

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Proračun Občine Kamnik za leto 2016 je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta dne 4. februarja 2015 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/15. Na 9. seji dne 21. oktobra 2015 je bil sprejet Odlok o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS, št. 80/15), s katerim je bil v načrt razvojnih programov uvrščen projekt »celostna prometna strategija občine Kamnik« in zagotovljen občinski del sredstev za navedeni projekt.

Od sprejetja proračuna za leto 2016 v mesecu februarju 2015 so do konca oktobra 2015 nastala nekatera nova dejstva, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri izvrševanju proračuna v letu 2016. Z drugim Odlokom o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15), ki je bil sprejet na 10. seji dne 25. 11. 2015, je bilo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine.

Po sprejemu drugega Odloka o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 je Občina Kamnik v decembru 2015 prejela izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016, iz katerega je razvidno, da primerna poraba za Občino Kamnik v letu 2016 znaša 15.176.608 €, kar je za 91.154 € več kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu za leto 2016 (prvotno je bila primerna poraba načrtovana v enaki višini kot za leto 2015). Višja primerna poraba ni posledica spremembe povprečnine (slednja znaša 522 € - enako kot v letu 2015), ampak je posledica večjega števila prebivalcev in višjega korekcijskega faktorja.

V rebalansu je potrebno uskladiti razpoložljiva sredstva z dejanskim prenosom sredstev iz leta 2015 ter upoštevati še druge spremembe, ki so se pojavile med izvrševanjem proračuna v letu 2016.

2. Cilji in načela predloga odloka:

S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava ponovno uskladiti prihodke s prejetim izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016 ter ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za nemoteno financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine.

3. 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, pri nekaterih proračunskih postavkah pa je predlagana samo sprememba strukture v okviru posameznih postavk, ki je prilagojena dejanskim namenom enotne ekonomske klasifikacije.

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2016 so naslednje spremembe:

- ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov je spremenjen 2. člen;
- v drugem odstavku 8. člena je spremenjen znesek iz 250.000 € na 320.000 € (uskladitev s spremenjeno višino sredstev, ki se izloči v proračunsko rezervo).

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 38.211.129 € in so za 140.866 € oziroma 0,37 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2016.

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

v €

	prejemki	prenos sredstev iz leta 2015	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	34.236.045	3.483.324	37.719.369	37.719.369
krajevne skupnosti	179.079	312.681	491.760	491.760
SKUPAJ	34.415.124	3.796.005	38.211.129	38.211.129

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 nadaljevanju je prikazana tabela razpoložljivih sredstev za Občino Kamnik (brez krajevnih skupnosti), iz katere so razvidne spremembe, predlagane v rebalansu:

v €

kto	naziv	načrt 2016	realizacija 1.1.- 31.8.2016	ind.	rebalans 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
70	DAVČNI PRIHODKI	17.329.699	11.674.914	67,4	17.821.232	491.533
7000	dohodnina	14.556.699	10.066.700	69,2	14.956.232	399.533
7030	davek na nepremičnine	1.815.000	765.476	42,2	1.822.000	7.000
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.800.000	743.502	41,3	1.800.000	0
	2. davek na premoženje	15.000	21.973	146,5	22.000	7.000
7031	davek na premoženje	5.000	4.647	92,9	5.000	0
7032	davki na dediščine in darila	305.000	63.843	20,9	305.000	0
7033	davki na promet nepremičnin	350.000	320.580	91,6	350.000	0
7044	davki na posebne storitve	15.000	5.833	38,9	10.000	-5.000
	1. davek na dobitke od iger na srečo	15.000	5.833	38,9	10.000	-5.000
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	283.000	310.889	109,9	373.000	90.000
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	210.000	266.026	126,7	300.000	90.000
	2. turistična taksa	45.000	31.085	69,1	45.000	0
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	25.000	13.110	52,4	25.000	0
	4. občinske takse	3.000	668	22,3	3.000	0
7060	drugi davki	0	136.948		0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.436.573	1.378.173	56,6	1.941.812	-494.761
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	326.047	10	0,0	10	-326.037
7102	prihodki od obresti	15.000	0	0,0	0	-15.000
7103	prihodki od premoženja	1.360.400	935.180	68,7	1.321.185	-39.215
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	75.000	36.028	48,0	60.000	-15.000
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	290.000	209.608	72,3	290.000	0
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	220.000	141.541	64,3	220.000	0
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	325.000	235.243	72,4	325.000	0
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	130.000	82.179	63,2	123.258	-6.742
	6. prihodki od drugih najemnin	20.000	17.130	85,7	20.000	0

v €

kto	naziv	načrt 2016	realizacija 1.1.- 31.8.2016	ind.	rebalans 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
	7. prihodki od tržnice	11.000	7.267	66,1	11.000	0
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	60.000	34.175	57,0	50.000	-10.000
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	229.400	172.010	75,0	221.927	-7.473
	9.1 vodooskrba	50.000	30.973	61,9	50.000	0
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	18.477	61,6	30.000	0
	9.3 greznice	5.000	3.491	69,8	5.000	0
	9.4 naravna bogastva	47.500	52.290	110,1	52.290	4.790
	9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.300	1.224	94,2	1.224	-76
	9.6 posek lesa v državnih gozdovih	33.000	21.695	65,7	21.695	-11.305
	9.7 plinovodno omrežje	15.600	14.718	94,3	14.718	-882
	9.8 ravnanje z odpadki	40.000	29.181	73,0	40.000	0
	9.9 vodna pravica	7.000	-41	-0,6	7.000	0
7111	upravne takse	12.000	14.408	120,1	15.000	3.000
7120	globe in druge denarne kazni	100.000	57.900	57,9	90.000	-10.000
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000	53.791	76,8	70.000	0
7141	drugi nedavčni prihodki	553.126	316.884	57,3	445.617	-107.509
	1. odškodnina za plakatiranje	8.000	0	0,0	0	-8.000
	2. drugi nedavčni prihodki	41.759	22.331	53,5	30.965	-10.794
	3. Fundacija za šport	50.000	0	0,0	0	-50.000
	4. vrtec A. Medveda - presežek	63.367	0	0,0	63.367	0
	5. ZD Kamnik - mobilna in ročna radijska postaja	0	232		1.285	1.285
	6. Eko sklad - siva voda	40.000	0	0,0	0	-40.000
	7. komunalni prispevek	350.000	294.321	84,1	350.000	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	100.520	50.124	49,9	62.400	-38.120
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	320	11.969	3740,3	12.100	11.780
7202	prihodki od prodaje opreme	200	230	114,8	300	100
7220	prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	11.885		12.000	12.000
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	26.041	26,0	38.000	-62.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.501.606	3.725.855	57,3	14.406.601	7.904.995
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.668.480	968.246	36,3	2.882.924	214.444
	1. finančna izravnava	528.755	146.920	27,8	220.376	-308.379
	2. požarna taksa	60.000	34.261	57,1	60.000	0
	3. sredstva po 23. členu ZFO	223.795	0	0,0	232.903	9.108
	4. MIZŠ - OŠ Toma Brejca	550.000	150.000	27,3	150.000	-400.000
	5. Zavod za zaposlovanje - javna dela	0	29.223		60.000	60.000
	6. MKGP - sredstva za gozdne ceste	12.000	0	0,0	10.325	-1.675
	7. MDDSEM - družinski pomočniki	53.000	59.954	113,1	59.954	6.954
	8. MDDSEM - urejanje vojnih grobišč	0	0		4.990	4.990
	9. MKGP - komasacija Drnovo	80.000	0	0,0	0	-80.000
	10. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS	506.648	0	0,0	950.105	443.457
	11. MOP - kohezija CČN - prispevek RS	423.712	411.038	97,0	611.515	187.803
	12. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS	134.570	75.599	56,2	456.720	322.150
	13. MOP - sanacija plazov	0	37.726		37.726	37.726
	14. MOP - subvencije za stanarine	0	23.525		23.525	23.525
	15. MZ - mobilna in ročna radijska postaja (ZD)	0	0		4.785	4.785
	16. MORS - žled	96.000	0	0,0	0	-96.000

kto	naziv	načrt 2016	realizacija 1.1.- 31.8.2016	ind.	rebalans 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	45.000	0	0,0	40.000	-5.000
	1. Občina Komenda, Mengeš- komasacija Drnovo	15.000	0	0,0	10.000	-5.000
	2. Občina Komenda - sof. vodovodne kom. infrast.	30.000	0	0,0	30.000	0
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	3.788.126	2.757.609	72,8	11.483.677	7.695.551
	1. kohezija kanalizacija	1.638.134	0	0,0	5.383.932	3.745.798
	2. kohezija CČN	1.996.892	2.329.215	116,6	3.465.252	1.468.360
	3. kohezija vodovod	106.690	428.394	401,5	2.588.083	2.481.393
	4. celostna prometna strategija	46.410	0	0,0	46.410	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	4.000	0	0,0	4.000	0
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	4.000	0	0,0	4.000	0
	1. projekt "DynAlp Natura"	4.000	0	0,0	4.000	0
	SKUPAJ PRIHODKI	26.372.398	16.829.067	63,8	34.236.045	7.863.647
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	11.190.962	3.483.324	31,1	3.483.324	-7.707.638
	- namenska sredstva	10.715.962	1.490.115	13,9	1.490.115	-9.225.847
	- nenamenska sredstva	475.000	1.993.209	419,6	1.993.209	1.518.209
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	37.563.360	20.312.390	54,1	37.719.369	156.009

V predlogu rebalansa so na strani prejemkov predlagane naslednje spremembe:

- dohodnina je povečana za 399.533 € € (iz 14.556.699 € na 14.956.232 €), kar je usklajeno s prejetim izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016, ki ga je občina prejela v mesecu decembru 2015;
- glede na doseženo dejansko realizacijo je povečan prihodek iz naslova davka na premoženje iz 15.000 € na 22.000 € ter znižan prihodek iz naslova davka na dobitke od iger na srečo iz 15.000 € na 10.000 €;
- zaradi uskladitve evidenc, spremenjenega načina obračunavanja ter ob upoštevanju dejanske realizacije so prihodki iz naslova okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda v predlogu rebalansa povečani iz 210.000 € na 300.000 €;
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: V proračunu za leto 2016 so bili načrtovani prihodki od udeležbe na dobičku (CČN) vezani na izvedbo projekta »odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Domžale – Kamnik« v višini 326.047 €, ki pa so v predlogu rebalansa izločeni iz prihodkov občine (v proračunu je v letu 2016 zagotovljenih dovolj sredstev za pokritje obveznosti pri navedenem kohezijskem projektu, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2016). V predlogu rebalansa je upoštevanih samo 10 € dividende od Zavarovalnice Triglav d.d. (Občina Kamnik je lastnica 4 delnic), ki je bila že realizirana.

- prihodki od obresti, ki so bili prvotno načrtovani v višini 15.000 €, so v predlogu rebalansa v celoti izvzeti iz prihodkov proračuna, ker realizacije obresti v letu 2016 ne bo. Če Občina Kamnik ne bi imela sklenjene pogodbe za nočni depozit, bi imela zaradi stanja denarnih sredstev na računu celo stroške (Banka Slovenije že od junija 2014 obračunava za sredstva na vpogled negativne obresti). Občina Kamnik je imela sklenjeno pogodbo o nočnem depozitu z Unicredit d.d., ki je v mesecu maju 2016 uvedla nadomestilo za vodenje nočnega depozita v višini 0,4 % p.a., zato je Občina Kamnik navedeno pogodbo prekinila in sklenila novo z NLB d.d., ki teh stroškov še ne obračunava.
- ob upoštevanju dejanske realizacije je predlagano znižanje prihodkov od najemnin za poslovne prostore iz 75.000 € na 60.000 €;
- prihodki od najemnine za infrastrukturo – CČN: V letu 2016 je bila plačana najemnina za december 2015 v višini 10.291,38 €, v letu 2016 pa mesečna najemnina znaša 10.269,72 €. Na podlagi navedenega bo realizacija teh prihodkov v letu 2016 znašala 123.258 € (v predlogu rebalansa so prihodki zmanjšani iz 130.000 € na 123.258 €);
- Prihodki iz naslova plačanih parkirnin na parkirnih avtomatih in mesečnih parkirnih kart za parkiranje na plačljivih parkiriščih v ožjem delu mesta Kamnik so bili za leto 2016 planirani v višini 60.000 €. Zaradi upada prodaje mesečnih parkirnih kart in parkirnin je v rebalansu predlagano znižanje prihodkov od parkirnin na javnih parkiriščih iz 60.000 € na 50.000 €.
- ob upoštevanju dosežene realizacije so povečani prihodki iz naslova podeljenih koncesij za naravna bogastva (rudarska pravica) iz 47.500 € na 52.290 € in znižani prihodki iz naslova podeljene koncesije za plinovodno omrežje iz 15.600 € na 14.718 €.
- glede na doseženo realizacijo je koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo znižana iz 1.300 € na 1.224 € (gre za namenski prihodek, ki ga je potrebno ustrezno upoštevati tudi na odhodkovni postavki 4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo).
- glede na doseženo realizacijo je koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih znižana iz 33.000 € na 21.695 € (gre za namenski prihodek, ki ga je potrebno ustrezno upoštevati tudi na odhodkovni postavki 4265 – vzdrževanje gozdnih cest).
- Dosedanja realizacija proračuna za leto 2016 je pokazala, da se je v proračun steklo nekoliko več sredstev iz naslova upravnih taks od načrtovanega obsega, kar je posledica priliva večjega števila upravnih zadev, za katere se v skladu z določili Zakona o upravnih taksah zaračunava predpisana taksna obveznost. Glede na izkazano višjo realizacijo je v rebalansu predlagano povečanje obsega zbranih sredstev iz naslova upravnih taks iz 12.000 € na 15.000 €.
- Kultura voznikov se je zaradi stalnega izvrševanja nadzora prometnih prekrškov izboljšala, kar posledično pomeni, da je bilo v letu 2016 izrečenih manj glob za prekrške. Večina teh prekrškov je bilo takih, za katere je predpisana najnižja globa, zato je v rebalansu predlagano znižanje prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni iz 100.000 € na 90.000 €.
- Pripravljen je bil predlog novega Odloka o oglaševanju v Občini Kamnik, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik v prvi obravnavi že obravnaval in potrdil, v drugi obravnavi pa bo predvidoma obravnavan na prvi jesenski seji. Na podlagi sprejetega Odloka o oglaševanju v Občini Kamnik bo pripravljen javni razpis, v katerem bodo med drugim

opredeljene lokacije in pridobivanje pravice uporabe lokacij ter način plačevanja nadomestila in taks. Zaradi navedenega je v predlogu rebalansa odškodnina za plakatiranje, ki je bila prvotno načrtovana v višini 8.000 €, izvzeta iz prihodkov proračuna.

- drugi nedavčni prihodki so zaradi uravnoteženja rebalansa znižani za 10.794 € (iz 41.759 € na 30.965 €);
- Fundacija za šport: Občina Kamnik je neuspešno kandidirala na javni razpis Fundacije za šport za postavitev razsvetljave, kar bi pomenilo nadgradnjo urejanja stadiona Prijateljstva v Mekinjah. Zato realizacije prihodkov v ta namen v letošnjem letu ne bo, prvotno načrtovani prihodek v višini 50.000 € pa je v predlogu rebalansa izvzet iz prihodkov proračuna.
- ZD Kamnik – mobilna in ročna radijska postaja: Zdravstveni dom dr. Julija Polca v Kamniku se je skupaj z Občino Kamnik in Komenda prijavil na Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije (oz. natančneje za sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči). Del sredstev za nakup postaj bo prispeval Zdravstveni dom dr. Julija Polca, zato je v predlog rebalansa vključen prihodek v višini 1.285 €.
- Eko sklad – siva voda: Občina Kamnik se ni prijavila na javni razpis Eko sklada za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev v namen učinkovite rabe vode (deževnice), ker se zaradi pomanjkanja sredstev investicija sanacije inštalacij v enoti Pestrna v ta namen v letu 2016 ne bo izvedla (prvotno načrtovani prihodki iz tega naslova v višini 40.000 € so v predlogu rebalansa izvzeti iz prihodkov proračuna).
- prihodki od prodaje zgradb in prostorov: V rebalansu je predlagano povečanje navedenih prihodkov iz 320 € na 12.100 € zaradi že realizirane prodaje ¼ solastniškega deleža na objektu stoječem na nepremičnini parc. št. 112/7, k.o. Nevlje, ki ga je občina pridobila v skladu s 128. členom Zakona o dedovanju – dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu.
- Glede na že realizirano odprodajo odpisane in iz uporabe izločene računalniške opreme se je iz omenjenega vira zbralo nekaj več sredstev, kot je bilo načrtovano za leto 2016. Zato je na letni ravni v rebalansu predlagano povečanje prihodkov od prodaje opreme iz 200 € na 300 €.
- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč: Za leto 2016 ni bilo planiranih nobenih prodaj kmetijskih zemljišč. Ker pa je med letom prišlo s strani občanov do pobud za prodajo kmetijskih zemljišč in je bilo nekaj prodaj že realiziranih, so v predlogu rebalansa upoštevani prihodki iz tega naslova v višini 12.000 €. Gre za manjše površine kmetijskih zemljišč in gozda.
- V rebalansu je predlagano znižanje prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč iz prvotno predvidenih 100.000 € na 38.000 €. Predvideva se, da bo prodanih še nekaj manjših stavbnih zemljišč, nikakor pa ne bo možno prodaj realizirati v prvotno predvideni višini. Predlagano znižanje je posledica dejstva, da občina zemljišč, ki jih še ima v lasti v Oševku (dve zazidljivi parceli), ne bo prodajala preden ne bo za to območje sprejet OPPN, zemljišča v Kamniku za Kmetijsko gozdarsko zadrugo pa ne, dokler ne bo zaključen denacionalizacijski postopek zoper navedeno zadrugo (saj se to zemljišče

lahko vključi v morebitno poravnavo), obstajajo pa tudi predlogi za ureditev igrišča na tem območju.

- Občini, ki v posameznem proračunskem letu s pripadajočimi prihodki od dohodnine ne more financirati primerne porabe, se v višini razlike dodeli finančna izravnava iz državnega proračuna. V predlogu rebalansa je finančna izravnava znižana iz 528.755 € na 220.376 €, kar je usklajeno s prejetim izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016, ki ga je občina prejela v mesecu decembru 2015.
- Sredstva po 23. členu ZFO: V rebalansu je predlagano povečanje prihodkov iz 223.795 € na 232.903 €, kar je usklajeno s prejetimi podatki o nepovratnih sredstvih po 23. členu Zakona o financiranju občin, ki pripadajo posamezni občini. Občina Kamnik je za črpanje navedenih sredstev prijavila naslednje projekte: avtobusna postaja Soteska (predvidena nepovratna sredstva 22.903 €), hodnik za pešce v naselju Laze (predvidena nepovratna sredstva 145.000 €) in ureditev JP 660343 Muzejska pot (predvidena nepovratna sredstva 65.000 €).
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – OŠ Toma Brejca: Na podlagi Sklepa o priznani višini sredstev iz proračuna MIZŠ za financiranje investicije v novogradnjo OŠ Toma Brejca s telovadnico in podpisanega dodatka št. 3 k osnovni pogodbi o sofinanciranju navedene investicije je v predlogu rebalansa upoštevano zmanjšanje prihodkov za 400.000 € (iz 550.000 € na 150.000 €).
- Zavod za zaposlovanje – javna dela: Pri pripravi proračuna za leto 2016 je bil prispevek Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje zaposlitev preko javnih del upoštevan kot znižanje postavke za javna dela, zato je v predlogu rebalansa ta prihodek dodan (60.000 €), povečana pa je tudi odhodkovna postavka za javna dela.
- MKGP – sredstva za gozdne ceste: V predlogu rebalansa so načrtovani prihodki s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano usklajeni s podpisano pogodbo o sofinanciranju vzdrževanja gozdnih cest (zmanjšanje prihodkov iz 12.000 € na 10.325 €).
- MDDSEM - družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Občina Kamnik že prejela sredstva v višini 59.954 € (sredstva, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2015 nad 0,35 % primerne porabe), zato so v predlogu rebalansa načrtovani prihodki usklajeni z dejansko realizacijo (povečanje prihodkov iz 53.000 € na 59.954 €).
- MDDSEM – urejanje vojnih grobišč: Z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil sklenjen dogovor o povračilu stroškov, ki se nanašajo na vzdrževanje vojnega grobišča v Mekinjah in Kamniški Bistrici, zato so v predlogu rebalansa načrtovani prihodki v višini 4.990 € (za enak znesek je povečana tudi odhodkovna postavka 6612 – vzdrževanje in urejanje grobov (po)vojnih žrtev).
- MKGP – komasacija Drnovo: V sprejetem proračunu za leto 2016 so bila za komasacijo Drnovo načrtovana sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 80.000 €. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oz. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa v letu 2016 še ni objavila razpisa za financiranje agrarnih operacij v okviru PRP 2014-2020, zato načrtovanih prihodkov v letu 2016 ne bo, kar je v predlogu rebalansa upoštevano.

- MOP – kohezija kanalizacija, CČN in vodovod – prispevek RS: Pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor so bile podpisane v mesecu marcu 2016. Podpisane pogodbe so osnova za pripravo zahtevkov za izplačilo. Navedeni prihodki so bili načrtovani že v letu 2015, vendar zaradi zakasnitve podpisov pogodb o sofinanciranju za izgradnjo infrastrukture v okviru kohezijskega sklada do realizacije prihodkov v letu 2015 ni prišlo. Posledično bodo zato prihodki v letu 2016 višji od prvotno načrtovanih, in sicer so v rebalansu predlagane naslednje spremembe (zneski so usklajeni z napovedano dinamiko, ki je bila oddana na MOP): prispevek države za kanalizacijo je povečan iz 506.648 € na 950.105 €, prispevek države za CČN je povečan iz 423.712 € na 611.515 € in prispevek države za vodovod je povečan iz 134.570 € na 456.720 €.
- MOP – sanacija plazov: V predlog rebalansa so vključeni prihodki iz naslova sofinanciranja MOP za sanacijo plazu Klemenčevo – III. serpentina, ki so bili že nakazani v občinski proračun v mesecu avgustu (37.726 €). Občina Kamnik je na podlagi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016 navedeni plaz financirala iz proračunske rezerve.
- V predlog rebalansa so vključeni že realizirani prihodki s strani Ministrstva za okolje in prostor na osnovi Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v višini 23.525 €.
- MZ - mobilna in ročna radijska postaja (ZD): Zdravstveni dom dr. Julija Polca v Kamniku se je skupaj z Občino Kamnik in Komenda prijavil na Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije (oz. natančneje za sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči). Del sredstev za nakup postaj prispeva Ministrstvo za zdravje RS, in sicer 4.785 €.
- MORS – žled: Občina Kamnik je v proračunu za leto 2016 načrtovala pridobitev nepovratnih sredstev Solidarnostnega sklada EU za intervencijske stroške pri odpravi posledic zimske ujme 2014 – žledolom (med 31. 1. in 10. 2. 2014). Ker pa so bila ta nepovratna sredstva v občinski proračun nakazana že decembra 2015, so v predlogu rebalansa prihodki s strani MORS izločeni iz prihodkov proračuna.
- V sprejetem proračunu za leto 2016 so bila za komasacijo Drново načrtovana sredstva s strani Občine Komenda in Občine Mengeš v višini 15.000 €, v rebalansu pa je predlagano znižanje prihodkov na 10.000 €, ker se komasacija Drново časovno zamika v naslednji dve leti.
- Kohezija kanalizacija, CČN in vodovod – prispevek EU: Pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor so bile podpisane v mesecu marcu 2016. Podpisane pogodbe so osnova za pripravo zahtevkov za izplačilo. Navedeni prihodki so bili načrtovani že v letu 2015, vendar zaradi zakasnitve podpisov pogodb o sofinanciranju za izgradnjo infrastrukture v okviru kohezijskega sklada do realizacije prihodkov v letu 2015 ni prišlo. Posledično bodo zato prihodki v letu 2016 višji od prvotno načrtovanih, in sicer so v rebalansu predlagane naslednje spremembe (zneski so usklajeni z napovedano dinamiko, ki je bila oddana na MOP): prispevek EU za kanalizacijo je povečan iz 1.638.134 € na 5.383.932 €, prispevek EU za CČN je povečan iz 1.996.892 € na 3.465.252 € in prispevek EU za vodovod je povečan iz 106.690 € na 2.588.083 €.

V tabelah (splošni in posebni del rebalansa proračuna) so prikazani naslednji stolpci:

- sprejeti proračun 2016 (to so spremembe proračuna, ki jih je občinski svet sprejel na 10. seji dne 25. 11. 2015),
- veljavni proračun 2016, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2016 s prerazporeditvami, izvedenimi v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 (Ur. list RS, št. 9/15, 80/15 in 92/15) do konca meseca avgusta 2016,
- realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 2016, ki je le informativne narave (možni so popravki),
- rebalans 2016,
- indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 2016 glede na veljavni proračun 2016,
- indeks rebalansa 2016 glede na sprejeti proračun 2016.

V letu 2016 so bile do konca meseca avgusta 2016 izvedene prerazporeditve na osnovi 24 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Izvedene prerazporeditve predstavljajo razliko med stolpcem »sprejeti proračun 2016« in stolpcem »veljavni proračun 2016«, razvidne pa so tudi iz spodnje tabele:

p.p.	naziv	25.11.2015		v €
		sprejeti proračun 2016	prerazporeditev	veljavni proračun 2016
5125	sofinanciranje nadgradnje RCERO	301.504	4.421	305.925
5611	izvajanje lokalnega energetskega koncepta	20.000	-4.421	15.579
4517	ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	10.000	105 2.425	12.530
4950	tipska mestna oprema	5.000	-105 -250	4.645
6613	postavitev tabel za označitev naselij	5.000	-2.000	3.000
6639	javne sanitarije	5.500	-175	5.325
6458	javna razsvetljava Vrhpolje	20.000	520	20.520
6400	javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)	290.000	-520 -700	288.780
6471	javna razsvetljava Županje Njive	25.000	700	25.700
9216	Glasbena šola - plače	49.000	10.400	71.700
*			* 12.300	
9223	materialni stroški - Glasbena šola	26.000	-10.400	15.600
8116	ZTŠ - vzdrževanje športnih objektov	60.000	15.000 9.000	84.000
8211	Knjižnica F. Balantiča Kamnik - sanacija	110.000	-15.000 -8.000 -9.000 -4.000	74.000
8243	obnova in vzdrževanje spomenikov	20.000	8.000	28.000
9331	OŠ 27. julij - ostrešje, mansardni prostori	50.000	4.000	54.000
4753	ZTŠ - promocija in turistični programi	120.000	1.100	121.100
1320	občinski praznik	12.000	-1.100	10.900
4533	urejanje varnih poti	276.000	31.000 12.130 45.000 4.000	368.130

25.11.2015

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2016	prerazporeditev	veljavni proračun 2016
4503	zimski akcija na l.c. in n.c.	530.000	-31.000 -10.000 -45.000 -4.000 -10.000	430.000
4532	sanacija zidu Kettejeva - II. faza	30.000	-2.130 -9.800	18.070
5207	meteorna kanalizacija - redno vzdrževanje	52.000	-2.000 -7.700 -300 -10.000	32.000
6663	vzdrževanje spomeniško zaščitene dreves in grmovnic	15.000	2.000	17.000
4500	redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	900.000	-11.900 -5.700 -10.000	872.400
4635	ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti	150.000	39.400	189.400
4507	urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje	15.000	6.000	21.000
4502	prometna signalizacija na l.c. in n.c.	50.000	20.000	70.000
9153	vrtec A.Medveda - vzdrževanje otroških igrišč	8.000	-287	7.713
9160	vrtec A.Medveda - investicijsko vzdrževanje	15.000	287	15.287
3610	komunalno cestni nadzor	20.000	-4.000	16.000
4518	cesta Tunjice (Zadnji vrh) LC 160041	50.000	4.000 -303	53.697
4966	pokopališče Vranja Peč - oporni zid	10.000	303	10.303
7613	sof.kliničnih in mamografskih pregledov	9.000	-500	8.500
0900	pogrebni stroški	4.000	500	4.500

* prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije

Iz splošne proračunske rezervacije so bile v letu 2016 do konca meseca avgusta izvedene naslednje prerazporeditve:

v €

p.p.	naziv	znesek
6612	vzdrževanje in urejanje grobov (po)vojnih žrtev	5.050
4504	Kamnik bus	2
9232	Glasbena šola - požarne stopnice	2.475
8229	MMK - galerija Miha Maleš - menjava kotlovnice	896
8227	MMK - zavarovanje premoženja (in drugi stroški)	1.350
4959	mrliška vežica Podgorje	16.471
9216	Glasbena šola - plače	12.300
4290	oskrba zapuščenih živali	7.000
	SKUPAJ	45.544

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 predlogu rebalansa so glede na sprejeti proračun izkazane naslednje spremembe:

v €				
PP	naziv	sprejeti proračun 2016	rebalans 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
	ŽUPAN			
1102	PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV	107.000	110.000	3.000
	OBČINSKI SVET			
1113	STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN	66.320	66.645	325
	URAD ŽUPANA			
1112	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	5.000	5.300	300
1130	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	1.554.000	1.580.000	26.000
1135	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI	260.000	270.000	10.000
1140	UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	90.000	100.000	10.000
1322	MEDNARODNO SODELOVANJE	3.000	5.000	2.000
2222	SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	55.500	63.300	7.800
	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE			
3610	KOMUNALNO CESTNI NADZOR	20.000	16.000	-4.000
6106	SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	68.000	72.000	4.000
6150	OBNOVA STAREGA GRADU	0	75.000	75.000
6151	VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA	50.000	45.000	-5.000
	ODDELEK ZA GOSP.DEJAVNOSTI, GOSP.JAVNE SLUŽBE IN FINANCE			
0950	PRORAČUNSKA REZERVA	250.000	320.000	70.000
1167	ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI	50.000	35.000	-15.000
1200	JAVNA BLAGAJNA	1.500	500	-1.000
4265	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	70.000	91.028	21.028
4267	TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	1.300	1.244	-56
4290	OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI	18.000	30.000	12.000
4502	PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	50.000	100.000	50.000
4504	KAMNIK BUS	18.180	18.182	2
4507	UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH	15.000	21.000	6.000
4517	OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH	10.000	18.000	8.000
4518	CESTA TUNJICE (ZADNJI VRH) LC 160041	50.000	53.697	3.697
4528	UREDITEV JP 660343 MUZEJSKA POT	80.000	109.486	29.486
4532	SANACIJA ZIDU NA KETTEJEVI - II. FAZA	30.000	6.000	-24.000

v €

PP	naziv	sprejeti proračun 2016	rebalans 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
4533	UREJANJE VARNIH POTI	276.000	134.800	-141.200
4537	SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	70.000	110.000	40.000
4540	UREDITEV LC 071082 VOLČJI POTOK - KAMNIK (ARBORETUM)	0	110.000	110.000
4552	AVTOBUSNA POSTAJA SOTESKA	0	50.290	50.290
4557	HODNIK ZA PEŠCE V NASELJU LAZE	0	164.551	164.551
4595	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)	45.000	75.000	30.000
4635	UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	150.000	197.000	47.000
4744	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI	40.000	51.700	11.700
4745	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE	137.000	139.400	2.400
4751	ZTŠ - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	25.000	51.600	26.600
4753	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PROMOCIJA IN TUR. PROGRAMI	120.000	135.400	15.400
4755	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PRIREDITVE	120.000	128.000	8.000
4950	TIPSKA MESTNA OPREMA	5.000	4.645	-355
4959	MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE	10.000	26.471	16.471
4966	POKOPALIŠČE VRANJA PEČ - OPORNI ZID	10.000	10.303	303
5110	RAVNANJE Z ODPADKI	16.000	20.000	4.000
5112	ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI		20.000	20.000
5125	SOFINANCIRANJE NADGRADNJE RCERO LJUBLJANA	301.504	305.925	4.421
5207	METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	52.000	32.000	-20.000
5269	KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	3.810.926	4.850.000	1.039.074
5270	VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	5.608.072	4.703.532	-904.540
5285	KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	2.264.676	2.450.000	185.324
6302	INV. VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	2.750.000	350.000	-2.400.000
6303	KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	1.928.477	3.150.000	1.221.523
6400	JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	290.000	288.780	-1.220
6471	JAVNA RAZSVETLJAVA ŽUPANJE NJIVE	25.000	25.700	700
6600	ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	80.000	130.000	50.000
6612	VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV	3.000	7.990	4.990
6613	POSTAVITEV TABEL ZA OZNAČITEV NASELIJ	5.000	3.000	-2.000
6663	VZDRŽEVANJE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES IN GRMOVNIC	15.000	17.000	2.000
	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			
0322	DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU	6.300	7.300	1.000
0702	SKRB ZA BREZDOMCE	7.000	8.000	1.000
0900	POGREBNI STROŠKI	4.000	6.000	2.000
0930	JAVNA DELA	100.000	168.000	68.000
6630	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	22.000	40.000	18.000
7617	MOBILNE IN ROČNE RADIJSKE POSTAJE ZA NAMENE ZDR. VARNOSTI	0	6.070	6.070
8114	ŠPORTNI OBJEKTI - OBNOVA, VZDRŽEVANJE, INVESTICIJE	0	42.000	42.000
8116	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	60.000	120.000	60.000
8118	ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	50.000	55.000	5.000
8126	NOGOMETNI STADION MEKINJE - UREDITEV RAZSVETLJAVE	180.000	0	-180.000
8157	NOGOMETNI STADION MEKINJE - SANACIJA OBJEKTA	0	25.000	25.000
8200	KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE	348.000	360.000	12.000
8203	KNJIŽNICA F. BALANTIČA K. - MAT. IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	67.000	72.000	5.000
8207	KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	5.000	7.800	2.800

v €

PP	naziv	sprejeti proračun 2016	rebalans 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
8208	KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	13.000	23.000	10.000
8211	KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - SANACIJA	110.000	74.000	-36.000
8227	MMK - ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN DRUGI STROŠKI	2.500	3.850	1.350
8229	MMK IN GALERIJA MIHA MALEŠ - SANACIJA OGREVALNIH SISTEMOV	0	16.000	16.000
8243	OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	20.000	45.000	25.000
8269	DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	120.000	160.000	40.000
8270	DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	0	60.000	60.000
8276	KRAJEVNI DOM MOTNIK	5.000	20.000	15.000
8470	MC KOTLOVNICA - SANACIJA VLAGE	7.500	0	-7.500
9101	KONC. VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	355.000	360.000	5.000
9103	KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	600.000	605.000	5.000
9106	DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK	20.000	21.000	1.000
9110	DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI	300.000	305.000	5.000
9153	VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	8.000	7.713	-287
9155	SANACIJA ENOTE PESTRNA	205.000	238.000	33.000
9160	VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	15.000	15.287	287
9200	PREVOZI V ŠOLO	560.000	580.000	20.000
9213	OŠ 27. JULIJ - PLAČE	59.000	62.300	3.300
9216	GLASBENA ŠOLA - PLAČE	49.000	106.700	57.700
9217	MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	135.000	155.000	20.000
9220	MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	60.000	65.000	5.000
9223	MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	26.000	15.600	-10.400
9228	TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	5.000	7.000	2.000
9229	TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO	7.800	10.000	2.200
9231	TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	2.500	3.000	500
9232	GLASBENA ŠOLA - POŽARNE STOPNICE	0	2.475	2.475
9244	TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	4.000	5.000	1.000
9250	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	25.000	34.000	9.000
9316	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	95.500	128.000	32.500
9331	OŠ 27. JULIJ - SANACIJA OSTREŠJA, UREDITEV MANSARDNIH PROST.	50.000	55.000	5.000
	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			
6235	KOMASACIJA DRNOVO	125.000	20.000	-105.000
6614	USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK	9.000	4.000	-5.000

V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2016 (to so spremembe proračuna, ki jih je občinski svet sprejel na 10. seji dne 25. 11. 2015), in sicer po posameznih notranjih organizacijskih enotah. Poleg sprememb med proračunskimi postavkami (vse so obrazložene) so v predlogu rebalansa v skladu s Pravilnikom o notnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava spremenjeni tudi ekonomski nameni znotraj nekaterih postavk, pri čemer skupna višina teh proračunskih postavk ostaja enaka.

ŽUPAN

- **1102 – plače poklicnih funkcionarjev:** Ob koncu leta 2015 sprejeti Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) je tudi za leto 2016 določil nekatere omejitve na področju izplačila plač in drugih stroškov dela tako javnih uslužbencev kot funkcionarjev, pri čemer je sočasno določil, da se plačna lestvica, ki je glede na podaljšanje ukrepov za stabilizacijo javnih financ sicer veljala do izteka leta 2015, še nadalje uporablja do 31. 8. 2016, zatem pa stopi v veljavo predhodno veljavna plačna lestvica iz sredine leta 2012 z nominalno določenimi višjimi vrednostmi plačnih razredov. Ob dejstvu, da je bilo z omenjenim zakonom določeno tudi izplačilo regresa za letni dopust, ki pripada za leto 2016 poklicnim funkcionarjem, upošteva je uvrstitev le-teh v konkretni plačni razred, je zato potrebno izvesti manjšo korekcijo obsega proračunskih sredstev na omenjeni postavki. In sicer tako, da se slednja poveča za 3.000 €, s čimer se za navedeni namen na letni ravni določijo sredstva v skupnem obsegu 110.000 €.

OBČINSKI SVET

- **1113 – stroški svetniških skupin:** V rebalansu je postavka povečana za 325 €, tako da znaša 66.645 €. Sprememba je posledica uskladitve s prenosom neporabljenih sredstev iz leta 2015.

URAD ŽUPANA

- **1112 – članarine v domačih neprofitnih institucijah:** Ob upoštevanju dejstva, da se je Občina Kamnik v skladu s sklepom občinskega sveta, sprejetega na 15. seji v mesecu juniju 2016, vključila tudi v Združenje zgodovinskih mest Slovenije (članarina za polovico leta znaša 750 € - celoletna pa 1.500 €), je zato potrebno prvotno načrtovani obseg na proračunski postavki 1112 nekoliko povečati, in sicer za 300 €. Nova vrednost taiste proračunske postavke znaša posledično 5.300 €.
- **1130 – občinska uprava – plače:** Razlogi predlaganega povečanja obsega sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi izhajajo iz iste pravne osnove, kot je navedena v primeru izplačila plač poklicnim funkcionarjem za leto 2016, vežejo pa se na spremembo plačne lestvice in določitve višjih zneskov za izplačilo regresa za letni dopust v občinski upravi zaposlenim javnim uslužbencem. Sprejeta zakonska določila narekujejo zato potrebo po korekciji predmetne proračunske postavke za tekoče koledarsko leto, pri čemer je v podanem predlogu sočasno upoštevano dejstvo, da so bila napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred in v višje uradniške nazive več let zamrznjena, delno sproščena pa z realizacijo izplačil v januarju 2016. Glede na realizirane zaposlitve, vezane na izvedbo kohezijskih projektov in predvideno kadrovske okrepitve na področju izvajanja tudi drugih investicij ter na področju prekrškovnih zadev, se zato predlaga manjša sprememba obsega predmetne proračunske postavke, ki znaša za leto 2016 1.580.000 € (povečanje za 26.000 €). Glede na načrtovane aktivnosti je potrebno deloma korigirati tudi strukturo kadrovskega načrta za občinsko upravo, pri čemer ostaja načrtovano skupno število zaposlenih javnih uslužbencev nespremenjeno.

Kadrovski načrt Občine Kamnik za leti 2016 in 2017

		število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017
1.	za nedoločen čas	48	53	53
2.	za določen čas	4	2	2
3.	za določen čas - v kabinetu župana	1	1	1
4.	za določen čas – pripravniki	1	1	1
	SKUPAJ	54	57	57

Nespremenjen ostaja tudi vir financiranja plač zaposlenih v občinski upravi, to je iz občinskega proračuna. Prav tako se za taisto obdobje ne spreminja načrtovano število funkcionarjev (župan in dva podžupana), ki bodo svojo funkcijo opravljali poklicno.

- **1135 - občinska uprava – materialni in drugi stroški:** Za pokrivanje raznovrstnih materialnih stroškov občinske uprave, kamor sodijo deloma tudi stroški dela organov občine, vezanih na uporabo poslovnih prostorov v občinski upravni stavbi, je bilo za leto 2016 načrtovanih 260.000 €. Glede na povečane aktivnosti uprave, še zlasti na kohezijskem področju, bodo posledično tudi stroški nekoliko višji. Zato se predlaga manjša korekcija omenjene proračunske postavke za tekoče leto, in sicer v predlaganem obsegu 270.000 €.
- **1140 – upravna stavba – vzdrževanje, oprema:** Glede na starost objekta občinske upravne stavbe je potrebno v primeru okvar na instalacijah izvesti interventna popravila (vključno tudi na strehi taistega objekta) ter vzdrževalna dela na že instaliranih napravah. Nadalje je potrebno nadomestiti nekaj kosov pokvarjene oz. zastarele računalniške opreme in nekaj kosov pisarniške opreme. Iz navedenih razlogov se zato predlaga povečanje taiste proračunske postavke. Slednja znaša na letni ravni 100.000 €.
- **1322 – mednarodno sodelovanje:** Za namen izpeljave zastavljenega programa mednarodnega sodelovanja z občino Trofaiach do izteka tekočega proračunskega leta (konkretno gre za pokritje stroškov obiska kamniških planincev v Trofaiachu 27. in 28. avgusta 2016 ter dela stroškov obiska folklorne skupine iz omenjene občine na letošnji mednarodni prireditvi Dnevi narodnih noš) je potrebno na postavki 1322 zagotoviti dodatnih 2.000 €. Nova vrednost predmetne proračunske postavke znaša 5.000 €.
- **2222 – sredstva za civilno zaščito:** Za zagotovitev učinkovitega delovanja sistema civilne zaščite v okviru lokalne skupnosti je potrebno nadomestiti del opreme, vezane na sistem pozivanja, upošteva starost in iztrošenost tovrstnih naprav, ki so večini starejše od 10 let. Za nakup 30 pozivnikov za osebni klic se zato predlaga povečanje postavke za 7.800 €, s čimer znaša obseg sredstev na proračunski postavki 2222 za tekoče proračunsko leto 63.300 €.

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

- **3610 – komunalno cestni nadzor:** V letu 2016 je bil zaradi porasta tovarnega prometa, ki povzroča hitrejšo obrabo voziščne konstrukcije in uničevanje le-te, poostren nadzor na območjih, kjer je s prometno signalizacijo dovoljen le lokalni promet za tovorna vozila, ne pa za tranzit. Ker v letu 2015 ni bilo zaznani prekrškov glede prekoračitve teže tovornih motornih vozil oziroma je bilo le-teh zelo malo, se v letu 2016 tehtanje tovornih motornih vozil ni izvajalo. Iz tega razloga je v rebalansu predlagano zmanjšanje sredstev iz 20.000 € na 16.000 €.
- **6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin:** V rebalansu je predlagano povečanje sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin iz 68.000 € na 72.000 €. Občina je v letu 2015 v povprečju mesečno subvencionirala najemnino 51 najemnikom neprofitnih stanovanj, v prvih osmih mesecih 2016 pa je bila najemnina subvencionirana v povprečju 52 najemnikom neprofitnih stanovanj.
- **6150 – obnova Starega gradu:** Zaradi slabega stanja notranjih prostorov je občinska uprava v mesecu februarju 2016 naročila izdelavo projektne dokumentacije za obnovo notranjih prostorov. V mesecu maju 2016 je bila pridobljena projektna dokumentacija PZI. Projektant je v projektu pozval naročnika oz. občinsko upravo, da naj takoj pristopi k izvedbi naslednjih del: zamenjava in obnova strešne kritine pokrite terase (zaradi dotrajanosti in zamakanja v preddverje), ureditev novih stopnic med kletjo in pritličjem (ker obstoječe na dopuščajo več varnega prehoda med kletjo in pritličjem; novo stopnišče se uredi tako, da bo omogočen direkten dostop iz spodnjega kletnega lokala v večnamenski gostinski prostor v pritličju - za razliko od obstoječega stopnišča, ko ta povezuje spodnji lokal le s kuhinjo), sanacija vlage predvsem v kletnih prostorih (tlaki, stene) in obstoječega AB stropa v kurilnici, obnova zamašene odtočne kanalizacijske cevi in sanacija, izolacija ter ureditev meteornega odvodnjavanja ob zunanji severni steni po celotni dolžini, itd. Obenem pa je treba nujno urediti elektro in strojne instalacijske cevi - razvode, ki se položijo v tlake oziroma cokel sten, da ne bi bilo nepotrebnih naknadnih rušitvenih del oziroma da se ne bi podvajali stroški. Občinska uprava je upoštevala načelo dobrega gospodarja in je nemudoma pristopila k izvedbi najnujnejših gradbenih del, saj bi lahko v nasprotnem primeru prišlo do še večje škode obstoječega stanja objekta in bi se posledično znatno povišala vrednost investicije. Vrednost projektne dokumentacije in najnujnejših del v spodnjih delih prostora je znašala 28.000 €.

Letos se bodo gradbena dela nadaljevala le v spodnjih prstorih, in sicer se bo odstranila obstoječa greznica in obstoječi kanal ter zamenjali se bodo razvodi. V pritličju bodo dela obsegala ureditev odvoda prezračevalnih kanalov (wc-ji). Glede na to, da sta v nadstropju locirana servisna prostora baznih postaj, bo treba razvod prilagoditi glede na razvrstitev opreme. Dela bodo vsebovala tudi nekaj zemeljskih del, in sicer izkop za postavitev MKČN z vsemi razvodi kanalizacije od objekta in podstavka za plinohram. Hidroizolacija je predvidena enoslojna in dvoslojna bitumenska z nosilci PES filca oz. steklenega voala, skladno z zahtevami DIN 18195. Obstoječe skladišče je tudi potrebno ustrezno hidroizolirati, prav tako je potrebno zunanji zid urediti po celotni dolžini severne strani objekta (travnata terasa ob lokalu), uredi se ustrezno odvodnjavanje in zaščita zidu. V celotnih spodnjih prostorih je predvidena zamenjava stavbnega pohištva (okna, vrata), katerega izgled je predviden v svetli leseni izvedbi (macesen, smreka) oziroma kot varianta PVC z videzom lesa. Točilnica se bo opremila z novim točilnim pultom, kateri bo kombinacija lesene obloge in inoxa, klopjo, stoli in mizami. Prav tako se bo zamenjala poškodovana talna keramika, in sicer v lokalu, kurilnici in sanitarnih prostorih, katere je poškodoval najemnik objekta. V vhodnem delu in na hodniku se bo delno obstoječi tlak ohranil – brušen teraco, delno pa se bo dodalo novega. V vseh prostorih razen kurilnice je predviden spuščen knauf strop, kateri bo v wc-jih vodoodporen.

Preddverje pred vhodom objekta se bo tlakovalo v naravnem kamnu, in sicer v porfidu ali čem podobnem. Tlakovanje preddverja se bo osvetlilo z zunanjimi LED svetilkami. Prav tako se bo v kleti in pritličju uredila nova razsvetljava prostorov z LED svetili. Na novo bo potrebno urediti še dimniško tuljavo centralne peči na vzhodnem delu fasade.

Za obnovo in opremo spodnjih prostorov je v rebalansu predlaganih 75.000 €.

- **6151 – vzdrževanje poslovnega fonda:** Zaradi predlagane ločene proračunske postavke za obnovo starega gradu, je v predlogu rebalansa proračunska postavka 6151 – vzdrževanje poslovnega fonda znižana iz 50.000 € na 45.000 €.

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

- **0950 – proračunska rezerva:** V rebalansu je za izločanje v sredstva proračunske rezerve, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, veter, požar, suša...) predlagano povečanje sredstev iz 250.000 € na 320.000 €. Povečanje sredstev je posledica sofinanciranja plazu Klemenčevo (III. serpentina) s strani države v višini 37.726 € (navedeni znesek je na novo vključen tudi na prihodkovni strani proračuna), delno pa je povečanje predlagano zato, da ob koncu leta proračunska rezerva ne bo povsem brez sredstev (poraba sredstev proračunske rezerve je visoka zato, ker je pogoj za črpanje državnih sredstev poraba celotne proračunske rezerve – znesek porabe izračuna država).
- **1167 – odplačilo kredita – obresti:** V letu 2015 sta bili podpisani novi kreditni pogodbi, s katerima sta bila poplačana obstoječa kredita. V postopku izbire banke je bila dosežena bistveno boljša cena kreditov (obrestna mera), kar posledično pomeni tudi nižji letni strošek obresti. Postavka je bila ob sprejemu sprememb proračuna za leto 2016 (november 2015) že zmanjšana. Ker pa se je EURIBOR v letu 2016 dodatno znižal, je v predlogu rebalansa tudi postavka za odplačilo obresti za najeta kredita zmanjšana iz 50.000 € na 35.000 €.
- **1200 – javna blagajna:** Podatki o dejansko potrebnih sredstvih za nemoteno delovanje javne blagajne (financiranje storitev plačevanja položnic brez provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik ter koncesijske vrtce, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik) kažejo, da so načrtovana sredstva na tej postavki previsoka, zato je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 1.500 € na 500 €.
- **4265 – vzdrževanje gozdnih cest:** Občina financira vzdrževanje gozdnih cest v celoti z namenskimi sredstvi (pristojbina za gozdne ceste, koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih in prispevek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Ob upoštevanju navedenih prihodkov in prenosa namenskih sredstev iz leta 2015 je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 70.000 € na 91.028 € (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 25.000 €, koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih 21.695 €, sofinanciranje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.325 € in prenos namenskih sredstev iz leta 2015 34.008 €).
- **4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo:** Ob upoštevanju dejansko realizirane koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (1.224,33 €) in dejanskega prenosa namenskih sredstev iz leta 2015 (19,24 €), je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 1.300 € na 1.244 €.

- **4290 – oskrba zapuščenih živali:** Skladno z Zakonom o zaščiti živali mora občina zagotavljati sredstva za azilsko oskrbo zapuščenih psov in mačk. Za oskrbo zapuščenih psov in mačk na območju Občine Kamnik skrbi Zavetišče Horjul, s katerim je bila v letu 2013 sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. Ker sredstva na tej postavki ne zadoščajo za kritje stroškov v letošnjem letu, je v predlogu rebalansa postavka povečana iz 18.000 € na 30.000 €.
- **4502 – prometna signalizacija:** Na postavki je premalo zagotovljenih sredstev za realizacijo izdanih odločb o postavitvi prometne signalizacije, katero odredi komisija za tehnično urejanje prometa, prav tako je premalo sredstev za zamenjavo poškodovane in dotrajane prometne signalizacije ter zamenjavo prometne signalizacije skladno z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opreми na cestah. V mesecu avgustu so bila na postavko že prerazporejena sredstva v višini 20.000 €, za realizacijo najnujnejših del pa bi bilo potrebno zagotoviti dodatnih 30.000 €. Zato je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 50.000 € na 100.000 €.
- **4504 - Kamnik bus:** V predlogu rebalansa je postavka povečana iz 18.180 € na 18.182 €, kar je usklajeno z že izvedeno prerazporeditvijo (pogodbene obveznosti za leto 2015 so bile za 2 € višje od prvotno načrtovane postavke v proračunu).
- **4507- urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje prometa na javnih cestah:** Zaradi snegoloma v mesecu maju so nastale poškodbe na hortikulturnih ureditvah iz pogodbe za urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah. Poleg tega so mile zime povzročile in pospešile razvoj različnih bolezní na trajnih nasadih. Nekatere smo lahko zavrlí s fungicidi in jih okrepili z dodatnimi stimulatorji rasti, določene zasaditve pa so bile zaradi preobširnega razvoja zamenjane z drugimi zasaditvami. V rebalansu je predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo, in sicer je postavka povečana iz 15.000 € na 21.000 €.
- **4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah:** Ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah je potrebno postaviti zaradi zagotovitve večje prometne varnosti. Predlagana sredstva so poleg postavitve novih varovalnih ograj namenjena še za vzdrževanje in obnovo obstoječih ter za vzdrževanje mostovnih ograj. Sredstva so bila porabljena za postavitve novih in dotrajanih lesenih ograj (pot na Žale, Trznica) in postavitve JVO ograje v naselju Podstudenec ter za zamenjavo poškodovane ograje po trku na Šolski ulici. V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 10.000 € na 18.000 € (delno so bila sredstva zagotovljena že s prerazporeditvijo) za postavitve odbojnih ograj na najbolj kritičnih odsekih občinskih cest.
- **4518 - cesta Tunjice (Zadnji vrh) LC 160041 -** V torek, 28. 6. 2016, je izvajalec del med profiloma P9 in P10 obvestil nadzor, da je v izkopni levi brežini opazil izcejanje hribinske vode. Geomehanik in nadzor sta vpisala v gradbeni dnevnik, da predlagata izvedbo vzdolžne drenaže ali drenažne rigole. V petek, 1. 7. 2016, smo med profiloma P9 in P10 na desni strani naleteli na odprto kaverno. Inženir je z vpisom v gradbeni dnevnik predlagal, da se kaverna delno zapolni s skalami ter vbetonira. Na ustju kaverne se naredi armirani betonski profil v dolžini 4 m. Hribinska voda se je ponovno pojavila v ponedeljek, 4. 7. 2016, na območju profila P9. Nadzor je z vpisom v gradbeni dnevnik predlagal, da se izvede drenaža z drenažno blazino pod cesto. V kolikor se dela ne bi izvedla, bi izvir v cesti imel za posledico uničenje novo zgrajene ceste. Glede na navedeno naročnik teh del ni mogel predvideti v prvotnem naročilu, zamenjava izvajalca pa ni bila mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov, predvsem z novo ureditvijo gradbišča, prav tako pa bi se podvojili stroški delovne sile in strojev. Vsekakor je bilo treba dela izvesti v najkrajšem možnem času, sicer bi lahko nastali še večji stroški. Naročnik je upošteval načelo dobrega

gospodarja ter dela v celoti potrdil. Dodatna sredstva v višini 3.697 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo, ki je upoštevana tudi v predlogu rebalansa (povečanje postavke iz 50.000 € na 53.697 €).

- **4528 - ureditev JP 660343 Muzejska pot:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 80.000 € na 109.486 €. Višina proračunske postavke je s predlagano spremembo usklajena s podatki iz dokumenta izvedbe investicijskega projekta. Investicija je bila prijavljena za pridobitev sredstev sofinanciranja na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.
- **4532 – sanacija zidu na Kettejevi – II. faza:** Občinska uprava je pridobila projektno dokumentacijo PZI za sanacijo zidu, pri čemer so stroški le-te znašali 6.000 €. Preostali del sredstev (24.000 €) se zaradi omejenih sredstev proračuna ustrezno prerazporedi. Sanacija zidu je predvidena v prihodnjem letu.
- **4533 - urejanjih varnih poti:** V predlogu rebalansa je prvotno načrtovana proračunska postavka 4533 – urejanje varnih poti razdeljena na tri postavke, in sicer: 4533 – urejanje varnih poti, 4552 – avtobusna postaja Soteska in 4557 – hodnik za pešce v naselju Laze. Zaradi vodenja ločenih evidenc so projekti, ki so bili prijavljeni na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin), prikazani na samostojnih proračunskih postavkah. Na proračunski postavki 4533 – urejanje varnih poti je načrtovanih 134.800 € za naslednje namene:

v €	
namen	znesek
Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih	10.000
Krožišče Volčji Potok	38.200
Ureditev varne poti VVE Tinkara - Klavčičeva ulica	4.000
Izgradnja krožnega križišča Bakovnik (pri Lidlu)	50.600
Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Stahovica	32.000
SKUPAJ	134.800

Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih: Na območju občine Kamnik je ob državnih cestah zgrajenih nekaj avtobusnih postajališč, ki niso opremljene z nadstrešnicami. Prioritete za ureditev nadstrešnic bodo tista avtobusna postajališča, kjer se izvajajo šolski prevozi otrok. Občinska uprava bo skupaj s osnovnimi šolami in krajevnimi skupnostmi določila prioritete. V zvezi z nadstrešnicami v predlogu rebalansa ni sprememb.

Krožišče Volčji Potok: Projekt za izgradnjo montažnega krožnega križišča v Volčjem Potoku je bil načrtovan v letu 2015, vendar se je del sredstev prenesel v leto 2016. Zaradi nepredvidenih dodatnih del je bilo za navedeni namen zagotovljenih premalo sredstev, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Posledično je v rebalansu predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo iz 26.000 € na 38.200 €.

Ureditev varne poti - VVE Tinkara - Klavčičeva ulica: Zaradi nepravilnega parkiranja na LC št. 660206 Klavčičeva ulica in LC št. 660205 Meninska ulica oziroma v okolici vrtca VVE Tinkare so bila zarisana nova ter obnovljena obstoječa parkirna mesta. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev na proračunsko postavko 4533 – urejanje varnih poti v višini 4.000 €. V rebalansu je predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo.

Izgradnja krožnega križišča Bakovnik (pri Lidlu): Na LZ št. 160521 Domžalska cesta – Ljubljanska cesta, v križanju z LK št. 160741 Bakovniška ulica-Ulica Matije Blejca in JP št. 660741 Bakovnik-Svit, je bila zaradi izboljšanja prometne varnosti na občinskih cestah izvedena preureditev obstoječega križišča v ne semaforizirano križišče oziroma krožišče. V projektni dokumentaciji za izgradnjo je bil predviden poseg na privatna zemljišča, zato so bile z lastniki zemljišč pred začetkom del sklenjene predpogodbe. V mesecu juniju je bila na podlagi zbiranja ponudb z najugodnejšim izvajalcem sklenjena gradbena pogodba v vrednosti 48.724,43 €. Izvajalec del je za izgradnjo krožnega križišča, ločilnih otokov in podaljšanje pločnika na obeh smereh izvedel zakoličbo, demontažo prometnih znakov, rezkanje asfalta, prilagoditev pokrovov jaškov na novo višino, odriv humusa, rezkanje talnih označb, vgraditev in poglobitev robnikov, asfaltiranje vozišča in pločnikov, polaganje armature ter betoniranje povoznega dela otoka, barvanje granitnih robnikov, zaris talnih obeležb in postavitve prometnih znakov. V času del je potekala delna zapora ceste, katera je bila urejena s semaforjem. Predhodno je bila izvedena prerazporeditev sredstev na postavko 4533 – urejanje varnih poti.

Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Stahovica (Godič): Občinska uprava je v mesecu februarju 2015 sklicala Komisijo za pripravo strokovnega mnenja glede upravičenosti vzpostavitve avtobusnih postajališč na vozišču državnih cest v upravljanju DRSI. Komisija je na podlagi terenskega ogleda podala ugotovitev, da je obstoječa lokacija na državni cesti R1-225/1083 Kamnik- Stahovica v km 0,000 (desno v križišču Kamniški Bistrica v smeri Črnicva) prometno neustrezna, zato je Občini Kamnik predlagala, da v najkrajšem času zagotovi nadomestno postajališče. Občinska uprava je v mesecu januarju z lastnikom zemljišča ob državni cesti R1-225/1083 podpisala predpogodbo. V mesecu maju je bila na podlagi zbiranja ponudb z najugodnejšim izvajalcem sklenjena gradbena pogodba v vrednosti 21.763,06 €. Poleg stroškov izvajalca so nastali še ostali stroški, in sicer za izdelavo varnostnega načrta in koordinacije, gradbenega nadzora nad izvedenimi deli in odkup zemljišča. V rebalansu je za navedeni projekt načrtovanih 32.000 € (prvotno je bilo načrtovano 50.000 €).

- **4537 – sanacija poškodovanih mostov:** Ker se je sanacija prepusta potoka Stanjšek na LC 071082 Vir – Radomlje - Volčji Potok, ki je bila načrtovana že v letu 2015, zamaknila v leto 2016, je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 70.000 € na 110.000 € (prenos iz leta 2015).
- **4540 – ureditev LC 071082 Volčji Potok – Kamnik (Arboretum):** Ker se je izgradnja LC 071082 Volčji Potok – Kamnik (Arboretum), ki je bila načrtovana že v letu 2015, zamaknila v leto 2016, je navedena postavka vključena v predlog rebalansa v višini 110.000 € (prenos iz leta 2015).
- **4552 - avtobusna postaja Soteska:** Občinska uprava je bila konec meseca aprila 2015 seznanjena, da je lastnica zemljišča neposredno ob državni cesti postavila cvetlična korita in napeljala verigo, kjer je registrirano avtobusno postajališče oziroma zavedeno v daljinarju. S tem dejanjem je onemogočila varno zaustavitev javnemu avtobusnemu prometu. Učenci na avtobus čakajo ob relativno nevarni in prometni cesti, zato lahko hitro pride do prometne nesreče s hudimi posledicami. Občinska uprava je v mesecu septembru 2015 naročila projektno dokumentacijo za izgradnjo avtobusnega postajališča. V mesecu juniju 2016 je bila na podlagi zbiranja ponudb z najugodnejšim izvajalcem sklenjena gradbena pogodba v vrednosti 46.485,99 €. Zaradi prijave projekta na razpis za pridobitev sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin in vodenja ločenih evidenc je projekt prikazan kot samostojna proračunska postavka (prvotno je bil vključen v postavko 4533 – urejanje varnih poti. Višina proračunske postavke je v predlogu rebalansa usklajena z vrednostjo iz dokumenta izvedbe investicijskega projekta (povečanje iz 50.000 € na 50.290 €).

- **4557 – hodnik za pešce v naselju Laze:** Občinska uprava je na podlagi izvedenega javnega razpisa po Zakonu o javnih naročilih izbrala najugodnejšega ponudnika del podjetje Eurograd d.o.o. Vrednost pogodbe za izgradnjo pločnika Laze - Zgornji Tuhinj znaša 152.667 €. Pričetek gradbenih del je bil v mesecu juliju, dokončanje pa je predvideno konec meseca oktobra 2016. Na podlagi Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO) je bil omenjeni projekt predlagan za sofinanciranje po 23. členu ZFO, pri čemer je bila oddana vloga na ministrstvo. Zaradi uskladitve vrednosti iz DIIP-a ter vloge za sofinanciranje je predlagana nova samostojna proračunska postavka. Nova postavka tako vsebuje stroške za izvedbo investicije, varnostnega načrta ter koordinacije, gradbenega nadzora in izdelave DIIP-a. Preostali stroški vezani na ta projekt v višini cca 20.000 € (stroški overitev predpogodb, notarski stroški, odkupi zemljišč, stroški projektnih dokumentacij in recenzije, itd.) bodo evidentirani na drugih proračunskih postavkah (predvsem na 4595 – projektna dokumentacija), saj gre za stroške, ki niso sofinancirani.

v €

hodnik za pešce v naselju Laze	znesek
Izvedba del po podpisani pogodbi	152.667
Varnostni načrt in koordinacija gradbišča	1.367
Gradbeni nadzor	7.980
Izdelava DIIP	2.196
SKUPAJ	164.210

- **4595 - projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori...):** Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektnih dokumentacij, in sicer za: IDZ- ureditev avtobusne niše v Kamniški Bistrici, IDZ- semaforizacijo prehoda za pešce v naselju Laze v Tuhinju, PZI- izgradnja avtobusne postaje v Soteski, izvedbeni načrt za sanacijo stopnic na Tržnici, izvedbeni načrt za izgradnjo krožišča na Ljubljanski cesti, izvedbeni načrt za izgradnjo avtobusne postaje v Godiču itd. Na tej postavki bo evidentiran tudi del stroškov za pločnik v naselju Laze (izdelava projektne dokumentacije IZN »Semaforizacija prehoda za pešce v Lazah«, projektna dokumentacija, dodatni načrti TK vodov, izdelava katastrskega elaborata in recenzija projektne dokumentacije PZI »Izgradnja pločnika Laze - Zgornji Tuhinj). Dodatna sredstva bi bila potrebna še za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev Murnove ulice (kanalizacija, vodovod, pločnik, cesta in parkirna mesta). Zaradi navedenega je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 45.000 € na 75.000 €.
- **4635 - ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti:** Zaradi preobremenjenosti in vse gostejšega prometa na LZ št. 160521 Domžalska- Ljubljanska cesta je prišlo do večjih poškodb na vozišču od Svetilnika do Korobača. Na vozišču so se pojavile neravnine in posedki, vidne so tudi mrežaste razpoke, kar je kazalo na neodpornost voziščne konstrukcije na zmrzovanje. S samo sanacijo se je izboljšala prometna varnost na občinski cesti ter zmanjšali so se stroški iz naslova rednega vzdrževanja. Potrebna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva bodo porabljena še za odkup zemljišč Podgorje I. faza, notarske overitve, davek na promet nepremičnin. V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 150.000 € na 197.000 €.
- **4744 – Zavod za turizem in šport - materialni stroški:** Zavod za turizem in šport ima vsako leto povečano poslovanje iz naslova športa, promocije ter javnih del, ki povzročajo dodatne materialne stroške. Hkrati pa mora zavod zadostiti novim pogojem poslovanja (e računi, davčne blagajne ...), ki so s seboj prinesla dodatne stroške učenja, uvajanja in vzdrževanja. Zaradi povečanja števila novo zaposlenih je potrebno kriti stroške varstva pri delu, stroške zdravniških pregledov, stroške izobraževanj in izpitov. Zavod ima v najemu tudi kombi, za katerega je potrebno plačati stroške zavarovanja in vzdrževanja. Potrebno je obnoviti računalniško mrežo, kupiti računalnik in tiskalnik na sprejemnem pultu, zamenjati dotrajane mobilne aparate, zamenjati nedelujoče stacionarne aparate in pisarniške stole, saj obstoječi niso več primerni za uporabo. Zavod potrebuje za potrebe

objave na družabnih omrežjih fotoaparati, saj so ves ta čas zaposleni uporabljali osebne fotoaparate. Za potrebe kulinarčnih dogodkov in ECO tržnice je potrebno kupiti nove mizice in ležalnike ter mobilno stojnico. Letos so se zaradi prehoda na plin in hladne pomladi povečali tudi stroški ogrevanja. Zaradi navedenega je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 40.000 € na 51.700 €.

- **4745 – Zavod za turizem in šport - sredstva za zaposlene:** S 1. 9. 2016 so se spremenile vrednosti plačnih razredov, kar pri pripravi proračuna za leto 2016 ni bilo upoštevano. Zaposleni v času večdnevnih dogodkov v septembru in oktobru opravijo skupno veliko nadur, katere je potrebno plačati v skladu z zakonodajo. Zato je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 137.000 € na 139.400 €.
- **4751 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture:** Na Malem gradu je potrebno obnoviti leseno ograjo, ki se je zaradi dotrajanosti porušila. Zavod za turizem in šport je v dogovorih za 5 letni najem Plečnikovega dvorca v Kamniški Bistrici, katerega najemnina za tri mesece skupaj (kvartalno), znaša 1.564 €. Za uporabo objekta v turistične namene je potrebno ustrezno urediti tudi okolico. Zaradi prostorske stiske je potrebno urediti pisarno na Glavnem trgu 2. Popravilo zahteva tudi strop v skladišču. V pripravi je kolesarska karta s 14. trasiranimi kolesarskimi potmi po občini Kamnik, zato je v jesenskem času v načrtu poti primerno označiti tudi na samem terenu. Zaradi navedenega je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 25.000 € na 51.600 €.
- **4753 – Zavod za turizem in šport – promocija in turistični programi:** Zavod za turizem in šport hitre spremembe na področju internetnega poslovanja, spremembe v komunikaciji preko spletnih strani in družabnih medijev silijo v nove in nove inovativne rešitve. V letu 2016 je potrebno začeti s prenovo spletne strani, izdelavo mobilne aplikacije in posledično povečati promocijo preko družabnih medijev. V letošnjem letu je Zavod za turizem in šport in Kamnik obiskalo že več kot 15 tujih novinarjev in vse kaže, da se bo trend gostovanja nadaljeval tudi v jesenskem času. Te vrste promocija Kamnika je v tujini najuspešnejša in tudi najugodnejša. V rebalansu je zato predlagano povečanje postavke iz 120.000 € na 135.400 €.
- **4755 – Zavod za turizem in šport – prireditve:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 120.000 € na 128.000 € zaradi prireditve Prvomajska pravljica in Kulinarčni vikend.
- **4950 – tipska mestna oprema:** Sredstva so bila porabljena za postavitev pasjih koškov ter zamenjavo poškodovanih košev za smeti. V rebalansu je predlagano znižanje postavke iz 5.000 € na 4.645 € (uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo).
- **4959 – mrliška vežica Podgorje:** Krajevna skupnost Podgorje je v letu 2015 na podlagi projekta PGD-št. 68-15, ki ga je oktobra 2015 izdelal in dopolnil Arhicenter d.o.o., pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-240/2015/9 z dne 26.11.2015 za izgradnjo mrliške vežice v naselju Podgorje. KS Podgorje je do vključno 9. 5. 2016 zbrala prostovoljne prispevke v višini 26.826 € za izgradnjo mrliške vežice v Podgorju in je do vključno 9. 5. 2016 za plačilo pogodbenih vrednosti (projektna dokumentacija IPD, PGD, PZI, sodna taksa, komunalni prispevek) porabila 4.796,61 €. Tako je imela na dan 9. 5. 2016 razpoložljivih 22.029,39 € namenskih sredstev za izgradnjo mrliške vežice Podgorje, sama vrednost investicije na dan 9. 5. 2016 pa je znašala 48.500 € z DDV. V mesecu maju je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju za izgradnjo mrliške vežice med Občino Kamnik in KS Podgorje, s katero se je Občina Kamnik zavezala poravnati stroške za mrliško vežico v Podgorju v višini 26.471 €. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije. Posledično je v predlogu rebalansa postavka za mrliško vežico Podgorje povečana iz 10.000 € na 26.471 €.

- **4966 – pokopališče Vranja Peč – oporni zid:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 10.000 € na 10.303 €, kar je usklajeno z že izvedeno prerazporeditvijo. Prerazporeditev je bila potrebna zaradi zagotovitve plačila gradbenega nadzora.
- **5110 – ravnanje z odpadki:** V prvi polovici letošnjega leta so bila sredstva s te postavke skoraj v celoti porabljena (za kritje stroškov revizije predloga elaborata o oblikovanju cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, stroškov pomladanskih čistilnih akcij in čiščenja divjih odlagališč), zato je treba zagotoviti dodatnih 4.000 € za kritje stroškov del, ki jih je treba izvesti v letošnjem letu (predlagano je povečanje postavke iz 16.000 € na 20.000 €).
- **5112 - zbirni center za ravnanje z odpadki:** Občina Kamnik je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi in izdano odločbo Ministrstva za okolje in prostor do konca leta 2017 urediti zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na območju občine Kamnik. Za izdelavo projektne dokumentacije je treba v proračunu za leto 2016 zagotoviti finančna sredstva, zato je v rebalansu predlagana nova postavka v višini 20.000 €.
- **5125 – sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana:** Sredstva, ki so zagotovljena na proračunski postavki 5125 so namenska sredstva izključno za sofinanciranje nadgradnje RCERO. Na proračunski postavki je bilo v letošnjem letu treba zagotoviti sredstva za plačilo stroškov revizije pravilnosti oblikovanja cen storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na RCERO Ljubljana; sredstva v višini 4.421 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo, kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa.
- **5207- meteorna kanalizacija- redno vzdrževanje:** V rebalansu je predlagano znižanje proračunske postavke iz 52.000 € na 32.000 € zaradi izvedenih prerazporeditev na druge proračunske postavke. Kljub temu je za leto 2016 zagotovljenih dovolj sredstev za realizacijo vseh načrtovanih del.
- **5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode:** V proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 3.810.926 €. V prvem polletju je bila realizacija postavke 47,1 %, ker pa se bo po terminskem planu večina gradbenih del zaključila letos, je treba proračunsko postavko povečati za 1.039.074 €. Prav tako se bo letos nadoknadila manjša realizacija v letu 2015, ko še ni bilo podpisanih pogodb o sofinanciranju, dela pa so potekala v okviru finančnih zmožnosti občine. Pogodbeni rok za dokončanje del, vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, je prva polovica leta 2017. Izvajalci del tako intenzivno zaključujejo zadnje odseke v Tuhinjski dolini. Načrtovani odhodki za izgradnjo kanalizacijskega sistema v okviru kohezijskih projektov v letu 2016 znašajo 4.850.000 €. Tekoče stanje na vseh kohezijskih projektih se tedensko objavlja na spletni strani Občine Kamnik, v tiskanih medijih ter na spletnih straneh, namenjenih izključno kohezijskim projektom na območju Domžale – Kamnik.
- **5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik:** Pri načrtovanju proračuna za leto 2016 je bila v letošnjem letu predvidena izgradnja sekundarnih kanalov v Tuhinjski dolini. Zaradi zakasnitve podpisov pogodb o sofinanciranju za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture v okviru kohezijskih projektov se bodo načrtovana dela v Tuhinjski dolini pričela v naslednjem letu. Proračunski postavki 5269 in 5270 sta med seboj povezani, zato se lahko sredstva na omenjenih proračunskih postavkah usklajujejo na podlagi dejansko predvidene porabe. Ker se trenutno dela izvajajo v okviru kohezijskih projektov, se sredstva na postavki 5269 povečujejo, na proračunski postavki 5270 pa se sredstva zmanjšujejo. V predlogu rebalansa je postavka znižana iz 5.608.072 € na 4.703.532 €.
- **5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode:** V proračunu za leto 2016 je bilo predvidenih 2.264.676 €. V prvem polletju je bila realizacija 47,9 %. Dela se nadaljujejo z nadgradnjo ostalih dveh SBR bazenov ter vstopnega objekta, vgradnjo strojnih inštalacij ter zaključnih

obrnih del. Na podlagi terminskega plana bodo dela končana v jesenskih mesecih, ko se začne poskusno obratovanje čistilne naprave. Za dokončanje vseh del pri nadgradnji CCN Domžale – Kamnik, je treba povečati postavko za 185.324 €. Povečanje postavke ni posledica aneksov, ampak težav pri dobavi puhal, ki jih je izvajalec dobavil v začetku letošnjega leta. Dobava je bila po planu predvidena še v letu 2015. Posledično je bila realizacija postavke v letu 2015 nižja. Skupna poraba sredstev v letu 2016 je tako ocenjena na 2.450.000 €.

- **6302 – investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov:** Proračunski postavki 6302 in 6303 sta med seboj povezani, zato se lahko sredstva na omenjenih proračunskih postavkah usklajujejo na podlagi dejansko predvidene porabe. Ker se trenutno dela izvajajo v okviru kohezijskih projektov, se sredstva na postavki 6303 povečujejo, na proračunski postavki 6302 pa se sredstva zmanjšujejo. V predlogu rebalansa je postavka znižana iz 2.750.000 € na 350.000 €.
- **6303 – kohezija - izgradnja vodovodnih sistemov:** V proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 1.928.477 €. V prvem polletju je bila realizacija postavke 50,4 %, ker pa bo po terminskem planu večina gradbenih del zaključena v letošnjem letu, je potrebno proračunsko postavko povečati za 1.221.523 €. Zaradi zakasnitve podpisov pogodb o sofinanciranju za izgradnjo vodovodne infrastrukture v okviru kohezijskega sklada je bila realizacija v letu 2015 nižja od predvidene. V letošnjem letu, po podpisu pogodb, se je intenziteta del povečala. Pogodbeni rok za dokončanje del, vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, je v prvi polovici leta 2017. Izvajalci del tako intenzivno zaključujejo zadnje odseke v Tuhinjski dolini ter izgradnjo vodohrana Markovo s kapaciteto 400 m³. Načrtovani odhodki za izgradnjo vodovodnega sistema v okviru kohezijskih projektov v letu 2016 so tako ocenjeni na 3.150.000 €.
- **6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje):** V rebalansu je predlagano znižanje postavke iz 290.000 € na 288.780 € zaradi že izvedenih prerazporeditev.
- **6471 – javna razsvetljava Županje Njive:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 25.000 € na 25.700 € zaradi zagotovitve plačila gradbenega nadzora (uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo).
- **6600 - odprava posledic elementarnih nesreč:** Predlagana sredstva so namenjena za sanacijo plazov nastalih zaradi neurij in elementarnih nesreč, ki še vedno ogrožajo občinsko komunalno infrastrukturo ter izvedbi preventivnih ukrepov na vodotokih, s katerimi se bo izboljševala poplavna varnost. V rebalansu je poleg prvotno načrtovanih 80.000 € za preventivne ukrepe na vodotokih predlaganih še 50.000 € za sanacijo plazu Klemenčevo – IV. serpentina:

		v €
namen	znesek	
Preventivni ukrepi na vodotokih		80.000
Sanacija plazu Klemenčevo – IV. serpentina		50.000
SKUPAJ		130.000

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

Sanacija plazu Klemenčevo – IV. Serpentina: Občinska uprava je letos že uspešno kandidirala za državna sredstva vezana na program odprave posledic žledoloma iz leta 2014. Na podlagi podanega zahtevka za sofinanciranje sredstev iz programa odprave posledic žledoloma iz leta 2014 je občina v mesecu avgustu tako prejela 37.726,32 € sredstev za sanacijo plazu Klemenčevo – III. serpentina. Zaradi uspešne ter predvsem kvalitetne in pravočasne izvedbe sanacije je občinska uprava s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobila ponovno možnost kandidiranja za dodatna sredstva iz programa odprave posledic žledoloma iz leta 2014, saj druge občine, ki so kandidirale, niso pravočasno pripravile potrebne projektne dokumentacije. Zato je občinska uprava v mesecu avgustu izvedla postopek za pridobitev projektne dokumentacije ter jo v mesecu septembru že predložila v potrditev ministrstvu, ki je potrdilo ustreznost predlagane sanacije plazu Klemenčevo – IV. serpentina. Občinska uprava bo izvedla postopek razpisa za izbiro izvajalca del ter predvidoma v mesecu oktobru pričela s sanacijo plazu Klemenčevo – IV. serpentina. Zaradi začasno zamrznjenega državnega proračuna bo občina v letu 2016 z ministrstvom lahko podpisala le sporazum o sofinanciranju plazu Klemenčevo – IV. serpentina, zahtevk za sofinanciranje sredstev iz programa odprave posledic žledoloma iz leta 2014 pa bo podan v I. polovici leta 2017, ko bodo državna sredstva ponovno sproščena. Zaradi uspešnega kandidiranja na državna sredstva in izvedbe sanacije plazu Klemenčevo – IV. serpentina so v rebalansu predlagana dodatna sredstva v višini 50.000 €, ki bodo porabljena za projekte, izvedbo sanacije, varnostni načrt in gradbeni nadzor.

- **6612 – vzdrževanje in urejanje grobov (po)vojnih žrtev:** V predlogu rebalansa je postavka povečana iz 3.000 € na 7.990 €. Povečanje v višini 4.990 € se nanaša na urejanje in vzdrževanje vojnega grobišča v Mekinjah in Kamniški Bistrici. Z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil sklenjen dogovor o povračilu stroškov, ki se nanašajo na vzdrževanje omenjenih grobišč (4.990 € je predvidenih tudi med prihodki).
- **6613 – postavitve tabel za označitev naselji:** Slovensko zavarovalno združenje je v lanskem letu v občinski proračun nakazalo 2.300 € preveč sredstev za poškodbo mejne table, zato je bilo treba v letu 2016 navedeni znesek vrniti. V letu 2016 ni predvidenih stroškov z vzdrževanjem obstoječih tabel prav tako ne za postavitve manjkajočih tabel, zato je v rebalansu predlagano zmanjšanje postavke iz 5.000 € na 3.000 €.
- **6663 - vzdrževanje spomeniško zaščitenih dreves in grmovnic:** V mesecu maju so bila izvedena urgentna dela zaradi snegoloma na drevesih po celotni občini. Sanacija dreves je bila izvedena nad cestnim omrežjem in tudi pred bloki ter v parkih. Poškodovana drevesa so ogrožala tako ljudi kot materialno premoženje. Zaradi navedenega je v predlogu rebalansa proračunska postavka povečana iz 15.000 € na 17.000 €.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- **0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu:** Občina Kamnik v skladu s sprejetim Odlokom o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev krije del stroškov tistim občanom, ki potrebujejo pomoč na domu in ki niso finančno zmožni niti plačila subvencionirane cene storitve. Prav tako krije stroške občanom, ki so na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oproščeni plačila stroškov pomoči na domu. Letos se je število uporabnikov, ki ne zmorejo plačevati teh stroškov, povečalo, zato je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 6.300 € na 7.300 €.

- **0702 – skrb za brezdomce:** V tem letu se je povečalo število brezdomcev, ki jim občina plačuje nastanitev v Baru in penzionu Kamrica. Trenutno se stroški namenjujejo za šest kamniških brezdomcev, zato je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 7.000 € na 8.000 €.
- **0900 – pogrebni stroški:** Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora občina plačati osnovne pogrebne stroške za brezposelne občane, ki so brez dohodkov, premoženja in bližnjih sorodnikov. Letos je občina krila stroške pogrebnih storitev za štiri občane, pri čemer je bilo del sredstev že potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo. Za primer, da bo treba do konca leta kriti pogrebne stroške še za kakšnega občana, je v predlogu rebalansa postavka povečana iz 4.000 € na 6.000 €.
- **0930 – javna dela:** Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci tudi v tem letu podprl področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer: občina ima zaposlenih 10 oseb za urejanje javnih površin, Medobčinski muzej Kamnik 2 osebi, Reciklarnica-Društvo Grunt 3 osebe (socialno podjetništvo), Osnovna šola Frana Albrehta 1 osebo, Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik 3 osebe, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 osebo, Dom starejših občanov 3 osebe, Center za socialno delo Kamnik 1 osebo, Cirus Kamnik 2 osebi, Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami 1 osebo in Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi. Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, prispeva vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela 35 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. V rebalansu je predlagano povečanje postavke za 68.000 € (iz 100.000 € na 168.000 €), od tega bo Zavod RS za zaposlovanje prispeval cca 60.000 €. V letu 2016 je na postavki za javna dela izkazan celoten strošek plač javnih delavcev, prispevek Zavoda RS za zaposlovanje pa je prikazan kot prihodek (v sprejetem proračunu za leto 2016 je bil na tej postavki upoštevan strošek plač, znižan za prispevek Zavoda RS za zaposlovanje).
- **6630 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje otroških igrišč:** Poleg že načrtovanih sredstev (22.000 €) za nakup novih kosilnic in za materialne stroške rednega vzdrževanja in upravljanja z otroškimi igrišči, ki jih ima v upravljanju Zavod za turizem in šport (potrošni material - vijaki, les, žarnice, mreža; gorivo za kosilnice in kombi, posek in obžagovanje dreves, stroški odklepanja in zaklepanja igrišč), je potrebno v letošnjem letu zaradi večje varnosti zamenjati nekatera dotrajana otroška igrala z novimi in v skladu z zakonodajo in standardi pod obstoječimi igrali namestiti ustrezne podlage, zamenjati pesek in lubje ter popraviti ograjo na nekaterih igriščih. Za ta namen je v rebalansu predlaganih dodatnih 18.000 €.
- **7617 - mobilne in ročne radijske postaje za namene zdravstvene varnosti:** Zdravstveni dom dr. Julija Polca v Kamniku se je skupaj z Občino Kamnik in Komenda prijavil na Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije (oz. natančneje za sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči). Del sredstev za nakup postaj zagotovi javni zavod sam (1.285 €), del pa prispeva Ministrstvo za zdravje RS (4.785 €).
- **8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije:** Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške vzdrževanja športnih objektov, ki niso v upravljanju Zavoda za turizem in šport: zavarovanje športnih objektov, plačilo obveznosti sorazmernega lastninskega deleža na večnamenskem objektu na Cankarjevi 26a (kegljišče), sofinanciranje tekočega vzdrževanja in investicij na področju športnih igrišč in objektov po krajevnih skupnostih in planinskih domov. Za navedene namene je v rebalansu predlagana nova proračunska postavka v višini 42.000 € z namenom ločenega vodenja

stroškov, ki se nanašajo na športne objekte, ki jih ima v upravljanju Zavod za turizem in šport (postavka 8116 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje športnih objektov).

- **8116 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje športnih objektov:** Z Zavodom za turizem in šport, ki je upravljavec športnih objektov (stadion Prijateljstva, športno igrišče Virtus, drsališče), je bila v začetku letošnjega leta podpisana pogodba v višini 50.450 €, kar pa ne zadošča za kritje vseh stroškov. Dodatna sredstva, ki so v rebalansu predlagana na tej postavki, so namenjena predvsem za plačilo razlike na področju najema in vzdrževanja drsališča (2.200 €), za potrebe športnega igrišča Virtus (dovod in ureditev električne energije, postavitve nove oziroma sanacija stare ograje in vhodnih vrat na igrišče, nakup dveh kontejnerjev za shranjevanje orodja in kosilnic) in nogometnega stadiona Prijateljstva v Mekinjah (postavitev ograje, nakup kontejnerja in postavitve nadstreška za shranjevanje orodja in kosilnic, atletskih rekvizitov, zamenjava kletnih oken, izdelava in oprema pisarn ter garderob,...). Sredstva, ki so v predlogu rebalansa načrtovana na tej postavki, so namenjena izključno Zavodu za turizem in šport. Sredstva, ki so bila na tej postavki porabljena za dokončanje servisnega objekta na stadionu, za kar je bila tudi že izvedena prerazporeditev, so vključena v proračunsko postavko 8157 – nogometni stadion Mekinje – sanacija objekta.
- **8118 – športno igrišče Mekinje:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 50.000 € na 55.000 €, saj prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za izgradnjo športnega igrišča, vključno s stroški projektov in komunalnim prispevkom.
- **8126 – nogometni stadion Mekinje – ureditev razsvetljave:** Občina Kamnik je bila s svojo prijavo za sofinanciranje postavitve razsvetljave na nogometnem stadionu z atletsko stezo na državni ravni (Fundacija za šport) neuspešna, zato investicija ne bo izvedena, postavka pa je v predlogu rebalansa izločena iz odhodkov proračuna.
- **8139 – športno igrišče Pšajnovica:** V letošnjem letu ne bo prišlo do potrditve in spremembe občinskega prostorskega načrta. Zato se spremeni namembnost načrtovanih sredstev, ki so bila namenjena za plačilo dokumentacije za ureditev legalizacije športnega igrišča. Sredstva se tako namenijo za dokončanje del ureditve lesenega objekta za potrebe krajanov KS Pšajnovica (ureditev okolice in odvodnjavanja z zaščito temeljev brunarice).
- **8157 – nogometni stadion Mekinje – sanacija objekta:** Ker so bila v prejšnjih dveh letih zaradi sanacije objekta izvedena večja gradbena dela, je za to stavbo treba pridobiti tudi uporabno dovoljenje. Za plačilo stroškov za pridobitev le-tega (t.j. plačilo izvedencev za pridobitev uporabnega dovoljenja, pridobitev energetske izkaznice, izdelava PID-ov, plačilo nadzora, izdelava požarnega in evalucijskega načrta, nabava gasilnih aparatov, ...) se nameni 25.000 €.
- **8200 - Knjižnica F. Balantiča Kamnik – plače:** Sredstva za plače (delež Občine Kamnik kot soustanoviteljice v višini 85,67 %) so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo. Povečanje postavke iz 348.000 € na 360.000 € je posledica napredovanj in drugih zakonskih določil, ki so povezana z zvišanjem plač v javnem sektorju.
- **8203 - Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 67.000 € na 72.000 €. Dodatna sredstva v višini 5.000 € bodo porabljena za plačilo stroškov ogrevanja, stroškov zavarovalnih premij, pisarniškega, čistilnega, računalniškega in ostalega drobnega materiala ter stroškov za opremo knjig, založniške storitve,... Programski stroški so vezani na izvedbo programa knjižnice (bralna kultura, informacijsko opismenjevanje, bibliopedagoške dejavnosti, prireditve).

- **8207 - Knjižnica F. Balantiča Kamnik – stroški potujoče knjižnice:** Predlagano povišanje sredstev v višini 2.800 € (iz 5.000 € na 7.800 €) je namenjeno za delovanje potujoče knjižnice, kjer ima bibliobus stalna izposojevališča v zaselkih Občine Kamnik. V tem letu je bil opravljen servis bibliobusa, prišlo pa je tudi do okvare le tega.
- **8208 - Knjižnica F. Balantiča Kamnik – tekoče vzdrževanje:** V rebalansu je predlagano povečanje sredstev iz 13.000 € na 23.000 €. Dodatna sredstva v višini 10.000 € so namenjena kritju stroškov pretapiciranja sedežne garniture v knjižnici, servisiranju klim, tlakanju poti pred stavbo knjižnice in drugim manjšim popravilom v knjižnici.
- **8211 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – sanacija:** Sredstva so bila porabljena za nujno sanacijo strehe, ki je na več mestih puščala, zamenjana so bila dotrajana lesena garažna vrata, izdelan je bil tudi PZI projekt za izvedbo prezračevanja v arhivu knjižnice. Del sredstev je bil že prerazporejen na druge postavke (področje športa in kulture). V rebalansu je predlagano znižanje postavke iz 110.000 € na 74.000 €.
- **8227 – MMK – zavarovanje premoženja in drugi stroški:** V rebalansu je predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo, in sicer je postavka povečana iz 2.500 € na 3.850 €. Dodatna sredstva v višini 1.350 € so bila namenjena izvedbi notranje revizije za Medobčinski muzej Kamnik.
- **8229 – MMK in Galerija Miha Maleš – sanacija ogrevalnih sistemov:** V predlogu rebalansa so poleg že izvedene prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije za obtočno črpalko v Galeriji Miha Maleš upoštevana tudi dodatna sredstva za sanacijo sekundarnih ogrevalnih vodov v kotlovnica in odpravo puščanja sistema ogrevanja. Nova proračunska postavka je načrtovana v višini 16.000 €.
- **8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov:** Ker prvotno načrtovana sredstva ne zadoščajo za vsa dela, ki so predvidena v letošnjem letu (prestavitev spominskega obeležja Edvardu Peperku iz dosedanje lokacije v spominski park in postavitve drogov za zastave v tem parku, obnova grobišča NOB na Prevojah v Tuhinjski dolini in spomenika F. Balantiču ter dodatna dela na obeležju na Kopišah), je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 20.000 € na 45.000 €. Poleg obnove navedenih spominskih obeležij postavka vključuje še obnovo spomenika kamniškega pesnika Antona Medveda in izvedbo 1. faze obnove spomenika (roka, ureditev okolice) iz I. svetovne vojne.
- **8269 – Dom kulture Kamnik (tekoče poslovanje):** Sredstva na tej postavki (v rebalansu je predlagano povečanje iz 120.000 € na 160.000 €) so namenjena za stroške tekočega vzdrževanja Doma kulture Kamnik ter za stroške upravljavca, ki zagotavlja program kot organizator in kot (so)producent določenih kulturnih dogodkov, za zadnje mesece letošnjega leta.
- **8270 - Dom kulture Kamnik - investicijsko vzdrževalna dela:** Nova postavka v višini 60.000 € je namenjena za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela, in sicer za pleskarska dela spodnjih prostorov (vhod, predverje dvorane), stopnišča, male dvorane in hodnika v I. nadstropju, sanacijo WC-jev v pritličju in I. nadstropju, ureditev male dvorane (sanacija parketa z zamenjavo baletnega poda), nakup opreme (luči, garderobne omarice,...).
- **8276 – Krajevni dom Motnik:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 5.000 € (sredstva so bila namenjena za delno zamenjavo dotrajanih oken) na 20.000 €. Z dodatnimi sredstvi bo dokončno urejen dom za potrebe krajanov (zamenjava še preostalih obstoječih oken v I. nadstropju, adaptacija spodnjega dela doma za potrebe krajanov t.j. izdelava tlaka z izolacijo, beljenje prostorov, elektro dela, obnova WC-ja, ...).

- **8470 – MC Kotlovnica – sanacija vlage:** Prvotno načrtovana sredstva v višini 7.500 € za sanacijo vlage v spodnjih prostorih Doma kulture Kamnik t.j. v klubskem delu Kotlovnice so prenizka, zato letos projekt ne bo izveden. V predlogu rebalansa je zato navedena postavka izvzeta iz odhodkov proračuna.
- **9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 355.000 € na 360.000 €, saj sredstva, ki so bila prvotno načrtovana, ne bodo v celoti zadoščala za kritje zakonskih obveznosti občine za sofinanciranje razlike do polne cene programa.
- **9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 600.000 € na 605.000 €, saj sredstva, ki so bila prvotno načrtovana, ne bodo v celoti zadoščala za kritje zakonskih obveznosti občine za sofinanciranje razlike do polne cene programa.
- **9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok:** Sredstva so namenjena sofinanciranju varstva kamniških otrok pri varuhih predšolskih otrok, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Občina je ta sredstva v skladu z zakonom dolžna zagotavljati za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Glede na število otrok, ki so trenutno vključeni v varstvo pri varuhih predšolskih otrok, je v predlogu rebalansa postavka povečana iz 20.000 € na 21.000 €.
- **9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci:** Sredstva so namenjena za doplačilo dejavnosti predšolske vzgoje (javnih in zasebnih vrtcev brez koncesije). Glede na mesečne stroške sredstva na proračunski postavki v višini 300.000 € ne bodo zadoščala za kritje zakonskih obveznosti občine, zato je v rebalansu predlagano povečanje postavke na 305.000 €.
- **9153 – Vrtec Antona Medveda - vzdrževanje otroških igrišč:** Ker bodo sredstva, glede na prejete račune za vzdrževanje otroških igrišč, ostala, je v rebalansu predlagano znižanje proračunske postavke iz 8.000 € na 7.713 € (za 287 € je bila tudi že izvedena prerazporeditev na proračunsko postavko 9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje).
- **9155 – sanacija enote Pestrna:** Sredstva so namenjena sanaciji kuhinje in instalacij v kuhinji in pralnici v enoti Pestrna. Zaradi dodatnih del, ki so se pokazala med samo izvedbo, je v rebalansu predlagano povečanje proračunske postavke iz 205.000 € na 238.000 €.
- **9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje:** Ker sredstva za investicijsko vzdrževanje v Vrtcu Antona Medveda ne zadostujejo za kritje vseh stroškov, je v rebalansu predlagano povečanje proračunske postavke iz 15.000 € na 15.287 € (za 287 € je bila tudi že izvedena prerazporeditev iz proračunske postavke 9153 – Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč).

- **9200 – prevozi v šolo:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 560.000 € na 580.000 €, saj je bilo za šolsko leto 2015/2016 zaradi povečanega števila vozačev potrebno povečati število voženj z avtobusnimi in kombi prevozi, zaradi spremenjenih urnikov v osnovnih šolah pa so bili prilagojeni tudi urniki voženj prevoznikov.
- **9213 – OŠ 27. julij – plače:** Sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlenih za izvajanje dodatne strokovne pomoči in logopeda. Zaradi dodatne zaposlitve vzgojitelja za popoldansko varstvo otrok je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 59.000 € na 62.300 €.
- **9215 – varstvo vozačev v OŠ:** V nekaterih osnovnih šolah se srečujejo s specifičnim problemom varstva vozačev, saj se ponekod skoraj vsi učenci dnevno prevažajo v šolo in iz nje. Občina zato šolam, kot njihova ustanoviteljica, želi zagotoviti sredstva, ki so potrebna za organizacijo in izvedbo varstva vozačev oz. izvedbo podaljšanega bivanja. Postavka je v predlogu rebalansa preimenovana iz »OŠ Šmartno – varstvo vozačev« v »varstvo vozačev v OŠ«, višina postavke pa ostaja nespremenjena.
- **9216 – Glasbena šola – plače:** Občina Kamnik kot soustanoviteljica šole mora po zakonu zagotavljati stroške prehrane in prevoza na oz. z dela za vse zaposlene, delno pa v dogovoru z Glasbeno šolo Kamnik tudi sofinancira stroške v okviru nadstandardnega programa. Ker je šola morala študentsko delo nadomestiti z rednimi zaposlitvami, je treba proračunsko postavko povečati iz 49.000 € na 106.700 €.
- **9217 - 9222 - materialni stroški osnovnih šol:** Sredstva so namenjena kritju tekočih materialnih stroškov (ogrevanje, komunalne storitve, elektrika, zavarovanje premoženja...) na matičnih šolah ter podružnicah. V letu 2016 je bila predlagana zagotovitev dela sredstev tudi za kritje nižjih cen za najeme telovadnic za športne klube in društva, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom (polovico sredstev za najem ure dvorane zagotovi občina). Upoštevaje dinamiko stroškov je v rebalansu predlagano povečanje materialnih stroškov za OŠ Frana Albrehta iz 135.000 € na 155.000 € ter za OŠ Stranje iz 60.000 na 65.000 €.
- **9223 – materialni stroški Glasbena šola:** Sredstva so namenjena delnemu plačilu materialnih stroškov šole, v preteklosti pa so bila namenjena tudi sofinanciranju delnega povečanega obsega dejavnosti (študentsko delo). Ker se stroški zaposlenih financirajo iz druge proračunske postavke, je v rebalansu predlagano znižanje sredstev na proračunski postavki iz 26.000 € na 15.600 €.
- **9225 – 9230 - tekoče vzdrževanje osnovnih šol:** Ker sredstva za tekoče vzdrževanje pri nekaterih šolah ne bodo zadoščala za kritje vseh potrebnih vzdrževalnih del, je v rebalansu predlagano povečanje proračunske postavke 9228 – tekoče vzdrževanje OŠ Stranje iz 5.000 € na 7.000 € ter povečanje proračunske postavke 9229 – tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno iz 7.800 € na 10.000 €.
- **9231 – tekoče vzdrževanje Glasbene šole:** Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela prostorov Glasbene šole. Ker višina postavke 2.500 € ne zadošča za kritje stroškov za najnujnejša dela, je v rebalansu predlagano povečanje proračunske postavke na 3.000 €.

- **9232 – požarne stopnice:** Za potrebe Glasbene šole Kamnik so se v letu 2015 začela gradbena dela namestitve požarnih stopnic. V letošnjem letu je bila potrebna še namestitev zaščitne ograje in izdelava projekta izvedenih del (PID). V rebalansu je predlagana uskladitev z že izvedeno prerasporeditvijo – za požarne stopnice je namenjenih 2.475 €.
- **9244 – tekmovanje in prireditve:** Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov udeležbe na državnih tekmovanjih ter stroškov prireditev osnovnih šol. Ker prvotno načrtovana sredstva glede na dinamiko plačil ne bodo zadoščala do konca proračunskega leta, je v rebalansu predlagano povečanje proračunske postavke iz 4.000 € na 5.000 €.
- **9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbena šola:** Načrtovana sredstva so namenjena nakupu osnovnih sredstev, ki naj bi nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih predlagajo sveti zavodov za tekoče proračunsko leto oziroma se med letom izkaže, da je njihov nakup nujno potreben. Ker obstoječa sredstva ne zadoščajo za kritje potrebne osnovne opreme v osnovnih šolah in glasbeni šoli, je v rebalansu predlagano povečanje proračunske postavke iz 25.000 € na 34.000 €.
- **9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah:** Ker sredstva na proračunski postavki ne zadoščajo za kritje vseh stroškov, je v rebalansu predlagano njeno povečanje iz 95.500 € na 128.000 €, poleg tega se spremeni tudi obseg del: izdelava statične sanacije POŠ Vranja Peč (15.000 €), sanacija kotlovnice POŠ Vranja Peč (10.000 €), obnova strehe na mali telovadnici OŠ Marije Vere (27.000 €), obnova elektro inštalacij na starem delu OŠ Stranje (24.000 €), ureditev učilnice na prostem POŠ Mekinje (22.000 €), nakup iztrošene opreme v kuhinji na OŠ Frana Albrehta (15.500 €), ureditev igrišča pri POŠ Motnik (4.000 €), druga nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela (10.500 €).
- **9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj in POŠ Sela:** Ker je potrebno k sanaciji POŠ Zg. Tuhinj pristopiti celostno, je treba naročiti projektno dokumentacijo za obnovo. Zaradi prostorske stiske na POŠ Sela je potrebno prostore, v katerih je bilo prej stanovanje, preurediti v šolske namene, za kar je prav tako treba pridobiti statično oceno in projektno zasnovo.
- **9331 – OŠ 27. julij – sanacija ostrešja in ureditev mansardnih prostorov:** Ker sredstva, namenjena ureditvi mansardnih prostorov šole in sanaciji ostrešja v višini 50.000 € ne zadoščajo za kritje vseh stroškov, je v rebalansu predlagano povečanje proračunske postavke na 55.000 €.

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

- **6235 - komasacija Drnovo:** Občina Kamnik je v letu 2016 pridobivala potrebna soglasja za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo in pridobila odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za uvedbo agromelioracije Drnovo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oz. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v letu 2016 še ni objavila razpisa za financiranje agrarnih operacij v okviru PRP 2014-2020, zato načrtovana sredstva v višini 125.000 € ne bodo v celoti porabljena. V rebalansu je predlagano znižanje postavke na 20.000 €. Sredstva so namenjena za pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije in komasacije, ki jo bo zahteval razpis.

- **6614 – usmerjevalna signalizacija občine Kamnik:** V rebalansu je predlagano znižanje postavke iz 9.000 € na 4.000 €, saj Občina Kamnik v letu 2016 še ni podaljšala pogodbe o vzdrževanju usmerjevalne signalizacije s prejšnjim izvajalcem. V primeru, da bodo z izvajalcem pogodbeno določila usklajena, bodo preostala sredstva na proračunski postavki porabljena proti koncu leta.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov se morajo po zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti. V ta namen so krajevne skupnosti v občini Kamnik pripravile predloge svojih rebalansov finančnih načrtov za leto 2016, kateri so tudi sestavni del posebnega dela rebalansa proračuna občine Kamnik za leto 2016.

V letu 2016 imajo skupno krajevne skupnosti za 491.760 € razpoložljivih sredstev in prav toliko razporejenih odhodkov, kar pomeni, da imajo tudi vse krajevne skupnosti svoje finančne načrte uravnotežene.

Spodnja tabela prikazuje višino razpoložljivih sredstev in višino razporejenih odhodkov po posameznih krajevnih skupnostih:

v €				
KRAJEVNA SKUPNOST	prihodki	prenos sredstev iz leta 2015	razpoložljiva sredstva	odhodki
ČRNA	5.804	7.757	13.561	13.561
DUPLICA	10.405	23.076	33.481	33.481
GODIČ	5.471	8.503	13.974	13.974
KAMNIK CENTER	6.966	3.832	10.798	10.798
KAMNIŠKA BISTRICA	15.974	47.268	63.242	63.242
MEKINJE	5.348	9.156	14.504	14.504
MOTNIK	9.925	1.353	11.278	11.278
NEVLJE	7.172	13.161	20.333	20.333
NOVI TRG	4.023	38.985	43.008	43.008
PEROVO	5.897	13.740	19.637	19.637
PODGORJE	16.774	14.669	31.443	31.443
PŠAJNOVICA	3.220	1.889	5.109	5.109
SELA	9.163	9.495	18.658	18.658
SREDNJA VAS	6.436	7.050	13.486	13.486
ŠMARCA	12.524	40.034	52.558	52.558
ŠMARTNO	13.883	15.411	29.294	29.294
ŠPITALIČ	6.176	1.703	7.879	7.879
TUHINJ	13.539	16.042	29.581	29.581
TUNJICE	3.734	2.864	6.598	6.598
VOLČJI POTOK	7.469	9.684	17.153	17.153
VRANJA PEČ	4.027	6.183	10.210	10.210
ZAPRICE	5.149	20.826	25.975	25.975
SKUPAJ	179.079	312.681	491.760	491.760

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 2016 - 2019

Načrt razvojnih programov Občine Kamnik za obdobje 2016 - 2019 je za leto 2016 usklajen s spremenjenimi proračunskimi postavkami iz posebnega dela rebalansa proračuna. Postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene, so v gradivu obrazložene.

Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:

Na podlagi 130. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 97/15) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2016 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Marjan Šarec
ŽUPAN