

## OBRAZLOŽITEV

### **Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:**

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 je bil sprejet na 28. seji dne 05. februarja 2014 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/14. Razlog za pripravo rebalansa proračuna za leto 2014 je sklep Občinskega sveta Občine Kamnik z dne 05. 03. 2014, da mora občinska uprava pripraviti predlog rebalansa v 21 dneh (to je do 26. 03. 2014).

### **Cilji in načela predloga odloka:**

S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava zagotoviti dodatna sredstva za financiranje kohezijskih projektov (dodatno zadolževanje), poleg tega pa tudi spremeniti namen sredstev, ki so bila v proračunu zagotovljena za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o..

### **Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:**

Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Kamnik so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk.

V predlogu rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2014 pri sprejetih finančnih načrtih krajevnih skupnosti ni nobenih sprememb, zato le-ti zaradi obsežnosti gradiva kljub dejstvu, da so obvezni sestavni del proračuna, niso prikazani v gradivu (tiskana verzija).

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 so naslednje spremembe:

- ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov je spremenjen 2. člen;
- v 7. členu je spremenjen znesek, ki se izloči v proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta, iz 830.000 € na 1.045.000 €.
- predlagana višina zadolžitve je povečana iz 2.800.000 € na 3.800.000 €.

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 29.640.253 € in so za 15.368.036 € oziroma 34,1 % nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2014. Razlog za tolikšno znižanje je delna izločitev kohezijskih projektov, saj so bili v proračun 2014 vključeni v celotni vrednosti. V predlog rebalansa so vključeni le kohezijski projekti (kanalizacija Tunjice, kanalizacija Stranje in vodovod J krak), za katere je predlagan pričetek izvedbe v letošnjem letu (pred pridobitvijo odločbe o sofinanciranju).

Spodnja tabela prikazuje razpoložljiva sredstva in izdatke posebej za Občino Kamnik in posebej za krajevne skupnosti.

v €

	prejemki	prenos sredstev iz leta 2013	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	26.578.223	2.527.321	29.105.544	29.105.544
krajevne skupnosti	175.027	359.682	534.709	534.709
<b>SKUPAJ</b>	<b>26.753.250</b>	<b>2.887.003</b>	<b>29.640.253</b>	<b>29.640.253</b>

Zakon o javnih financah v 2. členu določa, da mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. Iz zgornje tabele je razvidno, da so razpoložljiva sredstva Občine Kamnik in krajevnih skupnosti enaka izdatkom, kar pomeni, da je predlagani rebalans proračuna uravnotežen.

V predlogu rebalansa so na prihodkovni strani predlagane naslednje spremembe:

- ker je Ustavno sodišče 28. marca 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, je iz predloga rebalansa izvzet prihodek iz naslova davka na nepremičnine v višini 2.139.535 €, namesto njega pa sta upoštevana nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.800.000 € in davek na premoženje v višini 15.000 €; poleg navedenega je v predlog rebalansa vključena tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 25.000 €, za 25.000 € pa so znižani transferni prihodki za vzdrževanje gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje; tudi na odhodkovni strani je črtana postavka 1355 – davek na nepremičnine v višini 200.000 €;
- drugi nedavčni prihodki: ker je bila realizacija drugih nedavnih prihodkov do konca februarja 2014 že skoraj 30.000 € (izredni prihodki iz naslova zapuščin), je v rebalansu predlagano povečanje navedenih prihodkov za 19.363 €;
- fundacija za šport: Občina Kamnik je s strani Fundacije za šport pridobila sklep o sofinanciranju atletske steze na stadionu v Mekinjah v višini 98.360 €, zato je v rebalansu predlagano znižanje prihodkov s strani Fundacije za šport za 21.640 € (prvotno je bilo sofinanciranje atletske steze načrtovano v višini 120.000 €);
- transferni prihodki - družinski pomočniki: Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Občina Kamnik že posredovala zahtevek za sofinanciranje družinskih pomočnikov v višini 43.212 €. Ker so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 27.000 €, je v predlogu rebalansa predlagano povečanje na 43.212 €;
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – OŠ Toma Brejca: Na podlagi podpisanega aneksa k pogodbi o sofinanciranju investicije v rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ Toma Brejca s telovadnico je v rebalansu za leto 2014 načrtovan dodatni transferni prihodek v višini 404.830 €.
- transferni prihodki (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) ter prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada: navedeni prihodki so iz predloga rebalansa izločeni, ker ne glede na to, ali Občina Kamnik v letu 2014 pridobi odločbo o sofinanciranju, dejanska realizacija (nakazilo sredstev) v letošnjem letu ni verjetna.

V predlogu rebalansa je upoštevana tudi uskladitev z dejanskim prenosom sredstev, ki je bil ugotovljen z zaključnim računom, in sicer je bil dejanski prenos glede na prenos, upoštevan v sprejetem proračunu, za 11.472 € višji (od tega namenski prenos za 13 €, ki je upoštevan tudi na odhodkih pri postavki 4265 – vzdrževanje gozdnih cest in nenamenski prenos v višini 11.459 €)

Pri sprejemanju rebalansa je potrebno upoštevati tudi omejitve, določene v 30. členu Zakona o javnih financah, ki določa, da morajo predlogi za povečanje izdatkov obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ter v breme dodatnega zadolževanja.

V tabelah so prikazani naslednji stolpci:

- sprejeti proračun 2014 (to je proračun, ki ga je občinski svet sprejel na 28. seji dne 05.02.2014),
- veljavni proračun 2014, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2014 s prerazporeditvami, izvedenimi v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 (Ur. list RS, št. 12/14) do konca meseca februarja 2014,
- realizacija v obdobju od 1.1. do 28.02.2014, ki je le informativne narave (možni so popravki),
- rebalans 2014,
- indeks realizacije v obdobju od 1.1. do 28.02.2014 glede na veljavni proračun 2014,
- indeks rebalansa 2014 glede na sprejeti proračun 2014.

Do konca meseca februarja 2014 je bila izvedena ena prerazporeditev, in sicer je bilo 65.000 € prerazporejenih na postavko 4613 – ureditev brvi preko Kamniške Bistrice iz naslednjih proračunskih postavk:

- 16.000 € iz p.p. 4510 – preplastitev Kovinarske ceste od krožišča Titan do gostilne Vovk
- 8.000 € iz p.p. 4511 – preplastitev ceste Brezje od HŠ 1B do HŠ 25
- 8.000 € iz p.p. 4529 – oporni zid ob LC 161091 Golice – Zg. Tuhinj
- 20.000 € iz p.p. 4531 – parkirišče na železniški postaji Kamnik – Graben
- 8.000 € iz p.p. 6470 – javna razsvetljava Usnjarska ulica
- 5.000 € iz p.p. 6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

## **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V okviru računa finančnih terjatev in naložb se izkazujejo sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. v višini 800.000 €, ki so bila s sprejetim proračunom namenjena za zamenjavo sedežnice Šimnovec. Občinski svet Občine Kamnik je bil že na marčevski seji seznanjen z likvidnostnimi problemi družbe, z odprtimi obveznostmi ter s problematiko nedelovanja naprav, zaradi posledic izpada električne energije, ki ga je povzročilo neurje z žledolomom. 100.000 € je bilo s sklepom Občinskega sveta že predčasno sproščenih za poplačilo zapadlih obveznosti, potrebno pa bo zagotoviti še dodatna sredstva v višini do 320.000 €, in sicer: za poplačilo zapadlih in prevzetih obveznosti (cca 195.000 €), za pokritje plač, tekočih stroškov za obdobje nedelovanja naprav ter sanacijo škode po žledolomu (cca 80.000 €), za predlagana vzdrževalna dela na objektih (cca 50.000 €) ter za nakup prevoznega sredstva (transporterja), s katerim bi začasno zagotovili prevoz potnikov zaradi ne obratovanja sedežnice (cca 40.000 €). Vrednost navedenih obveznosti in predlaganih investicij znaša cca 365.000 €, trenutno družba razpolaga s cca 15.000 € stanja na TRR, do konca aprila pa se pričakuje tudi nakazilo 30.000 € LAS sredstev. Predlagano je, da se del sredstev, ki so bila v okviru dokapitalizacije namenjena za zamenjavo sedežnice, nameni za poplačilo navedenih obveznosti.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

S predlogom rebalansa predlagamo dodatno zadolževanje občine v višini 1.000.000 €. V letu 2014 je predvideno dodatno zadolževanje občine v skupni višini 3.800.000 € za financirane načrtovanih kohezijskih projektov (odvajanje odpadne vode ter izgradnja vodovodnih sistemov).

V nadaljevanju so obrazložene odhodkovne postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2014 (to je proračun, ki ga je občinski svet sprejel na 28. seji dne 05. 02. 2014), in sicer po posameznih notranje organizacijskih enotah.

## URAD ŽUPANA

- **1136 – občinska uprava – notranja revizija:** Na podlagi Zakona o javnih financah ter Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ je potrebno izvesti notranjo revizijo poslovanja Občine Kamnik v letu 2013. Sredstva za izvedbo revizije so bila zagotovljena v proračunu občine Kamnik za leto 2014, vendar je bila na predlog nadzornega sveta družbe Velika planina d.o.o. naročena tudi revizija poslovanja družbe v preteklih letih, zaradi tega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 900 €.

## ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

- **1355 – davek na nepremičnine:** Ker je Ustavno sodišče 28. marca 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, je v predlogu rebalansa navedena postavka znižana iz 200.000 € na 0 €.

## ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

- **4265 – vzdrževanje gozdnih cest:** Ker je bil z zaključnim računom ugotovljen dejanski namenski prenos za pokrivanje stroškov za vzdrževanje gozdnih cest za 13 € višji kot je bil upoštevan pri pripravi predloga proračuna, je v predlogu rebalansa opravljena uskladitev z dejanskim prenosom.
- **4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo:** Območno združenje upravljavcev lovišč Kamniško Savinjskega odreda je občino Kamnik opozorilo na problem zbiranja kadavrov, saj je dosedanje sodelovanje z Veterino Kamnik d.o.o. prekinjeno. Po dogovoru s predstavniki lovskih družin bi bila optimalna rešitev, nakup zabojnika v katerem bi se zbirali kadavri. Za enkrat naj bi bil zabojnik postavljen na zemljišču kjer ima KPK d.o.o. skladišče (dogovori že potekajo), kasneje pa bi se prestavil k objektu GRS Kamnik. Predlagamo, da se zagotovijo dodatna sredstva za nakup zabojnika v višini 1.098 €, lovske družine pa bodo priskrbele zamrzovalno skrinjo ter plačevale stroške najema in elektrike.

## ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- **8116 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje športnih objektov:** Predlagana dodatna sredstva v višini 7.000 € bodo namenjena rednemu vzdrževanju stadiona Prijateljstva v Mekinjah (stroški elektrike, vode, smeti, nakup trave, gnojil ter ostalega materiala za urejanje nogometnega igrišča). Del sredstev bo namenjen tudi nakupu dveh rokometnih golov ter novi košarkarski tabli in obroču za športno igrišče v Motniku.
- **9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi:** Zaradi manjše udeležbe v zimski šoli v naravi v letu 2014 (od predvidenih 290 učencev se je zimske šole v naravi udeležilo 265 učencev) je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 29.000 € na 26.500 €. Sredstva v višini 2.500 € so bila že v marcu prerazporejena na postavko 9224 – stroški preselitve učencev zaradi gradnje OŠ Toma Brejca.
- **9217 – materialni stroški OŠ Frana Albrehta:** Predlagano je zmanjšanje sredstev za 15.000 €. V okviru proračunske postavke so bila s proračunom zagotovljena sredstva za materialne stroške šole ter sredstva za kritje razlike, zaradi nižjih prihodkov iz naslova najemnin dvorane za športna društva in klube. Na podlagi ponovnega preračuna ter prejetih zahtevkov v prvih mesecih letošnjega leta je ocenjeno, da bodo sredstva v višini 150.000 € zadostovala za pokritje vseh materialnih stroškov OŠ Frana Albrehta.

- **9224 - stroški preselitve učencev zaradi gradnje OŠ Toma Brejca:** Zaradi premalo načrtovanih sredstev na navedeni postavki je v rebalansu predlagano povečanje postavke za 15.000 €. Razlog za to, da načrtovana sredstva na navedeni postavki ne zadoščajo za pokritje vseh obveznosti, je tudi v plačilu računov v letu 2014, ki se nanašajo na najemnine in obratovalne stroške za leto 2013. Za pokritje stroškov s tega naslova je bilo že potrebno izvesti prerazporeditev (v mesecu marcu).
- **9288 – K-9 šole:** V rebalansu je predlagano povečanje sredstev za izločitev v sklad za šole za 215.000 €, ki bodo namenjena nadaljevanju projekta mestnih šol.
- **9328 – OŠ 27. julij – sanacija kleti:** V rebalansu so predlagana sredstva v višini 50.000 € za sanacijo vlage v kleti stavbe OŠ 27. julij.

## ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

- **4613 – ureditev brvi preko Kamniške Bistrice (240.000 €):** Konec meseca februarja je bila z izvajalcem podpisana pogodba o ureditvi nove brvi preko Kamniške Bistrice v vrednosti 174.131,77 €. Uvedba v delo in začetek pripravljanih del je stekel takoj za tem, s ciljem čim hitreje izvedbe tega projekta, ocena po terminskih planih je do začetka junija 2014. Pred postavitvijo nove brvi je treba v skladu z gradbenim dovoljenjem in izdelano projektno dokumentacijo začasno prestaviti komunalne vode. Občinska uprava ocenjuje, da bo prestavitev komunalnih vodov (kabelska TV, TK vod, elektrika SN in NN vod, vodovod, začasna kovinska konstrukcija), stroški strokovno tehničnega gradbenega nadzora, varnostnega načrta in koordinacije znašala 64.707,72 €. Glede na dejstvo, da je bila proračunska postavka p.p. 4613 pri drugi obravnavi proračuna za leto 2014 zmanjšana na vrednost pogodbe z izvajalcem, občinska uprava ni imela možnosti začeti z izvedbo prestavitve komunalnih vodov, kar je pogoj za uspešno izvedbo investicije oziroma projekta. Zato je občinska uprava v skladu z veljavnim odlokom o proračunu izvedla nujne prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami (4510, 4511, 4529, 4531, 6470 in 6620) v skupni višini 65.000 € ter s tem zagotovila nemoteno izvedbo projekta. Poudariti je treba, da je brv preko Kamniške Bistrice dotrajana do te mere, da obnova zaradi dotrajanosti materialov (betonska podpornika, nosilna kovinska konstrukcija) ni mogoča, saj ne moremo zagotoviti ustrezne varnosti za nadaljnjo uporabo. Vsekakor je zelo pomembno tudi dejstvo, da je ob visokih vodah (poplavih, neurjih) neposredno izkazana nevarnost, da obstoječa betonska podpornika v strugi ne bi zdržala obremenitve poplavnega vala zaradi naplavljenega vejevja in debel dreves, ki jih Kamniška Bistrica nosi s svojim tokom, zato je obstajala velika nevarnost porušitve brvi. Občinska uprava zato predlaga, da se zagotovijo dodatna sredstva v višini 65.000 € za uspešno dokončanje tega projekta.
- **6600 - odprava posledic elementarnih nesreč (215.000 €):** Predlagana sredstva v višini 215.000 € so namenjena za sanacijo plazov nastalih zaradi neurij in elementarnih nesreč, ki še vedno ogrožajo nekatero občinsko komunalno infrastrukturo:
  1. Pod javno cesto LC 160041 v Tunjicah pri hiši št. 40 se je sprožil plaz. Izdelana je projektna dokumentacija, ki predvideva izgradnjo kamnite zložbe, kamnitega rebra in sanacijo cestišča. Stanje se poslabšuje po podatkih opazovalnega sistema, ki je bil vzpostavljen septembra 2013. V cestnem telesu je vgrajen krajevni vodovod, ki za zdaj še ni poškodovan, je pa ogrožena dobava vode. Za izvedbo vseh del v letu 2014 in izvedbo nadzora se predvidevajo sredstva v višini 80.000 €.

2. V Tunjicah pri cerkvi Svete Ane je prišlo do dveh zemeljskih usadov, in sicer zemeljskega usada vzdolž ceste, ki vodi ob pokopališkem zidu k cerkvi ter zemeljskega usada na severovzhodnem vogalu cerkve. Občina Kamnik je naročila izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo obeh usadov. Projekta predvidevata izdelavo podporne konstrukcije – vkopane kamnite zložbe dolžine 50m pod dostopno cesto z zaledno drenažo. Treba bo izvesti še obnovo zgornjega ustroja ceste ter varnostne ograje. Na SV vogalu cerkve pa predvideva projekt izgradnjo podporne konstrukcije iz kamna v betonu. Za izvedbo vseh del v letu 2014 in izvedbo nadzora se predvidevajo sredstva v višini 30.000 €. Sredstva omogočajo sanacijo enega izmed obeh usadov. Glede na poslabšanje stanja v letu 2014 bo komisija za plazove določila prioriteto sanacije.

3. Za plačilo pogodbenih obveznosti in nujna sanacijska dela, ki so bila potrebna zaradi naravne nesreče »neurje z žledom«, ki je prizadela našo občino v mesecu februarju 2014, so načrtovana sredstva v višini 20.000 €.

4. Pod stanovanjsko hišo Markovo št. 6a se je ob zadnji naravni nesreči »Neurje z žledom 2014« sprožil plaz. Plaz je širine 13 metrov, globina odloma znaša med 4,5 do 5 metrov v osi plazu, narivni rob plazu je lociran 30 metrov pod stanovanjskim objektom. Komisija za ocenjevanje škode je v začetku meseca marca v prisotnosti strokovnjaka za plazove izvedla ogled ter podala prve nujne ukrepe za sanacijo ter projektiranje. Predviden je bil ukrep podporne konstrukcije (zid) v dolžini 17 metrov, višine 6 metrov, vendar bo predhodno treba izdelati temeljite raziskave tal (zemljine) za izdelavo kvalitetne projektne rešitve. Stopnja prioritete je bila določena pod št. I., saj bi v primeru odlašanja z intervencijsko sanacijo plazu lahko prišlo do erozije temeljnih tal vzhodne fasade kakor tudi pod samimi temelji objekta, kar bi imelo za posledico poškodbe na stanovanjski hiši oziroma porušitev stanovanjskega objekta, kjer živita dva občana. Štab Civilne zaščite občine Kamnik je naročil stanovalcema, da spremljata razmere, ter v primeru poslabšanja stanja takoj izvedeta evakuacijo, ter o tem obvestita 112. Zato občinska uprava predlaga, da se za sanacijo plazu v letu 2014 in izvedbo nadzora zagotovijo sredstva v višini 85.000 €.

<b>ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ</b>	<b>Vrednost (€)</b>
1. Sanacija plazu Tunjice 40	80.000
2. Sanacija plazu pri cerkvi Sv. Ane v Tunjicah	30.000
3. Naravna nesreča "Neurje z žledom 2014"	20.000
4. Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo – Markovo 6/a	85.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>215.000</b>

- **4510 – preplastitev Kovinarske ceste (krožišče Titan – gostilna Vovk) (40.000 €),**
- **4511 – preplastitev ceste Brezje od hš 1b do hš 25 (20.000 €),**
- **4529 – oporni zid ob LC 161091 Golice – Zg. Tuhinj (20.000 €),**
- **4531 – parkirišče na žel. Postaji Kamnik-Grabem (parc. št. 397/45) (50.000 €),**
- **6470 - javna razsvetljava Usnjarska ulica (20.000 €):**

Občinska uprava je zaradi posledic naravne nesreče »Neurje z žledom 2014« bila primorana začeti z nujnimi ukrepi za odpravljanje posledic naravne nesreče. Komisija za plazove je ob terenskem ogledu v začetku marca 2014 ugotovila, da se je pod stanovanjsko hišo Markovo 6/a sprožil večji plaz, ki neposredno ogroža stanovanjski objekt. Po prvih ocenah bo za uspešno sanacijo potrebno zagotoviti sredstva v višini 85.000 €.

Pri projektu »Ureditev brvi preko Kamniške Bistrice« so bila pri drugi obravnavi proračuna za leto 2014 zagotovljena le sredstva v višini pogodbe z izvajalcem, kar je dejansko onemogočalo začetek izvedbe tega projekta, saj je bilo popolnoma jasno, da bo treba

zagotoviti sredstva še za strokovno tehnični gradbeni nadzor, varnostni načrt in koordinacijo ter za nujne prestavitve komunalnih vodov. Občinska uprava je morala pred začetkom prestavitve komunalnih vodov, kar je pogoj za začetek in uspešno izvedbo investicije oziroma projekta, v skladu z veljavnim odlokom o proračunu izvesti prerazporeditve sredstev, ter s tem zagotovila nemoten začetek projekta.

Občinska uprava zato predlaga, da se celotna sredstva iz zgoraj navedenih proračunskih postavk namenijo za:

- 85.000 € - p.p. 6600 - odprava posledic elementarnih nesreč - za sanacijo plazu pod stanovanjsko hišo – Markovo 6/a,
  - 65.000 € - p.p. 4613 - ureditev brvi preko Kamniške Bistrice.
- **5269 – kohezija - odvajanje odpadne vode (4.263.956 €):** Potrebna nadgradnja kanalizacije je vključena v skupen medobčinski projekt, s katerim smo se prijaviili za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Odločbe v finančni perspektivi 2007 - 2013 nismo (oz. še nismo) prejeli, kljub dejstvu, da smo bili in smo še vedno uvrščeni v seznam indikativnih t.i. »ready to go« projektov (projektov, pripravljenih za takojšnjo izvedbo). S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter nove vladne službe SVRK (Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) nam je bilo izrecno rečeno, da bodo naši »ready to go« projekti, ki vsebinsko ustrezajo tudi novemu Operativnemu programu nove finančne perspektive 2014 - 2020, imeli absolutno prednost pri podeljevanju novih odločb in pogodb o sofinanciranju. Začetek izvajanja projektov z zalaganjem lastnih občinskih sredstev spodbujajo, saj so vsi nastali stroški po 1.1.2014 upravičeni tudi že po novi perspektivi. Tako imamo vlogo pripravljeno na možnost koriščenja iz obeh finančnih perspektiv - bodisi iz stare - torej 2007 - 2013 ali pa nove 2014 - 2020, ki se začne z letošnjim letom. Zaradi vseh zapletov, ki se trenutno dogajajo na področju kohezijskega sklada, bo namreč po vsej verjetnosti v letu 2015 jasno, koliko sredstev je ostalo iz stare perspektive neizkoriščenih in takrat bodo našo vlogo lahko uporabili tudi za reševanje tistih sredstev. Vse omenjeno, skupaj z dejstvom, da zaradi zakonskih obvez več ne smemo čakati z začetkom izvedbe, smo se vse občine sofinancerke odločile, da začnemo z investicijo nadgradenj z začasnim zalaganjem z lastnimi sredstvi. Izvedba nadgradnje je namreč nujna, saj je v skladu z zakonodajo v gosto naseljenih območjih potrebno izgraditi kanalizacijo do konca leta 2015. Tako bo potrebno do konca leta 2015 izgraditi kanalizacijo v Tunjicah (sklop A) in kanalizacijo v Stranjah (sklop B), da ne bomo plačevali okoljskih kazni v Bruselj. Še vedno se nadejamo sofinanciranja iz kohezijskih skladov, sicer tudi z dolgoročnim zadolževanjem celotnega paketa predvidene investicije sami ne bomo zmogli, saj je skupna investicija potrebne nadgradnje kanalizacijskega sistema, ki je vključena v vlogo samo za našo občino velika 8.807.119 €, kjer bo hkrati sočasno potrebno graditi tudi sekundarno omrežje v Tuhinjski dolini, ki ga ocenjujemo na 2,5 mio €.

V letu 2014 načrtujemo izvedbo cca polovice projekta kanalizacije Tunjice (Sklop A), kjer bomo hkrati z izgradnjo kanalizacije, obnovili tudi vodovod in zgradili pločnik ter pripravili infrastrukturo za javno razsvetljavo in sicer od Kamnika do odcepa za Laniše. V Stranjah bomo v letu 2014 izvedli ves predviden del nadgradnje, razen Županjih njiv in Roščevega trga, ki ga bomo odložili v zimski čas oziroma pomlad 2015. Preostanek sklopa A in B se bosta izvedla v letu 2015, takoj, ko dobimo odločbo za nepovratna sredstva, pa se bo začel izvajati še sklop C - povezava do Tuhinjske doline - Kamnik - Šmartno. Predviden obseg izvedenih del v letu 2014 je 4.263.956 €.

Za izvedbo gradnje z začasnim lastnim financiranjem investicije bomo potrebovali v letu 2014 najeti najmanj 3,8 mio € kredita. Če bi želeli izvesti oba sklopa A in B v celoti, kar bi bilo tehnično seveda mogoče in najbolj idealno, pa bi za izvedbo potrebovali cca 5,1 mio €, kar bi pomenilo še približno dodaten milijon € zadolževanja.

- 5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik (415.769 €):** V okviru predlaganih sredstev bodo izvedena investicijska vlaganja po programu. Izgradila se bo kanalizacij v območju IKŠ in se navezala na obstoječo kanalizacijo. Hkrati se bo izvedla tudi ustrezna sanacija določenih predelov kanalizacijskega omrežja, kjer je zaradi dotrajanosti poseg nujen. Dela se bodo izvajala v skladu z letnim programom. V okviru te proračunske postavke se bodo sofinancirale tudi male komunalne čistilne naprave v skladu z razpisom subvencij, ki že teče. V okviru te proračunske postavke se izvajajo tudi vse potrebne storitve na tem področju - priprava projektnih dokumentacij in ostale nujne storitve na področju kanalizacije.
- 5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode (542.349 €):** Potrebna nadgradnja CČN Domžale - Kamnik je vključena v skupen medobčinski projekt, s katerim smo se prijaviili za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Odločbe v finančni perspektivi 2007 - 2013 nismo (oz. še nismo) prejeli, kljub dejstvu, da smo bili in smo še vedno uvrščeni v seznam indikativnih t.i. »ready to go« projektov (projektov, pripravljenih za takojšnjo izvedbo). S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter nove vladne službe SVRK (Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) nam je bilo izrecno rečeno, da bodo naši »ready to go« projekti, ki vsebinsko ustrezajo tudi novemu Operativnemu programu nove finančne perspektive 2014 - 2020, imeli absolutno prednost pri podeljevanju novih odločb in pogodb o sofinanciranju. Začetek izvajanja projektov z zalaganjem lastnih občinskih sredstev spodbujajo, saj so vsi nastali stroški po 1.1.2014 upravičeni tudi že po novi perspektivi. Tako imamo vlogo pripravljeno na možnost koriščenja iz obeh finančnih perspektiv - bodisi iz stare - torej 2007 - 2013 ali pa nove 2014 - 2020, ki se začne z letošnjim letom. Zaradi vseh zapletov, ki se trenutno dogajajo na področju kohezijskega sklada bo namreč po vsej verjetnosti v letu 2015 jasno, koliko sredstev je ostalo iz stare perspektive neizkoriščenih in takrat bodo našo vlogo lahko uporabili tudi za reševanje tistih sredstev. Vse omenjeno, skupaj z dejstvom, da zaradi zakonskih obvez več ne smemo čakati z začetkom izvedbe, smo se vse občine sofinancerke odločile, da začnemo z investicijo nadgradnje z zalaganjem z lastnimi sredstvi. Izvedba nadgradnje je namreč nujna, saj je potrebno v skladu z zakonodajo do avgusta 2016 obnoviti okoljevarstveno dovoljenje, kar bo moč doseči le z ustrezno nadgradnjo in prilagoditvijo kvalitete čiščenja. Nadgradnja CČN se izvaja vzporedno s tem, ko obstoječa CČN obratuje, zato z začetkom najkasneje junija 2014 še komaj ujamemo termenske roke, za pravočasno izvedbo nadgradnje biološke stopnje. Drugi del nadgradnje CČN, ki se nanaša na vstopni objekt in objekt za sprejem gošč, se bo izvedel takoj za tem.

Skupna celotna vrednost nadgradnje CČN Domžale - Kamnik, je vredna **15.126.111 €**. Skupna predvidena višina izvedenih del (vseh občin - skupaj z deležem, ki bo kasneje predvidoma refundiran iz kohezijskega sklada), v letu 2014 je **1.767.127 €**. Od tega naši občini pripada 30,69 % delež, torej skupno **542.349 €**. V tem letu se bo izvedlo potrebno projektiranje PZI dokumentacije, pripravilo se bo gradbišče in začela se bo gradnja prve polovice terciarne stopnje. Investicija se bo v skladu s pravili kohezijskih skladov v celoti vodila preko naše občine, saj smo vodilna občina pri skupnem projektu (projekt sofinancira 6 partnerskih občin, solastnic CČN Občine Kamnik, Domžale, Trzin, Mengeš, Komenda in Cerklje na Gorenjskem). Ravno zaradi transparentnosti uvajamo tudi novo proračunsko postavko, kjer bomo lažje sledili toku vseh sredstev.
- 6303 – vlaganja v vodovodne sisteme občine Kamnik - kohezija (716.044 €):** Potrebna nadgradnja kanalizacije je vključena v skupen medobčinski projekt, s katerim smo se prijaviili za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Enako kot pri postavki 5269 smo se občine zaradi potrebe po zagotavljanju kakovostne vode in zagotavljanju ustreznih standardov za požarno varnost odločile, da z začasnim lastnim zalaganjem začnemo z izvedbo projekta. Prijavljeni projekt je sicer sestavljeni iz dveh delov - vodooskrba južni krak (območje Volčjega Potoka in povezava na Šmarco) in pa



povezovalni kolektor od Vrhpolj do Šmartnega v Tuhinju - sklop C. Za začetek izvajanja projekta bo občina morala najeti premostitven kredit. Da le ta ne bi bil prevelik, smo se odločili, da v letu 2014 izvedemo del južnega kraka in izvedemo investicijo v obsegu **716.044 €**, preostanek izvedbe J kraka v skupni višini 164.344 € pa prenesemo v leto 2015.

- **6302 – vlaganja v vodovodne sisteme občine Kamnik (90.000 €):** Navedena sredstva iz omrežnine in koncesijske dajatve za vodovod lahko občina uporabi izključno za investicije v vodovodno omrežje. Podrobnejši načrt porabe sredstev bo izdelan v okviru Programa oskrbe s pitno vodo v letu 2014 in bo v glavnem zajemal: dokončanje črpališnega dela v vodohranu Županje Njive, obnova vodovoda v ulici Gmajna v Šmarci, poravnavo služnostnih obveznosti za obnovo vodovoda Gozd, izdelavo nekaj projektne dokumentacije in poravnavo stroškov analiz pitne vode v »vaških« vodovodih.
- **6248 – vzdrževanje evidence NUSZ:** Ker je Ustavno sodišče 28. marca 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in odločilo, da prisojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, je v rebalansu ponovno predlagana postavka za vzdrževanje evidence NUSZ v višini 22.450 €. Za izdajo odmernih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč mora občina na davčno upravo posredovati ustrezno evidenco podatkov o zavezancih NUSZ, ki pa jo je potrebno pred posredovanjem na DURS nadgraditi, dopolniti in upoštevati pripombe oz. pritožbe iz preteklega leta.

## **OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 2014 - 2017**

Načrt razvojnih programov Občine Kamnik za obdobje 2014 - 2017 je za leto 2014 usklajen s spremenjenimi proračunskimi postavkami iz posebnega dela rebalansa proračuna in z realizacijo iz preteklih let. Postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene, so v gradivu obrazložene.

### **Ravnanje z odpadno vodo**

#### *Namen in cilj*

Glavni cilj je ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode v skladu s predpisi. V obdobju do leta 2015 je potrebno s kanalizacijsko infrastrukturo za odvajanje odpadne vode ustrezno urediti vse aglomeracije nad 2.000 PE (populacijskih enot) - torej gosteje poseljena območja. Da to dosežemo, je potrebno do konca leta 2015 urediti še manjkajoče dele kanalizacije v Tunjicah in Stranjah zaradi skupnega interesa hkratne gradnje vodovoda pa še transportni kanal do Šmartnega v Tuhinju. Ustrezno je v skladu z novimi predpisi potrebno urediti tudi končno čiščenje odpadne vode, kar pomeni ustrezno nadgradnjo obstoječe CČN Domžale - Kamnik, ki ima po 30 letih že precej zastarelo tehnologijo, ki brez nadgradnje po letu 2015 več ne bo zagotavljala potrebnega biološkega čiščenja. Vse te načrtovane nadgradnje so vključene v skupni medobčinski projekt, s katerim smo se prijaviili za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Odločbe v finančni perspektivi 2007 - 2013 nismo (oz. še nismo) prejeli, kljub dejstvu, da smo bili in smo še vedno uvrščeni v seznam indikativnih t.i. »ready to go« projektov (projektov, pripravljenih za takojšnjo izvedbo). S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter nove vladne službe SVRK (Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) nam je bilo izrecno rečeno, da bodo naši »ready to go« projekti, ki vsebinsko ustrezajo tudi novemu Operativnemu programu nove finančne perspektive 2014-2020, imeli absolutno prednost pri podeljevanju novih odločb in pogodb o sofinanciranju. Začetek izvajanja projektov z zalaganjem lastnih občinskih sredstev spodbujajo, saj so vsi nastali stroški po 1.1.2014 upravičeni tudi že po novi perspektivi. Tako imamo vlogo pripravljeno na možnost koriščenja iz obeh finančnih perspektiv - bodisi iz stare - torej 2007 -

2013 ali pa nove 2014 - 2020, ki se začne z letošnjim letom. Zaradi vseh zapletov, ki se trenutno dogajajo na področju kohezijskega sklada bo namreč po vsej verjetnosti v letu 2015 jasno, koliko sredstev je ostalo iz stare perspektive neizkoriščenih in takrat bodo našo vlogo lahko uporabili tudi za reševanje tistih sredstev. Vse omenjeno, skupaj z dejstvom, da zaradi zakonskih obvez več ne smemo čakati z začetkom izvedbe, smo se vse občine sofinancerke odločile, da začnemo z investicijo nadgradnje z zalaganjem z lastnimi sredstvi.

#### *Stanje projekta*

Projekt je v celoti pripravljen. Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja, izvedeni vsi javni razpisi za izbor izvajalcev v skladu z navodili ministrstev, vloga je potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, sprejeta tudi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zaradi pomanjkanja sredstev in nepravilne rezervacije sredstev v državnem proračunu za druge projekte v okviru OP ROPI so sicer na ministrstvih pripravili podrobno analizo in predlog predelave že odobrenih projektov glede na realnost izvedbe v faze in posledično sprostitev prostih sredstev za naš projekt, vendar se najbrž predvsem zaradi volilnega leta občine z že izdanimi odločbami temu upirajo. V kolikor ne bi bilo dovolj sredstev za naš projekt v stari finančni perspektivi 2007 - 2013, pa bo možna uvrstitev v naslednjo perspektivo, ki se je kot že rečeno začela s 1.1.2014. V slednjem primeru bo potrebno dalj časa čakati na odločbe - predvidoma nekje do septembra 2014, ko bo potrebno tudi samo vlogo prilagoditi novim pravilom novega finančnega obdobja.

OB043-11-0005 Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik s sofinanciranjem iz kohezijskega sklada: V projekt je vključenih 6 občin iz območja odvajanja odpadnih vod na CČN Domžale Kamnik (Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Mengeš, Kamnik, Trzin in Domžale). V okviru projekta oziroma oddane vloge so upravičena sredstva za sofinanciranje izgradnje kanalizacije odseka Stranje, Tunjice in povezovalni kanal do ČN Šmartno v Tuhinjski dolini. Glede na to, da je celotna vrednost projekta visoka, bo potrebno po odobritvi nepovratnih sredstev (ki je lahko 30 – 85 % oziroma je še odvisna od delitve med občinami), v okviru rebalansa proračuna vrednost projekta ter vire financiranja uskladiti z dejanskim stanjem. Ta NRP je povezan z NRPjem v nadaljevanju št. OB043-11-0078, ki morata biti obvezno hkrati izpolnjena ter z NRP št. OB043-11-0006 v nadaljevanju. V trenutnem NRP smo predvideli v letu 2014 začasno lastno zalaganje celotnih sredstev. V kolikor namreč ne bi začeli z izvedbo del, ne bo možno več z našimi izvedenimi deli projektov reševati stare finančne perspektive, kjer vsekakor poznamo že vse robne pogoje - točen procent sofinanciranja, ki je zelo ugoden in tudi vsa pravila za izvedbo vloge. Vsekakor bi bil interes naše občine, da s svojimi projekti fazno pridemo med obe finančni perspektivi in za zaključene faze počrpamo sredstva in stare perspektive, za še nedokončane pa predelamo vlogo in jo fazno zaključimo v novi finančni perspektivi s pogoji, ki bodo zanjo pač veljali. Lahko pa že naprej računamo, da so pogoji po stari perspektivi bistveno ugodnejši in da bo za občino bolje, če bo lahko čim večji delež počrpala po njej.

OB043-11-0006 Nadgradnja CČN Domžale Kamnik s sofinanciranjem iz kohezijskih sredstev: V projekt je vključenih 6 občin iz območja odvajanja odpadnih vod na CČN Domžale Kamnik (Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Mengeš, Kamnik, Trzin in Domžale). V okviru skupne vrednosti zakonsko potrebne nadgradnje CČN Domžale Kamnik je delež Občine Kamnik približno 1/3. Predvideno je sicer cca 85% sofinanciranje iz EU kohezijskega sklada, vendar bo potrebno v začetnem obdobju do izdaje odločb in do podpisa sofinancerske pogodbe, ki jo lahko pričakujemo najprej v začetku leta 2015, začasno zalagati za izvedbo. V ta namen bo potrebno zagotoviti premostitvena sredstva. Glede na to, da je nujno narediti nadgradnjo, sicer CČN več ne bo smela delovati, so se občine odločile, da v vsakem primeru nadgradnjo zaključijo do konca.

OB043-11-0078 Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini in izgradnja dveh večjih zadrževalnih bazenov z dovodnimi kanali in potrebno infrastrukturo v Kamniku: Kot je bilo že omenjeno pri obrazložitvi projekta OB043-11-0005 za doseg ciljev, ki so določeni v kohezijskem projektu, bo potrebno z lastnimi sredstvi (kar pomeni, da ni upravičeno za sofinanciranje iz kohezijskega sklada zaradi pravil programa) zgraditi še nekaj sekundarnega razvoda v Tuhinjski dolini in dva večja zadrževalna bazena v Kamniku. Izgradnja zadrževalnih bazenov je tehnično nujna, saj trenutno izvedba ni pravilna in se v nasprotju z zakonodajo preveč onesnažene vode izliva v Kamniško Bistrico oziroma se po drugi strani preveč meteornih vod vodi proti CČN Domžale Kamnik. Glede na to, da je izgradnja teh dveh bazenov tehnična izboljšava, ni upravičena za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. Za ta del razvoda se trenutno že pridobivajo služnosti in začela se bo pripravljati vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenih dovoljenj. Predvidevamo, da bodo do konca leta 2014 vsa gradbena dovoljenja lahko pridobljena in da se bodo kanali začeli graditi takoj, ko bo pridobljena odločba za nepovratna sredstva in sproti, kot se bodo pridobivala gradbena dovoljenja (najbrž z začetkom 2015). Enako zadrževalna bazena. Vsa ta dela morajo biti zaključena do konca avgusta 2015, ko je tudi rok za izvedbo kohezijskega projekta. V kolikor dobimo odločbo v novi finančni perspektivi, pa se ta rok lahko zavleče, kar bi bilo za realno izvedbo vsekakor bolj ugodno. Vsekakor pa bomo v naslednjih letih poskušali za izvedbo te infrastrukture pridobiti čim več nepovratnih sredstev iz drugih naslovov – bodisi na podlagi zakona, ki ureja financiranje občin, na podlagi strukturnih skladov ipd.

## **Oskrba z vodo**

### *Namen in cilj*

Glavni cilj je dolgoročno zagotavljanje oskrbe čim več občanov z zdravo pitno vodo. To bo doseženo z vzpostavitvijo javnih vodovodnih sistemov skladno z zahtevami Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. Redno vzdrževanje vodovodnih sistemov in dograditve nekaterih odsekov so opredeljene v vsakoletnem Programu oskrbe s pitno vodo, ki ga sprejema Občinski svet. V okviru aktivnosti za pridobitev kohezijskih sredstev je predvideno, da bo vzpostavljen ustrezen javni vodovodni sistem od Kamnika do Šmartnega in južni krak do konca Volčjega Potoka.

### *Stanje projekta*

Približno 80 % občanov se že sedaj oskrbuje iz javnih vodovodnih sistemov, ki so v lasti občine Kamnik in v upravljanju koncesionarja Komunalnega podjetja Kamnik d.d.. Na vseh zasebnih vodovodnih sistemih, ki morajo po letu 2015 postati javni, Občina Kamnik že nekaj let z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj izvaja nadzor nad ustreznostjo pitne vode. Nekaj zasebnih vodovodov je že bilo usposobljenih in so postali javni.

OB043-10-0017 Investicijsko vzdrževanje in dograjevanje vodovodnih sistemov: V okviru kohezijskega projekta kanalizacije v Tunjicah bo obnovljena celotna cesta in dograjen pločnik. V tem območju imamo vodovodni sistem iz 1974 in iz začetka 90-ih let prejšnjega stoletja, ki sta oba neizmerno dotrajana in potrebna celovite obnove. Glede na to, da bo potrebno za izvedbo zagotoviti zgolj sredstva za material in montažo, bo v okviru tega NRP izvedena tudi ta investicija. Izvajala se bo tudi sanacija ceste v Volčjem Potoku - Hudo - kot nadaljevanje investicije, ki jo pripravlja Občina Domžale. Ta investicija bo izkoriščena, da se ustrezno prevežejo tudi vodovodni sistemi. Ta del investicije je prav tako vključen v NRP.

OB043-11-0007 Vodooskrba na območju CČN Domžale–Kamnik – vodovodni sistem v občini Kamnik: V tem planu je poleg zagotavljanja občinskih sredstev upoštevan tudi pričakovan priliv sredstev iz državnega proračuna in kohezijskega sklada EU, za katerega tečejo aktivnosti, ter priliv lastnih sredstev ostalih občin za aktivnosti PR-ja, ki se izvaja preko vodilne občine, Občine Kamnik. Po zbranih ponudbah za izvedbo znaša skupna vrednost gradnje vodovodnega sistema, pripadajočega nadzora in pa izvedbe PRja, skupno 3.980.279,87€, brez DDV. Od tega bo po pričakovanjih po trenutno pripravljeni vlogi (seveda

bo odvisno od razpoložljivih sredstev, kolikšen procent nepovratnih sredstev bomo dejansko dobili), Občini Kamnik potrebno zagotoviti samo 493.382,95 €. Pričetek gradnje in črpanje sredstev je načrtovano v letu 2014 in izpolnitev v 2 letih.

Glede EU kohezijskih sredstev veljajo iste obrazložitve, kot so bile navedene v zgornjih obrazložitvah pri projektih za kohezijska sredstva.

Vsekakor bomo morali začeti z lastnim zalaganjem na delih infrastrukture, ki jih ne glede na prejeta nepovratna sredstva v skladu z zakonodajo do leta 2015 moramo nujno izgraditi in sicer je to v primeru vodooskrbnega kohezijskega projekta območje J kraka - območje Volčjega Potoka in navezava na Šmarco. Takoj, ko bo jasno glede odločbe za nepovratna sredstva, pa se lotimo tudi večjega zalogaja iz projekta in sicer izgradnjo odseka v Tuhinju - t.i. sklop C.

Druge občine - partnerice v skupnem medobčinskem kohezijskem projektu so tudi že pristopile k izvedbi projekta z začasnim lastnim zalaganjem.

***Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:***

Na podlagi 144. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) predlagam, da Občinski svet Občine Kamnik predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Marjan Šarec  
ŽUPAN