

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 je bil sprejet na 14. seji dne 23. decembra 2020 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 202/20. Na 15. seji Občinskega sveta Občine Kamnik (10. 3. 2021) je bil sprejet prvi Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021, katerega glavni namen je bila zagotovitev sredstev za projekt »DKK - zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije«, s katerim se je Občina Kamnik prijavila na objavljen javni poziv Ministrstva za kulturo. Drugi Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 je bil sprejet na 18. seji Občinskega sveta Občine Kamnik dne 23. junija 2021 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 105/21, razlogi zanj pa so bili: uskladitev proračunskih postavk zaradi statusnih sprememb Mekinjskega samostana in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, zagotovitev sredstev za plazove in zagotovitev sredstev ter uskladitev načrta razvojnih programov z investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so bili prijavljeni na različne javne razpise na področju družbenih dejavnosti (npr. športno igrišče Gozd, sanacija atletske steze in skoka v daljino OŠ Marija Vera, sanacija zidov obrambnega hodnika med 1. in 3. vhodom – Stari grad). Predlog tretjega Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 (v nadaljevanju: rebalans) je pripravljen ob upoštevanju dejanske realizacije in predvidenih potreb do konca proračunskega leta.

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 2021 je zaradi sprememb na strani prejemkov in izdatkov ustrezno spremenjen 2. člen. Spremenjen je tudi 15. člen, in sicer je višina zadolžitve Občine Kamnik za izgradnjo OŠ Frana Albrehta usklajena z dejansko podpisano pogodbo o kreditu (znesek zadolžitve je zmanjšan iz 12.250.335 € na 10.400.000 €), dodana je tudi določba, da se družba Velika planina, d. o. o. lahko zadolži do višine 400.000 € za rekonstrukcijo ceste Kranjski Rak – Rakove Ravni.

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 42.208.036 € in so za 1.451.499 € oziroma 3,3 % nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2021. Pri Občini Kamnik so izdatki zmanjšani za 1.475.620 €, pri krajevnih skupnostih pa povečani za 24.121 €.

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

v €

	prejemki	prenos sredstev iz leta 2020	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	38.076.217	3.466.923	41.543.140	41.543.140
krajevne skupnosti	277.338	387.558	664.896	664.896
SKUPAJ	38.353.555	3.854.481	42.208.036	42.208.036

Iz zgornje tabele je razvidno, da je Občina Kamnik vsa svoja razpoložljiva sredstva razporedila na izdatke, prav tako imajo tudi krajevne skupnosti vsa razpoložljiva sredstva razporejena na odhodke – rebalans proračuna za leto 2021 je tako uravnotežen.

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

- sprejeti proračun 2021 (to je rebalans proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 18. seji dne 23. 6. 2021),
- veljavni proračun 2021 (to je sprejeti proračun 2021 z upoštevanimi vsemi prerazporeditvami na osnovi Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021),
- realizacija v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2021 (podatki o realizaciji so zgolj informativne narave, možni so popravki knjižb),
- rebalans 2021,
- indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2021 glede na veljavni proračun 2021 in
- indeks rebalansa 2021 glede na sprejeti proračun 2021.

Po rebalansu proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 18. seji dne 23. 6. 2021, je bilo do 13. 10. 2021 pripravljenih 35 odredb o prerazporeditvi sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami, in sicer:

p. p.	naziv	23. 6. 2021		v €	
		sprejeti proračun 2021	prerazp.	veljavni proračun 2021	
8366	Zavod za kulturo Kamnik - mat. in programski stroški	57.000	-2.830	53.162	1
			-270		2
			-60		5
			-678		8
8340	Mekinjski samostan - materialni stroški	25.000	2.830	27.890	1
			60		5
8341	Mekinjski samostan - programski stroški	3.000	270	3.270	2
0308	dnevno varstvo gibalno oviranih oseb	17.000	-2.000	10.200	3
			-4.800		24
8130	športno igrišče Zg. Tuhinj - ureditev igrišča za otroke	15.000	2.000	14.000	3
			-3.000		23
8365	Zavod za kulturo Kamnik - sredstva za zaposlene	65.000	-35	64.160	4
			-805		12
8219	Mekinjski samostan - stroški dela	35.000	35	35.035	4
8312	ZTŠK - sredstva za zaposlene - kultura	50.000	805	50.245	12
			-560		35
4905	razvojni projekti	92.000	-7.500	84.500	6
6206	kolesarska povezava Kamnik - Godič	35.100	7.500	42.600	6
4537	sanacija poškodovanih mostov	70.000	-11.000	56.000	7
			-3.000		25

23. 6. 2021

v €

p. p.	naziv	sprejeti proračun 2021	prerazp.	veljavni proračun 2021	
6621	ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti K. Bistrice	150.000	11.000 3.500	164.500	7 15
8311	ZTŠK - materialni stroški - kultura	40.000	678 560	41.238	8 35
9200	prevozi v šolo	450.000	-6.200 -35.000	408.800	9 11
8360	DKK - zamenjava scenske razsvetljave - odrske meh.	260.000	6.200	266.200	9
6260	sofinanciranje izdelave PIA	311.000	-22.000	289.000	10
4508	urejanje občinskih zemljišč (odmere)	55.000	22.000	77.000	10
9302	sanacija atletske steze in skok v daljino OŠ M. Vera	185.000	35.000 -7.190	212.810	11 34
1350	stroški urejanja zemljišč (nakupi ...)	2.330.000	-42.500 -3.500 -5.000 -20.000 -29.000 54.000	2.284.000	13 15 16 17 20 29
4607	investicijsko obnovitvena dela na javnih cestah	500.000	42.500 12.000	554.500	13 14
6150	obnova Starega gradu	30.000	-12.000	18.000	14
4505	vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za el. vozila	13.000	5.000	18.000	16
6311	povezava vodovodnega sistema Potok - Velika Lašna	30.000	-10.000	20.000	17
4553	ureditev ceste skozi vas Podgorje	80.000	20.000 10.000	110.000	17 17
6400	javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)	330.000	29.000 7.400	366.400	20 27
4608	izgradnja pločnika uvoz Hruševka - avtobusna postaja	50.000	-15.000 -5.000	30.000	18 19
4612	posodobitev uvoza CIRIUS	50.000	-20.000	30.000	18
4609	izgradnja pločnika Volčji Potok 1. faza	100.000	15.000 20.000	135.000	18 18
6307	izgradnja sekundarnega voda za GRS	30.000	-10.000	20.000	19
5112	zbirni center za ravnanje z odpadki	730.000	-7.000	723.000	19
4635	ureditev poškodovanih cest in javnih poti	450.000	5.000 10.000 7.000	472.000	19 19 19
4595	projektna dokumentacija (študije, načrti ...)	82.300	-600	81.700	21
6445	semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje)	20.000	600 600 5.300	26.500	21 28 32
6624	komunalno opremljanje območja KA23 Kamnik - Poljane	145.000	-4.000	141.000	22
6215	vzpostavitev prost. informacijskega sistema občine	10.000	4.000 4.000	18.000	22 *
9156	sanacija enote Tinkara	30.000	-1.300 -1.200	27.500	23 24
8131	ureditev večnam. ploščadi za potrebe POŠ Vranja Peč	25.000	3.000 1.300	29.300	23 23
8273	Krajevni dom Kamniška Bistrica - obnova	20.000	4.800 1.200	26.000	24 24
6600	odprava posledic elementarnih nesreč	100.000	-2.000	98.000	25

		23. 6. 2021		v €	
p. p.	naziv	sprejeti proračun 2021	prerazp.	veljavni proračun 2021	
1330	sofinanciranje prireditev in projektov	15.000	3.000 2.000	20.000	25 25
6201	regionalna kolesarska povezava K.-Mengeš-Trzin-Lj.	614.037	-19.200 -54.000 -10.600 -12.000	518.237	26 29 30 31
4752	oživitev trških jeder Motnika in Šentvida pri Lukovici	48.000	19.200	67.200	26
6450	javna razsvetljava v KS Tuhinj	20.000	-7.400 -600	12.000	27 28
4500	redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	600.000	10.600	610.600	30
6631	ureditev osrednjega parka v Šmarci	35.000	12.000	47.000	31
6306	prezave zasebnih vod. v Tuh. dolini na koh. vod	20.000	-5.300	14.700	32
9800	sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic	8.000	-560	7.440	33
9316	investicijsko vzdrževalna dela v OŠ	45.000	560 7.190 1.190	53.940	33 34 34
0105	domska oskrba v posebnih socialnih zavodih	306.000	-1.190	304.810	34

* prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije

Poleg zgoraj navedenih prerazporeditev so bile pripravljene tudi tri odredbe o prerazporeditvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije, in sicer je bilo 26.400 € prerazporejenih na postavko 0930 – javna dela, 4.000 € na postavko 6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine in 3.250 na postavko 1323 – državni prazniki, protokol.

Izvedene prerazporeditve predstavljajo razliko med stolpcem »sprejeti proračun 2021« in stolpcem »veljavni proračun 2021«.

3.1 Prihodki in drugi prejemki

V predlogu rebalansa so na strani razpoložljivih sredstev naslednje spremembe:

		23. 6. 2021		v €	
naziv	sprejeti proračun 2021	predlog rebalansa 2021	razlika		
davki na promet nepremičnin	500.000	660.000	160.000		
prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	0	5	5		
upravne takse	20.000	30.000	10.000		
drugi nedavčni prihodki	43.600	196.600	153.000		
državna sredstva zaradi COVID-19 (dodatki občina 2020)	0	21.000	21.000		
državna sredstva zaradi COVID-19 (nedelovanje vrtcev)	0	125.000	125.000		
komunalni prispevek	600.000	750.000	150.000		
Zavod za zaposlovanje - javna dela	10.000	36.000	26.000		
državna sredstva zaradi COVID-19 (karantena)	0	1.000	1.000		
državna sredstva zaradi COVID-19 (dodatki občina 2021)	0	133.000	133.000		
reg. koles.povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana (SLO del)	100.177	19.319	-80.858		
reg. koles.povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana (EU del)	400.708	77.276	-323.432		
kredit	12.250.335	10.400.000	-1.850.335		
prihodki krajevnih skupnosti	253.217	277.338	24.121		
skupaj sprememba prihodkov			-1.451.499		

Davki na promet nepremičnin: Davek na promet nepremičnin se plačuje po stopnji 2 % od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. V letu 2021 je bil v proračunu načrtovan prihodek iz tega naslova 500.000 €. Ker je bilo prihodkov iz tega naslova že več, kot je bilo planirano, se postavka povečuje za 160.000 € in se v predlogu rebalansa predlaga povečanje prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin iz 500.000 € na 660.000 €.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: Občina Kamnik je lastnica 4 delnic Zavarovalnice Triglav, d. d., za katere je v letu 2021 prejela 4,48 € dividende, kar je vključeno tudi v predlog rebalansa.

Upravne takse: Ob ugotovitvi, da je znašala realizacija predmetnega proračunskega vira do konca septembra 2021 dobrih 27 tisoč €, je do izteka tekočega leta realno pričakovati še nekoliko večji obseg prihodkov na taisti postavki. Na letni ravni se zato načrtuje prihodek od upravnih taks v višini 30 tisoč € (povečanje za 10.000 €).

Drugi nedavčni prihodki: V rebalansu je predlagano povečanje sredstev za 153.000 €. Po zaključeni investiciji v zbirni center Suhadole je bilo ugotovljeno, da obstaja možnost poračuna vstopnega DDV pri investiciji, saj se investicija nanaša na obdavčljivo gospodarsko dejavnost (obvezna GJS). Občina Kamnik in Občina Komenda bosta izvedli vse aktivnosti za popravek obračuna DDV, s katerim bosta uveljavili pravico do odbitka plačanega DDV, ki za Občino Kamnik znaša 153.045,79 €.

Državna sredstva zaradi COVID-19 (dodatki občina 2020): Na prihodkovni strani se v občinski proračun za leto 2021 vključijo prihodki v višini 21.000 €. Glede na določila interventne zakonodaje v času trajanja epidemije so bili zaposleni javni uslužbenci upravičeni do izplačila dodatka za posebne obremenitve in delo v tveganih razmerah, in sicer od 19. 10. 2020 dalje, sredstva pa so bila zagotovljena v državnem proračunu ter v začetku tekočega proračunskega leta 2021 tudi nakazana v občinski proračun. Iz navedenega razloga jih je zato potrebno vključiti v proračun za tekoče leto.

Državna sredstva zaradi COVID-19 (nedelovanje vrtcev): Sredstva so bila založena s strani Občine Kamnik vrtcem v letu 2020 zaradi posledic COVID-19. Na podlagi zahtevka, vloženega za državna sredstva, smo sredstva dobili vrnjena v letošnjem letu. V rebalansu so tako vključena sredstva iz tega naslova v višini 125.000 €.

Komunalni prispevek: Občinska uprava Občine Kamnik izdaja na podlagi 216. in 221. člena Zakona o urejanju prostora in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik odločbe o odmeri komunalnega prispevka. S plačilom komunalnega prispevka so poravnani vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Ker je bilo do konca septembra 2021 realizirano že več kot 500.000 € prihodkov iz tega naslova ter izdanih več odločb iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov, predlagamo povečanje prihodkov za 150.000 €, in sicer iz 600.000 € na 750.000 €.

Zavod za zaposlovanje – javna dela: S strani Zavoda za zaposlovanje RS je Občina Kamnik do konca meseca septembra prejela sredstva v višini 26.019 €, in sicer gre za sredstva, ki jih zavod namenja za sofinanciranje dela plače za zaposlene, ki dela opravljajo preko javnih del. Ob koncu meseca septembra je imela občina zaposlene štiri javne delavce in planiramo, da bomo do konca leta prejeli še dodatnih 10.000 €.

Državna sredstva zaradi COVID-19 (karantena, dodatki občina 2021): V predlogu rebalansa so med prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) vključena tudi državna sredstva zaradi COVID-19 (karantena) v višini 1.000 € in državna sredstva zaradi COVID-19 (dodatki občina 2021) v višini 133.000 €. Glede na določila interventne zakonodaje in trajanje epidemije COVID-19 tudi v prvi polovici leta 2021 (do vključno 15. 6. 2021) so bili zaposlenim javnim uslužbencem izplačani dodatki za posebne obremenitve in delo v tveganih razmerah tudi v navedenem obdobju. Do posebnega dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času trajanja epidemije COVID-19 so bili nadalje v skladu z 42. členom Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) upravičeni tudi funkcionarji plačne skupine A5 (gre za funkcionarje na lokalni ravni) in direktorji občinskih uprav ter načelniki upravnih enot. Sredstva za navedeni namen so bila prav tako zagotovljena v državnem proračunu in v pretežni meri že tudi nakazana v občinski proračun. Iz navedenega razloga jih je zato potrebno vključiti na prihodkovno stran proračuna za leto 2021. Manjši znesek je bil v proračun nakazan tudi iz razloga povračila nadomestila plače zaposlenega zaradi odrejene karantene.

Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana (SLO in EU del): Za operacijo bodo prihodki s strani proračuna Republike Slovenije nižji od načrtovanih zaradi spremembe terminskega plana gradnje kolesarske povezave. V letu 2021 se pričakujejo prihodki za izvedene aktivnosti, kot so projektna, investicijska in druga dokumentacija, ki je bila izdelana za potrebe priprave projekta in oddaje vloge za nepovratna sredstva, prihodkov povezanih z gradnjo pa predvidoma ne bo. Za operacijo se pričakujejo prihodki iz proračuna RS v vrednosti 19.319,09 € in iz proračuna EU v vrednosti 77.276,38 €.

Kredit: Občina Kamnik je v prvem polletju leta 2021 izpeljala postopek izbire najema najugodnejšega kredita. Najugodnejšo ponudbo je poslala SKB banka, d. d. Občina Kamnik lahko v letu 2021 pridobi s strani Ministrstva za finance soglasje k zadolžitvi do višine 10.400.000 €, ker se občina skladno z 10. a členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) lahko zadolži za izvrševanje proračuna občine za investicije, predvidene v občinskem proračunu, v tekočem proračunskem letu samo s črpanjem sredstev posojil pri državnem proračunu, javnih skladih, bankah ali hranilnicah, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, do višine skupnih investicijskih odhodkov v sprejetem proračunu za tekoče leto. Iz prejetega Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 (Uradni list RS, št. 38/21) izhaja, da ima Občina Kamnik na skupini kontov 42 - Investicijski odhodki planirana sredstva v višini 10.424.649 €, kar pomeni, da občina lahko pridobi soglasje Ministrstva za finance le največ do višine 10.424.649 €. Za razliko sredstev, ki bodo potrebna za izvedbo celotne investicije, pa se bo občina lahko zadolžila z novim postopkom zadolžitve v naslednjem proračunskem letu 2022 ali v proračunskem letu 2023 ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki ureja zadolževanje občin. Veljavna zakonodaja namreč ne omogoča, da bi se med investicijske odhodke občine štela tudi sredstva, ki jih bo Občina Kamnik izločila v Sklad za izgradnjo OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta.

Občina Kamnik je na podlagi soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi za investicije, predvidene v občinskem proračunu lahko sklenila pogodbo o dolgoročnem obročnem kreditu v višini 10.400.000 €, zato je v rebalansu višina kredita znižana iz 12.250.335 € na 10.400.000 €.

Prihodki krajevnih skupnosti so v predlogu rebalansa povečani za 24.121 €, prihodke imajo spremenjene vse krajevne skupnosti. Po ekonomskih namenih se povečanje prihodkov krajevnih skupnosti v višini 24.121 € nanaša na:

- prihodke od premoženja - najemnine (-3.542 €),
- prihodke od prodaje blaga in storitev (-1.124 €),
- druge nedavčne prihodke (290 €),

- prejete donacije in darila od domačih pravnih in fizičnih oseb (10.961 €) in
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov (17.536 €).

3.2 Odhodki

V predlogu rebalansa so na strani odhodkov naslednje spremembe:

		23. 6. 2021		v €
	naziv	sprejeti proračun 2021	predlog rebalansa 2021	razlika
	ŽUPAN			
1102	PLAČE POKLICNIH FUNK. IN NADOMESTILA NEPOKLICNIH FUNK.	84.000	91.000	7.000
	URAD ŽUPANA			
1130	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	1.942.000	2.088.000	146.000
1135	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI	230.000	255.000	25.000
1322	MEDNARODNO SODELOVANJE	5.000	3.500	-1.500
1323	DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL	20.000	25.000	5.000
1330	SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV	15.000	20.000	5.000
	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKOPRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE			
6106	SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	78.000	82.000	4.000
6150	OBNOVA STAREGA GRADU	30.000	552	-29.448
6159	ENERGETSKA SANACIJA POLICIJSKE POSTAJE KAMNIK	194.116	219.000	24.884
	ODD. ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE			
1165	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	6.000	7.416	1.416
1200	JAVNA BLAGAJNA	2.300	1.800	-500
4500	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	600.000	700.000	100.000
4505	VZDRŽ. IN TEKOČI STROŠKI POLNILNIH POSTAJ ZA EL. VOZILA	13.000	18.000	5.000
4537	SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	70.000	54.500	-15.500
4553	CESTA SKOZI VAS PODGORJE	80.000	110.000	30.000
4595	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori ...)	82.300	60.000	-22.300
4607	INVESTICIJSKO OBNOVITVENA DELA NA JAVNIH CESTAH	500.000	554.500	54.500
4608	IZGRADNJA PLOČNIKA UVOZ HRUŠEVKA - AVTOBUSNA POSTAJA	50.000	23.000	-27.000
4609	IZGRADNJA PLOČNIKA VOLČJI POTOK 1. FAZA	100.000	135.000	35.000
4612	POSODOBITEV UVOZA CIRIUS	50.000	24.000	-26.000
4635	UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	450.000	472.000	22.000
4950	TIPSKA MESTNA OPREMA	30.000	35.000	5.000
6302	INV. VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	220.000	282.000	62.000
6306	PREVEZAVE ZASEBNIH VOD. V TUH. DOLINI NA KOHEZIJSKI VOD	20.000	8.000	-12.000
6307	IZGRADNJA SEKUNDARNEGA VODA ZA GRS	30.000	20.000	-10.000
6311	POVEZAVA VODOVODNEGA SISTEMA POTOK - VELIKA LAŠNA	30.000	20.000	-10.000
6400	JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	330.000	380.000	50.000
6445	SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE, ZAVAROVANJE)	20.000	26.500	6.500
6450	JAVNA RAZSVETLJAVA V KS TUHINJ	20.000	3.000	-17.000
6605	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	100.000	105.000	5.000
6621	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE	150.000	164.500	14.500
6631	UREDITEV OSREDNJEGA PARKA V ŠMARCI	35.000	47.000	12.000
	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			
0308	DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB	17.000	10.200	-6.800
0320	OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU	150.000	160.500	10.500
0400	LETOVANJE SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO OGROŽENIH OTROK	5.000	0	-5.000

23. 6. 2021

v €

	naziv	sprejeti proračun 2021	predlog rebalansa 2021	razlika
0930	JAVNA DELA	66.000	109.400	43.400
4737	ZTŠK - MGRT, INTERPRETACIJA CENTRA	77.000	78.000	1.000
8105	SREDSTVA ZA ŠOLSKI ŠPORT	15.000	5.000	-10.000
8112	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT K.-SR. ZA ZAPOSLENE - ŠPORT	55.000	64.000	9.000
8130	ŠPORTNO IGRIŠČE ZG. TUHINJ - UREDITEV IGRIŠČA ZA OTROKE	15.000	14.000	-1.000
8131	UREDITEV VEČNAMENSKE PLOŠČADI ZA POTREBE POŠ VRANJA PEČ	25.000	29.300	4.300
8142	ŠPORTNO IGRIŠČE VRHPOLJE	8.000	7.000	-1.000
8200	KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE	423.000	434.000	11.000
8203	KNJIŽNICA F. BALANTIČA K. - MAT. IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	55.000	60.000	5.000
8219	MEKINJSKI SAMOSTAN - STROŠKI DELA	35.000	35.035	35
8263	ENERGETSKA SANACIJA DOMA KULTURE KAMNIK	593.051	623.051	30.000
8273	KRAJEVNI DOM KAMNIŠKA BISTRICA - OBNOVA	20.000	26.000	6.000
8311	ZAVOD ZA TUR., ŠPORT IN KULTURO K.-MAT. STROŠKI - KULTURA	40.000	50.678	10.678
8312	ZAVOD ZA TUR., ŠPORT IN KULTURO K.-SR. ZA ZAPOSLENE - KULTURA	50.000	50.805	805
8340	MEKINJSKI SAMOSTAN - MATERIALNI STROŠKI	25.000	27.890	2.890
8341	MEKINJSKI SAMOSTAN - PROGRAMSKI STROŠKI	3.000	3.270	270
8360	DKK - ZAMENJAVA SCENSKE RAZSVETLJAVE - ODRSKE MEHANIZACIJE	260.000	266.200	6.200
8365	ZAVOD ZA KULTURO KAMNIK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE	65.000	64.160	-840
8366	ZAVOD ZA KULTURO KAMNIK - MATERIALNI IN PROGRAMSKI STROŠKI	57.000	53.162	-3.838
9101	KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	328.000	381.600	53.600
9102	KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	520.000	608.000	88.000
9103	KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	608.000	712.000	104.000
9105	VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	3.423.000	3.547.000	124.000
9106	DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSKIH OTROK	15.000	10.000	-5.000
9156	SANACIJA ENOTE TINKARA	30.000	27.500	-2.500
9200	PREVOZI V ŠOLO	450.000	408.800	-41.200
9217	MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	141.000	161.000	20.000
9218	MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	85.500	90.000	4.500
9219	MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	63.000	73.000	10.000
9220	MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	71.000	81.000	10.000
9288	K-9 ŠOLE	13.250.335	11.400.000	-1.850.335
9302	SANACIJA ATLETSKE STEZE IN SKOK V DALJINO OŠ MARIJA VERA	185.000	220.000	35.000
9316	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	45.000	48.000	3.000
	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			
4508	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	55.000	77.000	22.000
6215	VZPOSTAVITEV PROST. INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE	10.000	18.000	8.000
6624	KOMUNALNO OPREMLJANJE OBMOČJA KA23 KAMNIK - POLJANE	145.000	70.000	-75.000
	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE			
4752	OŽIVITEV TRŠKIH JEDER MOTNIKA IN ŠENTVIDA PRI LUKOVICI	48.000	67.200	19.200
4905	RAZVOJNI PROJEKTI	92.000	84.500	-7.500
6201	REG. KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJ.	614.037	50.000	-564.037
6206	KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - GODIČ	35.100	42.600	7.500
	KRAJEVNE SKUPNOSTI	640.775	664.896	24.121
	SKUPAJ SPREMEMBA ODHODKOV			-1.451.499

ŽUPAN

1102 – plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila nepoklicnih funkcionarjev (91.000 €): Postavka se poveča za 7.000 € in znaša za leto 2021 91.000 €. V zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) je bil v 42. členu za funkcionarje plačne podskupine A5 (gre za župane in podžupane) ter direktorje občinskih uprav in načelnike upravnih enot določen poseben dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času trajanja epidemije COVID-19, in sicer v znesku 200 € mesečno za celotno obdobje trajanja epidemije – to je od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021. Omenjene kategorije namreč od vnovične razglasitve epidemije v drugi polovici oktobra 2020 niso bile upravičene do izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, kot je sicer veljalo za javne uslužbenke. Sredstva za navedeni namen so bila zagotovljena v državnem proračunu in jih je pristojno ministrstvo povečini že tudi nakazalo v občinski proračun na podlagi vloženih zahtevkov. Glede na navedeno se zato predlaga povečanje predmetne postavke 1102 za 7.000 €, tako da znaša slednja za tekoče proračunsko leto 91.000 €. V načrtovani obseg sredstev je vključeno tudi povečanje zaradi predvidene spremembe uvrstitve funkcij na lokalni ravni v višji plačni razred ob preseganju števila prebivalcev občine nad 30 tisoč.

URAD ŽUPANA

1130 – občinska uprava – plače (2.088.000 €): Postavka se poveča za 146.000 € in znaša za leto 2021 2.088.000 €. Za čas trajanja epidemije COVID-19 (od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021) so bili javni uslužbenci upravičeni do izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, upošteva določilo 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT) ter 11. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18). Kot je bilo že navedeno pri obrazložitvah na prihodkovni strani, so bila tudi v tem primeru sredstva za izplačilo na podlagi vloženih zahtevkov v pretežni meri že nakazana v občinski proračun s strani za finance pristojnega ministrstva. Predmetna proračunska postavka 1130 se zato povečuje za navedeni znesek in znaša za leto 2021 2.088.000 €.

1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški (255.000 €): Postavka se poveča za 25.000 € in znaša za leto 2021 255.000 €. Za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti, ki jih izvaja občinska uprava, je bila poraba na postavki 1135, ki zadeva pokrivanje materialnih stroškov, nekoliko višja od prvotno načrtovane. Slednje je poleg povečanih aktivnosti na področju upravnega dela vezano tudi na izdatke za izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19; prav tako pa gre nekoliko večjo porabo pripisati manj ugodnim vremenskim razmeram, zaradi katerih je bilo potrebno v prvi polovici leta precej podaljšati kurilno sezono. Glede na predvidene materialne izdatke do izteka aktualnega leta je zato potrebno predmetno proračunsko postavko ustrezno povečati, in sicer za predlaganih 25.000 €, tako da znaša slednja na letni ravni 255.000 €.

1322 – mednarodno sodelovanje (3.500 €): Postavka se zmanjša za 1.500 € in znaša za leto 2021 3.500 €. Ob dejstvu, da je trajala epidemija COVID-19 tako rekoč celotno prvo polovico leta 2021 in ob vnovičnih omejitvah, povezanih s četrtim valom epidemije v jesenskem obdobju, vseh za leto 2021 načrtovanih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja ne bo mogoče izvesti. Posledično se zato predlaga zmanjšanje obsega proračunske postavke 1322 za 1.500 €, tako da znaša slednja za proračunsko leto 2021 3.500 €.

1323 – državni prazniki, protokol (25.000 €): Postavka se poveča za 5.000 € in znaša za leto 2021 25.000 €. Za doslej izvedene aktivnosti, nanašajoče se na obeležitev državnih praznikov tudi na lokalni ravni, ter za izvajanje številnih protokolarnih zadev je bilo potrebno

nameniti nekoliko več sredstev, zaradi česar je za izvedbo načrtovanih aktivnosti do izteka leta 2021 potrebno nekoliko povečati obseg sredstev za navedeni namen. Iz navedenega razloga se zato predlaga, da se proračunska postavka 1323 poveča za 5.000 € in znaša na letni ravni 25.000 €.

1330 – sofinanciranje prireditev in projektov (20.000 €): Postavka se poveča za 5.000 € in znaša za leto 2021 20.000 €. Za namen sofinanciranja raznovrstnih prireditev, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti, imajo pa glede na vsebinski aspekt poseben pomen za posamezno področje ali ožje dele lokalne skupnosti (krajevne skupnosti), občina tudi v letošnjem letu namenja določena sredstva. Glede na izkazan interes skozi celotno leto se predlaga povečanje postavke za 5.000 €. Sredstva iz naslova sofinanciranja bodo porabljena na način, kot ga sicer določa Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/10 in 75/12).

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin (82.000 €): Predlaga se povečanje sredstev za 4.000 €, ker povprečni mesečni strošek za subvencioniranje najemnin občinskim in skladovim najemnikom neprofitnih stanovanj znaša 7.000 €, kar pomeni, da je potrebno do 31. 12. 2021 zagotoviti še cca 21.000 € ob nespremenjenem številu upravičencev do subvencij. Trenutno občina subvencionira najemnino 53 upravičencem. Višina subvencije je sicer odvisna od dohodkov upravičenca in znaša 20 – 85 % neprofitne najemnine.

6150 – obnova Starega gradu (552 €): V predlogu rebalansa se predlaga zmanjšanje sredstev za 29.448 €. Sredstva so se porabila za ureditev in ograditev nevarnega dostopa do pobočja hriba. Realizacija je znašala 551,44 €. Na območju Starega gradu se izvaja sanacija obrambnega zidu, vendar se sredstva črpajo iz postavke 8380 – sanacija zidov obrambnega hodnika med 1. in 3. vhodom – Stari grad.

6159 – energetska sanacija Policijske postaje Kamnik (219.000 €): Predlaga se povečanje sredstev za 24.884 €. Projekt energetske sanacije Policijske postaje Kamnik v letu 2021, za katerega je Občina Kamnik na razpisu Ministrstva za infrastrukturo pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje, se je začel izvajati med poletnimi meseci. Pri izvedbi se je zaradi dotrajanosti objekta in nekvalitetne gradnje pri nekaterih posegih izkazalo, da so potrebna nekatera dodatna dela; zaradi varnostnih zahtev policije se bodo na objektu vgradile nove rešetke na oknih v pritličju (prvotno je bila predvidena obnova obstoječih), izvedla se bo prestavitev elektro omarice na fasado objekta, v kleti se bo dodatno uredilo prezračevanje prostorov, uredil se bo ustrezen dostop do anten na strehi objekta.

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

1165 – stroški plačilnega prometa (7.416 €): Sredstva na tej proračunski postavki so bila predvidena v proračunu v višini 6.000 € in so namenjena stroškom plačilnega prometa, ki jih predstavljajo izdatki za finančne storitve poslovnih bank, Uprave za javna plačila in Klirinško depotne družbe. Do konca meseca septembra je bilo porabljenih že 5.525 €, zato predlagamo povečanje proračunske postavke 1165 – stroški plačilnega prometa za 1.416 € in višino postavke oblikujemo v znesku 7.416 €.

1200 – javna blagajna (1.800 €): Občina Kamnik s te postavke svojim občanom financira storitev plačevanja položnic brez provizije. V storitev javne blagajne so vključeni javni zavodi, koncesijski vrtci, ter Komunalno podjetje Kamnik. Na podlagi dosedanje porabe in ocene stroškov do konca leta predlagamo znižanje postavke za 500 €.

4500 – redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (700.000 €): Proračunski postavki 4500 – redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je bilo v proračunu Občine Kamnik namenjeno 600.000 €. Ključnega pomena za načrtovanje porabe omenjene postavke so vremenske razmere. Večja količina padavin v zimskem času in močnejša lokalna neurja v poletnem so na cestni infrastrukturi povzročila stroške, ki so močno presejali planirana sredstva v ta namen. Glede na zgoraj podano obrazložitev predlagamo, da se proračunska postavka poveča za 100.000 €. S tem bi bila višina proračunske postavke 700.000 €.

4505 – vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila (18.000 €): Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje polnilnih postaj in plačilo elektrike, ki se uporablja na polnilnih postajah Novi trg, Frančiškanski trg, pošta Duplica, Dom Kulture Kamnik in na Tunjiški cesti, vključno s stroški omrežnine in dajatev. V letu 2021 je zaznati povečano uporabo polnilnih postaj za polnjenje vozil v primerjavi s preteklim letom, kar posledično pomeni večji strošek plačila električne energije. Del povečanja stroškov predstavlja tudi vzdrževanje polnilnih naprav v primeru okvare oziroma poškodovanja, zato občinska uprava predlaga povečanje te postavke v višini 5.000 € za poplačilo računov porabe električne energije in stroškov vzdrževanja polnilnih naprav.

4537 – sanacija poškodovanih mostov (54.500 €): V letu 2021 je predvidena sanacija mostu v Rudniku pri Radomljah. Občinska uprava je že izvedla razpis za izbor izvajalca, gradnja je predvidena v mesecu oktobru in novembru 2021. Vsi stroški, povezani s sanacijo mostu na LC 072081 Volčji Potok-Rudnik (projekt PZI, sanacija mostu, varnostni načrt, gradbeni nadzor), bodo znašali 54.500 €. Občinska uprava predlaga, da se preostanek sredstev v višini 15.500 € prerazporedi na druge postavke, ter s tem zagotovi realizacijo preostalih investicij.

4553 – cesta skozi vas Podgorje (110.000 €): V mesecu juniju smo pod oznako JN004427/2021-WO1 na Portalu javnih naročil objavili razpis s pogajanjem za rekonstrukcijo ceste skozi vas Podgorje. Rok za oddajo novih končnih ponudb s pogajanjem preko portala e-JN je bil v petek, 23. 7. 2021. Najugodnejša ponudbena vrednost za rekonstrukcijo ceste skozi vas Podgorje je znašala 117.299,73 €. Za predmetno naročilo je v sprejetem proračunu zagotovljenih 80.000 € in v kolikor želimo, da se investicija realizira, bomo iz proračuna potrebovali dodatnih 30.000 € sredstev. Sredstva se bodo poleg rekonstrukcije dela ceste porabila še za izdelavo varnostnega načrta in gradbeni nadzor. Obnova vodovodnega sistema se financira iz proračunske postavke 6302 - investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov.

4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori ...) (60.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za pridobitev potrebnih študij oziroma pridobitvi projektnih rešitev na nivoju idejnih rešitev, rešitev PGD oziroma PZI za primere načrtovanih posegov v cestno telo. Ker pa se v letošnjem letu nekatere projektne dokumentacije ne bodo zaključile oziroma izvedle v celoti, predlagamo znižanje proračunske postavke za 22.300 €.

4607 – investicijsko obnovenjena dela na javnih cestah (554.500 €): V sklopu investicijsko obnovenjenih del se bo asfaltiralo 13 cestnih odsekov. Ponudbene cene po pogajanjih presegajo višino razpoložljivih sredstev postavke, zato predlagamo, da se postavka poviša za 54.500 € (na 554.500 €).

4608 – izgradnja pločnika uvoz Hruševka - avtobusna postaja (23.000 €): Občinska uprava je v mesecu aprilu izvedla povabilo k oddaji evidenčnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za »Izgradnjo pločnika od uvoza Hruševka do para avtobusnih postajališč ter od avtobusnega postajališča v smeri Buča«. Na osnovi primerjalne analize je najugodnejša ponudba znašala 22.936 €, iz tega razloga predlagamo znižanje proračunske postavke za 27.000 €.

4609 – izgradnja pločnika Volčji Potok I. faza (135.000 €): V mesecu juliju smo na Portalu javnih naročil objavili razpis s pogojem za izgradnjo pločnika v Volčjem Potoku od prodajnega centra do para avtobusnih postaj v dolžini 495 m. Poleg izgradnje pločnika se predvideva tudi izgradnja gradbenih del za javno razsvetljavo brez drogov in svetilk, ureditev odvodnjavanja, obnova para avtobusnih postajališč ter zaris dveh novih prehodov za pešce. Do roka za oddajo novih končnih ponudb s pogojem preko portala e-JN je ponudbo oddal samo en ponudnik. Ponudbena vrednost investicijskih del tako znaša 216.700 €. Ker pa ponudba trenutno presega zagotovljena sredstva oziroma je za izvedbo predmetne investicije na proračunski postavki premalo zagotovljenih sredstev, predlagamo dodatna sredstva v višini 35.000 €. Predmetna investicijska dela se bodo financirala iz več proračunskih postavk, in sicer: 6400 - javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) v višini 50.000 €, 4635 - ureditev poškodovanih lokalnih cest (prestavitev optike) v višini 20.000 € in 5207 - meteorna kanalizacija (redno vzdrževanje) v višini 20.000 €. Poleg izgradnje pločnika se bodo sredstva porabila še za izdelavo varnostnega načrta in gradbeni nadzor.

4612 – posodobitev uvoza CIRIUS (24.000 €): CIRIUS Kamnik se je na Občino Kamnik obrnil s prošnjo po izboljšanju prometne ureditve na uvozu v Zavod. Rekonstrukcija uvoza bo bistveno izboljšala stanje prometa na tem območju, prav tako pa bo omogočila lažje izvajanje gradbenih del, ki jih bo v lastni režiji izvajal CIRIUS. Ker je zaradi usklajevanja idejnih rešitev in medsebojnih razmerij med Občino Kamnik in CIRIUS-om postopek nekoliko dolgotrajnejši, bo proračunska postavka namenjena le izdelavi projektne dokumentacije. Predlagamo, da se presežek sredstev v višini 26.000 € prerazporedi z rebalansom na druge proračunske postavke.

4635 – ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti (472.000 €): V rebalansu je predlagano povečanje postavke za 22.000 €. Dodatna sredstva se bodo porabila za prestavitev TK vodov, saj le ti potekajo v območju dograditve pločnika v Volčjem Potoku od prodajnega centra do para avtobusnih postajališč.

4950 – tipska mestna oprema (35.000 €): Sredstva so se porabila za nabavo in montažo novih košev za smeti in pasje iztrebke, nabavo in izgradnjo avtobusne postaje v Nevljah, nakup korit, projektno dokumentacijo AP Markovo ter cvetlično ureditev mestnega jedra. Do konca leta bomo uredili avtobusno postajališče v Markovem smer Kamnik in v Podgorju. V rebalansu je zato predlagano povečanje postavke za 5.000 €.

6302 – investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov (282.000 €): Zaradi več nepredvidenih urgentnih obnov na javnem vodovodnem sistemu (obnova vodovoda v naseljih Nevlje, Volčji Potok, Zg. Stranje in Bistričica) se, za uspešno izvedbo investicij, načrtovanih v letu 2021, povečajo sredstva na proračunski postavki za 62.000 €.

6306 – prevezave zasebnih vodovodov v Tuhinjski dolini na kohezijski vod (8.000 €): Občina Kamnik je v preteklih letih zgradila kohezijski vod do Šmartnega in dva vmesna vodohrana. V prihajajočem obdobju bo občina v soglasju z lastniki zasebnih vodovodov na tem območju zgradila priključne vode in sedanje zasebne vodovode priključila na kohezijski oziroma javni vodovod. Predvidena sredstva za aktivnosti na tem področju v letu 2021 so 8.000 €.

6307 – izgradnja sekundarnega voda za GRS (20.000 €): Gorska reševalna služba izvaja posebno družbenokoristno delo. Novo lokacijo je pridobila na skrajnem severnem delu bivšega KIK-a, kjer pa ni urejena oskrba s pitno vodo. S predlaganimi proračunskimi sredstvi bo Občina Kamnik v letu 2021 pridobila potrebno dokumentacijo, izvedba povezave z javnim vodovodom pa je predvidena v letu 2022.

6311 – povezava vodovodnega sistema Potok – Velika Lašna (20.000 €): Za nemoteno oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema Vranja Peč – Velika Lašna – Palovče

mora Občina Kamnik izvesti povezovalni cevovod med javnim vodovodnim sistemom Kamnik (v vasi Potok) z javnim vodovodnim sistemom Vranja Peč – Velika Lašna – Palovče. V letu 2021 je v pripravi dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potrebna sredstva za ta namen so ocenjena na 20.000 €.

6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (380.000 €): Sredstva so se porabila za plačilo tokovine, vzdrževanje ter dograditve javne razsvetljave. Predlagamo povečanje postavke za 50.000 €. Dodatna sredstva so namenjena za dograditev javne razsvetljave ob izgradnji pločnika v Volčjem Potoku.

6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje, zavarovanje) (26.500 €): Sredstva so se porabila za plačilo rednega vzdrževanja in tokovine. Predlagano povečanje v višini 6.500 € je posledica nujne zamenjave semaforja in kamere pri Usnjarskem mostu.

6450 – javna razsvetljava v KS Tuhinj (3.000 €): Predlagamo znižanje postavke na 3.000 €, saj se bo v letošnjem letu izvedel projekt. V dogovoru s KS Tuhinj smo se dogovorili, da se dela nadaljujejo v letu 2022, ko bodo pridobljena tudi soglasja lastnikov zemljišč.

6605 – čiščenje in vzdrževanje javnih površin (105.000 €): Sredstva so bila porabljena za čiščenje po zimski službi, ročno in strojno čiščenje javnih površin, praznjenje koškov in nakup materiala za javna dela. Realizacija do konca meseca septembra znaša 86.104 € oziroma 86,1 %. Predlagamo povečanje postavke za 5.000 €.

6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice: (164.500 €): Občina Kamnik je z Direkcijo RS za vode v mesecu marcu 2021 podpisala sporazum o sofinanciranju novega projekta protipoplavnih ukrepov na odseku Šmarca-Nožice-Radomlje, katerega projektantska ocena znaša 1.673.771 €. V prvem polletju smo za potrebe vložitve gradbenega dovoljenja in izvedbe razpisa na portalu javnih naročil naročili projektno dokumentacijo PZI in recenzijo DGD dokumentacije v vrednosti 59.780 €. V drugem polletju 2021 je bila izvedena gradnja novega priključka na Kamniško obvoznico v vrednosti 101.000 €, skupaj s stroški varnostnega načrta in gradbenega nadzora. Pred začetkom gradnje novega priključka na Kamniško obvoznico je občina z Direkcijo RS za vode podpisala pogodbo o služnosti, katere strošek znaša 3.500 €.

Opis obveznosti	EUR
Projektna dokumentacija PZI za protipoplavne ukrepe I. etape in novo brv Virtus ter recenzija že izdelanih DGD projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja	60.000 €
Izgradnja novega uvoza z Radomeljske ceste na Kamniško obvoznico vključno s stroški varnostnega načrta in gradbenega nadzora, ki je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja	101.000 €
Strošek pogodbe o služnosti za zemljišče novega uvoza z Radomeljske ceste na Kamniško obvoznico	3.500 €
SKUPAJ	164.500 €

V teku je priprava vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za protipoplavne ukrepe I. etape in brvi Virtus ter pridobivanje soglasij na projektno dokumentacijo. Sočasno se pripravlja dokumentacija za javno naročilo, ki bo objavljeno na portalu javnih naročil, predvidoma ob koncu leta 2021. Začetek gradnje protipoplavnih ukrepov in brvi Virtus je predvidena v letu 2022, takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Zaradi poplačila zgoraj navedenih pogodbenih obveznosti občinska uprava predlaga dvig sredstev v višini 14.500 €.

6631 – ureditev osrednjega parka v Šmarci (47.000 €): V mesecu marcu smo povabili izvajalce del k oddaji evidenčnega naročila za ureditev gradbenih del v parku Šmarca.

Predmetna investicijska dela so zajemala prenovo parka s spomenikom, v katerega je umeščena pešpot, obnovo peščenega tlaka okoli spomenika, polaganje ločilnega traku med peščenim delom in zelenico, polaganje geotekstila, izdelavo in vgradnjo betonskih štokanih plošč ter namestitve ločnih klopi in leseno sedalo iz macesnovih letev. V kolikor pa želimo, da se predmetna investicija v celoti zaključi, bomo potrebovali dodatnih 12.000 € sredstev. Predlagana sredstva se bodo porabila za hortikulturno ureditev, in sicer: ureditev zelenice, zasaditev živih mej, dreves, vrtnic itd.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb (10.200 €): Zaradi slabih epidemioloških razmer in spricho dejstva, da uporabniki dnevnega centra spadajo med visoko rizično skupino prebivalstva, je izvajanje programa v dnevnem centru že celo leto močno okrnjeno, zato se sredstva na postavki za izvajanje programa znižujejo v višini 6.800 €.

0320 – občinska subvencija pomoči na domu (160.500 €): Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev in je zakonska obveznost lokalne skupnosti. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu mora občina zagotoviti in storitev pomoči na domu sofinancirati vsaj v višini 50 % ekonomske cene storitve pomoči na domu z namenom povečanja dostopnosti vsem občanom. Na podlagi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev je prispevek Občine Kamnik v višini 78,55 %, preostalo krije uporabnik sam. Povpraševanje po tovrstni pomoči negovanja starejših občanov se povečuje, saj tako naši bližnji dalj časa ostajajo v domači oskrbi, velik problem pa postaja zagotavljanje ustreznega kadra oziroma oskrbovalk za izvajanje pomoči na domu. Mesečno storitev koristi okoli 72 občanov. Predlagamo povečanje sredstev v višini 10.500 €.

0400 – letovanje otrok (0 €): Zaradi slabih epidemiološki razmer Rdeči križ Kamnik ni izvedel letovanj za socialno in zdravstveno ogrožene otroke na Debelem rtiču, zato se sredstva na postavki ukinjajo.

0930 – javna dela (109.400 €): Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik tudi v letu 2021 finančno podprl izvajanje programov javnih del. Občina Kamnik tako v letu 2021 finančno podpira programe, namenjene urejanju javnih površin in čiščenju mestnega jedra, urejanju otroških igrišč ter ostalih športnih površin, se pravi zaposlene delavce na občini Kamnik (5 oseb) in Zavodu za turizem in šport Kamnik (2 osebi), Društvu Sožitje Kamnik (1 oseba), Domu starejših občanov Kamnik (3 osebe) in Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine (1 oseba). Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, prispeva vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela, 50 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. Postavka se povečuje v višini 43.400 €.

4737 – Zavod za turizem in šport Kamnik – MGRT, interpretacija centra (78.000 €): Zavod izvaja aktivnosti vezane na javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (2-letni javni razpis), na katerem je v letu 2020 uspešno kandidiral. Stroški, ki nastajajo v tem projektu, so namenjeni za spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine (Velike planine) in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji. Predvidene aktivnosti, ki potekajo v projektu z naslovom »Kamnik, mesto v naročju planin«, se izvajajo na področju digitalnega prikaza velikoplaninske pastirske dediščine, razvoja turističnih produktov, vzpostavitve inoviranja kulturne dediščine, usposabljanja zaposlenih na področju gostinstva in turizma. Glede na realizacijo je potrebno do konca leta zagotoviti še del sredstev za izvedbo prijavljenega programa, zato predlagamo povišanje postavke za 1.000 €.

8105 – sredstva za šolski šport (5.000 €): Sredstva se dodelujejo na podlagi javnega razpisa in so namenjena šolskemu športu v osnovnih in srednjih šolah za dodatne športne

programe, ki niso predmet redne športne vzgoje, za organizacijo občinskih prvenstev ter udeležbo na občinskih, področnih in državnih prvenstvih ter za delovanje področnega centra. Zaradi epidemije COVID-19 se v prvi polovici leta tekmovanja niso izvajala, kar pričakujemo tudi drugi polovici leta, zato predlagamo znižanje postavke na 5.000 €.

8112 – Zavod za turizem in šport Kamnik – sredstva za zaposlene – šport (64.000 €): Občina mora v celoti zagotoviti vsa sredstva, ki so vezana na izplačilo plač in delovna razmerja. Sredstva so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo.

8130 – športno igrišče Zg. Tuhinj – ureditev igrišča za otroke (14.000 €): V poletnem času je bilo prenovljeno otroško igrišče v Zgornjem Tuhinju. Zaradi zaključene investicije se postavka zmanjšuje v višini 1.000 €.

8131 – ureditev večnamenske ploščadi za potrebe POŠ Vranja Peč (29.300 €): Za potrebe KS Vranja Peč se je med počitnicami uredila večnamenska ploščad za izvajanje športne vzgoje. Ocenjena vrednost del je presegala ponudbeno ceno, poleg tega se je pri izvedbi del izkazalo, da je potrebno izvesti nekatera dodatna dela (zid ob župnišču – ograja je bila slabo temeljena, zato se jo je nadomestilo z novim, zamenjan je bil peskolov za odvodnjavanje igrišča - obstoječi je bil poškodovan). Planirana sredstva se zaradi tega povečajo za 4.300 €.

8142 – športno igrišče Vrhpolje (7.000 €): Sredstva so bila namenjena za PZI projekt za ureditev športnega igrišča z okolico, izdelavo geomehanskega poročila ter za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo v postopku legalizacije obstoječega športnega igrišča. Za navedeno je bilo porabljenih 5.246 €. Načrtujemo, da se bo investicija začela v letu 2022, za kar bomo v proračunu predlagali celotna sredstva. Predlagamo znižanje proračunske postavke za 1.000 €.

8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – plače (434.000 €): Sredstva na proračunski postavki ne bodo zadoščala za pokrivanje plač v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo, zato predlagamo povišanje v višini 11.000 €.

8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški (60.000 €): Predlagana sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije, komunalnih storitev, ogrevanja prostorov, varovanja stavbe, telefonskih in komunikacijskih storitev, zavarovalnih premij, pisarniškega, čistilnega, računalniškega in ostalega drobnega materiala, poštnih storitev ter stroškov za opremo knjig, založniške storitve ... Programski stroški so vezani na izvedbo programa knjižnice (Križnikov pravljичni festival, prireditve ...). Glede na šest mesečno porabo sredstev je potrebno do konca proračunskega leta zagotoviti dodatna sredstva (v deležu občine Kamnik in občine Komenda) v višini 5.000 €.

8219 – Mekinjski samostan – stroški dela (35.035 €): Sredstva so bila namenjena za stroške dela dveh zaposlenih (plače in regres) za prvo polovico leta 2021.

8263 – energetska sanacija Doma kulture Kamnik (623.051 €): Projekt energetske sanacije Doma kulture Kamnik v letu 2021, za katerega je Občina Kamnik na razpisu Ministrstva za infrastrukturo pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje, se je začel izvajati med poletnimi meseci. Pri izvedbi se je zaradi dotrajanosti objekta in nekvalitetne povojne gradnje pri nekaterih posegih izkazalo, da so potrebna nekatera dodatna dela; pri zamenjavi oken se je dodalo električni pogon za žaluzije (zaradi lažje izvedbe), obdelava špalet po menjavi oken je bila potrebna v večjem obsegu kot je bilo prvotno predvideno, nujna je bila zamenjava neustreznih peskolovov za odvajanje meteorne vode, izvedena so bila nekatera dodatna dela na posodobitvi električnih inštalacij. Planirana sredstva se zato povečajo za 30.000 €.

8273 – krajevni dom Kamniška Bistrica – obnova (26.000 €): Sredstva so namenjena obnovi krajevnega doma Vegrad in bodo krajevni skupnosti nakazana kot dotacija. Na objektu »Vegrad« je bila v letošnjem letu načrtovana zamenjava strehe, vendar so skupni stroški za izvedbo zamenjave strehe presegli planirana sredstva, zaradi tega se sredstva povečajo za 6.000 €.

8311 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – kultura (50.678 €): Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je do 30. 6. 2021 upravljal z Domom kulture Kamnik. Sredstva na tej postavki so namenjena za materialne stroške upravljanja (ogrevanje, stroški elektrike, pisarniški material, stroški ptt in interneta, stroški dodatno zaposlenih, članarine, stroški računovodstva in najetih programov ...) ter za izvajanje kulturnega programa. V prvi polovici leta so se v Domu kulture izvajali hitri Covid testi, kar je povzročilo nekaj dodatnih stroškov. S prehodom področja kulture na Zavod za kulturo Kamnik je bil del finančnih sredstev prenesen na slednji zavod. Postavka se zvišuje z namenom pokritja materialnih in programskih stroškov, ki so nastali v obdobju prehoda upravljanja na Zavod za kulturo Kamnik.

8312 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – kultura (50.805 €): Sredstva so namenjena plačilu plač in drugim stroškom, povezanim z delom, skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo.

8340 – Mekinjski samostan – materialni stroški (27.890 €): Sredstva so namenjena plačilu tekočih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje ...), vzdrževalnim delom v prostorih samostana, nabavi opreme, stroškom dela po podjemnih in drugih pogodbah ter drugim nujno potrebnim stroškom, ki so nastali pred preoblikovanjem zavoda.

8341 – Mekinjski samostan – programski stroški (3.270 €): Sredstva so namenjena pokrivanju dela programskih stroškov javnega zavoda, poleg pokrivanja stroškov z lastnimi sredstvi, ki so nastali pred preoblikovanjem zavoda.

8360 – DKK – zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije (266.200 €): Sredstva so namenjena projektu, ki je v teku – zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije v DKK, s katerim smo se prijavi in bili tudi uspešni na javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS (JP KE 2021). Ker višina sredstev v proračunu ne zadošča za pokritje vseh stroškov investicije in nadzora, predlagamo povišanje postavke za 6.200 €.

8365 – Zavod za kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene (64.160 €): Zaradi preoblikovanja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Zavoda Mekinjski samostan ter prehoda 3 zaposlenih iz Zavoda za turizem in šport Kamnik na Zavod za kulturo Kamnik, se je iz postavke prerazporedilo 840 € iz naslova vračila regresa za 3 zaposlene (od 1. 7. 2021), ki so bili pred 1. 7. 2021 zaposleni na ZTŠK.

8366 – Zavod za kulturo Kamnik – materialni in programski stroški (53.162 €): Sredstva se znižajo zaradi prerazporeditve sredstev na proračunski postavki 8340 in 8341 za prvo šestmesečno obdobje, in sicer za stroške, ki so se nanašali na Javni zavod Mekinjski samostan. Od 1. 7. 2021 deluje kot Javni zavod za kulturo Kamnik.

9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov (381.600 €): Postavka se povečuje v višini 53.600 € in bo namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Peter Pan, skladno s koncesijsko pogodbo.

9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov (608.000 €): Postavka se povečuje v višini 88.000 € in bo namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Zarja, skladno s koncesijsko pogodbo.

9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov (712.000 €): Postavka se povečuje v višini 104.000 € in bo namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Sonček, skladno s koncesijsko pogodbo.

9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov (3.547.000 €): Postavka se povečuje v višini 124.000 € in bo namenjena za redno dejavnost izvajanja predšolske vzgoje v javnem vrtcu Antona Medveda Kamnik.

9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok (10.000 €): Postavka se znižuje v višini 5.000 €, zaradi zmanjšane števila varstev otrok pri varuhih predšolskih otrok v letošnjem letu.

9121 – Vrtec Peter Pan – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, 9122 – Vrtec Zarja – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, 9123 – Vrtec Sonček – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ter 9125 – Vrtec Antona Medveda – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev: Pri navedenih postavkah so spremenjeni samo nazivi postavk (uskladitev s prejetim dopisom Ministrstva za finance), vsebina in višina postavk pa se ne spreminja. Prvotni nazivi postavk so se glasili: 9121 – doplačila občine za Vrtec Peter Pan – nadstandard, 9122 – doplačila občine za Vrtec Zarja – nadstandard, 9123 – doplačila občine za Vrtec Sonček – nadstandard in 9125 – doplačila občine za Vrtec Antona Medveda – nadstandard.

9156 – sanacija enote Tinkara (27.500 €): Sredstva v višini 2.500 € so bila iz proračunske postavke prerazporejena za pokrivanje drugih nujnih stroškov v okviru Oddelka za družbene dejavnosti, kjer je na proračunskih postavkah zmanjkalo sredstev. Projekti za sanacijo enote Tinkara zaenkrat še niso bili naročeni, ker čakamo izsledke naročene strategije za predšolsko vzgojo.

9200 – prevozi v šolo (408.800 €): Zaradi nujnih prerazporeditev na postavke, ki so delno financirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za šport, so se sredstva v višini 6.200 € prerazporedila na postavko DKK - zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije ter na postavko Sanacija atletske steze in skoka v daljino OŠ Marije Vere v višini 35.000 €. Postavka se skupno znižuje za 41.200 €.

9217 – materialni stroški OŠ Frana Albrehta (161.000 €): Zaradi visoke realizacije postavke, ki je namenjena kritju materialnih stroškov na matični šoli in njenih podružnicah (POŠ Tunjice, POŠ Nevlje, POŠ Vranja Peč in POŠ Mekinje), se postavka povečuje v višini 20.000 €.

9218 – materialni stroški OŠ Toma Brejca (90.000 €): Zaradi visoke realizacije postavke, ki je namenjena kritju materialnih stroškov v matični šoli, se postavka povečuje v višini 4.500 €.

9219 – materialni stroški OŠ Marije Vere (73.000 €): Zaradi visoke realizacije postavke, ki je namenjena kritju materialnih stroškov v matični šoli, se postavka povečuje v višini 10.000 €.

9220 – materialni stroški OŠ Stranje (81.000 €): Zaradi visoke realizacije postavke, ki je namenjena kritju materialnih stroškov v matični šoli in POŠ Gozd, se postavka povečuje v višini 10.000 €.

9288 – K9 – šole (11.400.000 €): Občina Kamnik je v prvem polletju leta 2021 izpeljala postopek izbire najema najugodnejšega kredita. Najugodnejšo ponudbo je poslala SKB banka, d. d.. Občina Kamnik lahko v letu 2021 pridobi s strani Ministrstva za finance soglasje

k zadolžitvi do višine 10.400.000 €, ker se občina skladno z 10. a členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) lahko zadolži za izvrševanje proračuna občine za investicije, predvidene v občinskem proračunu, v tekočem proračunskem letu samo s črpanjem sredstev posojil pri državnem proračunu, javnih skladih, bankah ali hranilnicah, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, do višine skupnih investicijskih odhodkov v sprejetem proračunu za tekoče leto. Iz prejetega Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 (Uradni list RS, št. 38/21) izhaja, da ima Občina Kamnik na skupini kontov 42 - Investicijski odhodki planirana sredstva v višini 10.424.649 €, kar pomeni, da občina lahko pridobi soglasje Ministrstva za finance le največ do višine 10.424.649 €. Za razliko sredstev, ki bodo potrebna za izvedbo celotne investicije, pa se bo občina lahko zadolžila z novim postopkom zadolžitve v naslednjem proračunskem letu 2022 ali v proračunskem letu 2023 ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki ureja zadolževanje občin. Veljavna zakonodaja namreč ne omogoča, da bi se med investicijske odhodke občine štela tudi sredstva, ki jih bo Občina Kamnik izločila v Sklad za izgradnjo OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta.

Občina Kamnik je na podlagi soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi za investicije, predvidene v občinskem proračunu lahko sklenila pogodbo o dolgoročnem obročnem kreditu v višini 10.400.000 €, zato se tudi vplačila v Sklad za izgradnjo OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta zmanjšujejo za 1.850.335 €, ker je bila pogodba sklenjena za 10.400.000 € in bodo vplačila v K-9 šole znašala 11.400.000 €.

9302 – sanacija atletske steze in skok v daljino OŠ Marija Vera (220.000 €): Postavka se zvišuje za 35.000 € zaradi izvedbe javnega naročila, kjer je najugodnejšega ponudba presegla zagotovljena sredstva. Glede na to, da nižja cena tudi pri ponovitvi postopka ni pričakovana (prejeli smo pet ponudb) in da so za projekt odobrena sredstva Fundacije za šport, se zagotavljajo dodatna sredstva za realizacijo projekta v tem letu.

9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah (48.000 €): Postavka se povišuje za 3.000 € zaradi zamenjave ograje na igrišču pri POŠ Tunjice in dodatnih del na ograji na športnem igrišču POŠ Zgornji Tuhinj.

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere) (77.000 €): Občinska uprava je v letu 2021 planirala sredstva v višini 55.000 €, ki so namenjena financiranju geodetskih storitev na področju evidentiranja zemljiškega katastra in katastra stavb (ureditev mej, nove izmere, parcelacije, izravnava mej, določitev zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe zemljišč, sprememba bonitete zemljišč, vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb, etažni načrti, obdelava podatkov iz geodetskih evidenc in druge). Zaradi povečanja gradenj v občini Kamnik se je povečalo tudi število geodetskih storitev, zato predlagamo povečanje za 22.000 €.

6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine (18.000 €): Sredstva so namenjena za vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema PISO, ki preko spleta omogoča javnosti dostop do prostorskih podatkov (evidenca nepremičnin, evidenca poslovnih subjektov, evidenca gospodarske javne infrastrukture, informativni izračun komunalnega prispevka, vpogled v prikaz stanja prostora ...). V sistem se sprotno vključujejo vsi novo sprejeti občinski podrobni prostorski načrti in spremembe občinskega prostorskega načrta. Iz postavke se plačujejo tudi stroški vzdrževanja aplikacije za izračun komunalnega prispevka, izdelave lokacijskih informacij, potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice ter potrdil o namenski rabi prostora. Iz proračunske postavke se plačujejo tudi stroški celoletnega vzdrževanja namenske rabe za register evidenc nepremičnin.

Predlagano je povečanje za 8.000 €, ker smo v letu 2021 sprejeli več prostorskih aktov, ki jih je treba vključiti v prostorsko informacijski sistem občine.

6624 – komunalno opremljanje območja KA23 Kamnik – Poljane (70.000 €): Na podlagi sprejetega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane je Občina Kamnik sklenila Pogodbo o opremljanju predmetnega območja. Na predmetnem območju se iz proračunskih sredstev plača del javne komunalne infrastrukture. Ker so vsa planirana dela zaključena, predlagamo zmanjšanje za 75.000 €.

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

4752 – oživitev trških jeder Motnika in Šentvida pri Lukovici (67.200 €): Predlagamo povečanje proračunske postavke za 19.200 €. Sredstva so namenjena za oživitev in ureditev trga v Motniku, saj je glede na pridobljene ponudbe izvajalcev del in zahtevan dodatni načrt zasaditve ter krajinske ureditve znesek na obstoječi proračunski postavki prenizek.

4905 – razvojni projekti (84.500 €): Predlagamo zmanjšanje proračunske postavke, na kateri je del sredstev namenjen tudi udeležbi na mednarodnih konferencah in seminarjih, stroškom priprave in prevajanja projektne dokumentacije ter vzpostavitvi mreže projektnih partnerstev. Zaradi situacije s COVID-19 v letu 2021 določene aktivnosti niso bile realizirane, zato se proračunska postavka lahko zmanjša za vrednost 7.500 €, ki je bila že izvedena s prerazporeditvijo sredstev.

6201 – regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana (50.000 €): Predlagamo zmanjšanje proračunske postavke, ker je prišlo do spremembe terminskega plana gradnje kolesarske povezave. Načrtovano je bilo, da se bo gradnja začela v sredini leta 2021, vendar se je terminski plan zaradi kompleksnosti te operacije, pri kateri sodeluje več občin, nekoliko zamaknil. Gradnja se bo predvidoma začela konec leta 2021, nadaljevala in končala pa v letu 2022. V prvi polovici leta 2021 je bila izdana odločitev o podpori operacije, podpisana je bila pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo ter podpisan je bil Partnerski sporazum med sodelujočimi občinami. Občina Kamnik je po vseh izvedenih formalnostih v poletnih mesecih izvedla postopke javnih naročil za nadzor nad gradnjo in za gradnjo kolesarske povezave. Gradnja se bo začela po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem gradnje, predvidoma v mesecu novembru 2021.

6206 – kolesarska povezava Kamnik – Godič (42.600 €): Predlagamo povečanje proračunske postavke za 7.500 €, sredstva pa so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za prečkanje kolesarske poti preko regionalne ceste R1-225/1424 (Mekinje), v km 0,620. Kolesarska povezava Kamnik–Godič se na skrajnem jugu naveže na Kršmančev park in prečka državno cesto R1-225/1424. Ta del oziroma navezava je bila izvzeta iz projekta PZI za kolesarsko povezavo Kamnik–Godič, saj prečkanje državne ceste ni bilo pravočasno usklajeno z Direkcijo RS za infrastrukturo. Občina pa se je zavezala, da bo zagotovila sklenjeno in varno povezavo nove kolesarske povezave Kamnik–Godič na že obstoječo rekreacijsko pot, ki poteka čez Kršmančev park, zato se dokumentacija za prečkanje ceste izdeluje naknadno. Za omenjeni znesek je bila že izvedena prerazporeditev, ki se vključi v rebalans proračuna.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti so v predlogu rebalansa prihodke povečale za 24.121 €, za enak znesek so krajevne skupnosti povečale tudi odhodke, tako da so njihovi finančni načrti uravnoteženi.

v €

KRAJEVNA SKUPNOST	prihodki	prenos sredstev iz leta 2020	razpoložljiva sredstva	odhodki
ČRNA	9.385	12.799	22.184	22.184
DUPLICA	12.792	20.989	33.781	33.781
GODIČ	24.816	13.489	38.305	38.305
KAMNIK CENTER	6.011	8.793	14.804	14.804
KAMNIŠKA BISTRICA	43.814	48.352	92.166	92.166
MEKINJE	6.705	5.779	12.484	12.484
MOTNIK	9.798	9.088	18.886	18.886
NEVLJE	8.597	11.993	20.590	20.590
NOVI TRG	4.807	60.334	65.141	65.141
PEROVO	6.786	38.972	45.758	45.758
PODGORJE	14.841	4.834	19.675	19.675
PŠAJNOVICA	5.475	5.975	11.450	11.450
SELA	7.282	10.209	17.491	17.491
SREDNJA VAS	26.212	11.671	37.883	37.883
ŠMARCA	10.840	24.051	34.891	34.891
ŠMARTNO	35.047	15.082	50.129	50.129
ŠPITALIČ	6.681	8.009	14.690	14.690
TUHINJ	14.017	27.731	41.748	41.748
TUNJICE	4.478	2.071	6.549	6.549
VOLČJI POTOK	7.608	16.574	24.182	24.182
VRANJA PEČ	5.401	7.857	13.258	13.258
ZAPRICE	5.945	22.906	28.851	28.851
SKUPAJ	277.338	387.558	664.896	664.896

3.3 Načrt razvojnih programov

V načrtu razvojnih programov 2021–2024 so vrednosti posameznih projektov usklajene s spremembami postavk v posebnem delu predloga rebalansa (vse spremenjene proračunske postavke so obrazložene). Vrednosti obstoječih projektov so usklajene tudi z načrtom razvojnih programov iz predloga proračuna za leti 2022 in 2023. V načrt razvojnih programov 2021 – 2024 ni vključenih novih projektov.

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.

4. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:

Na podlagi 130. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Matej Slapar
ŽUPAN