

## OBRAZLOŽITEV

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 je bil sprejet na 10. seji dne 30. novembra 2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/11.

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

Podatki o realizaciji proračuna v obdobju od 1.1. do 31.08.2012 in ocena realizacije do konca proračunskega leta narekujejo ponovno preveritev in oceno tako prihodkovnega kot tudi odhodkovnega dela proračuna za leto 2012 ter oblikovanja predloga rebalansa z namenom doseganja nujnega proračunskega uravnoteženja proračunskih izdatkov z ocenjenimi razpoložljivimi viri.

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

S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja javne uprave.

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

Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Kamnik so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk, pri nekaterih proračunskih postavkah pa je predlagana samo sprememba strukture v okviru posameznih postavk, ki je prilagojena dejanskim namenom enotne ekonomske klasifikacije.

V predlog rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2012 so vključeni tudi predlogi sprememb finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Ocenjujemo, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve proračuna zagotovile proračunsko ravnotežje do konca proračunskega leta.

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012 je ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov spremenjen 2. člen. Poleg tega je dopolnjen tudi 3. člen, v katerem je kot namenski prihodek dodatno opredeljena koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih.

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 25.233.801 € in so za 4,8 % oziroma za 1.165.356 € višji kot v sprejetem proračunu za leto 2012, od tega pri Občini Kamnik za 1.029.943 € in pri krajevnih skupnostih za 135.413 €.

# 1. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja: prejemki in izdatki Občine Kamnik in vseh 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik.

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

	prejemki	prenos sredstev iz preteklega leta	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	23.042.098	1.604.190	24.646.288	24.646.288
krajevne skupnosti	245.283	342.230	587.513	587.513
<b>SKUPAJ</b>	<b>23.287.381</b>	<b>1.946.420</b>	<b>25.233.801</b>	<b>25.233.801</b>

v €

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

## Poročilo o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v obdobju od 01.01.2012 do 31.08.2012

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 4. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 so bile prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršene med postavkami, na katerih so na eni strani ostala neporabljena sredstva, na drugi strani pa je sredstev primanjkovalo oziroma so bila sredstva prenizko načrtovana. Do konca avgusta 2012 je bilo izvedenih 34 prerazporeditev med proračunskimi postavkami, in sicer:

p.p.	naziv	30.11.2011		veljavni proračun 2012
		sprejeti proračun 2012	prerazporeditev	
6247	posodobitev evidence zavezancev za NUSZ	200.000	60.000 2.160	262.160
4503	zimski akcija na l.c. in n.c.	450.000	-60.000 -2.160 35.000 19.360 4.880	447.080
6602	javne prometne površine	350.000	-35.000	315.000
5207	meteorna kanalizacija - redno vzdrževanje	52.000	-4.880	47.120
4500	redno vzdrževanje lokalnih cest	370.000	-19.360 -828	349.812
4517	ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah	20.000	828	20.828

30.11.2011

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2012	prerazporeditev	veljavni proračun 2012
4744	Agencija za razvoj turizma in podjetništva - mat.stroški	26.600	5.000	31.600
4705	razvoj turističnih programov	18.500	2.643 95 -5.000 3.320	19.558
4950	tipska mestna oprema	10.000	-2.643 -95 -676	6.586
4507	urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje	20.000	676	20.676
6620	komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	350.000	-3.900 -6.000 -3.320	336.780
6215	vzpostavitev prostorskega inf. sistema občine	10.000	3.900	13.900
4514	ureditev ceste Okrog - Biglez	15.000	6.000	21.000
4702	promocijske predstavitve Agencije	7.000	1.540	8.540
4710	priprava in izdelava promocijskega gradiva	23.500	-1.540	21.960
9103	novi koncesijski vrtec - doplačilo oskrbnih stroškov	500.000	-10.000 -25.000 -18.000 -61.600	385.400
1110	investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	10.000	40.000
9321	sanacija POŠ Mekinje	80.000	25.000	105.000
8241	kulturna društva, posamezniki - (so)fin.kult.programov	69.550	18.000	87.550
9155	sanacija strešne kritine pri VVE Pestrna	154.000	61.600	224.000
*			8.400	
8300	založniška dejavnost	15.000	1.000	16.000
8280	sof.obnove sakralnih objektov in drugih spomenikov	15.000	-1.000	14.000
9105	doplačilo oskrbnih stroškov VVZ Antona Medveda	3.650.000	-25.000 -8.000 -8.000 -4.800	3.604.200
9152	POŠ Nevlje - ureditev prostorov z opremo za vrtec	143.500	25.000	168.500
9130	VVZ Antona Medveda - nakup osnovnih sredstev	20.000	8.000	28.000
9160	VVZ Antona Medveda - investicijsko vzdrževanje	20.000	8.000	28.000
9153	ureditev in vzdrževanje otroških igrišč v VVZ-ju	12.000	4.800	16.800
1108	stroški sodnih in upravnih postopkov, odvetniki, notarji	33.000	12.000	45.000
5611	izvajanje lokalnega energetskega koncepta	60.000	-12.000	48.000
0900	pogrebni stroški	3.000	281	3.281
0901	dodatni socialni programi in akcije	4.000	1.000	5.000
7613	sofinanciranje mamografskih pregledov	15.000	-281 -1.000	13.719

30.11.2011

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2012	prerazporeditev	veljavni proračun 2012
4566	ureditev JP 660396 Tunjiška Mlaka - Laniše 1	17.000	3.000	20.000
4595	projektna dokumentacija	30.000	9.960	39.960
4515	ureditev JP 661441 Črni vrh v Tuhinju	13.000	5.000	18.000
4533	urejanje varnih poti	180.000	-3.000 -9.960 -1.500	165.540
4611	preplastitev LC 107081 Češnjice - Okrog	16.000	-3.500	12.500
1320	občinski praznik	9.000	3.170	12.170
1107	občinska priznanja	2.100	-840	1.260
1135	občinska uprava - materialni in drugi stroški	304.000	-130	303.870
1136	občinska uprava - notranja revizija	10.000	-2.200	7.800
8279	Kamfest	20.000	8.000	28.000
8461	sofinanciranje mladinskih programov	48.800	-8.000	40.800
5615	eko otoki	2.000	386	2.386
5110	čiščenje divjih odlagališč	10.000	-386	16.344
*			6.730	
3200	Gasilska zveza Kamnik	248.000	6.000 2.204	256.204
3610	komunalno cestni nadzor	28.000	-6.000	22.000
2222	sredstva za civilno zaščito	36.000	-2.204	33.796

\* prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije

### Poročilo o izvršenih prerazporeditvah iz splošne proračunske rezervacije v obdobju od 01.01.2012 do 31.08.2012

Sredstva splošne proračunske rezervacije (proračunska postavka 1340) v višini 64.566 € so bila prerazporejena za naslednje namene:

v €

p.p.	naziv	znesek
5110	čiščenje divjih odlagališč	6.730
4910	kreditiranje programov	2.986
9155	sanacija strešne kritine pri VVE Pestrna	8.400
9325	POŠ Sela - sanacija šole	35.000
8292	ureditev spominske sobe Rudolfa Maistra	6.000
1323	državni prazniki, protokol	5.300
1310	stroški cenitev	100
9244	tekmovanja in prireditve	50
	<b>SKUPAJ</b>	<b>64.566</b>

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### a) prihodki

Načrtovani obseg prihodkov občinskega proračuna za leto 2012 je ponovno ocenjen v višini 23.287.381 €, kar pomeni 2,2 % zmanjšanje glede na ocenjene prihodke v sprejetem proračunu za leto 2012.

Glede na stopnjo realizacije in pričakovano dinamiko prihodkov do konca leta 2012 je v predlogu rebalansa predvideno zmanjšanje skupnih prihodkov za 535.200 €, od tega je pri Občini Kamnik predvideno zmanjšanje prihodkov za 574.247 €, pri krajevnih skupnostih pa je predvideno povečanje prihodkov za 39.047 €.

Zaradi boljše preglednosti je v nadaljevanju predstavljena tabela razpoložljivih sredstev za Občino Kamnik (brez krajevnih skupnosti).

v €						
kto	naziv	načrt 2012	realizacija 1.1.- 31.8.12	ind.	rebalans 2012	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4/1)
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>18.476.995</b>	<b>12.071.068</b>	<b>65,3</b>	<b>18.345.906</b>	<b>99,3</b>
7000	dohodnina	15.728.895	10.530.308	66,9	15.565.806	99,0
7030	davki na nepremičnine	1.818.500	925.999	50,9	1.818.500	100,0
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.800.000	908.679	50,5	1.800.000	100,0
	2. davek na premoženje	18.500	17.320	93,6	18.500	100,0
7031	davek na premoženje	3.600	4.568	126,9	4.600	127,8
7032	davki na dediščine in darila	100.000	149.935	149,9	170.000	170,0
7033	davki na promet nepremičnin	430.000	224.907	52,3	420.000	97,7
7044	davki na posebne storitve	20.000	10.036	50,2	16.000	80,0
	1. davek na dobitke od iger na srečo	20.000	10.036	50,2	16.000	80,0
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	376.000	239.640	63,7	351.000	93,4
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	210.000	147.902	70,4	210.000	100,0
	2. turistična taksa	40.000	29.513	73,8	40.000	100,0
	3. občinske takse	5.000	4.014	80,3	5.000	100,0
	4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	26.000	16.095	61,9	26.000	100,0
	5. okoljska dajatev / odlaganje odpadkov	95.000	42.116	44,3	70.000	73,7
7060	drugi davki	0	-14.325		0	
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.336.433</b>	<b>1.345.751</b>	<b>57,6</b>	<b>2.422.286</b>	<b>103,7</b>
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	395.754	6	0,0	395.754	100,0
7102	prihodki od obresti	20.000	15.870	79,4	22.000	110,0
7103	prihodki od premoženja	1.353.200	921.841	68,1	1.371.184	101,3
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	81.000	49.668	61,3	81.000	100,0
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	300.000	190.321	63,4	300.000	100,0
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	205.000	139.404	68,0	205.000	100,0
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	325.000	220.558	67,9	325.000	100,0
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	136.000	90.700	66,7	136.000	100,0
	6. prihodki od drugih najemnin	30.000	14.903	49,7	30.000	100,0
	7. prihodki od tržnice	12.000	6.585	54,9	12.000	100,0
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	68.000	43.516	64,0	68.000	100,0



v €

kto	naziv	načrt 2012	realizacija 1.1.- 31.8.12	ind.	rebalans 2012	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4/1)
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>82.279</b>	<b>13.487</b>	<b>16,4</b>	<b>22.718</b>	<b>27,6</b>
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	82.279	13.487	16,4	22.718	27,6
	1. projekt "Brezmejna doživetja narave"	64.280	2.019	3,1	11.250	17,5
	2. projekt "Povabilo v gozd"	6.666	6.666	100,0	6.666	100,0
	3. projekt "Ekoembalaža"	3.333	1.667	50,0	1.667	50,0
	4. projekt "Biznis inkubator v občini Bački Petrovac"	8.000	3.135	39,2	3.135	39,2
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>23.616.345</b>	<b>13.505.291</b>	<b>57,2</b>	<b>23.042.098</b>	<b>97,6</b>
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	0	1.604.190		1.604.190	
	- namenska sredstva	0	935.632		935.632	
	- nenamenska sredstva	0	668.558		668.558	
	<b>SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA</b>	<b>23.616.345</b>	<b>15.109.481</b>	<b>64,0</b>	<b>24.646.288</b>	<b>104,4</b>

Obrazložitve v nadaljevanju se nanašajo izključno na prihodke Občine Kamnik.

Skupni prihodki proračuna Občine Kamnik znašajo 23.042.098 €.

V okviru davčnih prihodkov so glede na doseženo realizacijo do konca meseca avgusta predlagane naslednje spremembe:

- dohodnina je znižana iz 15.728.895 € na 15.565.806 € (znižanje dohodnine je posledica znižanja povprečnine s 554,50 € na 543 € oziroma novega izračuna primerne porabe, ki velja od 1.7. dalje),
- davki na promet nepremičnin so znižani s 430.000 € na 420.000 €, davek na dobitke od iger na srečo pa z 20.000 € na 16.000 €,
- davek na premičnine je povečan s 3.600 € na 4.600 €, davek na dediščine in darila s 100.000 € na 170.000 €,
- okoljska dajatev za odlaganje odpadkov je znižana s 95.000 € na 70.000 € (glede na zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču in dejanski prihodek v letošnjem letu, je predlagano zmanjšanje prihodkov za 25.000 €; ker gre za namenski prihodek, je predlagana sprememba upoštevana tudi na odhodkovni strani).

Nedavčni prihodki so ocenjeni v višini 2.422.286 € in so glede na sprejeti proračun višji za 85.853 € oziroma za 3,7 %.

Pri nedavčnih prihodkih so v rebalansu predlagane naslednje spremembe:

- glede na višino vezanih sredstev med letom predlagamo zvišanje prihodkov od obresti z 20.000 € na 22.000 €;
- glede na dejansko realizacijo so predlagane spremembe pri prihodkih od podeljenih koncesij, in sicer je dodana koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih v višini 27.616 €, s 7.500 € na 8.329 € je povečana koncesijska dajatev za plinovodno omrežje, znižanje koncesijskih dajatev pa je predlagano za

naravna bogastva (s 47.500 € na 41.052 €), trajnostno gospodarjenje z divjadjo (s 1.200 € na 1.187 €) in vodno pravico (z 10.000 € na 6.000 €). Ker se mora v skladu z zakonom o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov nakazana koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih izkazovati kot namenski prejemek in porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena, je v odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012 ustrezno dopolnjen 3. člen, v katerem so navedeni namenski prihodki.

- glede na nekoliko zmanjšan priliv upravnih zadev, ki sodijo v občinsko pristojnost in za katere velja zakonsko določilo o zaračunavanju upravnih taks, je potrebno delno korigirati predmetno proračunsko prihodkovno postavko, in sicer je predlagano zmanjšanje za 1.000 €. V proračun naj bi se tako iz naslova plačanih upravnih taks na letni ravni steklo 14.000 €.
- globe in druge denarne kazni: V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Realizacija prihodkov iz naslova denarnih kazni oziroma glob je večja od prvotno načrtovanih, zato je v rebalansu predlagano povečanje prihodkov s 70.000 € na 80.000 €.
- zaradi višje realizacije od prvotno načrtovane (vračilo sredstev OŠ Marije Vere, vračila sodnih stroškov ipd) je v rebalansu predlagano tudi povečanje drugih nedavčnih prihodkov z 10.979 € na 67.848 €.

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje zgradb in prostorov, opreme in stavbnih zemljišč. Upoštevajoč doseženo realizacijo prihodkov do 31.08.2012 je predlagano zmanjšanje prihodkov od prodaje zgradb in prostorov za 13.700 € ter znižanje prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč s 300.000 € na 100.000 €. Razlog za navedeno znižanje gre iskati predvsem v splošni gospodarski situaciji.

Občina Kamnik je za leto 2012 predvidevala prodajo naslednjih nepremičnin:

- posamezna zemljišča v k.o. Nevlje (prej enovito zemljišče je bilo v solasti fizičnih oseb, v letu 2012 je bila izvedena parcelacija ter podpisana razdelilna pogodba); občina je že izvedla javno zbiranje ponudb za posamezna zemljišča v njeni lasti z izklicno ceno 45, 50 in 65 €/m<sup>2</sup>, vendar ni prejela nobene ponudbe, kljub razmeroma ugodni ceni za zazidljivo stavbno zemljišče;
- zemljišča v centru Kamnika (za Kmetijsko gozdarsko zadrugo): tudi tu gre za zazidljiva stavbna zemljišča, za katera je bilo objavljenih že nekaj javnih razpisov, na katera pa prav tako ni prispela nobena ponudba (izklicna cena za navedeni kompleks cca 747 m<sup>2</sup> je bila cca 200 €/m<sup>2</sup>);
- dva parkirna boksa (vsak po cca 8.000 €): tudi tu je bilo zbiranje ponudb neuspešno.

V skladu z načrti se realizira samo prodaja raznih manjših zemljišč, za katere je bil že oz. se tekom leta izkaže interes za odkup s strani lastnikov sosednjih zemljišč (največkrat gre za odkup opuščenega javnega dobra ali drugega zemljišča, s katerim se zaokroži kompleks posameznega dvorišča ali drugega zemljišča).



Občina bo, kljub slabim obetom za prodajo, do konca leta še poizkušala s prodajo zgoraj navedenih nepremičnin, vendar se objektivno ne pričakuje več prihodkov kot je navedeno v predlogu rebalansa.

V okviru transfernih prihodkov, kjer je predlagano znižanje v skupni višini za 255.750 €, so vključene naslednje spremembe:

- požarna taksa: Glede na zmanjšan priliv sredstev v občinski proračun iz naslova požarne takse v prvih osmih mesecih tekočega proračunskega obdobja, ocenjujemo, da predmetnega prihodkovnega vira ne bo mogoče realizirati v prvotno načrtovanem obsegu, zato je predlagano zmanjšanje za 8.000 €. Na letni ravni naj bi se v občinskem proračunu nabralo za 52.000 € sredstev, katerih poraba je sicer strogo namenska in je v istem obsegu načrtovana tudi na odhodkovni strani.
- sredstva po 23. členu ZFO: Predlagano povečanje prihodkov s 450.000 € na 462.000 € je usklajeno z že potrjenima projektoma za dograditev kanalizacije v Godiču in urgentne sanacije vodovoda in kanalizacije.
- MOP – sanacija plazov: Občinska uprava je dobila informacijo, da država zmanjšuje sredstva namenjena odpravi posledic elementarnih nesreč za leto 2012, zato tudi Občini Kamnik ne more zagotoviti predvidenih sredstev v višini 270.000 €.
- MDDS - družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. V proračunu so bili sicer načrtovani prihodki v višini 11.000 €, vendar je bil s strani Občine Kamnik na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve posredovan višji zahtevek za nakazilo dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2011 nad 0,35 % primerne porabe, zato so v rebalansu predlagana sredstva v višini 20.000 €.

#### Prejeta sredstva iz evropske unije:

- projekt »Brezmejna doživetja narave: Upošteva dejstvo, da se odobrena sredstva za izvedene aktivnosti ob predhodni temeljiti preveritvi upravičenosti nastalih stroškov (slednji so bili občutno nižji od prvotno planiranih) in potrditvi poročil na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v občinski proračun nakažejo s precejšnjim časovnim zamikom, ocenjujemo, da bo iz tega naslova do izteka leta 2012 skupaj nakazanih 12.500 € (1.250 € iz državnega proračuna in 11.250 € iz evropskih institucij) . Iz navedenega razloga je zato potrebno občutno zmanjšati obseg planiranih sredstev za ta projekt.
- projekt »Ekoembalaža«: Glede na dinamiko izvedbe projekta ocenjujemo, da bo v skladu s sklenjeno pogodbo »Dynamal climate« preostanek načrtovanih sredstev (1.666 €) v občinski proračun nakazan predvidoma šele v začetku leta 2013. Zato je potrebno za leto 2012 korigirati predmetni prihodkovni vir.

- projekt »Biznis inkubator v občini Bački Petrovac«: Za navedeni projekt, ki se nanaša na nudenje strokovne pomoči občini Bački Petrovac, je bil skupaj za leti 2011 in 2012 predviden prihodek v višini 8.000 €. Ker je bilo iz tega naslova v občinski proračun že v letu 2011 dejansko nakazanih več sredstev od prvotno načrtovanega obsega, znaša razlika za tekoče proračunsko leto 3.135 €. Omenjeni prihodkovni vir je sicer že v celoti realiziran.

## b) odhodki

Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2012 ponovno ocenjeni v višini 24.814.301 €, od tega Občina Kamnik 24.226.788 € in krajevne skupnosti 587.513 €. Skupna višina odhodkov je v predlogu rebalansa glede na sprejeti proračun povečana za 4,2 % oziroma za 995.856 €.

## c) proračunski primanjkljaj

V bilanci prihodkov in odhodkov je ocenjen proračunski primanjkljaj v višini 1.526.920 €.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog. V predlaganem rebalansu sta glede na sprejeti proračun predlagani naslednji spremembi:

- vključen je nakup Veterine Kamnik d.o.o. v višini 42.000 €: Predlagana sredstva so namenjena odkupu kapitalskih deležev Občine Mengeš, Občine Moravče ter Občine Komenda v družbi Veterina – Kamnik d.o.o.. Občina Kamnik je v letošnjem letu skupaj z navedenimi občinami naročila cenitev družbe Veterina - Kamnik d.o.o., v kateri imajo navedene občine naslednje deleže:

	<i>Delež v kapitalu</i>	<i>Glasovalne pravice</i>
Občina Kamnik	27,23 %	42,25 %
Občina Mengeš	6,68 %	10,33 %
Občina Moravče	5,72 %	8,82 %
Občina Komenda	4,55 %	7,07 %
Skupaj	44,18 %	68,47 %

Občinski svet Občine Kamnik je potrdil program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2012, v katerem je predvidena tudi prodaja kapitalskega deleža v družbi Veterina Kamnik d.o.o. z dodatnim sklepom, in sicer: da je potrebno pred podpisom pogodbe o prodaji s potencialnim kupcem predhodno soglasje Občinskega sveta. Glede na to, da je bilo v razpravi izraženih več pomislekov in bojazni, da bodo kamniški kmetje ostali brez pomembne veterinarske organizacije, predlagamo, da Občina Kamnik najprej odkupi kapitalske deleže ostalih treh občin, potem pa v nadaljevanju z boljšim pogajalskim izhodiščem pristopimo k morebitni prodaji.

- vključen je nakup deleža v Energetiki Kamnik d.o.o. v višini 127.500 €: Družbi Svilanit d.d. ter Eta živilska industrija, d.d. sta v letošnjem letu ustanovili novo nastalo družbo za energetske storitve Energetika Kamnik, d.o.o.. Najpomembnejša dejavnost novo nastale družbe je proizvodnja električne energije ter oskrba s paro in vročo vodo. Glede na to, da je od »toplovoda Svilanit« energetske odvisnih več javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik (OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta, Zdravstveni dom dr. Julija Polca, vrtec Antona Medveda – centrala) in *CIRIUS*, je tovrstna oskrba naštetih zavodov s toplotno energijo za Občino Kamnik strateškega pomena. Obstoječa družbenika imata v načrtu družbo Energetika Kamnik d.o.o. še v letošnjem letu dokapitalizirati s stvarnim vložkom (objekt, zemljišče ter energetska oprema). Na podlagi izdelane cenitve znaša vrednost stvarnega vložka 365.000 €. V kolikor bo Občinski svet Občine Kamnik soglašal z vstopom Občine Kamnik v družbo Energetika Kamnik d.o.o. (sklep o vstopu se bo obravnaval predvidoma na oktobrski seji), kot enakovreden partner (tretjinski delež) je potrebno zagotoviti sredstva v predlagani višini za odkup poslovnega deleža družbe Svilanit d.d. v družbi Energetika Kamnik d.o.o..

### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. V letu 2012 ni predvidenega zadolževanja in odplačil dolga (Občina Kamnik ni zadolžena).

Primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov ter iz računa finančnih terjatev in naložb v skupni višini 1.946.420 € je v celoti pokrit s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2011 (1.604.190 € Občina Kamnik in 342.230 € krajevne skupnosti). Občina Kamnik in krajevne skupnosti so na izdatke razporedile vsa razpoložljiva sredstva, s čimer je rebalans proračuna uravnotežen.

## **2. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA**

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



v €

	PRORAČUNSKI UPORABNIK	sprejeti proračun 2012	veljavni proračun 2012	realizacija 1.1.-31.8.12	ind.	rebalans 2012	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5)	(6=5/1)
1.	KS Črna	26.841	26.841	6.736,92	25,1	20.409	76,0
2.	KS Duplica	102.921	102.921	11.154,91	10,8	104.036	101,1
3.	KS Godič	9.553	9.553	4.289,32	44,9	10.766	112,7
4.	KS Kamnik Center	20.062	20.062	2.237,40	11,2	24.888	124,1
5.	KS Kamniška Bistrica	70.843	70.843	11.629,63	16,4	82.965	117,1
6.	KS Mekinjje	27.754	27.754	1.919,75	6,9	33.081	119,2
7.	KS Motnik	12.862	12.862	4.608,05	35,8	12.862	100,0
8.	KS Nevlje	9.415	9.415	8.190,86	87,0	17.011	180,7
9.	KS Novi trg	4.082	4.082	195,80	4,8	27.559	675,1
10.	KS Perovo	6.356	6.356	4.199,46	66,1	11.113	174,8
11.	KS Podgorje	4.961	4.961	1.236,45	24,9	15.758	317,6
12.	KS Pšajnovica	11.205	11.205	4.428,17	39,5	15.370	137,2
13.	KS Sela	12.182	12.182	988,87	8,1	14.290	117,3
14.	KS Srednja vas	6.692	6.692	2.179,18	32,6	15.197	227,1
15.	KS Šmarca	7.240	7.240	6.685,68	92,3	30.077	415,4
16.	KS Šmartno	19.232	19.232	6.771,45	35,2	20.151	104,8
17.	KS Špitalič	6.645	6.645	1.889,99	28,4	28.544	429,6
18.	KS Tuhinj	35.264	35.264	3.290,37	9,3	35.264	100,0
19.	KS Tunjice	5.707	5.707	2.860,02	50,1	7.047	123,5
20.	KS Volčji Potok	9.728	9.728	1.846,55	19,0	16.427	168,9
21.	KS Vranja Peč	5.285	5.285	1.952,78	36,9	6.053	114,5
22.	KS Zaprice	37.270	37.270	3.252,26	8,7	38.645	103,7
	<b>SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>452.100</b>	<b>452.100</b>	<b>92.543,87</b>	<b>20,5</b>	<b>587.513</b>	<b>130,0</b>
	<b>SKUPJ OBČINA IN KS-i</b>	<b>23.818.445</b>	<b>23.818.445</b>	<b>11.753.877,68</b>	<b>49,3</b>	<b>24.814.301</b>	<b>104,2</b>

V nadaljevanju so obrazložene odhodkovne postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene glede na sprejeti proračun (to je proračun, ki ga je občinski svet sprejel na 10. seji dne 30.11.2011).

## 2.1 ŽUPAN

### 2.1.1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

#### 2.1.1.1 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

- **1323 – državni prazniki, protokol:** Glede na izvedene aktivnosti, povezane z obeležitviijo državnih praznikov na lokalni ravni, vključno z obeležitviijo evropskega dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov (23. avgust, protokolarni dogodek, ki so se ga udeležili najvišji predstavniki Republike Slovenije, pa je bil 27. avgusta izveden v Kamniku), je potrebno predmetno proračunsko postavko ustrezno povečati, in sicer za 9.000 €. Postavka tako znaša skupaj 15.000 €. Po vsebini odhodkov gre za pokritje raznolikih materialnih stroškov, vezanih na tovrstne dogodke.

## **2.2 OBČINSKI SVET**

### **2.2.1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)**

#### **2.2.1.1 Vodenje kadrovskih zadev (04019001)**

- **1107 – občinska priznanja:** Glede na manjše število podeljenih občinskih priznanj za leto 2012 in dejstvo, da so bile mape nabavljene že v preteklem letu, so se zmanjšali tudi skupni materialni stroški. Posledično je mogoče postavko ustrezno korigirati, in sicer je v rebalansu predlagano zmanjšanje postavke iz 2.100 € na 885 €.

#### **2.2.1.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)**

- **1320 – občinski praznik:** Glede na dodatno nastale materialne stroške za izvedbo letošnjega občinskega praznika je potrebno predmetno proračunsko postavko ustrezno povečati, in sicer za 3.170 € glede na sprejeti proračun, tako da znaša 12.170 €.

## **2.3 URAD ŽUPANA**

### **2.3.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)**

#### **2.3.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (030269002)**

- **1322 – mednarodno sodelovanje:** Glede na že izvedene aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja in načrtovane aktivnosti na tem področju do izteka proračunskega leta prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadoščala. Zato je predlagano povečanje za 2.000 €, nova vrednost taiste proračunskega postavke pa znaša 10.000 €.

### **2.3.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)**

#### **2.3.2.1 Obveščanje domače in tuje javnosti (04039001)**

- **1304 – objave predpisov in drugih aktov:** Glede na zakonsko obveznost javne objave oddaje posameznih koncesij (predvsem s področja gospodarskih javnih služb) v Uradnem listu RS, ki so glede na področje dela precej obširne, bodo stroški uradnih objav višji od prvotno predvidenih. Iz navedenega razloga je zato predlano povečanje predmetne postavke za 2.500 €. Nova vrednost proračunske postavke 1304 – objava predpisov in drugih aktov znaša 7.500 €.

#### **2.3.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)**

- **1330 – sofinanciranje prireditev:** Za sofinanciranje raznovrstnih prireditev in projektov, ki jih sicer ni mogoče vnaprej natančno opredeliti, je bilo v preteklih letih zagotovljenih nekaj proračunskih sredstev; za pridobitev le-teh pa veljajo določila sprejetega občinskega akta, in sicer Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov. Ob sprejemu proračuna za leto 2012 ta proračunska postavka v proračun ni bila vključena, zato je za navedeni namen v rebalansu proračuna

predlagan obseg sredstev v višini 10 tisoč €, kar je sicer nekoliko manj, kot je za ta namen znašala realizacija v letu 2011.

### **2.3.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)**

#### **2.3.3.1 Administracija občinske uprave (06039001)**

- **1130 – občinska uprava – plače:** V mesecu maju 2012 je bil sprejet in uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki je med drugim posegel tudi na področje plač zaposlenih v javnem sektorju, in sicer v več elementih, med katerimi imata najpomembnejšo vlogo začasno znižanje (z veljavnostjo od 1. junija 2012) osnovnih plač javnih uslužbencev za določen odstotek ob sočasni odpravi plačnih nesorazmerij in časovni zamik uveljavitve pravic iz naslova doseženih napredovanj v letu 2011 in 2012, ki bodo realizirane šele junija 2013. Glede na navedeno, upošteva odhode posameznih javnih uslužbencev, ki so oz. bodo v tekočem koledarskem letu izpolnili minimalne pogoje za upokožitev, je mogoče proračunsko postavko, namenjeno izplačilu plač zaposlenih v občinski upravi, nekoliko zmanjšati, tako da znaša slednja namesto prvotno načrtovanih 1.525.000 € za leto 2012 1.495.000 €.
- **1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški:** Glede na povečane stroške za izvedbo občinskega praznika in nekaterih drugih postavk, ki sodijo v urad župana, je bila izvedena prerazporeditev manjkajočih sredstev tudi iz postavke 1135, upošteva izvedene ukrepe za racionalizacijo poslovanja. Glede na navedeno se zato predlaga zmanjšanje proračunske postavke 1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški iz 304.000 € na 300.000 €.
- **1136 – občinska uprava – notranja revizija:** Ob izvedbi postopka za izbiro najugodnejšega ponudnika storitev revizije poslovanja Občine Kamnik za leto 2011 se je izkazalo, da bodo stroški tovrstnih storitev nekoliko nižji od prvotno ocenjenih. Zato je mogoče navedeno postavko zmanjšati, in sicer za 2.200 €. Nova vrednost taiste postavke znaša 7.800 €.

#### **2.3.3.2 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (06039002)**

- **1110 – investicijsko vzdrževanje in obnove:** Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila je bil izbran najugodnejši ponudnik za izvedbo druge faze obnove elektroinstalacij. Z vidika zagotavljanja varnosti je nadalje potrebno izvesti ustrezno vgradnjo videonadzornega sistema na objektu občinske upravne stavbe. Skupen obseg stroškov se je glede na prvotno predvidene povečal za cca 10.000 €. Za taisti znesek je zato potrebno povečati tudi predmetno postavko, ki znaša za leto 2012 40.000 €. Glede na dotrajanost elektroinstalacij v objektu občinske upravne stavbe je nadaljevanje taistega projekta predvideno tudi za leto 2013.

## **2.3.4 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)**

### **2.3.4.1 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (07039002)**

- **3200 – Gasilska zveza Kamnik:** Povečanje sredstev na proračunski postavki 3200 je potrebno zaradi poravnave pogodbenih obveznosti za sofinanciranje nabave opreme za nadgradnjo dveh gasilskih vozil. Iz navedenega razloga je zato predlagano povečanje postavke za 8.204 €. Proračunska postavka 3200 – Gasilska zveza Kamnik za leto 2012 tako znaša 256.204 €.
- **3201 – Gasilska zveza Kamnik – požarna taksa:** Glede na predvideno zmanjšanje letnega obsega sredstev, ki se v občinski proračun stekajo iz požarnega sklada, je potrebno zmanjšati tudi obseg sredstev na odhodkovni strani (gre za namenska sredstva). Na tej postavki bo posledično poraba omejena na 52.000 €, kolikor znaša ocenjeni obseg sredstev, ki se bodo stekla v občinski proračun od požarne takse.

## **2.4 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE**

### **2.4.1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)**

#### **2.4.1.1 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)**

- **1108 – stroški sodnih in upravnih postopkov ter stroški odvetnikov in notarjev:** V mesecu juniju 2012 je bila izvedena prerazporeditev 12.000 €, in sicer iz proračunske postavke 5611 "izvajanje LEK" na proračunsko postavko 1108 "stroški odvetnikov in notarjev". Zaradi strokovno zelo zahtevne vsebine je bila izdelava aktov in dokumentov, vezanih na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, naročena strokovno usposobljeni odvetniški pisarni. V predlogu rebalansa je upoštevana navedena prerazporeditev.
- **6151 – vzdrževanje poslovnega fonda:** Predlagano je povečanje proračunske postavke iz 20.000 € na 23.500 €, in sicer za poravnavo obratovalnih stroškov pisarn na Maistrovi 18, skladišča na Tunjiški cesti 2/c in menjavo oz. popravilo vrat v skladišče poslovnega prostora na Tomšičevi 23.

### **2.4.2 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)**

#### **2.4.2.1 Podpora individualni stanovanjski gradnji (16059001)**

- **6100 - kreditiranje občanov (mlade družine):** Na podlagi javnega razpisa za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam je bila enemu prosilcu subvencionirana obrestna mera pri najemu stanovanjskega kredita za nakup stanovanja, zato je predlagano znižanje proračunske postavke iz 5.000 € na 4.379 €.



### 2.4.2.3 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

- **6115 - obveznost do odškodninskega sklada in 6120 – obveznost do stanovanjskega sklada:** Predlagano je znižanje proračunske postavke 6115 - obveznost do odškodninskega sklada iz 3.400 € na 1.300 € in proračunske postavke 6120 - obveznost do stanovanjskega sklada iz 6.750 € na 2.600 €, zaradi zmanjšane števila obročnih plačnikov stanovanj.
- **6139 - vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda:** Predlagano je znižanje proračunskih sredstev iz 120.000 € na 118.000 € na račun povečanja sredstev za obnovo poslovnih prostorov.

### 2.4.2.4 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

- **1310 - stroški cenitev:** Glede na doseženo realizacijo je potrebno postavko povečati (z 10.000 € na 12.000 €), pri čemer ne gre spregledati dejstva, da se čedalje več občanov obrača na občino z zahtevo po odmeri in odkupu njihovih zemljišč, po katerih v naravi poteka kategorizirana občinska cesta. Marsikateri vlagatelj v svoji vlogi navede tudi, da ne namerava plačevati davka za zemljišče, ki že leta ni več le v njegovi uporabi, pač pa dejansko predstavlja grajeno javno dobro.

### 2.4.2.5 Nakup zemljišč (16069002)

- **1350 – stroški urejanja zemljišč – nakupi...:** Občinska uprava je v letošnjem letu aktivno pristopila k realizaciji izgradnje novega uvoza Snovik. Ob tem bo potrebno novelirati oz. delno spremeniti že pripravljene projekte ter pred samo izgradnjo tudi zagotoviti zemljišča, po katerih bo novi uvoz zgrajen. Glede na dejstvo, da je le-ta (med drugim) predviden tudi po delu zemljišča, na katerem je lastnik že pričel z gradnjo stanovanjske stavbe, bi bilo smiselno z njim še v letošnjem letu skleniti pogodbo. Tako je bila pridobljena cenitev, iz katere izhaja, da znaša kupnina in odškodnina za zgoraj navedeno cca 108.000 €, za kolikor je predlagano tudi povečanje proračunske postavke.

## 2.4.3 SOCIALNO VARSTVO (20)

### 2.4.3.1 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

- **6106 - subvencioniranje neprofitnih najemnin:** Upoštevajoč doseženo realizacijo odhodkov do 31.8.2012 je predlagano znižanje proračunske postavke iz 55.000 € na 53.000 €.
- **6107 - subvencioniranje tržnih najemnin:** Predlagano je povečanje proračunske postavke iz 10.000 € na 11.500 €, ker se število upravičencev do subvencij k plačilu tržne najemnine povečuje.

## 2.5 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

### 2.5.1 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

#### 2.5.1.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

- **4923 – LAS – Srce Slovenije:** Predlagana sredstva bodo porabljena za delovanje lokalne akcijske skupine za področje razvoja podeželja v okviru programov Leader (8.821,25 €) ter za izvajanje lokalne razvojne strategije – sofinanciranje potrjenih razvojnih projektov (15.352 €) in so skladna s podpisano pogodbo o sofinanciranju vodenja LAS Srce Slovenije in izvajanja Razvojne strategije za leto 2012.

#### 2.5.1.2 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

- **4265 – vzdrževanje gozdnih cest:** Občina preko proračuna financira vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Program se financira iz namenskih prihodkov, zbranih iz prispevne stopnje pri odmeri davkov in prispevkov od katastrskega dohodka gozdnih površin in iz višine sredstev, ki se na osnovi vsakoletne pogodbe z MKGP realizira v občinski proračun. V letošnjem letu je Občina Kamnik prejela tudi namenska sredstva – koncesijsko dajatev v višini 27.616 €, in sicer za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih gozdov in zemljišč v RS. V skladu z zakonom o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.

### 2.5.2 GOSPODARSTVO (14)

#### 2.5.2.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

- **4909 – Biznis inkubator v Občini Bački Petrovac:** Gre za projekt, ki Občine Kamnik finančno ne bremeni, upošteva dejstvo, da sredstva za izvedene aktivnosti pokrije občina Bački Petrovac (sredstva so zajeta tudi na prihodkovni strani). V februarju 2012 smo izvedli tridnevni trening v Bačkem Petrovcu in se udeležili podjetniške konference. Čeprav smo načrtovali porabo 8 tisoč €, bo poraba manjša, zaradi večje realizacije v letu 2011. Terminski načrt projekta v času sprejemanja proračuna še ni bil natančno določen, zato smo sredstva rezervirali tako v letu 2011 kot v letu 2012. Od načrtovanih 8 tisoč € je bilo porabljenih 2.876,40 €. Projekt je zaključen.
- **4910 - kreditiranje programov:** Občina Kamnik tudi v letu 2012 nadaljuje z aktivnostmi pospeševanja malega gospodarstva z ukrepom subvencioniranja obrestne mere pri najemu kredita. V prvi polovici leta je bil izveden postopek izbire bančne organizacije in izveden javni razpis. Zaradi trenutne gospodarske krize in posledično nefleksibilnosti bančnega sistema je predlagano povečanje sredstev za 2.986 € z namenom, da se zagotovi kreditni potencial v višini 300.000 € in odplačilno dobo 5 let.

### 2.5.2.2 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

- **4700 – promocijske predstavitve:** Predlagano je povečanje sredstev za 2.000 €. Poleg že utečenih programov (sofinanciranje letnih kart občanom občine Kamnik za vstop v park Arboretum Volčji Potok, sofinanciranje kart za Terme Snovik in sofinanciranje vozovnic za šoloobvezne otroke za Veliko planino) bodo predlagana sredstva namenjena še za promocijsko oglaševanje.
- **4744 – Zavod za turizem in šport v občini Kamnik – materialni stroški:** V predlogu rebalansa povečujemo sredstva za materialne stroške zavoda za 18.400 €. Dejstvo je, da s proračunom niso bila zagotovljena sredstva v zadostni višini, saj so bila za 20 % nižja, kot je bila poraba v predhodnem letu. V letošnjem letu so bila v zavodu izvedene tudi revizije, ki so zakonsko obvezne, sredstva za izvedbo le teh pa niso bila načrtovana. Poleg tega pa so s preoblikovanjem zavoda nastali tudi dodatni stroški (odvetniške storitve...).
- **4745 – Zavod za turizem in šport v občini Kamnik – sredstva za zaposlene:** Predlagano je povečanje postavke za 19.000 €. Ob preoblikovanju Agencije za turizem in podjetništvo v Zavod za turizem in šport v občini Kamnik je prišlo tudi do kadrovskih sprememb. Zaradi prenosa področja športa v pristojnost zavoda so bile potrebne dodatne zaposlitve. Zaposleni sta bili dve osebi: Samostojni svetovalec I - za področje športa ter Vzdrževalec športne infrastrukture III. Prav tako je ob menjavi direktorice zavoda za krajši čas prišlo do sočasne prisotnosti obeh. Glavnina povečanih sredstev je bila prerazporejena iz sredstev za vzdrževanje športnih objektov in urejanje otroških igrišč.
- **4751 – Zavod za turizem in šport v občini Kamnik - vzdrževanje in ureditev objektov turistične infrastrukture:** V okviru postavke je predlagana združitev naslednjih dveh postavk:
  - 4751 razvoj in urejanje objektov turistične ponudbe
  - 4749 postavitvev turistične magistralne signalizacije

Nova postavka vključuje urejanje najpomembnejšega kamniškega spomenika – Mali grad. Sredstva se bodo namenila za urejenost celotnega kompleksa; od stražnega stolpa, kapele na Malem gradu in zunanjega dela.

V postavki je zajeto vzdrževanje stare in postavitve nove signalizacije (signalizacija pomembnih stavb v mestu Kamnik ter drugih usmerjevalnih tabel v občini). Del sredstev bo namenjen tudi vzdrževanju turistične poti po Motniku, vzdrževanju starih pešpoti v Tuhinjski dolini ter vzdrževanju usmerjevalnih tabel na Veliki Planini. Za ta namen se v rebalansu proračuna predlaga 12.000 €.

- **4753 - Zavod za turizem in šport v občini Kamnik – promocija in turistični programi:** V okviru postavke je predlagana združitev naslednjih proračunskih postavk:
  - 4702 promocijske predstavitve agencije
  - 4704 spodbujanje povezovanja turističnih ponudnikov
  - 4705 razvoj turističnih programov
  - 4706 entente florale - moj Kamnik
  - 4707 obveščanje javnosti
  - 4710 priprava in izdelava promocijskega turističnega gradiva
  - 4725 izobraževanje turističnih ponudnikov

Nova postavka vključuje vse od oblikovanja novih turističnih programov, novih promocijskih gradiv, trženja in obveščanja javnosti, do izobraževanja in spodbujanje povezovanja turističnih ponudnikov.

Eden od osnovnih ciljev delovanja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik je spodbujanje, povezovanje in izobraževanje turističnih ponudnikov, ki se realizira s pomočjo številnih skupnih projektov. Z njimi bo Zavod sooblikoval nove turistične produkte in programe za različne ciljne skupine, kar je osnova za razvoj turistične destinacije.

Kvalitetno promocijsko gradivo je kljub modernim tehnologijam še vedno osnova za dobro promocijo destinacije. Promocijsko gradivo je brezplačno na voljo vsem turistom, domačim ponudnikom turističnih storitev, skupinam, ki pripravljajo razna srečanja doma ali se jih udeležujejo v tujini. Na tej podlagi bo Zavod izdelal novo in nadgradil obstoječe turistično gradivo.

V okvir postavke sodi tudi izvajanje informacijske dejavnosti na treh TIC točkah: Glavni trg (odprto celo leto), Mali grad (odprto od junija do septembra) in TIC Motnik (odprto v poletnem času)

Celoten znesek postavke znaša 80.000 €. V primerjavi s prejšnjimi proračunskimi postavkami je predlagano povečanje za 4.200 €. Razlog za predlagano povečanje je v večjih stroških promocijskih predstavitev v prvem polletju (za 1.500 €), ter zaradi novega turističnega produkta: »Božični Kamnik«, ki ga Zavod za turizem in šport v občini Kamnik namerava izvesti v letošnjem letu.

- **4755 - Zavod za turizem in šport v občini Kamnik - prireditve:** V prvi polovici leta je bilo v okviru Zavoda izvedenih več prireditev, kot je bilo načrtovano ob sprejemu občinskega proračuna. Le te so bile: Tekmovanje starosvetnih smučarjev, Kviz o poznavanju Kamnika, dogodek ob pustnem rajanju ter Podeželje v mestu. Prav tako bo izveden tudi Veronikin tek, ki prvotno v finančnem načrtu za leto 2012 ni bil predviden, potrebno pa je zagotoviti tudi dodatna sredstva za izvedbo največje tradicionalne prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Zaradi izvedbe večjega števila prireditev je predlagano povečanje postavke za 14.500 €, in sicer na 81.500 €.

Občinski svet Občine Kamnik je 11. seji (dne 21.12.2011) sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik«, s katerim se je zavod preoblikoval oziroma se je dejavnost zavoda razširila z dejavnostjo športa. Glede na to, da je bil proračun Občine Kamnik za leto 2012 sprejet v novembru 2011, struktura proračuna na področju športa ni bila usklajena s preoblikovanjem zavoda. Zaradi tega je v predlogu rebalansa predlagano preimenovanje oziroma združitev nekaterih proračunskih postavk. Zaradi boljše preglednosti je v nadaljevanju prikazan povzetek vseh proračunskih postavk na področju turizma in športa, iz katerega je razviden obseg sredstev, ki je namenjen področju turizma in športa v proračunu 2012 ter v predlogu rebalansa 2012.

PP	naziv	sprejeti proračun 2012	veljavni proračun 2012	rebalans 2012
4700	PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	10.000	10.000	12.000
4702	PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE AGENCIJE	7.000	8.540	0
4704	VZPODBUJANJE POVEZOVANJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV	11.300	11.300	0
4705	RAZVOJ TURISTIČNIH PROGRAMOV	18.500	19.558	0
4706	ENTENTE FLORALE - MOJ KAMNIK	1.500	1.500	0
4707	OBVEŠČANJE JAVNOSTI	8.000	8.000	0
4710	PRIPRAVA IN IZDELAVA PROMOCIJSKEGA TURISTIČNEGA GRADIVA	23.500	21.960	0
4715	VEČJE TURISTIČNE PRIREDITVE	67.000	67.000	0
4725	IZOBRAŽEVANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV	6.000	6.000	0
4734	DRSALIŠČE - MATERIALNI STROŠKI	25.000	25.000	0
4742	POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	9.300	9.300	9.300
4744	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI	26.600	31.600	45.000
4745	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE	100.000	100.000	119.000
4749	POSTAVITEV TURISTIČNE MAGISTRALNE SIGNALIZACIJE	3.000	3.000	0
4751	ZTŠ - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	9.000	9.000	12.000
4753	ZTŠ - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI			80.000
4755	ZTŠ - PRIREDITVE			81.500
4918	PROMOCIJA TURISTIČNEGA OBMOČJA SRCA SLOVENIJE	11.800	11.800	11.800
	<b>SKUPAJ TURIZEM</b>	<b>337.500</b>	<b>343.558</b>	<b>370.600</b>

8100	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV	210.000	210.000	210.000
8101	SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	50.400	50.400	50.400
8116	ZTŠ - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	140.000	140.000	85.000
8117	ZTŠ - VZDRŽEVANJE BAZENA	36.000	36.000	76.000
8139	ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	10.000	10.000	10.000
6200	UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK (igrišče ob kolesarski stezi na Perovem)	1.500	1.500	0
6630	ZTŠ - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	47.000	47.000	33.000
	<b>SKUPAJ ŠPORT</b>	<b>494.900</b>	<b>494.900</b>	<b>464.400</b>

## **2.5.3 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)**

### **2.5.3.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)**

- **4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo:** Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se v proračunu občine izkazuje kot namenski prejemek in porablja kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Na podlagi odločbe MKGP znaša koncesijska dajatev za leto 2012 1.187,43 €, prenos iz leta 2011 pa 15,85 €. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev so določeni v odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

## **2.5.4 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)**

### **2.5.4.1 Splošna proračunska rezervacija (23039001)**

- **1340 – splošna proračunska rezervacija:** Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Predlagana višina v rebalansu znaša 50.000 € oziroma je za 50.000 € znižana glede na sprejeti proračun.

## **2.6 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

### **2.6.1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)**

#### **2.6.1.1 Objekti za rekreacijo (16039003)**

- **6630 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje otroških igrišč:** Od meseca junija dalje z otroškimi igrišči upravlja Zavod za turizem in šport v Kamniku, kar pomeni, da se dosedanjim upraviteljem teh igrišč ne plačuje stroškov vzdrževanja, saj ta dela opravljajo delavci zavoda. V rebalansu je zato predlagano znižanje sredstev s 47.000 € na 33.000 €.

#### **2.6.2 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)**

##### **2.6.2.1 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)**

- **7613 – sofinanciranje mamografskih pregledov:** Občina sofinancira stroške zdravniških pregledov za občanke Občine Kamnik, za tisti del pregleda, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije. Mamografski pregledi se izvajajo v Zdravstvenem domu v Domžalah. S sofinanciranjem tovrstnih pregledov v veliki meri pripomoremo pri zgodnjem odkrivanju raka na dojkah, saj si marsikatera ženska tega pregleda sicer ne bi mogla privoščiti. Zaradi nizke realizacije postavke, kar je posledica izredno visoke udeležbe na pregledih

lansko leto, ko so se ti izvajali v mobilni ambulanti na Glavnem trgu in pred Domom kulture, je predlagano znižanje postavke s 15.000 na 10.000 €.

### **2.6.2.2 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)**

- **0500 – zdravstveno zavarovanje občanov:** Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10 in 40/11), se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja vršijo na Centru za socialno delo Kamnik, plačnik storitve pa ostaja občina. Glede na to, da se je zakonodaja na tem področju v celoti spremenila (sedaj so upravičenci do pravice obveznega zavarovanja vsi prejemniki denarne socialne pomoči na CSD in zapoznena vzpostavitev evidenc oz. povezav z modulom CSD) je število upravičencev močno naraslo (cca 300 na mesec), kar pomeni, da bo potrebno zagotoviti bistveno več sredstev.

### **2.6.2.3 Mrliško ogledna služba (17079001)**

- **7600 – mrliško ogledna služba:** Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe je občina v celoti plačnik mrliško ogledne službe, obdukcij in prevozov pokojnikov, ki imajo stalno prebivališče v občini Kamnik. Razlogi za visoko porabo sredstev so enormno visoki stroški sodnih obdukcij, ki jih opravlja Sodni inštitut pod okriljem Medicinske fakultete. Predlagano je povečanje postavke s 45.000 € na 50.000 €.

## **2.6.3 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)**

### **2.6.3.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)**

- **8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov:** Na podlagi smernic s strani strokovnih služb ZVKD OE Kranj so vsako leto namenjena sredstva za ureditev, sanacijo spomenikov, grobišč, ki imajo zgodovinski in kulturni pečat. Glede na to, da v letu 2012 na podlagi pregleda grobišč vrstni red sanacije spomenikov na prvo mesto postavlja ureditev grobišča talcev, Črna pri Kamniku, so bile pridobljene smernice in soglasje s strani ZVKD OE Kranj ter ocena investicije, na podlagi katere je predlagano povišanje postavke na 17.000 €.
- **8247 – Muzejska hiša (Budnarjeva hiša):** Predlagano je povečanje sredstev za 5.000 € zaradi nujne obnove ograde na »ganku«, kjer je izpadlo nekaj pokončnih palic. Ograja je postala izredno nevarna, saj se nanjo ljudje večkrat naslanjajo. Ogled je bil opravljen tudi s strani strokovnih služb ZVKD OE Kranj.
- **8280 – sof. obnove sakralnih objektov in drugih spomenikov:** Na javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v letu 2012 sta prispeli dve vlogi, in sicer Frančiškanski samostan Kamnik in Župnija Mekinje. Župnija Stranje se je za letošnje leto odpovedala denarnim sredstvom za sofinanciranje sakralnih objektov. Predlagano je znižanje postavke s 15.000 € na 14.000 €.

### 2.6.3.2 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

- **8200 – Matična knjižnica Kamnik – plače:** Predlagano je znižanje sredstev za plače s 375.349 € na 358.649 € zaradi uveljavitve nove zakonodaje (ZUJF), ki posega v znižanje osnovnih plač javnim uslužbencem.
- **8203 – MKK – materialni in drugi programski stroški:** V predlogu rebalansa povečujemo sredstva za materialne in programske stroške MKK za 16.000 €, in sicer zaradi nenačrtovanih stroškov, ki jih je imela MKK v letu 2012 (revizija, pravno svetovanje, izpolnjevanje zahtev inšpektorja za varstvo pri delu,...).
- **8300 – založniška dejavnost:** Vsaki dve leti je izdan Kamniški zbornik in letošnji je bil XXI 2012. Sredstva so bila porabljena za naklado 600 izvodov zbornikov, grafično opremo in oblikovanje, izvedbo tiska, lektoriranje, kulturni program ob njegovi predstavitvi. Sredstva v višini 15.000 € niso zadostovala, zato je bila izvedena prerazporeditev v višini 1.000 €.

### 2.6.3.3 Ljubiteljska kultura (18039003)

- **8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov:** Za sofinanciranje kulturnih programov in projektov je bilo v proračunu za leto 2012 predvideno manj sredstev kot prejšnja leta. Glede na to, da se na javni razpis vsako leto prijavi več kot 70 društev s kvalitetnimi programi, je komisija ugotovila, da je sredstev v proračunu premalo za solidno sofinanciranje. Zato je že bila izvedena prerazporeditev, ki je upoštevana tudi v predlogu rebalansa (povečanje postavke z 69.550 € na 87.550 €).
- **8279 – sofinanciranje poletnega festivala:** Kamfest je festival, ki je vsako leto realiziran v mesecu avgustu in je dostopen vsakomur. Predstavlja tradicionalno kulturno dogajanje v lokalni skupnosti. Sredstva v višini 20.000 € so za realizacijo takšnega festivala premajhna, zato je predlagano povišanje na 28.000 €.

### 2.6.3.4 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

- **1302 – sofinanciranje občinskega časopisa:** Iz te postavke je po pogodbi sofinancirano izdajanje in dostava časopisa »Kamniški občan« kot medij, namenjen obveščeniosti kamniških gospodinjestev. Glede na dinamiko plačevanja računov predlagamo znižanje postavke z 42.000 € na 38.500 €.

### 2.6.3.5 Drugi programi v kulturi (18039005)

- **8210 - MKK – ureditev podstrešja (požarna varnost):** Na podlagi odločbe Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami mora Matična knjižnica Kamnik nujno odpraviti pomanjkljivosti s področja varstva pred požarom, in sicer od pooblaščenega projektanta požarne varnosti pridobiti dokumente, iz katerih bodo razvidni predpisani ukrepi varstva pred požarom, ki morajo biti zagotovljeni glede na dejansko uporabo podstrešja ter izvesti požarno varnostne ukrepe oz. na podstrešju vzpostaviti stanje, skladno z namembnostjo iz projektne dokumentacije. Na podlagi odločbe s strani inšpektorja je bila že pridobljena potrebna dokumentacija za realizacijo sanacije podstrešja v MKK in ocena



investicije (23.000 € z vključenim stroškom nadzora). V rebalansu so za ureditev podstrešja MKK zato predlagana sredstva v višini 23.000 €.

- **8216 – MMK in Maleševa galerija – načrt varovanja:** Skladno z Zakonom o muzejih je bilo potrebno izdelati načrt varovanja za MMK kot tudi za Maleševo galerijo. Na podlagi zbiranja ponudb je bil načrt varovanja izdelan po nižji ceni, kot je bilo predvideno, zato je v rebalansu predlagano znižanje postavke s 4.000 € na 2.352 €.
- **8273 – Krajevni dom KS Kamniška Bistrica (Vegrad):** V rebalansu je predlagano znižanje postavke na 4.720 €. Navedena sredstva so bila porabljena za izdelavo Idejne zasnove za Krajevni dom Kamniška Bistrica.
- **8292 - ureditev spominske sobe Rudolfa Maistra:** Na podlagi Pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Župnijo Kamnik želimo v pritličnih prostorih urediti spominsko sobo Rudolfa Maistra s programom, ki bo voden in upravljan pod okriljem Medobčinskega muzeja Kamnik. Vsebinski sklopi muzeja bodo stalna razstava o življenju in delu generala R. Maistra, razstave, ki bodo obravnavale posamezne segmente iz njegovega življenja,...Po urejeni pravno formalni ureditvi lastništva v pritličnih prostorih je bila pridobljena vsa potrebna dokumentacija in ocena investicije. Glede na to, da je želja po uradni otvoritvi spominske sobe v mesecu marcu 2013, so predlagana sredstva v višini 30.000 € za pričetek gradbeno - obrtniških del.

#### 2.6.3.6 Programi športa (18059001)

- **8116 – Zavod za turizem in šport - vzdrževanje športnih objektov:** Predlagano je znižanje sredstev na tej postavki s 140.000 € na 85.000 €. Sredstva so namenjena za materialne in druge stroške za potrebe štadiona v Mekinjah, za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč po krajevnih skupnostih, za zavarovanje štadiona, za plačilo PZI dokumentacije za adaptacijo prostorov na štadionu Prijateljstva v Mekinjah ter za delovanje drsališča na Glavnem trgu v letošnjem letu.
- **8117 – Zavod za turizem in šport – vzdrževanje bazena:** Sredstva na postavki so namenjena nakupu materiala za vzpostavitev in pripravo bazenskega kompleksa na novo sezono, manjša investicijska dela na bazenu ter ostale stroške povezane z delovanjem bazena (vsi materialni stroški, čiščenje, kopališki mojstri, za podjemne pogodbe vseh zaposlenih, ki na bazenu opravljajo dela). Predlagano je zvišanje postavke s 36.000 € na 76.000 €.

#### 2.6.3.7 Programi za mladino (18059002)

- **8461 – sofinanciranje mladinskih programov:** Na podlagi razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov je komisija prejete vloge obravnavala in ovrednotila ter razdelila sredstva. Ker Mladinski center Kotlovica, ki se je prijavila na razpis, ni pridobila statusa društva v javnem interesu, ni bila upravičena do povračila stroškov tekočega poslovanja. Iz tega razloga komisija ni razdelila vseh sredstev. V rebalansu je predlagano znižanje postavke z 48.800 € na 39.130 €.

## 2.6.4 IZOBRAŽEVANJE (19)

### 2.6.4.1 Vrtci (podprogram 19029001)

- **9101 – koncesijski vrtec Peter Pan - doplačilo oskrbnih stroškov:** Predlagano je znižanje postavke s 405.000 € na 400.000 €, saj je z mesecem septembrom predvideno znižanje cen za plačilo oskrbnih stroškov predšolske vzgoje.
- **9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov:** Predlagano je znižanje postavke s 658.000 € na 650.000 €, saj je z mesecem septembrom predvideno znižanje cen za plačilo oskrbnih stroškov predšolske vzgoje.
- **9103 – novi koncesijski vrtec – doplačilo oskrbnih stroškov:** Predlagano je zmanjšanje postavke s 500.000 € na 105.000 €, saj so bili vsi javni razpisi za podelitev koncesije v letošnjem letu do sedaj neuspešni (ni bilo prijaviteljev). Javni razpis, ki je trenutno objavljen, poteče 17. Septembra 2012.
- **9105 – vrtec Antona Medveda - doplačilo oskrbnih stroškov:** Predlagano je znižanje postavke s 3.650.000 € na 3.450.000 €, saj je z mesecem septembrom predvideno znižanje cen za plačilo oskrbnih stroškov predšolske vzgoje.
- **9115 – OŠ 27. julij – logoped – vrtec:** Glede na dinamiko plačevanja stroškov za logopeda skozi leto je predlagano povečanje postavke z 12.350 € na 14.500 €.
- **9130 – vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev:** Zaradi nakupa konvekcijske pečice za vrtec Kamenček je predlagano povečanje postavke z 20.000 € na 28.000 €.
- **9152 – POŠ Nevlje – ureditev prostorov z opremo za vrtec:** Predlagano je povečanje postavke s 143.500 € na 168.500 €, kar predstavlja pogodbeno vrednost (izvedena je bila že prerazporeditev), le ta pa zajema naslednja dela: ureditev in opremljanje prostora za izvajanje predšolske vzgoje za 1. starostno skupino (2 prostora+igralnica).
- **9153 – vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč:** Predlagano je povečanje postavke z 12.000 € na 16.800 €, in sicer: za nakup igral za 1. starostno skupino s podlago v enoti Pestrna in kovinsko mrežo za kontejnerje, kjer se shranjujejo igrače v enoti Rožle.
- **9155 – sanacija enote Pestrna:** Predlagano je povečanje postavke s 154.000 € na 224.000 €. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije, zamenjavi ostrešja in kritine ter dela oken.
- **9160 – vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje:** Predlagano je povečanje postavke z 20.000 € na 28.000 € za ureditev atrija v enoti Sonček v Šmarci.

#### 2.6.4.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

- **9109 – subvencije otrokom, ki niso vključeni v vrtec:** Predlagano je povečanje postavke iz 350.000 € na 380.000 €, saj zagotovljena sredstva na postavki do konca leta glede na že izdane odločbe ne bodo zadostovala. Povečanje postavke je tudi posledica neuspešnih razpisov za podelitev koncesije za predšolsko vzgojo in s tem odprtjem novih enot.

#### 2.6.4.3 Osnovno šolstvo (podprogram 19039001) in glasbeno šolstvo (podprogram 19039002)

- **9213 – OŠ 27. julij – logoped – OŠ:** Zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ je predlagano znižanje postavke s 66.250 € na 55.000 €.
- **9215 – OŠ Šmartno – varstvo vozačev:** Zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ je predlagano znižanje postavke z 18.000 € na 16.000 €.
- **9216 – Glasbena šola – plače:** Zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ je predlagano znižanje postavke s 65.505 € na 61.330 €.
- **9218 – materialni stroški OŠ Toma Brejca:** Predlagano je znižanje postavke z 90.250 € na 59.000 €, saj se bo v jesenskem času pričela sanacija OŠ Toma Brejca.
- **9224 - stroški preselitve učencev zaradi gradnje OŠ Toma Brejca:** Sredstva v višini 22.700 € bodo namenjena za prevoze, najeme in obratovalne stroške za nadomestne prostore, kjer se bo izvajal pouk devetletke za otroke, ki obiskujejo OŠ Toma Brejca.
- **9226 – tekoče vzdrževanje OŠ Toma Brejca:** Predlagano je znižanje postavke z 9.500 € na 6.200 €, saj se bo v jesenskem času pričela sanacija OŠ Toma Brejca.
- **9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah:** Predlagano je povečanje postavke z 10.000 € na 85.500 €. Sredstva bodo porabljena za nakup novih oken na OŠ 27. julij, za popravilo ograje ob zunanjem igrišču pri OŠ Šmartno, za popravilo okvare na toplovodu na OŠ Marije Vere, za nakup oken na POŠ Gozd in OŠ Frana Albrehta.
- **9321 – sanacija POŠ Mekinje:** Predlagano je povečanje postavke z 80.000 € na 114.100 €, kar predstavlja pogodbeno vrednost, le ta pa zajema naslednja dela: obnovo fasade, ostrešja, kritine in oken.
- **9325 – POŠ Sela – sanacija šole:** Sredstva v višini 35.000 € so namenjena ureditvi dveh učilnic (svetila, parket...), sanitarij in vhoda šole. Prerazporejena so bila iz splošne proračunske rezervacije.
- **9326 - OŠ Šmartno – plezalna stena:** Sredstva v višini 10.000 € so namenjena sofinanciranju postavitve plezalne stene v telovadnici šole. Del sredstev bo zagotovila tudi šola iz šolskega sklada.

#### **2.6.4.4 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (podprogram 19039004)**

- **9244 – tekmovanja in prireditve:** Predlagano je povečanje postavke s 3.000 € na 3.050 €, za kar je bila tudi že izvedena prerazporeditev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za prevoze na državna tekmovanja, izvedbo vatele.

#### **2.6.4.5 Pomoči v srednjem šolstvu (podprogram 19069002)**

- **9800 – sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic:** Predlagano je zmanjšanje postavke s 36.000 € na 17.000 €, saj je glede na dosedanjo in predvideno dinamiko porabe pričakovati, da bodo sredstva do konca leta zadostovala.

### **2.6.5 SOCIALNO VARSTVO (20)**

#### **2.6.5.1 Socialno varstvo invalidov (podprogram 20049002)**

- **0306 – dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju:** Sredstva so namenjena sofinanciranju programov, v katere so vključene osebe, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v psihiatrično kliniko ali so zapustili socialno varstveni zavod in prekinili zdravljenje, se zdravijo ambulantno ali pa se ne zdravijo. Projekt je voden s strani Centra za socialno delo Kamnik, v okviru te postavke se namenjajo tudi sredstva za dva zaposlena strokovna delavca ter za plačilo tekočih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve). Program socialnega varstva na področju duševnega zdravja v skupnosti zagotavlja uporabnikom izboljšanje kvalitete življenja. Glede na dinamiko porabe sredstev skozi celo leto je predvideno, da bodo sredstva v višini 60.000 € zadostovala, zato je predlagano znižanje postavke za 20.000 €. CSD je za omenjeni projekt pridobil tudi 5.000 € na javnem razpisu na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
- **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 pa tudi določa, da se te pravice oziroma storitve financirajo iz občinskega proračuna. Trenutno imamo dvanajst pomočnikov. Potrebe in posledično zanimanje za to obliko pomoči je sicer zelo veliko, vendar zakonodaja omejuje možnost. V letošnjem letu sta pravico do družinskega pomočnika pridobili dve osebi, zato se sredstva v ta namen povišujejo z 80.000 € na 85.000 €.

#### **2.6.5.2 Socialno varstvo starih (podprogram 20049003)**

- **0300 – domska oskrba v socialnih zavodih:** Sredstva na tej postavki se namenjajo za plačilo ali doplačilo oskrbnih stroškov za občane naše občine, ki so v domovih za ostarele. Poraba sredstev je odvisna od števila nastanjenih občanov, od obsega storitve in posledično ekonomsko-socialnega statusa oskrbovanca in njihovih družinskih članov, ki so po zakonu dolžni plačati stroške oskrbnine. Omenjena nihanja, zvišanje cene oskrbe ter podaljševanje življenjske dobe ter posledično zahtevnejša oskrba naših varovancev so vzrok, da

načrtovana sredstva ne bodo zadoščala. Predlagano je povišanje sredstev z 205.000 na 220.000 €.

- **0320 - občinska subvencija pomoči na domu:** Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki je v pristojnosti občine, prav tako je zakonska obveznost občine subvencioniranje ekonomske cene z namenom povečanja dostopnosti vsem občanom in jih kar najdlje zadržati v domačem okolju. Zaradi povečanja števila uporabnikov in zvišanja deleža subvencioniranja iz 63 % na 78,55 % cene storitve pomoči na domu je potrebno povečati sredstva, in sicer iz 103.000 € na 123.000 €.
- **0322 – doplačilo stroškov pomoči na domu:** Občina Kamnik v skladu s sprejetim Odlokom o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev krije del stroškov tistim občanom, ki potrebujejo pomoč na domu in ki niso finančno zmožni kritja celotnega plačila subvencionirane storitve. Poraba sredstev je odvisna predvsem od števila teh uporabnikov ter njihovega finančnega in zdravstvenega stanja. Predlagano je povišanje postavke z 22.000 € na 24.000 €.
- **0323 – odpravnina ob upokojitvi za zaposleno delavko:** Javno službo pomoč družini na domu v Občini Kamnik na podlagi koncesije pogodbe opravlja Zavod Pristan iz Podnanosa. V jesenskem času se bo upokojila ena zaposlena delavka negovalka in ji v ta namen pripada zakonsko določena odpravnina. Sredstva, ki so bila prvotno planirana za upokojitev dveh delavk, se zato znižujejo z 9.126 € na 4.608 €.

### 2.6.5.3 Socialno varstvo materialno ogroženih (podprogram 20049004)

- **0702 – skrb za brezdomce:** Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo sobe v Samskem domu in Penzionu in baru Kamrica za brezdomce. Predlagano je znižanje postavke z 8.000 € na 6.500 €, ker je bil en brezdomec odpuščen zaradi neprimerne vedenja in kršenja hišnih pravil, en brezdomec pa je pridobil pravico do pokojnine in si bo stroške nastanitve plačeval sam.
- **0900 – pogrebni stroški:** Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pogrebne storitve občanov brez sorodnikov, kateri bi bili dolžni opraviti njihov pokop. Predlagano je povečanje postavke iz 3.000 € na 5.000 €.
- **0901 – dodatni socialni programi in akcije:** v okviru dane postavke se financirajo socialni programi in posamične socialne akcije, ki jih organizirajo posamezniki ali skupine in imajo izrazito dobrodelen značaj. Sredstva bodo porabljena za različne dobrodelne akcije v jesenskem obdobju (projekt Simbioz@-računalniško opismenjevanje starejše populacije.....). Predlagano je povišanje postavke s 4.000 € na 6.000 €.

## **2.7 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

### **2.7.1 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)**

#### **2.7.1.1 Prometna varnost (08029001)**

- **3610 – komunalno cestni nadzor:** Ker so bila načrtovana sredstva za potrebe delovanja komunalno cestnega nadzora višja kot bodo dejansko porabljena, je bila že izvedena prerazporeditev v višini 6.000 €, kar je tudi upoštevano v predlogu rebalansa. Z racionalnim ravnanjem s sredstvi za zagotavljanje delovanja komunalno cestnega nadzora bodo do konca leta zadostovala sredstva v višini 22.000 €.

### **2.7.2 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)**

#### **2.7.2.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (12069001)**

- **5611 – izvajanje lokalnega energetskega koncepta:** Predlagano je zmanjšanje postavke na 48.000 €. S prerazporeditvijo sredstev na proračunsko postavko 1108 so se sredstva na tej proračunski postavki že zmanjšala glede na sprejeti proračun (60.000 €). Vse (v letošnjem letu) predvidene aktivnosti iz sprejetega Lokalnega energetskega koncepta se izvajajo po planu, vendar bodo stroški nekaterih projektov nastali šele v prihodnjem letu.

### **2.7.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)**

#### **2.7.3.1 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)**

- **4503 – zimska akcija na l.c. in n.c.:** Zaradi nemotenega izvajanja najnujnejših del, ki jih zajema zimska služba, je predlagano povečanje proračunske postavke na 477.000 €. Postavka zajema pluženje, posip poledice, postavitve snežnih kolov, pripravo deponij, ročno čiščenje snega, amortizacijo osnovnih sredstev in dežurstva. Postavka je namenjena izvajanju rednega vzdrževanja, kot ga določa Odlok o zimski službi v občini Kamnik.
- **5207- meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije zagotovljenih 52.000 €. Predlagano je znižanje postavke na 49.000 €.

#### **2.7.3.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)**

- **4514 – ureditev ceste Okrog – Biglez:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za ureditev ceste Okrog-Biglez zagotovljenih 15.000 €. Zaradi poplačila pogodbenih obveznosti (ureditev odvodnavanja in proti prašne zaščite) predlagamo povečanje proračunske postavke na 21.000 €, za kar je bila sicer že izvedena prerazporeditev.

- **4515 – ureditev JP 661441 Črni vrh v Tuhinju:** Sredstva v višini 13.000 €, ki so bila zagotovljena v sprejetem proračunu občine, ne zadoščajo za ureditev celotnega odseka do vasi na javni poti št. 661441 Črni vrh v Tuhinju. Zato je bila izvedena prerazporeditev dodatnih 5.000 €, 5.000 € pa bodo za ureditev namenili tudi krajanji s Črnega Vrha.
- **4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za postavitve varovalnih ograd ob lokalnih cestah in javnih poteh zagotovljenih 20.000 €. Zaradi poplačila pogodbenih obveznosti (postavitev odbojne ograje) je predlagano povečanje proračunske postavke na 20.900 €.
- **4527- ureditev JP št. 661052 Velika Lašna:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za ureditev navedene javne poti zagotovljenih 50.000 €. Glede na izvedena dela je bilo ugotovljeno, da je ureditev ceste stala manj od predvidenih sredstev, zato je predlagano znižanje proračunske postavke na 40.300 €.
- **4533 - urejanje varnih poti:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo na področju urejanja varnih poti zagotovljenih 180.000 €. V letu 2012 je bil izveden razpis za izgradnjo para AP, hodnika za pešce in JR Motniška Bela ob državni cesti R2-414 Kamnik-Ločica ter podpisana pogodba z izvajalcem. Dela se bodo predvidoma pričela v mesecu septembru. Izgradnja pokritih objektov za potnike na avtobusnih postajališčih ob R2-414 na Podhruški, Srednji vasi, Lokah in na Lazah ni bila izvedena zaradi pomanjkanja zagotovljenih sredstev v proračunu, saj je prišlo do realizacije sporazuma med DRSC in Občino Kamnik (pločnik Stahovica-Kamniška Bistrica), za kar se je občinska uprava zavzemala že od leta 2008 dalje. Poleg tega je bilo potrebno izvesti nujno izgradnjo pločnika Šmarca-Nožice ob državni cesti R3 644 (skupen projekt z Občino Domžale) v vrednosti 13.000 €. Na posameznih odsekih varnih poti so bile postavljene dodatne odbojne ograje (2.130 €). V začetku letošnjega leta je DRSC izvedel skupen razpis za izgradnjo pločnika ob državni cesti Stahovica-Kamniška Bistrica. V poletnem času je bila z izvajalcem podpisana pogodba in z DRSC dogovorjena struktura gradnje in financiranja (2/3 sredstev v letu 2012 in 1/3 sredstev v letu 2013), zato je predlagana zagotovitev ustreznih sredstev v višini 154.870 €, saj se bodo dela pričela že v letošnjem letu. Delež sofinanciranja pri projektu izgradnje pločnika ob državni cesti Stahovica-Kamniška Bistrica je pod 50 %. V skupnem znesku 14.460 € je bilo izvedenih prerazporeditev za poplačilo nujnih pogodbenih obveznosti vezanih na projektno dokumentacijo in urejanje cest zaradi izboljšanja obstoječih šolskih poti.

V predlogu rebalansa je tako predlagano povečanje proračunske postavke na 320.000 €.

<b>UREJANJE VARNIH POTI</b>	<b>Vrednost</b>
Ureditev para AP, hodnika za pešce in JR Motniška Bela ob državni cesti R2-414 Kamnik-Ločica	150.000 €
Izgradnja pokritih objektov za potnike na avtobusnih postajališčih ob R2-414 v Podhruški, Srednji vasi, Lokah in na Lazah	0 €
Izgradnja pločnika ob državni cesti R3 644 Šmarca- Nožice (skupen projekt z Občino Domžale)	13.000 €
Postavitev odbojnih ograj na LC in JP (varne šolske poti)	2.130 €
Sofinanciranje pločnika ob državni cesti Stahovica-Kamniška Bistrica (2/3 sredstev v letu 2012 in 1/3 sredstev v letu 2013) na podlagi podpisane pogodbe z DRSC	154.870 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>320.000 €</b>

- **4563 - ureditev JP 661076 Loke v Tuhinju - Vaščar:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za ureditev javne poti Loke v Tuhinju - Vaščar zagotovljenih 21.000 €. Ker je investicija zaključena in je bilo porabljenih manj sredstev, je predlagano zmanjšanje proračunske postavke na 20.600 €.
- **4566 - ureditev JP Tunjiška Mlaka- Laniše 1:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za ureditev javne poti Tunjiška Mlaka – Laniše 1 zagotovljenih 17.000 €. Navedena sredstva ne zadoščajo za ureditev odvodnavanja omenjenega odseka, zato je predlagano povečanje proračunske postavke na 20.000 €, za kar je bila izvedena tudi že prerazporeditev.
- **4576 – ureditev JP 660441 Okroglo:** V rebalansu je predlagano, da se nameni 35.280 € za ureditev javne poti št. 660441 Okroglo, ker je na omenjeni javni poti potreben bistveno večji obseg vzdrževalnih del (zimski odjuga, obilne padavine itd.). Sredstva bodo namenjena za ureditev odvodnavanja in proti prašne zaščite.
- **4595 - projektna dokumentacija (študije, načrti...):** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za projektno dokumentacijo zagotovljenih 30.000 € sredstev. Zaradi poplačila pogodbenih obveznosti (analiza poškodovanih občinskih cest in študije enosmernega prometa v starem mestnem jedru) je predlagano povečanje proračunske postavke na 39.960 €.
- **4611 - preplastitev LC 107081 Češnjice – Okrog:** Predlagano je zmanjšanje proračunske postavke s 16.000 € na 12.500 €. Preplastitev skupaj z stroški nadzora in varnostnega načrta je stala manj od predvidenih, zato je bilo 3.500 € prerazporejenih na postavko 4515 – ureditev JP 661441 Črni vrh v Tuhinju. Sanacija lokalne ceste LC 107081 v dolžini približno 42 m pred vstopom v vas Češnjice je zaključena.



- **4613 – ureditev brvi preko Kamniške Bistrice:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za ureditev dveh brvi preko Kamniške Bistrice zagotovljenih 40.000 €. Sredstva v višini 32.220 € so bila porabljena za najnujnejša sanacijska dela na premostitvenem objektu Komunalne brvi čez Kamniško Bistrico. Izdelavo projekta Titanove brvi čez Kamniško Bistrico bo občina naročila v letu 2013, zato je predlagano zmanjšanje proračunske postavke na 32.200 €.
- **4635- zamenjava dotrajanega asfalta na LC in JP:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za zamenjavo dotrajanega asfalta na LC in JP zagotovljenih 80.000 €. Vsa zastavljena dela iz tega naslova so opravljena, zato predlagamo zmanjšanje proračunske postavke na 76.900 €.

### 2.7.3.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

- **4502 - prometna signalizacija na L.C. in N.C.:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za prometno signalizacijo zagotovljenih 42.000 € sredstev. Glede na že izvedena dela (dobavo, montažo novih in zamenjavo poškodovanih prometnih znakov, zaris talnih označb, postavitve stebričkov na pločnikih, odpravo ovir za invalide) in pogodbene obveznosti ocenjujemo, da bomo do konca leta 2012 potrebovali 39.000 €, zato je predlagano znižanje postavke za 3.000 €.
- **4504 - mestni potniški promet:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za mestni potniški promet zagotovljenih 40.000 €. Zaradi poplačila pogodbenih obveznosti mestnega avtobusa (oblikovna zasnova, izdelava transparentov, letakov, sistema za obveščanje o voznem redu itd.) je predlagano povečanje proračunske postavke na 50.000 €.
- **6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje):** V sprejetem proračunu je bilo za navedeno postavko namenjenih 20.000 €. Glede na izkazane potrebe pri vzdrževanju semaforjev in že porabljena razpoložljiva sredstva v letošnjem letu je predlagano povečanje postavke za 10.000 €.

## 2.7.4 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

### 2.7.4.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

- **5110 - čiščenje divjih odlagališč:** Predlagano je povečanje postavke na 20.000 €. Stroški na tej postavki so bistveno višji od predvidenih stroškov v sprejetem proračunu (10.000 €). S te postavke so bili kriti stroški izvedenih pomladanskih čistilnih akcij in čiščenja dveh večjih divjih odlagališč (Kozjak in Češnjice). V letošnjem letu bo treba kriti tudi stroške zbiranja in odvoza odpadkov (v poletnem času) na Bibi in Menini Planini ter v Kamniški Bistrici in namestitve opozorilnih tabel na lokacijah nekaterih očiščenih divjih odlagališč.
- **5122 – poravnava obveznosti do JP Snaga:** Predlagano je zmanjšanje postavke na 103.385 €. V skladu s sklenjeno Pogodbo o poravnavi dolga je Občina Kamnik Snagi nakazala 103.385 € in s tem poravnala obveznost za leto 2012.

- **5125 – sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana:** V skladu s Pogodbo o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje RCERO Ljubljana je Občina Kamnik, v času izvajanja projekta RCERO, vsa sredstva iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, dolžna vlagati v izgradnjo RCERO Ljubljana. Javni holding Ljubljana d.o.o. še ni izstavil nobenega zahtevka za nakazilo. Od leta 2009 se sredstva okoljske dajatve zbirajo v proračunu in znašajo (vključno s predvidenim prihodkom v letu 2012) 266.892 €. V sprejetem proračunu na postavki 5125 niso bila prikazana sredstva – prihodek okoljske dajatve v letih 2009, 2010 in 2011, ampak le predvideni znesek v letu 2012. Predlagani znesek 266.892 € predstavlja vsoto prenesenih sredstev iz obdobja 2009-2011 in planiranega prihodka v letu 2012, ki se zbirajo namensko za sofinanciranje nadgradnje RCERO.
- **5615 – eko otoki – odkupi, najemnine in soglasja:** Predlagano je povečanje postavke na 2.386 €. Stroški urejanja ekoloških otokov, predvsem gradnje dveh novih ekoloških otokov, so višji od zagotovljenih sredstev na tej postavki v sprejetem proračunu. Za kritje stroškov so bila manjkajoča sredstva 386 € že zagotovljena s prerazporeditvijo.

#### **2.7.4.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)**

- **5235 - kanalizacija Godič – Stahovica – Iverje:** V rebalansu je predlagana uskladitev s prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz lanskega leta. Trenutno se zaključuje kanalizacija v Godiču, ki bo do konca tekočega koledarskega leta v celoti izgrajena vse do Iverja.
- **5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik:** V rebalansu je predlagana uskladitev s prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz lanskega leta. Trenutno se izvaja ureditev dela kanalizacije na najbolj problematičnem odseku ceste v Kregarjevem. Prav tako se v okviru te postavke izvajajo vse aktivnosti, potrebne za izvedbo projekta dograditve kanalizacijskega sistema v okviru kohezijskih sredstev, za izvedbo katere je načrtovano, da se bo začela v naslednjem letu. Do konca koledarskega leta je v okviru te postavke načrtovan še javni razpis za male čistilne naprave.
- **5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN):** V rebalansu je predlagana uskladitev s prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz lanskega leta. V okviru te proračunske postavke se izvajajo vsa dela po sprejetem programu, ki so potrebna za delovanje CČN Domžale Kamnik.

## **2.7.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)**

### **2.7.5.1 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (16029001)**

- **6247 – posodobitev evidence zavezancev za NUSZ:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za projekt posodobitve evidence zavezancev za NUSZ zagotovljenih 200.000 €. Na podlagi opravljenega javnega razpisa je bil izbran ponudnik Locus d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba za izvedbo tega projekta v višini 259.860 €. Pri pripravi razpisa je bila potrebna strokovna pomoč (svetovanje), katere strošek je znašal 2.160 €. Zaradi poplačila pogodbenih obveznosti je v rebalansu predlagano povečanje proračunske postavke na 263.000 €, dodatna sredstva pa so bila sicer zagotovljena že s prerazporeditvijo.

### **2.7.5.2 Prostorsko načrtovanje (16029003)**

- **6246 - program opremljanja stavbnih zemljišč:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč zagotovljenih 30.000 € sredstev. Glede na že izvedena dela ter potek priprav izdelav OPPN-jev ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 potrebnih 20.000 €, zato je predlagano znižanje sredstev na tej postavki za 10.000 €.

### **2.7.5.3 Oskrba z vodo (16039001)**

- **6302 – investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov:** Predlagano je povečanje postavke na 218.377 €. Dodatna sredstva v višini 68.377 € predstavljajo samo uskladitev s prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

### **2.7.5.4 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)**

- **4961 – mrliška vežica Češnjice:** Predlagano je povečanje proračunske postavke iz 20.000 € na 25.000 €. Občinska uprava je skupaj z nadzorom na podlagi informativno pridobljenih ponudb ugotovila, da je za dokončanje objekta brez zunanje ureditve potrebnih cca. 100.000 €. Ker investicijo vodi in sofinancira tudi Občina Lukovica, je predviden strošek Občine Kamnik v letu 2012 25.000 € in v letu 2013 dodatnih 25.000 €. Na ta način bi lahko v letu 2013 objekt začel obratovati.

### **2.7.5.5 Druge komunalne dejavnosti (16039005)**

- **4507 - urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje prometa zagotovljenih 20.000 €. Zaradi poplačila pogodbenih obveznosti (prometna nesreča na rondoju) je predlagano povišanje proračunske postavke na 20.700 €.
- **4950 – tipska mestna oprema:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za tipsko mestno opremo zagotovljenih 10.000 €. Zaradi poplačila pogodbenih obveznosti za revitaliziranje mestnega jedra (nakup koles,

kolesarskih čelad in tisk nalepk) je bilo prerazporejenih 2.738 € na proračunsko postavko 4705 in 672 € za poplačilo pogodbenih obveznosti na proračunsko postavko 4507 (prometna nesreča na rondoju), zato je predlagano zmanjšanje proračunske postavke na 6.590 €.

#### 2.7.5.6 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

- **6620 - komunalno opremljanje stavbnih zemljišč:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 je bilo za področje komunalnega opremljanja namenjenih 350.000 € sredstev. Rekonstrukcija tretje faze pločnik Perovo v letu 2012 ne bo izvedena, saj niso bila pridobljena vsa potrebna soglasja od lastnikov zemljišč. V skupnem znesku 13.220 € je bilo izvedenih prerazporeditev za poplačilo nujnih pogodbenih obveznosti (projekt WiFi, Kaliopa, ureditev cest). Glede na že izvedena dela, sklenjene pogodbe, pripravljene razpisne dokumentacije in razpise v teku ocenjujemo, da bomo do konca leta 2012 potrebovali 287.750 €, zato je predlagano znižanje postavke za 62.250 €.

VODOVOD DN 200 – KAMNIK CENTER	75.000 €
REKONSTRUKCIJA LC LZ 160531 PEROVO – 3. FAZA	0 €
RAZŠIRITEV VODOVODA GOZD	40.000 €
KOMUNALNA INF. NA OBMOČJU B12 (FeS1/20a)	60.000 €
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V VRHPOLJU	60.000 €
UREDITEV JAVNE POTI 660294, NA JASI	40.000 €
OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OSTALIH OBMOČJIH	12.750 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>287.750</b>

#### 2.7.6 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

##### 2.7.6.1 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (23029002)

- **6600 - odprava posledic elementarnih nesreč:** Predlagano je zmanjšanje proračunske postavke z 270.000 € na 235.000 €. Občinska uprava je dobila informacijo, da država zmanjšuje sredstva namenjena odpravi posledic elementarnih nesreč za leto 2012. Zato tudi Občini Kamnik država ne more zagotoviti predvidenih sredstev v višini 270.000 €. Občinska uprava zato predlaga, da se v letu 2012 izvedejo le najnujnejše sanacije, in sicer:

ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	Vrednost
Letni pregled plazov in izdelava poročila	3.768
Sanacija plazu Markovo 3b (že izvedeno)	45.149
Sanacija struge mlinščice na Medvedovi	55.500
Sanacija poškodovanega podpornega zidu pokopališča Nevlje	35.000
Sanacija struge hudournika in mostu v Oševku (projekt+izvedba)	95.583
<b>SKUPAJ</b>	<b>235.000</b>

## **2.8 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**

### **2.8.1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)**

#### **2.8.1.1 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)**

- **6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik:** Zaradi prenosa dejavnosti (t. j. vzdrževanja otroških igrišč ob kolesarski poti) na Zavod za turizem in šport je predlagano znižanje proračunske postavke iz 70.000 € na 68.500 €.

### **2.8.2 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)**

#### **2.8.2.1 Prostorsko načrtovanje (16029003)**

- **6215 - vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine:** Predlagano je povečanje postavke z 10.000 € na 13.900 € za nakup programa »internetni geografski informacijski sistem iObčina« in njegovo vzdrževanje, za kar so bila sredstva že zagotovljena s prerazporeditvijo.
- **6260 – sofinanciranje izdelave PIA:** Zaradi nižjih dejanskih stroškov od predvidenih pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov je predlagano znižanje postavke iz 71.000 € na 50.000 €.

## **2.9 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

V bilanco prihodkov in odhodkov se morajo po Zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti. V ta namen so vse krajevne skupnosti v občini Kamnik pripravile predloge rebalansov svojih finančnih načrtov za leto 2012, kateri so tudi sestavni del posebnega dela proračuna Občine Kamnik za leto 2012.

Po ponovni oceni imajo v letu 2012 krajevne skupnosti razpoložljivih sredstev za 587.513 € in ravno toliko razporejenih odhodkov, kar pomeni, da imajo vse krajevne skupnosti svoje finančne načrte uravnotežene. Skupno imajo krajevne skupnosti v predlogu rebalansa na odhodke razporejenih za cca 30,0 % oziroma za 135.413 € več sredstev kot v sprejetem proračunu. Razlog za tolikšno povečanje izdatkov je predvsem v upoštevanju dejanskega prenosa sredstev iz preteklega leta.

v €

KRAJEVNA SKUPNOST	prihodki	prenos sredstev iz leta 2011	razpoložljiva sredstva	odhodki
ČRNA	5.864	14.545	20.409	20.409
DUPLICA	11.946	92.090	104.036	104.036
GODIČ	5.499	5.267	10.766	10.766
KAMNIK CENTER	15.049	9.839	24.888	24.888
KAMNIŠKA BISTRICA	56.549	26.416	82.965	82.965
MEKINJE	10.207	22.874	33.081	33.081
MOTNIK	10.940	1.922	12.862	12.862
NEVLJE	11.799	5.212	17.011	17.011
NOVI TRG	4.345	23.714	28.059	28.059
PEROVO	5.899	5.214	11.113	11.113
PODGORJE	4.715	11.043	15.758	15.758
PŠAJNOVICA	3.233	12.137	15.370	15.370
SELA	7.223	7.067	14.290	14.290
SREDNJA VAS	12.008	3.189	15.197	15.197
ŠMARCA	7.280	22.797	30.077	30.077
ŠMARTNO	12.829	7.322	20.151	20.151
ŠPITALIČ	25.575	2.969	28.544	28.544
TUHINJ	12.345	22.919	35.264	35.264
TUNJICE	4.357	2.690	7.047	7.047
VOLČJI POTOK	8.528	7.399	15.927	15.927
VRANJA PEČ	3.820	2.233	6.053	6.053
ZAPRICE	5.273	33.372	38.645	38.645
<b>SKUPAJ</b>	<b>245.283</b>	<b>342.230</b>	<b>587.513</b>	<b>587.513</b>

### 3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 2012 - 2015

Načrt razvojnih programov Občine Kamnik za obdobje 2012 - 2015 je za leto 2012 usklajen s spremenjenimi proračunskimi postavkami iz posebnega dela rebalansa proračuna, vse spremenjene proračunske postavke pa so v gradivu obrazložene.

Projekti, ki so v predlogu rebalansa na novo vneseni v načrte razvojnih programov in ki imajo finančne posledice tudi v letu 2013, so naslednji:

- OB043-12-0002 Ureditev spominske sobe Rudolfa Maistra: Po urejeni pravno formalni ureditvi lastništva v pritličnih prostorih je bila pridobljena vsa potrebna dokumentacija in ocena investicije za ureditev spominske sobe Rudolfa Maistra. Za navedeno ureditev je potrebno v letu 2012 zagotoviti 30.000 € in v letu 2013 70.000 €.

- OB043-12-0006 Pločnik ob državni cesti Stahovica – Kamniška Bistrica – Calcit: Na podlagi podpisanega sporazuma med DRSC, Občino Kamnik in podjetjem Vomatic d.o.o. je bilo dogovorjeno, da se v letu 2012 prične izgradnja pločnika ob državni cesti R3-923 od priključka Calcit do kamnoloma. Skupna vrednost projekta, ki bo izveden v letih 2012 in 2013, znaša cca 795.000 €, od tega mora Občina Kamnik zagotoviti cca 235.000 € (v letu 2012 155.000 € in v letu 2013 80.000 €);
- OB043-12-0007 Izgradnja mostu in sanacija struge v Oševku: V letu 2012 je bila v sodelovanju z Občino Kamnik in ARSO izdelana projektna dokumentacija za ureditev struge in mostu. Vrednost celotne investicije znaša cca 265.000 €. V letu 2012 je predvidena izgradnja prve faze (sanacija mostu in dela struge gorvodno od mostu). V letu 2013 je predvidena druga faza sanacije struge gorvodno od mostu v skupni dolžini cca 175 m. Občina Kamnik bo za navedeno sanacijo v letu 2012 zagotovila sredstva v višini cca 95.000 €, v letu 2013 pa cca 50.000 €.

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

Na podlagi 144. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) predlagam, da Občinski svet Občine Kamnik predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Marjan Šarec  
ŽUPAN