

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 je bil sprejet na 18. seji dne 1. februarja 2017 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/17. Po sprejetju navedenega dokumenta so nastala nekatera nova dejstva, ki jih je bilo potrebno upoštevati, zato je bil pripravljen in sprejet prvi rebalans za leto 2018 (spremenjena višina povprečnine, potreba po uvrstitvi določenih projektov v načrt razvojnih programov zaradi prijav na razpise...). Drugi rebalans je bil predlagan predvsem zaradi zelo visokih stroškov zimske službe (sredstva za pokritje tekočih obveznosti so bila zagotovljena s prerazporeditvijo) in uskladitve proračunskih postavk z izvedenimi javnimi naročili (POŠ Zg. Tuhinj...). Predlog tretjega rebalansa je pripravljen ob upoštevanju dejanske realizacije in predvidenih potreb do konca proračunskega leta, zaradi prijave na razpis pa je v načrt razvojnih programov dodan projekt »nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Kamnik«.

2. Cilji in načela odloka:

Občinska uprava želi s korigiranjem prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki.

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka:

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, pri čemer skupna višina postavke ni spremenjena.

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 so predlagane naslednje spremembe:

- ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov je spremenjen 2. člen;
- v 4. členu je med namenske prihodke dodano nadomestilo za upravljanje državnih gozdov (v sprejetem proračunu navedeno nadomestilo ni bilo načrtovano med prihodki);
- v šestem odstavku 9. člena je znesek 6.300.000 € znižan na 415.000 € (uskladitev s spremenjeno višino sredstev, ki je načrtovana za izločitev v sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta);
- prvi odstavek 15. člena določa, da se občina v letu 2018 ne sme dodatno zadolžiti (iz predloga rebalansa je izvzet prvotno predviden najem kredita).

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 29.328.665 € in so za 6.773.764 € oziroma 18,8 % nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (to je rebalans proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 25. seji dne 6. 6. 2018). Predlagani rebalans je nižji predvsem zaradi izločitve najema kredita v višini 6.650.000 €.

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

v €

	prejemki	prenos sredstev iz leta 2017	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	26.587.066	2.224.507	28.811.573	28.811.573
krajevne skupnosti	197.771	319.321	517.092	517.092
SKUPAJ	26.784.837	2.543.828	29.328.665	29.328.665

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

Pri krajevnih skupnostih so v predlogu rebalansa poleg upoštevanja že izvedenih prerazporeditev (KS Duplica, KS Kamnik Center, KS Mekinje, KS Motnik, KS Sela in KS Špitalič) še naslednje spremembe:

- KS Kamnik Center: povečanje prihodkov iz naslova prejetih donacij od domačih fizičnih oseb za 15.000 € in povečanje postavke 821704 – postavitve znamenja Sv. Barbare za isti znesek;
- KS Motnik: povečanje postavke 669607 – Krajevni dom Motnik za 5.181 €, zmanjšanje postavke 668507 – pokopališče Motnik za 200 € ter vključitev prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz občinskega proračuna za investicije v višini 4.981 €;
- KS Sela: povečanje postavke 668613 – pokopališče Sela za 10.700 €, zmanjšanje postavke 666713 – mrliška vežica Sela za 5.000 €, zmanjšanje postavke 139113 – prireditve in proslave v KS za 700 €, povečanje prihodkov od grobnin za 3.000 € in vključitev donacij od fizičnih in pravnih oseb v višini 2.000 €.

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

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2018	realizacija 1.1.-31.8.18	ind.	rebalans 2018	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
70	DAVČNI PRIHODKI	18.990.643	12.423.494	65,4	18.902.643	-88.000
7000	dohodnina	16.017.643	10.781.120	67,3	16.017.643	0
7030	davek na nepremičnine	1.825.000	932.480	51,1	1.825.000	0
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.800.000	932.045	51,8	1.800.000	0
	2. davek na premoženje	25.000	435	1,7	25.000	0
7031	davek na premoženje	5.000	9.629	192,6	10.000	5.000
7032	davki na dediščine in darila	80.000	70.128	87,7	80.000	0
7033	davki na promet nepremičnin	650.000	404.384	62,2	650.000	0
7044	davki na posebne storitve	10.000	18.950	189,5	20.000	10.000
	1. davek na dobitke od iger na srečo	10.000	18.950	189,5	20.000	10.000
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	403.000	203.948	50,6	300.000	-103.000
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	300.000	130.424	43,5	195.000	-105.000
	2. turistična taksa	80.000	51.703	64,6	80.000	0
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000	21.370	106,8	22.000	2.000
	4. občinske takse	3.000	450	15,0	3.000	0
7060	nerazporejeni davki in prispevki	0	2.854		0	0

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2018	realizacija 1.1.-31.8.18	ind.	rebalans 2018	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.904.630	2.044.576	70,4	2.898.047	-6.583
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki	495.828	505.734	102,0	505.734	9.906
	CČN Domžale Kamnik - dobiček	495.821	505.727	102,0	505.727	9.906
	dividende	7	7	105,7	7	0
7103	prihodki od premoženja	1.742.457	1.132.035	65,0	1.691.839	-50.618
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	61.000	31.175	51,1	61.000	0
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	290.000	193.502	66,7	290.000	0
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	235.000	145.506	61,9	235.000	0
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	413.500	246.076	59,5	350.000	-63.500
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	438.657	293.236	66,8	438.657	0
	6. prihodki od drugih najemnin	20.000	10.965	54,8	20.000	0
	7. prihodki od tržnice	11.000	7.496	68,1	11.000	0
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	60.000	38.169	63,6	60.000	0
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	213.300	165.909	77,8	226.182	12.882
	9.1 vodooskrba	50.000	32.372	64,7	50.000	0
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	18.934	63,1	30.000	0
	9.3 greznice	5.000	3.282	65,6	5.000	0
	9.4 naravna bogastva	52.000	63.508	122,1	63.508	11.508
	9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.300	0	0,0	1.300	0
	9.6 posek lesa v državnih gozdovih	20.000	0	0,0	20.000	0
	9.7 plinovodno omrežje	15.000	16.374	109,2	16.374	1.374
	9.8 ravnanje z odpadki	35.000	28.978	82,8	35.000	0
	9.9 vodna pravica	5.000	2.461	49,2	5.000	0
7111	upravne takse	20.000	15.648	78,2	20.000	0
7120	globe in druge denarne kazni	100.000	76.199	76,2	100.000	0
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000	49.637	70,9	70.000	0
7141	drugi nedavčni prihodki	476.345	265.323	55,7	510.474	34.129
	1. drugi nedavčni prihodki	24.600	28.227	114,7	34.953	10.353
	2. Fundacija za šport - bazen	47.079	47.079	100,0	47.079	0
	3. Eko sklad - sof.postaj za električna vozila	4.666	4.666	100,0	4.666	0
	4. ZD dr. Julija Polca - objekt, oprema	0	0		4.383	4.383
	5. ZD dr. Julija Polca – vozilo urgentnega zdravnika	0	0		19.393	19.393
	6. komunalni prispevek	400.000	185.351	46,3	400.000	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	334.340	46.124	13,8	349.100	14.760
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	32.340	199	0,6	42.000	9.660
7201	prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0		1.000	1.000
7202	prihodki od prodaje opreme	2.000	2.068	103,4	2.100	100
7220	prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0		4.000	4.000
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000	43.857	14,6	300.000	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.466.198	915.789	20,5	4.437.276	-28.922
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.287.866	204.232	15,9	1.220.320	-67.546
	1. požarna taksa	60.000	31.802	53,0	60.000	0
	2. sredstva po 23. členu ZFO	366.562	0	0,0	366.562	0
	3. Zavod za zaposlovanje - javna dela	60.000	34.937	58,2	60.000	0
	4. MKGP - sredstva za gozdne ceste	12.000	0	0,0	12.000	0

kto	naziv	sprejeti proračun 2018	realizacija 1.1.-31.8.18	ind.	rebalans 2018	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
	5. MKGP - nadomestilo za upravljanje drž. gozdov	0	11.924		11.924	11.924
	6. MDDSEM - družinski pomočniki	60.000	0	0,0	60.000	0
	7. MDDSEM - urejanje vojnih grobišč	5.000	0	0,0	5.000	0
	8. MKGP - komasacija Drnovo - prispevek RS	53.804	0	0,0	53.804	0
	9. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS	241.650	4.583	1,9	241.650	0
	10. MOP - kohezija CČN - prispevek RS	67.121	6.051	9,0	67.121	0
	11. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS	197.400	114.935	58,2	197.400	0
	12. MOP - sanacija plazov	35.000	0	0,0	17.500	-17.500
	13. Min.za inf.- uvedba sistema izposoje koles - prisp.RS	17.539	0	0,0	17.539	0
	14. Min.za zdravje - ZD dr. Julija Polca (objekt, oprema)	91.790	0	0,0	18.652	-73.138
	15. Min.za zdravje - ZD dr. Julija Polca (vozilo urg.zdravnika)	0	0		11.168	11.168
	16. MOP - subvencije za stanarine	20.000	0	0,0	20.000	0
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	80.000	0	0,0	44.017	-35.983
	1. Občina Komenda - sof.vodovodne kom. infrastrukture	80.000	0	0,0	44.017	-35.983
7411	prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sredstev pror. EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške politike	189.768	0	0,0	189.768	0
	1. projekt "Po stopinjah pastirjev"	28.357	0	0,0	28.357	0
	2. komasacija Drnovo (MKGP)	161.411	0	0,0	161.411	0
7412	prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sredstev pror.EU iz strukturnih skladov	0	0	0,0	74.607	74.607
	Min.za zdravje - ZD dr. Julija Polca (objekt, oprema)	0	0	0,0	74.607	74.607
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	2.908.564	711.557	24,5	2.908.564	0
	1. kohezija kanalizacija (MOP)	1.369.350	25.971	1,9	1.369.350	0
	2. kohezija CČN (MOP)	321.227	34.288	10,7	321.227	0
	3. kohezija vodovod (MOP)	1.118.600	651.298	58,2	1.118.600	0
	4. uvedba sistema izposoje koles (Min.za infrastrukturo)	99.387	0	0,0	99.387	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	40.000	0	0,0	0	-40.000
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	40.000	0	0,0	0	-40.000
	1. Interreg	40.000	0	0,0	0	-40.000
	SKUPAJ PRIHODKI	26.735.811	15.429.982	57,7	26.587.066	-148.745
	kredit	6.650.000	0	0,0	0	-6.650.000
	SKUPAJ PREJEMKI	33.385.811	15.429.982	46,2	26.587.066	-6.798.745
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	2.224.507	2.224.507	100,0	2.224.507	0
	- namenska sredstva	694.144	694.144	100,0	694.144	0
	- nenamenska sredstva	1.530.363	1.530.363	100,0	1.530.363	0
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	35.610.318	17.654.490	49,6	28.811.573	-6.798.745

V predlogu rebalansa so na strani prejemkov Občine Kamnik predlagane naslednje spremembe:

- Glede na že doseženo realizacijo do konca meseca avgusta je v predlogu rebalansa povečan prihodek iz naslova davka na premoženje (iz 5.000 € na 10.000 €), davka na dobitke od iger na srečo (iz 10.000 € na 20.000 €) in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (iz 20.000 € na 22.000 €).
- Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda: Zaradi izgradnje kanalizacije iz kohezije v zadnjih letih se število uporabnikov na kanalizacijo povečuje. S priklopom na kanalizacijo pa se uporabnikom zmanjša okoljska dajatev. Posledično se sredstva s tega naslova zmanjšujejo. V rebalansu je predlagano zmanjšanje prihodkov iz 300.000 € na 195.000 €.
- CČN Domžale Kamnik – dobiček: Načrtovano nakazilo prenesenega čistega dobička preteklih let v proračune občin solastnic je bilo realizirano v mesecu juniju. Občina Kamnik je prejela 505.727 €, kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa (povečanje prihodkov iz 495.821 € na 505.727 €).
- Prihodki od najemnine za infrastrukturo – kanalizacija se zmanjšujejo, saj v letošnjem letu ni predviden dvig omrežnine zaradi novozgrajene kanalizacije iz kohezije v zadnjih letih. V rebalansu je predlagano zmanjšanje prihodkov iz 413.500 € na 350.000 €.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – naravna bogastva: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rudarske pravice, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v letu 2018 v proračun občine Kamnik nakazana sredstva v višini 63.508 €. V predlogu rebalansa je zato prvotno načrtovan prihodek v višini 52.000 € povečan na 63.508 €.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – plinovodno omrežje: V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med Občino Kamnik in Adriaplin d.o.o., je Adriaplin d.o.o. glede na ustvarjeni dobiček v letu 2017 nakazal v proračun sredstva v višini 16.374 €. V predlogu rebalansa je zato prvotno načrtovan prihodek v višini 15.000 € povečan na 16.374 €.
- Drugi nedavčni prihodki so zaradi uravnoteženja rebalansa in ob upoštevanju že dosežene realizacije povečani za 10.353 € (iz 24.600 € na 34.953 €).
- ZD dr. Julija Polca – objekt, oprema: Občina Kamnik je skupaj z ZD Dr. Julija Polca Kamnik kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« s projektom Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik Sklop 2. Celotna vrednost investicije znaša 97.642 €, od tega je načrtovano sofinanciranje Ministrstva za zdravje (EU in SLO del) v višini 93.259 €, razliko do celotne vrednosti investicije pa bo kril ZD dr. Julija Polca Kamnik (predvidoma 4.383 €).
- ZD dr. Julija Polca – reševalno vozilo: Občina Kamnik je skupaj z ZD dr. Julija Polca Kamnik kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018« z investicijo »nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Kamnik«. Investicija načrtuje nabavo in nadgradnjo vozila oblike SUV, namenjenega prevozu urgentnega zdravnika, za ZD Kamnik. Občina Kamnik kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev, financiranih s strani Ministrstva za zdravje. Ocenjena skupna vrednost investicije znaša 47.760,31 € z DDV. Investicija je razdeljena na leti 2018 (nabava vozila) in 2019

(izvedba nadgradnje vozila z medicinsko in drugo opremo). V letu 2018 je predvidena poraba sredstev v višini 30.561 €, v letu 2019 pa 17.199,31 €. Predviden zaključek investicije je april 2019. V kolikor bo investicija izvedena uspešno in v določenih rokih, bo s strani Ministrstva za zdravje financirana v višini 11.168,40 €. Ostale stroške bo, v skladu s Sporazumom o sofinanciranju št. 410-0051/2018, pokrili ZD Kamnik, torej Občini Kamnik z investicijo ne bodo nastali lastni stroški. V letu 2018 je predvideno sofinanciranje ZD Kamnik v višini 19.393 €.

- Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: V predlogu rebalansa so prihodki povečani iz 32.340 € na 42.000 €, ker bo dodatno realizirana prodaja deleža na nepremičninah, ki jih je občina pridobila v zapuščinskem postopku na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu.
- Prihodki od prodaje prevoznih sredstev: V skladu z načrtovano zamenjavo 17 let starega terenskega vozila, ki ga je bilo potrebno zaradi večje okvare izločiti iz uporabe ter nadomestiti z novim, in ob dejstvu, da je v zaključni fazi postopek odprodaje slednjega, se v proračun za leto 2018 predlaga vključitev prihodka iz navedenega vira v načrtovanem znesku 1.000 €.
- Prihodki od prodaje opreme: Glede na doslej že doseženo realizacijo prihodkov iz naslova prodaje opreme se predlaga manjše povečanje, tako da znaša obseg sredstev iz tega naslova za tekoče proračunsko leto 2.100 €.
- V predlog rebalansa so vključeni prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 4.000 €, saj bo v letošnjem letu realizirana prodaja deleža na nepremičninah, ki jih je občina pridobila v zapuščinskem postopku na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov: Na osnovi sklepa MKGP je Občina Kamnik v letu 2018 prejela nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v višini 11.924 € (gre za namenski prihodek občine za vzdrževanje gozdnih cest). Navedeni prihodek je na novo vključen v predlog rebalansa, saj v sprejetem proračunu ni bil načrtovan.
- MOP – sanacija plazov: V letu 2018 je bila z ministrstvom sklenjena pogodba za sanacijo plazov Hrib pri Kamniku 5a v višini 17.500 €. Sredstva bodo v proračun občine nakazana na osnovi zahtevka za izplačilo v mesecu decembru.
- Ministrstvo za zdravje – ZD dr. Julija Polca (objekt, oprema) – SLO in EU del: Občina Kamnik je skupaj z ZD Dr. Julija Polca Kamnik kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« s projektom Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik Sklop 2. Celotna vrednost investicije znaša 97.642 €, od tega je načrtovano sofinanciranje Ministrstva za zdravje v skupni višini 93.259 € (SLO del v višini 74.607 € in EU del v višini 18.652 €), razliko do celotne vrednosti investicije pa bo kril ZD dr. Julija Polca Kamnik (predvidoma 4.383 €). V sprejetem proračunu so bila sredstva Ministrstva za zdravje načrtovana v višini 91.790 € v celoti kot slovenska udeležba, v predlogu rebalansa pa je celotni znesek usklajen s prejšnjo odločbo Ministrstva za zdravje (povečanje prihodkov za 1.469 €) in razdeljen na SLO del (prejeta sredstva iz državnega proračuna) in EU del (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov).

- Ministrstvo za zdravje – ZD dr. Julija Polca (reševalno vozilo): Občina Kamnik je skupaj z ZD dr. Julija Polca Kamnik kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018« z investicijo »nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Kamnik«. Investicija načrtuje nabavo in nadgradnjo vozila oblike SUV, namenjenega prevozu urgentnega zdravnika, za ZD Kamnik. Občina Kamnik kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev, financiranih s strani Ministrstva za zdravje. Ocenjena skupna vrednost investicije znaša 47.760,31 € z DDV. Investicija je razdeljena na leti 2018 (nabava vozila) in 2019 (izvedba nadgradnje vozila z medicinsko in drugo opremo). V letu 2018 je predvidena poraba sredstev v višini 30.561 €, v letu 2019 pa 17.199,31 €. Predviden zaključek investicije je april 2019. V kolikor bo investicija izvedena uspešno in v določenih rokih, bo s strani Ministrstva za zdravje financirana v višini 11.168,40 €. Ostale stroške bo, v skladu s Sporazumom o sofinanciranju št. 410-0051/2018, pokrili ZD Kamnik, torej Občini Kamnik z investicijo ne bodo nastali lastni stroški.
- Občina Komenda – sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture: Občini Komenda je bil posredovan zahtevek za sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture v višini 44.017 €, zato je v rebalansu predlagano znižanje prihodkov iz 80.000 € na 44.017 €.
- Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij – Interreg: Iz predloga rebalansa so izvzeti prihodki od drugih evropskih institucij v višini 40.000 €. Omenjeni prihodki so bili načrtovani za prijavljene projekte v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (Evropa za državljane, Interreg Podonavje, Interreg Srednja Evropa...), ki so predmet zapoznelega ocenjevanja, ali pa na razpisih niso bili uspešni.
- najem kredita v višini 6.650.000 € mio €, ki je bil načrtovan v sprejetem proračunu, je v predlogu rebalansa črtan.

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

- sprejeti proračun 2018 (to je rebalans proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 25. seji dne 6. 6. 2018),
- veljavni proračun 2018, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2018 s prerazporeditvami, izvedenimi v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Ur. list RS, št. 8/17, 10/18 in 39/18),
- realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 2018, ki je le informativne narave (možni so popravki),
- rebalans 2018,
- indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 2018 glede na veljavni proračun 2018,
- indeks rebalansa 2018 glede na sprejeti proračun 2018.

Do 10. septembra 2018 so bile prerazporeditve izvedene na osnovi 14 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Izvedene prerazporeditve predstavljajo razliko med stolpcem »sprejeti proračun 2018« in stolpcem »veljavni proračun 2018«, razvidne pa so tudi iz spodnje tabele:

		6.6.2018		v €	
p.p.	naziv	sprejeti proračun 2018	prerazporeditev	veljavni proračun 2018	
6260	sofinanciranje izdelave PIA	155.000	-5.000	150.000	1
6139	vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda	228.500	5.000	233.500	1
1167	odplačilo kredita - obresti	25.000	-50	24.950	2
4914	sofinanciranje zaščite patentov in licenc	4.000	50	4.050	2
5269	kohezija - odvajanje odpadne vode	2.133.000	-34.000	2.033.000	3
			-8.610		8
			-18.000		9
			-39.390		10
6150	obnova Starega gradu	150.000	34.000	185.000	3
			1.000		12
6600	odprava posledic elementarnih nesreč	100.000	8.610	108.610	8
4595	projektna dokumentacija (študije, načrti, nadzori...)	45.000	18.000	63.000	9
4500	redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	800.000	100.000	900.000	10
6303	kohezija - izgradnja vodovodnih sistemov	500.000	-60.610	438.430	10
			-960		11
4505	vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila	2.400	960	3.360	11
4587	semaforizacija križišča v Šmarci pri Tuš-u	20.000	-1.000	19.000	12
5110	ravnanje z odpadki	20.000	-310	19.690	4
5600	redno vzdrževanje deponije na Duplici	3.900	310	4.210	4
4905	razvojni projekti	170.000	-1.650	162.498	5
			-5.852		13
1117	članarina Združenje zgodovinskih mest	5.000	1.650	6.650	5
7618	nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdr. varstvu in lokalnih skupnostih - v ZD dr. Julija Polca Kamnik Sklop 2	91.790	5.852	97.642	13
9200	prevozi v šolo	520.000	-800	519.200	6
9204	jutranje varstvo v OŠ	2.000	800	2.800	6
0320	občinska subvencija pomoči na domu	168.000	-1.490	166.510	7
0901	dodatni socialni programi in akcije	10.000	1.490	11.490	7
4925	menedžment mestnih središč	25.000	7.000	32.000	14
0916	družinski pomočniki	133.000	-7.000	126.000	14

Iz splošne proračunske rezervacije do 10. 9. 2018 ni bila izvedena nobena prerazporeditev sredstev.

Vse postavke, pri katerih so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvami, so v predlogu rebalansa ustrezno povečane.

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 spremenjene naslednje odhodkovne postavke:

v €

PP	naziv	sprejeti proračun 2018	rebalans 2018	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)
	ŽUPAN			
1102	PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV	119.000	102.000	-17.000
	OBČINSKI SVET			
1315	IZVEDBA LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUMOV	80.000	100.000	20.000
	URAD ŽUPANA			
1110	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000	27.000	17.000
1322	MEDNARODNO SODELOVANJE	8.000	10.000	2.000
4925	MENEDŽMENT MESTNIH SREDIŠČ	25.000	37.000	12.000
	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE			
1350	STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	635.000	252.000	-383.000
3610	KOMUNALNO CESTNI NADZOR	20.000	18.000	-2.000
4501	VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV	10.000	3.000	-7.000
4969	SKLENITEV PORAVNAVE ŽALE	0	141.000	141.000
6107	SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	115.000	100.000	-15.000
6139	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	228.500	258.500	30.000
6150	OBNOVA STAREGA GRADU	150.000	185.000	35.000
	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE			
1167	ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI	25.000	17.000	-8.000
1200	JAVNA BLAGAJNA	3.500	2.000	-1.500
4265	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	91.166	105.090	13.924
4290	OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI	30.000	35.000	5.000
4500	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	800.000	1.050.000	250.000
4502	PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	85.000	105.000	20.000
4505	VZDRŽ. IN TEKOČI STROŠKI POLNILNIH POSTAJ ZA EL. VOZILA	2.400	4.000	1.600
4533	UREJANJE VARNIH POTI	160.000	170.000	10.000
4587	SEMAFORIZACIJA KRIŽIŠČA V ŠMARCI PRI TUŠU	20.000	19.000	-1.000
4595	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)	45.000	103.000	58.000
4596	UREDITEV MAISTROVE ULICE IN GLAVNEGA TRGA	490.000	680.000	190.000
4900	VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA	221.000	88.000	-133.000
4914	SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	4.000	4.050	50
5110	RAVNANJE Z ODPADKI	20.000	15.000	-5.000
5236	PADAVINSKA KANALIZACIJA BISTRČICA	0	50.000	50.000
5269	KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	2.133.000	650.000	-1.483.000
5600	REDNO VZDRŽEVANJE DEPONIJ NA DUPLICI	3.900	4.210	310
5605	EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	8.000	6.000	-2.000

PP	naziv	sprejeti proračun 2018	rebalans 2018	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)
5611	IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	20.000	15.000	-5.000
6303	KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	500.000	100.000	-400.000
6305	SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE	5.000	0	-5.000
6600	ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	100.000	108.610	8.610
6609	NOVOLETNA KRASITEV	27.632	37.632	10.000
6621	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE	100.000	182.000	82.000
6662	KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	28.000	38.000	10.000
	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			
0306	DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	40.000	47.000	7.000
0320	OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU	168.000	166.510	-1.490
0900	POGREBNI STROŠKI	10.000	13.000	3.000
0901	DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE	10.000	11.490	1.490
0916	DRUŽINSKI POMOČNIKI	133.000	106.000	-27.000
0930	JAVNA DELA	196.000	166.000	-30.000
4755	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK - PRIREDITVE	164.000	244.000	80.000
7618	NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDR. VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH - V ZD DR. JULIJA POLCA KAMNIK Sklop 2	91.790	97.642	5.852
7619	NAKUP VOZILA URGENTNEGA ZDR.(VUZ), OBLIKE SUV ZA ZD KAMNIK	0	30.561	30.561
8112	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO K.-SR.ZA ZAPOSLENE - ŠPORT	63.700	51.700	-12.000
8118	ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	15.000	16.000	1.000
8139	ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	10.000	17.000	7.000
8218	MEKINJSKI SAMOSTAN	50.000	60.000	10.000
8219	MEKINJSKI SAMOSTAN - STROŠKI DELA	40.000	30.000	-10.000
8296	SANACIJA OBZIDJA NA MALEM GRADU	50.000	60.000	10.000
8312	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO K.-SR.ZA ZAPOSLENE - KULTURA	113.300	106.000	-7.300
8320	PROJEKT PREEOBRAZBA	133.208	143.208	10.000
9101	KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	365.000	345.000	-20.000
9102	KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	590.000	570.000	-20.000
9105	VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	3.150.000	3.250.000	100.000
9106	DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK	15.000	18.000	3.000
9200	PREVOZI V ŠOLO	520.000	519.200	-800
9204	JUTRANJE VARSTVO V OŠ	2.000	7.800	5.800
9217	MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	140.000	150.000	10.000
9218	MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	90.000	100.000	10.000
9227	TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	16.000	18.000	2.000
9288	K-9 ŠOLE	6.300.000	415.000	-5.885.000
9350	NAKUP PROSTOROV ZA GLASBENO ŠOLO	0	340.000	340.000

PP	naziv	sprejeti proračun 2018	rebalans 2018	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)
	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			
4508	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	67.000	90.000	23.000
6260	SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA	155.000	165.000	10.000
6620	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	215.000	160.000	-55.000
	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE			
1117	ČLANARINA ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST	5.000	6.650	1.650
4905	RAZVOJNI PROJEKTI	170.000	162.498	-7.502
6201	REG. KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	50.000	157.000	107.000

V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2018, in sicer po posameznih notranjih organizacijskih enotah.

ŽUPAN

1102 – plače poklicnih funkcionarjev: Zaradi predčasnega prenehanja mandata bivšemu županu, izvoljenemu v mesecu juniju 2018 za poslanca Državnega zbora, se je v sredini leta zmanjšalo število poklicnih funkcionarjev. Funkcijo župana sicer začasno opravlja podžupan, kot je bilo le-to določeno z ustreznim sklepom. Ob ugotovitvi, da so se posledično zmanjšali odhodki za plače poklicnih funkcionarjev, se zato predlaga zmanjšanje predmetne proračunske postavke za 17.000 €, in sicer od prvotno načrtovanih 119.000 € na 102.000 €.

OBČINSKI SVET

1315 – izvedba lokalnih volitev in referendumov: V skladu z razpisom lokalnih volitev, ki bodo potekale v drugi polovici meseca letošnjega novembra in ob domnevi, da bo potrebno izvesti tudi drugi krog volitev za župana, je posledično potrebno za pokritje materialnih stroškov zagotoviti ustrezen obseg finančnih sredstev. Iz navedenega razloga se zato predlaga, da se proračunska postavka 1315 – izvedba lokalnih volitev in referendumov poveča za 20.000 € in znaša za leto 2018 100.000 €.

URAD ŽUPANA

1110 – investicijsko vzdrževanje in obnove: Ob ugotovitvi, da je iz razloga zagotovitve požarne varnosti potrebno izvesti nujno zamenjavo dotrajanih elektroinstalacij v več pisarnah v 1. nadstropju občinske upravne stavbe, ki jih za svoje delo uporablja občinska uprava, se predlaga povečanje proračunske postavke 1110 – investicijsko vzdrževanje in obnove za 17.000 €. Skupen obseg sredstev za omenjeni namen znaša za tekoče proračunsko leto 27.000 €.

1322 – mednarodno sodelovanje: Glede na doslej izvedene aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja, kar vključuje tudi udeležbo črnogorske folklorne skupine na Dnevih narodnih noš v Kamniku in ob tej priložnosti obisk predstavnikov turistične organizacije iz Občine Budva, s katero je Občina Kamnik v prvi polovici letošnjega leta podpisala Listino o sodelovanju, je posledično potrebno zagotoviti ustrezen obseg proračunskih sredstev. Iz navedenega razloga se zato predlaga povečanje postavke 1322 za 2.000 €. Za leto 2018 se tako predlaga obseg taiste postavke v višini 10.000 €.

4925 – menedžment mestnih središč: Sredstva so bila doslej porabljena za nepredvidene stroške prireditve, ki jo je v starem mestnem jedru izpeljal Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, zato predlagamo, da se za pokrivanje stroškov načrtovanih aktivnosti proračunska postavka poveča za 12.000 €. Sredstva bodo namenjena izvedbi prireditev v starem mestnem jedru, na podlagi dveh javnih razpisov, enega predvidoma v jeseni in enega v decembrskem času. Višino sredstev, ki bodo namenjena za vsakega izmed razpisov, določi strokovna komisija, ki bo zadolžena za pregled besedila razpisa, odpiranje prijav in vrednotenje prijavljenih programov. Obseg predmetne postavke znaša na letni ravni 37.000 €.

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

1350 – stroški urejanja zemljišč (nakupi...): Proračunska postavka se zniža na 252.000 €. Razlogi za znižanje so nekateri nedokončani postopki na sodišču ali na Upravni enoti, za katere smo planirali, da bodo zaključeni in bo potrebno plačati določene kupnine oz. odškodnine.

3610 – komunalno cestni nadzor: V rebalansu je predlagano znižanje postavke iz 20.000 € na 18.000 €, ker sredstva za delovanje nadzorne službe, kot je nabava obrazcev in druge opreme za izvajanje komunalnega cestnega nadzora, ne bodo v celoti porabljeni do konca leta 2018.

4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov: Postavka zajema vzdrževanje in delovanje parkirnih avtomatov ter vse stroške, ki so povezani z vzdrževanjem in delovanjem slednjih. Glede na to, da do konca leta 2018 ne predvidevamo večjega popravila parkomatov, je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 10.000 € na 3.000 €.

4969 – sklenitev poravnave Žale: Kot je znano, se že desetletja vleče denacionalizacijski postopek, v katerem AS Meščanska korporacija Kamnik zahteva nazaj nepremičnine, ki so ji bile odvzete v letih po II. svetovni vojni. Zahtevek obsega tudi nepremičnine na območju kamniških Žal, na katerih je v skladu z veljavnim odlokom predvidena širitev osrednjega pokopališča ter ureditev parkovnih površin. Glede na dejstvo, da je v nadaljevanju seje predvidena tudi posebna točka v zvezi s poravnavo glede omenjenih zemljišč, predlagatelj predlaga, da se v proračunu zagotovijo sredstva, na podlagi katerih bo poravnavo mogoče skleniti. Podrobnejša obrazložitev je vsebovana pri obrazložitvi omenjene točke, zelo posplošeno pa gre za to, da bi občina denacionalizacijski upravičenki AS Meščanska korporacija Kamnik plačala 141.000 € v »zamenok« za to, da zemljišča na območju kamniških Žal ostanejo v lasti Občine, in sicer ne glede na to, ali bi bile v denacionalizacijskem postopku ovire za vračilo izkazane ali ne.

6107 – subvencioniranje tržnih najemnin: Predlaga se zmanjšanje finančnih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin za 15.000 € (iz 115.000 € na 100.000 €). Besedilo drugega odstavka 121. a člena Stanovanjskega zakona določa, da so v primeru, da je bil razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj objavljen pred več kot letom dni, do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičeni prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in izpolnjujejo pogoje po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja, ob upoštevanju razmer ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine. Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj je bil objavljen v času od 25. 8. 2017 do 25. 9. 2017, prednostna lista je bila objavljena v mesecu marcu 2018. Do 27. 3. 2019 bodo do subvencije upravičeni prosilci, ki so se uvrstili na prednostno listo. Prosilci, ki niso bili uvrščeni na prednostno listo po zadnjem javnem razpisu, niso upravičeni do subvencije tržne najemnine, zato se predlaga znižanje denarnih sredstev.

6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda: V letu 2018 se je izpraznilo 9 občinskih stanovanj. Od tega jih je bilo 6 že obnovljenih, za 3 stanovanja pa so že pridobljeni predračuni za obnovo. Glede na realno možnost obnove do konca letošnjega novembra predlagamo, da naročimo obnovo dveh izpraznjenih občinskih stanovanj na naslovih Pot na Poljane 2 in Klavčičeva 13. Skupna vrednost za obnovo teh dveh stanovanj znaša 25.000 €. Stroški upravljanja in zavarovanja stanovanj so se prav tako povečali za približno 5.000 €. Ker je na proračunski postavki 6139 zagotovljenih le še približno 10.000 € za letošnje nujne posege, predlagamo povečanje sredstev na tej proračunski postavki za 30.000 €.

6150 - obnova Starega gradu: Zagotovljena sredstva v višini 150.000 € so namenjena za obnovo pritličja, in sicer: kuhinje (brez opreme), jedilnice, predprostora in ureditev sanitarij. Poleg obnove je potrebno zamenjati vso instalacijo, odtoke, keramiko, okna in lesene stenske obloge, saj so v zelo slabem stanju. Pritličje želimo opremiti tako, da bo urejeno kot večnamenski prostor, bodisi kot jedilnica, kjer se bo lahko stregla hrana po naročilu ali pa kot konferenčna soba, razstaveni prostor itd. Konec meseca maja 2018 se je na Portalu javnih naročil objavilo obvestilo o naročilu male vrednosti, št. objave JN003405/2018-W01 za obnovo pritličja na Starem gradu. Do roka za oddajo ponudb smo prejeli dve pravočasni ponudbi, nepravočasni ni bilo. Na podlagi meril iz razpisne dokumentacije se je naročnik odločil oddati javno naročilo ponudniku, katerega ponudba je bila najugodnejša. Vrednost najugodnejšega ponudnika je znašala 176.601,72 € z DDV. V rebalansu predlagamo povečanje proračunske postavke za 35.000 € (iz 150.000 € na 185.000 €) za že izvedeni prerazporeditvi iz p.p. 5269 – Kohezija - odvajanje odpadne vode v višini 34.000 € in 4587 - Semaforizacija križišča v Šmarci pri Tušu v višini 1.000 € (izdelava požarne zasnove).

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

1167 - odplačilo kredita – obresti: V predlogu rebalansa je načrtovano plačilo obresti za najeta kredita znižano iz 25.000 € na 17.000 €. Realizacija plačanih obresti je nižja od načrtovanih zaradi negativne vrednosti 3 mesečnega EURIBOR-ja.

1200 – javna blagajna: Občina ima za izvajanje storitev javne blagajne v letu 2018 sklenjeno pogodbo z Delavsko hranilnico z izpostavo v Kamniku. Skladno s pogodbo Občina Kamnik zagotavlja plačilo bančne provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik, za koncesijske vrtce, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik ter KPK Kamnik. Bančna provizija za posamezen nalog znaša 0,25 €. Glede na povprečno število plačilnih nalogov v prvi polovici leta (537), za katere se s te postavke krije bančno provizijo in oceno potrebnih sredstev do konca leta se postavka zniža iz 3.500 € na 2.000 €.

4265 – vzdrževanje gozdnih cest: V predlogu rebalansa je postavka za vzdrževanje gozdnih cest povečana za 13.924 € (iz 91.166 € na 105.090 €) zaradi uskladitve s spremenjenimi načrtovanimi namenski prihodki (povečanje pristojbine za gozdne ceste za 2.000 € in vključitev novega prihodka »nadomestilo za upravljanje državnih gozdov« v višini 11.924 €).

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 v skladu s koncesijsko pogodbo skrbi Zavetišče Horjul. Petletna pogodba z zavetiščem je v letošnjem juliju potekla. Na podlagi razpisa za dodelitev koncesije v letu 2018 in glede na to, da je bilo Zavetišče Horjul edini prijavitelj, je bila z le tem za obdobje nadaljnjih pet let sklenjena nova koncesijska pogodba. Povečanje postavke iz 30.000 € na 35.000 € predlagamo zaradi povečanega stroška celotne oskrbe zapuščene živali na podlagi nove koncesijske pogodbe za 15 % in stroška oskrbe povečanega števila neevidentiranih psov (celo v urbanem okolju) v letu 2018. Prav tako na povečano porabo sredstev v letošnjem letu vpliva množenje prostoživečih mačk, kot tudi dejstvo, da številni

lastniki mačk ne poskrbijo za sterilizacijo živali, s čimer prispevajo k porastu živali, za katere v končni fazi ne morejo ali niso pripravljeni poskrbeti.

4500 - redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti: Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti je bilo zagotovljenih 800.000 €, ampak le za izvajanje nujnih vzdrževalnih del. Glede na povzročeno škodo, ki je posledica neurij, je predviden bistveno večji obseg nujnih vzdrževalnih del na makadamskih in asfaltnih cestah od načrtovanih. Zato občinska uprava predlaga povečanje sredstev na proračunski postavki za 250.000 €, s čimer bo občinska uprava skušala zagotoviti nujna sanacijska dela. Postavka zajema: rezanje bankin, poravnava robov na makadamskih cestah, odstranitev nanošenega materiala na cesti, krpanje udarnih jam, čiščenje koritnic, muld, kanalet, sanacija brežin, ureditev odvodnjavanja dela ceste itd.

4502 - prometna signalizacija na LC in JP: Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2018 je bilo na področju prometne signalizacije zagotovljenih 85.000 € sredstev. Sredstva so namenjena za postavitve potrebne prometne signalizacije in zaris talnih označb. Glede na to, da je za realizacijo zamenjave poškodovane in dotrajane prometne signalizacije in izdanih odločb o postavitvi prometne signalizacije, katero odredi komisija za tehnično urejanje prometa, premalo sredstev, predlagamo povečanje sredstev na proračunski postavki za 20.000 € oz. na 105.000 €.

4505 – vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila: Predlagana sredstva so namenjena za vzdrževanje in plačilo tekočih stroškov polnilnih postaj za električna vozila na Frančiškanskem in Novem trgu, ki sta bili v preteklem letu postavljeni s pomočjo sofinanciranja Eko sklada. Mesečno je treba poravnati stroške porabe električne energije, ki nastanejo zaradi uporabe in delovanja polnilnih postaj za električna vozila. Glede na dejansko realizacijo je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 2.400 € na 4.000 €.

4533 - urejanje varnih poti: V okviru postavke za urejanje varnih poti je za leto 2018 načrtovana izgradnja pločnika Laze – Zgornji Tuhinj. Občinska uprava je v spomladanskem času izvedla javni razpis na Portalu javnih naročil za III. fazo izgradnje pločnika od naselja Mali Hrib do Zgornjega Tuhinja ob državni cesti R2-414/1349 Kamnik –Ločica. Na podlagi prispelih ponudb je bil izbran najugodnejši ponudnik, katerega ponudba je znašala 139.992,34 €. Za potrebe izvedbe investicije bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za gradbeni nadzor, varnostni načrt s koordinacijo ter novelacijo projekta. Predlagamo povečanje sredstev za 10.000 €.

4587 - semaforizacija križišča v Šmarci pri Tušu: Sredstva v višini 20.000 € so namenjena za vgradnjo prečne zaščitne cevi na območju križišča R3 644, odsek 1358 Domžale-Duplica z LC 072031 Homec- Šmarca (Pibernikova cesta) in z JP št. 660017 Livada, saj prav zdaj v mesecu septembru 2018 potekajo sanacijska dela na državni cesti. Sredstva v višini 1.000 € so se v mesecu avgustu prerazporedila na p.p. 6150 - Obnova Starega gradu, saj je potrebno izdelati požarno zasnovo v skladu s predpisi za obnovo pritličja oz. kuhinje na Starem gradu.

4595 - projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori...): Predlagana sredstva na proračunski postavki v višini 45.000 € so se porabila za izdelavo projektnih dokumentacij, in sicer za: elaborat erozijske ogroženosti - pločnik Markovo - Vir pri Nevljah, obnovo vodovoda v dolžini 200m in elaborata erozijske ogroženosti Sp. Stranje – Stolnik, izvedbo geoloških geomehanskih raziskav in izdelavo elaborata- Kettejeva 1, rekonstrukcijo makadamskega dela lokalne ceste št. 161021 Markovo-Studenca-Podlom na območju Studenca v dolžini 700 m in nadzor optike Zg. Stranje in Šmarca. V mesecu avgustu 2018 so se sredstva iz p.p. 5269 »Kohezija – odvajanje odpadne vode« v višini 18.000 € prerazporedila za izdelavo projektne dokumentacije IZP/PZI za rekonstrukcijo križišča med cestama R1-225/1084 Stahovica-Črnivec in RT-923/1087 Stahovica-Kamniška Bistrica in za

izvedbo pločnika z javno razsvetljavo ob regionalni cesti R1-225/1084 Stahovica-Črnivec v Stahovici (saj predstavlja osnovo za dogovor o sofinancerskem sporazumu z Direkcijo RS za infrastrukturo), prav tako se je naročila projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo LC št. 107081 BOČNA - MENINA PLANINA - OKROG - ČEŠNJICE – GOLICE (od Golic do Okroga) v dolžini 2.400 m, saj je le ta uvrščena na seznamu Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod zaporedno št. 3. Dodatna sredstva v višini 58.000 € bi potrebovali še za izdelavo dveh projektnih dokumentacij, in sicer za: rekonstrukcijo lokalne ceste št. 161111 Motnik-Zajasovnik v dolžini cca. 3.000 m in rekonstrukcijo lokalne ceste 282121 Rovt-Špitalič. Obe lokalni cesti sta uvrščeni na seznam Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod zaporedni št. 22 in 30.

4596 ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga: Občinska uprava je v spomladanskem času izvedla javni razpis na Portalu javnih naročil za »Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga«. Na podlagi izvedenega javnega razpisa na Portalu javnih naročil je bil izbran najugodnejši ponudnik, katerega ponudba je znašala 531.415,09 €. Za potrebe izvedbe investicije bo potrebno zagotoviti še sredstva za gradbeni nadzor, super nadzor, arheološka izkopavanja, izgradnjo vodovoda in kanalizacije in varnostni načrt s koordinacijo.

Opis	Vrednost
Elektro Ljubljana – izgradnja in prestavitev NN priključka Glavni trg	7.000,00
Recenzija PZI projekta Maistrova – Glavni trg	3.000,00
Gradbena pogodba znaša 531.415,09 € – izvajalec KPK d.d. (sredstva vodovod/kanalizacija 65.000 € – se zagotovijo iz p.p. 5270 in p.p. 6302 - namenska sredstva)	467.000,00
Arheološka izkopavanja Maistrova ulica in Glavni trg (del sredstev je predviden v letu 2019, ko bo izdelano poročilo ter najdeni predmeti predani muzeju v arhiv)	160.000,00
Gradbeni nadzor nad investicijo	17.500,00
Varnostni načrt in koordinacija varnostnega inženirja	1.500,00
Zunanja kontrola kakovosti materialov, vgradnje in laboratorijske preiskave – ZRMK	8.000,00
Projektantski nadzor nad investicijo in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del – PID	15.000,00
Konservatorski poseg po pogojih ZVKDS	1.000,00
SKUPAJ	680.000,00

Občinska uprava ocenjuje, da bodo sredstva za vodovod in kanalizacijo v višini 65.000 € brez DDV iz namenskih sredstev p.p. 5270 in p.p. 6302 zadostovala. Prvi vsakem večjem projektu, kjer so predvidena arheološka izkopavanja in ni znanih podatkov o možnih odkritjih, najdbah arheoloških izkopavanj, je nemogoče oceniti dejanski obseg del ter zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj. Glede na I. fazo iz preteklega leta na Glavnem trgu ni bilo pričakovati tovrstnega dodatnega arheološkega izkopavanja, ki je trajalo kar dva meseca in pol, na podlagi izdanih projektnih pogojev ZVKDS. Skupen znesek dodatnih arheoloških izkopavanj ter izdelavo končnega poročila in predajo predmetov v arhiv muzeju Kamnik (v letu 2019) znaša 141.500 €, kar predstavlja 74,5 % dodatnih sredstev od skupaj 190.000 €. Občinska uprava zato predlaga povečanje sredstev za 190.000 €, za uspešno izvedbo in dokončanje projekta.

4900 – Velika planina – občinska sredstva: V proračunu se navedena postavka izkazuje v okviru računa finančnih terjatev in naložb. S predvideno dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. se bodo zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževalna dela in preglede (35.000 €), v okviru katerih se predvideva menjava proti vrvi in sidrni konusov, izdelava varnostne analize in poročila, temeljit statični pregled trdnosti betona zgornje postaje, magnetnoinduktivni pregled vlečne vrvi in redna vzdrževalna dela (10.500 €) ter sredstva za

nakup prižem (42.500 €). Sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. v letu 2018 bodo namenjena za nemoteno delovanje družbe Velika planina d.o.o in prevoz potnikov z nihalko in sedežnico na Veliko planino v višini 88.000 €. V predlogu rebalansa proračuna Občine Kamnik se predlaga zmanjšanje izdatkov iz naslova dokapitalizacije družbe Velika planina, d.o.o. za 133.000 €. Predvideno zmanjšanje se nanaša na zmanjšanje sredstev, ki so namenjena za nakup prižem iz predvidenih 55.000 € na 42.500 € (uveljavljanje pogodbene kazni, ker niso bile dobavljene v pogodbenem roku) in na sredstva v višini 120.500 €, ki se letos še ne bodo namenila za financiranje izgradnje infrastrukture za prevoze z žičniškimi napravami v novo zgrajenemu objektu ob spodnji postaji nihanke na Veliko planino (objekt je v letu 2017 v celoti pogorel; v letu 2017 je bila narejena idejna zasnova infrastrukturno (žičniško) ter turistično-gostinskega objekta ob spodnji postaji nihanke pod Veliko planino v družbi Velika planina, d.o.o. in iz ocene investicije za objekt, ki je sestavni del idejne zasnove, izhaja, da je infrastrukturni (žičniški) del ocenjen na 120.500 €), ker se gradnja še ni začela in se bodo sredstva za ta namen zagotovila v proračunu za leto 2019. V proračunu Občine Kamnik za leto 2018 je v računu finančnih terjatev in naložb predvidena dokapitalizacija v višini 88.000 €.

4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc: V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14, 13/16, 83/16, 26/17 in 31/18) je bil objavljen javni razpis, na katerega so se prijavi trije upravičenci, katerim so bila na podlagi veljavnih sklepov razdeljena sredstva v skupni višini 4.047 €. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo, ki je upoštevana tudi v predlogu rebalansa (povečanje postavke iz 4.000 € na 4.050 €).

5110 – ravnanje z odpadki: V rebalansu je predlagano znižanje postavke iz 20.000 € na 15.000 €. Glede na to, da je na območju Občine Kamnik urejenih že preko 80 ekoloških otokov, so stroški urejanja novih ekoloških otokov v letošnjem letu manjši. Opozorilne table, ki se postavljajo v letošnjem letu, so bile izdelane in plačane že v lanskem letu. Iz navedenih razlogov se sredstva na tej postavki lahko zmanjšajo.

5236 – padavinska kanalizacija Bistričica: V predlog rebalansa je vključena nova postavka za padavinsko kanalizacijo Bistričica v višini 50.000 €. Tekom izgradnje fekalne kanalizacije v naselju Bistričica je potrebno izvesti kanalizacijo za odvod meteorne vode iz ceste, saj je bila taka zahteva občanov, ki so bili na ustni obravnavi pri izdaji gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalne kanalizacije.

5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode: V letu 2018 je bilo izvedeno javno naročilo »IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V TUHINJSKI DOLINI« (objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19. 01. 2018, št. objave JN000301/2018-B01). Izbrana je bila ponudba ponudnika Gorenjska gradbena družba d. d. Ker izvajalec z deli ne sledi terminskemu planu, se planirana vrednost sredstev znižuje iz 2.133.000 € na 650.000 €.

5600 – redno vzdrževanje deponije na Duplici: Ker prvotno načrtovana sredstva niso zadoščala za izvedbo planiranih aktivnosti, so bila sredstva v višini 310 € zagotovljena s prerazporeditvijo, ki je upoštevana tudi v predlogu rebalansa (povečanje postavke iz 3.900 € na 4.210 €).

5605 – ekološko osveščanje in eko aktivnosti: V predlogu rebalansa je navedena postavka znižana iz 8.000 € na 6.000 €. Nova predlagana višina sredstev bo zadoščala za izvedbo planiranih aktivnosti do konca letošnjega leta.

5611 – izvajanje lokalnega energetskega koncepta: S proračunskimi sredstvi so bili v zadnjih letih izdelani energetski pregledi in energetske izkaznice občinskih javnih objektov. Za izvedbo investicij, ki se posledično izvajajo v objektih, se sredstva zagotovijo na posameznih proračunskih postavkah. Priprava na izdelavo novega energetskega koncepta pa v letošnjem letu še ne prinaša stroškov. Iz navedenih razlogov so sredstva na tej postavki v predlogu rebalansa znižana iz 20.000 € na 15.000 €.

6303 – kohezija – izgradnja vodovodnih sistemov: V letu 2018 je bilo izvedeno javno naročilo »IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V TUHINJSKI DOLINI« (objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19. 01. 2018, št. objave JN000301/2018-B01). Izbrana je bila ponudba ponudnika Gorenjska gradbena družba d. d. Ker je izvajalec z deli ne sledi terminskemu planu, se planirana vrednost sredstev znižuje iz 500.000 € na 100.000 €.

6305 – subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode: Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode še ni bil sprejet in glede na dinamiko dogajanj v letu 2018 tudi ne bo, zato predlagamo, da se sredstva v višini 5.000 € v celoti izločijo iz te proračunske postavke.

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. Dodatna sredstva v višini 8.610 € so bila že prerazporejena za potrebe izdelave projektne dokumentacije PZI za plazova Trobelno 4 in Studenca 12, v rebalansu je zato predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo.

6609 - novoletna krasitev: Sredstva so namenjena za novoletno krasitev občine Kamnik (montaža, demontaža, nakup novoletnih lučk in najem lončenih smrek na Šutni). Občinska uprava predlaga povečanje proračunske postavke za 10.000 € za razširitev novoletne prireditve, in sicer »Božičkova vas v Keršmančevem parku«.

6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice: Pred dvema letoma je bila uspešno izvedena III. faza izvedbe protipoplavne zaščite, ki je potekala od Usnjarskega mostu do Titanovega jezua. Občina Kamnik in Ministrstvo za okolje in prostor sta podpisala okvirni sporazum o sofinanciranju I. in II. faze, katere ocenjena vrednost po projektu PZI znaša 1.069.139 €. Protipoplavna zaščita v okviru I. in II. faze obsega 2.200 metrov na odseku od Titanovega jezua do Qlandije. Ministrstvo za okolje in prostor in Občina Kamnik zagotovita sredstva v razmerju 84 % (Ministrstvo za okolje in prostor) proti 12 % (Občina Kamnik), preostalih 4 % sredstev pa gospodarski subjekt, kar bo dobra praksa v slovenskem prostoru na področju zagotavljanja poplavne varnosti. V mesecu marcu je bil izveden javni razpis na Portalu javnih naročil. Z izbranim izvajalcem Hidrotehnik d.d. je bila podpisana gradbena pogodba v višini 971.277,16 €. Poleg navedenih sredstev mora občina zagotoviti lastna sredstva za izvedbo gradbenega, geomehanskega in projektantskega nadzora ter sredstva za izdelavo varnostnega načrta s koordinacijo inženirja. Pred pričetkom del je bilo s strani ZZRS dopolnjeno in usklajeno soglasje, ki je projekt delno spremenilo (dodatni pragovi na Kamniški Bistrici). Po oceni projektanta dodatna dela vrednostno predstavljajo do 10 % celotne investicije, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, poleg več del, ki se v času gradnje pojavljajo zaradi poglobljanja struge ob večjih vodostajih oziroma neurjih. Sočasno se izvaja tudi projektna dokumentacija PGD za izvedbo protipoplavne zaščite na območju naselja Šmarca in Nožice (od Qlandije do jezua v Nožicah), tako da je del sredstev predviden tudi za izvedbo tega projekta, predvsem za zaključek PGD, ter pričetek postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi obsežnosti projekta je pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek del predviden v naslednjih letih. Občina bo skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor kandidirala za nepovratna kohezijska sredstva. Občinska uprava zato predlaga povečanje sredstev za 82.000 €, za uspešno izvedbo in dokončanje projekta.

6662 - košnja na javnih površinah: Sredstva so namenjena za košnjo ter ostala opravila na zelenicah parkov in zelenem pasu ob cestah. Zaradi ugodnih vremenskih razmer je bilo v letošnjem letu veliko košnje na javnih površinah, zato predlagamo povečanje proračunske postavke za 10.000 € (iz 28.000 € na 38.000 €).

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju: Sredstva so namenjena sofinanciranju programa, v katerega so vključene osebe s težavami v duševnem zdravju. Program socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti zagotavlja uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Predlagamo, da se postavka poveča v višini 7.000 €, in sicer iz naslova povečanja števila zaposlitve (dodatna zaposlitev za 4 ure zaradi povečanja števila uporabnikov).

0320 – občinska subvencija pomoči na domu: Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, zagotavljanje katere je v pristojnosti občine, prav tako je zakonska obveznost občine subvencioniranje ekonomske cene z namenom povečanja dostopnosti vsem občanom (najmanj 50 %). Trenutno število mesečnih uporabnikov storitve pomoči na domu je cca 60. Planirana sredstva so namenjena za subvencioniranje ekonomske cene pomoči na domu, in sicer na podlagi veljavnega Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev v višini 78,55 %, preostalo krije uporabnik sam. Glede na število uporabnikov storitve predlagamo, da se postavka zmanjša v višini 1.490 €.

0900 – pogrebni stroški: Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora občina plačati osnovne pogrebne stroške za občane, ki so brez dohodkov, premoženja in bližnjih sorodnikov. Glede na trenutno realizacijo postavke predlagamo povečanje v višini 3.000 €.

0901 – dodatni socialni programi in akcije: Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev varovancev v VDC Sožitje Kamnik in VDC Sožitje Mengeš ter Dom starejših občanov Kamnik, za plačilo izvedbe tečaja za družinske oskrbovalce na domu (Inštitut Antona Trstenjaka) in za že izvedene brezplačne delavnice v okviru Okrepčevalnice za starše (Zavod Vežal). Ker prvotno načrtovana sredstva niso zadostovala za izvedbo vseh aktivnosti, je bila izvedena prerazporeditev sredstev, ki je upoštevana tudi v predlogu rebalansa (povečanje postavke iz 10.000 € na 11.490 €).

0916 – družinski pomočniki: Zakon o socialnem varstvu opredeljuje možnost, da oseba, ki potrebuje tujo nego ali pomoč, namesto institucionalnega varstva lahko izbere družinskega pomočnika. Isti zakon tudi določa, da se te pravice oziroma storitve financirajo iz občinskega proračuna. Trenutno imamo 13 družinskih pomočnikov. Glede na trenutno realizacijo predlagamo znižanje postavke za 27.000 €.

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. Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, prispeva vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela, 55 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. Glede na realizacijo predlagamo znižanje postavke v višini 30.000 €.

4755 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – prireditve: Za dvig kakovosti turistične ponudbe, bogatenje vsebin prireditev in novonastalih stroškov (npr. prireditev DNN: povečanje stroškov za predstavitev glavnega odra in ostalih prizorišč, povečanje zapor prometa, plačilo stroškov gostovanj gostov iz tujine, dodatne prireditvene ponudbe za veseli december...) ter poplačilo obveznosti iz preteklega leta (cca 46.300 €), predlagamo, da se proračunska sredstva v ta namen povečajo za 80.000 €.

7618 – nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik Sklop 2: Občina Kamnik je skupaj z ZD Dr. Julija Polca Kamnik kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« s projektom Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik Sklop 2. Celotna vrednost investicije po izvedbi javnih naročil znaša 97.642 €, od tega je načrtovano sofinanciranje Ministrstva za zdravje v skupni višini 93.259 € (SLO del v višini 74.607 € in EU del v višini 18.652 €), razliko do celotne vrednosti investicije pa bo kril ZD dr. Julija Polca Kamnik (predvidoma 4.383 €). V sprejetem proračunu je bilo na postavki načrtovanih 91.790 €, zato so bila dodatna sredstva v višini 5.852 € zagotovljena s prerazporeditvijo, kar je v predlogu rebalansa tudi upoštevano.

7619 - nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Kamnik: Občina Kamnik je skupaj z ZD dr. Julija Polca Kamnik kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018« z investicijo NAKUP VOZILA URGENTNEGA ZDRAVNIKA (VUZ), OBLIKE SUV ZA ZD KAMNIK. Investicija načrtuje nabavo in nadgradnjo vozila oblike SUV, namenjenega prevozu urgentnega zdravnika, za ZD Kamnik. Občina Kamnik kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev, financiranih s strani Ministrstva za zdravje. Ocenjena skupna vrednost investicije znaša 47.760,31 € z DDV. Investicija je razdeljena na leti 2018 (nabava vozila) in 2019 (izvedba nadgradnje vozila z medicinsko in drugo opremo). V letu 2018 je predvidena poraba sredstev v višini 30.561 €, v letu 2019 pa 17.199,31 €. Predviden zaključek investicije je april 2019. V kolikor bo investicija izvedena uspešno in v določenih rokih, bo s strani Ministrstva za zdravje financirana v višini 11.168,40 €. Ostale stroške bo, v skladu s Sporazumom o sofinanciranju št. 410-0051/2018, pokrili ZD Kamnik, torej Občini Kamnik z investicijo ne bodo nastali lastni stroški.

8112 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene - šport: Planirana sredstva v letošnjem letu zaradi dolgotrajne odsotnosti delavca, zaposlenega na področju športa, ne bodo porabljeni. Zato so v predlogu rebalansa sredstva na tej postavki, ki so namenjena za plače, regres ter prevoz in prehrano, zmanjšana za 12.000 €.

8118 – športno igrišče Mekinje: V mesecu avgustu je bil izbran najugodnejši ponudnik za dobavo in montažo zaščitne ograje na igrišču v Mekinjah, ki bo izvedena skladno s pogoji ZVKD in gradbenim dovoljenjem. Na severnem delu igrišča bo potrebno izvesti tudi drenažo, saj se ob večjem deževju pojavljajo problemi z meteorno vodo, zato je v predlogu rebalansa proračunska postavka povečana za 1.000 €.

8139 – športno igrišče Pšajnovica: Dodatna sredstva v višini 7.000 € se namenijo za nakup zemljišča (cca 1.500 m²) za potrebe parkirišča in razširitve obstoječega odbojkarkega igrišča.

8218 – Mekinjski samostan: Sredstva so namenjena plačilu tekočih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje...), nujnim vzdrževalnim delom v prostorih nekdanjega samostana, investicijsko-vzdrževalnim delom, programskim stroškom, nakupu opreme ter morebitnim drugim stroškom, ki so povezani z objektom. Za potrebe prireditev v atriju in na samostanskem vrtu je predvidena nabava cca 250 stolov – primernih za zunanjo uporabo, zato se sredstva povečujejo za 10.000 €.

8219 – Mekinjski samostan – stroški dela: Na tej postavki so sredstva namenjena pokrivanju stroškov dela zaposlitve v.d. direktorice novonastalega Javnega zavoda Mekinjski samostan. Ker je postavka realizirana komaj v višini 30 %, se na podlagi izračuna dejanskega mesečnega stroška postavka zniža za 10.000 €.

8296 – sanacija obzidja na Malem gradu: Predlagana sredstva so namenjena delni sanaciji stopnic in ograje pri kavarni Veronika in nadaljevanju faze zaščite jugovzhodnega pobočja Malega gradu z mrežami (nad območje gostišča Mali grad in cvetličarno Flere). Glede na pridobljeno projektno dokumentacijo PZI ocenjujemo, da bo vrednost investicije t.j. zaščita pobočja z mrežami na jugovzhodnem delu, znašala 50.000 €. V rebalansu je predlagano povečanje sredstev za 10.000 € za uspešno izvedbo in dokončanje projekta.

8312 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene - kultura: Planirana sredstva v letošnjem letu zaradi imenovanja vodje kulturne dejavnosti za vršilca dolžnosti Zavoda (op.: nove nadometne zaposlitve ne bo), ne bodo porabljena. Zato se sredstva na tej postavki, namenjena za plače, regres ter prevoz in prehrano, zmanjšajo v višini 7.300 €.

8320 – projekt Preobrazba: Med potekom obnove dela pritličja so bile pri sondiranju sten, ki jih je zahteval pristojni zavod za spomeniško varstvo (ZVKD – OE Kranj) v veliki dvorani samostana odkrite poslikave – freske; po prvih ugotovitvah gre za kakovostne zgodnje – baročne poslikave. Ker gre za veliko odkritje, je bilo potrebno med potekom del nekatera s projektom predvidena dela spremeniti oz. prilagoditi novim kulturno – varstvenim pogojem, zato predlagamo, da se sredstva na proračunski postavki zvišajo za 10.000 €.

9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov: Sredstva, ki so zagotovljena na proračunski postavki glede na trenutno realizacijo ne bodo v celoti porabljena, zato predlagamo, da se postavka zmanjša za 20.000 €.

9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov: Sredstva, ki so zagotovljena na proračunski postavki glede na trenutno realizacijo ne bodo v celoti porabljena, zato predlagamo, da se postavka zmanjša za 20.000 €.

9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov: Sredstva, ki so zagotovljena na proračunski postavki glede na trenutno realizacijo ne bodo zadoščala za kritje stroškov redne dejavnosti vrtca do konca koledarskega leta, zato predlagamo, da se postavka poveča za 100.000 €.

9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok: Na postavki pričakujemo večjo realizacijo in sklenjenih pogodb o sofinanciranju dejavnosti dnevnega varstva otrok, zato predlagamo, da se postavka poveča za 3.000 €.

9200 – prevozi v šolo: Predlagana sredstva so namenjena za plačilo prevozov učencev v šolo skladno z zakonom. Glede na realizacijo proračunske postavke v lanskem letu predlagamo znižanje za 800 €.

9204 – jutranje varstvo v OŠ: v šolskem letu 2018/2019 bo dodatno zagotovljeno jutranje varstvo v Tunjicah in na Vranji Peči, prav tako obstoječa sredstva ne zadoščajo za kritje stroškov jutranjega varstva do konca koledarskega leta, zato predlagamo povečanje proračunske postavke za 5.800 €.

9217 – materialni stroški OŠ Frana Albrehta: Ker sredstva na proračunski postavki ne bodo zadoščala za kritje tekočih materialnih stroškov (elektrika, ipd.), predlagamo povečanje postavke za 10.000 €.

9218 – materialni stroški OŠ Toma Brejca: Ker sredstva na proračunski postavki ne bodo zadoščala za kritje tekočih materialnih stroškov (elektrika, ipd.), predlagamo povečanje postavke za 10.000 €.

9227 – tekoče vzdrževanje OŠ Marije Vere: Zaradi nepredvidenih nujnih vzdrževalnih del (popravilo strehe) tekom leta, bo na proračunski postavki zmanjkalo sredstev za ostala potrebna vzdrževalna dela, zato predlagamo, da se proračunska postavka poviša za 2.000 €.

9288 – K-9 – šole: Ker v letošnjem letu z izvedbo del še ne bo mogoče začeti, saj še nismo dobili gradbenega dovoljenja (vloga je vložena), prav tako je potrebno sprejeti še Investicijski program in izpeljati razpis, v letu 2018 še ne bo potrebno najeti kredita za gradnjo OŠ Frana Albrehta. V sprejetem proračunu je bilo načrtovano, da bo v sklad za šole izločeno 6,3 mio €, ker pa je najem kredita iz predloga rebalansa izvzet, posledično za izločitev v sklad za šole ni več sredstev. Ne glede na to pa je postavka v predlogu rebalansa načrtovana v višini 415.000 € (lastna sredstva), vendar bodo navedena sredstva realizirana (delno ali v celoti) samo v primeru, če bo to treba izvesti zaradi fiskalnega pravila. Stanje sredstev v skladu za šole na dan 31. 8. 2018 je bilo 1.470.892,87 €.

9350 – nakup prostorov za Glasbeno šolo: Zavod za zdravstveno zavarovanje je že pred časom občini podal ponudbo, naj odkupi prostore, ki so trenutno v njegovi lasti. Del prostorov že v tem trenutku koristi Glasbena šola Kamnik. V isti nepremičnini se nahaja tudi kotlovnica, s pomočjo katere se ogrevajo prostori nekaterih sosednjih objektov, ki so v lasti Občine Kamnik oz. njenih javnih zavodov. Upoštevajoč dejstvo, da bi z nakupom omenjenih prostorov v celoti zadostili potrebam glasbene šole, predlagatelj predlaga, da se zagotovijo potrebna sredstva za odkup (340.000 €).

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere): Za področje ekspropriacije oz. postopnega vpisovanja zgrajene javne infrastrukture je bilo v proračunu predlaganih 67.000 €. Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo geodetskih storitev (odmere, ureditev meja, parcelacije) za ceste po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Kamnik, za gradnjo kanalizacijskih sistemov ter za območje urejanja komunalne infrastrukture znotraj posameznih zazidalnih otokov. Iz proračunske postavke se plačujejo tudi druge geodetske storitve za nepremičnine v lasti Občine Kamnik. V zadnjem obdobju se je zelo povečalo število vlog za odkupe zemljišč ter odmere cest, zato je v predlogu rebalansa proračunska postavka povečana na 90.000 €.

6260 - sofinanciranje izdelave PIA: Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju izdelave prostorsko izvedbenih aktov. Gre za geodetske posnetke, okoljska poročila, idejne zasnove s področja komunale, prometa, zunanjih ureditev ter drugih, glede na naravo aktov potrebnih strokovnih podlag ter zakonsko predpisanih dokumentov. Iz te postavke se predvideva tudi plačilo postopkov Sprememb in dopolnitev OPN. Postavka je namenjena tudi financiranju stroškov vodenja postopka, stroškov, ki nastajajo z obveščanjem javnosti, objavo sklepov, stroškov organizacije javnih obravnav ter drugih stroškov, ki nastajajo pri pripravi PIA. V predlogu rebalansa je proračunska postavka povečana za 10.000 € zaradi možnosti razpisa za izdelavo SD OPN št. 2 in OPPN-ja, ki bo omogočal izgradnjo zakonsko predpisane komunalno opremljenosti Občine.

6620 - komunalno opremljanje stavbnih zemljišč: Predlagana sredstva bodo namenjena za izdelavo projektno tehnične dokumentacije ter odkupe zemljišč ter za opremljanje stavbnih zemljišč (za pobude in potrebe investitorjev) na območjih, kjer bodo investitorji plačali komunalni prispevek ter zahtevali z Občino sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo. Občina Kamnik ima sprejetih več Odlokov o programih opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja. Na podlagi prej omenjenih odlokov mora Občina v skladu z določili terminskega plana določena območja komunalno urediti. Predlagano zmanjšanje sredstev za 55.000 € je posledica neizvedenih OPPN-jev (zaradi neurejenih zemljiško lastninskih razmerij), katerih sprejem so posamezni investitorji planirali v letu 2018. Za območja s sprejetimi OPPN-ji, je

Občina Kamnik načrtovala del sredstev za izdelavo projektne tehnične dokumentacije in izvedbo minimalne komunalne opremljenosti.

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

1117 – članarina Združenje zgodovinskih mest: V predlogu rebalansa je upoštevana že izvedena prerazporeditev, to je povečanje postavke iz 5.000 € na 6.650 €.

4905 – razvojni projekti: V predlogu rebalansa je postavka znižana iz 170.000 € na 162.498 € zaradi že izvedenih prerazporeditev na druge postavke (5.852 € je bilo prerazporejenih na postavko 7618 - nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik Sklop 2 in 1.1650 € na postavko 1117 – članarina Združenje zgodovinskih mest).

6201 – regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana: Občina Kamnik mora za potrebe izgradnje kolesarske poti v skladu s projektom Regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana odkupiti zemljišče. Zemljišče se nahaja na komasacijskem območju Drnovo. Glede na dejstvo, da komasacijski postopek še ni zaključen in se morajo lastniki strinjati z umestitvijo na novo določene lege zemljišč, je Občina Kamnik že sklenila predpogodbe s potencialnimi prodajalci zemljišč, ki bodo služila izgradnji kolesarske poti. Za odkup zemljišč Občina potrebuje 104.701,80 € in za davek še 2.094,04 €, skupaj 106.795,84 €, zato predlagamo, da se proračunska postavka 6201 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana poveča za 107.000 €.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

V načrtu razvojnih programov 2018 – 2021 so vrednosti posameznih projektov usklajene s spremenjenimi postavkami v posebnem delu rebalansa proračuna (vse spremenjene in nove proračunske postavke so obrazložene).

4. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:

Na podlagi 130. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Igor Žavbi
PODŽUPAN
V ZAČASNEM OPRAVLJANJU
FUNKCIJE ŽUPANA