala 290.912 €.

Drugi nedavčni prihodki občine zajemajo razne nepredvidene prihodke, kot so povračila stroškov za domsko oskrbo na osnovi sklepov o dedovanju in razna druga povračila stroškov, vključno z odškodninami zavarovalnic. Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 55.824 € oziroma 145,0 % načrtovanih.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 54.734 €, kar predstavlja 9,5 % načrtovanih.

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

- 720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
7200 - prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.340	23.854,44	117,3
7202 - prihodki od prodaje opreme	2.000	171,72	8,6
SKUPAJ	22.340	24.026,16	107,6

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 23.854 € in predstavljajo obroke kupnine od prodanega stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 ter kupnino od prodanih solastniških deležev na nepremičninah, pridobljenih v postopku dedovanja na podlagi plačevanja socialnovarstvenih storitev.

Prihodki od prodaje opreme: Predmetni prihodkovni vir je bil realiziran v skupnem obsegu 172 €, nanaša pa se na odprodajo iz uporabe izločene opreme. Tisto, ki je v okvari ali zanjo zaradi iztrošenosti ni več interesa, je potrebno odstraniti kot odpadke na ustrezno komunalno deponijo.

- 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
7220 - prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000	1.000,00	33,3
7221 - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	550.000	29.708,25	5,4
SKUPAJ	553.000	30.708,25	5,6

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 1.000 € (33,3 %). Znesek predstavlja kupnino za prodajo solastniškega deleža na kmetijskem zemljišču, pridobljenem v postopku dedovanja na podlagi plačevanja socialnovarstvenih storitev. Predvidena je bila tudi možnost menjave manjših kmetijskih zemljišč v primeru odkupov cest, vendar tovrstne menjave v 2019 niso bile izvedene oziroma potrebne.

Realiziranih je bilo 29.708 € iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. Prodanih je bilo nekaj funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim objektom, ki so v lasti fizičnih oseb, ter izvedenih nekaj menjav zemljišč na predlog lastnikov ob nakupih zemljišč, ki so v cestah, ter solastniški delež na nepremičninah bencinskega servisa Petrol v Golicah.

Za načrtovane prodaje nepremičnin, za katere je bila predvidena kupnina preko 100.000 €, se obrazložitev realizacije nahaja v Poročilu o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) določa, da je Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem sestavni del zaključnega računa. 11. člen Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 je določal, da občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 €.

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

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2019, ki ga je sprejel občinski svet, je vseboval načrt pridobivanja (nakupi) nepremičnega premoženja občine za leto 2019. Navedeni načrt je vseboval namero za odkup prostorov za potrebe delovanja Glasbene šole Kamnik na Ljubljanski cesti 1 v Kamniku. Načrt je bil realiziran, saj je bila sklenjena kupoprodajna pogodba za nakup poslovnih prostorov v 3. in 4. etaži objekta, katerih neto površina znaša 489 m² in predstavljajo učilnice in pisarne, ter ostale pomožne in skupne prostore v vseh etažah objekta v izmeri 616 m², ki predstavljajo hodnike, stopnišče, kotlovnico in neizdelano podstrešje. Kupnina je znašala 381.894 €, 20.000 € pa je Občina Kamnik priznala prodajalcu iz naslova obnove kotlovnice v tem objektu, zaradi katere so na sodišču zoper javne zavode, ki se ogrevajo iz te kotlovnice, bile vložene tožbe za povrnitev sorazmernega deleža navedene investicije. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe so bili vsi pravnici postopki iz tega naslova ustavljeni. Kupljeni poslovni prostori so bili izročeni v upravljanje Glasbeni šoli Kamnik.

V načrtu razpolaganja (prodaje) je bila načrtovana prodaja približno 2000 m² zemljišča v območju Qlandie za predvideno kupnino 207.000 €. Prodaja ni bila realizirana, ker se je preverjala tudi možnost menjave, poleg tega pa se je postavilo vprašanje zagotovitve površin za komunalno infrastrukturo. Prav tako ni bila realizirana prodaja zemljišča v območju OPPN Titan – Svit, za katero je bila predvidena kupnina v višini 315.000 €. Razlog, da zemljišče ni bilo prodano, je bil v nezaključenih postopkih sprejemanja sprememb OPPN in nezaključeni parcelaciji zemljišča. Obe nerealizirani prodaji sta umeščeni v načrt prodaj za leto 2020.

73 Prejete donacije

- 730 – Prejete donacije iz domačih virov

	načrt 2019	realizacija 2019	v € ind.
7300 - prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (KS)	300	600,00	200,0
7301 - prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (KS)	310	785,00	253,2
SKUPAJ	610	1.385,00	227,1

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb so bile v letu 2019 realizirane v višini 600 € in se v celoti nanašajo na KS Podgorje (božična prireditve).

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb so bile v letu 2019 realizirane v višini 785 €, nanašajo pa se na KS Podgorje (630 € za božično prireditev), KS Kamnik – Center (145 € za znamenje Sv. Barbare) in KS Sela (10 € za pokopališče).

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 1.371.056 € oziroma 71,4 % načrtovanih.

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

- 740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.014.212	891.511,62	87,9
<i>požarna taksa</i>	65.000	65.876,25	101,3
<i>sredstva po 23. členu ZFO</i>	384.395	384.395,00	100,0
<i>Zavod RS za zaposlovanje – javna dela</i>	50.000	40.058,62	80,1
<i>MKGP – sredstva za gozdne ceste</i>	12.000	12.004,97	100,0
<i>MKGP – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov</i>	1.441	1.440,93	100,0
<i>MDDSEM – družinski pomočniki</i>	43.106	43.105,64	100,0
<i>MDDSEM – urejanje vojnih grobišč</i>	5.000	4.999,67	100,0
<i>MKGP – komasacija Drnovo – prispevek RS</i>	51.474	46.454,13	90,2
<i>MOP – sanacija plazov</i>	142.000	50.494,88	35,6
<i>Min.za inf. – uvedba sistema izposoje koles – prispevek RS</i>	17.539	17.516,91	99,9
<i>CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura – prispevek RS</i>	27.436	23.794,19	86,7
<i>P + R Kamnik – prispevek RS</i>	37.477	1.714,80	4,6
<i>MIZŠ – osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah</i>	100.000	100.000,00	100,0
<i>Ministrstvo za zdravje – nakup reševalnega vozila</i>	33.050	33.050,40	100,0
<i>Projekt Preobrazba – prispevek RS</i>	0	19.311,66	
<i>UE Kamnik – sofinanciranje dobave in montaže klime</i>	0	3.000,00	
<i>MOP – subvencije za stanarine</i>	44.294	44.293,57	100,0
7401 - prejeta sredstva iz občinskih proračunov	153.432	19.121,90	12,5
<i>prihodki krajevnih skupnosti (nakazila Občine Kamnik)</i>	131.432	0,00	0,0
<i>Občina Komenda – sof. vodovodne komunalne infrastrukture</i>	22.000	19.121,90	86,9
SKUPAJ	1.167.644	910.633,52	78,0

Požarna taksa: Za zagotavljanje sistema požarne varnosti na lokalni ravni se v skladu z veljavnimi predpisi v občinski proračun stekajo sredstva iz naslova požarne takse. Za proračunsko leto 2019 je bil iz tega vira načrtovan priliv v višini 65.000 €, podatki o dejansko doseženi realizaciji pa kažejo, da je bila slednja še nekoliko višja od predvidene in je znašala 65.876 € oziroma 101,3 %. Gre sicer za strogo namenska sredstva, ki se lahko uporabijo izključno za nabavo sodobne gasilske opreme. Le-to je zaradi izrabe, poškodb ali uničenja ob izvajanju raznovrstnih in neredko tudi zahtevnejših gasilskih aktivnosti nujno potrebno sproti nadomeščati in posodabljati.

Sredstva po 23. členu ZFO: Občina Kamnik je navedena sredstva črpala za projekt »Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1. faza«. Skupna realizacija navedenih prihodkov je znašala 384.395 € oziroma 100,0 % načrtovanih sredstev.

S strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je Občina Kamnik v letu 2019 prejela sredstva v višini 40.059 €, in sicer gre za sredstva, ki jih zavod namenja za sofinanciranje dela plače za zaposlene, ki dela opravljajo na Občini Kamnik v programu javnih del. V letu 2019 je bilo na ta način na Občini Kamnik zaposlenih do 5 oseb, ki so skrbele za urejanje in vzdrževanje javnih površin.

V skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2019 so bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v proračun Občine Kamnik nakazana sredstva v višini 12.005 € (100,0 %).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov: Občina je iz naslova nadomestila za upravljanje državnih gozdov pridobila 1.441 € sredstev (100,0 %).

Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. Občina je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2019 prejela 43.106 € dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2018 nad 0,35 % primerne porabe.

V skladu s pogodbo o urejanju vojnih grobišč Mekinje in Kamniška Bistrica v letu 2019 so bila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v proračun Občine Kamnik nakazana sredstva v višini 5.000 € (100,0 %).

Komasacija Drnovo (MKGP) – prispevek RS: Občina Kamnik je dne 21. 8. 2017 prejela odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je bilo Občini Kamnik za projekt komasacija Drnovo odobreno skupaj 600.482,97 €. Časovna dinamika izplačil po izvedenih delih je 3. 10. 2018 za znesek 215.215,44 €, 21. 11. 2019 za znesek 153.096,04 € in 1. 12. 2020 za znesek 232.171,49 €. Občina Kamnik je v skladu z določili odločbe podala zahtevek za povračilo sredstev. Občina je v letu 2019 planirala sredstva v višini 51.474 €, realiziranih je bilo 46.454 €, kar predstavlja 90,2 % načrtovanih sredstev.

Občina Kamnik je z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila pogodbo za sofinanciranje plazov. Na podlagi podanega zahtevka je občina prejela 50.495 € (35,6 %) kot povračilo stroškov sanacije plazu Hrib pri Kamniku 5 a.

Ministrstvo za infrastrukturo – uvedba sistema izposoje koles – prispevek RS: Občina Kamnik je v letu 2019 zaključila operacijo Uvedba sistema za izposajo koles, za katero smo prejeli 17.517 € s strani RS, Ministrstva za infrastrukturo.

CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura – prispevek RS: Občina Kamnik je v letu 2019 zaključila operacijo CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura, za katero smo s strani Ministrstva za infrastrukturo (prispevek RS) prejeli 23.794 €, kar predstavlja 86,7 % realizacijo načrtovanih sredstev.

P + R Kamnik – prispevek RS: Finančna sredstva v višini 1.715 € smo prejeli za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v letu 2018. Pretežni del načrtovanih sredstev sofinanciranja je v skladu s pogodbo o sofinanciranju pridobljen za gradnjo objekta in nakup opreme za delovanje P + R. Projekt v letu 2019 ni bil zaključen, zato bo Občina Kamnik finančna sredstva prejela v letu 2020.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi uspešne prijave Občine Kamnik na javni razpis skladno s pogodbeno obveznostjo sofinanciralo osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah v višini 100.000 €.

Ministrstvo za zdravje je v preteklem letu sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, in sicer je bila predmet sofinanciranja nabava nujnih reševalnih vozil tipa B. Javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je uspešno kandidiral za sredstva na javnem razpisu, na podlagi katerega je bil objavljen javni razpis za izbiro dobavitelja reševalnega vozila. Vrednost naročila je bila 184.944 €, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 33.050 €, preostala sredstva pa je zagotovil javni zavod sam.

Projekt Preobrazba – prispevek RS: Občina Kamnik je v sodelovanju s partnerji (Zavod Vezal, Noah Charney, s. p., Javni zavod Mekinjski samostan) s projektom »Revitalizacija Samostana Mekinje (akronim PREOBRAZBA)« uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na »Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR«, ki ga je 4. 9. 2017 objavil Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., in julija 2019 po dolgotrajnem postopku pregledovanja, ocenjevanja in sprememb projekta (tudi zaradi novoodkritih fresk in ustanovitve Javnega zavoda Mekinjski samostan) z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju. V septembru 2019 je bil vložen prvi zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj ter državni proračun za kohezijsko politiko) do takrat nastalih projektnih upravičenih stroškov, na podlagi katerega smo konec leta prejeli iz državnega proračuna izplačilo odobrenih nepovratnih sredstev v višini 19.312 €.

Z namenom zagotovitve ustreznih pogojev za delo zaposlenih v pisarnah, lociranih v 2. nadstropju na južni strani občinske upravne stavbe, kjer se še zlasti v poletnih mesecih pojavlja izrazita toplotna obremenitev, upošteva določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, je bil med Občino Kamnik in Upravno enoto Kamnik sklenjen dogovor o sočasni vgradnji klimatskih naprav tudi za pisarniške prostore, ki jih uporablja omenjeni državni organ. Glede na dinamiko poravnave obveznosti (del v letu 2019, preostali del pa v letu 2020) je Upravna enota Kamnik prvi del prevzetih obveznosti izpolnila v letu 2019 z vplačilom 3.000 € v občinski proračun, preostali del (v znesku 4.124 €) pa bo poravnala v letu 2020.

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2019 na osnovi Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v občinski proračun nakazalo 44.294 € (100,0 %).

Prihodki krajevnih skupnosti (nakazila Občine Kamnik): V poslovnih knjigah Občine Kamnik se zaradi podvajanja podatkov ne izkazujejo prihodki krajevnih skupnosti, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost, sofinanciranja), saj so že upoštevani kot prihodek proračuna. Podatki, ki so zaradi podvajanj izvzeti iz prihodkov krajevnih skupnosti, so izvzeti tudi iz odhodkov Občine Kamnik, saj se kot odhodki izkazujejo v finančnih načrtih krajevnih skupnosti (postavka 1800 – dotacije krajevnim skupnostim v višini 99.466,96 €, postavka 8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije v višini 5.000 €, postavka 1330 – sofinanciranje prireditev in objektov v višini 404,80 €, postavka 8139 – športno igrišče Pšajnovica v višini 21.488,43 €, postavka 8276 – krajevni dom Motnik v višini 9.985,09 € in postavka 8330 – kulturni dom Šmartno – obnova v višini 15.000 €). Skupno je bilo iz proračuna Občine Kamnik v letu 2019 krajevnim skupnostim nakazanih 151.345,28 €.

Občina Kamnik in Občina Komenda sta dne 14. 5. 2004 sklenili Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med občinama glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik, v kateri je določeno, da Občina Komenda sofinancira investicije in investicijsko ter redno vzdrževanje tistega dela vodovodnega sistema Kamnik, ki napaja območje občine Komenda. Delež sofinanciranja se določi na podlagi razmerja porabljene vode v občinah Komenda in Kamnik. Po izračunu za sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture za

leto 2019, ki ga je pripravilo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je znašala obveznost Občine Komenda 19.122 €. Izkazana realizacija je 86,9 %.

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

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
7411 - prej.sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU za izv.skupne kmet.in rib.politike	187.068	139.362,40	74,5
<i>projekt "Po stopinjah pastirjev"</i>	21.005	0,00	0,0
<i>E-nostavno na kolo</i>	11.640	0,00	0,0
<i>komasacija Drново (MKGP) – prispevek EU</i>	154.423	139.362,40	90,2
7412 - prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. proračuna EU iz strukturnih skladov	99.000	77.246,66	78,0
<i>projekt Preobrazba</i>	99.000	77.246,66	78,0
7413 - prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. pror. EU iz kohezijskega sklada	467.233	243.813,46	52,2
<i>uvredba sistema izposoje koles (Min.za infrastrukturo) – prispevek EU</i>	99.387	99.262,51	99,9
<i>CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura (Min.za infrast.) – prisp.EU</i>	155.473	134.833,75	86,7
<i>P + R Kamnik (Ministrstvo za infrastrukturo) – prispevek EU</i>	212.373	9.717,20	4,6
SKUPAJ	753.301	460.422,52	61,1

Projekt »Po stopinjah pastirjev«: Zaradi zapoznelega pregledovanja prvega zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev prihodki iz naslova prve faze omenjenega projekta v letu 2019 niso bili realizirani. Prihodki bodo v celoti (torej za prvo in drugo fazo) izplačani v letu 2020.

E-nostavno na kolo: Projekt v letu 2019 zaradi zamud pri pripravi skupnega javnega naročila za nakup opreme ni bil zaključen. Iz tega razloga bodo sredstva za nakup opreme namesto v letu 2019 prejeta v letu 2020.

Komasacija Drново (MKGP) – prispevek EU: Občina Kamnik je dne 21. 8. 2017 prejela Odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je bilo Občini Kamnik za projekt komasacija Drново odobreno skupaj 600.482,97 €. Časovna dinamika izplačil po izvedenih delih je 3. 10. 2018 za znesek 215.215,44 €, 21. 11. 2019 za znesek 153.096,04 € in 1. 12. 2020 za znesek 232.171,49 €. Občina Kamnik je v skladu z določili odločbe podala zahtevek za povračilo sredstev. Občina Kamnik je v letu planirala sredstva v višini 154.423 €, realiziranih je bilo 139.362 € kar pomeni 90,2 % načrtovanih sredstev.

Projekt Preobrazba – prispevek EU: Občina Kamnik je v sodelovanju s partnerji (Zavod Vežal, Noah Charney, s. p., Javni zavod Mekinjski samostan) s projektom »Revitalizacija Samostana Mekinje (akronim PREOBRAZBA)« uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na »Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR«, ki ga je 4. 9. 2017 objavil Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., in julija 2019 po dolgotrajnem postopku pregledovanja, ocenjevanja in sprememb projekta (tudi zaradi novoodkritih fresk in ustanovitve Javnega zavoda Mekinjski samostan) z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju. V septembru 2019 je bil vložen prvi zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj ter državni proračun za kohezijsko politiko) do takrat nastalih projektnih upravičenih stroškov, na podlagi katerega smo konec leta 2019 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejeli 77.247 € odobrenih nepovratnih sredstev.

Ministrstvo za infrastrukturo – uvedba sistema izposoje koles – prispevek EU: Občina Kamnik je v letu 2019 zaključila operacijo Uvedba sistema za izposajo koles, za katero smo prejeli 99.263 € iz sredstev proračuna Evropske unije, in sicer iz kohezijskega sklada.

Ministrstvo za infrastrukturo – CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura – prispevek EU: Občina Kamnik je v letu 2019 zaključila operacijo CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura, za katero smo prejeli 134.834 € iz sredstev proračuna Evropske unije, in sicer iz kohezijskega sklada.

Ministrstvo za infrastrukturo – P + R Kamnik – prispevek EU: Finančna sredstva v višini 9.717 € smo prejeli za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v letu 2018. Pretežni del načrtovanih sredstev sofinanciranja je v skladu s pogodbo o sofinanciranju pridobljen za gradnjo objekta in nakup opreme za delovanje P + R. Projekt v letu 2019 ni bil zaključen, zato bo Občina Kamnik finančna sredstva prejela v letu 2020.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev

Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2019 skupno za 872.023,30 € neporabljenih namenskih sredstev, in sicer:

- 0,00 € sredstva požarne takse:

v €	
požarna taksa	znesek
stanje 1. 1. 2019	0,00
prihodki iz naslova požarne takse	65.876,25
PP 3201 - Gasilska zveza Kamnik – požarna taksa	65.876,25
stanje 31. 12. 2019	0,00

- 7.051,34 € namenska sredstva za gozdne ceste:

v €	
namenska sredstva za gozdne ceste	znesek
stanje 1. 1. 2019	25.225,72
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	34.920,83
sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	12.004,97
nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	1.440,93
PP 4265 - vzdrževanje gozdnih cest	66.541,11
stanje 31. 12. 2019	7.051,34

- 519.845,84 € najemnina za infrastrukturo (CČN):

v €	
najemnina za infrastrukturo (CČN)	znesek
stanje 1. 1. 2019	400.133,18
najemnina za infrastrukturo (CČN)	448.577,43
PP 5280 - vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN)	328.864,77
stanje 31. 12. 2019	519.845,84

- 49,97 € koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo:

v €	
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	znesek
stanje 1. 1. 2019	329,65
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.273,86
PP 4267 - trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.553,54
stanje 31. 12. 2019	49,97

- 0,00 € namenska sredstva za kanalizacijo in vodovod:

v €

namenska sredstva za kanalizacijo in vodovod	znesek
stanje 1. 1. 2019	453.561,65
okoljska dajatev (odvajanje odpadnih voda)	197.578,09
koncesijska dajatev (vodooskrba in odvajanje odpadnih voda)	78.086,70
najemnina za infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)	601.560,25
PP 6302 - investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov	252.073,10
PP 4635 - ureditev poškodovanih l.c. in j.p. (obnova vodovoda ob izgradnji optike)	88.707,35
PP 5236 - padavinska kanalizacija Bistričica	473.474,82
del PP 5269 - kohezija – odvajanje odpadne vode	269.942,15
PP 5270 - vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik	246.589,27
stanje 31. 12. 2019	0,00

- 345.076,15 € sredstva krajevnih skupnosti:

v €

sredstva krajevnih skupnosti	znesek
stanje 1. 1. 2019	308.387,49
prihodki (vključno z nakazili občine krajevnim skupnostim)	227.187,93
odhodki	190.499,27
stanje 31. 12. 2019	345.076,15

Izračun presežka po fiskalnem pravilu

Ker je imela Občina Kamnik v letu 2019 po načelu denarnega toka presežek odhodkov nad prihodki (2.444.570,70 €), se presežek po fiskalnem pravilu ne izračunava oziroma presežka po fiskalnem pravilu ni.

1.2.1.2. ODHODKI

Realizirani odhodki proračuna so v letu 2019 znašali 25.627.030 € oziroma 91,4 % načrtovanih.

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

v €

	sprejeti proračun 2019	realizacija 2019	ind.
Občina Kamnik	27.520.326	25.436.530,68	92,4
krajevne skupnosti	513.496	190.499,27	37,1
SKUPAJ	28.033.822	25.627.029,95	91,4

V spodnji tabeli so skupni realizirani odhodki proračuna Občine Kamnik v letu 2019 prikazani po posameznih podskupinah kontov, razdeljenih na Občino Kamnik in krajevne skupnosti:

v €

	podskupina kontov	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
400	plače in drugi izdatki zaposlenim	1.626.419,01	0,00	1.626.419,01
401	prispevki delodajalcev za socialno varnost	262.312,95	0,00	262.312,95
402	izdatki za blago in storitve	3.937.679,42	106.144,28	4.043.823,70
403	plačila domačih obresti	12.028,42	0,00	12.028,42
409	rezerve	1.332.100,00	0,00	1.332.100,00
410	subvencije	147.132,37	0,00	147.132,37
411	transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.003.379,44	2.085,00	6.005.464,44
412	transferi nepridobitnim org. in ustanovam	989.206,88	10.900,00	1.000.106,88
413	drugi tekoči domači transferi	4.223.884,57	600,00	4.224.484,57
420	nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.074.966,42	70.769,99	6.145.736,41
431	inv.transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	291.190,04	0,00	291.190,04
432	investicijski transferi proračunskim uporabnikom	536.231,16	0,00	536.231,16
	SKUPAJ	25.436.530,68	190.499,27	25.627.029,95

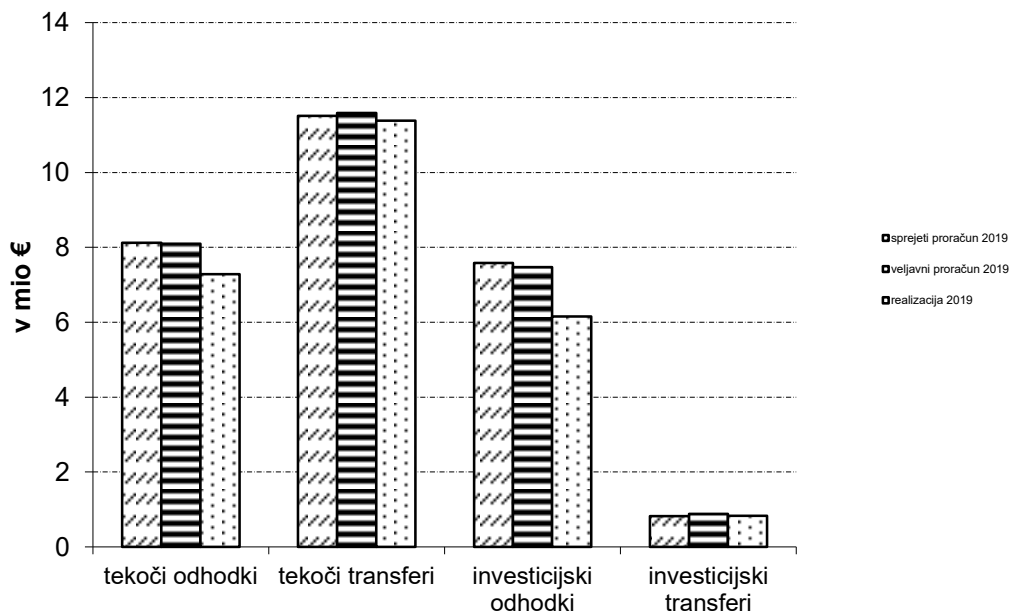
Odhodki po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine odhodkov – tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče in investicijske transfere.

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

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 2019	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
40	tekoči odhodki	8.121.569	8.102.838	7.276.684,08	89,6	89,8
41	tekoči transferi	11.509.041	11.587.676	11.377.188,26	98,9	98,2
42	investicijski odhodki	7.584.058	7.465.872	6.145.736,41	81,0	82,3
43	investicijski transferi	819.154	877.436	827.421,20	101,0	94,3
	SKUPAJ	28.033.822	28.033.822	25.627.029,95	91,4	91,4

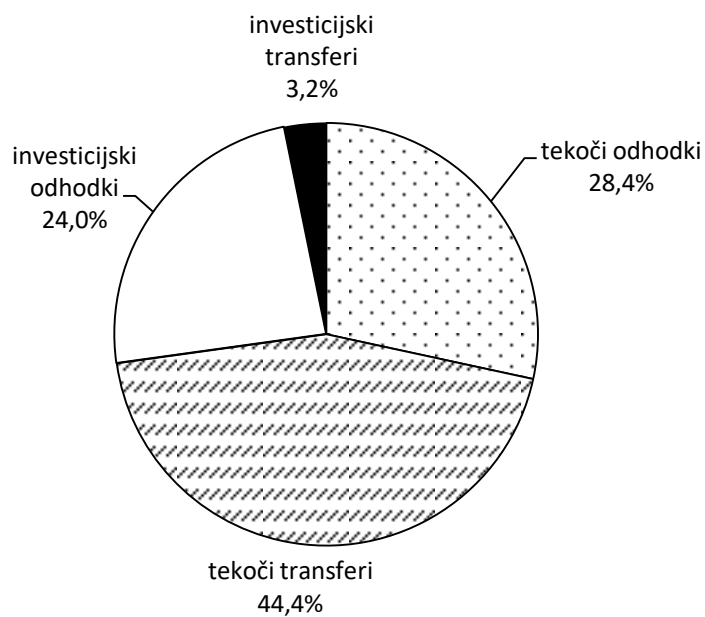
Primerjava realiziranih odhodkov v letu 2019 z načrtovanimi (po vrstah)



Struktura realiziranih odhodkov Občine Kamnik v letu 2019 je bila naslednja:

- tekoči odhodki 28,4 %,
- tekoči transferi 44,4 %,
- investicijski odhodki 24,0 %,
- investicijski transferi 3,2 %.

Grafični prikaz strukture realiziranih odhodkov Občine Kamnik v letu 2019:



V spodnji tabeli je prikazana struktura načrtovanih in realiziranih odhodkov proračuna v letu 2019 ter primerjava z realizirano strukturo odhodkov v letu 2018:

v %

	sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 2019	realizacija 2018
tekoči odhodki in transferi	70,0	70,2	72,8	75,1
investicijski odhodki in transferi	30,0	29,8	27,2	24,9
SKUPAJ	100,0	100,0	100,0	100,0

40 Tekoči odhodki

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

- 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

- 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

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

- 402 – Izdatki za blago in storitve

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

- konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, storitve informacijske podpore uporabnikom ter drugi splošni material in storitve),
- konto 4021 – posebni material in storitve (uniforme in službena obleka, drobni inventar, zaračunljive tiskovine, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, drugi posebni materiali in storitve),
- konto 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale),
- konto 4023 – prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, najem vozil in selitveni stroški, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet in urbane, drugi prevozni in transportni stroški),
- konto 4024 – izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena potovanja),
- konto 4025 – tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje),
- konto 4026 – poslovne najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte, najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore, najemnine in zakupnine za druge objekte, najem strojne računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druga nadomestila za uporabo zemljišča, najem programske računalniške opreme, najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, druge najemnine, zakupnine in licenčnine),
- konto 4029 – drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, plačila za delo zaprtih oseb, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, članarine v mednarodnih organizacijah, članarine v domačih neprofitnih institucijah, druge članarine, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, plačila storitev Finančni upravi Republike Slovenije, stroški plačilnega agenta, stroški davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, stroški strokovnih komisij, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju), stroški EU sodelavcev, dajatve na področju odmernih odločb Finančni upravi Republike Slovenije, davek na nepremičnine, drugi operativni odhodki).

- 403 – Plačila domačih obresti

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

- 409 – Rezerve

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

proračunska postavka	sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 2019	ind.
1340 - splošna proračunska rezervacija	100.000	0	0	-
0950 - proračunska rezerva	300.000	300.000	300.000	100,0
6140 - sredstva rezervnega sklada za stan. področje	42.100	42.100	42.100	100,0
9288 - K-9 šole	500.000	500.000	500.000	100,0
8122 - sklad za pokriti bazen	100.000	100.000	100.000	100,0
8129 - sklad za športne objekte	390.000	390.000	390.000	100,0
SKUPAJ	1.432.100	1.332.100	1.332.100	100,0

41 Tekoči transferi

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

- 410 – Subvencije

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

- 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

- 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se nanašajo na razpise na področju športa, kulture, kmetijstva, turizma, galerijske in folklorne dejavnosti, sofinanciranje

domoljubnih, mladinskih, socialnovarstvenih, karitativnih programov, delovanje političnih strank, Gasilske zveze Kamnik in podobno.

- 413 – Drugi tekoči domači transferi

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

42 Investicijski odhodki

- 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

43 Investicijski transferi

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

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

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

Spodnja tabela prikazuje realizirane odhodke v letu 2019 glede na načrtovane po posameznih proračunskih uporabnikih:

		25.9.2019			v €	
		sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 2019	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1.	župan	132.000	132.000	130.020,64	98,5	98,5
2.	občinski svet	266.845	266.845	201.074,46	75,4	75,4
3.	nadzorni odbor	12.000	12.000	8.602,47	71,7	71,7
4.	urad župana	2.973.907	2.973.907	2.636.782,19	88,7	88,7
5.	oddelek za prem. pravne in splošne zadeve	1.248.100	1.247.070	1.173.468,79	94,0	94,1
6.	oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	8.276.576	8.223.031	7.298.192,21	88,2	88,8
7.	oddelek za družbene dejavnosti	12.508.393	12.576.968	12.320.301,66	98,5	98,0
8.	oddelek za urejanje prostora	485.725	485.725	403.433,05	83,1	83,1
9.	oddelek za razvoj in investicije	1.616.780	1.602.780	1.264.655,21	78,2	78,9
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	27.520.326	27.520.326	25.436.530,68	92,4	92,4
1.	KS Črna	15.300	15.300	5.074,94	33,2	33,2
2.	KS Duplica	28.747	28.747	8.629,18	30,0	30,0
3.	KS Godič	16.316	16.316	3.999,81	24,5	24,5
4.	KS Kamnik – Center	11.542	11.542	5.423,44	47,0	47,0
5.	KS Kamniška Bistrica	47.112	47.112	9.309,65	19,8	19,8
6.	KS Mekinje	9.196	9.196	6.152,14	66,9	66,9
7.	KS Motnik	26.853	26.853	19.562,04	72,9	72,9
8.	KS Nevlje	28.621	28.621	12.130,85	42,4	42,4
9.	KS Novi trg	55.531	55.531	0,00	0,0	0,0
10.	KS Perovo	33.220	33.220	692,93	2,1	2,1
11.	KS Podgorje	10.399	10.399	6.174,06	59,4	59,4
12.	KS Pšajnovica	24.634	24.634	20.050,90	81,4	81,4
13.	KS Sela	8.560	8.560	2.694,13	31,5	31,5
14.	KS Srednja vas	17.282	17.282	5.651,68	32,7	32,7
15.	KS Šmarca	38.924	38.924	12.422,91	31,9	31,9
16.	KS Šmartno v Tuhinju	40.675	40.675	34.881,98	85,8	85,8
17.	KS Špitalič	12.279	12.279	7.505,08	61,1	61,1
18.	KS Tuhinj	32.885	32.885	9.204,52	28,0	28,0
19.	KS Tunjice	6.332	6.332	3.753,58	59,3	59,3
20.	KS Volčji Potok	15.198	15.198	6.393,29	42,1	42,1
21.	KS Vranja Peč	9.680	9.680	5.487,96	56,7	56,7
22.	KS Zaprice	24.210	24.210	5.304,20	21,9	21,9
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	513.496	513.496	190.499,27	37,1	37,1
	SKUPAJ OBČINA IN KS-i	28.033.822	28.033.822	25.627.029,95	91,4	91,4

V kolikor upoštevamo tudi nakazila iz občine na transakcijske račune krajevnih skupnosti v višini 151.345,28 € (dotacija za redno dejavnost, sredstva za vzdrževanje igrišč, sredstva za obnovitvena dela krajevnega doma v Motniku in kulturnega doma v Šmartnem, sredstva za sofinanciranje prireditve v KS Motnik in sredstva za igrišče na Pšajnovici), ki v realizaciji odhodkovnih postavk Občine Kamnik zaradi podvajanja podatkov niso zajeti, ker so vključeni v realizacijo odhodkovnih postavk krajevnih skupnosti, bi skupna realizacija odhodkov znašala 92,0 % načrtovanih.

V spodnji tabeli so realizirani skupni odhodki proračuna za leto 2019 prikazani v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, in sicer po področjih proračunske porabe:

v €

šifra	naziv področja proračunske porabe	sprejeti proračun 2019	veljavni proračun 2019	realizacija 2019	ind.	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
01	politični sistem	353.845	354.900	289.486,19	81,8	81,6
02	ekonomska in fiskalna administracija	20.000	20.000	12.975,82	64,9	64,9
03	zunanja politika in mednarodna pomoč	28.500	28.100	15.629,19	54,8	55,6
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	253.665	257.410	187.520,72	73,9	72,8
06	lokalna samouprava	2.611.029	2.593.729	2.225.172,69	85,2	85,8
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	477.325	473.925	461.091,87	96,6	97,3
08	notranje zadeve in varnost	23.800	24.920	24.834,56	104,3	99,7
10	trg dela in delovni pogoji	115.000	120.700	120.656,75	104,9	100,0
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	362.199	362.199	328.647,62	90,7	90,7
12	pridobivanje in distribucija energetskih surovin	58.400	87.980	87.945,78	150,6	100,0
13	promet, prom. infrastruktura in komunikacije	4.258.843	4.295.113	3.876.456,61	91,0	90,3
14	gospodarstvo	793.135	793.935	749.342,19	94,5	94,4
15	varovanje okolja in naravne dediščine	3.480.619	3.518.054	2.758.410,62	79,3	78,4
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	2.366.952	2.303.672	2.046.845,27	86,5	88,9
17	zdravstveno varstvo	400.000	415.624	403.870,39	101,0	97,2
18	kultura, šport in nevladne organizacije	2.835.867	2.808.713	2.585.966,07	91,2	92,1
19	izobraževanje	7.674.618	7.766.473	7.710.572,60	100,5	99,3
20	socialno varstvo	1.245.025	1.236.875	1.202.295,00	96,6	97,2
22	servisiranje javnega dolga	14.000	14.000	12.028,42	85,9	85,9
23	intervencijski programi in obveznosti	661.000	557.500	527.281,59	79,8	94,6
	SKUPAJ	28.033.822	28.033.822	25.627.029,95	91,4	91,4

1.2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2019 je Občina Kamnik v računu finančnih terjatev in naložb zagotovila v proračunu 88.000 € proračunskih sredstev za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o., ki je v 100 % lasti Občine Kamnik. Občina Kamnik je v letu 2019 družbi Velika planina, d. o. o., na podlagi sklepa skupščine nakazala proračunska sredstva iz naslova dokapitalizacije v načrtovani višini 88.000 €. Sredstva v višini 36.805,76 € so bila porabljen za redna in investicijsko-vzdrževalna dela na žičniških napravah (na nihalki, vlečnici in sedežnici), sredstva v višini 51.194,24 € pa za sofinanciranje nakupa nosilne vrvi za nihalko.

1.2.3. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2019 je Občina Kamnik v računu financiranja izkazala odplačilo glavnice v višini 387.037,08 €, ki se nanaša na kredit, ki je bil najet pri SKB, d. d., za financiranje kohezijskih projektov.

Stanje kredita za kohezijske projekte na dan 31. 12. 2019 je razvidno iz spodnje tabele:

rok vračila	31. 12. 2024
obrestna mera	3M EURIBOR + 0,90 %
mesečni obrok glavnice	32.253,09 €
stanje 1. 1. 2019	2.322.222,06 €
odplačila 1. 1.– 31. 12. 2019	387.037,08 €
stanje 31. 12. 2019	1.935.184,98 €

Skupni prejemki proračuna Občine Kamnik so v letu 2019 znašali 23.657.496,33 €, skupni izdatki proračuna Občine Kamnik pa 26.102.067,03 €, iz česar sledi, da se je stanje sredstev na računih v letu 2019 zmanjšalo za 2.444.570,70 €. Stanje neporabljenih sredstev na dan 31. 12. 2019 znaša 1.084.609,44 €, od tega pri Občini Kamnik 739.533,29 € (namenska sredstva 526.947,15 € in nenamenska sredstva 212.586,14 €) in pri krajevnih skupnostih 345.076,15 €. Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2019 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov Občine Kamnik in krajevnih skupnosti v letu 2020.

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta, dne 27. marca 2019, in objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/19. Zaradi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev s strani države za sanacijo plazov in za osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah je bil pripravljen in na 6. seji, dne 19. junija 2019, tudi sprejet prvi rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2019. Nato je bil ob upoštevanju dejanske realizacije in predvidenih potreb do konca proračunskega leta pripravljen še drugi rebalans, ki je bil sprejet na 7. seji občinskega sveta, dne 25. 9. 2019, in objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/19.

1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom

V letu 2019 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih (število notranjih organizacijskih enot v letu 2019 ni bilo spremenjeno).

1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

1.5.1 Izvršene prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 se prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršijo med postavkami, na katerih na eni strani ostajajo neporabljena sredstva, na drugi strani pa sredstev primanjkuje oziroma so sredstva prenizko načrtovana. Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 so se pravice porabe na posamezni proračunski postavki s prerazporeditvijo med posameznimi proračunskimi postavkami lahko spremenile za največ 40 % oziroma do 100.000 € v posameznem primeru.

V letu 2019 je bilo po sprejetem rebalansu v mesecu septembru pripravljenih 57 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Vse izvedene prerazporeditve med proračunskimi postavkami so prikazane v naslednji tabeli:

25.9.2019

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2019	prerazporeditev	veljavni proračun 2019	
3615	odvoz opuščanih vozil	1.000	-400	600	1
3610	komunalno cestni nadzor	15.000	400	15.900	1
			500		4
4950	tipska mestna oprema	15.000	-5.450	9.330	2
			-220		9
5207	meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje	70.000	-5.000	65.000	2
4595	projektna dokumentacija	40.000	5.450	50.450	2
			5.000		2
1310	stroški cenitev	5.000	-2.000	3.000	3
1108	stroški sodnih in upr. postopkov, odvetnikov, notarjev	15.000	2.000	17.000	3
4501	vzdrževanje parkirnih avtomatov	5.000	-500	4.500	4
6605	čiščenje in vzdrževanje javnih površin	100.000	-12.000	88.000	5
4500	redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	1.000.000	12.000	1.095.000	5
			13.000		33
			20.500		33
			7.000		33
			30.000		33
			12.500		*
4518	ureditev LC 160041 Tunjiška Mlaka – Zadnji Vrh	60.000	-1.500	58.500	6
6615	upravljanje in vzdrževanje tržnice	28.000	-600	27.400	6
6662	košnja na javnih površinah	30.000	1.500	32.100	6
			600		6
0306	dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju	50.000	-5.000	45.000	7
7600	mrliško ogledna služba	52.000	5.000	57.000	7
6600	odprava posledic elementarnih nesreč	260.000	-3.500	256.500	8
6621	ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kam. Bistrice	40.000	3.500	43.500	8
3620	svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	8.800	220	9.020	9
8116	ZTŠKK – vzdrževanje športnih objektov	38.000	-2.050	24.650	10
			-11.300		49
8243	obnova in vzdrževanje spomenikov	15.000	2.050	17.050	10
9316	investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah	30.000	-8.500	21.500	11
8128	odbojkarsko igrišče Pod Skalco – obnova	40.000	8.500	48.500	11
6445	semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje)	20.000	-2.500	17.500	12
6400	javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)	345.000	2.500	347.500	12
2230	projekt MUHA	10.000	-4.000	6.000	13
8218	Mekinjski samostan	70.000	4.000	84.000	13
			6.000		27
			4.000		44
5110	ravnanje z odpadki	20.000	-1.500	18.605	14
			105		26
5604	subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine	5.000	-2.000	3.000	14
5605	ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti	6.000	-800	5.200	14
5612	izdelava novega Lokalnega energetskega koncepta	10.000	-4.000	6.000	14
5236	odpadna kanalizacija v naselju Bistričica	495.000	-600	473.530	14
			-265		15
			-105		26
			-20.500		33

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2019	prerazporeditev	veljavni proračun 2019	
5614	subvencioniranje učinkovite rabe energije	23.000	1.500 2.000 800 4.000 600 24.415	56.315	14 14 14 14 14 *
5611	izvajanje lokalnega energetskega koncepta	12.000	265	12.265	15
6303	kohezija – izgradnja vodovodnih sistemov	275.000	-60.000	215.000	16
5269	kohezija – odvajanje odpadne vode	1.568.455	60.000	1.628.455	16
9160	Vrtec A. Medveda – investicijsko vzdrževanje	15.000	-5.200	9.800	17
9153	Vrtec A. Medveda – vzdrževanje otroških igrišč	13.000	5.200	18.200	17
9215	varstvo vozačev v OŠ	18.000	-1.655	16.345	18
9227	tekoče vzdrževanje OŠ Marije Vere	20.000	1.655 1.000	22.655	18 47
8312	ZTŠKK – sredstva za zaposlene – kultura	94.000	-6.000 -4.000 -3.000 -250 -1.000 -2.250	77.500	19 20 22 36 37 38
4751	ZTŠKK – vzdrž. in ureditev turistične infrastrukture	15.000	6.000	21.000	19
4753	ZTŠKK – promocija in turistični programi	153.000	4.000 -9.600	147.400	20 53
4745	ZTŠKK – sredstva za zaposlene – turizem	165.000	-25.000	140.000	21
4755	ZTŠKK – prireditve	240.000	25.000	265.000	21
8270	Dom kulture Kamnik – investicijsko-vzdrževalna dela	15.000	3.000	18.000	22
0308	dnevno varstvo gibalno oviranih oseb	50.000	-6.970 -30	43.000	23 24
0300	domska oskrba v socialnih zavodih	260.000	6.970	266.970	23
0700	enkratne denarne pomoči	28.000	-470 -2.530	25.000	24 25
0105	domska oskrba v posebnih socialnih zavodih	265.000	30 470	265.500	24 24
0320	občinska subvencija pomoči na domu	140.000	2.530 2.975	145.505	25 25
0702	skrb za brezdomce	14.000	-2.975	11.025	25
6205	E-nostavno na kolo	21.653	-6.000	15.653	27
1322	mednarodno sodelovanje	25.000	-400	24.600	28
4925	menedžment mestnih središč	25.000	400	25.400	28
6201	regionalna kolesarska povezava K.-Mengeš-Trzin-Lj.	45.000	-3.000	42.000	29
6203	kolesarske povezave v Kamniku	35.000	3.000	38.000	29
1323	državni prazniki, protokol	18.000	-1.000 -25 -30	16.945	30 56 57
1104	materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij	7.000	1.000 30	8.030	30 57
8200	Knjižnica F. Balantiča Kamnik – plače	474.000	-4.500 -6.400 -21.000	442.100	31 32 48

25.9.2019

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2019	prerazporeditev	veljavni proračun 2019	
8114	športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije	38.225	4.500	42.725	31
8139	športno igrišče Pšajnovica	16.000	6.400	22.400	32
4533	urejanje varnih poti	40.000	-13.000	27.000	33
6609	novoletna krasitev	50.000	-7.000	43.000	33
4635	ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti	400.000	-30.000	370.000	33
1130	občinska uprava – plače	1.938.000	-10.000	1.928.000	34
1135	občinska uprava – materialni in drugi stroški	225.000	10.000	235.000	34
6104	sofinanciranje obnove spomeniško zaščiteneh objektov	15.000	-3.700	9.000	35
			-2.300		41
6151	vzdrževanje poslovnega fonda	60.000	3.700	63.700	35
7613	sof. kliničnih in mamografskih pregledov, ultrazvok	3.000	250	3.250	36
9102	koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov	580.000	1.000	636.000	37
			10.799		45
			44.201		*
9218	materialni stroški OŠ Toma Brejca	95.000	2.250	106.850	38
			9.600		53
1350	stroški urejanja zemljišč (nakupi ...)	670.000	-1.030	668.970	39
4517	ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	47.000	1.030	48.030	39
0400	letovanje otrok	5.000	-2.000	3.000	40
0900	pogrebni stroški	11.000	-3.000	7.300	40
			-700		43
0930	javna dela	115.000	2.000	120.700	40
			3.000		40
			700		43
6106	subvencioniranje neprofitnih najemnin	75.000	-280	74.720	41
6107	subvencioniranje tržnih najemnin	105.000	2.300	107.580	41
			280		41
4905	razvojni projekti	117.292	-10.000	103.292	42
			-4.000		44
6200	urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik	55.000	10.000	65.000	42
8112	ZTŠKK – sredstva za zaposlene – šport	68.000	-10.799	57.201	45
9213	OŠ 27. julij – plače	69.000	-4.000	63.945	46
			-1.000		47
			-55		54
9200	prevozi v šolo	480.000	4.000	484.000	46
9105	Vrtec A. Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov	3.500.000	21.000	3.521.000	48
9217	materialni stroški OŠ Frana Albrehta	155.000	11.300	166.300	49
9239	sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ	41.000	-5.800	28.200	50
			-5.900		51
			-1.100		52
9220	materialni stroški OŠ Stranje	77.000	5.800	82.800	50
9221	materialni stroški OŠ Šmartno	80.000	5.900	85.900	51
9222	materialni stroški OŠ 27. julij	20.000	1.100	21.100	52
9244	tekmovanja in prireditve	5.000	55	5.055	54
4503	zimski akcija na l.c. in n.c.	430.000	-1.250	428.750	55
4505	vzdrž. in tekoči stroški polnilnih postaj za elek. vozila	47.000	1.250	48.250	55
1105	odnosi z javnostmi	7.000	25	7.025	56

* prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije

Največ sredstev je bilo prerazporejenih na postavko za redno vzdrževanje cest (95.000 €, od tega 12.500 € iz splošne proračunske rezervacije) – sredstva so bila porabljena predvsem za stroške vzdrževanja in urejanja lokalnih cest in javnih poti po neurjih.

Postavka 5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode je bila s prerazporeditvijo povečana za 60.000 € za plačilo obveznosti iz naslova gradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini (delno poplačilo v novembru izvedenih del).

Da so bile lahko izplačane subvencije za ukrepe učinkovite rabe energije izplačane vsem prosilcem, ki so podali popolne vloge, je bilo na postavko 5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije prerazporejenih 33.315 €, od tega 24.415 € iz splošne proračunske rezervacije.

Postavka 4755 – ZTŠK – prireditve je bila s prerazporeditvijo povečana za 25.000 € za plačilo stroškov »veselega decembra«.

Na postavko 8218 – Mekinjski samostan je bilo prerazporejenih 14.000 € za nakup prenosnega računalnika in pripravo delovnega mesta za koordinatorskega, za dokončanje projekta izvedbe električnega napajanja velikega atrija ter za materialne stroške (kurilno olje ...).

Na postavko 4595 – projektna dokumentacija so bila prerazporejena sredstva v višini 10.450 € za plačilo projektne dokumentacije IZP/PZI rekonstrukcije križišča med cestama R1-225/1084 in R1-227/1083 in izvedbo pločnika z javno razsvetljavo ob regionalni cesti R1-225/1084 v Stahovici, izboljšanje varnosti šolskih poti ob R2-414/1349 Kamnik–Ločica, odsek Šmartno v Tuhinju ter nadzor optike na območju Šmarce.

Na postavko 6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik je bilo prerazporejenih 10.000 € za nujno sanacijo rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici (sanacija asfalta, čiščenje obstoječega odvodnega kanala, popravilo lesene ograje in podiranje nevarnih dreves).

Za pokritje stroškov, vezanih na zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, je bilo na postavko 1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški prerazporejenih 10.000 €.

Ker na postavki 8128 – odbojgarsko igrišče Pod Skalco – obnova ni bilo dovolj sredstev za izvedbo predvidenih obnovitvenih del, so bila dodatna sredstva v višini 8.500 € zagotovljena s prerazporeditvijo.

Pred sklenitvijo aneksa k pogodbi št. 410-49/2018 je bila za pokritje obveznosti iz aneksa izvedena prerazporeditev v višini 6.400 € na postavko 8139 – športno igrišče Pšajnovica.

Na postavko 4751 – ZTŠK – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture je bilo prerazporejenih 6.000 € za delno poplačilo stroškov nabave novih prodajnih hišk (kioskov) z opremo.

Za pokritje vseh obveznosti občine iz naslova javnih del je bilo treba na postavko 0930 – javna dela prerazporediti sredstva v višini 5.700 €.

Na postavko 9153 – Vrtec A. Medveda – vzdrževanje otroških igrišč je bilo prerazporejeno 5.200 € iz postavke 9160 – Vrtec A. Medveda – investicijsko vzdrževanje. Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev v enoti Rožle.

Na postavko 8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije je bilo prerazporejenih 4.500 € za realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje športne opreme.

Na postavko 6151 – vzdrževanje poslovnega fonda je bilo prerazporejenih 3.700 € za plačilo dodatnih del pri obnovi pritličnih prostorov Policijske postaje Kamnik, vezanih na varnostne zahteve Ministrstva za notranje zadeve.

Na postavko 6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice je bilo prerazporejenih 3.500 € za izdelavo hidrološko hidravlične študije protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici, odsek Šmarca–Nožice.

Na postavko 8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko-vzdrževalna dela je bilo prerazporejenih 3.000 € za plačilo stroškov odprave zamakanja zaradi dotrajane vodovodne inštalacije.

Na postavko 6203 – kolesarske povezave v Kamniku je bilo prerazporejenih 3.000 € za izdelavo dodatnih strokovnih podlag (geološko-geomehanska študija, hidrološko-hidravlična študija ter strokovne podlage za prečkanje državne ceste R1-225/1424).

Za plačilo vseh obveznosti je bilo na postavko 6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) prerazporejenih 2.500 €.

Na postavko 6662 – košnja na javnih površinah so bila zaradi več izvedenih košenj prerazporejena sredstva v višini 2.100 €.

Postavka 8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov je bila s prerazporeditvijo povečana za 2.050 € za izdelavo in postavitve spominskega obeležja Maistrovim borcem z ureditvijo okolice.

Postavka 1108 – stroški sodnih in upravnih postopkov, odvetnikov, notarjev je bila s prerazporeditvijo povečana za 2.000 € za plačilo stroškov pravnega mnenja v denacionalizacijski zadevi Meščanska korporacija Kamnik.

Na postavko 4505 – vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila so bila prerazporejena sredstva v višini 1.250 € za plačilo porabe električne energije za polnilni postaji Frančiškanski trg in Novi trg.

Na postavko 4517 – ograje na l.c. in n.c. je bilo prerazporejeno 1.030 € za postavitve odbojne ograje v Ravnah in v Rožičnem.

Za pokritje vseh stroškov na postavki 1104 – materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij je bila izvedena prerazporeditev v višini 1.030 €.

Na postavko 3610 – komunalno-cestni nadzor so bila prerazporejena sredstva v višini 900 € za plačilo meritev hitrosti, študentskega dela za usmerjanje prometa («Dan spomina na mrtve») in odvetniških storitev zagovornika v prekrškovnem postopku.

Na postavko 4925 – menedžment mestnih središč so bila prerazporejena sredstva v višini 400 € za novoletno okrasitev 10 hišk in nasad korit.

Za stroške izvajanja energetskega menedžmenta in pogodbenega svetovanja je bilo na postavko 5611 – izvajanje lokalnega energetskega koncepta prerazporejenih 265 €.

Za pokritje vseh stroškov na postavki 7613 – sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov, ultrazvok je bila izvedena prerazporeditev v višini 250 €.

Sredstva v višini 220 €, ki so bila prerazporejena na postavko 3620 – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, so bila namenjena nabavi kolesarskega poligona za OŠ Toma

Brejca za potrebe preverjanja spretnosti vožnje in obvladovanja samega kolesa ter za opravljanje kolesarskega izpita.

Na postavko 1105 – odnosi z javnostmi je bila za pokritje celotnih stroškov izvedena prerazporeditev v višini 25 €.

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

- 56.000 € na postavko 9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (od tega 44.201 € iz splošne proračunske rezervacije),
- 21.000 € na postavko 9105 – Vrtec A. Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov,
- 11.850 € na postavko 9218 – materialni stroški OŠ Toma Brejca,
- 11.300 € na postavko 9217 – materialni stroški OŠ Frana Albrehta,
- 5.900 € na postavko 9221 – materialni stroški OŠ Šmartno,
- 5.800 € na postavko 9220 – materialni stroški OŠ Stranje,
- 2.655 € na postavko 9227 – tekoče vzdrževanje OŠ Marije Vere,
- 1.100 € na postavko 9222 – materialni stroški OŠ 27. julij,
- 55 € na postavko 9244 – tekmovanja in prireditve.

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

- 6.970 € na postavko 0300 – domska oskrba v socialnih zavodih,
- 5.505 € na postavko 0320 – občinska subvencija pomoči na domu,
- 5.000 € na postavko 7600 – mrliško ogledna služba,
- 4.000 € na postavko 9200 – prevozi v šolo,
- 2.580 € na postavko 6107 – subvencioniranje tržnih najemnin,
- 500 € na postavko 0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih.

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

Pri pripravi proračuna za leto 2019 je bil upoštevan Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Pri izvrševanju proračuna v letu 2019 so se v okviru nekaterih proračunskih postavk pojavili dodatni ekonomski nameni, ki niso bili načrtovani oziroma niso bili načrtovani ustrezno. Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov po sprejeti ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov so bile na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 z odredbo župana izvedene prerazporeditve med ekonomskimi nameni (konti) znotraj posameznih proračunskih postavk. Izvedene prerazporeditve sredstev med ekonomskimi nameni znotraj posameznih proračunskih postavk ne vplivajo na višino sredstev za posamezno proračunsko postavko.

1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. V letu 2019 je bilo izločeno v sredstva proračunske rezerve 300.000 €, kar predstavlja 1,27 % realiziranih prejemkov proračuna v letu 2019.

Zakon o javnih financah določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan, nad to višino pa odloča občinski svet s posebnim odlokom. V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 je bilo določeno, da o uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer na predlog župana odloča občinski svet. Občinski svet Občine Kamnik je na 4. seji, dne 27. 3. 2019, sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019, s katerim je bilo iz proračunske rezerve sproščenih 120.000 €, in sicer za sanacijo podora skal v Podstudencu do 60.000 € in za ureditev vodotoka Oševka do 60.000 €. Ureditev vodotoka Oševka v letu 2019 ni bila izvedena, saj je bilo zaradi neurij v mesecu juniju potrebno takoj zagotoviti dodatna sredstva za intervencijske ukrepe in sanacije na občinskih cestah, ki so bile zaradi neurja popolnoma neprevozne. Skladno z Zakonom o cestah je občina dolžna zagotoviti pogoje za varen in nemoten promet na občinskih cestah.

Prihodki in odhodki proračunske rezerve niso vključeni v bilanco prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2019. V navedeni bilanci je kot odhodek izkazana izločitev proračunskih sredstev v višini 300.000 € v proračunsko rezervo.

Pregled porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2019 je prikazan v nadaljevanju:

v €	
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 1. 1. 2019	28.629,87
SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2019	300.000,00
prenos sredstev v proračunsko rezervo	300.000,00
SKUPAJ ODHODKI V LETU 2019	278.009,65
sanacija podora skal v Podstudencu	50.771,12
sanacija lokalnih cest in javnih poti po neurju (julij 2019)	48.783,88
ureditev lokalnih cest in javnih poti po ujmi (november 2018)	28.516,71
protipoplavni elementi Yersi	23.959,60
sanacija usada Žale 22	23.492,61
sanacija usada Spodnje Stranje–Zgornje Stranje	23.460,41
preventivni ukrepi na vodotokih	20.965,00
intervencijska dela po ujmi	19.875,90
izdelava načrtov PZI sanacije 5 zemeljskih plazov in usadov	14.371,60
ureditev odvodnjavanja Podstudenc 9 a	7.495,85
odstranitev brvi preko Mlinščice KD Duplica in sanacija mostu	7.762,81
intervencijska dela – gozdna cesta Črnevka–Laze	3.412,83
strokovno svetovanje na plazovih na GJI	2.537,60
zamenjava hidranta v Črni	1.969,45
intervencijska dela – JP 160021 Vranja Peč	390,28
intervencijska dela – delo z dvigalom	244,00
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 31. 12. 2019	50.620,22

Sanacija podora skal v Podstudencu: V letu 2014 je na območju Podstudenca prišlo do podora skal, ki je ogrožal stanovanjske objekte in državno cesto R1-225 Stahovica–Črničev. Na podlagi raziskav in projektne dokumentacije je bila v letu 2018 izvedena I. faza izvedbe lovilno podajnih ograj, ki ščitijo objekte in cesto pred padajočim kamenjem v dolžini 70 metrov. V letu 2019 je bila izvedena II. faza lovilno podajnih ograj (nosilnosti 2.000 kJ), ki

ščitijo objekte in cesto pred padajočim kamenjem v dolžini 30 metrov. Strošek izvedbe II. faza sanacije podora skal v letu 2019, nadzora in varnostnega načrta je znašal 50.771 €.

Sanacija lokalnih cest in javnih poti po neurju (julij 2019): Močni neurji z dežjem in vetrom sta dne 22. junija 2019 in 2. julija 2019 našo občino močno prizadeli, največja škoda je nastala na občinskih cestah. Ceste so bile neprevozne, najhujše poškodbe so nastale na makadamskih cestah. Drevje je bilo podrt, objekti za odvodnjavanje padavinske vode (jaški, prepusti, obcestni kanali, mulde itd.) so bili zapolnjeni z blatom, peskom in rastjem. Brežine nad in pod cesto so zaradi razmočenosti povzročale usade oziroma nanose materiala (blata, zemljine) na ceste. Komunalne službe so cestno omrežje sanirale in vzpostavile v prevozno stanje. Stroški sanacije so znašali 48.784 €.

Ureditev lokalnih cest in javnih poti po ujmi (november 2018): Med 26. 10. 2018 in 29. 10. 2018 je Občino Kamnik prizadela ujma, obilne padavine z orkanskim vetrom, ki so povzročale poplave predvsem na cestni infrastrukturi (občinske ceste LC in JP). V času ujme je bil razglašen rdeči alarm zaradi vetra. Po končani intervenciji je bilo treba po Zakonu o cestah (ZCes-1) izvesti pregled občinskih in gozdnih cest ter jih vzpostaviti v prevozno stanje, saj je ujma povzročila neprevoznost cest (podor skal v Kamniški Bistrici). Ogled podora skal na občinsko cesto in gozdno cesto sta izvedla geomehanik in komisija za plazove. Stroški sanacije so znašali 28.517 €.

Protipoplavni elementi Yersi: Občina Kamnik je dolžna v skladu z veljavno zakonodajo izvajati tudi preventivne ukrepe pred naravnimi in drugimi nesrečami. Glede na dejstvo, da je poplavna ogroženost v naši občini velika in so nas v preteklih letih že večkrat prizadele poplave, smo pripravili ukrepe za lajšanje posledic poplav. Poleg protipoplavnih vreč smo izdelali 160 kosov armiranobetonskih elementov t. i. yersi, dimenzije 30x40x300, ki so predpripravljeni za delovanje enot civilne zaščite. Skupna dolžina le-teh znaša 480 metrov in omogoča hitro ter učinkovito delovanje v primeru poplav. Stroški armiranobetonskih elementov so znašali 23.960 €.

Sanacija usada Žale 22: Zaradi nestabilnosti cestnega telesa pri objektu Žale 22 oziroma na JP št. 660372 Žale je občinska uprava naročila izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo zemeljskega usada. Sanacijska dela zemeljskega usada so se začela v mesecu juniju in končala v prvi polovici meseca julija. Dela so se izvedla skladno z izdelano projektno dokumentacijo.

Sanacija usada Spodnje Stranje–Zgornje Stranje: Obravnavana cesta poteka v naselju Spodnje Stranje in je edina dostopna pot do stanovanjskih objektov. Občinska uprava je v letu 2017 naročila izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo usada. Sanacijska dela so se začela v mesecu juliju in končala v začetku meseca avgusta. Dela so se izvedla skladno z izdelano projektno dokumentacijo.

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

Intervencijska dela po ujmi: V času intervencije ob ujmi v mesecu juniju, juliju in avgustu 2019 so bile s strani Civilne zaščite Kamnik aktivirane sile, pogodbeno podjetja za izvajanje nujnih tehničnih ukrepov ob reševanju premoženja. Gasilske enote pri izvajanju intervencij potrebujejo tehnično mehanizacijo (bagre, kamione), ki jo občina zagotavlja na podlagi načrtov reševanja civilne zaščite. V preteklem letu so tako pogodbeno podjetja v okviru zaščite in reševanja ob intervencijah izvajala reševanje zakopanih vozil v Kamniški Bistrici, odstranjevanje in odvoz podorov skal ter vzpostavljala začasno prevoznost cest za dostop intervencijskih ekip. Poleg teh nalog so izvajali prevoze protipoplavnih vreč prostovoljnimi

gasilskim enotam. Dela so se izvajala na območju celotne občine, saj je neurje prizadelo večji del območja. Najhujše posledice je neurje povzročilo na območju Kamniške Bistrice, Tuhinjske doline, Špitaliča in Motnika. Stroški teh intervencijskih del ob ujmah so znašali 10.640 € v mesecu juniju in juliju ter 9.236 € v mesecu avgustu, skupaj 19.876 €.

Izdelava načrtov PZI sanacije 5 zemeljskih plazov in usadov: Posledice naravnih nesreč v občini Kamnik so zaradi podnebnih sprememb vsako leto hujše, neurja in ujme pa vse pogostejše. Občina se zaveda te problematike, zato vsako leto poleg sanacijskih ukrepov izvaja tudi preventivne ukrepe. Veliko pozornost posveča poplavni varnosti in varnosti pred plazovi. V preteklem letu je bila tako naročena projektna dokumentacija za 5 plazov, in sicer plaz Bistričica–Zakal, plaz Laze–Vrhač II. faza, plaz Žale 22, plaz Sv. Primož in plaz Hrib pri Kamniku 5 a. Raziskave terena in projektna dokumentacija (PZI) so osnova za načrtovanje in planiranje sanacij plazov, ki ogrožajo občinsko infrastrukturo oziroma stanovanjske objekte. Plaz Žale 22, plaz Sv. Primož in plaz Hrib pri Kamniku so se začeli sanirati že v preteklem letu, saj je bila sanacija nujna zaradi zagotavljanja prevoznosti občinskih cest. Stroški izdelane projektne dokumentacije so znašali 14.372 €.

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih finanah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih finanah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu Občine Kamnik za leto 2019 je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 100.000 € (postavka 1340), kar predstavlja samo 0,40 % načrtovanih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2019. Sredstva splošne proračunske so bila prerazporejena za naslednje namene:

v €		
p.p.	naziv	znesek
5614	subvencioniranje učinkovite rabe energije	24.415
4970	pokopališče Mekinje	2.310
4500	redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	12.500
6302	investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov	6.200
0500	zdravstveno zavarovanje občanov	10.374
9102	koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov	44.201
	SKUPAJ	100.000

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi občinske proračune in namen katere je, da se poenoti oblika proračunov lokalnih

skupnosti in omogoči primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V skladu s programsko klasifikacijo ima vsak posamezni finančni načrt naslednjo strukturo:

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

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

Glede na to, da je gradivo zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2019 obširno, je zaradi preglednosti pri obrazložitvah posameznih proračunskih postavk poleg številke in naziva proračunske postavke v oklepaju naveden tudi znesek realizacije v letu 2019.

2.1 ŽUPAN

Za predmetno področje je bilo v proračunskem letu 2019 v skladu z veljavnim proračunom načrtovanih 132.000 €, podatki o dejanski porabi pa kažejo, da je znašala slednja 130.021 €, kar predstavlja 98,5 % realizacijo. Sredstva so bila glede na klasifikacijo proračunskih odhodkov porabljen za v nadaljevanju navedene namene.

2.1.1 POLITIČNI SISTEM (01)

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi;

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

- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in
- Zakon za uravnoteženje javnih financ.

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

Citirani Zakon o lokalni samoupravi uvršča med funkcionarje na lokalni ravni naslednje tri kategorije: župana, podžupana in člane občinskega sveta. Pri določanju pravic, do katerih so

upravičeni omenjeni občinski funkcionarji, je poleg že omenjenega zakonskega okvira potrebno upoštevati tudi določila Zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki se prav tako uporablja za poklicne funkcionarje v občinah, in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki kot krovni zakonski akt ureja področje plač tako javnih uslužbencev kot funkcionarjev v celotnem javnem sektorju.

Za opravljeno delo pripada nepoklicnim funkcionarjem na lokalni ravni določeno plačilo – sejnina, in sicer za aktivno udeležbo na sejah posameznih organov oziroma njihovih ali drugih delovnih teles. Obračunavanje sejin se v Občini Kamnik izvaja v skladu z določili Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik, ki je bil sprejet v letu 2008, dopolnjen pa v letu 2010 in 2012. S tem predpisom je določena konkretna višina plačil, do katerih so upravičeni posamezni nepoklicni funkcionarji, člani nadzornega odbora in člani delovnih teles občinskega sveta idr. organov, upoštevaje dejansko opravljeno delo. Zakonsko dovoljen obseg sredstev za izplačilo sejin članom občinskega sveta in delovnih teles je na letni ravni omejen na 7,5 % osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije.

2.1.1.1 Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

1102 – plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila nepoklicnih funkcionarjev (80.797 €): Gre za proračunsko postavko, ki je namenjena izplačilu plače poklicnemu funkcionarju in plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov. V izteklem proračunskem letu 2019 je svojo funkcijo kot poklicni funkcionar opravljal župan, s strani slednjega imenovana podžupana pa od 12. 3. 2019 dalje opravljata navedeno funkcijo kot nepoklicna funkcionarja. V zvezi z določitvijo plač funkcionarjev v lokalnih skupnostih velja omeniti, da so le-ti v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščeni v plačno podskupino A5, pri čemer je funkcija župana uvrščena v plačni razred glede na število prebivalcev, ki jih ima posamezna občina. Upoštevaje navedeni demografski kriterij je funkcija župana občine, ki ima od 15.001 do 30.000 prebivalcev, kamor se uvršča tudi občina Kamnik, konkretno uvrščena v 53. plačni razred (za občino Kamnik velja, da je imela na dan 1. 1. 2019 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 29.686 prebivalcev s stalnim prebivališčem). Poklicni funkcionarji so poleg zakonsko določene osnovne plače upravičeni tudi do dodatka za delovno dobo, ki znaša v skladu s sprejeto Kolektivno pogodbo za javni sektor 0,33 % osnovne plače za vsako zaključeno leto. Ob upoštevanju navedenih okoliščin je bilo zato za plače idr. prejemke omenjenih treh funkcionarjev v letu 2019 na proračunski postavki 1102 skupaj porabljenih 80.797 €, kar predstavlja glede na načrtovani obseg sredstev za taisti namen takorekoč polno realizacijo (99,8 %). V navedeni obseg so poleg izplačil podžupanoma za nepoklicno opravljanje funkcije ter izplačil osnovne plače in priznanega dodatka za delovno dobo vključena tudi povračila in nadomestila ter z veljavnimi predpisi določene dajatve in prispevki (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Poklicnemu funkcionarju je bil izplačan tudi pripadajoči regres za letni dopust za leto 2019.

1104 – materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij (8.027 €): V veljavnem proračunu za leto 2019 so bili materialni stroški za navedeni namen načrtovani v obsegu 8.030 €, podatki o doseženi letni realizaciji za taisto proračunsko obdobje pa kažejo, da je poraba znašala 8.027 € oziroma 100,0 % predvidenega obsega. V pomembnem deležu gre za materialne stroške v zvezi s stroški reprezentance – pogostitve ob raznovrstnih obiskih ali srečanjih in za stroške uporabe telekomunikacijskih sredstev. Stroški, vezani na uporabo motornih vozil, in stroški, ki se nanašajo na uporabo vseh drugih sredstev za delo, pa so vključeni v postavko 1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški.

1105 – odnosi z javnostmi (7.021 €): Za pokrivanje stroškov vzdrževanja odnosov z javnostmi je bilo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2019 načrtovanih 7.025 €,

dejanska poraba pa je znašala 7.021 €, kar pomeni 100,0 % realizacijo. Iz navedene postavke so bile poravnane prevzete obveznosti za potrebe oglaševanj v medijih ter stroški za drugi splošni material in storitve.

1114 – stroški delovnih teles župana (687 €): Za delovanje delovnih teles, ki jih je za različna področja imenoval župan, je bilo v letu 2019 predvidenih 1.000 €. Sredstva za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov za opravljeno delo zunanjih članov komisij v skupnem znesku 687 € so bila tako porabljena v nekaj več kot dvotretjinskem obsegu (68,7 %).

2.1.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.1.2.1 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1323 – državni prazniki, protokol (15.896 €): Za obeležitev državnih praznikov na lokalni ravni (zlasti dneva državnosti) in izvedbo raznovrstnih protokolarnih dogodkov (sprejemi uradnih predstavnikov različnih institucij, zlate poroke idr.) so bila v proračunu za leto 2019 načrtovana sredstva na posebni proračunski postavki v višini 16.945 €. Podatki o lanskoletni realizaciji kažejo, da je slednja znašala 15.896 €, kar pomeni, da je bila postavka v pretežni meri tudi realizirana (93,8 %). Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: oglaševanje, stroške založniških in tiskarskih storitev, pokritje stroškov nabave darilnih košaric, poravnavo drugih materialnih stroškov ob zlatih porokah in za pokritje raznovrstnih izdatkov, vezanih na izvedbo posameznih prireditev ob državnih praznikih na lokalnem nivoju in ob izvedbi protokolarnih dogodkov.

1330 – sofinanciranje prireditev in projektov (17.593 €): Za namen sofinanciranja raznovrstnih prireditev, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti, imajo pa glede na vsebinski vidik poseben pomen za posamezno področje ali ožji del lokalne skupnosti, je bila za leto 2019 v proračun znova uvrščena predmetna postavka, in sicer v predvidenem obsegu 18.000 €. Podatki o realizaciji (le-ta je znašala 17.593 € oziroma 97,7 %) kažejo, da so bila sredstva tudi v pretežni meri porabljena, in sicer v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/10). Izvajalci, ki so na podlagi javnega razpisa v prvem delu prejeli sredstva, so naslednji: Humanitarno društvo Lions klub Kamnik, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Društvo upokojujencev Motnik–Špitalič, Društvo Makadam Kamnik, Turistično društvo Tuhinjska dolina, Krajevna skupnost Motnik, Cirius Kamnik, Lovska družina Sela pri Kamniku, Društvo Šola zdravja, Lovska družina Tuhinj in Pokrajinska zveza društev upokojujencev Gorenjske. V drugem delu izvedenega javnega razpisa pa so sredstva prejeli še naslednji izvajalci: Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik, Športno društvo Češnjice, Turistično društvo Kamn'k, Planinska zveza Slovenije, Društvo starodobnih vozil Kamnik, Čebelarsko društvo Kamnik, Medinfo, d. o. o., in Lokostrelski klub Kamnik.

2.2 OBČINSKI SVET

V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi je občinski svet opredeljen kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Navedeni organ ima vrsto pristojnosti, nanašajočih se na sprejemanje občinskih predpisov na različnih področjih dela, prostorskih idr. aktov občine, sprejemanje občinskega proračuna, imenovanje in razreševanje članov nadzornega odbora ter članov delovnih teles občinskega sveta, nadzorovanje dela župana, podžupanov in občinske uprave v zvezi s sprejetimi odločitvami, odločanje o pridobivanju in odtujevanju premoženja občine in odločanje o drugih zadevah, ki jih določa veljavna zakonodaja in statut občine. Za vse aktivnosti občinskega sveta je bilo v letu 2019 v veljavnem proračunu načrtovanih 266.845 €, podatki o dejanski porabi pa kažejo, da je bila slednja občutno nižja in je znašala 201.074 €, kar pomeni 75,4 % realizacijo. Kot je razvidno iz obrazložitve v nadaljevanju, se pomemben delež prihranka nanaša tako na nižje stroške v zvezi z opravljenimi sejami občinskega sveta kot tudi na zgolj četrtinsko porabo

sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev za delo posameznih svetnikov in svetniških skupin.

2.2.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.1.1 Dejavnost občinskega sveta (01019001)

1111 – delovanje občinskega sveta in odborov (62.031 €): Za delovanje Občinskega sveta Občine Kamnik in njegovih delovnih teles je bilo za proračunsko leto 2019 načrtovanih 80.000 €, podatki o realizaciji predmetne postavke pa kažejo, da vsa planirana sredstva niso bila porabljena, saj je slednja znašala 62.031 € oziroma 77,5 % za ta namen predvidenih sredstev. Za izplačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov članom občinskega sveta ter članov delovnih idr. teles (kot že omenjeno, velja od 1. 6. 2012 dalje omejitev višine izplačil sejin na največ 7,5 % osnovne plače župana za poklicno opravljanje funkcije) je bilo v skladu s sprejetim Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik porabljenih 57.838 €; preostali del sredstev (4.193 €) pa je bil porabljen za pokritje stroškov tehnične priprave gradiv in za objave na občinski spletni strani ter za druge materialne stroške. Razlog nižje porabe od prvotno načrtovane gre poleg manjšega števila izvedenih rednih sej od načrtovanega števila v izteklem proračunskem obdobju iskati tudi v dejstvu, da se gradiva že nekaj let objavljajo v elektronski obliki, s čimer se je v znatni meri zmanjšal strošek tiskanja in distribucije gradiv. Kar se tiče preostalih stroškov, nanašajočih se na zagotavljanje temeljnih materialnih pogojev za nemoteno delo občinskega sveta in delovnih teles, so slednji prav tako vključeni v proračunsko postavko 1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški. Občinski svet Občine Kamnik je sicer v letu 2019 opravil osem rednih, eno dopisno in eno žalno sejo; na slavnostni seji v počastitev občinskega praznika pa so bila podeljena občinska priznanja za leto 2019.

1113 – stroški svetniških skupin (16.487 €): Gre za postavko, ki je bila v občinski proračun uvedena v letu 2007, z njo pa se svetniškim skupinam in posameznim svetnikom zagotavljajo sredstva, namenjena pokrivanju materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem njihove funkcije. Pravna osnova za priznanje tovrstnih stroškov je določena s sprejetim aktom – Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07), konkretno višino sredstev za proračunsko leto 2019 pa je s sprejetim sklepom določil občinski svet in je v preteklem letu znašala 90 € na člana mesečno. Za navedeni namen je bilo za leto 2019 v skladu z veljavnim proračunom na proračunski postavki 1113 predvidenih 62.269 €, pri čemer velja pojasniti, da so bila v taisti obseg vključena tudi vsa neporabljen sredstva iz preteklih proračunskih obdobj. Podatki o doseženi realizaciji kažejo, da je bila dejansko porabljena zgolj dobra četrtina le-teh – 16.487 €, kar predstavlja 26,5 % za ta namen predvidenih sredstev. Slednja so bila porabljena za pokritje naslednjih vrst stroškov: za nabavo pisarniškega idr. materiala ter druge storitve 987 €, za nakup drobnega inventarja 87 €, za stroške energije, komunalnih dobrin in komunikacijske storitve 240 €, za poslovne najemnine in zakupnine 7.202 €, za druge operativne odhodke 3.674 €, za nakup in vzdrževanje opreme pa 4.297 €. V uporabo dana osnovna sredstva za delo članov občinskega sveta so seveda last Občine Kamnik.

8400 – dotacije političnim strankam (92.076 €): Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) v 26. členu določa, da lokalne skupnosti financirajo politične stranke, vendar skupen obseg sredstev za delovanje političnih strank na letni ravni ne sme presegati 0,6 % primerne porabe. Občinski svet Občine Kamnik je s sklepom, sprejetim na 2. seji, dne 22. 12. 2010, in objavljenim v Uradnem listu, št. 106/10, določil, da se iz proračuna financirajo politične stranke največ do omenjenega zakonskega limita. V letu 2019 je bilo za ta namen načrtovanih 92.076 €, sredstva pa so bila upravičencem tekom leta tudi v celoti nakazana. Pojasniti velja, da je v omenjeni znesek vključeno tudi zakasnelo nakazilo sredstev za zadnji koledarski mesec leta 2018, ki ga je bilo

mogoče operativno izvesti šele 4. 1. 2019. Brez omenjenega zneska bi sicer znašala poraba za leto 2019 prvotno predvidenih 85.000 €.

V letu 2019 so bila političnim strankam tako nakazana sredstva v zneskih, kot je le-to navedeno v naslednji preglednici:

POLITIČNA STRANKA	dotacija za december 2018 (v €)	št. glasov na lokalnih volitvah 2018	%	dotacija za leto 2019 (v €)
Lista Marjana Šarca	2.913,13	3283	32,96	28.016
Nova Slovenija – krščanski demokrati	1.283,54	2285	22,94	19.499
Lista Dušana Papeža	385,12	1400	14,06	11.951
Slovenska demokratska stranka	670,33	1047	10,51	8.933,50
Lista Toneta Smolnikarja	346,22	584	5,86	4.981
Slovenska ljudska stranka	355,59	475	4,77	4.054,50
Demokratska stranka upokoјencev Slovenije	466,86	380	3,82	3.247
Levica	190,89	273	2,74	2.329
Socialni demokrati	183,00	233	2,34	1.989
Stranka modernega centra	281,32	/	/	/
SKUPAJ	7.076	9.690	100	85.000

2.2.1.2 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (01019002)

1315 – izvedba lokalnih volitev in referendumov (18.416 €): Za pokritje stroškov izvedbe lokalnih volitev, vezanih predvsem na drugi krog volitev župana, ki niso bili poravnani v letu 2018, je bilo v občinskem proračunu za leto 2019 načrtovanih 18.500 €, podatki o realizaciji pa kažejo, da je bila v skorajda istem obsegu in je znašala 18.416 € oziroma 99,5 % za ta namen načrtovanih sredstev. V pretežni meri se poraba nanaša na pokritje nastalih materialnih stroškov, in sicer za: pisarniški in splošni material ter storitve – 1.639 €, porabljeno energijo, komunalne dobrine in storitve ter komunikacije – 13.189 €, poslovne najemnine in zakupnine – 2.580 € ter druge operativne odhodke – 1.008 €. V predmetno proračunsko postavko niso vključeni stroški, ki so z zakonom določeni kot priznana povračilo stroškov volilne kampanje.

1316 – povračilo stroškov volilne kampanje (3.945 €): V skladu z veljavnimi predpisi s področja volilne zakonodaje je bilo potrebno v občinskem proračunu glede na v letu 2018 izvedene lokalne volitve in dosežen volilni izid zagotoviti sredstva za povračilo dela stroškov volilne kampanje. Za ta namen je bilo na predmetni proračunski postavki 1316 predvidenih 5.000 €, dejanska realizacija pa je znašala 3.945 € oziroma 78,9 % načrtovanih sredstev.

2.2.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

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

2.2.2.1 Vodenje kadrovskih zadev (04019001)

1107 – občinska priznanja (248 €): V skladu z veljavnim občinskim odlokom (Odlok o priznanjih Občine Kamnik) se za vidne dosežke posameznikov in organizacij vsako leto podeljujejo občinska priznanja, osrednji del slovesnosti pa je izveden ob občinskem prazniku

na slavnostni seji občinskega sveta. Za leto 2019 je bilo ob tej priložnosti podeljenih sedem priznanj, in sicer: naziv častnemu občanu, dve zlati priznanji, dve srebrni, eno bronasto in eno posebno priznanje. Za navedeni namen je bilo od načrtovanih 1.000 € dejansko porabljenih 248 € oziroma 24,8 % predvidenega obsega. Glavnino stroškov so, tako kot v preteklih letih, predstavljale tiskarske storitve, vezane na izdelavo priznanj.

2.2.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1320 – občinski praznik (7.872 €): Za številne aktivnosti, ki potekajo na različnih področjih dela v okviru širše zastavljenega programa praznovanja občinskega praznika (29. marec) in ga v občini Kamnik praznujemo v spomin na velikega kamniškega rojaka in domoljuba generala Rudolfa Maistra, je bilo za leto 2019 načrtovanih 8.000 €, dejanska realizacija pa je znašala 7.872 € oziroma 98,4 %. Po vsebini gre za pokritje neposrednih materialnih stroškov, vezanih na izvedbo prireditev ob občinskem prazniku (založniške, tiskarske, oglaševalske ipd. storitve, stroške splošnih materialov in storitev, reprezentance in raznovrstne druge stroške), ne pa tudi za opravljeno delo številnih sodelujočih, vključenih v organizacijo in izvedbo raznolikih aktivnosti. Slednje je bilo, tako kot v preteklih letih, v največji meri opravljeno na prostovoljni osnovi.

2.3 NADZORNI ODBOR

V skladu z 28. členom Zakona o lokalni samoupravi sodi nadzorni odbor med organe občine (člani tega organa se sicer ne uvrščajo v kategorijo funkcionarjev), 32. člen taistega zakona pa ga opredeljuje kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini in je kot tak pristojen za izvajanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, preverjanja namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Za njegovo delovanje so bila v občinskem proračunu za leto 2019 načrtovana sredstva na proračunski postavki 1122 v obsegu 12.000 €.

2.3.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.3.1.1 Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

1122 – delovanje nadzornega odbora (8.602 €): Upošteva zastavljeni program aktivnosti za leto 2019 je bilo v občinskem proračunu za taisto leto 2019 za delo nadzornega odbora načrtovanih 12.000 €, dejanska poraba pa je znašala 8.602 €, kar pomeni 71,7 % realizacijo. Sredstva na omenjeni postavki so bila v pretežni meri namenjena izplačilu sejnin in pripadajočih povračil stroškov članom navedenega organa za njihovo dejansko opravljeno delo, vezano na posamezne konkretne nadzore. Sejnine se – tako kot velja za člane občinskega sveta, delovnih teles idr. teles občine – obračunavajo na podlagi veljavnega občinskega predpisa, to je Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik. Nadzorni odbor Občine Kamnik je v skladu z zakonskimi pristojnostmi in sprejetim programom dela v letu 2019 opravil 10 rednih sej. Izvedeni so bili 3 nadzori (Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju poslovanja s podjetjem Pomgrad, d. d., v obdobju do 31. 12. 2018, Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju poslovanja s podjetjem SGP GRADITELJ, d. d., v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 in Nadzor rabe javnih sredstev Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik na področju poslovanja s podjetjem Velika planina, d. o. o., v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018), ki so bili do konca lanskoletnega proračunskega obdobja tudi zaključeni. Dokončna poročila o opravljenih nadzorih za leto 2019 so sicer javno objavljena na spletni strani Občine Kamnik.

2.4 URAD ŽUPANA

Zakon o lokalni samoupravi v 49. členu določa, da je za ustanovitev občinske uprave na predlog župana pristojen občinski svet. Občinska uprava se v skladu z omenjeno zakonsko podlago ustanovi s splošnim aktom, s katerim se določijo naloge in notranja organizacija. Navedeni zakonski normi sledi tudi Odlok o organizaciji in delu občinske uprave Občine Kamnik, ki določa, da upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb izvaja občinska uprava. Le-ta je bila v letu 2019, upošteva nastalo organizacijsko spremembo v letu 2015, organizirana s šestimi notranjimi organizacijskimi enotami, poimenovanimi kot:

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

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

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

Občinski svet Občine Kamnik je ob sprejemu proračuna za leto 2019 podrobneje opredelil namembnost sredstev za delovanje uprave, in sicer v skladu z letnim programom dela in sprejetim kadrovskim načrtom, ki določa število potrebnih delovnih mest v občinski upravi. Glede na sprejete določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ in učinke v letu 2013 implementirane reforme sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter z njo povezanih občutnih sprememb pogojev za upokojevanje je v preteklem proračunskem letu le eden od zaposlenih izpolnil pogoje za starostno upokojevanje. Posledično se je zato dvignila povprečna starost zaposlenih, ki bodo povečini ostali v delovnem razmerju do trenutno določene starostne meje 65 let. Na dan 31. 12. 2019 je bilo tako v občinski upravi skupaj zaposlenih 56 javnih uslužbencev. S kadrovskim načrtom za leto 2019 kot sestavnim delom proračuna je bilo sicer za izvajanje nalog v občinski upravi za taisto leto načrtovanih skupaj 60 zaposlitev, od tega 54 za nedoločen čas, 2 za določen čas, 3 v kabinetu župana (tovrstne zaposlitve so vezane na osebno zaupanje poklicnega funkcionarja) in 1 pripravnik.

V zvezi s kadrovsko strukturo zaposlenih je vsekakor potrebno opozoriti še na nekatere specifične okoliščine, povezane z razpoložljivim kadrovskim potencialom. V preteklem letu je bila del slednjega iz razloga izrabe starševskega dopusta odsotna ena uslužbenka, zaradi izrabe očetovskega dopusta je bil prav tako krajše obdobje odsoten en javni uslužbenec, v enem primeru pa je bil javni uslužbenec iz zdravstvenih razlogov nekaj mesecev povsem odsoten z dela, v preostalih mesecih pa je opravljal delo zgolj s polovičnim delovnim časom. Nadalje je ena uslužbenka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Republike Slovenije prav tako opravljala delo s krajšim od polnega delovnega časa (s 6-urnim delovnikom). Omenjene specifičnosti so posledično pomembno prispevale k zmanjšanemu obsegu porabljenih sredstev, kot bi jih sicer bilo potrebno zagotoviti v občinskem proračunu, če tovrstnih dlje časa trajajočih odsotnosti javnih uslužbencev oziroma omejitev glede opravljanja dela ne bi bilo. Prav tako ne gre spregledati, da je bilo iz realiziranih refundacij za zaposlene v občinski upravi v letu 2019 zgolj iz naslova boleznin s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v proračun vplačanih 16.193 €. K obsegu porabljenih sredstev za plače so nadalje vplivala tudi določila predpisov, sprejetih in uveljavljenih v začetku leta 2019 zaradi dogovora med sindikati javnega sektorja in Vlado Republike Slovenije. Glede na zakonsko spremembo, vezano na plačni sistem, je bila javnim uslužbencem, ki so v začetku leta 2019 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred oziroma v višji naziv, priznana pravica do višje plače s precejšnjim časovnim zamikom (izplačilo velja šele s 1. 12. 2019), kar pomeni, da bodo finančne posledice iz tega naslova dejansko bremenile proračun za leto 2020. Prav tako velja omeniti, da kadrovskega načrta z načrtovanimi dodatnimi zaposlitvami zaradi neuspešnih javnih razpisov oziroma javnih natečajev do izteka proračunskega leta nismo uspeli povsem realizirati. Nesporno ugodnejše socialno-ekonomsko razmere in iskanje boljših pogojev za zaslužek tudi izven državnih meja so vplivali na zmanjšan interes za zaposlovanje v javni upravi – še zlasti kar ste tiče pritegnitve strokovnega kadra gradbene stroke. Ob omejeni kadrovske zasedbi je bilo zato potrebno za opravljanje enostavnejših administrativno-tehničnih opravil občasno angažirati študente, ki so si na ta način sočasno pridobili prve delovne izkušnje v javni upravi. Z obstoječim kadrovskim potencialom je bilo nadalje potrebno zapolniti tudi vse tiste vrzeli, ki so nastale zaradi že omenjene pojavnosti bodisi krajših ali dlje časa trajajočih bolniških odsotnosti. Kot je znano, je delodajalec v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžan izplačati nadomestilo za posamično odsotnost – do 30 delovnih dni. Opravljena analiza odsotnosti zaposlenih z dela iz razloga bolniške odsotnosti je za leto 2019 pokazala, da je bilo v preteklem proračunskem obdobju iz navedenega razloga »izgubljenih« razmeroma veliko število delovnih dni (skupaj 639). Slednje pomeni na letni ravni v primerjalnem smislu učinkovito delovno obveznost skoraj treh polno zaposlenih uslužbencev. Glede na občutno višji delež zaposlenih uslužbenk gre razlog pogostejše pojavnosti kratkotrajne bolniške odsotnosti deloma pripisati potrebi po negi bolnih otrok, deloma pa tudi v že omenjeni starostni strukturi zaposlenih. Pri tovrstni odsotnosti je šlo v nekaj primerih za dlje časa trajajoče odsotnosti z dela, ki jih povečini prav tako ni bilo mogoče ustrezno kadrovske nadomestiti.

Pri zapolnjevanju omenjenih kadrovskih vrzeli, nastalih bodisi zaradi nadomestitve začasne ali dlje časa trajajoče odsotnosti posameznih uslužbencev, je bilo neizbežno potrebno dodatno obremeniti preostale zaposlene, pri čemer je bil le del dodatno naloženih in tudi opravljenih nalog finančno ovrednoten (z izplačilom nadurnega dela in dodatka za povečan obseg dela). Zaradi izvedbe neodložljivih nalog posamezni zaposleni v letu 2019 niso uspeli izrabiti niti zakonsko določene pravice do letnega dopusta, ki je bil sicer odmerjen še za leto 2018. Tako je ostalo skupaj neizrabljenih 70 dni letnega dopusta (v slednje je vključen tudi ostanek neporabljenega letnega dopusta poklicnega funkcionarja), kar v primerjalnem smislu predstavlja četrletno polno delovno obveznost enega zaposlenega. Nadalje je bilo opravljenih precejšnje število ur dodatnega, vendar neplačanega dela preko polnega delovnega časa – z namenom pravočasne izvedbe neodložljivih nalog in sledenja zakonsko predpisanim rokom.

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

2.4.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.4.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

1322 – mednarodno sodelovanje (13.146 €): Mednarodno sodelovanje Občine Kamnik v letu 2019 je zajemalo sodelovanje s tremi partnerskimi občinami, in sicer: avstrijsko občino Trofaiach (na podlagi letno dogovorjenega programa sodelovanja med obema občinama), bavarsko občino Andechs in črnogorsko občino Budva. Stroški izvedenega programa sodelovanja so obsegali: stroške pogostitve gostov iz črnogorske Budve v času občinskega praznika Občine Kamnik, stroške izvedbe programa izleta za skupino avstrijskih upokožencev v mesecu maju v občini Kamnik in pogostitve planincev iz Trofaiacha ob dnevu Kamniških planin; prav tako stroške prevoza lokostrelskega društva na tekmovanje, ansambla Galop na nastop v Trofaiach, kamniških planincev na planinsko turo v občino Trofaiach in Term Snovik ter Barut piva na adventno tržnico v decembru. Glavnina porabljenih sredstev v letu 2019 se nanaša na pokritje stroškov obeleževanja 20. obletnice partnerskega sodelovanja z Občino Trofaiach ter 15. obletnico sodelovanja z Občino Andechs v času narodnih noš v Kamniku.

Za vse zgoraj navedene aktivnosti je bilo v minulem proračunskem letu dejansko porabljenih 13.146 €, kar pomeni, da je bila postavka glede na načrtovana sredstva (24.600 €) nekaj več kot polovično (53,4 %) realizirana. Z aktivnim pristopom k spodbujanju in razvijanju raznolikih oblik sodelovanja se krepijo ne samo stiki na upravnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem področju ter drugih segmentih družbenega življenja, temveč slednji omogočajo razvoj sodelovanja tudi na podjetniški ravni.

2.4.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.4.2.1 Obveščanje domače in tuje javnosti (04039001)

1304 – objave predpisov in drugih aktov (1.545 €): Za objavo občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih sprejmejo organi občine, je bilo za proračunsko leto 2019 na postavki 1304 načrtovanih 7.000 €. Za vse uradne objave, ki se izvedejo v Uradnem listu Republike Slovenije, je bilo tako porabljenih 1.545 € oziroma 22,1 % za ta namen predvidenih sredstev.

2.4.2.2 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnici (1.518 €): Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, graditev, obratovanje in vzdrževanje plinskih kotlovnici nalaga vsem lastnikom plinskih kotlovnici, katerih zmogljivost presega 50 kW, da oddajo upravljanje za to posebej usposobljenim in registriranim upravljavcem. V letu 2019 porabljena sredstva v skupnem obsegu 1.518 € zadevajo pokritje stroškov za umerjanje senzorjev plina na tovrstnih kurilnih napravah, ki se uporabljajo za ogrevanje objektov OŠ M. Vere, OŠ 27. julija, Vrtca Antona Medveda Kamnik, enote Pestrna in občinske upravne stavbe ter za opravljene letne preglede večjih plinskih kotlovnici javnih zavodov. Predmetna proračunska postavka je bila od predvidenih 3.000 € dejansko realizirana v polovičnem obsegu (50,6 %).

2.4.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.4.3.1 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

1112 – članarine v domačih neprofitnih institucijah (4.515 €): Za poravnavo obveznosti iz naslova članstva v domačih neprofitnih združenjih je bilo v letu 2019 porabljenih 4.515 €, kar pomeni od načrtovanih 5.000 € 90,3 % realizacijo taiste proračunske postavke. Porabljena sredstva se nanašajo na pokritje članarine Skupnosti občin Slovenije, katere članica je vse od ustanovitve tudi Občina Kamnik in v kateri so predstavniki Občine Kamnik še posebej aktivni. Omenjena asociacija poleg vlaganj pripomb na zakonodajne postopke in izvajanje

drugih aktivnosti, ki zadevajo položaj lokalnih skupnosti, organizira vrsto strokovnih usposabljanj. Slednja so cenovno bistveno ugodnejša za članice združenja in se jih zaposleni, upošteva aktualnost tematike, s pridom udeležujejo. Prav tako v delovnih telesih taistega združenja sodelujejo tudi zaposleni Občine Kamnik.

2.4.3.2 Delovanje ožjih delov občin (06029001)

1800 – dotacije krajevnim skupnostim (99.467 €): V proračunskem letu 2019 je bilo za delovanje 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik na predmetni proračunski postavki skupaj načrtovanih 99.467 € (v nekoliko večjem obsegu kot leto poprej), ki so bila slednjim v obliki dotacij tudi v celoti nakazana (nakazilo dotacije ni prikazano kot realizacija postavke zaradi podvajanja podatkov – poraba dotacije je prikazana v okviru realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti), in sicer v skladu s sprejetim Odlokom o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kamnik. S citiranim občinskim aktom je Občinski svet Občine Kamnik v letu 2005 določil višino in način razdelitve sredstev za delovanje ožjih delov občine, ki imajo status pravnih subjektov. Glede na sklenjeno pogodbeno razmerje za uporabo prostora v objektu avtobusnega postajališča za potrebe KS Kamnik – Center, za katerega slednja ne poravnava najemnine idr. obratovalnih stroškov, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov po omenjenem kriteriju tej krajevni skupnosti ne pripadajo.

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

v €

	krajevna skupnost	znesek
1.	Črna pri Kamniku	4.017,82
2.	Duplica	7.825,69
3.	Godič	4.088,60
4.	Kamniška Bistrica	5.256,44
5.	Motnik	3.533,50
6.	Nevlje	5.077,47
7.	Podgorje	4.241,28
8.	Pšajnovica	3.410,14
9.	Sela	3.892,44
10.	Srednja vas	3.935,92
11.	Šmarca	4.722,57
12.	Šmartno v Tuhinju	3.982,43
13.	Špitalič	3.512,26
14.	Tuhinj	4.482,94
15.	Tunjice	3.959,18
16.	Volčji Potok	3.694,27
17.	Vranja Peč	3.521,36
18.	Kamnik – Center	5.271,72
19.	Mekinje	5.152,30
20.	Novi trg	4.343,40
21.	Perovo	6.162,40
22.	Zaprice	5.382,83
	SKUPAJ	99.466,96

2.4.3.3 Administracija občinske uprave (06039001)

1130 – občinska uprava – plače (1.733.426 €): Poraba sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi kot tudi glede izplačila drugih prejemkov, povračil in nadomestil (regres za prehrano, prevoz na delo idr.) je podrobno regulirana s predpisi s področja uslužbenske in delovno-pravne zakonodaje. V letu 2019 so bile javnim uslužbencem plače izplačane za vseh 12 mesecev, poraba sredstev za navedeni namen pa je znašala skupaj 1.733.426 €, kar pomeni 89,9 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2019. Dejstvo je, da je končna realizacija neposredno povezana tudi z omembo vrednim obsegom refundiranih sredstev (skupaj 16.193 €), še zlasti pa zaradi prihrankov ob kadrovskih nenadomestitvah zaposlenih iz razloga bodisi krajših ali dlje časa trajajočih odsotnosti javnih uslužbencev ter ne povsem realiziranih novih zaposlitev. V tej zvezi velja omeniti, da tudi zakonsko dovoljeni obseg sredstev iz naslova tovrstnih prihrankov za izplačilo delovne uspešnosti zaradi odrejenega povečanega obsega dela ni bil povsem izrabljen. Nižja poraba na taisti postavki je nadalje posledica tudi preknjižbe dela sredstev za sicer izplačane plače za več javnih uslužbencev v letu 2019 v skupnem obsegu 38.487 € iz postavke 1130 na naslednje proračunske postavke: 8320 – projekt »Preobrazba« (1.264 €), postavko 8321 – projekt »StimulArt« (33.476 €) in na postavko 4941 – projekt »Po stopinjah pastirjev« (3.747 €), upošteva je metodologijo prikazovanja dejanske porabe po namenu na evropskih projektih, za realizacijo katerih je bil pridobljen prihodkovni vir iz omenjenega naslova. Sredstva na proračunski postavki 1130 so bila tako porabljena za zakonsko določene obveznosti, ki jih ima delodajalec do zaposlenih glede izplačila osnovnih plač in dodatkov, drugih prejemkov v zvezi z delom ter za poravnavo s predpisi določenih prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zaposlovanje in starševsko varstvo idr. obveznosti. Za celotni javni sektor nadalje velja že pred leti sprejeta ureditev dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, po kateri so delodajalci dolžni glede na doseženo delovno dobo v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za vse javne uslužbenke in z veljavnostjo od 1. 8. 2003 mesečno vplačevati premije tovrstnega zavarovanja, za katere sicer velja princip sprotnega usklajevanja z rastjo plač. V letu 2019 so bile v skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 82/18) zaposlenim v javnem sektorju za navedeni namen vplačane zakonsko določene premije. V veljavi je ostala tudi plačna lestvica iz predhodnega obdobja, na podlagi katere so bile izplačane plače zaposlenim v občinski upravi tudi v letu 2019. Posledice nižje izplačanih plač pa se bodo odrazile v zmanjšanih prejemkih po tem, ko se bodo taisti uslužbenci umaknili s trga delovne sile oziroma ko se bodo upokojili.

Ne glede na kadrovski primanjkljaj smo neodložljive naloge na nezapolnjenih delovnih mestih za določen čas prerazporedili, četudi zaposlenim opravljeno delo preko polnega delovnega časa še zdaleč ni bilo v celoti obračunano, kot je bilo slednje že omenjeno. V letu 2019 je občinska uprava uspela rešiti precejšnje število vlog občank in občanov z najrazličnejših področij. Zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih je bilo potrebno angažirati druge zaposlene, kar se deloma odraža tudi v obsegu izplačila sredstev za nadurno delo (v letu 2019 je bilo obračunanih in izplačanih 225 nadur in za slednje porabljenih 3.723 €). Opravljanje nadurnega dela je povezano tudi z zahtevami posameznih krajevnih skupnosti ter občank in občanov, da se izvedejo nenapovedani nadzori, ki jih je izvedla občinska redarska služba. Glede na sklenjen dogovor med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se tudi za leto 2019 ni izplačevala redna delovna uspešnost, ki je bila pred leti sicer omejena na 2 % sredstev za osnovne plače zaposlenih. Zaradi dodatno naloženih nalog, vezanih med drugim tudi na opravljanje nalog tajnikov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora idr. teles, je bil iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim izplačan tovrstni dodatek, upošteva je zakonske omejitve glede porabe sredstev za taisti namen iz naslova prihrankov. Zaposlenim so bile nadalje poravnane vse druge obveznosti (predvsem izplačilo jubilejnih nagrad), kot jih sicer določa panožna kolektivna pogodba.

1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški (230.865 €): Za pokrivanje materialnih in drugih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih je na podlagi številnih predpisov dolžna izvajati občinska uprava, je bilo v veljavnem proračunu za leto 2019 na proračunski postavki 1135 »občinska uprava – materialni in drugi stroški« načrtovanih 235.000 €, dejanska poraba pa je ob nadaljevanju izvajanja izrazito restriktivnih in varčevalnih ukrepov vseh zaposlenih znašala 230.865 €, kar pomeni 98,2 % realizacijo taiste postavke. Poraba sredstev na proračunski postavki 1135 je bila sicer namenjena za naslednje namene:

- Za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter posebne materiale in raznovrstne storitve (konto 4020) je bilo skupaj porabljenih 63.001 €. V slednji so po vsebini zajeti naslednji stroški: stroški nabave pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, stroški nabave strokovne literature in tiskanih medijev, stroški raznovrstnih računalniških storitev, izdatki za reprezentanco in stroški nabave prehrabnenih artiklov idr. materiala, potrebnega za delo internega prehrabnenega obrata ter stroški drugih splošnih materialov in storitev. V zgoraj navedeno porabo materialov in storitev so nadalje vključeni tudi tovrstni stroški za delo župana in obeh podžupanov kot nepoklicnih funkcionarjev. Dejstvo je tudi, da sodobna tehnologija omogoča po eni strani boljšo kvaliteto kreiranih dokumentov, po drugi strani pa neizbežno povzroča dodatne stroške (npr. reprodukcija dokumentov v barvni tehniki, brez katere ne gre še zlasti na področju izdaje dokumentov, nanašajočih se na urejanje prostora). Povečevanje stroškov za reproduciranje gradiv se nadalje veže z zakonsko določbo o dostopu do informacij javnega značaja, saj se slednji do določene višine ne zaračunavajo prosilcem, temveč bremenijo proračun lokalne skupnosti. V primerih presežene vrednosti pa so bili nastali materialni stroški strankam tudi zaračunani.
- Stroški za porabljeno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so se v letu 2019 rahlo povečali in so na letni ravni znašali skupaj 82.743 €. Ob danih vremenskih razmerah je bila posledično poraba energije (zlasti za ogrevanje objekta) nekoliko nižja, kot bi sicer bila. Z izvajanjem raznovrstnih aktivnosti v upravni stavbi so povezane posamezne komunalne storitve (dobava vode, odvoz odpadkov ...). Učinek v zvezi z racionalizacijo porabe sredstev za ogrevanje objekta občinske upravne stavbe bi lahko bil še večji, če bi bil le-ta ustrezno toplotno izoliran in bi bilo vgrajeno sodobnim zahtevam ustrezno stavbno pohoštvo, kar bi neposredno vodilo k manjšim izgubam toplotne energije.
- V letu 2019 so prevozni stroški in s tem povezani materiali in storitve (konto 4023) zajema poleg stroškov pogonskih goriv in maziv tudi stroške vzdrževanja in popravila motornih vozil, pristojbine za registracijo, stroške nakupa vinjet in stroške zavarovalnih premij) 9.407 €. Občina Kamnik je sicer v letu 2019 razpolagala s petimi motornimi vozili, s katerimi je bilo v taistem letu skupaj prevoženih okoli 46 tisoč kilometrov. Za stroške službenih potovanj – dnevnice idr. stroške (konto 4024) je bilo porabljenih 1.339 €.
- Za tekoče vzdrževanje posameznih objektov, ki jih poleg občinske upravne stavbe in prostorov v objektu na Maistrovi ulici 18 uporablja občinska uprava še za arhiviranje dokumentarnega gradiva (tudi v kletnih prostorih v objektu na Tunjiški cesti) in počitniških objektov ter vzdrževanje strojne računalniške idr. opreme ter operativnega informacijskega okolja, vključno s poravnavo stroškov za zavarovanje premoženja, je bilo v letu 2019 skupaj porabljenih 37.405 € – konto 4025.
- Za poslovne najemnine in zakupnine za druge objekte (stroški najema fotokopirnih strojev; stroški za počitniška objekta v Termah Čatež in Fiesi) ter stroške najema programske računalniške in komunikacijske opreme, vključno s povezavo na državni informacijski sistem HKOM ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine so bila sredstva porabljena v višini 26.322 € (konto 4026). Del sredstev, ki se zaračunava uporabnikom počitniških objektov, se sicer vrne v proračun (slednji so zajeti v prihodkovni postavki 7130 – prihodki od prodaje blaga in storitev).

- Za preostale najrazličnejše aktivnosti, povezane z delovanjem občinske uprave (gre za stroške strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, nagrade za obvezno prakso idr.), je bilo v letu 2019 porabljenih 9.248 €.
- Za izvedbo aktivnosti, ki jih vodi sindikat, je bilo porabljenih 1.400 €.

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

Na uspešnost dela zaposlenih v javni upravi poleg zadovoljivo usposobljenega kadrovskega potenciala v precejšnji meri vplivajo prostorski pogoji dela. Zaradi nerešenega denacionalizacijskega postopka se tudi v letu 2019 sicer že pred časom načrtovano nadaljevanje projekta temeljite prenove objekta ni nadaljevalo (za ta namen tudi v proračunu ni bilo načrtovanih potrebnih sredstev). Kljub že pred leti pridobljeni projektno-tehnični dokumentaciji in izdanemu gradbenemu dovoljenju bodo poglobitvi načrtovani posegi realno mogoči šele po dokončni formalno-pravni ureditvi lastniških razmerij in zagotovitvi potrebnih sredstev (del slednjih – 31 % je za investicije dolžna poravnati država, saj Upravna enota Kamnik najemnine za poslovne prostore, ki jih sicer uporablja od 1. 1. 1994, ne poravnava). Dejstvo je, da je Občina Kamnik v objekt občinske upravne stavbe v preteklih desetletjih vendarle vložila precejšnja sredstva. Pričakovati je, da ob upoštevanju realnega obsega dosedanjih finančnih vložkov v objekt le-ta v postopku denacionalizacije ne bo vrnjen v naravi. Vsekakor pa se bo potrebno v doglednem času lotiti temeljite prenove, v vmesnem obdobju pa z ustreznimi intervencijskimi posegi (temeljite prenove je nesporno potrebna streha objekta) poskrbeti, da objekt ne bi propadal.

1110 – investicijsko vzdrževanje in obnove (11.560 €): Od načrtovanih 15.000 € je bilo za namen investicijskega vzdrževanja in obnove v letu 2019 porabljenih 11.560 €, kar pomeni 77,1 % realizacijo. Sredstva so bila deloma namenjena zamenjavi elektroinstalacij in vgradnji klimatskih naprav za zagotovitev normalnih pogojev za delo v posameznih pisarnah v 1. nadstropju upravne stavbe, ki jih uporablja občinska uprava in organi občine. Preostalih investicijskih posegov zaradi nezmožnosti finančnega sodelovanja države, ki je sicer dolžna pokrivati sorazmerni delež pri investicijskih vlaganjih (v 31 % deležu), in ob izraziti omejenosti občinskih proračunskih sredstev tako tudi v letu 2019 ni bilo mogoče izvesti, čeprav bi bilo z ustreznimi ukrepi še kako smiselno zagotoviti večjo energetske učinkovitost objekta, pred tem pa poskrbeti za sanacijo strehe na upravni stavbi, ki je zaradi dotrajanosti strešnikov na večjem delu objekta potrebna čimprejšnje zamenjave.

1140 – upravna stavba – vzdrževanje, oprema (113.145 €): Proračunska postavka 1140 zadeva po vsebini pokrivanje stroškov, nanašajočih se na eni strani na vzdrževanje in funkcioniranje objekta upravne stavbe Občine Kamnik, ki sodi med spomeniško zaščitene objekte, na drugi strani pa na stroške nabave raznovrstne opreme (predvsem sodobne informacijske tehnologije), potrebne za delovanje tako občinske uprave kot organov občine. Za vse omenjene namene je v letu 2019 znašala poraba proračunskih sredstev 113.145 €, kar predstavlja 94,3 % realizacijo. Podrobnejša obrazložitev le-te je podana v nadaljevanju.

Za normalno uporabo poslovnega objekta mora lastnik zagotoviti ustrezno vzdrževanje in delovanje vseh tistih služb, ki skrbijo tako za tekoče funkcioniranje objekta kot fizično in tehnično varovanje objekta, pri čemer velja, da hišniška, kurirska idr. opravila opravlja v občinski upravi zaposleni javni uslužbenec. Glede na dogovorjeni način delitve stroškov del sredstev pokrijejo državni organi s sedežem v občinski upravni stavbi, preostali del pa bremeni proračunsko postavko 1130 – občinska uprava – plače. Za pokritje stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov, v katerih opravljajo delo organi občine in občinska uprava, in nabave čistilnega materiala, je bilo v letu 2019 porabljenih skupaj 27.605 €. V navedeni obseg so vključene tudi občasne storitve, ki jih sicer naročijo drugi organi (predvsem Upravna enota Kamnik), vendar se sredstva v celoti refundirajo v občinski proračun. Za fizično in tehnično varovanje objekta oziroma izvajanje tovrstnih storitev je v letu 2019

skrbela varnostno-receptorska služba izvajalca Nova panorama, d. o. o., za kar je bilo porabljenih 43.358 €. Tovrstne stroške v skladu z delilnikom mesečno prav tako poravnava tudi preostali uporabniki poslovnih prostorov v občinski upravni stavbi in so zajeti v prihodkovni postavki 7130 – prihodki od prodaje blaga in storitev.

Stroški nabave drobnega inventarja (konto 4021) so znašali 1.412 €. Za tekoče vzdrževanje objekta (v pretežni meri je šlo za servise, nujne posege na instalacijah in druga neodložljiva vzdrževalna dela) pa je bilo na kontu 4025 v letu 2019 skupaj porabljenih skromnih 5.766 €. Slednje je povezano ne le s številom zaposlenih, temveč tudi z velikim številom strank, kar se posledično odraža v potrebi po pogostejšem izvajanju tekočih vzdrževalnih del. Dejstvo je, da v nekaterih prostorih nismo izvedli beljenja že več kot desetletje. Glede na še vedno nerešen lastniški status objekta, so bila zato tudi v letu 2019 v objektu izvedena le najnujnejša vzdrževalna dela.

Za nakup nekaj najnujnejših kosov pisarniške opreme (v pretežni meri opreme dveh prostorov, ki jih je doslej uporabljala Finančna uprava Republike Slovenije – pisarna Kamnik, slednja pa je aktivnosti preselila zgolj v en prostor), zamenjave zastarele in iztrošene ter druge tehnične opreme (konto 4202) – zlasti raznovrstne strojne računalniške opreme (slednja se posledično v povprečju uporablja tudi več kot dvakratno obdobje, kot je sicer zanjo predpisana amortizacijska doba), potrebne za delo organov občine in občinske uprave, je bilo v letu 2019 skupaj porabljenih 27.625 €. V prihodnje bo vsekakor potrebno poskrbeti za hitrejšo nadomeščanje še zlasti računalniške opreme, upošteva dejstvo, da vse več državnih institucij zahteva poslovanje v elektronski obliki, za kar mora biti prilagojena tako strojna kot programska oprema. Zastarela tovrstna oprema nadalje zmanjšuje učinkovitost dela, podvržena pa je tudi pogostejšim okvaram in posledičnim zastojem.

Iz razloga zagotovitve ustreznih pogojev za delo je bilo potrebno nadomestiti del instalirane opreme v posameznih pisarnah v objektu Glavni trg 24 in drugih objektih (poraba na kontu 4205 za ta namen je znašala 7.224 €). Za pokritje stroškov nabave nematerialnega premoženja (nakup licenčne programske opreme – konto 4207), potrebnega za delo občinske uprave, pa je bilo v letu 2019 porabljenih 156 €.

V zvezi z obsegom porabe sredstev na proračunskih postavkah 1135 in 1140, ki sta namenjeni pokrivanju stroškov nabave blaga in izvajanju raznovrstnih storitev, vezanih na objekt občinske upravne stavbe in druge spremljajoče poslovne prostore, je potrebno posebej poudariti, da sta oba državna organa, ki sta imela v letu 2019 sedež v občinski upravni stavbi, povrnila del stroškov, nanašajočih se na plačilo blaga in storitev in obratovanje objekta (čiščenje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ogrevanje, fizično in tehnično varovanje objekta upravne stavbe, poraba energije, komunalnih dobrin idr.). Stroški so se mesečno poravnali glede na pogodbeno določen ključ, ki temelji na deležu dejanske uporabe pisarniških prostorov. Sredstva iz tega naslova se vračajo v proračun in so vključena med prihodke od prodaje blaga in storitev. Ker tudi v letu 2019 zaradi prioritetenjših naložb v občinskem proračunu nismo mogli izvesti načrtovanega večjega investicijskega vzdrževanja upravne stavbe, tudi prispevka države za pokritje 31 % deleža ni bilo.

2.4.4 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)

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

3204 – delovanje GRS Kamnik (4.500 €): V sistem zaščite, reševanja in nudenja pomoči je že vrsto let aktivno vključena tudi Gorska reševalna služba Kamnik, v občinskem proračunu pa se za navedeni namen zagotavlja del sredstev. Podatki o realizaciji proračunske postavke 3204 za leto 2019 kažejo, da so bila načrtovana sredstva (v višini 4.500 € oziroma 100,0 %) v celoti porabljena v skladu z letnim načrtom Društva GRS Kamnik, in sicer za nakup

zaščitne in reševalne opreme, ki jo je glede na ne tako redke intervencije in posledično izrabo potrebno sproti nadomeščati.

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

2222 – sredstva za civilno zaščito (47.647 €): Lokalne skupnosti so v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdanimi podzakonskimi akti neposredno odgovorne za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Izvajanje s citiranim zakonom opredeljenih nalog sodi v kategorijo javne službe, katere vsebino, obseg in način izvajanja nalog v skladu z veljavnimi normativi določi pristojni organ lokalne skupnosti (župan), lokalna skupnost pa je za opravljanje predmetne javne službe v svojem proračunu dolžna zagotoviti potrebna finančna sredstva. Učinkovitost opravljenih organizacijskih nalog, izvedenih zaščitnih ukrepov, vzdrževanja in razvijanja sistema zaščite in reševanja, udejanjenje programov usposabljanja, kot tudi odpravljanje posledic naravnih idr. nesreč, se neposredno pokaže v primeru nastanka tovrstnih dogodkov. V preteklem letu (v juniju in juliju) so občino Kamnik prizadele obilne padavine s poplavami. Večja materialna škoda je sicer nastala na cestni infrastrukturi, zaradi hitrega in pravočasnega ukrepanja pa večje škode na objektih ni bilo. Podatki o realizaciji proračunske postavke 2222 za leto 2019 kažejo, da so bila načrtovana sredstva (v višini 52.000 €) v pretežni meri porabljena, saj je slednja znašala 47.647 € oziroma 91,6 %. V skladu z zastavljenim letnim programom dela in s sprejetim finančnim načrtom so bila sredstva porabljena za namene, opredeljene v spodnji preglednici.

Preglednica: Poraba sredstev za civilno zaščito v občini Kamnik v letu 2019

v €	
namen	realizacija 2019
refundacije osebnih dohodkov pripadnikov CZ in gasilcev (nadomestilo osebnega dohodka za čas na usposabljanju oziroma na intervencijah)	9.334,25
zavarovanje članov operativnih sestavov za primer poškodbe pri delu pri opravljanju svojih aktivnosti in zavarovalne premije za objekte in opremo	8.090,15
stroški intervencij	756,26
izobraževanja in usposabljanja, strokovna literatura	946,87
vzdrževanje telekomunikacijske opreme	979,53
materialni in drugi stroški za delovanje sistema CZ	6.245,93
električna energija za zaklonišče	2.012,82
telefon, faks in elektronska pošta	440,18
nakup in sofinanciranje gasilske in zaščitne reševalne opreme	18.840,99
SKUPAJ	47.646,98

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

3200 – Gasilska zveza Kamnik (335.500 €): Za učinkovito zagotavljanje javne lokalne gasilske službe so primarno odgovorne lokalne skupnosti. Posamezni primeri požarov večjih razsežnosti in vse pogostejše naravne ujme znova in znova dokazujejo, kako pomembna je ustrezna organiziranost sistema varstva pred požari, v katerega so vključeni številni občani, ki s svojim prostovoljnim delom prispevajo k zmanjšanju materialne škode, nastale ob različnih tovrstnih nepredvidenih dogodkih. V letu 2019 smo v občini Kamnik v okviru dobro organizirane Gasilske zveze Kamnik zabeležili skupaj več kot 200 intervencij, pri katerih je sodelovalo nekaj manj kot 3.000 gasilcev iz 13 prostovoljnih gasilskih društev.

Poleg človeškega dejavnika je za funkcioniranje sistema požarne varnosti nujno potrebno posodabljanje sredstva za gašenje in tehniko, brez katerih si ni mogoče zamisliti učinkovitega varstva pred požari idr. nesrečami. Za omenjeno področje dela, ki pokriva celotno območje občine Kamnik, za redno delovanje operativnih gasilskih enot, za izvedbo nujnih intervencij v primeru nesreč in za delovanje občinske gasilske zveze je bilo v letu 2019 v skladu s sprejetim proračunom na proračunski postavki 3200 predvidenih 335.500 €, ki so bila za ta namen tudi v celoti porabljena. V letu 2019 sta bili realizirani nabavi gasilskih vozil HTRV za PGD Kamnik in GVGP-2 za PGD Kamniška Bistrica. Kot je razvidno v spodnji preglednici, je bilo za nakup gasilskih vozil porabljenih 157.000 €. Vozila so bila dobavljena v skladu s predvidenim terminskim planom, s čimer se je okrepila operativna sposobnost gasilskih enot v občini Kamnik.

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

Preglednica: Pregled poraba sredstev za delovanje gasilske službe v občini Kamnik v letu 2019

v €	
namen	realizacija 2019
redno delovanje gasilskih enot (funkcionalni izdatki, kot so: gorivo, električna energija, zavarovanje, vzdrževanje vozil in opreme, zdravniški pregledi, nabava osebne in skupne zaščitne opreme) ter dodatne aktivnosti za redno delo (izobraževanja, delovanje mladine, članic ter veteranov)	144.430
redno delovanje Gasilske zveze Kamnik in delovanje gasilske mladine, članic, veteranov in sredstva za gasilska tekmovanja	34.070
sredstva za nabavo gasilskih vozil	157.000
SKUPAJ	335.500

Z vidika prizadevanj za razvoj sistema učinkovitega varstva pred požari je še posebej razveseljivo, da ima gasilska služba na celotnem območju občine Kamnik trdne temelje, dokaj zadovoljivo zaščitno reševalno opremo in strokovno usposobljeno operativno kadrovsko zasedbo, kar se je pokazalo tudi v minulem proračunskem obdobju ob ukrepanjih v primeru požarov, prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi, ob drugih tehničnih nesrečah in ob naravnih nesrečah. Statistični podatki kažejo, da se v zadnjih letih povečuje število intervencij. Sicer pa iz podatkov občinskega načrta požarnega varstva izhaja ugotovitev, da prebiva na območju mesta Kamnik z okolico že okoli 18.700 prebivalcev. Poleg povečanega števila prebivalstva se je povečalo tudi število poslovnih objektov na območju kompleksov nekdanjih velikih podjetij (npr. Svilanit, KIK, Stol, Alpem, Stol na Korenovi cesti idr.). Vsekakor bo treba okrepiti prizadevanja, da bi se v sistem zagotavljanja

požarne varnosti še aktivneje vključili gospodarski subjekti, ki so ne tako redko in po sili razmer pomembni »uporabniki« storitev sicer dobro organizirane lokalne javne službe, vendar njeno delovanje še vedno bremeni predvsem proračun lokalne skupnosti.

3201 – Gasilska zveza Kamnik – požarna taksa (65.876 €): Realizacija proračunske postavke 3201, ki po vsebini zadeva porabo zbranih sredstev iz naslova požarne takse, je bila v letu 2019 po obsegu višja od predhodnega proračunskega leta in je znašala 65.876 € oziroma 101,4 %. Poraba v navedenem obsegu je namreč neposredno vezana na priliv sredstev iz naslova požarne takse, zbrane za leto 2019. Posebej velja poudariti, da so tovrstna sredstva strogo namenska in so namenjena izključno nabavi gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe gasilskih enot. Sicer pa je tudi v letu 2019 za kar najbolj gospodarno porabo sredstev požarne takse skrbel posebej imenovan občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki vodi predpisano evidenco o porabi sredstev požarne takse in je dolžan pošiljati letna poročila o tovrstni porabi tudi Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slednja dejansko izvaja poostren nadzor nad namensko porabo sredstev iz omenjenega vira.

2.4.5 GOSPODARSTVO (14)

2.4.5.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

4925 – menedžment mestnih središč (20.752 €): V okviru zastavljenega projekta, za katerega je bilo v veljavnem proračunu za leto 2019 predvidenih 25.400 €, je bilo dejansko porabljenih 20.752 € oziroma 81,7 % za ta namen načrtovanih sredstev. Glede na povečano število obiskovalcev v starem mestnem jedru, še zlasti ob raznovrstnih prireditvah, pri katerih sodelujejo tudi drugi subjekti, je mogoče oceniti, da se s projektno naravnanimi ukrepi nesporno kaže določen napredek pri oživljanju kamniškega mestnega jedra. Zato je zastavljeni projekt smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.

2.4.6 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.4.6.1 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8300 – založniška dejavnost (1.485 €): Za načrtovane aktivnosti na predmetnem področju dela je bilo na proračunski postavki 8300 za leto 2019 planiranih 3.000 €, dejanska poraba pa je znašala 1.485 € oziroma 49,5 % omenjenega obsega. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov nabave knjig, namenjenih udeležencem ob izvedbi protokolarnih dogodkov.

2.4.6.2 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

1302 – sofinanciranje občinskega časopisa (51.301 €): Z namenom zagotavljanja podrobnejšega informiranja občank in občanov z dogajanjem na različnih področjih, ki zadevajo lokalno raven, je Občina Kamnik skladno s sklenjenim pogodbenim razmerjem tudi v letu 2019 sofinancirala izdajanje in distribucijo časopisa »Kamničan-ka«, vpisanega v razvid medijev. Slednjega prejmejo vsa kamniška gospodinjstva. V letu 2019 je bilo izdanih 22 števil z naklado 17.100 izvodov. Kot je razvidno iz podatkov o realizaciji proračunske postavke 1302 – sofinanciranje občinskega časopisa, so bila sredstva za navedeni namen takorekoč tudi v celoti porabljena (od načrtovanih 51.440 € je znašala realizacija 51.301 €, kar pomeni 99,7 %).

2.5 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO-PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

2.5.1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.5.1.1 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

1108 – stroški sodnih in upravnih postopkov ter stroški odvetnikov in notarjev (15.056 €): Odhodki te postavke delno predstavljajo stroške, ki jih ima občina s plačilom notarskih storitev. Vse pogodbe, ki jih sklepa občina v zvezi z nepremičninami, je namreč potrebno proti ustreznemu plačilu overiti pri notarju. Del sredstev te postavke je bil namenjen plačilu odvetniških in pravnih storitev, saj je za posamezne zahtevne sodne in upravne postopke občina pooblastila specializirane odvetnike oziroma pridobila pravno mnenje. Gre predvsem za postopke denacionalizacije, ki še niso zaključeni in nekatere posamezne manjše pravdne zadeve.

6150 – obnova Starega gradu (39.561 €): Realizacija je bila 79,1 %. Občina Kamnik je v letu 2019 izvedla naslednja dela na objektu Stari grad: povezavo kotlovnice s kuhinjo v znesku 1.083,24 €, nakup kuhinjske opreme v znesku 14.085,08 € in geodetski posnetek grajskega kompleksa v znesku 6.965,00 €. Na podlagi Navodila za oddajo evidenčnih naročil v Občini Kamnik, št. 430-0004/2016-1/3, z dne 25. 10. 2016 je bil v mesecu novembru izveden postopek zbiranja ponudb za »Prezračevanje jedilnice na Starem gradu«. Na osnovi povabila k oddaji ponudb so na naslov naročnika v predpisanem roku prispale tri popolne ponudbe. Ob upoštevanju ponudbenih cen kot edinega merila za izbiro in izpolnjevanju razpisanih pogojev je bila izbranemu izvajalcu izdana naročilnica. Dela so se začela v drugi polovici meseca novembra, zaključek del je bil v mesecu decembru. Strošek prezračevanja jedilnice na Starem gradu je znašal 17.427,77 €.

6151 – vzdrževanje poslovnega fonda (62.698 €): Postavka je bila realizirana v višini 98,4 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov garaže na Ljubljanski cesti 5 d, prostorov na Japljevi ulici 2, pisarn na Maistrovi ulici 18, nezasedenega poslovnega prostora – nekdanje pošte na Lazah in stavbe v nekdanji drevesnici (ogrevanje, poraba elektrike, čiščenje, vodarina, kanalščina ...), za pleskanje stopnišča v Kulturnem domu Motnik, nakup koša za odpadke ECCO pred trgovino v Motniku, delno obnovo poslovnega prostora – ribarnice, popravilo mehanizma za odpiranje dvoriščnih vrat in popravilo garažnih vrat Policijske postaje Kamnik, obnovo pritličnih prostorov policije: ureditev dveh pisarn za dežurnega policista, sanitarij, prilagojenih gibalno oviranim osebam, in čakalnice za stranke skladno z varnostnimi zahtevami Ministrstva za notranje zadeve.

2.5.2 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.5.2.1 Prometna varnost (08029001)

3610 – komunalno cestni nadzor (15.824 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,5 %. Za potrebe delovanja komunalno cestnega nadzora so bila v letu 2019 sredstva porabljena za nakup potrebne opreme, uniform in naprav za delovanje redarske službe, nabavo obrazcev, občasno dodatno pomoč s strani študentskega servisa (javne prireditve v okviru občine, prazniki ...). V letu 2019 so se izvajala pooblastila v zvezi z merjenjem hitrosti vozil s stacionarnim radarjem, kar je prispevek k večji prometni varnosti najšibkejših udeležencev v prometu, saj je prioriteta merjenja hitrosti v območjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, starejših udeležencev v prometu ter območjih naselij, kjer so bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir, saj vozniki prekoračujejo dovoljeno hitrost. Občinsko redarstvo je v okviru svojih pristojnosti izvajalo tudi poostren nadzor nad tovornimi vozili. Sredstva na tej postavki so bila porabljena tudi za delovanje občinske inšpektorice, ki izvaja nadzor nad predpisi lokalne skupnosti, na področju pitne vode, ravnanja s komunalnimi odpadki,

občinskih cest, oglaševanja, plakatiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda in drugih področjih, ki jih določajo občinski predpisi ter tudi nadzor nad kršenjem državnih predpisov, v katerih je nadzor prenesen na lokalno raven, npr. Zakona o cestah, Zakona o varstvu okolja, Zakona o volilni in referendumski kampanji, Gradbenega zakonika.

2.5.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.5.3.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov (3.819 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 84,9 %. Sredstva za vzdrževanje in delovanje parkirnih avtomatov na ožjem območju mesta Kamnik predstavljajo stroške, ki so povezani z vzdrževanjem in delovanjem slednjih (plačilo električne energije za delovanje, servisiranje in popravila ...).

2.5.4 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.5.4.1 Izboljšanje stanja okolja (15029003)

3615 – odvoz opuščenih vozil (387 €): Lastniki oziroma imetniki pravice uporabe vozil v večini primerov sami odstranijo vozilo z javne površine že na podlagi izdane odredbe, vendar je vseeno potrebno v določenih primerih opraviti odvoz opuščenih vozil, ki jih lastniki oziroma imetniki pravice uporabe niso odstranili z javnih površin oziroma površin v lasti Občine Kamnik. Odvoz opuščenih vozil sodi med ukrepe za izboljšanje stanja okolja na lokalni ravni, ki jih izvaja občinsko redarstvo Občine Kamnik, kot to urejajo veljavni predpisi. Odstranjena vozila je na podlagi zakona potrebno hraniti 90 dni, zato izvajalec izstavi račun za odvoz po poteku roka hrambe, občinsko redarstvo pa prične postopek o prekršku z izdajo plačilnega naloga ter izdajo sklepa kršitelju o povračilu stroškov odvoza in hrambe vozila.

2.5.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.5.5.1 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

6104 – sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov (5.068 €): Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik in javnega razpisa je bila dvema prosilcema sofinancirana obnova strehe.

6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda (149.344 €): Del sredstev je bil porabljen za stroške obračunavanja najemnin, obratovalne stroške nezasedenih stanovanj (električna energija, ogrevanje, kanalščina, vodarina, upravljanje iz obratovanja), upravljanje in zavarovanje večstanovanjskih stavb in stavb, v katerih je občina lastnica občinskih stanovanj. Občina je na podlagi 30. člena Stanovanjskega zakona kot etažna lastnica stanovanj odgovorna za plačilo vseh stroškov upravljanja in drugih stroškov, ki v skladu s svojimi solastniškimi deleži nastajajo v večstanovanjskih stavbah, katerih lastnica ali solastnica je občina. Prav tako občina kot lastnica stanovanj subsidiarno odgovarja za obratovalne stroške najemnikov. Del sredstev je bil porabljen za tekoče vzdrževanje, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo porabljenih 33.366 €, za obnove stanovanj 63.914 € in za investicijski nadzor 1.641 €. Občina je v tem letu obnovila 2 občinski stanovanji v skupni vrednosti 39.356 €. Poleg tega je bilo obnovljenih še 5 kopalnic (18.284 €), zamenjani sta bili 2 plinski peči (5.052 €). V več stanovanjih so bila zamenjana dotrajana okna in vrata, izvedeno zaprtje balkonov. Druga manjša dela so v glavnem zajemala: obnovo delov sanitarne opreme s pripadajočimi vodovodnimi in kanalizacijskimi

instalacijami, obnovo talnih in stenskih površin, popravila, obnove in zamenjave ogrevalnih teles ter ventilov, obnovo elektroinstalacij ter obnovo raznih izolacij.

6140 – sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje (42.100 €): V letu 2019 je bilo v sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje izločeno 42.100 € (100,0 % realizacija). Pregled stanja sredstev rezerv na stanovanjskem področju v letu 2019 je razviden iz naslednje tabele:

	v €
stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 1. 1. 2019	52.473,24
prihodki v letu 2019	42.100,00
odhodki v letu 2019	44.258,26
stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 31. 12. 2019	50.314,98

Na podlagi 44. člena Stanovanjskega zakona je bilo v letu 2019 iz sredstev rezerv na stanovanjskem področju porabljenih 44.258,26 €, in sicer za poravnavo stroškov vzdrževanja po sprejetem načrtu vzdrževanja: obnovo fasade na večstanovanjski stavbi Ljubljanska cesta 3 b in Fužine 2 ter Ljubljanska cesta 1 ab, obnovo fasade in sanacijo strehe na večstanovanjski stavbi Fužine 2 a, izdelovanje varnostnih načrtov, izvedbo nadzorov ter sanacijo vetrolova in poštnih nabiralnikov v večstanovanjski stavbi na Klavčičevi ulici 11.

2.5.5.2 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

1310 – stroški cenitev (2.350 €): Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izdelave cenitvenih poročil za izračun vrednosti zemljišč in ostalega nepremičnega premoženja (stavbe, prostori ...) ter za cenitve vrednosti najemnin na nepremičninah in služnostnih pravic na nepremičninah.

2.5.5.3 Nakup zemljišč (16069002)

1350 – stroški urejanja zemljišč – nakupi ... (655.732 €): Pretežni del sredstev (381.894 €) je bil namenjen nakupu prostorov za potrebe delovanja Glasbene šole na Ljubljanski cesti 1. Predmet predlaganega odkupa so bili poslovni prostori v 3. in 4. etaži objekta, katerih neto površina znaša 489 m² in predstavljajo učilnice in pisarne, ter ostali pomožni in skupni prostori v vseh etažah objekta v izmeri 616 m², ki predstavljajo hodnike, stopnišče, kotlovnico in neizdelano podstrešje. Davek na promet nepremičnin je znašal 7.638 €. Občina Kamnik je priznala prodajalcu tudi 20.000 € iz naslova obnove kotlovnice v tem objektu, zaradi katere so bile na sodišču zoper javne zavode, ki se ogrevajo iz te kotlovnice, vložene tožbe za povrnitev sorazmernega deleža navedene investicije. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe so bili vsi pravnici postopki iz tega naslova ustavljeni.

Na podlagi sklenjene poravnave v postopku denacionalizacije upravičene stranke Kmetijsko gozdarske zadruga Kamnik je Občina Kamnik Zadruzi plačala 20.000 € odškodnine.

Na podlagi sodne poravnave, s katero se je zaključil dolgoletni spor med Občino Kamnik in fizično osebo glede ceste v Stolniku, je bilo lastniku nepremičnin plačanih 86.000 €. Navedena poravnava bo končno omogočila ureditev ceste na delu, ki je bil za uporabnike te ceste dolga leta zelo problematičen.

Za namen odkupa zemljišča za potrebe izgradnje igrišča v naselju Gozd je bilo namenjenih 40.225 €, za namen odkupa že zgrajenega športnega zemljišča na Duplici na Jakopičevi ulici pa je bilo namenjenih 60.000 €.

Preostala sredstva so bila namenjena odkupu kategoriziranih občinskih cest, ki so bile v preteklosti zgrajene na zemljiščih, ki so v zasebni lasti, niso pa bile še geodetsko odmerjene in formalno prenesene v last Občine Kamnik. Kot vodilo pri predmetnih odkupih je Strategija nakupov zemljišč, ki jo za tekoče leto sprejme župan. Strategija tako določa prioritete odkupov, okvirne cene in druge zadeve, ki omogočajo enakopravno obravnavo strank.

2.5.6 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.5.6.1 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin (73.952 €): Postavka je bila realizirana v višini 99,0 %. V povprečju je Občina Kamnik v letu 2019 subvencionirala najemnino 52 občinskim najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so v lasti javnih stanovanjskih skladov.

6107 – subvencioniranje tržnih najemnin (107.579 €): Postavka je bila v celoti realizirana. V povprečju je Občina Kamnik v letu 2019 subvencionirala najemnino 39 najemnikom tržnih stanovanj.

2.6 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

2.6.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.6.1.1 Urejanje na področju fiskalne politike (02029001)

1165 – stroški plačilnega prometa (2.959 €): Stroški plačilnega prometa so v letu 2019 znašali 2.959 €, kar predstavlja 49,3 % realizacijo. Porabljena sredstva se nanašajo na provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila ter provizijo in nadomestila poslovnih bank.

1200 – javna blagajna (1.415 €): Občina Kamnik svojim občankam in občanom financira storitev plačevanja položnic brez provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik; vključeni so tudi koncesijski vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine ter Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. Za leto 2019 je Občina Kamnik za opravljanje storitev javne blagajne na podlagi povabila k sodelovanju in prejete ponudbe sklenila sodelovanje z Delavsko hranilnico, d. d. Realizacija na postavki je 70,7 %.

2.6.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.6.2.1 Administracija občinske uprave (06039001)

1136 – občinska uprava – notranja revizija (0 €): V skladu z Zakonom o javnih financah je bilo v letu 2019 izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo notranje revizije, katere cilj je presoditi skladnost naročnikovih ravnanj in delovanja s predpisi, ki določajo poslovanje na določenih področjih poslovanja Občine Kamnik. Za izvedbo notranje revizije je bilo načrtovanih 3.000 €, na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb pa ni bila prejeta nobena ponudba, zato je bilo potreben postopek zbiranja ponudb ponoviti in bodo sredstva za ta namen porabljena v letu 2020.

2.6.3 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.6.3.1 Prometna varnost (08029001)

3620 – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (9.011 €): Realizacija postavke je 99,9 %. V letu 2019 so bile realizirane naslednje aktivnosti: občinsko tekmovanje »Kaj več o prometu«, prvi šolski dan, teden mobilnosti, sofinanciranje programa »Kolesarček«, nakup otroških odsevnikov za Vrtec Antona Medveda Kamnik, oglas v otroški prometni pobarvanki itd.

2.6.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

Na področju kmetijstva je izvrševanje proračuna Občine Kamnik v letu 2019 temeljilo na naslednjih pravnih osnovah:

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

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

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

Na javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik (»naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«, »sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije«, »pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov« in »pomoč za zagotavljanje tehnične podpore«), ki je bil objavljen 19. 4. in bil odprt do 23. 5. 2019, je prispelo 106 vlog. Največji interes je bil za razpisani ukrep »naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«; nanj se je prijavilo 73 vlagateljev. Iz proračuna Občine Kamnik je bilo v letu 2019 na področju kmetijstva izplačanih 92.034 € državnih pomoči (*Skupinske izjeme za kmetijstvo*, kamor sodijo pomoči za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov) ter 16.937 € državnih pomoči po pravilu *De-minimis* (kamor sodita ukrepa »pomoč za zagotavljanje tehnične podpore« in »sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije«).

2.6.4.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4237 – tehnična podpora v kmetijstvu (6.979 €): Sredstva so bila porabljena za izvedbo izobraževalnih programov in delavnic z ogledi dobrih praks ter obveščanje kmetov. Na podlagi javnega razpisa in dokazil o realizaciji programa so bila sredstva dodeljena oziroma izplačana sedmim upravičencem: Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Društvu podeželskih žena Kamnik–Komenda, Društvu podeželskih žena Tuhinjske doline,

Govedorejskemu društvu, Sadjarsko vrtnarskemu društvu Tunjice, Društvu rejcev drobnice Kamnik in Podeželskemu društvu Utrip pod lipo domačo. Realizacija postavke je 99,7 %.

4257 – podpora naložbam v kmetijstvu (86.543 €): Za ukrep »podpora naložbam v kmetijstvu« je bilo kot običajno največ zanimanja. Sofinancirane so bile naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, naložbe v nepremičnine, tj. posodobitve gospodarskih poslopij in opreme ter naložbe v zemljišča. Na javni razpis se je prijavilo 73 vlagateljev; sredstva so bila nato odobrena 67 upravičencem. 64 upravičencem so bila odobrena sredstva na podlagi zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil izplačana v celoti. V šestih primerih do izplačila ni prišlo, ker bodisi investicija do roka za oddajo zahtevka za izplačilo ni bila zaključena, ker pogodba s strani upravičenca ni bila podpisana oziroma le-ta ni predložil zahtevka za izplačilo sredstev ali ustrezne podlage za izplačilo; pri treh upravičencih pa je bil glede na realizacijo oziroma predložene račune znesek nakazanih sredstev nižji od pogodbenega, zato je realizacija na postavki 91,1 %.

4260 – pomoč društvom s področja kmetijstva (9.473 €): Na razpis, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Kamnik, je prispelo 11 vlog. Letni društveni programi so bili v skladu z določbami pravilnika ovrednoteni in sofinancirani v okviru razpoložljivih sredstev. Sofinancirano je bilo delovanje naslednjih kmečkih društev: Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, Govedorejsko društvo Kamnik, Društvo podeželskih žena Kamnik–Komenda, Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline, Čebelarsko društvo Kamnik, Konjerejsko društvo Tuhinj, Konjerejsko društvo Veronika, Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice, Društvo rejcev drobnice Kamnik, Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo in Društvo gojiteljev malih živali Kamnik–Domžale–Mengeš. Šestim društvom so bila dodeljena sredstva na podlagi dokazil o realizaciji programa in računov izplačana v celoti, petim pa delno glede na delno izveden program oziroma finančno realizacijo izvedenega programa, ki je bila nekoliko nižja od načrtovane. Postavka je bila realizirana v višini 94,7 %.

4261 – pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (5.491 €): Na javni razpis je prispelo 6 vlog, na podlagi katerih so bila šestim upravičencem sredstva dodeljena za izdelavo in oblikovanje vizitk ter zgibank z naslova trženja kmetijskih proizvodov, ureditev prostorov in nakup opreme ter stavbnega pohištva za prostore za dopolnilno dejavnost. Sredstva so bila v celoti izplačana trem upravičencem, pri dveh je znesek glede na realizacijo oziroma predložene račune nižji od pogodbenega, v enem primeru pa do izplačila ni prišlo, ker zahtevk za izplačilo z dokazili ni bil predložen. Realizacija postavke je 88,6 %.

4262 – sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije (9.958 €): Na razpisani ukrep je prispelo 20 vlog. 19 upravičencem so bila sredstva razdeljena v celoti za sofinanciranje nakupa strojev z naslova gozdarske mehanizacije, enemu upravičencu pa je bil glede na realizacijo oziroma predložene račune znesek nakazanih sredstev nižji od pogodbenega. Realizacija postavke je 99,6 %.

4278 – šolanje v srednješolskih programih (4.000 €): Finančno pomoč dijakom z območja občine Kamnik, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih, je občina v višini 266,66 €/dijaka razdelila 15 prosilcem, ki so se prijavili na javni razpis.

2.6.4.2 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

4290 – oskrba zapuščenih živali (36.914 €): Skladno z Zakonom o zaščiti živali mora občina zagotavljati sredstva za azilsko oskrbo zapuščenih psov in mačk. Za oskrbo zapuščenih psov in mačk na območju občine Kamnik skrbi Zavetišče Horjul, s katerim ima Občina Kamnik sklenjeno petletno koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. V letu 2019 so bili s te postavke kriti stroški najema boksa, stroški veterinarskih storitev, stroški odlova in oskrbnih dni v zavetišču. V letu

2019 je bilo v zavetišče sprejetih 28 psov in 117 mačk iz občine Kamnik. V nov dom je bilo oddanih 14 psov, 1 je bil evtanaziran. 9 psov je bilo vrnjenih lastnikom in niso bili strošek občine, 4 psi so bili ob koncu leta še vedno v zavetišču. Od zgoraj navedenih mačk je bilo 52 prostoživečih mačk vrnjenih v okolje, 35 oddanih v nov dom, 20 pa jih je bilo evtanaziranih. 10 mačk je bilo ob koncu leta še vedno v zavetišču. Realizacija postavke je 97,1 %.

2.6.4.3 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

4265 – vzdrževanje gozdnih cest (66.541 €): Program vzdrževanja gozdnih cest je financiran preko občinskega proračuna v obsegu namenskih sredstev (prispevek za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva, ki jih na osnovi pogodbe zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter nadomestilo za upravljanje državnih gozdov). Letni program vzdrževanja, ki ga v skladu z zakonom pripravi Zavod za gozdove, je bil v celoti realiziran. Za ta namen je bilo porabljenih 43.721 €. Poleg navedenega je bil del sredstev namenjen tudi za nujno vzdrževanje oziroma odpiranje gozdnih cest. Neporabljena namenska sredstva iz tega naslova se prenesejo v proračun 2020. Postavka je realizirana v višini 92,2 % predvidenih sredstev.

2.6.5 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.6.5.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

5611 – izvajanje lokalnega energetskega koncepta (12.261 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov strokovne pomoči in svetovanja občinski upravi pri reševanju energetske problematike ter izvajanja energetskega menedžmenta v skladu z določili energetskega zakona in podzakonskih predpisov. Postavka je bila v celoti realizirana.

5612 – izdelava novega lokalnega energetskega koncepta (5.985 €): 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 Občine Kamnik sprejel sedanji veljavni LEK. Zaradi zahtevnosti se bo LEK izvedel v dveh letih; v letu 2019 je izvajalec pridobil podatke o rabi energije v javnem sektorju, podjetjih in v gospodinjstvih in na osnovi veljavnih aktov pripravil analizo, v letu 2020 bo projekt dokončan, nato je predvidena obravnava in sprejem na občinskem svetu.

5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije (56.313 €): Iz proračunskih sredstev je Občina Kamnik v skladu s sprejetim pravilnikom stimulirala vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov, vgradnjo toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb, vgradnjo solarnih sistemov za pridobivanje električne energije (fotovoltaika) in nakup električnih koles. Subvencije so bile dodeljene 95 prosilcem, ki so v skladu z razpisnimi pogoji podali popolne vloge. Namen dodeljevanja nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna je stimulacija občank in občanov k čim večji uporabi obnovljivih virov energije in k bolj učinkoviti rabi energije, kar daljnoročno vodi k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Ker prvotno načrtovana sredstva na postavki niso zadostovala za pokritje vseh stroškov, so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

2.6.6 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.6.6.1 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)

4500 – redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (1.094.505 €): Gre za redno vzdrževanje 185.535 km lokalnih cest in 233.064 km javnih poti. Večina razpoložljivih sredstev na proračunski postavki je bila porabljena za sanacijo cest (Mekinje, Žebljarska ulica, Klavčičeva ulica, Zgornji Tuhinj ...), urejanje cest po neurjih v poletnem času (krpanje

udarnih jam in poravnava robov z grederjem na makadamskih cestah, ureditev odvodnjavanj, čiščenja muld in urejanja obcestnih kanalov, dosipanja bankin, čiščenja meteoritnih jaškov, odstranitve plazovitega materiala s ceste, ureditev propustov ...), ureditev meteorne kanalizacije na Cankarjevi in Ljubljanski cesti, ureditev uvoza na Ekslerjevo ulico, izvedbo strojne košnje ob občinskih cestah itd. Podjetje Telekom, d. d., je v letu 2019 na območju Šmarce vgrajevalo optično omrežje, sočasno pa je občina sanirala poškodovane ceste. V mesecu juliju med 2. 7. in 4. 7. 2019 je občino Kamnik prizadelo neurje, ki je povzročilo veliko škode na vodni in cestni infrastrukturi. Na podlagi opravljenih terenskih ogledov komisij za ocenjevanje škode in izvedenega vnosa v aplikacijo Ajda je bilo za območje občine Kamnik na področju cest škode za 100.000 €. Ker prvotno predvidena sredstva v višini 1.000.000 € niso zadoščala za kritje vseh obveznosti, je bila potrebna prerazporeditev sredstev v višini 95.000 €.

4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. (428.381 €): Sredstva so bila namenjena izvajanju rednega vzdrževanja kot ga določa Odlok o zimski službi v Občini Kamnik, in sicer: pluzenje, posip poledice, postavitve snežnih kolov, priprava deponij, ročno čiščenje snega, amortizacija osnovnih sredstev in dežurstva. Postavka je bila realizirana 99,9 %.

5207 – meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje (64.808 €): Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov, cestnih propustov in za sanacijo kanalizacije. Realizacija je bila 99,7 %.

6605 – čiščenje in vzdrževanje javnih površin (87.941 €): Sredstva so bila porabljena za strojno čiščenje kategoriziranih cest po zimski službi, praznjenje koškov, dobavo in nameščanje vrečk za koške ter za nakup materiala za potrebe javnih delavcev. Realizacija je bila 99,9 %.

2.6.6.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

4517 – ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah (47.647 €): Sredstva so bila porabljena za postavitve lesenih in varovalnih ograj ob lokalnih cestah in javnih poteh. Ograje JVO so bile postavljene na naslednjih lokacijah: Ljubljanska cesta, Volčji Potok, Nevlje, Zakal, Mali Hrib, Gozd, Veliki Hrib, Špitalič, cesta na Stari grad, Velika Lašna, Bela, Šmarca ... Realizacija je bila 99,2 %.

4518 – ureditev LC 160041 Tunjiška Mlaka–Zadnji vrh (58.376 €): V mesecu juliju so se zaključila gradbena dela »Ureditev LC št. 160041 Tunjice–Zadnji vrh«. Dela v dolžini 190 m so obsegala zamenjavo ustroja, ureditev odvodnjavanja, vgradnjo drenaže, tlakovanje odprtih jarkov in mulde, izdelavo propustov in asfaltiranje v debelini 7 cm ter urejanje bankin in brežin. Realizacija je bila 99,8 %.

4533 – urejanje varnih poti (26.598 €): Realizacija je bila 98,5 %. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo nadstrešnice na avtobusnem postajališču Duplica pri pošti (13.521 €), za izdelavo študije križišča v Stahovici pri podjetju Calcit, kjer je prevedena semaforizacija križišča (2.013 €) in za izdelavo potrebne projektne dokumentacije IDZ in PZI za gradnjo pločnika, javne razsvetljave in krožišča pred POŠ Nevlje (11.064 €). Cilj tovrstnih aktivnosti je izboljšati prometno varnost, predvsem najšibkejših udeležencev v prometu.

4537 – sanacija poškodovanih mostov (29.744 €): V letu 2019 je občina sočasno z gradnjo kanalizacije na območju Markovega pristopila k sanaciji mostu Markovo KA0015. Na podlagi projektne dokumentacije PZI in izdelane analize ekonomske upravičenosti investicije smo ugotovili, da je smiselna izgradnja novega mostu, ki bo zagotavljal ustrezno pretočnost ob poplavnih dogodkih Q100. Stari most je bil v celoti porušen, izveden je bil novi most z vsemi varnostnimi elementi in potrebno infrastrukturo (vodnogospodarska ureditev struge, optika, javna razsvetljava, ograja, odvodnjavanje). Za gradnjo, nadzor in varnosti načrt smo

porabili 28.521 €, del sredstev za asfaltiranje ceste in odvodnjavanje pa je bil zagotovljen v okviru kohezijskega projekta. Poleg zgoraj navedenega projekta je bil naročen pregled mostu B31-Povezovalka s ciljem ugotovitve poškodb pred iztekom garancijskega roka. Vrednost pregleda je znašala 1.223 €. Realizacija na postavki je bila 99,2 %.

4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori ...) (50.447 €): Postavka je namenjena reševanju tistih nalog, ki se pojavijo med letom oziroma je potrebno pred novim proračunskim letom že imeti projektno dokumentacijo. Pridobljeni so bili naslednji projekti: izvedbeni projekt za izgradnjo pločnika na Ljubljanski cesti 11 in 11 a, recenzija PZI projekta za izgradnjo pločnika Markovo–Vir pri Nevljah, PZI za ureditev varnih šolskih poti v Šmartnem v Tuhinju ob državni cesti, IZP/PZI za ureditev križišča in izgradnjo pločnika v naselju Stahovica. Poleg pridobljenih projektov so nastali še stroški nadzora za izgradnjo optičnega omrežja v Šmarci. Postavka je bila v celoti realizirana.

4596 – ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga (28.642 €): V letu 2019 so pooblaščen arheologi izvedli še poizkopovalno obdelavo arhiva najdišča Glavnega trga in Maistrove ulice, skladno z odločbo pristojnega ministrstva in gradbeno pogodbo. S tem je v celoti zaključeno arheološko delo in obdelava najdbe na območju gradbišča. Gradivo in najdbe so bile predstavljene in predane muzeju Kamnik. Realizacija postavke znaša 95,5 %.

4599 – ureditev LC 661191 Krivčevo–Kranjski Rak (69.059 €): Ureditev občinske ceste LC 661191 Krivčevo–Kranjski Rak je bila izvedena v dolžini 260 m. Izbrani izvajalec del je opravil naslednja dela: izkop slabo nosilnega materiala, ureditev odvodnjavanja in vgradnjo asfaltne plasti. Sredstva so se porabila še za izdelavo varnostnega načrta in za gradbeni nadzor. Realizacija postavke znaša 98,7 %.

4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti (354.916 €):

	v €
investicija	vrednost
sočasna gradnja vodovodnega omrežja ob gradnji optičnega omrežja v Šmarci (vodovod Habjanova, Štajerska in Livada)	101.321
ureditev odvodnjavanja Studenca – LC 161021	50.917
ureditev ceste Podstudenc – JP 661175	50.214
ureditev ceste skozi vas Podgorje – LK 160511	48.806
ureditev ceste Špitalič–Okrog pri Motniku – JP 661471	47.277
ureditev ceste Zgornji Motnik–Motnik–Bela – LC 161101	47.265
izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ceste Zgornje Palovče	5.919
ureditev dovozne poti pri POŠ Zgornji Tuhinj	3.197
SKUPAJ	354.916

Sočasna gradnja vodovodnega omrežja na Habjanovi, Štajerski in Livadi ob gradnji optičnega omrežja v Šmarci: Občina Kamnik je na podlagi sklenjene pogodbe o gradnji optičnega omrežja podjetju Telekom Slovenija, d. d., omogočila gradnjo optike v skupni vrednosti približno 2,5 milijona €. Na podlagi projektne dokumentacije in cestnega soglasja občine je bilo določeno, da se mora sočasno z gradnjo optike v naselju Šmarca obnoviti dotrajano vodovodno omrežje na Habjanovi ulici, Štajerski ulici in Livadi. Za navedena vodovodna omrežja je bila izdelana dokumentacija za novo vodovodno omrežje. Gradnja novega vodovodnega omrežja je skupaj s sanacijo asfalta znašala 101.321 €.

Ureditev odvodnjavanja Studenca: Občinska uprava je v letu 2018 naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev makadamskega dela LC št. 161021 Markovo–Studenca–Podlom. Sredstva so se porabila za ureditev odvodnjavanja in izgradnjo zadrževalnika vode iz kamna in betona. S tem ukrepom je zagotovljena stabilnost pobočja na območju saniranega usada in preprečitev erodiranja pobočja nad usadom. Sredstva so se

porabila še za izdelavo varnostnega načrta in za gradbeni nadzor. Dela so se izvedla v skladu z izdelano projektno dokumentacijo.

Ureditev ceste Podstudenec – JP 661175: Ureditev občinske ceste JP 661175 Podstudenec je bila izvedena v dolžini 450 m. Izvajalec del je opravil naslednja dela: ureditev odvodnjavanja (mulde) in vgradnjo asfaltne plasti. Sredstva so se porabila še za izdelavo varnostnega načrta in za gradbeni nadzor.

Ureditev ceste skozi vas Podgorje: Konec meseca septembra 2019 so se zaključila gradbena dela »Ureditev LK št. 160511 Podgorje–Zbirna cesta II. faza« v dolžini 153 m. Izbrani izvajalec del je opravil izkop slabo nosilnega materiala, vgradnjo novega tamponskega materiala, ureditev odvodnjavanja, vgradnjo nosilne asfaltne plasti v debelini 6 cm, vgradnjo obrabne in zaporne asfaltne plasti v debelini 4 cm, izdelavo debeloslojne označbe na vozišču. Sredstva so se porabila še za izdelavo varnostnega načrta in za gradbeni nadzor.

Ureditev ceste Špitalič–Okrog pri Motniku – JP 661471: Ureditev občinske ceste JP 661471 je bila izvedena v dolžini 215 m. Izvajalec del je opravil naslednja dela: izkop slabo nosilnega materiala, drenažo, ureditev odvodnjavanja in vgradnjo asfaltne plasti. Sredstva so se porabila še za izdelavo varnostnega načrta in za gradbeni nadzor.

Ureditev ceste Zgornji Motnik–Motnik–Bela – LC 161101: Ureditev občinske ceste LC 161101 je bila izvedena v dolžini 280 m. Izvajalec del je opravil naslednja dela: izkop slabo nosilnega materiala, drenažo, ureditev odvodnjavanja in vgradnjo asfaltne plasti. Sredstva so se porabila še za izdelavo varnostnega načrta in za gradbeni nadzor.

Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ceste Zgornje Palovče: Konec meseca julija 2019 je prišlo do nenadnega usada občinske ceste Kamnik– Zgornje Palovče pri Budnarjevi domačiji. Zaradi varnosti prometa je bila takoj vzpostavljena delna zapora ceste, postavljena omejitev največje dovoljene mase vozil in izvedene nujne raziskave terena ter vzpostavljen opazovalni sistem premikanja ceste. Naročen je bil projekt PZI za sanacijo usada na cesti, katerega strošek je znašal 5.919 €.

Ureditev dovozne poti pri POŠ Zgornji Tuhinj: Sočasno z ureditvijo igrišča pri POŠ Zgornji Tuhinj je bil urejen tudi poškodovani uvoz k POŠ Zgornji Tuhinj.

2.6.6.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4502 – prometna signalizacija na l.c. in n.c. (99.908 €): Sredstva so bila porabljena za obnovo horizontalne signalizacije, postavitev vertikalne signalizacije na podlagi obravnavanih vlog in pobud s strani občank in občanov, zamenjavo poškodovanih prometnih znakov ter za demontažo in montažo prometnih znakov v skladu z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). Realizacija postavke je 99,9 %.

4505 – vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila (48.231 €): Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela in plačilo elektrike, ki se uporablja na starih polnilnih postajah Novi trg in Frančiškanski trg ter treh novih polnilnih postajah vključno s stroški omrežnine in dajatev. Glavnina sredstev je bila porabljena za nakup in izgradnjo 3 novih polnilnih postaj pri Domu kulture Kamnik, pri pošti na Duplici in pri Termah Snovik. Realizacija proračunske postavke znaša 48.231 € oziroma 100,0 %.

4587 – semaforizacija križišča v Šmarci pri Tuš-u (4.111 €): Sredstva so se porabila za spremembo projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) semaforiziranega križišča R3 644, odsek 1358 Domžale–Duplica z LC 072031 Homec–Šmarca (Pibernikova cesta) in z JP

št. 660017 Livada. Zaradi zamika podpisa sporazuma med Občino Kamnik in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo se je ostali del sredstev prenesel v leto 2020 za izvedbo te investicije. Realizacija je bila 6,9 %.

6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje) (17.499 €): Postavka je bila v celoti realizirana. Strošek vzdrževanja je znašal 10.405 € in je zajemal plačila vseh prispelih mesečnih računov, kjer so bila vzdrževalna dela obračunana po dejanskih stroških. Strošek elektrike je znašal 7.094 €.

2.6.6.4 Cestna razsvetljava (13029004)

6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje) (345.902 €): Glede na veljavni proračun je bila realizacija 99,5 %. Stroški osnovnega tekočega vzdrževanja so znašali 85.225 € in so zajemali menjavo žarnic, varovalk, svetlobnih avtomatov, vžigalnih naprav, dušilk, razbitih svetilk in stekel, zamenjave in popravila kandelabrov, čiščenje svetilk, obsek drevja ob lučeh, vodenje katastra in ažuriranje podatkov, prevezave in obnove kabelskih povezav, dežurstvo itd.

Stroški dograditev obstoječih sistemov javne razsvetljave so znašali 100.721 €, in sicer:

- javna razsvetljava Molkova pot – 15.464 €,
- javna razsvetljava Jeranovo – 15.170 €,
- javna razsvetljava Šmarca, Jeranova ulica – 13.535 €,
- javna razsvetljava Bistričica, kabelska kanalizacija – 12.181 €,
- javna razsvetljava Godič – 11.009 €,
- javna razsvetljava Parmova ulica – 9.894 €,
- javna razsvetljava Žebljarska pot – 8.945 €,
- javna razsvetljava Šmarca, Bistriška cesta – 6.253 €,
- javna razsvetljava Motnik – 3.998 €,
- javna razsvetljava Šmarca, Kamniška cesta – 2.304 €,
- javna razsvetljava Tomšičeva ulica, parkirišče – 1.663 €,
- javna razsvetljava Drnovškova pot, kabelska kanalizacija – 305 €.

Stroški za električno energijo so znašali 159.070 €.

6409 – javna razsvetljava Srednja vas–Loke (14.994 €): Postavka je bila v celoti realizirana. V preteklih letih je bila v pločniku že izvedena kabelska kanalizacija, jaški in temelji za kandelabre. V letu 2019 je občina z navedenimi sredstvi postavila 8 kandelabrov s svetilkami in izvedla kabelsko povezavo ter navezavo na obstoječe omrežje javne razsvetljave v dolžini 270 m.

2.6.7 GOSPODARSTVO (14)

Izvrševanje proračuna Občine Kamnik na področju podjetništva je v letu 2019 temeljilo na Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik.

2.6.7.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

V letu 2019 sta bila na področju malega gospodarstva izvedena dva javna razpisa, in sicer:

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

4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (17.000 €): Na podlagi leta 2013 uvedenega ukrepa se iz proračuna letno namenljajo sredstva za subvencijo najemnin v starem mestnem jedru. Z razširitvijo območja izven Šutne, na katero je bil prvotno omejen ukrep, je omogočena subvencija najemnine večjemu številu poslovnih subjektov; poleg tega se na podlagi spremenjene pravne podlage upošteva višji odstotek subvencije upravičenih stroškov najemnine (do 50 %). Na javni razpis je prispelo 19 vlog. Upravičencem so bila razdeljena sredstva v višini 66 % od polovice upravičenih stroškov.

4911 – odpiranje novih delovnih mest (9.750 €): Nepovratna sredstva so bila namenjena za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje mladih. Na razpisana ukrepa v letu 2019 se je prijavilo 10 kandidatov. Sredstva za namen samozaposlitve v višini 1.000 € so bila odobrena 9 prosilcem, enemu prosilcu pa je bila v skladu s pravilnikom za odprtje novega delovnega mesta dodeljena pomoč v višini 750 €.

4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc (2.151 €): V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik je bil v letu 2019 v okviru spomladanskega razpisa objavljen ukrep za sofinanciranje zaščite patentov in licenc. V obravnavo je prispela 1 vloga. Sredstva so bila prosilcu dodeljena za razvoj in izdelavo inovativnih elektromotorjev. Ukrep je bil za razliko do višine zagotovljenih sredstev v proračunu ponovno razpisan tudi jeseni, prispela pa ni nobena vloga. Postavka je realizirana 53,8 %.

4915 – izobraževanje in svetovanje podjetnikom (1.512 €): V projektu izobraževanja in svetovanja podjetnikom sodelujejo zunanji svetovalci (za računovodske storitve, davčno blagajno in svetovanje s področja davčne zakonodaje). Podjetnikom je storitev enkrat mesečno na osnovi napotnice omogočena brezplačno. Napotnice lahko podjetniki prevzamejo na Občini Kamnik ter na Območni obrtno podjetniški zbornici Kamnik. V okviru svetovanja so v letu 2019 v prvi vrsti sodelovali: Andreja Jerman, s. p. (računovodstvo), Pirma, d. o. o. (računovodstvo) in Kontos, d. o. o. (računovodstvo); v celoti pa je bilo plačanih 66 svetovalnih ur. Porabljena sredstva predstavljajo 60,5 % načrtovane višine.

4916 – udeležba na sejnih in razstavah (8.725 €): Občina Kamnik je v letu 2019 nadaljevala s sofinanciranjem udeležb na sejmih in razstavah z namenom pospeševanja udeležbe kamniških podjetnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini. Na razpis se je prijavilo sedem kandidatov. Le tem so bila razdeljena sredstva za udeležbo na skupaj 13 sejmih (od tega 12 v tujini); petih od 13 sejmov so se udeležili prvič. Postavka je realizirana 63,2 %.

4924 – spodbujanje malega gospodarstva (47.702 €): V letu 2019 je občinska uprava pripravila javni poziv za izbiro izvajalca za izvedbo projekta »Spodbujanje podjetniškega potenciala v občini Kamnik« in nato še poziv za »Spodbujanje podjetniškega potenciala v osnovnih in srednjih šolah v občini Kamnik«. Z edinim ponudnikom, tj. Zadrugo KIKštarter, z. b. o., ki je izpolnjeval vse pogoje, je bila nato v okviru obeh pozivov podpisana pogodba. V skladu s pogodbo za izvedbo projekta spodbujanja podjetniškega potenciala v občini Kamnik je bilo zagotovljenih 10 prostorov za delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Pogodbeni izvajalec je med drugim skrbel za koordinacijo novih podjetnikov, izvedbo strokovnih delavnic in mentorsko svetovanje, v katero so kot mentorji vključeni lokalni in drugi podjetniki ter spodbujal podjetnike za razvoj lastnih produktov v okviru KIKLAB-a. Na podlagi pogodbe o izvedbi projekta spodbujanja podjetniškega potenciala v osnovnih in srednjih šolah je izvajalec na 4 osnovnih šolah v občini izvedel delavnice na temo poklicev prihodnosti in razvoja potrebnih kompetenc, delavnice/predavanja v okviru Start-up šole podjetništva na kamniški gimnaziji in srečanja v KIKštarterju v okviru podjetniškega krožka za štiri osnovne šole in kamniško gimnazijo. Postavka je realizirana 95,4 %.

2.6.7.2 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4700 – promocijske predstavitve (5.453 €): Sredstva so bila na podlagi podpisanih pogodb namenjena sofinanciranju že utečenih programov. Za sofinanciranje letnih kart občanom občine Kamnik za vstop v park Arboretum Volčji Potok je bilo nakazanih 3.300,00 €, sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik 1.173,00 € in sofinanciranje otroških vozovnic na Veliko planino 980,40 €. Postavka je realizirana 90,9 %.

4742 – pomoč društvom s področja turizma (13.784 €): Na javni razpis, ki je bil objavljen v mesecu aprilu v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Kamnik, je prispelo osem vlog. Na podlagi meril so bili upravičencem izdani sklepi o sofinanciranju društvenih programov s področja turizma. Sredstva so bila razdeljena naslednjim vlagateljem: Turistično društvo Gora sv. Miklavž, Turistično društvo Motnik, Turistično društvo Kamn'k, Turistično društvo Tuhinjska dolina, Turistično društvo Kamniška Bistrica, Turistično društvo Volčji Potok, Športno, turistično in kulturno društvo Brezje nad Kamnikom in Športno kulturno turistično društvo Špitalič. Po predložitvi končnih poročil o izvedbi programa so bila trem društvom sredstva nakazana v celoti, pet društev pa za izplačilo vseh odobrenih sredstev ni imelo potrebnih dokazil, ker je bil odobreni program izveden delno – pri dveh od petih društev oziroma so bili dejanski stroški po računih nižji od načrtovanih. Postavka je realizirana 86,2 %.

2.6.8 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.6.8.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

5110 – ravnanje z odpadki (18.604 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov odvoza in deponiranja odpadkov, zbranih v pomladanskih čistilnih akcijah, ki so potekale na različnih območjih občine Kamnik, za kritje dela stroškov zbiranja in odvoza odpadkov z območja Limovske, Bibe in Menine planine ter Kamniške Bistrice v času poletne turistične sezone, za čiščenje divjih odlagališč, za katera občinska inšpekcijska služba ni mogla ugotoviti povzročiteljev, zato je delo opravil Publikus, d. o. o., za kritje stroškov ureditve novih ekoloških otokov v Podgorju in v Spodnjih Stranjah in namestitve opozorilnih tabel. Skrb za čisto okolje je cilj čiščenja divjih odlagališč. Vsako leto se v pomladanskih čistilnih akcijah očisti precej divjih odlagališč, tekom leta pa se pojavljajo nova divja odlagališča, ki kazijo in onesnažujejo naravno okolje. Cilj ureditve ekoloških otokov je omogočiti vsem prebivalcem občine Kamnik ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Postavka je bila v celoti realizirana.

5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki (4.490 €): Občina Kamnik in Občina Komenda sta v letu 2018 sklenili sporazum o ureditvi skupnega zbirnega centra, ki bo urejen na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole. Gradnja zbirnega centra je predvidena v letu 2020, v letu 2019 pa so potekala pripravljalna dela. Z namenom racionalizacije projekta so bile izvedene geološko-geomehanske raziskave, za kar so bila porabljena sredstva v višini 4.490 €. Postavka je bila v celoti realizirana.

5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine (1.767 €): Iz proračuna je občina v skladu z veljavnim pravilnikom dvema prosilcema subvencionirala odstranjevanje azbestne kritine in nadomeščanje z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Zahteve glede odstranjevanja, oddaje in deponiranja tovrstnega odpadnega materiala so zelo stroge, stroški celotnega postopka pa posledično sorazmerno visoki. S subvencijami občina krije del stroškov ravnanja z odpadno azbestno kritino. Postavka je realizirana v višini 58,9 % predvidenih sredstev.

2.6.8.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

5236 – odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1. faza (473.475 €): V okviru projekta »Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1. faza« je bilo zgrajeno:

- novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda v dolžini 794 m, ki je (pri objektu Bistričica 2) priključeno na obstoječi odpadni kanal v lokalni cesti LC 160081 Zgornje Stranje–Bistričica–Zakal,
- novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinskih voda v dolžini 798 m,
- obnovljeno dotrajano vodovodno omrežje dolžine 740 m,
- obnovljena in asfaltirana cesta na območju od objekta Bistričica 2 do objekta Bistričica 10 c (del LC 160081 – Zgornje Stranje–Bistričica–Zakal in del JP 660453 – Bistričica–Zakal).

Poleg stroškov izvedbe del so bili v letu 2019 kriti stroški dokončanja projektne dokumentacije (PZI, DIIP). Postavka je bila v celoti realizirana.

5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode (1.618.410 €): Projekt izgradnje kanalizacije na območju občine Kamnik se je pričel avgusta 2014, ko je Občinski svet Občine Kamnik odobril kredit, s katerim se je financirala izgradnja komunalne infrastrukture. Dela so se tako pričela v avgustu 2014. V letu 2016 so bila pridobljena uporabna dovoljenja za območje Stranj in Tunjic. V letu 2017 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za povezovalni kanal za komunalne odpadne vode od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju. V letu 2018 se je začela, v lanskem letu pa nadaljevala izgradnja sekundarne kanalizacije na območju Tuhinjske doline. Izvedeni so bili posamezni odseki na območju Vrhpolja pri Kamniku, Soteske, Markovega, Srednje vasi pri Kamniku, Lok v Tuhinju, Potoka v Tuhinju, Vasenega ter v naselju Buč. V lanskem letu se je sočasno ob gradnji kanalizacije izvedel hodnik za pešce v naselju Srednja vas pri Kamniku. Dokončanje del je predvideno v prvi polovici leta 2020. V okviru te proračunske postavke je bil del sredstev porabljen tudi za spremljajoče dejavnosti, ki se tičejo samega projekta, in sicer strokovni nadzor gradnje, koordinacijo ter tehnično spremljanje projekta, vpis objektov v kataster stavb ter ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Postavka je bila realizirana v višini 99,4 %.

5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik (246.589 €): Sredstva, ki se zbirajo na tej proračunski postavki iz najemnine obstoječega kanalizacijskega sistema, so namenska. Namenjena so investicijam in ostalim storitvam za vzdrževanje in dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema občine Kamnik. V letu 2019 je bila tako dograjena kanalizacija na območju Šmarce in Podgorja, obnovila se je tudi komunalna infrastruktura na območju Novega trga v dolžini 130 m. Del sredstev je bil namenjen za vzdrževanje GIS sistemov, za dodatne stroške notarskih overitev služnostnih pogodb, strokovnega nadzora, vrednotenje infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje gospodarske javne službe. Del sredstev je bil namenjen za dograditev sekundarne kanalizacije v Stahovici, ki pa bo realiziran v letu 2020. V letu 2019 je bila na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave subvencija izplačana 11 vlagateljem. Postavka je bila realizirana v višini 52,5 % predvidenih sredstev.

5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo CČN (328.865 €): Večina sredstev je bila porabljena za investicijsko-vzdrževalna dela in obnove na objektih CČN Domžale–Kamnik ter za nakup opreme (obnova objekta gnilišča, fasada na objektu A – mehanska stopnja, izdelava in montaža inox nadstreškov za zaščito merilne opreme, cevovod za pranje z dodatki itd.). Postavka je bila realizirana v višini 38,7 % predvidenih sredstev. Ker gre za namenska sredstva, se neporabljena sredstva prenesejo v naslednje leto.

5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode (0 €): Za nadgradnjo CČN Domžale–Kamnik je bilo v avgustu 2017 pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2019 na tej postavki ni bilo nobenih stroškov, zato je realizacija postavke 0,0 %.

2.6.8.3 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice (41.759 €): V letu 2018 je bila izvedena in zaključena sanacija Kamniške Bistrice od Titanove brvi do Qlandie v dolžini 2.200 metrov. Končna vrednost investicije je znašala 1.240.000 €, od tega je Ministrstvo za okolje in prostor zagotovilo 84 % sredstev, Centrice Real Estate Ljubljana 4 % in Občina Kamnik 12 % sredstev. V letu 2019 je bilo posledično potrebno naročiti poplavne karte nevarnosti za I. in II. fazo v vrednosti 11.834 €. Na podlagi uspešnih dogovorov med Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode in Občino Kamnik je bila nova investicija protipoplavnih ukrepov na odseku Šmarca–Nožice uvrščena v plan države. Skupaj s predstavniki države je bil izveden skupen terenski ogled stanja z zaključno predstavitevijo projektne rešitve in pogostitevijo udeležencev v višini 370 €. Na podlagi dogovora med državo in občino je bilo potrebno pred pripravo sporazuma o sofinanciranju tega projekta v vrednosti 1,8 milijona € izdelati ustrezne strokovne podlage, in sicer: DIIP (1.739 €), IP (4.148 €), oceno presoje vplivov na stanje voda (6.832 €), hidrološko-hidravlični model (7.076 €) in novelacijo projekta PGD (9.760 €). Porabljena sredstva predstavljajo 96,0 % realizacijo. Na podlagi strokovnih podlag potekajo usklajevanja med pristojnimi službami Zavoda za ribištvo Slovenije, Zavoda za varstvo narave in Direkcije Republike Slovenije za vode. Po uskladitvi projektne rešitve protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici I. faza (odsek Šmarca–Nožice) bo sledil sporazum o sofinanciranju projekta v višini 1,8 milijona €, od tega bo Ministrstvo za okolje in prostor zagotovilo 89 % sredstev in Občina Kamnik 11 %.

2.6.8.4 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo (1.554 €): Porabo namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire ureja Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 73/10). V skladu z odlokom so bila sredstva v višini 1.554 € porabljena za nakup krme za divjad, ki so jo prevzele lovske družine – koncesionarji.

5600 – redno vzdrževanje deponije na Duplici (4.139 €): V sklopu rednega vzdrževanja sanirane površine nekdanjega odlagališča komunalnih odpadkov je bila v letu 2019 pokošena trava, izvajalo se je črpanje, odvoz in čiščenje izcednih voda na CČN Domžale–Kamnik. Cilj rednega vzdrževanja deponije je, da se urejeno območje bivše deponije odpadkov in gozdna učna pot vzdržuje ter služi učnim in rekreativnim namenom. Postavka je realizirana v višini 96,3 % predvidenih sredstev.

2.6.8.5 Informacijski sistem varstva okolja in narave (15069001)

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

2.6.9 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.6.9.1 Oskrba z vodo (16039001)

6302 – investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov (252.073 €):

Izkazana realizacija je bila 100,0 % in je v letu 2019 zajela:

- dokončanje izgradnje vodohrana Črna – 172.620 €,
- ureditev vodovoda v Podgorju – 13.378 €,
- ureditev vodovoda v Mekinjah – 9.881 €,
- strokovni nadzor pitne vode v vaških vodovodih – 9.285 €,
- telemetrija Somarček – 9.009 €,
- projektna dokumentacija za vodovod v Šmarci – 8.490 €,
- projektna dokumentacija za vodovod v Zduši – 5.749 €,
- dokumentacija za pridobitev vodnih dovoljenj za 2 vodna vira (Somraček in Laseno) – 5.495 €,
- ureditev vodovoda v Županjih Njivah – 4.950 €,
- projektna dokumentacija za vodovod Jelovškova ulica, Jamova ulica – 4.142 €,
- ostali posegi na vodovodnih sistemih: 3 hidranti, prestavitve – 9.074 €.

6303 – kohezija – izgradnja vodovodnih sistemov (201.150 €): V letu 2017 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za vodovod Vrhpolje–Šmartno v Tuhinju in objekte na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini. Končana so bila gradbena dela na črpališču v Šmartnem v Tuhinju in gradbena dela na vodohranih Šmartno v Tuhinju s kapaciteto 100 m³ ter Soteska s kapaciteto 400 m³. V letu 2018 se je začela in v letu 2019 nadaljevala izgradnja sekundarne kanalizacije ter vodovoda na območju Tuhinjske doline. Vodovodna infrastruktura se je predvsem dograjevala na območju javnih poti. Hkrati ob izgradnji kanalizacije se je vodovodna infrastruktura dograjevala na območju Vrhpolja pri Kamniku, Soteske, Markovega, Srednje vasi, Lok, Potoka in v naselju Buč. Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za strokovni nadzor izgradnje vodovodnega sistema in za ostale manjše storitve, ki so neposredno povezane z uspešno izpeljavo projekta. Postavka je bila realizirana v višini 93,6 % predvidenih sredstev.

2.6.9.2 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4964 – pokopališče Žale (5.188 €): V letu 2019 je bilo potrebno zaradi dotrajane opreme – ozvočenja pri poslovilnem objektu na kamniških Žalah nabaviti in montirati novo zunanje ozvočenje kompletno z USB predvajalnikom in ojačevalcem zvoka. Ti stroški so znašali 5.188 € z DDV.

4970 – pokopališče Mekinje (2.253 €): V letu 2019 so bili na pokopališču Mekinje postavljeni robniki, ki uporabnikom pokopališča omogočajo varno hojo po površinah, ki so namenjene pešcem. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.

2.6.9.3 Objekti za rekreacijo (16039003)

6604 – parki in nasadi (23.984 €): Postavka zajema obnovitev oziroma nasaditev parkov, javnih površin in oskrbo cvetličnih korit. Realizacija postavke je 99,9 %.

2.6.9.4 Praznično urejanje naselij (16039004)

6607 – izobešanje zastav (13.882 €): Sredstva so bila porabljena za izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku. Realizacija postavke je 99,2 %.

6609 – novoletna krasitev (42.730 €): Sredstva so bila porabljena za nakup, montažo in demontažo novoletne krasitve. Realizacija postavke je 99,4 %.

2.6.9.5 Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4507 – urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah (21.986 €): Postavka zajema spomladansko in jesensko zasaditev otokov na občinskih in državnih cestah ter krožiščih in njihovo urejanje. Realizacija postavke je 99,9 %.

4950 – tipska mesta oprema (9.307 €): Sredstva so bila porabljena za nakup novih pasjih koškov »Dogy« in košev za smeti. Realizacija postavke je 99,8 %.

6615 – upravljanje in vzdrževanje tržnice (26.164 €): Dela zajemajo odpiranje, čiščenje in zapiranje tržnice ob tržnih dnevih (torek in sobota). Realizacija postavke je 95,5 %.

6639 – javne sanitarije (5.452 €): Realizacija postavke je 99,1 %. Sredstva so bila porabljena za nabavo sanitarnega materiala, čistil za čiščenje, plačilo odvoza smeti, električne energije in vode v javnih sanitarijah na avtobusni postaji v Kamniku.

6662 – košnja na javnih površinah (32.049 €): Dela zajemajo košnjo travnatih površin ob prometnih površinah, parkih, brežinah in igriščih. Realizacija postavke je 99,8 %.

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

2.6.9.6 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (58.186 €): Občinska uprava je v letu 2019 na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč realizirala sredstva v višini 58.186 €. Iz postavke je bila plačana prestavitev javne poti JP 660281 Perovo za bencinskim servisom Petrol ob kamniški obvoznici. Za to investicijo so bili naročeni in plačani tudi projekti izvedenih del. Poleg prej navedenega so bili iz proračunske postavke plačani tudi vsi nadzori, varnostni načrti in koordinacija del na gradbišču. Postavka je bila realizirana v višini 97,0 %.

2.6.10 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.6.10.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

6612 – vzdrževanje in urejanje grobov (po)vojnih žrtev (8.000 €): Postavka je bila v celoti realizirana. V mesecu oktobru 2019 je bilo izvedeno vzdrževanje in urejanje grobov vojnih in povojnih žrtev (Žale Kamnik, Duplica, Šmarca, Rudnik, Motnik, Špitalič, Prevoje, Šmartno v Tuhinju, Črna, Stranje nad šolo itd.). Del sredstev (5.000 €) je bil namenjen za urejanje vojnih grobišč Mekinje in Kamniška Bistrica na podlagi podpisane pogodbe z ministrstvom, ki je urejanje v celoti financiralo.

2.6.11 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (22)

2.6.11.1 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1167 – odplačilo kredita – obresti (12.028 €): V letu 2019 je bilo za stroške obresti porabljenih 12.028 € oziroma 85,9 %. Plačane obresti se nanašajo na kredit, ki je bil najet za financiranje kohezijskih projektov.

2.6.12 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.6.12.1 Rezerva občine (23029001)

0950 – proračunska rezerva (300.000 €): V skladu z Zakonom o javnih financah in Statutom Občine Kamnik se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve je bilo v letu 2019 izločenih 300.000 €. Poraba sredstev proračunske rezerve je obrazložena v poglavju 1.6.

2.6.12.2 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (23029002)

6600 – odprava posledic elementarnih nesreč (227.282 €): Realizacija v letu 2019 je znašala 227.282 € oziroma 88,6 %. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

v €

namen	realizacija 2019
sanacija plazu pod cesto LC 161011 Hrib pri Kamniku	94.503,75
preventivni ukrepi na vodotokih	75.319,65
sanacija plazu Zgornje Stranje pod LC 160101	23.968,62
sanacija plazu pod cesto JP 660521 Sv. Primož	23.502,65
terenske raziskave za pripravo projektne dokumentacije za plazove	9.986,92
SKUPAJ	227.281,59

Sanacija plazu pod cesto LC 161011 Hrib pri Kamniku: Pod občinsko cesto LC 161011 Poreber–Hrib se je sprožil plaz, ki je ogrožal varnost prometa na njej. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI smo na ministrstvo podali vlogo za sofinanciranje plazu, katera je bila odobrena. Iz naslova sofinanciranja smo v letu 2019 prejeli 50.495 € sredstev. Sanacija je zajemala izdelavo podporne konstrukcije v obliki pilotne stene, ureditev odvodnjavanja in sanacijo poškodovane ceste. Zaradi sočasne gradnje kanalizacije na tej cesti s projektom ni bilo mogoče zaključiti v letu 2019, zato se bo investicija zaključila v letu 2020.

Preventivni ukrepi na vodotokih: Vsakoletno obilno deževje ob poplavih 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 in propusti izboljša pretočnost vodotoka. Občinska uprava bo skupaj z Inštitutom za vode in Direkcijo Republike Slovenije za vode pripravila prioritete ukrepe na vodotokih v občini, s katerimi bi lahko ublažili posledice poplav. Preventivne ukrepe smo izvajali skupaj s pristojnimi službami in gasilci, saj je praksa zadnjih letih pokazala pozitivne rezultate na tem področju.

Sanacija plazu Zgornje Stranje pod LC 160101: Pod občinsko cesto LC 160101 Zgornje Stranje–Spodnje Stranje je prišlo do večjega usada zemljine, zato je bilo potrebno izvesti

popolno zaporo ceste. Sanacija plazov je obsegala izvedbo podporne konstrukcije (betonski zid s skalami), ureditev odvodnjavanja, sanacijo ceste in namestitve varovalnih ograj.

Sanacija plazov pod cesto JP 660521 Sv. Primož: Pod občinsko cesto JP 660521 Praprotno–Sv. Primož je prišlo do večjega plazov, ki je zaradi globine 8 metrov in bližine stanovanjskega objekta zahteval poseben pristop sanacije. Na podlagi projektne dokumentacije PZI je bila izvedena sanacija s premostitveno mostno konstrukcijo v dolžini 30 metrov. Sočasno je bilo urejeno odvodnjavanje, sanacija ceste in namestitve varovalnih ograj.

Terenske raziskave za pripravo projektne dokumentacije za plazove: Občina Kamnik skladno z veljavnimi predpisi za sanacijo plazov pripravi strokovno-tehnične podlage za kvalitetno projektiranje sanacij plazov. Na zahtevnih terenih je potrebno predhodno izvesti terenske raziskave in laboratorijske analize vzetih vzorcev zemljine. Na podlagi le-teh lahko projektant izdelava kvaliteten in strokoven projekt PZI za izvedbo. V letu 2019 smo plačali terenske raziskave, ki so bile konec leta 2018 izvedene na plazov Sv. Primož, plazov Hrib pri Kamniku, plazov Žale 22, plazov Laze–Vrhač in plazov Bistričica–Zakal.

2.6.12.3 Splošna proračunska rezervacija (23039001)

1340 – splošna proračunska rezervacija (100.000 €): Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila uporabljena za namene, za katere se je po sprejemu rebalansa izkazalo, da sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Vse izvršene prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije v skupni višini 100.000 € so navedene v poglavju 1.7.

2.7 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

2.7.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.7.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

9280 – mednarodno sodelovanje na področju šolstva (0 €): Proračunska postavka ni bila realizirana, saj v letu 2019 osnovne šole niso izkazale potreb po sofinanciranju mednarodnega sodelovanja.

2.7.2 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

2.7.2.1 Povečanje zaposljivosti (10039001)

0930 – javna dela (120.657 €): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci v letu 2019 podprl področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer: Občina Kamnik je imela zaposlenih do 5 oseb, ki so opravljale dela s področja gospodarskih javnih služb, v ostalih organizacijah pa je občina zagotavljala sredstva za 14 oseb (Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik 1 oseba, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 oseba, Dom starejših občanov Kamnik 3 osebe, Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 5 oseb, Center za socialno delo Kamnik 2 osebi). Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, mora prispevati za vsakega zaposlenega, ki je vključen v javna dela, 55 % delež minimalne plače in regres za letni dopust. S to postavko občina skupaj z Zavodom za zaposlovanje rešuje problematiko brezposelnosti. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.3 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.7.3.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (12069001)

5620 – energetska pogodbeništvu v javnih zavodih (13.386 €): Občina je v letu 2015 sklenila javno-zasebno partnerstvo s Petrolom za dobavo toplote v 14 javnih objektih (Vrtec Antona Medveda Kamnik, enoti Palček in Pestrna, POŠ Gozd, Medobčinski muzej Kamnik, POŠ Zgornji Tuhinj, POŠ Motnik, POŠ Tunjice, POŠ Mekinje, POŠ Sela, OŠ Stranje, Galerija Miha Maleš, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta Kamnik s športno dvorano Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik). Na podlagi sklenjene pogodbe se za vsako leto obračunajo prihranki, ki se razdelijo med koncesionarja in koncedenta, skladno s koncesijsko pogodbo. Realizacija proračunske postavke je 99,9 %.

2.7.4 GOSPODARSTVO (14)

2.7.4.1 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

4744 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – turizem (68.957 €): Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in upravljanju s prostori na Glavnem trgu 2 (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov ...), stroškom poslovanja zavoda (računovodstvo in računalniški programi), pisarniškim stroškom (pisarniški material) ter nakupu osnovnih sredstev oziroma drobnega inventarja (WiFi UBNT AP AC, namizna svetilka, uničevalce dokumentov, prenosni računalnik). Postavka je bila realizirana v višini 94,5 %.

4745 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – turizem (136.967 €): Sredstva so bila porabljena za plače, za delo preko polnega delovnega časa, regres za letni dopust, prevoz in prehrano zaposlenih na področju turizma. Ob zaključku leta je bilo na tem področju zaposlenih devet delavcev, od tega se je za dva delavca iz tega naslova plačalo sorazmerni delež v višini 50 % stroškov (direktor oziroma v. d. direktorja zavoda, svetovalec za odnose z javnostmi) in 1/3 deleža plače delavke, ki skrbi za organizacijo dela v zavodu. Postavka je bila realizirana v višini 97,8 %.

4751 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture (20.581 €): Finančna sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture – vzdrževanje in ureditev pohodnih poti, manjša vzdrževalna dela na Malem gradu (čiščenje, menjava ključavnic, manjša popravila, stroški zavarovanja ...), stroške goriva za kombi, poplačilo dela stroškov električne energije za potopno električno omarico na Glavnem trgu in električnega priključka na Kolodvorski ulici. Del sredstev je Zavod namenil tudi nakupu osnovnih sredstev in sredstev za vzdrževanje turistične infrastrukture (hiške, gorska kolesa s stojalom, orodje (brusilnik, visokotlačni čistilnik, vbodna žaga), promocijska stena (t. i. express wall stena) in industrijski električni grelec). Postavka je bila realizirana v višini 98,0 %.

4753 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – promocija in turistični programi (135.162 €): V letu 2019 je bilo največ sredstev namenjenih trženju destinacije v Sloveniji in tujini ter razvoju produktov – vse z namenom večje prepoznavnosti destinacije. Sredstva na postavki so bila namenjena izvajanju promocije destinacije (npr. preko promocijskega materiala, spletne strani in družbenih omrežij, številnih tiskanih, radijskih in spletnih medijev, sodelovanja s predstavniki na italijanskem in avstrijskem trgu, jumbo plakatov in giga panojev, prisotnosti na domačih in tujih sejmih – Dunaj, Bruselj, Berlin, Madrid, Rimini, organizacije vodenih ogledov za domače in tuje novinarje, blogerje in turistične agente, predstavitev destinacije v okviru Kolesarske dirke po Sloveniji idr.), razvoju produktov (npr. nadgradnja produkta Okusi Kamnika in Zelene sheme slovenskega turizma, priprava kratkih produktivnih filmov idr.), spodbujevalni vlogi in izobraževanju (npr. uvedba dodatnih rednih linij

avtobusa na relaciji Kamnik–Kamniška Bistrica–Kamnik, Kamnik–Arboretum Volčji Potok–Kamnik ter Kamnik–Terme Snovik–Kamnik, vzdrževanje sodelovanja s ponudniki, organizacija izobraževanja za nove lokalne turistične vodnike, sodelovanje s številnimi akterji na regionalnem in nacionalnem nivoju – Združenje Kamniško-Savinjskih Alp, Regionalna destinacijska organizacija Osrednja Slovenija, Slovenska turistična organizacija idr.) ter oživiljanju mestnega jedra. Postavka je bila realizirana v višini 91,7 %.

4755 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – prireditve (258.365 €): Prireditve igrajo pomembno vlogo pri dvigu kakovosti ponudbe, povezovanju ter predvsem prepoznavnosti in oživiljanju kraja oziroma destinacije. V zadnjem času Kamnik z okolico postaja vse bolj priljubljen tudi zaradi prireditev. Nekatere od njih so tradicionalne in dobro sprejete tudi med obiskovalci, ostale prireditve postajajo prepoznavne za vse, ki se v Kamnik radi vračajo. Nekaj prireditev Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik organizira samostojno, nekaj pa v soorganizaciji z drugimi organizatorji v občini Kamnik. Večje prireditve, kot so Kamniški karneval, Kul(inarični) petki, Pohod ob reki, ki povezuje in srečanje rezbarjev, Križnikov festival, Maraton Alpe, Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Veronikin tek, Pravljični Kamnik s silvestrovanjem ... so že tradicionalne, dobro obiskovane in odmevne. V letu 2019 sta se izvedli dve novi prireditvi, in sicer t. i. pivovarski festival in razstava slikarskih del, ki so nastala v okviru prireditve Igra rož v letu 2018. Prireditve Kul(inarični) petki v parku Evrope je bila tudi v letu 2019 med obiskovalci zelo lepo sprejeta. V okviru Pravljičnega Kamnika se je za Kavarno Veronika postavil tudi t. i. »oder v mestu« za izvedbo nekaterih decembrskih prireditev pod šotorom, na Glavnem trgu pa drsališče s spremljajočo infrastrukturo za izposojdo drsalk. Postavka je bila realizirana v višini 97,5 %.

2.7.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.7.5.1 Objekti za rekreacijo (16039003)

6630 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje otroških igrišč (19.555 €): Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje otroških igrišč, ki jih ima zavod v upravljanju, in sicer za stroške zavarovanja, ureditev otroških igrišč, zamenjavo in popravilo igral, stroške rednega vzdrževanja otroških igrišč (stroški osebe, ki skrbi za vzdrževanje in urejanje igrišč ob vikendih in praznikih, zamenjava ograde, peska, mivke in lubja) in nabavo in popravilo osnovnih sredstev (leseni zaboji za smeti, škarje za živo mejo, otroška igrala). Tudi v letu 2019 je bila poleg rednemu vzdrževanju obstoječih igral in okolice namenjena posebna pozornost ureditvi in varnosti igrišč v skladu z varnostnimi standardi, ki jih določajo predpisi. Glede na to je bil opravljen redni letni strokovni pregled igral s strani za to usposobljenega podjetja. Postavka je bila realizirana v višini 97,8 %.

2.7.6 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

2.7.6.1 Dejavnost zdravstvenih domov (17029001)

7620 – ZD Kamnik – nakup reševalnega vozila (184.944 €): Ministrstvo za zdravje je v preteklem letu sofinanciralo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, in sicer je bila predmet sofinanciranja nabava nujnih reševalnih vozil tipa B. Javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je uspešno kandidiral za sredstva na javnem razpisu, na podlagi katerega je bil objavljen javni razpis na izbiro dobavitelja reševalnega vozila. Vrednost naročila je bila 184.944 €, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 33.050 €, sredstva v višini 151.894 € pa je zagotovil javni zavod sam.

2.7.6.2 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

0910 – LAS – lokalna akcijska skupina (8.804 €): Sredstva za dejavnost LAS-a (preprečevanje različnih oblik zasvojenosti) v višini 8.500 € so bila na podlagi javnega poziva dodeljena Zavodu Mladinski center Kotlovnica, ki je koordiniral in vodil projekt LAS. Pri izvedbi projekta so aktivno sodelovale vse kamniške osnovne šole, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik ter društva s področja mladinske sfere. Zavod Mladinski center Kotlovnica je program realiziral v višini 7.321,04 €. Sredstva v višini 1.482,78 € pa so bila namenjena izvajanju brezplačnih predavanj in delavnic v vrtcih za starše predšolskih otrok. Postavka je realizirana v višini 88,0 %.

7613 – sofinanciranje kliničnih in mamografskih pregledov, ultrazvok (3.204 €): Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 98,6 %. Poraba sredstev je odvisna od števila napotenih žensk na različne preglede (mamografija, klinični pregled ali ultrazvok). Pregledi se izvajajo v zdravstvenem domu v Domžalah. S sofinanciranjem tovrstnih pregledov v veliki meri pripomoremo k zgodnjemu odkrivanju raka dojk, saj si marsikatera ženska tega pregleda sicer ne bi mogla privoščiti.

2.7.6.3 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

0500 – zdravstveno zavarovanje občanov (150.373 €): Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami) se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajajo na Centru za socialno delo, plačnik storitve pa ostaja občina. Upravičenci do pravice obveznega zavarovanja so vsi prejemniki denarne socialne pomoči na centru za socialno delo in tuji državljani s stalnim prebivališčem v občini. Mesečno občina plačuje zavarovanje za približno 390 oseb. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.6.4 Mrliško ogledna služba (17079002)

7600 – mrliško ogledna služba (56.545 €): Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe je občina plačnik mrliško ogledne službe v celoti, kar pomeni, da se na podlagi te postavke plačujejo sodne obdukcije umrlih občank in občanov, ki jih odredi mrliški oglednik, prevozi pokojnikov na sodni inštitut ter stroški mrliških oglednikov na terenu. Število primerov in stroškov na letni ravni niha, zato sredstev ni mogoče natančno predvideti. Postavka je bila realizirana v višini 99,2 %.

2.7.7 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.7.7.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov (17.032 €): V drugi polovici leta 2019 se je začela in končala izvedba obnove spomenika na grobišču v Pirševem (čiščenje nagrobnega kamna in okolice, obnova črk, ureditev okolice z izravnavo, nasutjem in utrjevanje podlage pod pranimi ploščami), obnova spomenika Antonu Medvedu v parku na Medvedovi ulici v Kamniku (čiščenje spomenika, doprsnega kipa in okolice, popravilo poškodovanih delov podstavka in potke k spomeniku, obnova črk) in spominske plošče na njegovi rojstni hiši (čiščenje plošče z obnovo napisa), obnova spomenika padlim borcem NOB na Malem Rakitovcu (čiščenje betonske ograje, stebričev, baze nagrobnika in nagrobnega kamna, sanacija poškodb, obnova črk, čiščenje grobišča in okolice, nasutje novega peska, obnova kovinskih verig), obnova črk na spomeniku padlima skojevcema na Perovem in spominskem obeležju padlemu partizanu Lovrencu Brlecu v Buču, izdelava in postavitvev spominskega obeležja Maistrovim borcem na Trgu talcev v Kamniku z ureditvijo in zasaditvijo okolice tega obeležja. Vsa dela so bila izvedena z vednostjo in v skladu s podanimi soglasodajalskimi

pogoji ter nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,9 %.

8246 – Preskarjeva bajta na Veliki planini (1.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena na podlagi javnega razpisa za izvajanje programa v Preskarjevi bajti oziroma muzeju skozi planšarsko sezono. Muzej se nahaja v pastirskem naselju in je odprt vsak dan v času pašne sezone na Veliki planini. Program v letu 2019 je med drugim obsegal delavnice izdelave trničev in samo predstavitev le-teh, organiziranje vodenih enodnevnih izletov in različne druge delavnice.

8247 – Muzejska hiša (Budnarjeva hiša) (5.000 €): V letu 2019 so bila sredstva v celoti porabljena za izvajanje programa obujanja starih slovenskih običajev, obrti, ohranjanja etnološke in stavbne dediščine v izvedbi Turističnega društva Kamn'k, ki je bilo za izvajanje tega programa izbrano na javnem razpisu.

8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov (16.797 €): Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov in javnega razpisa za sofinanciranje obnove sakralnih objektov so bila sredstva razdeljena dvema izbranim izvajalcema, in sicer se je obnavljal glavni oltar v cerkvi Marijinega vnebovzvetja v Mekinjah, na Gozdu pa je potekala obnova zvonila v zvoniku župnijske cerkve. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.7.2 Premična kulturna dediščina (18029002)

8221 – Muzej Kamnik – sofinanciranje muzejskih programov (22.549 €): Sredstva so bila porabljena za programe in projekte, ki jih Medobčinski muzej Kamnik izvaja kot javno službo predvsem na področju preučevanja, popularizacije in prezentacije premične kulturne dediščine na razstavah in z objavo v razstavnih katalogih. V vseh treh enotah muzeja so bile organizirane različne prireditve, od otvoritve stalnih in občasnih razstav, gledaliških predstav, koncertov manjših glasbenih skupin, plesnih nastopov, javnih vodstev in strokovnih vodstev skupin po muzejskih razstavah, dnevi odprtih vrat (mednarodni muzejski dan, občinski praznik, dan Rudolfa Maistra, dnevi kulturne dediščine, 8. februar, muzejska poletna noč, Kamfest ipd.), ustvarjalnih delavnic in učnih ur za otroke, muzejskih in galerijskih večerov ipd. Postavka je bila realizirana v višini 98,0 %.

2.7.7.3 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – plače (432.038 €): Občini ustanoviteljici morata v celoti zagotoviti vsa sredstva, ki so vezana na izplačilo plač in delovna razmerja. V knjižnici je bilo na dan 31. 12. 2019 redno zaposlenih 18 oseb za polni delovni čas in 2 osebi za štiri ure, 2 osebi pa sta zaposleni preko programskega projekta (financirani s strani Ministrstva za kulturo in lastnih sredstev knjižnice), drugi dve osebi pa preko programa javnih del. Sredstva za plače, prevoz, regres ... so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo. Postavka je bila realizirana v višini 97,7 %.

8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški (71.971 €): Na podlagi zahtevkov in poročil javnega zavoda so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, dimnikarskih storitev, materiala za čiščenje, zdravstvenih pregledov zaposlenih, stroškov interneta in telefonije, pisarniškega materiala, stroškov izobraževanja, oglaševanja, založniških in oblikovalskih storitev, stroškov za opremo knjig ipd. Postavka je bila v celoti realizirana.

8207 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – stroški potujoče knjižnice (4.455 €): Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške in delovanje potujoče knjižnice, stroške goriva, sofinanciranje stroškov tehničnega pregleda, registracijo ter zavarovanje in vzdrževanje vozila. Postavka je bila realizirana v višini 59,4 %.

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

2.7.7.4 Ljubiteljska kultura (18039003)

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

8239 – javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov (7.000 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za (so)financiranje izvedenega kulturnega programa in projektov (akademija ob slovenskem kulturnem prazniku, koncertna predstavitev rock zasedb, lokalni gledališki predizbor otroških gledaliških skupin, koncertni večer etnodediščine ...) na podlagi poročil o izvedenih dejavnostih skozi celo leto na različnih lokacijah v občini. Organizacija in izvedba teh dejavnosti je pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Kamnik.

8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov (104.775 €): Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov razdeljena 52 prijaviteljem (od skupno 55), izbranim na javnem razpisu, ki delujejo na področju kulture v občini Kamnik ter so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kamnik. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 91,1 %, saj nekateri prijavitelji, ki so jim bila dodeljena sredstva, niso izvedli prijavljenih projektov oziroma so jih izvedli v zmanjšanem obsegu.

8256 – spodbujanje galerijske dejavnosti (10.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena prijavitelju, ki je na podlagi vrednotenja prijavljenega programa dosegel najvišje število točk. Dogodki so bili po vsebini raznoliki, da so lahko zadovoljili različne ciljne skupine prebivalstva. Na podlagi predloženih poročil in drugih dokazil je bila realizacija proračunske postavke 100,0 %.

8259 – sofinanciranje mestnih godb (14.985 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mestnih godb v letu 2019 porabljena za delovanje Mestne godbe Kamnik, nakup glasbene opreme in servisiranje glasbil, nabavo strokovne oziroma glasbene literature in drugih materialnih stroškov, kot so potni stroški in vodenje godbe. Postavka je bila realizirana v višini 99,9 %.

8260 – sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik (13.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje folklorne dejavnosti v občini Kamnik v letu 2019 v celoti porabljena za redno delovanje Folklorne skupine Kamnik (10.263 €) in Šolskega kulturno umetniškega društva Verine zvezdice (2.737 €), ki ohranjata tradicijo plesne kulturne dediščine na Kamniškem. Postavka je bila v celoti realizirana.

8279 – sofinanciranje poletnega festivala (50.000 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena Kulturnemu društvu Priden možic za organizacijo poletnega festivala Kamfest. Poletni festival Kamfest je potekal v mesecu avgustu v mestnem središču Kamnika in bližnji okolici. Festival je eden najodmevnejših in najprepoznavnejših projektov, v letu 2019 je bil organiziran že petnajstič. Gre za enega največjih »open air« festivalov v Sloveniji, katerega posebnost je dostopnost festivalskih dogodkov vsem obiska željnim. 10 dni trajajoč festival je programsko oblikovan tako, da ustreza vsem starostnim skupinam. Sredstva so bila porabljena v celoti.

8310 – sofinanciranje materialnih stroškov na področju kulture (3.581 €): Občina Kamnik je za svoji nepremičnini, tj. Kulturni dom Laze in Kulturni dom Motnik, ki ju uporabljajo krajani Laz in Motnika za svoja srečanja, druženja ipd., za leto 2019 na podlagi najugodnejše ponudbe nabavila kurilno olje. Postavka je bila realizirana v višini 71,6 %.

2.7.7.5 Drugi programi v kulturi (18039005)

8208 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – tekoče vzdrževanje (20.000 €): Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniške opreme, servis dvigala, vzdrževanje prostorov, odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih odločb (gradbena dela za vzpostavitev evakuacijskih poti v kletnih prostorih in montažo protipožarnih vrat). Postavka je bila v celoti realizirana.

8213 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nakup osnovnih sredstev (6.250 €): Sredstva so bila porabljena za nakup novega pohištva, klimatske naprave in računalniške opreme (tiskalnik, računalnik, monitor, strežnik za arhiviranje dokumentov ...) ter sredstev za vzdrževanje okolice knjižnice (kosilnica). Postavka je bila v celoti realizirana.

8218 – Mekinjski samostan (83.927 €): Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih materialnih stroškov, stroškov dela po pogodbah, programskih stroškov, nabavo 200 zunanjih kovinskih stolov za izvedbo prireditev v velikem atriju, izvedbo električnega napajanja zunanjega atrija, izvedbo varnostnega sistema – varovanja ter druge nujne stroške, ki so se tekom leta izkazali za potrebne (tekoče vzdrževanje). Realizacija proračunske postavke je bila 99,9 %.

8219 – Mekinjski samostan – stroški dela (32.514 €): Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov plače, regresa za letni dopust, stroške prevoza in prehrane za direktorico zavoda, izplačano v letu 2019, skladno z veljavno pogodbo o zaposlitvi in delovnopravno zakonodajo. Postavka je bila realizirana v višini 85,6 %.

8223 – MMK in Galerija M. Maleš – nujna investicijsko-vzdrževalna dela (50.183 €): Sredstva so bila porabljena za sanacijo strehe na vhodnem objektu dvorca Zaprice (upravna stavba). Pri sanaciji strehe so se izvajala investicijsko-vzdrževalna dela. V skladu z izdanimi konservatorskimi pogoji je bila predvidena izvedba enake strehe in krovsko kleparskih elementov strehe. Po odstranitvi stare kritine so se izvedla še ostala dela, ki so bila potrebna za ustrezno sanacijo strehe; dodana je bila sekundarna kritina s folijo, kar pomeni dodatno zaščito objekta, nameščeni so tudi novi snegolovi. Iz te postavke se je financiral tudi gradbeni nadzor in izdelava varnostnega načrta. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,4 %.

8227 – Medobčinski muzej Kamnik – zavarovanje premoženja in drugi stroški (3.547 €): Načrtovana sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovanja objektov (muzeja na gradu Zaprice, galerije Miha Maleš) in opreme, razstavnih predmetov razstavnih prostorov v spominski sobi Rudolfa Maistra. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 92,1 %.

8257 – vzdrževanje kulturnih objektov (6.566 €): Proračunska postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 82,1 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zavarovanja, tekočega vzdrževanja objektov, tj. za stroške čiščenja, ogrevanja, električno energijo, vodo in kanalščino ..., ki so razglašeni za kulturno infrastrukturo občinskega pomena, obratovalne stroške za prostor, ki ga uporablja Mestna godba Kamnik (Japljeva ulica 2 v Kamniku) in stroške delovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Kamnik, v Domu kulture Kamnik. Iz te postavke se financirajo tudi stroški za električno energijo Kulturnega doma Motnik, ki je v lasti Občine Kamnik. Ker je del materialnih stroškov v Kavarni Veronika sofinanciran iz proračunske postavke 6151 – vzdrževanje poslovnega fonda, je realizacija postavke nižja od načrtovanih stroškov.

8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko-vzdrževalna dela (17.648 €): Večina načrtovanih sredstev na tej postavki je bila porabljena za nadaljevanje najnujnejših investicijsko-vzdrževalnih del, in sicer za popolno obnovo sanitarij, delno obnovo elektroinstalacij v prvem nadstropju zahodnega dela stavbe ter zamenjavo dotrajanih protipožarnih vrat. Za potrebe vzdrževanja in delovanja objekta se je pristopilo tudi k delni nadgradnji informacijsko-komunikacijskega sistema, nabavljenih je bilo nekaj osnovnih sredstev (nosilec za projektor, visokotlačni čistilnik, pohištvo za stanovanjski del objekta ...). Med letom se je izvedel tudi servis plinske peči. Za ostala predvidena dela je bilo dogovorjeno, da bodo izvedena v prihodnjih letih. Realizacija proračunske postavke je bila 98,0 %.

8276 – Krajevni dom Motnik (9.985 €): Sredstva v višini 9.985,09 €, ki so bila nakazana Krajevni skupnosti Motnik, so bila v celoti porabljena za obnovo fasade na objektu. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,9 %, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo te postavke ni vključen (poraba sredstev je upoštevana pri realizaciji finančnega načrta KS Motnik).

8293 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje (34.058 €): Sredstva so bila porabljena za stroške tekočega vzdrževanja, stroške dela zaposlene informatorke, za pripravo in izvedbo občasne razstave in spremljajoče razstavne zloženke ter za pedagoško-andragoški program, ki ga nudi Medobčinski muzej Kamnik v rojstni hiši Rudolfa Maistra. Za potrebe obiskovalcev Maistrove hiše (kot del razstave za pedagoško in andragoško ponudbo) je bila nabavljena tudi računalniška oprema (2 računalnika). V letu 2019 je bilo izvedenih osem večerov, ki so bili namenjeni odraslim poslušalcem (muzejsko-galerijski Maistrovi večeri), in sicer strokovna predavanja, predstavitve filmov in novih knjig, pogovori z znanimi Slovenci in Kamničani. Realizacija proračunske postavke je bila 97,9 %.

8311 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – kultura (110.000 €): Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik kot upravljavec Doma kulture Kamnik in izvajalec programske, tehnične in logistične izvedbe ter strokovne pomoči je tudi v letu 2019 nadaljeval z že obstoječim programom samostojnih abonmajev na velikem odru in v Klubu Kino dom (Maistrov abonma – gledališki abonma za odrasle, Abonma Kam'na'smeh – abonma komedije, Abonma Kam'nček za otroke in Glasba z okusom) ter z uspešnim sodelovanjem z drugimi ljubiteljskimi društvi iz Kamnika in njegove okolice, osnovnimi šolami, Glasbeno šolo Kamnik (glasbeni program A me slišiš?), Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik (program Dijaške maistrovine) in Mladinskim centrom Kotlovnica, katerih prostori se prav tako nahajajo v kletnih prostorih stavbe Doma kulture Kamnik. Zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2019 žal ni bil izveden projekt Poletje pod krošnjo. Finančna sredstva so bila v celoti namenjena za tekoče poslovanje in obratovanje ter izvedbo kulturnega programa v Domu kulture Kamnik. Postavka je bila v celoti realizirana.

8312 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – kultura (63.289 €): Sredstva so bila namenjena za plače, za delo preko polnega delovnega časa zaposlenih, regres za letni dopust, prevoz in prehrano ... za zaposlene delavce na področju

kulture (op.: v času od januarja do septembra sta bila zaposlena dva delavca, zadnje tri mesece pa trije delavci; dela vodje kulture je do svojega odhoda opravljajl direktor zavoda). Iz proračunske postavke pa se je kril tudi sorazmerni delež stroškov za dva delavca v višini 30 % stroškov (direktor oziroma v. d. direktorja zavoda, svetovalec za odnose z javnostmi) in 1/3 deleža plače delavke, ki skrbi za organizacijo dela v zavodu. Postavka je bila realizirana v višini 81,7 %.

8320 – projekt Preobrazba (1.484 €): Postavka je bila realizirana v višini 74,2 %. Porabljena sredstva so bila namenjena izobraževanju in delavnici o energetske učinkovitosti za učence OŠ Frana Albrehta Kamnik in koordinaciji projektnih aktivnosti.

8322 – priprava dokumentacije na področju kulture (0 €): Sredstva so bila namenjena pripravi projektne in druge dokumentacije za področje kulture in kulturnih objektov. Ker v letu 2019 tovrstnih projektov na področju kulture ni bilo, proračunska postavka ni bila realizirana.

8330 – kulturni dom Šmartno – obnova (15.000 €): Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju je sredi leta 2019 pričela s I. fazo investicijsko-vzdrževalnih del kulturnega doma Šmartno, in sicer: obnova stopnišča, izgradnja rampe, namenjene gibalno oviranim osebam, menjava glavnih vhodnih vrat, izdelava požarnega izhoda z vgradnjo vrat, izdelava tlakov v zunanjem hodniku, pleskarska dela v hodniku in stopnišču ... Postavka je bila v celoti realizirana. Finančna sredstva so bila nakazana Krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo te postavke ni vključen (poraba sredstev je upoštevana pri realizaciji finančnega načrta Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju).

2.7.7.6 Programi veteranskih organizacij (18049001)

8453 – sofinanciranje domoljubnih programov (9.365 €): Za izvajanje dejavnosti domoljubnih in veteranskih društev so bila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih programov in projektov sredstva razdeljena sedmim izvajalcem. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 93,7 %.

2.7.7.7 Programi športa (18059001)

8100 – sofinanciranje dejavnosti klubov in društev (249.896 €): Sofinanciranje športnih dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim Letnim programom športa za leto 2019 in izidom javnega razpisa za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2019. Sredstva so bila razdeljena društvom in klubom na podlagi podpisanih pogodb in predloženih poročil o izvedenih programih. V realizacijo te postavke izjemoma sodi tudi del pogodbenih obveznosti iz leta 2018 (v višini 1.396 €). Postavka je bila v celoti realizirana.

8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa (26.262 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in podpisanih pogodb namenjena za sofinanciranje stroškov udeležb in udejstvovanju kamniških športnikov na domačem in mednarodnem področju in za enkratne športno-rekreativne prireditve. Realizacija proračunske postavke je bila 87,5 %.

8102 – sofinanciranje stroškov najemov na področju športa (15.000 €): Sredstva so bila na podlagi izida javnega razpisa za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2019 v celoti (100,0 %) porabljena za sofinanciranje najema objektov v in izven občine Kamnik, ki jih uporabljajo kamniška športna društva in klubi.

8105 – sredstva za šolski šport (21.663 €): Večina sredstev je bila razdeljenih na podlagi javnega razpisa za izvedbo šolskega športa v osnovnih šolah. Realizacija proračunske postavke je bila 94,2 %.

8111 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – šport (13.775 €): Sredstva s te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastajajo na področju upravljanja s športnimi objekti in novimi poslovnimi prostori v mansardi servisnega objekta na stadionu Prijateljstva v Mekinjah, tj. za stroške pisarniškega materiala, čiščenja poslovnih prostorov, poštnih stroškov, interneta, varovanja in za računovodske storitve, računalniške podpore, informacijske pooblaščenke. Postavka je bila realizirana v višini 98,4 %.

8112 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – šport (56.605 €): Sredstva so bila namenjena za plače, za delo preko polnega delovnega časa zaposlenih, regres za letni dopust, prevoz in prehrano zaposlenih na področju športa, tj. za vodjo športnih programov, hišnika, iz proračunske postavke pa se je kril tudi sorazmerni delež stroškov za dva delavca v višini 20 % stroškov (direktor oziroma v. d. direktorja zavoda, svetovalec za odnose z javnostmi) in 1/3 deleža plače delavke, ki skrbi za organizacijo dela v zavodu. Postavka je bila realizirana v višini 99,0 %.

8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije (37.622 €): Sredstva so bila na podlagi izida javnih razpisov porabljena za sofinanciranje športne opreme (5.000 €) in vzdrževanja športnih igrišč po krajevnih skupnostih (7.000 €) ter planinskih domov (22.000 €). V okviru vzdrževanja športnih igrišč so bila sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in manjše nakupe opreme za potrebe športnih igrišč in objektov po krajevnih skupnostih (od 7.000 € je prejelo pet krajevnih skupnosti 5.000 €, vendar navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo postavke ni vključen, poraba sredstev je prikazana v okviru realizacije finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti). Za investicije in investicijsko vzdrževanje planinskih domov – Cojzove kočice na Kokrskem sedlu in Koče na Kamniškem sedlu (razširitev fotonapetostnega sistema z moduli, regulacijo in nadzornim sistemom, posodobitev kuhinjske opreme z vgradnjo plinskega štedilnika, pečice in nape, mizarska dela ...) je bilo porabljenih 22.000 €. Del finančnih sredstev je bil namenjen za plačilo stroškov zavarovanja športnih objektov (524 €) ter za stroške PZI in IDZ dokumentacije za potrebe izdelave razsvetljave na stadionu Prijateljstva v Mekinjah (8.098 €). Realizacija postavke je bila v višini 88,1 %.

8116 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje športnih objektov (23.006 €): Sredstva so bila namenjena plačilu tekočih materialnih stroškov pri upravljanju športnih površin v Športnem parku Virtus, na stadionu Prijateljstva v Mekinjah, odbojgarskih in teniških igriščih Pod Skalco (elektrika, ogrevanje, komunalni stroški, odvoz smeti ...) in stroškov kombija (zavarovanje, gorivo ...). Proračunska postavka je bila realizirana v višini 93,3 %.

8117 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje bazena (64.320 €): Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje letnega bazena Pod Skalco, ki je začel s svojim obratovanjem že sredi maja, zaključil pa oktobra 2019 (priprava in vzdrževanje školjke bazena, sredstva za pripravo kopalne vode, nabava črpalke), stroške obratovanja (delo bazenskega mojstra, reševalcev iz vode, čistilcev, receptork, stroški elektrike, plina, komunalni stroški ...), investicijska dela v malem bazenu (sanacija vodovodnih cevi) in urejanje okolice (valjanje trave, odvoz odpadkov, košnja ...). Za potrebe nemotenega delovanja bazenskega kompleksa se je tudi v letu 2019 kupilo nekaj dodatne opreme (omara za orodje, vodna ura za polnilno vodo bazena). Ker je bila realizacija prihodkov poletne sezone 2019 visoka in je bil posledično prispevek za pokrivanje stroškov za obratovanje in vzdrževanje bazena s strani javnih sredstev iz občinskega proračuna znatno nižji, je realizacija te proračunske postavke 81,4 %.

8118 – športno igrišče Mekinje (3.654 €): Sredstva so bila porabljena za postavitev pitnika vode ob igrišču. Postavka je bila v celoti realizirana.

8120 – športno igrišče Zgornji Tuhinj (11.048 €): Asfaltirana večnamenska ploščad na športnem igrišču v Zgornjem Tuhinju je bila na nekaterih delih poškodovana zaradi neenakomernega posedanja podlage, zato so nastajale večje udrtine, ki so zmanjševale uporabnost igrišča. Potrebno je bilo odstraniti poškodovano asfaltno prevleko, izravnati in utrditi spodnji ustroj oziroma odpraviti poškodbe zaradi posedanja. Zaradi slabega vremena jeseni 2018 je bila preplastitev z asfaltno površino dokončana v spomladanskem času leta 2019. Postavka je bila realizirana v višini 78,9 %.

8122 – sklad za pokriti bazen (100.000 €): Postavka, na kateri so bila načrtovana sredstva za prenos v sklad za pokriti bazen, je bila v celoti realizirana (v sklad za pokriti bazen je bilo izločenih 100.000 €). Stanje sredstev sklada za pokriti bazen je razvidno iz spodnje tabele:

	v €
stanje sredstev sklada za pokriti bazen na dan 1. 1. 2019	99.593,24
prihodki v letu 2019	100.000,00
odhodki v letu 2019	0,00
stanje sredstev sklada za pokriti bazen na dan 31. 12. 2019	199.593,24

V letu 2019 iz sredstev sklada za pokriti bazen ni bilo izvedeno nobeno plačilo.

8128 – odbojgarsko igrišče Pod Skalco – obnova (48.111 €): Občina Kamnik je v okviru obnove zunanjih odbojgarskih igrišč na lokaciji Pod Skalco zamenjala mivko in namestila nove reflektorje za primerno osvetlitev igrišč. Za elektrotehniko je bil izdelan PZI projekt. Izračun osvetlitve je pokazal, da je potrebno postaviti šest novih drogov (ki so postavljeni na nove temelje), nanje so bili nameščeni led – reflektorji. Delno bo ta osvetlitev služila tudi za večerno igranje na sosednjem košarkarskem igrišču. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,2 %.

8129 – sklad za športne objekte (390.000 €): Postavka, na kateri so bila načrtovana sredstva za prenos v sklad za športne objekte, je bila v celoti realizirana (v sklad za športne objekte je bilo izločenih 390.000 €). Stanje sredstev sklada za športne objekte je razvidno iz spodnje tabele:

	v €
stanje sredstev sklada za športne objekte na dan 1. 1. 2019	0,00
prihodki v letu 2019	390.000,00
odhodki v letu 2019	158.009,61
stanje sredstev sklada za športne objekte na dan 31. 12. 2019	231.990,39

V letu 2019 so bila sredstva sklada za športne objekte namenjena osvetlitvi stadiona Prijateljstva v Mekinjah (dovod novega voda električne energije, gradbena dela s postavitvijo stebrov in namestitev žarometov, stroški elektro priključitve). Investicija je bila zaključena v drugi polovici decembra. Del stroškov celotne investicije je bil plačan v letu 2019 (158.009,61 €), drugi del (v višini 203.473,38 €) pa zapade v plačilo v letu 2020.

8139 – športno igrišče Pšajnovica (21.488 €): S Krajevno skupnostjo Pšajnovica je bila že v letu 2018 podpisana pogodba za refundacijo stroškov priprave projektne dokumentacije za potrebe legalizacije in gradbenega dovoljenja za pomožni športni objekt in športno igrišče ter v letu 2019 aneks k pogodbi. V tem letu je bila za nakup dodatnega zemljišča za potrebe igrišča podpisana tudi predkupna in nato kupna pogodba. Konec leta 2019 sta bili obe pogodbi realizirani – Krajevni skupnosti Pšajnovica je bilo nakazanih 21.488,43 €, vendar

navedeni znesek zaradi podvajanj podatkov v realizacijo te postavke ni vključen (poraba sredstev je upoštevana pri realizaciji finančnega načrta Krajevne skupnosti Pšajnovica).

2.7.7.8 Programi za mladino (18059002)

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

8461 – sofinanciranje mladinskih programov (12.489 €): Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so se izvajali v občini Kamnik v letu 2019, razdeljena 9 mladinskim društvom, ki so izpolnjevali merila in kriterije na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik in javnega razpisa. En prijavitelj ni izvedel prijavljenega projekta. Postavka je bila realizirana v višini 83,3 %.

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

9245 – počitniško varstvo otrok (4.000 €): Sredstva v višini 4.000 € so bila porabljena za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva, ki je v letu 2019 potekalo pod okriljem Društva počitniško varstvo Kamnik, izbranega na javnem razpisu. Poletno počitniško varstvo je potekalo v času od 26. 6. do 31. 8. 2019 v prostorih OŠ 27. julija v Kamniku. Varstvo je bilo namenjeno otrokom prve triade osnovnih šol ter učencem 4. in 5. razredov. Ker v poletnem počitniškem varstvu ni bilo porabljenih 400,00 €, ki so bili namenjeni za varstvo otrok s posebnimi potrebami, saj tovrstnih prijav ni bilo, so se ta sredstva prenesla na jesensko počitniško varstvo, ki je potekalo v času od 28. 10. do 30. 10. 2019. Varstvo otrok so delno sofinancirali tudi starši otrok, ki so obiskovali počitniško varstvo. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.8 IZOBRAŽEVANJE (19)

2.7.8.1 Vrtci (19029001)

9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov (374.161 €): Koncesijski vrtec Peter Pan je redno dejavnost organiziral v okviru 6 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo lani v povprečju vključenih 112 otrok iz občine Kamnik. Sredstva so bila namenjena za zakonske in pogodbene obveznosti. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,5 %.

9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (635.679 €): V preteklem letu je javno službo na področju predšolske vzgoje vrtec organiziral v okviru 10 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo v povprečju vključenih 180 otrok. Ker prvotno predvidena sredstva v višini 580.000 € niso zadoščala za kritje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti, je bila potrebna prerazporeditev sredstev v višini 56.000 €.

9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov (674.865 €): V preteklem letu je javno službo na področju predšolske vzgoje vrtec organiziral v okviru 11 celodnevni oddelkov predšolske vzgoje in varstva, v katere je bilo v povprečju vključenih 200 otrok. Sredstva so bila namenjena za zakonske in pogodbene obveznosti. Realizacija proračunske postavke je bila 99,2 %.

9104 – centralni vpis v vrtce (2.684 €): Sredstva so bila porabljena za tehnično in vsebinsko vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe operativnega dela vrtcev v občini in za zagotavljanje centralne evidence vpisa otrok v vrtce na podlagi podpisane pogodbe. Realizacija proračunske postavke je odvisna od števila ur vzdrževalnih del, opravljenih na podlagi podpisane pogodbe in je v letu 2019 znašala 89,5 %.

9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov (3.520.957 €): V šolskem letu 2018/2019 je bilo v vrtcu 56 oddelkov (18 oddelkov I. starostnega obdobja, 26 oddelkov II. starostnega obdobja, 9 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni oddelek in 2 razvojna oddelka), v katere je bilo vključenih povprečno 880 otrok, konec leta 2019 pa je bilo v 56 oddelkov (18 oddelkov I. starostnega obdobja, 26 oddelkov II. starostnega obdobja, 9 kombiniranih oddelkov, 1 poldnevni oddelek in 2 razvojna oddelka) vključenih povprečno 890 otrok. Ker prvotno predvidena sredstva v višini 3.500.000 € niso zadoščala za kritje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti, je bila potrebna prerazporeditev sredstev v višini 21.000 €.

9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci (296.823 €): V javne in zasebne vrtce izven občine je bilo v letu 2019 v povprečju vključenih okoli 95 otrok mesečno, za katere je občina v skladu z veljavno zakonodajo zavezana kriti razliko do polne cene oskrbnih stroškov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,9 %.

9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije (19.795 €): Sredstva so bila na podlagi sklepa o določitvi cen programov porabljena kot dodatno doplačilo občine za otroke, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa. V času med 15. julijem in 31. avgustom v letu 2019 se je, pod pogojem, da je bil otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca, za čas vnaprej javljene odsotnosti, obračunalo 75 % sicer določenega plačilnega razreda. Poleg tega je bil obračunan polovičen znesek plačila, določenega z odločbo centra za socialno delo, tudi v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni (težja obolenja in poškodbe), ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojem, da je bil otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni in so starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložili ustrezna zdravniška potrdila. Znižanje iz naslova bolezni za težje primere so lahko starši uveljavljali za največ 60 koledarskih dni. Realizacija proračunske postavke je odvisna od števila rezervacij in je v letu 2019 znašala 99,0 %.

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

9130 – Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev (30.000 €): Sredstva na tej postavki so bila v celoti porabljena na podlagi zahtevkov za povrnitev stroškov s strani Vrtca Antona Medveda Kamnik. Sredstva so bila porabljena za enoto Sneguljčica (nakup parno-konvekcijskega aparata z vstavnim vozičkom in mehčalcem vode, klimatske naprave, drsna vrata za inoks omaro, IR paneli), enoto Pedenjped (pomivalni stroj, zamenjava plinske peči), enoto Tinkara (kombiniran kjuter in rezalnik zelenjave), za potrebe skupnih služb vrtca pa modul za e-arhiviranje. Postavka je bila v celoti realizirana.

9153 – Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč (18.200 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela stroškov za dobavo in montažo kombiniranega igrala za

potrebe igrišča v enoti Rožle skladno z letnim načrtom javnega zavoda in po sklepu sveta zavoda. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti (100,0 %).

9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje (9.800 €): Sredstva so bila porabljena za nakup vodne črpalke in utrditev terena ob kombiniranem igralu na igrišču v enoti Rožle in za nakup zaščitne gume za betonski robnik za igrišče v enoti Pestrna. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti (100,0 %).

9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina (157.185 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov najemnin za enote Oblaček, Kamenček, Šmarca in Nevlje. Realizacija proračunske postavke je 98,2 %.

2.7.8.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok (14.491 €): Občina Kamnik na podlagi sklenjenih pogodb z varuhi predšolskih otrok, registriranih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, le-tem nakazuje sredstva za namen varstva otrok v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil vključen otrok, če bi obiskoval javni vrtec. Pogoji, ki ga za sofinanciranje otrok pri varuhih postavlja zakon je, da se otrok nahaja na centralnem čakalnem seznamu vrtca in ima vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v občini. V letu 2019 je imela občina sklenjene pogodbe z 8 varuhi. Proračunska postavka je bila realizirana 80,5 %.

2.7.8.3 Osnovno šolstvo (19039001)

9204 – jutranje varstvo v OŠ (6.864 €): Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov jutranjega varstva na OŠ Stranje. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,1 %.

9211 – podaljšano bivanje – POŠ Motnik (4.718 €): Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov gospodinja na Podružnični šoli Motnik. Postavka je bila realizirana v višini 94,4 %.

9213 – OŠ 27. julij – plače (56.733 €): Poraba sredstev na tej postavki je bila v letu 2019 v skladu z veljavno zakonodajo na področju izplačila plač in drugih stroškov, ki pripadajo delavcem iz naslova kolektivnih pogodb (prevoz na delo, prehrana, dodatno pokojninsko zavarovanje, delovna doba ...), in sicer za nadstandardne dejavnosti, ki jih ne financira ministrstvo. Izvajanje logopedске dejavnosti je nadstandardni program v šolah in deloma vrtcih, stroške te dejavnosti pokriva občina iz proračuna. Logopedska služba je locirana v celoti na OŠ 27. julija v Kamniku in je po načinu izvajanja mobilna. Tako se testiranja odvijajo po vrtcih, obravnave pa so deležni zlasti otroci pred šolo. Realizacija proračunske postavke je bila 88,7 %.

9215 – varstvo vozačev v OŠ (14.146 €): Sredstva so bila porabljena na podlagi realiziranega števila ur varstva in spremstva vozačev, povezanega z organizacijo in izvedbo prevozov učencev v osnovnih šolah. Ker višine stroškov ni mogoče vnaprej natančno predvideti, je bila realizacija proračunske postavke 86,5 %.

Sredstva, namenjena za materialne stroške (postavke od 9217 do 9222) (537.704 €) in za tekoče vzdrževanje osnovnih šol (postavke od 9225 do 9230) (99.567 €): Sredstva so bila porabljena glede na višino zahtevkov s strani javnih zavodov za povračilo materialnih stroškov (komunalne storitve, stroški ogrevanja in električne energije, zavarovanja ...) in za tekoče vzdrževanje. To so javni zavodi izvedli po svojih finančnih načrtih, sprejetih na svetih šol in potrjenih s strani občinske uprave. Ker načrtovana sredstva na nekaterih proračunskih postavkah šol niso v celoti zadoščala za pokrivanje nastalih materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja, smo jih prerazporedili iz proračunskih postavk, na katerih je bilo sredstev dovolj oziroma niso bila porabljena.

9233 – materialni stroški – zasebne šole (0 €): Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina v skladu s 86. členom zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja dolžna zagotavljati sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, in sicer v višini 85 % sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. V letu 2019 teh zahtevkov nismo prejeli.

9235 – materialni stroški – izobraževanje na domu (0 €): Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter Pravilnika o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu, je občina dolžna zagotavljati sredstva za osnovnošolsko izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na domu, skladno s sklepom pristojnega ministrstva. Višina mesečnega zneska na učenca iz proračuna lokalne skupnosti, kjer ima otrok stalno ali začasno prebivališče, se določi tako, da se sredstva zadnjega proračunskega leta, ki se zagotavljajo iz proračuna lokalne skupnosti za materialne stroške, delijo s številom vpisanih učencev v osnovne šole v lokalni skupnosti v zadnjem šolskem letu pred začetkom veljavnosti sklepa ministrstva. Tako dobljeni znesek se deli z dvanajst. V proračunskem letu 2019 sredstva v ta namen niso bila porabljena.

9239 – sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ (26.051 €): Osnovne šole s podružnicami so uspešno kandidirale na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Gre za posodobitev obstoječe opreme in infrastrukture, in sicer se nakup IKT opreme s strani Arnesa financira v deležu 50 % celotne vrednosti, medtem ko se dejavnost izgradnje brezžičnih omrežij financira v višini 37,50 % celotne vrednosti. Del predvidene posodobitve je bil izveden v letu 2018, drugi del v letu 2019, predvidoma zadnji del pa bo izveden v letu 2020. Realizacija proračunske postavke je v višini 92,4 %.

9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in glasbena šola (28.751 €): Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbene šole, upošteva prioriteto nabav omenjenih javnih zavodov v letu 2019 in razdelitev sredstev med javnimi zavodi. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,1 %.

9275 – oprema z računalniki (4.037 €): Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške opreme v kamniških osnovnih šolah. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 80,7 %.

9277 – priprava dokumentacije na področju predšolske vzgoje in šolstva (0 €): Sredstva so bila namenjena pripravi dokumentacije, ki je predhodno potrebna za odločitev o posameznih investicijah na objektih, namenjenih za področje vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri pripravi ostalih dokumentov. Ker v lanskem letu tovrstnih projektov ni bilo, je bila postavka nerealizirana.

9288 – K-9 šole (500.000 €): Postavka, na kateri so bila načrtovana sredstva za prenos v sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta Kamnik, je bila v celoti realizirana (v navedeni sklad je bilo izločenih 500.000 €). Stanje sredstev sklada na dan 31. 12. 2019 je razvidno iz naslednje tabele:

v €

stanje sredstev sklada za financiranje OŠ na dan 1. 1. 2019	1.866.653,47
prihodki v letu 2019	500.000,00
odhodki v letu 2019	152.901,42
stanje sredstev sklada za financiranje OŠ na dan 31. 12. 2019	2.213.752,05

V letu 2019 so bili iz sklada plačani računi za PGD (26.236,87 €), recenzijo PZI (16.470,00 €) in PZI (110.194,55 €), vse za OŠ Frana Albrehta Kamnik.

9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah (19.671 €): Sredstva so bila porabljena za zamenjavo ograje na športnem igrišču OŠ Šmartno v Tuhinju, za postavitev stebrov in namestitvev lovilne mreže na športnem igrišču POŠ Sela in za obnovitev električne razsvetljave (izdelava izračunov svetlobno-tehničnih razmer in priprava skic vključevanja ter napajanja za nov sistem razsvetljave, dobava in montaža reflektorjev) v telovadnici OŠ Stranje. Za ostala predvidena investicijsko-vzdrževalna dela je bilo dogovorjeno, da se izvedejo v prihodnjih letih. Realizacija proračunske postavke je 91,5 %.

9327 – sanacija POŠ Zgornji Tuhinj (1.037 €): Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov pridobitve uporabnega dovoljenja za izvedeno obnovo (rekonstrukcijo in nadzidavo) POŠ Zgornji Tuhinj. Obnovitvena dela so bila zaključena konec leta 2018, tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja pa je bila v letu 2019. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.8.4 Glasbeno šolstvo (19039002)

9216 – Glasbena šola – plače (75.848 €): Sredstva so bila porabljena za plačo učitelja citer na podlagi elementov za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. V postavko sredstev za plače je bil vključen tudi regres za letni dopust, prispevek za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje delavca, prehrana in prevoz z dela za vse zaposlene ter delno povračilo stroškov za zaposlene, ki izvajajo nadstandardni program. Občinska sredstva predstavljajo nadstandardni program, ki ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne financira, občina pa je program podprla in ga redno financira. Realizacija proračunske postavke je 94,8 %.

9223 – materialni stroški Glasbena šola (12.000 €) in 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola (3.000 €): Sredstva so bila na podlagi zahtevkov s strani javnega zavoda porabljena za materialne stroške (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve), prav tako je bila proračunska postavka za tekoče vzdrževanje prostorov realizirana v celoti.

9234 – Glasbena šola – najemnina (26.000 €): Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov za najem prostorov, ki jih uporablja glasbena šola za izvajanje dejavnosti. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti (100,0 %).

2.7.8.5 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

9243 – nagrade najboljšim učencem (2.315 €): Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup knjižnih priznanj in izvedbo prireditve za najboljše učence v občini Kamnik, ki je potekala dne 10. 6. 2019 v samostanu v Mekinjah. Realizacija proračunske postavke je bila 99,8 %.

9244 – tekmovanja in prireditve (5.052 €): Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov prevoza na državna in druga tekmovanja učencev osnovnih šol ter drugih stroškov,

ki nastajajo pri realizaciji programa in prireditev na področju izobraževanja mladine v javnih zavodih. Realizacija proračunske postavke je bila 99,9 %.

9248 – projekt Pollen – Fibonacci (1.500 €): V letu 2019 so bila sredstva porabljena za vzdrževanje že kupljene opreme za pouk naravoslovja, ki ga uporabljajo šole in vrtci. Postavka je bila v celoti realizirana.

2.7.8.6 Izobraževanje odraslih (19059001)

9812 – izobraževanje odraslih (1.000 €): Načrtovana sredstva so bila na podlagi javnega razpisa v celoti porabljena za sofinanciranje programa prekvalifikacij na področju izobraževanja odraslih v občini Kamnik izvajalca Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

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

9200 – prevozi v šolo (483.793 €): Sredstva so bila porabljena za plačilo prevozov šoloobveznih otrok v občini Kamnik na podlagi pogodb in novega javnega naročila za izvedbo prevozov šoloobveznih otrok za dobo 5 let s prevozniki, za povrnitev stroškov prevozov otrok, ki so do povračila upravičeni na podlagi zakona in ne morejo uporabljati organiziranega prevoza (individualne pogodbe), za plačilo stroškov prevozov otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi, za plačilo stroškov prevozov otrok, ki obiskujejo OŠ Preserje pri Radomljah in se vozijo iz smeri Volčji Potok, Rudnik pri Radomljah in Šmarce ter otrok, ki živijo v bližini meje z občino Domžale. Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

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

9800 – sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic (9.010 €): Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic, ki sodijo v nadstandardno storitev. Sredstva se namenjajo za subvencijo – znižanje cen vozovnic za dijake in študente na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem javnih prevozov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 69,3 %.

9805 – pomoči študentom (1.274 €): Sredstva za pomoči študentom so bila razdeljena skladno z javnim pozivom in Pravilnikom o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom. Za šolsko leto 2018/2019 smo skupno prejeli zgolj 3 upravičene vloge za sofinanciranje, na podlagi katerih so upravičenci sredstva prejeli v preteklem letu. Postavka je bila realizirana v višini 98,0 %.

2.7.9 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.7.9.1 Drugi programi v pomoč družini (20029001)

9113 – pomoč ob rojstvu otrok (26.900 €): Občina Kamnik je v letu 2019 namenila sredstva v višini 100 € na otroka, ki so jih prejeli starši na podlagi vloge za dodelitev pomoči za novorojenčka, ki jo je vložil eden izmed staršev. V letu 2019 je bila pomoč izplačana staršem 269 novorojenčkov, proračunska postavka je bila realizirana v višini 96,1 %.

2.7.9.2 Centri za socialno delo (20049001)

0400 – letovanje otrok (1.641 €): Rdeči križ Kamnik vsako leto organizira več terminov koriščenja letovanj na Debelem Rtiču za socialno in zdravstveno ogrožene otroke iz občine Kamnik. Del stroškov letovanj je na podlagi podpisane pogodbe poravnala občina, preostala sredstva prispevajo starši in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila prijavljenih otrok, ki izpolnjujejo pogoje. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 54,7 %.

2.7.9.3 Socialno varstvo invalidov (20049002)

0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih (265.499 €): Sredstva so bila porabljena za doplačila oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občanke in občane, ki so duševno ali telesno hendikepirani oziroma imajo vedenjske motnje ali več kombiniranih motenj. Ob koncu leta 2019 je bilo v posebnih socialnih zavodih 27 občank in občanov, za katere je občina sofinancirala oskrbne stroške. Postavka je bila v celoti realizirana.

0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju (42.224 €): Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa za osebe z motnjami v duševnem zdravju, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v psihiatrično kliniko ali so zapustili socialnovarstveni zavod in prekinili zdravljenje. Projekt je bil strokovno voden s strani Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod, enota Kamnik. V okviru te postavke so bila zagotovljena tudi sredstva za dva zaposlena strokovna delavca, za izvajanje programa in za plačilo tekočih stroškov (ogrevanje, elekrika, komunalne storitve, internet, zavarovanje objekta ipd.). Programi socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti zagotavljajo uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Trenutno dnevni center obiskuje približno 25 uporabnikov. Del sredstev za delovanje dnevnega centra je prispevalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Proračunska postavka je realizirana v višini 93,8 %.

0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb (41.378 €): Zaradi neudejstvovanja oziroma nereševanja skrbi za mlajše invalidne osebe po končanem obveznem šolanju oziroma po dopolnjenem 26. letu starosti s strani države se je občinska uprava jeseni 2016 odločila ustanoviti ter sofinancirati dnevni center za mlajše invalidne osebe. S tem želimo nadaljevati tudi v prihodnjih letih, ko se bo število mladih invalidov s končanim šolanjem večalo. Sredstva so bila v preteklem letu porabljena za stroške plač (od 1. avgusta dalje se sredstva zagotavljajo le še za vodjo dnevnega centra, saj je v tem času zaživel projekt z osebnimi asistenti, ki jih lahko imajo invalidne osebe, sredstva zanje pa zagotavlja resorno ministrstvo), celotne materialne stroške, ki nastajajo s prostorom (elektrika, najemnina, ogrevanje, komunalne storitve, internet), za izvajanje različnih dejavnosti, ki se dnevno odvijajo v centru, za fizioterapijo uporabnikov, različne izlete ipd. Postavka je bila porabljena v višini 96,2 %. Izvajalec dejavnosti je Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami.

0916 – družinski pomočniki (96.750 €): Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač družinskim pomočnikom, to je osebam, ki na domu skrbijo oziroma negujejo zdravstveno prizadete oziroma hendikepirane osebe. V preteklem letu je občina zagotavljala sredstva za 11 družinskih pomočnikov. Vse invalidne osebe so dodatek za pomoč in postrežbo, ki so ga prejemale, na podlagi veljavne zakonodaje vračale občini. Postavka je bila realizirana v višini 93,9 %. Upravni postopki za pridobitev pravice do družinskega pomočnika se izvajajo na centru za socialno delo.

2.7.9.4 Socialno varstvo starih (20049003)

0300 – domska oskrba v socialnih zavodih (265.346 €): Sredstva so bila porabljena za doplačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane, katerih dohodki oziroma prihranki ne zadoščajo za poravnavo mesečnih stroškov oskrbe. Ob koncu leta 2019 je občina

sofinancirala domsko oskrbo 52 občankam in občanom. Postavka je bila realizirana v višini 99,4 %. Upravni postopki za pridobitev pravice pri doplačilu stroškov domske oskrbe se izvajajo na centru za socialno delo.

0305 – razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov (15.000 €): Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik razvijamo postopno po korakih. V okviru tega modela trikrat tedensko deluje brezplačna svetovalna pisarna, 24-urna informacijska spletna točka za starejše, določeno število prostovoljskih skupin ter skupna koordinacija institucij, ki se v Kamniku ukvarja s starejšo populacijo. V okviru brezplačnega svetovanja starejšim na različnih področjih (prostovoljci in posamezni člani strokovne skupine – pravnik, zdravnik, socialni delavec, nepremičninski svetovalac) občina zagotavlja sredstva za povračila stroškov prevoza in malice ter plačila ur svetovalcem nad dogovorjeno opravljeno kvoto brezplačnih ur. Prav tako občina zagotavlja sredstva za prostovoljce, ki na domu pomagajo starejšim občankam in občanom (spremstva v trgovino, družabništvo, kuhinjska opravila, košnja trave ipd.), zagotavlja sredstva za materialne stroške svetovalne pisarne, za stroške, ki nastajajo v okviru različnih prostovoljskih skupin, ipd. Postavka je bila v celoti realizirana.

0310 – sofinanciranje socialnih programov za samopomoč (3.000 €): Sredstva so bila v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik in javnim razpisom v celoti razdeljena enemu izvajalcu, ki na območju kamniške občine izvaja dejavnost medgeneracijskega povezovanja z najmanj petimi različnimi skupinami. Obstoječe skupine starejših za samopomoč delujejo pod okriljem društva Jesenski cvet, ki na lokalni ravni združuje tovrstne skupine in skrbi za medgeneracijsko povezovanje mlajše in starejše populacije.

0320 – občinska subvencija pomoči na domu (145.503 €): Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje cene storitve pomoči na domu, ki jo občina zagotavlja za vse uporabnike (cca. 73 uporabnikov mesečno) v višini 78,55 % ekonomske cene. S tem je omogočena dostopnost storitve večjemu številu občanov. Potrebe po pomoči na domu se še povečujejo, k čemur pripomore predvsem nizka cena storitve in na drugi strani naraščanje starejše populacije. Postavka je bila v celoti realizirana.

0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu (6.927 €): Sredstva na tej postavki so namenjena za doplačila storitev pomoči na domu za tiste občanke in občane, ki sami ne zmorejo plačati niti subvencionirane cene oskrbe. Prav tako so sredstva na tej postavki namenjena kritju stroškov občank in občanov, ki so na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb v celoti oproščeni plačila stroškov pomoči na domu. Postavka je bila realizirana v višini 81,5 %. V povprečju se storitve iz te postavke plačujejo za 5 občank oziroma občanov.

2.7.9.5 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

0700 – enkratne denarne pomoči (22.663 €): Sredstva so bila v letu 2019 porabljena 90,7 %. Enkratna denarna pomoč je bila dodeljena več kot 200 prosilcem, je pa opazno zmanjševanje števila vlagateljev. Sredstva so bila porabljena za ublažitev materialnih in socialnih stisk, v katerih se znajdejo občanke in občani (za plačilo položnic za elektriko, ogrevanje, nakup kurjave, najemnin za stanovanja, prehrano, oblačila, plačilo šolskih kosil, oskrbnih stroškov v vrtcu, za dodatno zdravstveno zavarovanje ...), in sicer zaradi izgube služb, nizkih dohodkov, pokojnin, odplačevanja visokih kreditov ipd.

0702 – skrb za brezdomce (10.684 €): V letu 2019 je občina plačevala stroške nastanitve za deset do dvanajst brezdomcev v Baru in penzionu Kamrica. Gre za osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali nizko pokojnino. Strokovno vodenje jim že vrsto let nudi Center za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod, enota Kamnik. Z zvišanjem denarne socialne

pomoči je bil sklenjen dogovor z brezdomci, da tudi sami prispevajo del sredstev za nastanitve. Postavka je realizirana v višini 96,9 %.

0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov« (26.379 €): Brezplačni topli obroki so vsak delovni dan na voljo v prostorih Društva upokojencev Kamnik na Kolodvorski ulici. Sredstva so bila porabljena za minimalno plačilo stroškov prostovoljskega dela za dve osebi, ki dnevno pomagata v razdelilnici, za nakup potrošnega materiala (čistila, kozarci za enkratno uporabo, serveti, poper, sol ...) ter za pripravo in dostavo toplih obrokov, ki jih pripravlja in razvaža izbrani ponudnik. Upravičenci toplih obrokov so povečini prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in upokojenci z nizkimi pokojninami. Razdelilnico dnevno obiše približno 32 občank in občanov. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 97,7 %.

0900 – pogrebni stroški (4.223 €): Občina je v preteklem letu iz te postavke financirala osnovne pogrebne stroške za štiri umrle občane, ki so bili brez dohodkov, premoženja ali bližnjih sorodnikov. Proračunska postavka je porabljena v višini 57,9 %.

0901 – dodatni socialni programi in akcije (1.200 €): Iz te postavke so bila v letu 2019 sredstva porabljena za letoletno obdaritev varovancev Društva Sožitje Kamnik, Medobčinskega društva Sožitje Mengeš in Doma starejših občanov Kamnik. Del sredstev je bil porabljen tudi za obdaritev občank in občanov, ki so v preteklem letu dopolnili 100 ali več let ter za letoletno obdaritev rejnikov in rejencev iz kamniške občine.

2.7.9.6 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)

0915 – sofinanciranje projekta večgeneracijski center Kamnik (3.600 €): V letu 2016 je bil odprt večgeneracijski center Kamnik, kjer se izvajajo različni projekti, delavnice in predavanja, namenjena mladim in starejšim občankam in občanom naše občine. Koordinator izvedbe projekta v Kamniku je Mladinski center Kotlovnica. Poleg Občine Kamnik projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Realizacija postavke je bila 72,0 %.

0945 – sofinanciranje socialno varstvenih programov (19.534 €): Občina Kamnik je skladno s Pravilnikom o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik ter javnim razpisom, na katerega je prispelo 25 vlog, sofinancirala programe humanitarnih izvajalcev, ki so vključevali najrazličnejše kategorije prebivalstva in jim omogočali aktivno udejstvovanje v družbi, kljub omejitvam, ki jih mnogim postavlja bolezen ali njihov socialni položaj. Delovanje teh društev ima velik pomen tudi pri rehabilitaciji in resocializaciji posameznikov, ki jih je zaznamovala bolezen ali socialni položaj. Proračunska postavka je realizirana v višini 97,7 %.

0946 – sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Kamnik (8.000 €): Sredstva za izvajanje dejavnosti Rdečega križa Kamnik (prostovoljstvo, socialne pomoči, krvodajalstvo ipd.) so bila skladno s pogodbenimi določili dodeljena in porabljena v celoti.

0947 – sofinanciranje karitativnih programov (10.496 €): Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik so bila sredstva razdeljena Župnijski Karitas Kamnik, Stranje, Šmarca–Duplica in Nevlje). Postavka je bila v celoti realizirana.

2.8 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

2.8.1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.8.1.1 Urejanje cestnega prometa (13029003)

6614 – usmerjevalna signalizacija občine Kamnik (3.557 €): Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za dopolnitev usmerjevalne turistične signalizacije. Glede na dejstvo, da je treba v skladu s veljavno zakonodajo za postavitev turistične usmerjevalne signalizacije izdelati elaborat in k elaboratu pridobiti predpisana soglasja, traja sam postopek postavitve posamezne usmerjevalne turistične signalizacije lahko tudi več mesecev. Sredstva so bila planirana v višini 5.000 €, vendar so bila porabljena v višini 3.557 €.

2.8.2 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.8.2.1 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (16029001)

6248 – vzdrževanje evidence NUSZ (11.133 €): Na podlagi sprejetega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11 in 99/12) je pravna osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča površina zazidanega stavbnega zemljišča, ki se vodi v Registru nepremičnin, Katastru stavb in Zemljiškem katastru. Vse prej omenjene evidence vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Vsako leto mora občina naročiti preveritev obstoječih podatkov površin in zavezancev. Glede na dejstvo, da se podatki o lastništvu, površinah in zavezancih spreminjajo, je treba vsako leto narediti analizo obstoječega stanja, vnos sprememb na podlagi kupoprodajnih pogodb, določitev točk komunalne opremljenosti na podlagi občinskih podatkov in podatkov gospodarske javne infrastrukture, urejanje pokojnih oseb, ki so v evidenci še vedno aktivni zavezanci za odmerni predmet ter vnos sprememb na podlagi pritožb. Iz proračunske postavke se plačujejo analize obstoječe občinske evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z evidenco Registra nepremičnin. Evidenca nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se vodi v sklopu Prostorsko informacijskega sistema občin. V letu 2019 je bilo za izvedbo letnega ažuriranja evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je podlaga za pravilni izračun in izdajo odločb Finančne uprave Republike Slovenije za plačilo prispevka nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, porabljenih 11.133 €, kar predstavlja 74,2 % načrtovanih sredstev.

2.8.2.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)

6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine (9.974 €): Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema PISO, ki preko spleta omogoča javnosti dostop do prostorskih podatkov (evidenca nepremičnin, evidenca poslovnih subjektov, evidenca gospodarske javne infrastrukture ...). V sistem se sprotno vključujejo vsi novo sprejeti občinski podrobni prostorski načrti, spremembe občinskega prostorskega načrta. Iz postavke se plačujejo tudi stroški vzdrževanja aplikacije za izračun komunalnega prispevka, izdelave lokacijskih informacij, potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice, potrdil o namenski rabi prostora. Iz proračunske postavke se plačujejo tudi stroški celoletnega vzdrževanja namenske rabe za register evidenc nepremičnin. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 90,7 %.

6246 – program opremljanja stavbnih zemljišč (13.364 €): Za namene izdelave programov opremljanja so bila v letu 2019 predvidena sredstva v višini 20.000 €. Sredstva so bila načrtovana za izdelavo programov opremljanja na območjih, za katera bi bili skladno s planirano dinamiko dokončani postopki sprejetja posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Porabljenih je bilo 13.364 €, kar predstavlja 66,8 %.

6260 – sofinanciranje izdelave PIA (136.190 €): V letu 2019 se je iz proračunske postavke plačala Izdelava dokumentacije za predstavitev javne poti št. 660281, Izdelava dopolnjenega osnutka za Občinski podrobni prostorski načrt z oznako OPPN OŠ-01 za območje Oševke. Iz proračunske postavke je bila plačana 1. faza izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako KA-01, KA-20, KA-21 in KA-145, avtomatizacija preverjanja skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti, izdelava idejne zasnove ureditve odvodnje tujih, zalednih in meteornih voda, dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelava analitičnega dela konservatorskega načrta, sofinanciranje raziskave, fotokopiranje, objave javnih naznanil, izdelava okoljskih poročil. Glede na določbe Zakona o urejanju prostora, ki določa postopke prostorskih načrtov, izdelava posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov traja daljše časovno obdobje. Za sam razpis izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta morajo biti na proračunski postavki planirana sredstva, realizacija pa se lahko zavleče tudi na več let. Iz proračunske postavke se poleg zgoraj navedenega plačujejo tudi vsi materialni stroški, vsi stroški objav (in materialni stroški), ki se morajo v skladu z veljavno zakonodajo izvesti v postopkih sprejemanja prostorskih aktov. V letu 2019 je bilo porabljenih 136.190 €, kar predstavlja 82,7% načrtovanih sredstev.

2.8.2.3 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere) (78.695 €): Občinska uprava je v letu 2019 na področju ekspropriacije oziroma postopnega vpisovanja zgrajene javne infrastrukture realizirala sredstva v višini 78,7 % proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za financiranje geodetskih storitev (odmere, ureditev meja, parcelacije) za ceste po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik, za gradnjo kanalizacijskih sistemov in za območje urejanja komunalne infrastrukture znotraj posameznih zazidalnih otokov. V skladu z veljavno zakonodajo trajajo geodetske izmere daljše časovno obdobje (vabljenje, izmera, postavitve začasnih zastopnikov, ustne obravnave ...).

6235 – komasacija Drnovo (150.521 €): Občinska uprava je že v letu 2014 v sodelovanju z Občino Mengeš in Občino Komenda pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. Občina Kamnik je 16. 8. 2017 prejela Odločbo o pravici do sredstev v višini 600.482,97 €. Na podlagi prejete Odločbe se je pričelo z deli. V letu 2018 je bila realizirana in plačana 1. situacija izvedbe geodetskih del. V letu 2019 je bila iz proračunske postavke plačana izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Drnovo – 2. situacija, ki je obsegala: izdelavo, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč, zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov, izdelavo elaborata komasacije ter dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja. Občina Kamnik je v letu 2019 načrtovala 170.000,00 €, od tega je realizirala 150.521 €, kar predstavlja 88,5 % vseh načrtovanih sredstev.

2.9 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

2.9.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.9.1.1 Članarine mednarodnim organizacijam (03029001)

1115 – članarine mednarodnim organizacijam (2.483 €): Za aktivnosti na področju sodelovanja Občine Kamnik v posameznih mednarodnih organizacijah so bila za leto 2019 na proračunski postavki 1115 načrtovana sredstva v višini 2.500 €. Slednja so bila porabljena v višini 99,3 %. V vsebinskem smislu se poraba nanaša na poravnavo obveznosti za članstvo v Omrežju alpskih občin za leto 2019 in za udeležbo na letni konferenci. Koristi v navedenem združenju se odražajo ne samo v finančnem smislu, temveč tudi v povezovanju z drugimi alpskimi občinami, izmenjavi izkušenj in predstavitvi dobrih praks. Redno smo obveščeni o vseh pomembnejših dogodkih, ki se odvijajo na območju alpskega prostora.

Občina Kamnik se preko Omrežja alpskih občin promovira v osmih alpskih državah z aktivnostmi in projekti, ki so usmerjeni k varovanju alpskega prostora, sočasno pa črpa tudi sredstva iz sklada, namenjenega varstvu Alp. V letu 2019 smo sodelovali pri izvajanju projekta SpeciAlps, ki obravnava biološko pestrost alpskega sveta in pri izvajanju projekta PlurAlps, ki se ukvarja z integracijo priseljencev.

2.9.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.9.2.1 Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)

1117 – članarina Združenje zgodovinskih mest (8.053 €): V okviru te postavke je bilo realiziranih 8.053 € (100,0 %). Omenjena sredstva so bila namenjena kritju s pristopno pogodbo dogovorjene članarine za članstvo v združenju (1.650 €), sofinanciranju aktivnosti, s katerimi je Združenje zgodovinskih mest Slovenije na podlagi letnega dogovora s Slovensko turistično organizacijo promoviralo in tržilo produkt zgodovinska mesta (5.000 €) ter snemanju promocijskega filma o Kamniku (1.403 €).

4905 – razvojni projekti (83.368 €): Postavka je bila realizirana v višini 80,7 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti in izvajanje splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji ter za spremljanje in koordiniranje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014–2020 (8.725 €). Za izdelavo Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije je bilo porabljenih 2.311 €. Del sredstev postavke pa je bil namenjen za:

- izvedbo projekta Regionalna destinacijska organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana in je namenjen krepitvi povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma (15.389 €);
- pripravo dokumentacije za različne projekte, ki so predvideni za sofinanciranje s strani države ali Evropske unije (projektna dokumentacija za ureditev vaškega jedra v Motniku);
- reševanje problematike pitne vode na območju velikoplaninske planote (analize, strokovne rešitve);
- aktivnosti mednarodnih projektov SpeciAlps in PlurAlps;
- financiranje razvojnih vsebin, in sicer strokovne pomoči obstoječim in potencialnim podjetnikom, in financiranje razvojno-pospeševalnih aktivnosti v okviru Razvojnega partnerstva Srca Slovenije;
- financiranje stroškov priprave razpisnih dokumentacij, kot npr. prevajanje projektne dokumentacije, pomoč pri pripravi vloge za razpis za vodilne turistične destinacije, priprava idejne zasnove in investicijske dokumentacije dveh projektov, s katerima smo kandidirali za nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru javnega poziva LAS Srce Slovenije (projekt senzornega igrišča pred vrtcem v Stranjah in projekt ureditve muzejskih prostorov v samostanu v Mekinjah),
- pogostitve novinarjev na študijski turi v Kamniku in ekipe snemalcev promocijskega filma Sejem bil je živ itd.

4940 – projekt CityWalk (7.305 €): Postavka je bila v celoti realizirana. Občina Kamnik je spomladi 2019 zaključila z izvajanjem aktivnosti projekta CityWalk, namenjenega spodbujanju trajnostne mobilnosti, zlasti hoje, ki je med drugim, kot eno od dveh slovenskih mest, izdelalo Strategijo hodljivosti in Lokalni načrt hodljivosti ter izvedlo pilotne aktivnosti za spodbujanje hoje (Po mestu s pravljico v žepu kot turistični produkt za najmlajše, knjižica/vodnik ter mobilna aplikacija, promocijska trganka z zemljevidom parkirnih površin in ključnih kulturno-zgodovinskih znamenitosti Kamnika, razlogi za pešačenje ter osnovnimi informacijami o sistemu Kamkolo). Načrtovana sredstva so bila namenjena sofinanciranju zgoraj navedenih in drugih projektih aktivnosti (zlasti plačilu storitev zunanjih izvajalcev).

2.9.3 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)

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

2230 – projekt MUHA (0 €): Postavka ni bila realizirana. Zaradi zapoznelega pregleda finančne in administrativne ustreznosti projektnih aktivnosti s strani sofinancerja se bo projekt formalno pričel izvajati marca 2020.

2.9.4 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.9.4.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4903 – razvojni načrt Velike planine (30.323 €): Postavka je bila realizirana v višini 70,5 %. Sredstva so bila porabljena za obnovo označevalnih tabel na Veliki planini (366 tabel na 61 lokacijah). Del sredstev je bil porabljen za ureditev ceste Kranjski Rak–Rakove Ravni in za redarsko službo, ki je v poletnem času usmerjala in urejala promet in parkiranje. V poletnem času sta bila postavljena tudi dva najeta kompostna stranišča. Zaradi problematike onesnaženosti podzemnih voda so bila sredstva deloma porabljena za testiranje učinkovitosti čiščenja podzemnih vod z učinkovitimi mikroorganizmi.

4923 – LAS – Srce Slovenije (19.691 €): Postavka je bila v celoti realizirana. Del sredstev v višini 15.691 € je bil namenjen sofinanciranju izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za leto 2019, preostala sredstva (4.000 €) pa sofinanciranju vodenja in delovanja LAS Srce Slovenije za leto 2019.

4941 – projekt »Po stopinjah pastirjev« (52.577 €): Postavka je bila realizirana v višini 93,3 %. Izvedena je bila druga (zaključna) faza projekta, ki je obsegala: aktivnosti za promocijo turistične destinacije (razvoj in promocija turističnega produkta, priprava gradiv in materialov za promocijo, usposabljanje za turistično vodenje po učni poti), delavnico izdelave trničja, vključitev učne poti v mobilno aplikacijo, tisk promocijske brošure in projektno koordinacijo.

2.9.5 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.9.5.1 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik (64.460 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 99,2 %. Del sredstev v proračunu je bil namenjen za vzdrževanje obstoječe kolesarske poti v Tuhinjski dolini, Šmarci, vzdrževanju počivališč v dolini Kamniške Bistrice in vzdrževanju območja ob obstoječi rekreacijski poti ob reki Kamniški Bistrici v Kamniku, kjer je bila konec leta 2019 izvedena tudi nujna sanacija poškodovane poti. Sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanje tematske poti v Snoviku in turistične poti v Motniku. Glede na to, da je glavna rekreacijska pot ob reki Kamniški Bistrici in oprema na počivališčih v uporabi že 10 let, stroški za vzdrževanje vsako leto naraščajo. Sredstva so bila porabljena tudi za odkup zemljišč v severnem delu Šmarce, kjer je bila zgrajena kolesarska povezava v letu 2018 in plačilu preostalega dela PZI dokumentacije za izvedbo daljinske kolesarske povezave Kamnik–Godič.

6201 – regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana (18.882 €): Postavka je bila realizirana v višini 45,0 %. Projekt je uvrščen v Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije in je v fazi priprave vloge za neposredno potrditev na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za pripravo idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev in za pripravo vloge za predhodni postopek presoje vpliva na okolje.

6203 – kolesarske povezave v Kamniku (37.438 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 98,5 %. Sredstva so bila namenjena za projektno dokumentacijo za kolesarsko povezavo Bakovnik–Qlandia, za geološko geotehnično poročilo za potrebe kolesarske povezave Kamnik–Godič in za pripravo vloge za predhodni postopek presoje vpliva na okolje.

6204 – CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura (308.135 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 87,3 %. V sklopu projekta so bili izvedeni ukrepi za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev na odseku med železniško postajo na Kranjski cesti in Kajuhovo potjo, s čimer smo začeli odpravljati ovire in izboljšali pogoje za trajnostno mobilnost. Rekonstruirano je bilo križišče pri železniški postaji na Kranjski cesti, urejena dvostranska kolesarska povezava in pločnik ter varen prehod za pešce na odseku Kovinarske ceste med križiščema s Steletovo cesto in Kajuhovo potjo. Na preostalih delih so bile izvedene manjše ureditve v obliki ustreznih označb poti in nekaterih dodatnih ureditev (parkovne ureditve), postavitve opreme ter treh parkirišč za kolesa. Izvedba projekta je sofinancirana iz dveh virov, Evropskega kohezijskega sklada in Ministrstva za infrastrukturo.

2.9.5.2 Urejanje cestnega prometa (13029003)

4600 – P + R Kamnik (261.306 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 60,7 %. V letu 2019 so bila zaključena gradbena dela za izvedbo P + R Kamnik ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben (zemljišče, parc. št. 368/56, k. o. Kamnik). Projekt omogoča parkiranje osebnih avtomobilov in koles ter prestopanje na javni potniški promet – vlak. Ureditve zajema gradnjo 45 parkirnih mest za osebna vozila, od tega 37 za osebna vozila, 4 za invalide in 4 parkirna mesta, ki so namenjena za polnjenje električnih vozil, prostor za parkiranje 20 koles, dve polnilni postaji, ki omogočata istočasno polnjenje štirih električnih vozil in javno razsvetljavo. Zaradi zakasnitve pri izboru izvajalcev za dobavo opreme (ponavljanje javnega naročila, saj v prvem postopku nismo prejeli nobene ponudbe) montaža opreme in izvedba elektroinstalacijskih del ni bila več možna. Iz navedenih razlogov je bila realizacija proračunske postavke samo 60,7 %, sredstva pa smo iz leta 2019 prenesli v leto 2020. Izvedba projekta je sofinancirana iz dveh virov, Evropskega kohezijskega sklada in Ministrstva za infrastrukturo.

6202 – uvedba sistema izposoje koles v Kamniku (291.061 €): Proračunska postavka je bila realizirana v višini 92,4 %. Občina Kamnik je v letu 2019 izvedla projekt avtomatizirane izposoje električnih koles Kamkolo na šestih točkah znotraj mestnega območja Kamnika. Sredstva so bila porabljena za izvedbo projekta, izdelana pa je bila projektna dokumentacija za širitev sistema v letu 2020 kot tudi nakup dodatnih električnih koles.

6205 – E-nostavno na kolo (0 €): Projekt v letu 2019 ni bil realiziran zaradi zamud pri pripravi skupnega javnega naročila za nakup opreme. Iz tega razloga bodo sredstva za nakup opreme namesto v letu 2019 realizirana v letu 2020.

6661 – celostna prometna strategija Občine Kamnik (2.700 €): V letu 2019 je bila realizacija postavke 67,5 %. V skladu z zahtevami Ministrstva za infrastrukturo je bilo izdelano poročilo o spremljanju kazalnikov izvajanja strateških ciljev Celostne prometne strategije Občine Kamnik, tokrat brez kordonskega štetja prometa (slednje pride na vrsto v letu 2020).

2.9.5.3 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (13069001)

4673 – projekt WiFi4EU (8.932 €): Postavka je bila realizirana v višini 99,3 %. Porabljena sredstva so bila namenjena izvedbi IKT inštalacijskega razvoda v samostanu v Mekinjah, kar je predpogoj za namestitvev in opremo točk dostopa do interneta na omenjeni lokaciji v okviru projekta WiFi4EU.

2.9.6 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.9.6.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

5601 – Združenje Kamniško Savinjske Alpe (13.173 €): Postavka je bila realizirana v višini 94,1 %. Sredstva so bila porabljena za delo koordinatorja Združenja Kamniško Savinjskih Alp, za izvedbo pohodniškega festivala in deloma za izvedbo Križnikovega festivala. Deloma so bila sredstva porabljena tudi za promocijske aktivnosti združenja, kot je prisotnost na portalu outdooractive.com, stripu o volkulji Beli in predstavitvi na Omrežju alpskih občin.

2.9.7 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.9.7.1 Ljubiteljska kultura (18039003)

8321 – projekt Stimulart (54.769 €): Postavka je bila realizirana v višini 78,2 %. Porabljena sredstva so bila namenjena financiranju plač občinskih uslužbencev, ki delujejo na projektu, kritju potnih in namestitvenih stroškov za službene poti v okviru projekta ter kritju stroškov zunanjih izvajalcev. Do sedaj so bile izvedene vse tekoče aktivnosti, med drugim tudi delavnica za lokalne deležnike, lokalna komunikacijska strategija, poročilo o stanju kulturnih in kreativnih industrij v občini (GAP analiza) in poročilo o nacionalnih dobrih praksah.

2.10 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov (splošni del zaključnega računa) se morajo po Zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti. Realizacija finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti je sestavni del posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2019. V spodnji tabeli so prikazani načrtovani in realizirani prihodki ter odhodki vseh krajevnih skupnosti:

v €

zap. št.	krajevna skupnost	PRIHODKI			ODHODKI		
		načrt 2019	realizacija 2019	ind.	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
1.	KS Črna	6.018	1.940,00	32,2	15.300	5.074,94	33,2
2.	KS Duplica	11.747	2.880,00	24,5	28.747	8.629,18	30,0
3.	KS Godič	6.899	2.810,00	40,7	16.316	3.999,81	24,5
4.	KS Kamnik – Center	5.572	145,00	2,6	11.542	5.423,44	47,0
5.	KS Kamniška Bistrica	17.256	11.869,00	68,8	47.112	9.309,65	19,8
6.	KS Mekinje	5.641	0,00	0,0	9.196	6.152,14	66,9
7.	KS Motnik	22.570	8.409,58	37,3	26.853	19.562,04	72,8
8.	KS Nevlje	8.477	2.400,00	28,3	28.621	12.130,85	42,4
9.	KS Novi trg	4.343	0,00	0,0	55.531	0,00	0,0
10.	KS Perovo	6.162	0,00	0,0	33.220	692,93	2,1
11.	KS Podgorje	5.041	1.764,00	35,0	10.399	6.174,06	59,4

v €

zap. št.	krajevna skupnost	PRIHODKI			ODHODKI		
		načrt 2019	realizacija 2019	ind.	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
12.	KS Pšajnovica	20.594	204,00	1,0	24.634	20.050,90	81,4
13.	KS Sela	6.902	2.945,00	42,7	8.560	2.694,13	31,5
14.	KS Srednja vas	5.900	294,00	5,0	17.282	5.651,68	32,7
15.	KS Šmarca	14.223	10.681,32	75,1	38.924	12.422,91	31,9
16.	KS Šmartno v Tuhinju	14.486	9.097,85	62,8	40.675	34.881,98	85,8
17.	KS Špitalič	7.062	2.994,40	42,4	12.279	7.505,08	61,1
18.	KS Tuhinj	13.758	8.008,50	58,2	32.885	9.204,52	28,0
19.	KS Tunjice	4.159	150,00	3,6	6.332	3.753,58	59,3
20.	KS Volčji Potok	7.894	7.564,00	95,8	15.198	6.393,29	42,1
21.	KS Vranja Peč	5.021	1.686,00	33,6	9.680	5.487,96	56,7
22.	KS Zaprice	5.383	0,00	0,0	24.210	5.304,20	21,9
	SKUPAJ	205.108	75.842,65	37,0	513.496	190.499,27	37,1

Skupna realizacija prihodkov krajevnih skupnosti je znašala 75.842,65 € oziroma 37,0 % načrtovanih. V realizaciji prihodkov zaradi podvajanj podatkov niso izkazani prihodki krajevnih skupnosti v višini 151.345,28 €, ki so bili kot transfer nakazani s strani Občine Kamnik neposredno na transakcijske račune krajevnih skupnosti (dotacija za redno dejavnost, sofinanciranja), saj so kot prihodki izkazani že med prihodki občine. Ob upoštevanju teh nakazil znaša realizacija prihodkov krajevnih skupnosti 110,8 %.

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

Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti je bila nižja od načrtovane (37,1 %) – od načrtovanih 513.496 € je bilo realiziranih 190.499,27 €.

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

KS Črna

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	6.018	1.940,00	32,2
odhodki	15.300	5.074,94	33,2

Krajevna skupnost Črna je v letu 2019 pridobila sredstva iz naslova prispevkov krajanov za najemnino grobov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča na Gozdu. Del sredstev je bil porabljen za delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti, obdaritev starejših občank in občanov ter za dotacijo športnim društvom (Smučarsko društvo Črna in Društvo Dogodek Kamnik) ter PGD Gozd.

KS Duplica

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	11.747	2.880,00	24,5
odhodki	28.747	8.629,18	30,0

Krajevna skupnost Duplica je v letu 2019 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti, prireditve v okviru krajevne skupnosti, vzdrževanje javnih površin in za dotacijo gasilskemu društvu, šoli, vrtcu ter humanitarnim društvom (Rdeči križ, Župnijska Karitas Šmarca–Duplica in Društvo Sožitje Kamnik).

KS Godič

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	6.899	2.810,00	40,7
odhodki	16.316	3.999,81	24,5

Krajevna skupnost Godič je v letu 2019 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva so bila poleg pokritja stroškov za delovanje krajevne skupnosti in adaptacije doma krajevne skupnosti porabljena še za obdaritev starejših občank in občanov, sofinanciranje šole v naravi in dotacijo društvom (Športno, turistično in kulturno društvo Brezje nad Kamnikom ter PGD Kamniška Bistrica).

KS Kamnik – Center

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	5.572	145,00	2,6
odhodki	11.542	5.423,44	47,0

Krajevna skupnost Kamnik – Center je v letu 2019 pridobila donacije od fizičnih oseb za postavitev nabožnega znamenja sv. Barbare. Večina realiziranih odhodkov se je nanašala na postavitev nabožnega znamenja sv. Barbare in zunanjo podobo mesta. Preostala sredstva so bila porabljena za delovanje krajevne skupnosti in krajevni praznik.

KS Kamniška Bistrica

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	17.256	11.869,00	68,8
odhodki	47.112	9.309,65	19,8

Krajevna skupnost Kamniška Bistrica je v letu 2019 pridobila sredstva iz naslova najemnin za grobove in uporabo mrliške vežice. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča v Stranjah ter krajevnega doma, del sredstev pa je bil porabljen za redno delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti, sofinanciranje šole v naravi in dotacijo gasilskemu društvu.

KS Mekinje

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	5.641	0,00	0,0
odhodki	9.196	6.152,14	66,9

Krajevna skupnost Mekinje v letu 2019 razen sredstev s strani občine ni pridobila nobenih drugih sredstev. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za prireditve in proslave, dotacijo Športno kulturnemu društvu Mekinje, obdaritev starejših in socialno ogroženih občanov in občanov, športno igrišče v Mekinjah in za stroške v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti.

KS Motnik

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	22.570	8.409,58	37,3
odhodki	26.853	19.562,04	72,8

Krajevna skupnost Motnik je v letu 2019 pridobila sredstva iz naslova plačanega prispevka krajanov za vodarino, uporabo mrliške vežice in grobnino ter iz naslova najemnine za poslovni prostor. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice, vodovoda in športnega igrišča, sofinanciranje šole v naravi, financiranje razvojnih programov, prireditve in proslave, investicijsko vzdrževanje krajevnega doma in za tekoče stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti.

KS Nevlje

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	8.477	2.400	28,3
odhodki	28.621	12.130,85	42,4

Krajevna skupnost Nevlje je v letu 2019 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva so porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti, postavitev otroških igral in obvestilne table. Glavnina realiziranih odhodkov (94,8 %) se je nanašala na prenovo športnega igrišča Vrhpolje.

KS Novi trg

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	4.343	0,0	0,0
odhodki	55.531	0,0	0,0

Krajevna skupnost Novi trg v letu 2019 ni izkazovala prihodkov (razen dotacije občine) in odhodkov.

KS Perovo

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	6.162	0,00	0,0
odhodki	33.220	692,93	2,1

Tudi Krajevna skupnost Perovo v letu 2019 razen dotacije s strani občine ni imela drugih prihodkov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti in igrišče za otroke na Zikovi ulici.

KS Podgorje

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	5.041	1.764,00	35,0
odhodki	10.399	6.174,06	59,4

Krajevna skupnost Podgorje je v letu 2019 pridobila sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore in donacije za božično prireditve. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, prireditve in proslave v krajevni skupnosti, za vzdrževanje kulturnega doma in mlekarno v Podgorju.

KS Pšajnovica

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	20.594	204,00	1,0
odhodki	24.634	20.050,90	81,4

Krajevna skupnost Pšajnovica je imela v letu 2019 prihodek iz naslova najemnine za poslovni prostor. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za mrliško vežico Češnjice, sofinanciranje šole v naravi ter za delovanje krajevne skupnosti in prireditve v krajevni skupnosti. Glavnina realiziranih odhodkov (95,7 %) je bila porabljena za otroško igrišče.

KS Sela

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	6.902	2.945,00	42,7
odhodki	8.560	2.694,13	31,5

Krajevna skupnost Sela je imela v letu 2019 prihodke od najemnin (grobnina) in donacijo za pokopališče. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sela, sofinanciranje letovanja otrok s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Sela, dotacijo Športnemu in kulturnemu društvu Sela ter za stroške, ki so povezani z delovanjem krajevne skupnosti.

KS Srednja vas

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	5.900	294,00	5,0
odhodki	17.282	5.651,68	32,7

Krajevna skupnost Srednja vas je v letu 2019 pridobila sredstva od najemnin. Poleg sredstev za redno delovanje krajevne skupnosti so bila sredstva porabljena še za vzdrževanje združnega doma, prireditve in proslave, sofinanciranje šole v naravi ter za vzdrževanje pokopališča in igrišča na Lokah.

KS Šmarca

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	14.223	10.681,32	75,1
odhodki	38.924	12.422,91	31,9

Krajevna skupnost Šmarca je v letu 2019 pridobila sredstva predvsem od najemnin za poslovne prostore in stanovanje. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje cest in javnih površin, krajevni časopis in publikacije, vzdrževanje krajevnega doma Šmarca in za dotacijo humanitarni dejavnosti (Karitas).

KS Šmartno v Tuhinju

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	14.486	9.097,85	62,8
odhodki	40.675	34.881,98	85,8

Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju je v letu 2019 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore, stanovanja ter dela zemljišča, grobnine in vodarine. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje cest, vodovodov, pokopališča, kulturnega doma in športnega igrišča v Šmartnem ter za sofinanciranje šole v naravi.

KS Špitalič

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	7.062	2.994,40	42,4
odhodki	12.279	7.505,08	61,1

Krajevna skupnost Špitalič je v letu 2019 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore in grobove. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti, vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice, vodovoda in športnega igrišča, sofinanciranje šole v naravi ter za dotacijo Športno kulturno turističnemu društvu Špitalič, gasilskemu društvu in društvu upokojencev. Del sredstev (2.499 €) je bil porabljen za posodobitev ceste Okrog-Špitalič.

KS Tuhinj

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	13.758	8.008,50	58,2
odhodki	32.885	9.204,52	28,0

Krajevna skupnost Tuhinj je v letu 2019 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore, mrliško vežico in grobove ter prispevkov za vodo. V okviru odhodkov so bila sredstva

porabljena za tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti in vzdrževanje doma krajevne skupnosti, dotacijo gasilskemu društvu, vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice in vodovoda, sofinanciranje šole v naravi in dotacijo Športnemu društvu Češnjice.

KS Tunjice

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	4.159	150,00	3,6
odhodki	6.332	3.753,58	59,3

Krajevna skupnost Tunjice je imela v letu 2019 prihodke od najemnin (mrliška vežica). Sredstva so bila porabljena za pokopališče in mrliško vežico v Tunjicah, delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti, vzdrževanje javnih površin, krajevni časopis, dotacijo gasilskemu društvu, Kulturnemu društvu dr. Franceta Steleta ter za obdaritev starejših občank in občanov.

KS Volčji Potok

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	7.894	7.564,00	95,8
odhodki	15.198	6.393,29	42,1

Krajevna skupnost Volčji Potok je v letu 2019 pridobila sredstva od najemnin za poslovne prostore. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti, za vzdrževanje kulturnega doma ter za obdaritev starejših občank in občanov.

KS Vranja Peč

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	5.021	1.686,00	33,6
odhodki	9.680	5.487,96	56,7

Krajevna skupnost Vranja Peč je v letu 2019 pridobila sredstva iz naslova grobnin in uporabe mrliške vežice. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča na Vranji Peči, za stroške delovanja krajevne skupnosti in prireditve v krajevni skupnosti ter za nakup defibrilatorja in gasilskih cevi.

KS Zaprice

v €

	načrt 2019	realizacija 2019	ind.
prihodki	5.383	0,00	0,0
odhodki	24.210	5.304,20	21,9

Krajevna skupnost Zaprice v letu 2019 razen dotacije s strani občine ni imela prihodkov. V okviru odhodkov so bila sredstva porabljena za tekoče stroške za delovanje krajevne skupnosti, prireditve v krajevni skupnosti, za dotacijo strelskemu društvu in za vzdrževanje igrišča na Jenkovi ulici.

Izkazi prihodkov in odhodkov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vseh krajevnih skupnosti so objavljeni na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

2.11 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Občina Kamnik opravlja svoje naloge na osnovi naslednjih zakonskih predpisov:

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

2.11.2 Dolgoročni cilji Občine Kamnik

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

Glede na ugotovljene primerjalne prednosti razvojne regije pred drugimi razvojnimi regijami, upošteva razvojne in prostorske potenciale ter globalne priložnosti, je bila opredeljena tudi razvojna specializacija regije. Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na znanju,

inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev in sektorjev. Posebno pozornost bo namenila razvoju gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost regije bo povečevala z ustrezno prenovo ter razvojem prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture. S prenovno prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti se bodo pomembno izboljšali gospodarski tokovi in zmanjšale obremenitve okolja. Zdravo in kakovostno bivalno okolje se bo dodatno zagotavljalo tudi z aktivnim varovanjem naravnih danosti, ustreznim načrtovanjem odprtega prostora, prenovno obstoječega stavbnega fonda in naselij ter sonaravno samooskrbo. Na podlagi analize SWOT in opredelitve razvojne specializacije so določeni naslednji razvojni cilji regije:

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

2.11.3 Letni cilji Občine Kamnik

Ključne prioritete in prednostne naloge občine v letu 2019 so bile:

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

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

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

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

2.11.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2019 je Občina Kamnik med drugim dosegla naslednje rezultate:

- izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo nekaterih odsekov cest (npr. ureditev ceste Tunjiška Mlaka–Zadnji Vrh, ureditev ceste Krivčevo–Kranjski Rak, sanacija mostu v Markovem, sanacija ceste Špitalič–Okrog, ureditev ceste skozi vas Podgorje ...);
- uvedba sistema izposoje koles v Kamniku;
- pridobitev uporabnega dovoljenja za POŠ Zgornji Tuhinj;
- zagotovitev prostorov za glasbeno šolo;
- realizirane so bile predvidene sanacije zemeljskih plazov, čiščenja brežin in vodotokov, z namenom preprečitve še večje škode in zavarovanja narave in infrastrukture;
- zgrajene je bilo približno 8 km sekundarne kanalizacije;
- zaključena je bila izgradnja kanalizacije Bistričica, za katero so bila pridobljena nepovratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin;

- uspešno delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju in razdelilnice toplih obrokov.

2.11.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocenjujemo, da pri izvajanju proračuna za leto 2019 ni prišlo do večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje, razen stalno prisotnih (povečan promet, zastoji in izpušni plini ob zaporah cest), poleg tega pa tudi ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programov.

2.11.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Kamnik

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

2.11.7 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena notranjega nadzora javnih financ predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ in je bila za leto 2019 pripravljena na osnovi vodij organizacijskih enot:

- primerno kontrolno okolje je vzpostavljeno na pretežnem delu poslovanja,
- cilji so realni in merljivi (da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev) na pretežnem delu poslovanja,
- tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi – na pretežnem delu poslovanja,
- na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, je vzpostavljen na posameznih področjih poslovanja,
- ustrezen sistem informiranja in komuniciranja je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja,
- ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranjo revizijsko službo je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja,
- notranje revidiranje je zagotovljeno v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. V skladu z Zakonom o javnih financah je bilo v letu 2019 izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo notranje revizije. Prispela ni nobena ponudba, zato je bil postopek zbiranja ponudb ponovljen in bo v letu 2020 opravljena revizija za dve leti. Predmet notranje revizije poslovanja za leto 2018 in 2019 je zaključni račun za leto 2018 in izvrševanje proračuna v letu 2019.

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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je bila kot sestavni del letnega poročila Občine Kamnik za leto 2019 posredovana na AJ PES, je v Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019 vključena kot Priloga 3, izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ krajevnih skupnosti pa so objavljene na spletni strani Občine Kamnik.

2.11.8 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri delitvi proračunskih sredstev so bili upoštevani prednostni kriteriji, in sicer nadaljevanje že sprejetih in začelih investicij, skrb za enakomeren in skladen razvoj občine, stopnja

sofinanciranja iz lastnih virov občanov in drugih virov, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in delo občanov (oskrba z zdravo pitno vodo, zagotovitev prevoznosti cest in dostopa do bivališč vseh občanov).

V nadaljevanju je prikazana poraba posameznih proračunskih uporabnikov v letu 2019:

v €					
	proračunski uporabnik	veljavni proračun 2019	realizacija 2019	ind.	neporabljena sredstva
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4=1-2)
1.	župan	132.000	130.020,64	98,5	1.979,36
2.	občinski svet	266.845	201.074,46	75,4	65.770,54
3.	nadzorni odbor	12.000	8.602,47	71,7	3.397,53
4.	urad župana	2.973.907	2.636.782,19	88,7	337.124,81
5.	oddelek za prem. pravne in splošne zadeve	1.247.070	1.173.468,79	94,1	73.601,21
6.	oddelek za gosp. dejavnosti, gosp. javne službe in finance	8.223.031	7.298.192,21	88,8	924.838,79
7.	oddelek za družbene dejavnosti	12.576.968	12.320.301,66	98,0	256.666,34
8.	oddelek za urejanje prostora	485.725	403.433,05	83,1	82.291,95
9.	oddelek za razvoj in investicije	1.602.780	1.264.655,21	78,9	338.124,79
10.	krajevne skupnosti	513.496	190.499,27	37,1	322.996,73
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	28.033.822	25.627.029,95	91,4	2.406.792,05

Veljavni proračun 2019 predstavlja sprejeti proračun 2019 (to je rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2019, sprejet na 7. seji občinskega sveta, dne 25. 9. 2019) z upoštevanimi vsemi prerazporeditvami, ki so bile izvedene v letu 2019 po sprejemu navedenega rebalansa na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019.

Realizacija je bila nižja od 80 % pri občinskem svetu (nižji stroški v zvezi z opravljenimi sejami občinskega sveta in le četrtinska poraba sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev za delo posameznih svetnikov in svetniških skupin), nadzornem odboru, oddelku za razvoj in investicije (zakasnitev pri izboru izvajalcev za dobavo opreme pri projektu P + R Kamnik, zamuda pri pripravi skupnega javnega naročila za nakup opreme pri projektu E-nostavno na kolo ...) ter pri krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti so v skladu s predpisi v svojih finančnih načrtih vsa razpoložljiva sredstva razporedile na odhodke (finančni načrti morajo biti uravnoteženi), čeprav niso realizirale vseh načrtovanih projektov.

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

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

Kot prejšnja leta je občina tudi v letu 2019 s proračunskimi sredstvi izvajala pospeševalne programe na področju gospodarstva in kmetijstva.

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

in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda ter druge aktivnosti, ki zagotavljajo zmanjševanje obremenjevanja okolja.

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

3. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

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

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
URAD ŽUPANA	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s prem., potrebnim za delovanje OU	
OB043-08-0003 Nakup osnovnih sredstev	1140
OB043-12-0019 Sanacija upravne stavbe občine Kamnik	1110
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	
OB043-08-0004 Nabava zaščitne in reševalne opreme	2222, 3201
OB043-08-0005 Nakup gasilskih vozil	3200
ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO-PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	
OB043-16-0001 Obnova starega gradu	6150
ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	
OB043-08-0019 Subvencioniranje tehnične podpore v kmetijstvu	4237
OB043-08-0020 Podpora naložbam v kmetijstvu	4257
OB043-08-0021 Podpora naložbam in storitvam trženja proizvodov	4261
OB043-09-0003 Šolanje v srednješolskih programih	4278
OB043-15-0006 Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije	4262
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
OB043-08-0090 Projektna dokumentacija	4595
OB043-09-0033 Ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	4517
OB043-09-0044 Ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti	4635
OB043-13-0026 Ureditev LC 160041 Tunjiška Mlaka–Zadnji Vrh	4518
OB043-16-0034 Sanacija poškodovanih mostov	4537
OB043-18-0009 Ureditev LC 661191 Krivčevo–Kranjski Rak	4599
OB043-18-0013 Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga	4596
13029003 Urejanje cestnega prometa	
OB043-08-0105 Ureditev avtobusnih postajališč	4533
OB043-18-0015 Semaforiz. križišča Tuš Šmarca na R3 644/1083 Domžale–Duplica	4587

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
13029004 Cestna razsvetljava	
OB043-19-0005 Javna razsvetljava Srednja vas–Loke	6409
14 GOSPODARSTVO	
1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	
OB043-08-0023 Odpiranje delovnih mest	4911
OB043-08-0024 Pospeševanje izobraževanja in svetovanja	4915
OB043-08-0025 Pospeševanje udeležb na sejnih in razstavah	4916
OB043-11-0017 Sofinanciranje zaščite patentov in licenc	4914
OB043-12-0018 Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru	4908
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	
OB043-08-0163 Zbirni center za ravnanje z odpadki	5112
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	
OB043-11-0078 Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini v občini Kamnik	5269
OB043-14-0012 Vlaganja v komunalno infrastrukturo – CČN	5280
OB043-15-0001 Vlaganja v kan. sisteme občine Kamnik in spremljajoče aktivnosti	5270
OB043-17-0017 Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1. faza	5236
1504 UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV	
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	
OB043-15-0009 Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice	6621
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST	
16039001 Oskrba z vodo	
OB043-10-0017 Investicijsko vzdrževanje in dograjevanje vodovodnih sistemov in spremljajoče aktivnosti	6302
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
OB043-11-0008 Pokopališče Žale	4964
1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI	
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	
OB043-08-0138 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	6620

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	
1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO	
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	
OB043-19-0026 ZD Kamnik – nakup reševalnega vozila	7620
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	
18029001 Nepremična kulturna dediščina	
OB043-08-0026 Obnova in vzdrževanje spomenikov	8243
OB043-08-0030 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov	8280
1803 PROGRAMI V KULTURI	
18039005 Drugi programi v kulturi	
OB043-08-0036 Knjižnica F. Balantiča Kamnik – nakup osnovnih sredstev	8213
OB043-13-0003 Krajevni dom Motnik	8276
OB043-16-0005 Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela	8270
OB043-16-0026 MMK in Galerija Miha Maleš – nujna investicijsko vzdrževalna dela	8223
OB043-17-0019 Projekt »Preobrazba«	8320
OB043-18-0018 Priprava dokumentacije na področju kulture	8322
OB043-19-0012 Mekinjski samostan – investicijsko vzdrževalna dela	8218
OB043-19-0028 Kulturni dom Šmartno – obnova	8330
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	
18059001 Programi športa	
OB043-08-0049 Športno igrišče Pšajnovica	8139
OB043-08-0058 Športno igrišče v Mekinjah	8118
OB043-16-0038 Športno igrišče Zgornji Tuhinj	8120
OB043-19-0013 Odbojgarska igrišča Pod Skalco – obnova	8128
OB043-19-0029 Osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah	8129
19 IZOBRAŽEVANJE	
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK	
19029001 Vrtci	
OB043-08-0061 Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje, obnove	9160
OB043-08-0067 Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev	9130
OB043-11-0003 Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč	9153
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	
19039001 Osnovno šolstvo	
OB043-08-0068 Osnovne šole in Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev	9250
OB043-08-0069 Osnovne šole – računalniki in druga oprema, učila	9275
OB043-09-0024 OŠ – investicijsko vzdrževalna dela v šolah	9316
OB043-09-0026 K-9: OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo	9288

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
OB043-11-0076 Sanacija POŠ Zgornji Tuhinj	9327
OB043-18-0019 Sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ	9239
OB043-18-0028 Priprava dokumentacije na področju predšolske vzgoje in šolstva	9277
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI	
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	
OB043-14-0032 Komasaacija Drnovo	6235
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	
0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	
OB043-17-0003 Projekt CITYWALK	4940
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	
0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	
OB043-19-0030 Projekt MUHA	2230
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	
OB043-17-0006 Projekt »Po stopinjah pastirjev«	4941
OB043-18-0027 Razvoj Velike planine	4903
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
OB043-08-0150 Urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik	6200
OB043-17-0012 Regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana	6201
OB043-19-0015 Kolesarske povezave v Kamniku	6203
13029003 Urejanje cestnega prometa	
OB043-13-0032 P + R Kamnik	4600
OB043-15-0007 Celostna prometna strategija občine Kamnik	6661
OB043-17-0011 CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura	6204
OB043-18-0022 Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku	6202
OB043-18-0029 E-nostavno na kolo	6205

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA / PODROČJE	številka proračunske postavke
1306 TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTA	
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	
OB043-19-0016 Projekt WIFI4EU	4673
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	
OB043-18-0030 Združenje Kamniško Savinjske Alpe	5601

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Zakon o javnih financah in Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna določata, da mora obrazložitev zaključnega računa zajemati tudi podatke iz bilance stanja. Bilanca stanja Občine Kamnik na dan 31. 12. 2019 je v zaključni račun vključena kot Priloga 1, bilance stanja na dan 31. 12. 2019 vseh krajevnih skupnosti pa so objavljene na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

4.1 Stanje sredstev na računih proračuna

Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2019 naslednjo višino denarnih sredstev:

Občina Kamnik	dobroimetje pri bankah	kratkoročne finančne naložbe	SKUPAJ
Občina Kamnik	740.873,05	0,00	740.873,05
Občina Kamnik – sklad za fin. investicij v OŠ	2.213.752,05	0,00	2.213.752,05
rezervni sklad – stanovanjsko področje	50.314,98	0,00	50.314,98
sklad za ureditev prostorov GRS	84.875,96	0,00	84.875,96
sklad za pokriti bazen	199.593,24	0,00	199.593,24
sklad za športne objekte	231.990,39	0,00	231.990,39
proračunska rezerva	50.620,22	0,00	50.620,22
sredstva prejetih varščin/garancij	13.927,22	0,00	13.927,22
SKUPAJ	3.585.947,11	0,00	3.585.947,11

Pregled stanja sredstev sklada za financiranje investicij v OŠ za leto 2019 je vključen v obrazložitev postavke 9288 – K-9 – šole, pregled stanja sredstev rezerv na stanovanjskem področju za leto 2019 je vključen v obrazložitev postavke 6140 – sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, pregled stanja sredstev sklada za pokriti bazen za leto 2019 je razviden iz obrazložitve proračunske postavke 8122 – sklad za pokriti bazen, pregled stanja sredstev sklada za športne objekte za leto 2019 je razviden iz obrazložitve postavke 8129 – sklad za športne objekte, pregled stanja proračunske rezerve za leto 2019 pa je vključen v Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve (točka 1.6).

Pregled sredstev sklada za ureditev prostorov GRS za leto 2019:

v €

stanje sredstev sklada za ureditev prostorov GRS na dan 1. 1. 2019	110.220,44
prihodki v letu 2019	0,00
odhodki v letu 2019	25.344,48
stanje sredstev sklada za ureditev prostorov GRS na dan 31. 12. 2019	84.875,96

Glede na potrebo po zagotovitvi ustreznih prostorov za delovanje Gorske reševalne službe Kamnik, ki je nesporno nepogrešljiv element sistema zaščite, reševanja in pomoči na lokalni ravni, je bil v občinskem proračunu odprt poseben sklad za realizacijo navedenega projekta, v katerega se je steklo 110.220,44 €. V letu 2019 v omenjeni sklad sicer ni bilo vplačanih dodatnih sredstev. Podatki o porabi sredstev iz omenjenega sklada kažejo, da je bilo skupaj porabljenih 25.344,48 €, in sicer so bila na objektu, kupljenem za potrebe Društva Gorska reševalna služba Kamnik na lokaciji nekdanje tovarne KIK, izvedena najnujnejša obnovitvena dela, predvsem v zvezi s sanacijo strehe. Iz podatkov, navedenih v tabeli, je razvidno, da znaša stanje na dan 31. 12. 2019 na omenjenem skladu 84.875,96 €. Glavnina aktivnosti za ureditev primernih pogojev za delo društva je načrtovana za leto 2020.

4.2 Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevne skupnosti so imele na dan 31. 12. 2019 345.076,15 € sredstev, in sicer:

v €

zap. št.	krajevna skupnost	račun	depoziti	SKUPAJ
1.	KS Črna	10.165,10	0,00	10.165,10
2.	KS Duplica	19.076,35	0,00	19.076,35
3.	KS Godič	12.315,89	0,00	12.315,89
4.	KS Kamnik – Center	5.963,44	0,00	5.963,44
5.	KS Kamniška Bistrica	37.671,76	0,00	37.671,76
6.	KS Mekinje	3.555,33	0,00	3.555,33
7.	KS Motnik	7.054,11	0,00	7.054,11
8.	KS Nevlje	15.490,37	0,00	15.490,37
9.	KS Novi trg	55.531,42	0,00	55.531,42
10.	KS Perovo	32.527,28	0,00	32.527,28
11.	KS Podgorje	5.188,96	0,00	5.188,96
12.	KS Pšajnovica	10.091,45	0,00	10.091,45
13.	KS Sela	5.801,67	0,00	5.801,67
14.	KS Srednja vas	10.959,90	0,00	10.959,90
15.	KS Šmarca	27.681,63	0,00	27.681,63
16.	KS Šmartno v Tuhinju	20.387,02	0,00	20.387,02
17.	KS Špitalič	5.218,92	0,00	5.218,92
18.	KS Tuhinj	22.413,63	0,00	22.413,63
19.	KS Tunjice	2.528,39	0,00	2.528,39
20.	KS Volčji Potok	12.168,99	0,00	12.168,99
21.	KS Vranja Peč	4.379,03	0,00	4.379,03
22.	KS Zaprice	18.905,51	0,00	18.905,51
	SKUPAJ	345.076,15	0,00	345.076,15

4.3 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

4.3.1 Dolgoročne finančne naložbe

Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2019 znaša 3.364.720,84 € in je glede na predhodno leto višja za 11,4 %. Spremembe vrednosti posameznih dolgoročnih finančnih naložb so razvidne iz naslednje tabele:

	31. 12. 2018	povečanje naložbe	zmanjšanje naložbe	31. 12. 2019
Dom-Titan, d. d. (212)	2.033,08	0,00	103,88	1.929,20
Zavarovalnica Triglav, d. d. (4)	121,20	12,00	0,00	133,20
JP CČN Domžale–Kamnik, d. o. o. (32,90 %)	747.814,20	136.525,75	0,00	884.339,95
Velika planina, d. o. o. (100 %)	2.176.083,68	206.838,91	0,00	2.382.922,59
Terme Snovik Kamnik, d. o. o. (1,26 %)	87.523,54	0,00	0,00	87.523,54
podsklad Alta Health (379)	5.206,55	1.113,54	0,00	6.320,09
podsklad Alta.SI (1.430)	1.362,65	189,62	0,00	1.552,27
SKUPAJ	3.020.144,90	344.679,82	103,88	3.364.720,84

v €

Naložbe v delnice v državi

Občina Kamnik je na dan 31. 12. 2019 lastnica naslednjih delnic, ki so bile pridobljene na osnovi sklepov o dedovanju:

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

Pri delnicah družbe Dom-Titan, d. d., je upoštevana knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2018 iz letnega poročila družbe Dom-Titan, d. d., za leto 2018 (ker delnice ne kotirajo na borzi), pri delnicah Zavarovalnice Triglav, d. d., pa je upoštevana vrednost delnice na osnovi tečajnice Ljubljanske borze z dne 30. 12. 2019 (zadnji trgovni dan v letu 2019).

Druge dolgoročne kapitalne naložbe v državi

Občina Kamnik ima v javnem podjetju Centralna čistilna naprava Domžale–Kamnik, d. o. o., 32,9 % kapitalski delež, ki je po podatkih podjetja na dan 31. 12. 2019 znašal 884.339,95 € (vrednost je upoštevana pred ugotovitvijo dobička za leto 2019, saj je Javno podjetje CČN Domžale–Kamnik, d. o. o., zavezano pripraviti bilance do 31. 3.).

Vrednost naložbe v Veliko planino, d. o. o., ki je 100 % v lasti Občine Kamnik, je na dan 31. 12. 2019 prikazana v višini 2.382.922,59 € (vrednosti kapitala iz bilance stanja družbe Velika planina, d. o. o., na dan 31. 12. 2018 je prišteta vrednost dokapitalizacije družbe v letu 2019 v višini 88.000 €).

V poslovnih knjigah občine so na dan 31. 12. 2019 izkazani tudi investicijski kuponi podsklada Alta Health in Alta.SI, ki so bili pridobljeni na osnovi sklepov o dedovanju. Vrednosti na dan 31. 12. 2019 sta upoštevani na osnovi obvestila družbe Triglav Skladi, d. o. o., ki je od 19. 12. 2019 upravljavec Krovnega sklada ALTA.

4.3.2 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 550.540,74 € predstavljajo:

- terjatev iz naslova kupnine na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, ki je bila sklenjena na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991 (obročna plačila) v višini 540,74 € (odprta je terjatev do samo enega kupca, zadnji obrok pa zapade v plačilo v mesecu juliju 2022);
- terjatev iz naslova vlaganj po koncesijski pogodbi za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v višini 550.000,00 €, in sicer do Zasebnega vrtca Sonček, d. o. o. (terjatev bo predvidoma odprta do leta 2023).

4.4 Lastna opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

4.4.1 Neopredmetena sredstva

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev, med katere je uvrščena programska oprema, je na dan 31. 12. 2019 znašala 17.875,53 €.

4.4.2 Nepremičnine

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

v €

nepremičnine	31. 12. 2018	31. 12. 2019	ind.
infrastrukturni objekti	50.585.713,77	49.589.731,54	98,0
nepremičnine, ki se pridobivajo	3.317.262,34	5.921.576,48	178,5
zemljišča	17.775.976,45	17.075.602,50	96,1
stanovanja, poslovni prostori in drugi objekti	4.606.264,53	4.676.124,12	101,5
kulturni domovi in ostali kulturni objekti	2.818.677,99	679.671,97	24,1
športni objekti	562.731,78	544.429,12	96,7
SKUPAJ	79.666.626,86	78.487.135,73	98,5

Vrednost infrastrukturnih objektov, stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov, kulturnih domov in ostalih kulturnih objektov ter športnih objektov je povečana za investicijska vlaganja v letu 2019 ter zmanjšana za obračunano amortizacijo in prenos v upravljanje javnim zavodom. Vrednost nepremičnin v pridobivanju se je povečala predvsem zaradi gradnje kanalizacije.

V letu 2019 so bila pridobljena naslednja zemljišča:

- k. o. Črna: parc. št. 426/26 (26 m²), parc. št. 62/39 (294 m²), parc. št. 360/7 (39 m²) in v deležu 5/24448 naslednje parcelne številke: 736/22 (14.717 m²), 738/11 (1.672 m²), 738/2 (408.896 m²), 738/1 (12.189 m²), 736/12 (26.502 m²), 736/13 (277.583 m²), 738/3 (12.795 m²), 736/19 (13.117 m²), 739/4 (44.190 m²), 736/26 (9.943 m²), 736/20 (160.174 m²), 738/6 (1.507 m²), 736/23 (10.183 m²), 740/2 (42.312 m²), 738/9 (358 m²), 738/8 (3.431 m²), 738/7 (14.466 m²), 740/9 (78.625 m²), 736/1 (13.740 m²), 736/14 (370 m²), 740/10 (479.876 m²), 739/2 (59.268 m²), 739/1 (306.011 m²);

- k. o. Bistričica: parc. št. 45/8 (115 m²);
- k. o. Godič: parc. št. 431/4 (40 m²);
- k. o. Gojška planina: v deležu 1/6784 naslednje parcelne številke: 358/3 (21.750 m²), 560/4 (17 m²), 560/5 (5.450 m²), 560/7 (5.703 m²), 560/8 (8.915 m²), 561/3 (64 m²), 561/4 (63 m²), 561/5 (30 m²), 561/6 (63 m²), 561/7 (27 m²), 561/8 (24 m²), 562/3 (18.248 m²), 562/6 (4.868 m²), 358/1 (270.272 m²), 358/2 (8.351 m²), 358/4 (153.547 m²), 358/5 (1.268 m²), 560/2 (232.006 m²), 560/6 (3.986 m²), 560/9 (2.148 m²), 560/10 (3.940 m²), 560/11 (365 m²), 562/1 (97.294 m²), 562/5 (26.802 m²), 562/8 (2.929 m²), 562/9 (67.635 m²), 562/13 (22.595 m²), 562/16 (28.445 m²), 560/3 (2.629 m²), 561/1 (34.875 m²), 561/2 (5.156 m²), 561/9 (26.184 m²), 562/2 (1.071.732 m²), 562/7 (5.894 m²), 562/12 (28.138 m²);
- k. o. Gozd: parc. št. 8/11 (1.378 m²), parc. št. 8/5 (47 m²), parc. št. 8/6 (184 m²);
- k. o. Hruševka: parc. št. 735 (5.327 m²; do 9/100);
- k. o. Kamnik: parc. št. 1082/11 (100 m²), parc. št. 400/9 (13 m²), parc. št. 400/10 (289 m²), parc. št. 898/69 (26 m²), parc. št. 1061/3 (82 m²);
- k. o. Mekinje: parc. št. 210/3 (535 m²; do 1/12), parc. št. 210/10 (2 m²; do 1/12), parc. št. 210/9 (14 m²; do 1/12);
- k. o. Motnik: parc. št. 408/2 (278 m²), parc. št. 406/2 (642 m²), parc. št. 408/4 (11 m²), parc. št. 407/2 (250 m²);
- k. o. Nevlje: parc. št. 833/2 (59 m²), parc. št. 869/7 (533 m²), parc. št. 869/16 (38 m²), parc. št. 502/2 (39 m²), parc. št. 503/2 (393 m²), parc. št. 503/4 (35 m²), parc. št. 869/18 (56 m²), parc. št. 496/2 (304 m²), parc. št. 857/8 (5 m²), parc. št. 859/2 (78 m²), parc. št. 869/20 (44 m²), parc. št. 936/20 (212 m²), parc. št. 936/26 (65 m²), parc. št. 936/27 (821 m²), parc. št. 955/4 (55 m²), parc. št. 955/6 (785 m²), parc. št. 964/2 (72 m²);
- k. o. Palovče: parc. št. 19/2 (71 m²), parc. št. 21/2 (101 m²), parc. št. 20/13 (864 m²), parc. št. 22/4 (244 m²), parc. št. 823/5 (21 m²), parc. št. 823/6 (10 m²);
- k. o. Podgorje: parc. št. 160/4 (10 m²), parc. št. 74/4 (2 m²), parc. št. 75/5 (12 m²), parc. št. 75/6 (78 m²), parc. št. 75/8 (7 m²), parc. št. 76/2 (38 m²), parc. št. 77/4 (6 m²), parc. št. 320/2 (27 m²), parc. št. 529/10 (93 m²), parc. št. 532/2 (3 m²; do 1/2), parc. št. 604/5 (2 m²), parc. št. 605/2 (1 m²), parc. št. 262/10 (10 m²), parc. št. 1413/7 (1.296 m²), parc. št. 1413/8 (26 m²), parc. št. 1416/4 (139 m²);
- k. o. Stranje: parc. št. 596/2 (123 m²), parc. št. 597/4 (48 m²), parc. št. 597/3 (133 m²), parc. št. 14/2 (253 m²; do 27/100);
- k. o. Šmarca: parc. št. 238/8 (180 m²), parc. št. 236/16 (107 m²), parc. št. 236/17 (51 m²), parc. št. 236/42 (26 m²), parc. št. 235/8 (54 m²), parc. št. 235/10 (125 m²), parc. št. 235/11 (250 m²), parc. št. 235/12 (101 m²), parc. št. 30/9 (316 m²; do 11/12), parc. št. 30/10 (56 m²; do 11/12), parc. št. 30/11 (480 m²; do 11/12), parc. št. 30/12 (411 m²; do 11/12);
- k. o. Šmartno v Tuhinju: parc. št. 518/2 (192 m²);

- k. o. Špitalič: parc. št. 1274/4 (41 m²), parc. št. 1519/2 (131 m²), parc. št. 1515/2 (477 m²), parc. št. 1343 (91.500 m²; do 1/54), parc. št. 1578 (15.753 m²; do 1/54);
- k. o. Tučna: parc. št. 230/1 (2.572 m²; do 4/10), parc. št. 229 (6.585 m²; do 4/10);
- k. o. Znojile: parc. št. 20/5 (508 m²).

4.4.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je znašala na dan 31. 12. 2019 2.955.279,77 €. Opredmetena osnovna sredstva so v primerjavi s preteklim letom povečana za nabave med letom in zmanjšana za obračunano amortizacijo.

4.4.4 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

Na osnovi Zakona o zavodih je premoženje zavodov last občine. V bilanci stanja proračuna so podatki javnih zavodov izkazani na osnovi podatkov, ki so jih dolžni javni zavodi posredovati organu občine, pristojnemu za finance. V bilanci stanja so v skladu z veljavnimi predpisi podatki javnih zavodov prikazani kot terjatve za sredstva, dana v upravljanje. Pri posameznih javnih zavodih je vrednost terjatev za sredstva, dana v upravljanje, povečana za nabave oziroma investicijska vlaganja in zmanjšana za odpise in obračunano amortizacijo. Najvišje povišanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, je pri Javnem zavodu Mekinjski samostan (v upravljanje je bilo preneseno zemljišče samostana v Mekinjah z objektom in opremo), Glasbeni šoli Kamnik (v upravljanje je bil prenesen objekt na Ljubljanski cesti 1, ki ga je Občina Kamnik kupila v letu 2019), OŠ Šmartno v Tuhinju (investicija v igrišče in POŠ Zgornji Tuhinj) in Medobčinski muzej Kamnik (menjava dela strehe).

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

	v €		
javni zavod	31. 12. 2018	31. 12. 2019	ind.
Vrtec Antona Medveda Kamnik	3.863.590,14	3.773.378,75	97,7
OŠ Šmartno v Tuhinju	2.048.780,61	2.483.697,86	121,2
OŠ Frana Albrehta Kamnik	1.739.050,24	1.642.595,14	94,5
OŠ Toma Brejca	8.449.939,77	8.103.057,48	95,9
OŠ Marije Vere	2.238.953,64	2.106.761,66	94,1
OŠ Stranje	2.552.878,18	2.438.499,90	95,5
OŠ 27. julij	430.247,78	405.639,35	94,3
Glasbena šola Kamnik	202.161,03	610.568,89	302,0
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik	1.461.602,40	1.457.250,66	99,7
Medobčinski muzej Kamnik	893.456,60	945.885,81	105,9
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik	3.674.567,88	3.807.960,53	103,6
Javni zavod Mestne lekarne	1.947.723,54	2.063.578,56	105,9
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik	4.784.164,25	4.671.396,72	97,6
Javni zavod Mekinjski samostan	1.399,78	3.025.560,41	-
SKUPAJ	34.288.515,84	37.535.831,72	109,5

4.5 Neplačane terjatve iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 izkazane naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 694.650,52 €, ki predstavljajo terjatve iz naslova najemnin za infrastrukturo (Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., Javno podjetje CČN Domžale–Kamnik, d. o. o.), stanovanja, poslovne prostore, javne površine; vključen je tudi del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v letu 2020 (del kupnine za stanovanje na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991 v višini 398,44 € in terjatev do Zasebnega vrtca Zarja, d. o. o., v višini 500.000 €);
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 355.643,38 € – večino terjatev predstavljajo terjatve do krajevnih skupnosti, ki po vsebini pomenijo stanje na računih krajevnih skupnosti (345.076,15 €), preostale terjatve pa vključujejo terjatev do Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (javna dela), terjatev do Upravne enote Kamnik (obratovalni stroški) ...;
- druge kratkoročne terjatve v višini 506.781,79 € vključujejo terjatve do zavezancev za davčne prihodke, za katere je nadzornik Finančna uprava Republike Slovenije (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin ...), v višini 376.457,95 €, terjave za globe in stroške postopka (46.993,05 €), terjatve za komunalni prispevek (39.252,28 €), terjatve za turistično takso (8.138,10 €), terjatve za koncesijo za vodno pravico, terjatev za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (boleznine), terjatev za vstopni DDV in terjatev do zaposlenih za premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Razporeditve plačil na prehodne račune z oznako 845 ali 846, katerih nadzornik je Finančna uprava Republike Slovenije in ki so bila izvršena zadnji dan proračunskega leta in razporejena po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana, se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko plačani na podračune 845 in 846. Občina Kamnik je tako na dan 31. 12. 2019 med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazala vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta v višini 0,10 € (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest).

4.6 Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 izkazane naslednje kratkoročne obveznosti:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 145.358,11 € (plače za mesec december 2019, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2020);
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 1.246.644,24 €, med katerimi so bile najvišje: Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. (290.445,80 €), Gorenjska gradbena družba, d. d. (241.790,80 €), Vigred, d. o. o. (165.659,77 €), Zasebni vrtec Sonček, d. o. o. (57.059,90 €), Arriva Kam-Bus, d. o. o. (49.863,27 €), Zasebni vrtec Zarja, d. o. o. (49.421,93 €), Energija plus, d. o. o. (40.499,75 €), Pavčnik, d. o. o. (35.622,11 €), Peter Pan, d. o. o. (33.974,05 €), Pestotnik Miran, s. p. (33.148,81 €), Zavod Pristan (26.669,72 €), vse ostale obveznosti do dobaviteljev so bile nižje od 20.000 €;
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 138.701,70 € (gre predvsem za obveznosti do zavezancev za davčne prihodke ter za davke in prispevke);
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 676.888,49 € (obveznosti iz naslova doplačil oskrbnih stroškov za vrtce, socialne in posebne socialne zavode, materialni in drugi stroški v javnih zavodih ipd.);

- kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 387.037,08 € predstavljajo tisti del glavnice kredita, ki zapade v plačilo v letu 2020.

Občina Kamnik je imela v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 izkazane naslednje dolgoročne obveznosti:

- dolgoročne finančne obveznosti v višini 1.548.147,90 €, ki se nanašajo na tisti del glavnice kredita, ki zapade v plačilo v letu 2021 in kasneje;
- druge dolgoročne obveznosti v višini 15.127,22 € predstavljajo prejete varščine oziroma garancije.

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

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

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

5.1 UPRAVNE ZADEVE

5.1.1 Denacionalizacijska zadeva Meščanska korporacija Kamnik

Meščanska korporacija Kamnik je na podlagi veljavne zakonodaje podala denacionalizacijske zahtevke – za številne parcele na območju občine Kamnik (med njimi občinska stavba, Mali grad, Žale, gozdovi v Kamniški Bistrici ...). V letu 2018 je bilo pravnomočno odločeno o nepremičninah na območju kamniških Žal, Malega gradu, javnih površin v mestu Kamnik (ceste, parkirišča, zelenice ...), objekta, v katerem se nahaja Policijska postaja Kamnik ... Vse omenjene nepremičnine so ostale v lasti Občine Kamnik. Odprt pa je še denacionalizacijski postopek za nekatera manjša zemljišča in za občinsko upravno zgradbo. Predvidevamo, da bo odločba na prvi stopnji izdana v letu 2020.

5.1.2 Denacionalizacijska zadeva Rechbach

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

5.2 PRAVDNE IN GOSPODARSKE ZADEVE

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

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

5.2.2. Tožba Občine Kamnik zoper B. C. ter ostale zaradi izpraznitve stanovanja

Občina Kamnik je v stečajnem postopku zoper družbo VA-AL, d. o. o., v last prejela zasedeno stanovanje na Ljubljanski cesti v Kamniku. Ker uporabnik stanovanja le-tega ni hotel izročiti v posest Občini Kamnik, saj trdi, da je njegovo, je Občina Kamnik vložila tožbo za izpraznitev stanovanja. Sodišče na prvi stopnji je ugodilo tožbenemu zahtevku občine, vendar sodba še ni pravnomočna.

5.3 NEPRAVDNE ZADEVE

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

5.4 IZVRŠILNE ZADEVE

- S. B.: Tožba zaradi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja (pcto. 1.500,00 €) ter plačila zapadle najemnine (pcto. 4.166,09 €) in plačila obratovalnih stroškov (pcto. 1.292,48 €); Okrajno sodišče v Kamniku je 26. 2. 2014 Občini Kamnik posredovalo izdatek sodne poravnave. Tožena stranka S. B. je Občini Kamnik dne 2. 6. 2014 izročila stanovanje, ni pa plačala dolgov, ker sta oba s partnerjem v osebnem stečaju.
- B. E.: Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (553,86 €); dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- K. S.: Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (423,98 €); dolžnik je razglasil osebni stečaj.
- A. B.: Sodišče je v zadevi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja ter plačila najemnine izdalo sodbo o prekinitvi pravnega postopka, ker se je nad toženo stranko začel postopek osebnega stečaja.
- M. D.: Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (1.383,18 €). Izvršba se nadaljuje.
- A. R.: Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (588,93 €); sodišče je izdalo potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi, dne 15. 1. 2015 je bil izdan sklep o ustavitvi izvršbe na plačo, ker dolžnik ne prejema denarnih prejemkov. Sodišče je izdalo zamudno sodbo z dne 1. 7. 2015, na katero se je tožena stranka pritožila. Sodba je v delu, ki se nanaša na dovolitev izvršbe, postala pravnomočna, občina je na sodišče vložila predlog za izvršbo (izpraznitev in izročitev nepremičnine v posest občine). V letu 2017 je bila izvedena prisilna izselitev. Sodišče je v letu 2017 izdalo sklep, da se izvršilni postopek (rubež na plačo) ustavi, ker izvršilno sredstvo ne obstaja.
- F. R.: Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zaradi neplačevanja stanovanjske najemnine (2.046,47 €). Sodišče je dne 12. 5. 2015 izdalo sklep o dovolitvi izvršbe na plačo. Sklep je bil izvršen. V letu 2016 sta bila zaradi neplačevanja najemnin in obratovalnih stroškov vložena dva nova predloga za izvršbo, ki sta v čakalni vrsti pri delodajalcu (prvi na 3. mestu, drugi pa na 7. mestu). V letu 2017 je bila izdana sodba o odpovedi najemne pogodbe. Občina Kamnik je 16. 7. 2018 zapisniško prevzela stanovanje. V letu 2018 je sodišče izdalo sklep o dovolitvi izvršbe v znesku 4.015,79 €.
- F. A.: V letu 2015 je sodišče izdalo zamudno sodbo zaradi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja. V letu 2016 je sodišče izdalo sklep o ustavitvi izvršbe na računu pri organizacijah za plačilni promet, ker na dolžnikovem računu ni bilo rubljevih sredstev.
- P. V.: Sodišče je v letu 2017 izdalo sodbo zaradi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve stanovanja, ki je postala izvršljiva v letu 2019. V letu 2018 je sodišče izdalo

sklep o ustavitvi izvršbe na računu pri organizacijah za plačilni promet, ker na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva rubljivih sredstev.

- B. C.: Izdan pravnomočni sklep o izvršbi za plačilo zapadlih obratovalnih stroškov v višini 3.041,16 €, za stanovanje na Ljubljanski cesti.



Matej Slapar
ŽUPAN

6. PRILOGE K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2019

Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 za Občino Kamnik

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 za Občino Kamnik

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

Ime uporabnika:
OBČINA KAMNIK
 Sedež uporabnika:
 Glavni trg 24, 1241 Kamnik

Šifra proračunskega uporabnika:
 75426

Podskupina prorač. uporabnika:
 2.1.

Matična številka:
 5874483000

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	122.911.385	121.115.857
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	141.211	148.051
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	123.335	124.547
02	NEPREMIČNINE	004	112.708.990	111.121.031
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	34.221.854	31.454.404
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.510.984	5.253.159
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.555.705	2.186.976
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	3.364.721	3.020.145
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	550.541	1.050.882
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	37.535.832	34.288.516
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	7.304.269	8.160.281
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.585.947	5.411.774
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	694.650	195.440
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	355.643	332.565
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	506.782	595.949
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.161.247	1.624.553
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	17.009	17.009
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	17.009	17.009
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	130.232.663	129.293.147
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	4.327.973	3.894.884
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	145.358	125.893
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.246.644	780.337
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	138.702	78.447
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	676.888	660.585
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	387.037	387.037
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.716.335	1.845.576
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	17.009	17.009
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	125.904.690	125.398.263
90	SPLOŠNI SKLAD	045	124.290.795	123.400.873
91	REZERVNI SKLAD	046	50.620	28.630
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.548.148	1.935.185
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	15.127	33.575
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	130.232.663	129.293.147
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Kamnik, 27.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Lidija Božič



Odgovorna oseba

Matej Slapar



Ime uporabnika:
OBČINA KAMNIK
 Sedež uporabnika:
 Glavni trg 24, 1241 Kamnik

Šifra proračunskega uporabnika:
 75426

Podskupina prorač. uporabnika:
 2.1.

Matična številka:
 5874483000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	23.657.496	26.295.464
	TEKOČI PRIHODKI	102	22.230.321	21.695.526
70	DAVČNI PRIHODKI	103	19.682.631	18.779.071
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	16.661.192	16.017.643
7000	Dohodnina	105	16.661.192	16.017.643
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SÖCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	2.598.599	2.380.667
7030	Davki na nepremičnine	117	1.815.837	1.676.519
7031	Davki na premičnine	118	9.444	9.770
7032	Davki na dediščine in darila	119	157.137	99.829
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	616.181	594.549
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	416.115	376.449
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	30.588	41.018
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	385.527	335.431
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	6.725	4.312
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	2.547.690	2.916.455
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	1.789.296	2.304.998
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	3.788	506.994
7102	Prihodki od obresti	143	0	0
7103	Prihodki od premoženja	144	1.785.508	1.798.004
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	24.639	22.263
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	24.639	22.263
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	116.755	116.943
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	82.272	84.105
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	534.728	388.146
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	534.728	388.146
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	54.734	92.961
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	24.026	41.690
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	23.854	38.755
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	867
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	172	2.068
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	30.708	51.271
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	1.000	1.036
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	29.708	50.235
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	1.385	20.647

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	1.385	20.647
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	600	2.829
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	785	17.818
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	1.371.056	4.486.330
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	910.634	1.269.790
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	891.512	1.225.773
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	19.122	44.017
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	460.422	3.216.540
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	139.362	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	77.247	74.607
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	243.813	3.141.933
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	25.627.030	24.333.615
40	TEKOČI ODHODKI	222	7.276.684	7.509.175
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	1.626.419	1.559.433
4000	Plače in dodatki	224	1.412.941	1.344.957
4001	Regres za letni dopust	225	52.924	51.816
4002	Povračila in nadomestila	226	89.238	87.405
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	60.233	65.401
4004	Sredstva za nadurno delo	228	3.723	3.692
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	7.360	6.162
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	262.314	251.942
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	132.219	127.271
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	105.605	101.394
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	1.101	1.067

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	1.485	1.424
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	21.904	20.786
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	4.043.823	4.934.369
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	464.244	424.245
4021	Posebni material in storitve	239	643.832	754.910
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	334.022	313.968
4023	Prevozni stroški in storitve	241	9.701	10.827
4024	Izdatki za službena potovanja	242	4.734	2.693
4025	Tekoče vzdrževanje	243	2.329.309	3.132.023
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	87.217	87.722
4027	Kazni in odškodnine	245	20.000	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	150.764	207.981
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	12.028	16.331
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	12.028	16.331
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	1.332.100	747.100
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	300.000	250.000
4092	Druge rezerve	263	42.100	42.100
4093	Sredstva za posebne namene	264	990.000	455.000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	11.377.189	10.756.029
410	SUBVENCIJE	267	147.132	137.919
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	147.132	137.919
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	6.005.465	5.908.341
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	26.900	26.900
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	22.663	39.308
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	5.955.902	5.842.133
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	1.000.107	920.653
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	4.224.485	3.789.116
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	149.656	143.949
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	21.285	20.962
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	3.731.966	3.403.647
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	321.578	220.558
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	6.145.736	5.074.607
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	6.145.736	5.074.607
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	472.492	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	18.130
4202	Nakup opreme	299	169.422	103.008
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	3.595.687	1.780.062
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	1.081.697	2.133.243
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	236.828	476.770
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	567	1.139
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	589.043	562.255
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	827.421	993.804
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	291.190	310.532
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	276.256	296.448
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	14.934	14.084
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	536.231	683.272
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	536.231	683.272
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	1.961.849
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	1.969.534	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	53	53
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Kamnik, 27.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Lidija Božič



Odgovorna oseba

Matej Slapar

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24, 1241 Kamnik

Šifra: 75426
Matična številka: 5874483000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

V / Na OBČINA KAMNIK je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V skladu z Zakonom o javnih financah je bilo v letu 2019 izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo notranje revizije. Prispela ni nobena ponudba, zato je bil postopek zbiranja ponudb ponovljen in bo v letu 2020 opravljena revizija za dve leti. Predmet notranje revizije poslovanja za leto 2018 in 2019: Zaključni račun za leto 2018 in izvrševanje proračuna v letu 2019. Revizijo bo izvedlo podjetje Revidera d.o.o., Slovenska Bistrica.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

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

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

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Matej Slapar



Datum podpisa predstojnika:

27.02.2020

