

## OBRAZLOŽITEV

### 1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odllok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 je bil sprejet na 18. seji dne 1. februarja 2017 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/17. Na 19. seji dne 5. aprila 2017 je bil sprejet prvi rebalans proračuna za leto 2017, s katerim je bila v proračun uvrščena postavka za rekonstrukcijo LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg in za ureditev parkirišč in ceste mimo cerkve Sv. Mavricija v Šmarci (dodatna sredstva). Nato je bil 21. 6. 2017 sprejet še drugi rebalans proračuna za leto 2017, s katerim je bil v NRP uvrščen projekt »Po stopinjah pastirjev« (uvrstitev projekta v NRP je pogoj za prijavo na javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja). Po sprejetem drugem rebalansu so med izvrševanjem proračuna nastala nekatera nova dejstva, ki jih je potrebno upoštevati, zato je pripravljen tretji predlog rebalansa.

### 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.

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 so naslednje spremembe:

- ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov je spremenjen 2. člen;
- v petem odstavku 9. člena je znesek 7.800.000 € znižan na 2.050.000 € (uskladitev s spremenjeno višino sredstev, ki je načrtovana za izločitev v sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta);
- prvi odstavek 15. člena določa, da se občina v letu 2017 ne sme zadolžiti (prvotno je bil predviden kredit v višini 7,5 mio € za OŠ Frana Albrehta).

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 30.001.430 € in so za 9.261.011 € oziroma 23,6 % nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2017.

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

v €

	prejemki	prenos sredstev iz leta 2016	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	27.599.165	1.909.477	29.508.642	29.508.642
krajevne skupnosti	189.006	303.782	492.788	492.788
<b>SKUPAJ</b>	<b>27.788.171</b>	<b>2.213.259</b>	<b>30.001.430</b>	<b>30.001.430</b>

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

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

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2017	realizacija 1.1.-30.9.17	ind.	REBALANS 2017	RAZLIKA 2017
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>17.974.869</b>	<b>13.872.926</b>	<b>77,2</b>	<b>18.172.810</b>	<b>197.941</b>
7000	dohodnina	15.321.869	11.501.100	75,1	15.334.810	12.941
7030	davek na nepremičnine	1.825.000	1.595.143	87,4	1.825.000	0
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.800.000	1.584.759	88,0	1.800.000	0
	2. davek na premoženje	25.000	10.384	41,5	25.000	0
7031	davek na premočnine	5.000	75	1,5	5.000	0
7032	davki na dediščine in darila	80.000	60.038	75,0	80.000	0
7033	davki na promet nepremičnin	370.000	474.714	128,3	545.000	175.000
7044	davki na posebne storitve	10.000	8.481	84,8	10.000	0
	1. davek na dobitke od iger na srečo	10.000	8.481	84,8	10.000	0
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	363.000	265.700	73,2	373.000	10.000
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	300.000	182.661	60,9	275.000	-25.000
	2. turistična taksa	45.000	61.543	136,8	70.000	25.000
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	15.000	19.959	133,1	25.000	10.000
	4. občinske takse	3.000	1.538	51,3	3.000	0
7060	drugi davki in prispevki	0	-32.325		0	0
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.928.047</b>	<b>2.432.912</b>	<b>83,1</b>	<b>2.976.085</b>	<b>48.038</b>
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki	916.502	910.209	99,3	910.209	-6.293
	Mestne lekarne Kamnik - presežek	435.000	428.700	98,6	428.700	-6.300
	CČN Domžale Kamnik - dobiček	481.502	481.502	100,0	481.502	0
	dividende	0	7		7	7
7103	prihodki od premoženja	1.420.632	1.017.947	71,7	1.452.920	32.288
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	61.000	30.914	50,7	41.000	-20.000
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	290.000	225.554	77,8	290.000	0
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	230.000	142.753	62,1	215.000	-15.000
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	400.000	243.778	60,9	370.000	-30.000
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	109.365	83.293	76,2	190.313	80.948
	6. prihodki od drugih najemnin	50.000	68.082	136,2	68.500	18.500
	7. prihodki od tržnice	11.000	7.233	65,8	11.000	0
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	60.000	41.458	69,1	60.000	0
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	209.267	174.882	83,6	207.107	-2.160
	9.1 vodooskrba	50.000	29.720	59,4	45.000	-5.000
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	19.231	64,1	30.000	0

kto	naziv	sprejeti proračun 2017	realizacija 1.1.- 30.9.17	ind.	REBALANS 2017	RAZLIKA 2017
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
	9.3 greznice	5.000	3.460	69,2	5.000	0
	9.4 naravna bogastva	47.500	52.330	110,2	52.330	4.830
	9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.300	0	0,0	1.230	-70
	9.6 posek lesa v državnih gozdovih	20.000	18.080	90,4	18.080	-1.920
	9.7 plinovodno omrežje	15.467	15.467	100,0	15.467	0
	9.8 ravnanje z odpadki	35.000	31.862	91,0	35.000	0
	9.9 vodna pravica	5.000	4.732	94,6	5.000	0
7111	upravne takse	20.000	19.261	96,3	20.000	0
7120	globe in druge denarne kazni	90.000	79.418	88,2	100.000	10.000
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000	60.710	86,7	70.000	0
7141	drugi nedavčni prihodki	410.913	345.367	84,0	422.956	12.043
	1. drugi nedavčni prihodki	32.897	36.152	109,9	40.274	7.377
	2. Fundacija za šport - bazen	28.016	0	0,0	28.016	0
	3. Eko sklad - sof.postaj za električna vozila				4.666	4.666
	4. komunalni prispevek	350.000	309.215	88,3	350.000	0
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>51.940</b>	<b>23.204</b>	<b>44,7</b>	<b>51.940</b>	<b>0</b>
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	340	313	92,1	340	0
7202	prihodki od prodaje opreme	1.600	1.522	95,1	1.600	0
7220	prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	2.320		2.320	2.320
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000	19.049	38,1	47.680	-2.320
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>8.407.956</b>	<b>2.493.287</b>	<b>29,7</b>	<b>6.398.330</b>	<b>-2.009.626</b>
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.718.644	646.928	37,6	1.567.632	-151.012
	1. finančna izravnava	77.105	124.389	161,3	165.855	88.750
	2. požarna taksa	60.000	41.431	69,1	60.000	0
	3. sredstva po 23. členu ZFO	238.347	0	0,0	240.252	1.905
	4. Zavod za zaposlovanje - javna dela	60.000	55.115	91,9	60.000	0
	5. MKGP - sredstva za gozdne ceste	12.000	0	0,0	10.325	-1.675
	6. MKGP - nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	0	10.667		10.667	10.667
	7. MDDSEM - družinski pomočniki	60.000	70.474	117,5	70.474	10.474
	8. MDDSEM - urejanje vojnih grobišč	5.000	0	0,0	5.000	0
	9. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS	929.107	299.434	32,2	630.000	-299.107
	10. MOP - kohezija CČN - prispevek RS	31.040	20.354	65,6	60.000	28.960
	11. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS	200.943	0	0,0	140.000	-60.943
	12. MOP - sanacija plazov	25.102	20.500	81,7	88.000	62.898
	13. Min.za infrastrukturo - celostna prometna strategija	0	3.392		6.298	6.298
	14. UE Kamnik - sof.dobave in montaže klime	0	1.173		1.173	1.173
	15. MOP - subvencije za stanarine	20.000	0	0,0	19.588	-412

kto	naziv	sprejeti proračun 2017	realizacija 1.1.- 30.9.17	ind.	REBALANS 2017	RAZLIKA 2017
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	55.006	15.006	27,3	55.006	0
	1. Občina Komenda, Mengeš- komasacija Drnovo	15.006	15.006	100,0	15.006	0
	2. Občina Komenda - sof.vod. kom. infrastrukture	40.000	0	0,0	40.000	0
7411	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške politike	12.808	0	0,0	0	-12.808
	1. projekt "Po stopinjah pastirjev"	12.808	0	0,0	0	-12.808
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	6.621.498	1.831.352	27,7	4.775.692	-1.845.806
	1. kohezija kanalizacija (MOP)	5.264.937	1.696.795	32,2	3.570.000	-1.694.937
	2. kohezija CČN (MOP)	175.894	115.339	65,6	340.000	164.106
	3. kohezija vodovod (MOP)	1.138.677	0	0,0	830.000	-308.677
	4. celostna prometna strategija (Min.za infrastrukturo)	41.990	19.219	45,8	35.692	-6.298
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	20.000	0	0,0	0	-20.000
	1. Interreg	20.000	0	0,0	0	-20.000
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>29.382.812</b>	<b>18.822.329</b>	<b>64,1</b>	<b>27.599.165</b>	<b>-1.783.647</b>
	kredit	7.500.000	0	0,0	0	-7.500.000
	<b>SKUPAJ PREJEMKI</b>	<b>36.882.812</b>	<b>18.822.329</b>	<b>51,0</b>	<b>27.599.165</b>	<b>-9.283.647</b>
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	1.909.477	1.909.477	100,0	1.909.477	0
	- namenska sredstva	221.764	221.764	100,0	221.764	0
	- nenamenska sredstva	1.687.713	1.687.713	100,0	1.687.713	0
	<b>SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA</b>	<b>38.792.289</b>	<b>20.731.806</b>	<b>53,4</b>	<b>29.508.642</b>	<b>-9.283.647</b>

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

- Dohodnina je povečana za 12.941 € (iz 15.321.869 € na 15.334.810 €), kar je usklajeno z izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017, ki ga je občina prejela v mesecu juliju 2017.
- Glede na dejansko doseženo realizacijo so davki na promet nepremičnin v predlogu rebalansa povečani iz 370.000 € na 545.000 €.
- Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda: Zaradi novopriključenih objektov na kanalizacijo ter ob upoštevanju dejanske realizacije se prihodki v letu 2017 zmanjšajo za 25.000 €. Predvideni prihodki v letu 2017 tako skupno znašajo 275.000 €.
- Turistična taksa: V letu 2017 se prihodki iz naslova turistične takse povečajo za 25.000 €. Večji prihodki so rezultat povečanega števila nočitev gostov v nastanitvenih objektih sobodajalcev v občini Kamnik. Vrednost za obračun turistične takse se ni povečala. Predvideni prihodki v letu 2017 skupno znašajo 70.000 € in se bodo namensko porabili za razvoj turizma v občini Kamnik.
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda. Glede na že realizirane prihodke iz tega naslova je v rebalansu predlagano povišanje prihodkov za 10.000 € (iz 15.000 € na 25.000 €), kar je upoštevano tudi pri odhodkovni postavki 4265 – vzdrževanje gozdnih cest.
- Mestne lekarne Kamnik – presežek: Znesek je v predlogu rebalansa usklajen z dejansko realizacijo - znižan iz 435.000 € na 428.700 €.
- Dodani so prihodki iz naslova dividend od Zavarovalnice Triglav d.d. (Občina Kamnik je lastnica 4 delnic) v višini 7 €, ki so bili že realizirani.
- Upoštevajoč doseženo realizacijo je v rebalansu predlagano znižanje prihodkov od najemnin za poslovne prostore iz 61.000 € na 41.000 €.
- Prihodki od najemnine za infrastrukturo – vodovod: Ob upoštevanju realizacije do konca septembra 2017 je v rebalansu predlagano znižanje prihodkov za 15.000 € (iz 230.000 € na 215.000 €).
- Prihodki od najemnine za infrastrukturo – kanalizacija: Ob upoštevanju realizacije do konca septembra 2017 je v rebalansu predlagano znižanje prihodkov za 30.000 € (iz 400.000 € na 370.000 €).
- Prihodki od najemnine za infrastrukturo – CČN: Zaradi aktivacije osnovnega sredstva »nadgradnja CČN Domžale – Kamnik« najemnik JP CČN Domžale – Kamnik s septembrom 2017 plačuje višjo najemnino. Skladno s tem so prihodki od najemnine v predlogu rebalansa povečani za 80.948 € (iz 109.365 € na 190.313 €).
- Prihodki od drugih najemnin so povečani iz 50.000 € na 68.500 € zaradi uskladitve z doseženo realizacijo (v letu 2017 je realizacija prihodkov od drugih najemnin izjemoma višja kot v preteklih letih, ker sta Telekom d.d. in Si.mobil d.d. v občinski proračun nakazala enkratno nadomestilo za ustanovljeno stvarno služnost).

- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – vodooskrba: Ob upoštevanju realizacije do konca septembra 2017 je v rebalansu predlagano znižanje prihodkov za 5.000 € (iz 50.000 € na 45.000 €).
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – naravna bogastva: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rudarske pravice, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v letu 2017 v proračun občine Kamnik nakazana sredstva v višini 52.330 €, kar je v predlogu rebalansa upoštevano (povečanje prihodkov iz 47.500 € na 52.330 €).
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - trajnostno gospodarjenje z divjadjo: Na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi je Občina Kamnik upravičena do prihodka iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V letu 2017 so bila v proračun občine Kamnik nakazana sredstva v višini 1.230 €, kar je v predlogu rebalansa upoštevano (zmanjšanje prihodkov iz 1.300 € na 1.230 €). Sprememba je upoštevana tudi pri odhodkovni postavki 4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – posek lesa v državnih gozdovih: V predlogu rebalansa so prihodki usklajeni z dejansko doseženo realizacijo (zmanjšanje prihodkov iz 20.000 € na 18.080 €), kar je upoštevano tudi pri odhodkovni postavki 4265 – vzdrževanje gozdnih cest.
- Globe in druge denarne kazni so v predlogu rebalansa povečane iz 90.000 € na 100.000 €. Analize podatkov o prometnih nesrečah na cestah v Republiki Sloveniji, posledično tudi na občinskih cestah kažejo, da število prometnih nesreč narašča. Iz tega razloga je občinsko redarstvo poostrilo nadzore, predvsem nad uporabo varnostnega pasu in uporabo telefona med vožnjo. Prav tako je v letošnjem letu z delom pričela tudi občinska inšpektorica, katera v okviru svojih delovnih nalog izreka tudi globe za prekrške.
- Drugi nedavčni prihodki so ob upoštevanju dejanske realizacije in zaradi uravnoteženja rebalansa povečani za 7.377 € (iz 32.897 € na 40.274 €).
- Dodan je prihodek od Eko sklada za sofinanciranje postaj za električna vozila: Občina se je prijavila na razpis Eko sklada za sofinanciranje nakupa dveh (2) postaj za električna vozila. Na podlagi prijave smo prejeli odločbo in pogodbo o sofinanciranju nakupa dveh postaj za električna vozila v višini 4.666 €. Lokaciji novih dveh postaj bosta izvedeni na Frančiškanskem trgu in Novem trgu v bližini ZD Kamnik.
- V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 50.000 €. V predlogu rebalansa so navedeni prihodki razdeljeni na prihodke od prodaje stavbnih zemljišč (47.680 €) in prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč (2.320 € - uskladitev z že doseženo realizacijo).
- Občini, ki v posameznem proračunskem letu s pripadajočimi prihodki od dohodnine ne more financirati primerne porabe, se v višini razlike dodeli finančna izravnava iz državnega proračuna. V predlogu rebalansa je finančna izravnava povečana iz 77.105 € na 165.855 € (povečanje v višini 88.750 €), kar je usklajeno z izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017, ki ga je občina prejela v mesecu juliju 2017.
- Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina Kamnik je v letu 2017 kandidirala na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Občini Kamnik je v letu 2017 s strani MGRT dodeljeno 240.252 € za projekt »Rekonstrukcija LC Podgorje – Kamnik«, zato so v predlogu rebalansa prihodki povečani iz 238.347 € na 240.252 €.

- MKGP – sredstva za gozdne ceste: V predlogu rebalansa so načrtovani prihodki s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano usklajeni s podpisano pogodbo o sofinanciranju vzdrževanja gozdnih cest (zmanjšanje prihodkov iz 12.000 € na 10.325 €).
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov: Na osnovi sklepa MKGP je Občina Kamnik v letu 2017 prejela nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v višini 10.667 € (gre za namenski prihodek občine za vzdrževanje gozdnih cest). Navedeni prihodek je na novo vključen v predlog rebalansa, saj v sprejetem proračunu ni bil načrtovan.
- MDDSEM – družinski pomočniki: Načrtovani prihodki s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v predlogu rebalansa usklajeni z dejansko realizacijo (povečanje prihodkov iz 60.000 € na 70.474 €).
- MOP - kohezija kanalizacija in vodovod - prispevek RS in EU: V maju 2017 je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko spremenila informacijski sistem za vnos zahtevkov za izplačilo. Uveden je bil informacijski sistem e-MA. Ker je informacijski sistem nov, ima še veliko pomanjkljivosti, ki se postopoma odpravljajo. Posledično to vpliva na dinamiko pridobivanja EU in državnih sredstev. V predlogu rebalansa je zato upoštevano zmanjšanje prihodkov za kanalizacijo iz 929.107 € na 630.000 € (SLO del) ter iz 5.264.937 € na 3.570.000 € (EU del). Načrtovani prihodki za vodovod so zmanjšani iz 200.943 € na 140.000 € (SLO del) ter iz 1.138.677 € na 830.000 € (EU del). Gre za zamik nakazil v leto 2018, ko pričakujemo stabilnejše delovanje sistema.
- MOP - kohezija CČN - prispevek RS in EU: Ker je bilo v letu 2016 pridobljenih manj sredstev kot je bilo predvideno, so v predlogu rebalansa za leto 2017 prihodki povečani za 28.960 € (SLO del) oziroma za 164.106 €, saj predvidevamo, da bomo do konca leta oddali še 3 zahtevke za izplačilo.
- MOP – sanacija plazov: V predlogu rebalansa je sofinanciranje sanacij plazov povečano iz 25.102 € na 88.000 €. Sredstva bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov za sofinanciranje sanacij plazov. Na podlagi uspešnega kandidiranja za odpravo posledic poplav je občina podpisala pogodbo za sofinanciranje plazu Soteska-Strmec in plazu Motnik-Zg. Motnik.
- Ministrstvo za infrastrukturo – celostna prometna strategija: V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 41.990 € kot EU sredstva za sofinanciranje celostne prometne strategije. V predlogu rebalansa znesek ni spremenjen, ampak je samo razdeljen na dva dela, in sicer: 6.298 € (SLO del) in 35.692 € (EU del).
- UE Kamnik – sofinanciranje dobave in montaže klime: V predlog rebalansa so dodani že realizirani prihodki v višini 1.173 €, ki jih je glede na skupno uporabo klimatske naprave v sistemski sobi s strežniki za sistem računalniške mreže v občinski proračun nakazala Upravna enota Kamnik (50 % sofinanciranje).
- MOP – subvencije za stanarine: V predlogu rebalansa so prihodki usklajeni s prejetim Sklepom o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja (zmanjšanje prihodkov iz 20.000 € na 19.588 €).
- Sredstva za projekt »Po stopinjah pastirjev« v višini 12.808 €, ki naj bi jih Občina Kamnik na osnovi prijave na razpis prejela iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike, so iz predloga rebalansa črtana, saj se je projekt terminsko zamaknil v naslednje leto.

- Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (Interreg): Prejetih sredstev s strani EU v letu 2017 na tej postavki ne bo, ker projekti posredovani na javni razpis Interreg niso bili odobreni oziroma še čakamo rezultate. Zato so prvotno načrtovani prihodki iz tega naslova v višini 20.000 € iz predloga rebalansa izvzeti.
- Kredit: V sprejetem proračunu za leto 2017 je bil načrtovan najem kredita v višini 7,5 mio € za OŠ Frana Albrehta. Ker v letošnjem letu z izvedbo del ne bo mogoče začeti, saj je projektna dokumentacija še v pripravi, prav tako je potrebno sprejeti nekatere druge dokumente in pripraviti javno naročilo za izbiro izvajalca, v letu 2017 še ne bo potrebno najeti kredita za gradnjo OŠ Frana Albrehta. V predlogu rebalansa je zato najem kredita v višini 7,5 mio € črtan.

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

- sprejeti proračun 2017 (to je rebalans proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 21. seji dne 21. 6. 2017),
- veljavni proračun 2017, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2017 s prerazporeditvami, izvedenimi v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 (Ur. list RS, št. 5/17, 17/17 in 32/17) do konca meseca oktobra 2017,
- realizacija v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2017, ki je le informativne narave (možni so popravki),
- rebalans 2017,
- indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2017 glede na veljavni proračun 2017,
- indeks rebalansa 2017 glede na sprejeti proračun 2017.

Do konca meseca oktobra 2017 so bile prerazporeditve izvedene na osnovi 22 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Izvedene prerazporeditve predstavljajo razliko med stolpcem »sprejeti proračun 2017« in stolpcem »veljavni proračun 2017«, razvidne pa so tudi iz spodnje tabele:

p.p.	naziv	21.6.2017		v €	
		sprejeti proračun 2017	prerazporeditev	veljavni proračun 2017	
4558	ureditev JP št. 661205 Podlom - Kališe	40.000	4.000	44.000	1
6150	obnova Starega gradu	135.000	-4.000	117.000	1
			-14.000		8
4553	ureditev ceste skozi vas Podgorje	50.000	1.600	51.600	7
4568	rek. LK 160921 Murnova ulica	150.000	-1.600	134.400	7
			-14.000		8
4502	prometna signalizacija na l.c. in n.c.	70.000	28.000	98.000	8
9206	sofinanciranje zimske šole v naravi	26.500	2.400	28.900	2
9211	podaljšano bivanje POŠ Motnik	10.000	-2.400	7.600	2
6661	celostna prometna strategija Občine Kamnik	77.000	17.000	94.000	3
4905	razvojni projekti	139.596	-17.000	122.596	3
0901	dodatni socialni programi in akcije	10.000	4.000	14.000	4
0500	zdravstveno zavarovanje občanov	164.000	-4.000	156.000	4
			-4.000		10
8276	Krajevni dom Motnik	15.000	4.000	19.000	10
1323	državni prazniki, protokol	18.000	3.280	21.280	5
1320	občinski praznik	12.000	-3.280	8.720	5
4571	rek. l.c. Podgorje - Kamnik	300.000	15.000	315.000	6
4503	zimski akcija na l.c. in n.c.	490.000	-15.000	390.000	6
			-85.000		9



21.6.2017

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2017	prerazporeditev	veljavni proračun 2017	
5207	meteorna kanalizacija - redno vzdrževanje	50.000	-12.000	38.000	9
6662	košnja na javnih površinah	28.000	-3.000	25.000	9
4500	redno vzdrževanje l.c in j.p.	900.000	100.000	1.000.000	9
6151	vzdrževanje poslovnega fonda	70.000	-4.510	65.490	11
6158	kavarna Veronika	200.000	4.510	204.510	11
8269	Dom kulture Kamnik (tekoče poslovanje)	70.000	-5.000	65.000	12
8270	Dom kulture Kamnik - inv.vzdrževalna dela	65.000	5.000	70.000	12
0705	projekt "razdelilnica toplih obrokov"	30.000	-3.400	26.600	13
0702	skrb za brezdomce	8.500	3.400	11.900	13
6106	subvencioniranje neprofitnih najemnin	77.000	-1.000	76.000	14
6107	subvencioniranje tržnih najemnin	85.000	1.000	86.000	14
4551	ureditev JP 660093 Volčji Potok - Nova vas	50.000	-20.000	30.000	15
3610	komunalno cestni nadzor	20.000	-5.000	15.000	15
6139	vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda	150.000	25.000	175.000	15
4537	sanacija poškodovanih mostov	150.000	50.000	203.000	16
			3.000		17
6605	čiščenje in vzdrževanje javnih površin	100.000	24.400	124.400	17
6621	ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kam.Bistrice	80.000	-27.400	52.600	17
4532	sanacija zidu Kettejeva - II. faza	55.000	-22.000	33.000	16
4967	mrliška vežica Nevlje	89.500	-28.000	56.500	16
			-5.000		18
5112	zbirni center za ravnanje z odpadki	200.000	-80.000	120.000	18
4635	ureditev poškodovanih lokalnic cest in javnih poti	200.000	-15.000	150.000	18
			-20.000		19
			-15.000		20
4583	rek.LZ 160541 Medvedova ulica - Glavni trg	370.000	100.000	514.800	18
			44.800		*
4580	sanacija JP 661011 Trebelno pri Palovčah	50.000	20.000	70.000	19
9327	sanacija POŠ Zg. Tuhinj	240.000	-30.000	210.000	20
6600	odprava posledic elementarnih nesreč	220.000	45.000	265.000	20
9167	vrtec A. Medveda - najemnina	172.000	-6.000	166.000	21
9160	vrtec A. Medveda - inv. vzdrževanje	15.000	6.000	34.000	21
			13.000		*
9200	prevozi v šolo	540.000	-55.000	485.000	22
8306	Muzej Kamnik - Maistrova soba - II. faza	140.000	55.000	195.000	22

\* prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije

Na postavko 4583 – rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg je bila izvedena največja možna prerazporeditev med proračunskimi postavkami (100.000 €). Ker sredstva niso zadostovala za pokritje vseh obveznosti, so bila dodatna sredstva prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije. Tudi za postavko 9160 – vrtec A. Medveda – investicijsko vzdrževanje velja enako (v tem primeru je bilo med postavkami prerazporejeno 40 % postavke). Iz splošne proračunske rezervacije so bila sredstva prerazporejena tudi na novo postavko 4300 - izgradnja polnilnih postaj za električna vozila.

Pregled prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije je razviden iz naslednje tabele:

v €		
p.p.	naziv	znesek
9160	Vrtec A. Medveda - investicijsko vzdrževanje	13.000
4300	izgradnja polnilnih postaj za električna vozila	42.200
4583	rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica - Glavni trg	44.800
	<b>SKUPAJ</b>	<b>100.000</b>

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

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

V predlogu rebalansa so spremenjene naslednje odhodkovne postavke:

v €				
PP	naziv	sprejeti proračun 2017	rebalans 2017	razlika
1323	DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL	18.000	21.280	3.280
1320	OBČINSKI PRAZNIK	12.000	8.720	-3.280
2223	IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE (CZ)	130.000	0	-130.000
1350	STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	200.000	206.520	6.520
3610	KOMUNALNO CESTNI NADZOR	20.000	15.000	-5.000
4501	VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV	10.000	2.000	-8.000
6104	SOF. OBNOVE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH OBJEKTOV	14.000	7.480	-6.520
6106	SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	77.000	69.000	-8.000
6107	SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	85.000	107.000	22.000
6139	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	150.000	192.000	42.000
6150	OBNOVA STAREGA GRADU	135.000	117.000	-18.000
6151	VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA	70.000	65.490	-4.510
6158	KAVARNA VERONIKA	200.000	204.510	4.510
1165	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	25.000	30.000	5.000
4265	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	72.249	89.321	17.072
4267	TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	1.388	1.318	-70
4300	IZGRADNJA POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA VOZILA	0	42.200	42.200
4500	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	900.000	1.000.000	100.000
4502	PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	70.000	98.000	28.000
4503	ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	490.000	390.000	-100.000
4532	SANACIJA ZIDU NA KETTEJEVI - II. FAZA	55.000	0	-55.000

v €

PP	naziv	sprejeti proračun 2017	rebalans 2017	razlika
4537	SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	150.000	203.000	53.000
4551	UREDITEV JP 660093 VOLČJI POTOK - NOVA VAS	50.000	25.000	-25.000
4553	UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE	50.000	51.600	1.600
4558	UREDITEV JP ŠT. 661205 PODLOM - KALIŠE	40.000	44.000	4.000
4568	REKONSTRUKCIJA LK 160921 MURNOVA ULICA	150.000	134.400	-15.600
4571	REKONSTRUKCIJA LC PODGORJE - KAMNIK	300.000	315.000	15.000
4580	SANACIJA JP 661011 TREBELNO PRI PALOVČAH	50.000	70.000	20.000
4583	REKONSTRUKCIJA LZ 160541 MEDVEDOVA ULICA - GLAVNI TRG	370.000	520.000	150.000
4635	UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	200.000	150.000	-50.000
4900	VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA	391.500	91.500	-300.000
4964	POKOPALIŠČE ŽALE	25.000	24.500	-500
4967	MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	89.500	10.200	-79.300
4968	POKOPALIŠČE ZGORNJI TUHINJ	15.000	15.500	500
5112	ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	200.000	0	-200.000
5207	METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	50.000	38.000	-12.000
5269	KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	2.966.177	800.000	-2.166.177
5270	VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	1.495.570	675.000	-820.570
5280	VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	305.792	386.740	80.948
5285	KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	505.861	550.000	44.139
5604	SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE	5.000	8.300	3.300
5614	SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE	20.000	16.700	-3.300
6600	ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	220.000	265.000	45.000
6605	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	100.000	124.400	24.400
6621	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE	80.000	12.000	-68.000
6662	KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	28.000	25.000	-3.000
0105	DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	275.000	290.000	15.000
0500	ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	164.000	156.000	-8.000
0702	SKRB ZA BREZDOMCE	8.500	12.500	4.000
0705	PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"	30.000	26.600	-3.400
0901	DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE	10.000	14.000	4.000
0930	JAVNA DELA	168.000	196.000	28.000
4744	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠP. IN KULT. K.-MAT.STROŠKI - TURIZEM	47.500	55.500	8.000
4745	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠP. IN KULT. K.-SR.ZA ZAP. - TURIZEM	122.000	119.000	-3.000
4753	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠP. IN KULT. K.-PROMOCIJA IN TUR.PROGRAMI	207.000	176.000	-31.000
4755	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠP. IN KULT. K. - PRIREDITVE	147.000	175.000	28.000
8112	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠP. IN KULT. K.-SR.ZA ZAP. - ŠPORT	79.000	52.000	-27.000
8139	ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	10.000	0	-10.000
8223	MMK IN GALERIJA M.MALEŠ - NUJNA INV.VZDRŽEVALNA DELA	80.000	120.000	40.000
8269	DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	70.000	50.000	-20.000
8270	DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	65.000	110.000	45.000
8276	KRAJEVNI DOM MOTNIK	15.000	19.000	4.000

v €

PP	naziv	sprejeti proračun 2017	rebalans 2017	razlika
8306	MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - II. FAZA	140.000	195.000	55.000
8310	SOF.MATERIALNIH STROŠKOV NA PODROČJU KULTURE	10.000	3.000	-7.000
8311	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠP. IN KULT. K.-MAT.STROŠKI-KULTURA	51.000	64.000	13.000
8312	ZAVOD ZA TURIZEM, ŠP. IN KULT. K.-SR.ZA ZAP. - KULTURA	79.000	75.000	-4.000
9160	VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	15.000	34.000	19.000
9167	VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA	172.000	166.000	-6.000
9200	PREVOZI V ŠOLO	540.000	485.000	-55.000
9206	SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	26.500	28.900	2.400
9211	PODALJŠANO BIVANJE - POŠ MOTNIK	10.000	7.600	-2.400
9217	MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	140.000	145.500	5.500
9225	TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA	15.000	24.000	9.000
9288	K-9 ŠOLE	7.800.000	2.050.000	-5.750.000
9327	SANACIJA POŠ ZG. TUHINJ	240.000	23.200	-216.800
9332	SANACIJA POŠ GOZD	15.000	0	-15.000
4508	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	67.000	93.800	26.800
6246	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	20.000	10.000	-10.000
6620	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	275.000	248.200	-26.800
1117	ČLANARINA ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST	3.200	1.650	-1.550
4905	RAZVOJNI PROJEKTI	139.596	122.596	-17.000
4941	PROJEKT "PO STOPINJAH PASTIRJEV"	24.039	0	-24.039
6661	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK	77.000	94.000	17.000

V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2017 (to je rebalans proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 21. seji dne 21. 6. 2017), in sicer po posameznih notranjih organizacijskih enotah. Poleg sprememb med proračunskimi postavkami (vse so obrazložene) so v predlogu rebalansa v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava spremenjeni tudi nekateri ekonomski nameni znotraj posameznih postavk, pri čemer pa skupna višina proračunske postavke ni spremenjena.

## ŽUPAN

**1323 – državni prazniki, protokol:** Glede na načrtovane dogodke, povezane z obeležitijo državnih praznikov na občinski ravni in izvedbo protokolarnih zadev, katerih stroški so zajeti v proračunski postavki 1323, upošteva med drugim tudi aktivnosti v zvezi s podelitvijo letošnjih spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra, pri kateri aktivno sodeluje tudi Občina Kamnik, je potrebno predmetno proračunsko postavko nekoliko povečati, in sicer za predlaganih 3.280 €, zaradi česar znaša taista postavka za leto 2017 21.280 € (uskladitev z že izvedeno prerezporeditvijo).

## OBČINSKI SVET

**1320 – občinski praznik:** Občinska uprava ugotavlja, da so bili stroški za leto 2017 za načrtovane aktivnosti za izvedbo občinskega praznika na p.p. 1320 nekoliko manjši od prvotno načrtovanih. Slednje je povezano s prizadevanjem za čimbolj racionalno porabo sredstev in dejstvom, da je bilo kar nekaj aktivnosti opravljenih na osnovi prostovoljnega sodelovanja. Zato se predlaga, da se proračunska postavka zmanjša za 3.280 € in znaša za leto 2017 8.270 € (uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo).

## URAD ŽUPANA

**2223 – izgradnja in ureditev štabne sobe (CZ):** Zaradi zahtevnosti postopkov v zvezi s pridobivanjem relevantne dokumentacije za izvedbo načrtovane investicije, nanašajoče se na izgradnjo in ureditev štabne sobe za potrebe izvajanja nalog s področja zaščite in reševanja, pristojna služba ugotavlja, da v tekočem proračunskem letu predmetne postavke ne bo mogoče realizirati. Zato se predlaga, da se obseg sredstev za omenjeni namen v rebalansu za leto 2017 črta, sredstva pa se v istem obsegu (130.000 €) vključijo v proračun za leto 2018.

## ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

**1350 – stroški urejanja zemljišč (nakupi...):** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 200.000 € na 206.520 €. Znesek v višini 6.520 € bo ostal neporabljen pri postavki 6104 – sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov, zato se predlaga, da se ta sredstva namenijo za nakupe zemljišč, kjer sredstev primanjkuje.

**3610 – komunalno cestni nadzor:** Zaradi porasta tovarnega prometa, ki povzroča hitrejšo obrabo voziščne konstrukcije in uničevanje le-te, je bil v letu 2017 poostren nadzor na območjih, kjer je s prometno signalizacijo dovoljen le lokalni promet za tovorna vozila, ne pa za tranzit, tehtanje tovornih motornih vozil, katerega izvaja zunanji izvajalec, pa se zaradi zmanjšane števila prekrškov, ni izvajalo. Iz tega razloga je v rebalansu predlagano zmanjšanje sredstev iz 20.000 € na 15.000 €.

**4501 – vzdrževanje parkirnih avtomatov:** V letih 2015 in 2016 so bili zaradi uvedbe davčnih blagajn zamenjani vsi parkirni avtomati, zato v letu 2017 ni bila potrebna zamenjava oz. popravilo nobenega že obstoječega parkomata. Iz tega razloga je v rebalansu predlagano zmanjšanje sredstev iz 10.000 € na 2.000 €.

**6104 – sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov:** V rebalansu je predlagano zmanjšanje postavke iz 14.000 € na 7.480 €, ker so bili vsem petim prijavljenim na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva), ki so izpolnjevali razpisne pogoje, dodeljeni maksimalni zneski, skladni z razpisom in bo zato del sredstev ostal neporabljen.

**6106 – subvencioniranje neprofitnih najemnin:** V rebalansu je predlagano zmanjšanje postavke za 8.000 € (iz 77.000 € na 69.000 €), upoštevajoč doseženo realizacijo, ki je nižja tudi zaradi zmanjšane števila upravičencev na račun nezasedenih občinskih stanovanj.

**6107 – subvencioniranje tržnih najemnin:** V rebalansu je predlagano povečanje sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin za 22.000 € (iz 85.000 € na 107.000 €) zaradi povečanega števila upravičencev, posledično tudi zaradi spremembe zakona. Na podlagi spremembe Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 27/17) subvencijo k plačilu tržne najemnine izplačuje pristojni organ občine stalnega prebivališča, ne glede na to, v kateri občini ima prosilec v najemu tržno stanovanje in urejeno začasno prebivališče.

**6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke za 42.000 € (iz 150.000 € na 192.000 €). V letošnjem letu se je izpraznilo 5 občinskih stanovanj, eno pa je pogorelo. V želji in nameri, da prazna občinska stanovanja čim prej usposobimo in vanje naselimo stanovalce, smo naročili obnovo vseh 6 stanovanj, kar nas je stroškovno obremenilo za cca 60.000 €, kar znaša cca 55 % razpoložljivih letnih sredstev za vzdrževanje in obnovo občinskih stanovanj. Poleg tega je bilo obnovljenih še 6 kopalnic (18.000 €), 3 x zamenjane plinske peči (10.000 €), poplačilo še 10.000 € preostalih stroškov Stanovanjskemu skladu RS (za sanacijo pohodnih teras v »Vegradovih« blokih, ki je bila izvedena v letu 2016) ter precej zamenjav oken in vrat.

**6150 – obnova Starega gradu:** Postavka je v predlogu rebalansa znižana za 18.000 € (iz 135.000 € na 117.000 €) zaradi uskladitve z že izvedeno prerazporeditvijo.

**6151 – vzdrževanje poslovnega fonda:** Postavka je v predlogu rebalansa znižana za 4.510 € (iz 70.000 € na 65.490 €) zaradi uskladitve z že izvedeno prerazporeditvijo. Sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko Kavarna Veronika zaradi izvedbe nujno potrebnih dodatnih del.

**6158 – kavarna Veronika:** V rebalansu je predlagano povečanje sredstev za obnovo Kavarne Veronika za 4.510 € (iz 200.000 € na 204.510 €) zaradi izvedbe nujno potrebnih dodatnih del, kar pomeni uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo.

## **ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE**

**1165 – stroški plačilnega prometa:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 25.000 € na 30.000 €. Povečanje sredstev izhaja iz naslova stroškov nadomestila za upravljanje depozita, ki jih Občini Kamnik mesečno obračuna NLB d.d. na podlagi sklenjene pogodbe za nočni depozit.

**4265 – vzdrževanje gozdnih cest:** V predlogu rebalansa je postavka za vzdrževanje gozdnih cest povečana za 17.072 € zaradi uskladitve s spremenjenimi načrtovanimi namenskimi prihodki (povečanje pristojbine za gozdne ceste za 10.000 €, znižanje koncesnine za posek lesa v državnih gozdovih za 1.920 €, vključitev novega prihodka »nadomestilo za upravljanje državnih gozdov« v višini 10.667 € in znižanje sofinanciranja za gozdne ceste s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za 1.675 €).

**4267 - trajnostno gospodarjenje z divjadjo** se zniža iz 1.388 € na 1.318 €: Namenska sredstva, ki jih na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi Občina Kamnik pridobi iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, se porabijo v skladu z določili Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 73/10). V letu 2017 so bila v proračun občine Kamnik nakazana sredstva v višini 1.230 €, znesek v višini 88 € pa predstavljajo prenešana sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2016.

**4300 – izgradnja polnilnih postaj za električna vozila:** V predlogu rebalansa je upoštevana že izvedena prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na novo proračunsko postavko v višini 42.200 €. Občina Kamnik se je v letu 2017 prijavila na razpis za sofinanciranje nakupa polnilnih postaj za električna vozila pri Eko skladu, Slovenski okoljski javni sklad. Na podlagi vložene vloge smo s strani Eko sklada prejeli odločbo in pogodbo o sofinanciranju 2 (dveh) polnilnih postaj za električna vozila v višini 4.665,60 €. Po končani izgradnji, predvidoma v mesecu novembru 2017, bo občina podala zahtevek za pridobitev nepovratne finančne spodbude na Eko sklad, kar bo predstavljalo prihodek občine. Sredstva v višini 42.200 € so namenjena za izvedbo projektne dokumentacije, nakup 2 (dveh) polnilnic za električna vozila, izvedbo gradbenih del in pripravo elektro instalacij za priklop polnilnic na električno omrežje ter plačilo priklopa polnilnih postaj na električno

omrežje (omrežnima, priklop). Novi polnilni postaji za električna vozila bosta na lokaciji parkirišča Frančiškanski trg in Novi trg v bližini Zdravstvenega doma Kamnik.

**4500 - redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti:** Zaradi posledic zimske odjuge je bilo na rednem vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti opravljenih veliko sanacijskih del (Zajasovnik, Zgornji Motnik, Brezovica, Črni vrh, Oševak, Kužna, Špitalič-Rovt, Špitalič, Ravne, Streliška ulica, Perovo, Briše itd.) in urejanje občinskih cest po neurjih v poletnem času (krpanje udarnih jam in poravnava robov z grederjem na makadamskih cestah, ureditev odvodnjavanj, čiščenja muld in urejanja obcestnih kanalov, dosipanja bankin, čiščenja meteornih jaškov, odstranitev plazovitega materiala s ceste, ureditev propustov itd.), zato so bila na to postavko že prerazporejena sredstva v višini 100.000 €, kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa (povečanje postavke iz 900.000 € na 1.000.000 €).

**4502 - prometna signalizacija na LC in JP:** Na proračunski postavki prometna signalizacija je bilo premalo zagotovljenih sredstev za realizacijo izdanih odločb o postavitvi prometne signalizacije, katero odredi komisija za tehnično urejanje prometa, prav tako je premalo sredstev za zamenjavo poškodovane in dotrajane prometne signalizacije, obnovo horizontalne signalizacije ter za zamenjavo prometne signalizacije skladno z novim pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, zato predlagamo povečanje postavke iz 70.000 € na 98.000 € (uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo).

**4503 - zimska akcija na LC in NC:** V rebalansu je predlagano znižanje proračunske postavke iz 490.000 € na 390.000 € oz. za 100.000 €, in sicer za že izvedeni prerazporeditvi na p.p. 4571 - rekonstrukcija LC Podgorje-Kamnik v višini 15.000 € in 4500 - redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v višini 85.000 €.

**4532 – sanacija zidu na Kettejevi II. faza:** Občinska uprava predlaga, da se zaradi gradnje optičnega omrežja, ki ga bo investitor Telekom Slovenije gradil tudi po celotni dolžini Kettejeve ulice predvidoma do konca letošnjega leta, sanacija zidu premakne v prihodnja proračunska leta.

**4537 - sanacija poškodovanih mostov:** Na podlagi izdelanega projekta ocenjevanja poškodovanosti mostov v občini, ki se je izvajal v letih 2015 in 2016, je izdelana ocena poškodovanosti mostov, ki bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov. V letu 2017 je bila izvedena sanacija mostov v krajih Buč, Šmartno in Rožično. Do konca leta 2017 je predvidena še sanacija mostu na občinski cesti Bistričica in občinski cesti Volčji Potok-Radomlje pri Arboretumu. Sredstva na postavki je potrebno povečati zaradi zagotovitve uspešne izvedbe sanacije prepusta potoka Stanjšek na LC 071082 (Vir-Radomlje-Volčji Potok), ki jo je potrebno izvesti v najkrajšem možnem času, predvsem zaradi ustrezne ureditve odvajanja meteornih voda in splošne infrastrukturne urejenosti tega območja. V ta namen so bila že odkupljena predmetna zemljišča. V rebalansu je predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo – postavka je povečana iz 150.000 € na 203.000 €.

**4551 – ureditev JP 660093 Volčji Potok – Nova vas:** Sanacija JP 660093 Volčji Potok – Nova vas ter sanacija fekalne in meteorne kanalizacije je zaključena, izdana je bila končna situacija. Višina odhodkov ne bo presegla 25.000 €, zato se skladno s tem zmanjšajo sredstva na postavki iz 50.000 € na 25.000 €.

**4553 - ureditev ceste skozi vas Podgorje:** Na začetku meseca julija 2017 so se zaključila gradbena dela »UREDITEV LK št. 160511 PODGORJE-ZBIRNA CESTA I. faza« v dolžini 190 m«. Izbrani izvajalec del je opravil naslednja dela: izkop slabo nosilnega materiala, vgradnja novega tamponskega materiala, izdelava ponikovalnice, ureditev odvodnjavanja, vgradnja nosilne asfaltne plasti v debelini 6 cm, vgradnja obrabne in zaporne asfaltne plasti v debelini 4 cm, izdelava debelo slojne označbe na vozišču itd. Vrednost investicije znaša 48.400 €. Plačan je bil še nadzor nad gradnjo. Zaradi izdelave projektne dokumentacije od

stac. 1763 m do 2677 m oz. od stanovanjskega objekta Podgorje 22 v smeri naraščajoče stacionaže z LC št. 160011 je bilo potrebno zagotoviti še dodatnih 1.600 € (prerazporeditev). V predlogu rebalansa je postavka povečana iz 50.000 € na 51.000 €.

**4558 - ureditev JP št. 661205 Podlom-Kališe:** Med rekonstrukcijo JP št. 661205 Podlom-Kališe so se pojavila nepredvidena dodatna dela, in sicer: pojavila se je zaledna voda ob robu vozišča. Gradbeni nadzor je z vpisom v gradbeni dnevnik predlagal izvedbo kamnite rigole, katero se z PEHD drenažno cevjo priključi na obstoječi vtočni jašek. Na podlagi geomehanskega pregleda odseka ceste je bilo ugotovljeno sledeče, da: temeljna tla 0,20 cm pod obstoječo vozno površino iz drobljenca in posameznih kosov opeke sestavlja rjava srednje gnetna meljna glina (CH-MH do CL-ML). Glede na predvideno zelo lahko prometno obremenitev lahko privzamemo zahtevo na nevezani nosilni – tamponski plasti  $E_{v2} \geq 80$  MPa oz.  $E_{vd} \geq 40$  MPa. Slednjo bomo dosegli le v primeru, da je debelina kamnitega nasipnega materiala (KNM) min. 50 cm. Za točno debelino KNM bi se lahko tekom del izvedlo poskusno polje. V kolikor pa upoštevamo klimatske in hidrološke pogoje pa je za citirano območje globina zmrzovanja 0,80 m, kar pomeni, da bi se moralo na citiranem objektu na pripravljena temeljna tla vgraditi cca. 75 cm zmrzljivo odpornega kamnitega materiala. V kolikor se omenjena dela ne bi izvedla, bi lahko prišlo do uničenja novozgrajene ceste, zato je v rebalansu predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo (povečanje postavke iz 40.000 € na 44.000 €).

**4568 - rekonstrukcija LK št. 160921 Murnova ulica:** Na začetku meseca julija so se končala dela na Murnovi ulici. Izbrani izvajalec je opravil naslednja dela: obnova vodovoda in fekalne kanalizacije, izkop slabo nosilne zemljine, izvedba kamnite posteljice, izvedba javne razsvetljave, izvedba meteorne kanalizacije, prestavitev glavnega plinovoda DN225 in prevezava plinovoda, vgrajevanje robnikov, po celotni trasi ceste zamenjan spodnji ustroj, vgradnja nosilne plasti AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7cm, dvig jaškov na ustrezno višino, priprava pločnikov za asfaltiranje, vgradnja obrabne plasti AC 11surf B50/70 A3, postavitev novih rešetk na obstoječih svetlobnih jaških na Ljubljanski in izvedba vertikalne signalizacije. V rebalansu je predlagano znižanje sredstev iz 150.000 € na 134.400 €.

**4571 - rekonstrukcija LC 160011 Podgorje-Kamnik:** V začetku meseca septembra 2017 so se končala gradbena dela »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, II. faza od tehničnih pregledov do gostilne pri Slavki«. Dela v dolžini 850 m so obsegala: menjava voziščne konstrukcije, vgradnja kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnja tamponske plasti, vgradnja kableske kanalizacije, izdelava drenažne kanalizacije, izgradnja ponikovalnice, izvedba ukrepa za umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, izgradnja pločnika v delu ukrepa za umirjanje prometa, vgradnja nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave in vgraditev zgornje obrabne plasti ter asfaltiranje bankin v širini 1 m. V sami projektni dokumentaciji za izvedbo del ni bila zajeta vgradnja kableske kanalizacije v dolžini 835 m ter izdelava priključka kableske kanalizacije v dolžini 90 m in podaljšanje trase obdelave za 20 m (navezave na obstoječe vozišče), zato se je vrednost investicije povečala, in sicer znaša končna vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost 299.000 €. V ta znesek ni všteti gradbeni nadzor, izdelava varnostnega načrta in koordinacija, zato so bila na postavko že prerazporejena sredstva v višini 15.000 €, kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa (povečanje postavke iz 300.000 € na 315.000 €).

**4580 – sanacija JP661011 Trebelno pri Palovčah:** Predlagana sredstva so namenjena ureditvi celotne dolžine občinske ceste JP št. 661011 Trebelno pri Palovčah. Gradbena dela bodo zajemala zamenjavo tampona, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje. Na podlagi razpisa je bil izbran izvajalec del, sredstva pa bodo porabljena za gradnjo, nadzor in varnostni načrt. Zaradi ureditve celotne dolžine občinske ceste JP št. 661011 je v rebalansu predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo (povečanje postavke iz 50.000 € na 70.000 €).



**4583 – rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg:** Elektro Ljubljana je imelo v letošnjem letu načrtovano zamenjavo 20 kV kablovoda med TP Center, TP Mali grad in TP Graben, ki poteka v območju ceste LZ 160541 Glavni trg – Medvedova ulica. Občina je zato predlagala sočasno sanacijo obstoječe komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje) ter ureditev zunanjih površin. Zato je bila v okviru rekonstrukcije ceste predvidena zamenjava ustroja in asfaltiranje voznih površin (vozišče in kolesarska steza). Parkirišča in površine za pešce so izvedene z granitnimi ploščami, mulde za odvodnjavanje pa z granitnimi kockami. Predvidena zunanja ureditev je bila projektno obdelana skladno s projektnimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Rekonstrukcija LZ 160541 Glavni trg – Medvedova ulica je bila predvidena na odseku od sodišča do Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bil v mesecu maju izveden javni razpis za izbor izvajalca. Na podlagi oddanih dveh ponudb je bil izbran najcenejši ponudnik, katerega ponudba je znašala 325.000 €.

V času gradnje je bil podpisan finančni Aneks št. 1 v višini 44.041,27 €, saj je bilo pri pregledu obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema ugotovljeno, da ga je potrebno sanirati v večjem obsegu kot je bilo predvideno v postavki s projektom. Ekonomično in tehnično je bila tako najbolj racionalna sanacija mešanega kanalizacijskega sistema na celotnem območju gradbišča, saj so se po projektu izvajali izkopi za JR, TK in elektro vode na celotni lokalni zbirni cesti LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg. Pri tem je bila gostota komunalnih vodov velika in zemljišče s podzemnimi vodi praktično zasedeno. Vsakršni prihodnji izkopi za potrebe novih vodov oziroma sanacij bi bili zelo omejeni, oziroma v nekaterih območjih zaradi zasedenosti nemogoči in bi lahko povzročili poškodbe na obstoječih vodih, kot tudi dodatne stroške za izkope že asfaltiranih površin oziroma tlakovanih površin, kot tudi stroške za povrnitev v prvotno stanje.

V času gradnje je bil podpisan tudi finančni Aneks št. 3 v višini 52.048,30 €, saj je bilo s strani naročnika, gradbenega nadzora in zunanje kontrole kakovosti ugotovljeno, da predlagana tehnologija vgradnje materialov (podlage) iz javnega naročila in projekta na površinah za pešce (drenažni beton in s cementom stabiliziran tamponski drobljenec TD32 debeline 20 cm) in predlagana tehnologija na parkirnih mestih za kratkotrajno parkiranje, mestom za dostavo in pred občinsko stavbo (armiranobetonska plošča debeline 20 cm) ni bila ustrezna, zaradi izredno neugodnih vremenskih razmer (vročinski vali v mesecu juliju in avgustu 2017) ter roka izvedbe (75 koledarskih dni). Iz tehničnih razlogov ni bilo mogoče izvesti predvidene tehnologije iz javnega naročila oziroma projekta (vgrajevanje betona in sušenje betona ob izredno visokih temperaturah), brez da bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov. Posledično je naročnik v fazi izvedbe del naročil zunanji kontroli kakovosti Gradbenemu inštitutu ZRMK d.o.o., da pripravi tehnologijo vgradnje materialov, ki bo kljub izredno neugodnim vremenskim razmeram (vročinski vali v mesecu juliju in avgustu 2017) ter pogodbenem roku tehnično izvedljiva, kvalitetna in primerna za uporabo na površinah za pešce, na parkirnih mestih za kratkotrajno parkiranje, mestom za dostavo in pred občinsko stavbo. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. je pripravil novo tehnologijo vgradnje materialov z drenažnim betonom in drenažnim asfaltom (fini drenažni beton 4/8 v debelini 12 cm, drenažni asfalt DA 11 v debelini 4 cm in asfaltna zmes AC 22 A3 v debelini 10 cm), ki je bila tehnično izvedljiva in primerna (tehnični razlogi) in naročniku ni povzročila velikih nevšečnosti ali znatnega podvajanja stroškov glede na izredno neugodne vremenske razmere. Zgoraj navedeno novo tehnologijo vgradnje materialov sta potrdila naročnik in gradbeni nadzor. Poleg zgoraj navedene spremembe del oziroma dodatnih del je naročnik v fazi gradnje spremenil tudi vrsto pokrovov (jaškov), saj so bili jaški iz javnega naročila oziroma projekta litoželezni, kar bi naročniku povzročilo veliko nevšečnosti pri zagotavljanju enotnega estetskega izgleda starega mestnega jedra, skladno z usmeritvami ZVKDS. Zato so bili prvotni predvideni litoželezni pokrovi (jaški) spremenjeni v inox pokrove, ki jih je bilo mogoče obdelati s finalno obdelavo kamnitega tlaka, ter s tem zagotoviti enoten estetski izgled starega mestnega jedra, po usmeritvah ZVKDS. V primeru novega izvajalca je obstajala velika verjetnost nesoglasij glede terminskih planov med izvajalcema, prelaganja odgovornosti v primeru poškodb na gradbišču ali pri ugotovljenih napakah v garancijski dobi itd. Ekonomično in tehnično je najbolj racionalna predlagana nova tehnologija vgradnje

materialov s strani zunanje kontrole kakovosti Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o. z drenažnim betonom in drenažnim asfaltom, saj je bila tehnično izvedljiva ter primerna in naročniku ni povzročila velikih nevšečnosti ali znatnega podvajanje stroškov glede na izredno neugodne vremenske razmere.

Oba finančna aneksa sta tako vrednost investicije povečala za 29,5 %, kar je skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Tako je končna vrednost gradbene pogodbe za projekt »Rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg« znašala 421.825,05 €.

Občina je morala poleg sredstev za izvedbo projekta skladno z veljavno zakonodajo zagotoviti še gradbeni in arheološki nadzor ter varnostni načrt s koordinacijo varnostnega inženirja. V sklopu rekonstrukcije se je na Glavnem trgu zagotovilo novo odjemno mesto (NN priključek), ki omogoča električno energijo potrebno za izvedbo prireditev.

NAMEN	ZNESEK
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PBL D.O.O. + ŠTAJN	18.000,00 €
GRADBENI NADZOR - SINGRAD	14.000,00 €
VARNOSTNI NAČRT - MATRIKA	1.000,00 €
GRADBENA POGODBA - IZVAJALEC GRADNJE ŽVEPLAN D.O.O.	422.000,00 €
ARHEOLOŠKI NADZOR - AVGUSTA D.O.O.	15.000,00 €
NN PRIKLJUČEK - GLAVNI TRG - ELEKTRO	15.000,00 €
ZRMK in IGMAT - ZUNANJA KONTROLA KAKOVOSTI	6.000,00 €
TK KANALIZACIJA – TELEKOM	12.000,00 €
UREDITEV PLOČNIKA MEDVEDOVA	7.000,00 €
URBANA OPREMA KOCKE in KLOPI	10.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>520.000,00 €</b>

Zaradi dodatnih del predlagamo povečanje proračunske postavke za projekt »Rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg« v višini 150.000 €.

Prenova Glavnega trga v Kamniku je eden izmed ključnih strateških projektov pri razvoju mestnega središča, s čimer bodo meščani in obiskovalci dobili še nekoliko bolj urejeno in varnejše mestno središče. Proces prenove trga se je začel že pred nekaj leti, ko je na podlagi festivalskih preizkusov in različnih idejnih projektov Občina Kamnik vzpostavila enosmerno cesto ter prvič nakazala, da motorni promet v starem mestnem središču ni več absolutna prioriteta. Projekt, kateri je nastajal pred vašimi očmi, je le nadaljevanje procesa. Prenova površin trga sovpada tudi s prenovo komunalne infrastrukture, s čimer smo si Kamničani prihranili kar nekaj stroškov.

Pri urejanju oblikovanja trga smo se skupaj z arhitekti navezovali na tri osnovna izhodišča. Prvo je povzemanje identitete srednjeveškega mesta in njegove zanimive geometrije, drugo je funkcionalnost, saj moramo mestu in mestnemu življenju zagotoviti čim boljše delovanje ter razvoj, tretji pa je ustvarjanje nove kamniške identitete, pri čemer smo uporabili umetniške elemente v javnem prostoru.

Osnovo trga predstavlja zvezna površina granitnih plošč, katero vzdolžno preseka cestišče. Le ta bo omogočala, da se vsi kamniški kulturni in javni dogodki lahko odvijajo brez večjih težav. Dobili smo tudi potopne elektro jaške ter hidrante za potrebe na prireditvah. Cestišče preko trga je dimenzionirano z minimalno dovoljeno širino, ohranili pa smo tudi "nasproti vozečo" kolesarsko stezo. Tlak je zasnovan na način, da se v prihodnosti asfalt lahko umakne granitnim ploščam in mestno središče bi tako postalo peš cona.

Da smo zagotovili kontinuiteto srednjeveškega mestnega vzorca, so preko trga speljane prečne linije granitnih kock, ki sledijo geometriji ulic in optično razširijo prostor. Na določenih delih granitne kocke povzemajo spodaj najdene ostanke srednjeveškega Kamnika (kocke v vozišču pred sodiščem).

Pri ustvarjanju novih identitet in zgodb v prostoru smo se oprli na dve strateški točki. Prva je pred občinsko stavbo, kjer bo v tlaku izdelan stiliziran kamniški grb, za kar smo predlagali, da se izvede natečaj med kamniškimi umetniki. Druga točka pa je pred vhodom v turistično

informacijski center, kjer v geometrijski mreži že obstoječe žarkaste zasnove Glavnega trga, postavimo točko za bodočo skulpturo in pa zastavo/novoletno jelko. Na ta način menimo, da bomo dali možnost novim lokalnim zgodbam, ki bodo mestno središče naredile še bolj zanimivo.

S postavitvijo betonskih kock in klopi na peščevih površinah dajemo prostor pešcem in invalidom, s čimer jih deloma predelimo od prostora avtomobilov. Hkrati pa bodo v končni izvedbi omogočale tudi sedenje in drugo multifunkcionalno uporabo in ne bodo predstavljale monotonega ritma, temveč posamezne naključne sklope. Izvedene so iz granulata pohorskega tonalita, s čimer smo želeli v prostor dodati lokalno noto.

Oblikovanje Glavnega trga tako sledi ideji, da ta prostor ponovno postane trg in ne zgolj ulica ali cesta. S tem sledi globalnim smernicam trajnostnega razvoja mestnih središč. Pločevino umikamo prostoru za dogodke, umetnost, igro, pešcem, invalidom, obiskovalcem, turistom, lokalom in vsakodnevno življenje prebivalcev, kar se je že v več slovenskih mestih pokazalo kot dobra praksa. Naš cilj je, da bo Glavni trg našega mesta namenjen Kamničankam in Kamničanom in ne parkiranim avtomobilom.

Drugi razlog za tako odločitev pa je, da mesto Kamnik in predvsem njegovo srednjeveško jedro postavimo na zemljevid Slovenije, kot pomembno turistično destinacijo. Po mnenju stroke, avtomobili in parkirišča na tak trg ne sodijo. Že več različnih projektov in raziskav je pokazalo, zadnja med njimi je bila letošnja Celostna prometna strategija Občine Kamnik, da je v neposredni bližini mestnega središča dovolj parkirnih prostorov za dnevne potrebe obiskovalcev in stanovalcev.

Mestno središče v območju Glavnega trga je s tem projektom šele začelo svojo celostno prenovo, ki se bo odvijala v naslednjih obdobjih (Maistrova ulica, območje pred banko in Kavarno Veronika, Samčev prehod,...).

**4635 - ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti:** Na podlagi Zakona o cestah je na nivoju lokalne skupnosti občina dolžna zagotavljati varnost in prevoznost javnih cest. Sredstva so namenjena sanaciji dotrajanih oz. poškodovanih cest. Občinska uprava je v mesecu septembru objavila javno naročilo za rekonstrukcijo LC št. 160121 Kršič-Brezje nad Kamnikom-Gozd, pod oznako JN 008073/2017-W01. V mesecu oktobru je bila podpisana pogodba z najugodnejšim ponudnikom. Dela v dolžini 285 m oz. od stanovanjskega objekta Godič 90/b do odcepa za Kršič bodo obsegala: zamenjava voziščne konstrukcije, sanacija usadov s kamnito - betonsko ureditvijo pete nasipa, izdelava drenaže in propustov ter asfaltiranje. Ocenjujemo, da bo na proračunski postavki potrebno zagotoviti 150.000 € (zmanjšanje postavke iz 200.000 € na 150.000 €). Lokalna cesta je v dolgoročnem načrtu razvoja pod zaporedno številko 11.

**4900 – Velika planina – občinska sredstva:** Sredstva na PP 4900 je potrebno zmanjšati za pregled sornikov, osi in varnostnih elementov kabin in koles, ki se prestavlja iz leta 2017 v leto 2018. Do spremembe je prišlo zaradi spremenjene zakonodaje, ki je do sedaj predpisovala preglede na 5 let in bi tako bilo potrebno pregled izvesti v letošnjem letu. Po spremembi zakonodaje pa pregled zapade v izvedbo naslednje leto, ko sovpada z menjavami proti vrvi in sidernih konusov, tako da predlagamo, da se obe opravili izvedeta skupaj in se s tem nekaj privarčuje pri najemu delovnih strojev ter tudi glede krajšanja časa neobratovanja. Zmanjšanje potrebnih sredstev je tudi v zmanjšanju sredstev za nabavo oziroma menjavo obeh kabin, katera se iz letošnjega leta prestavi v leto 2019 zaradi sovpadanja z menjavo nosilnih in vlečnih vrvi, pri katerih kabin ne potrebujemo. Tako bi ponovno privarčevali, ker bi obe opravili izvajali skupaj. Sredstva za PP 4900 so zato v predlogu rebalansa za leto 2017 znižana iz 391.500 na 91.500 €.

**4964 – pokopališče Žale:** V predlogu rebalansa so sredstva za pokopališče Žale znižana za 500 € (prenos na postavko 4968 – pokopališče Zgornji Tuhinj).

**4967 – mrliška vežica Nevlje:** V letu 2017 se predvideva dokončanje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za kar je v rebalansu predvidenih 10.200 €. Pridobitev gradbenega dovoljenja je zaradi zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest vezana na spremembo občinskega prostorskega načrta, nato bo sledila vloga na UE Kamnik. Sredstva za rušitev in gradnjo novega poslovilnega objekta bomo predlagali v rebalansu proračuna za leto 2018.

**4968 – pokopališče Zgornji Tuhinj:** V sprejetem proračunu je bilo za pokopališče Zgornji Tuhinj načrtovanih 15.000 €, kar pa ne zadostuje tudi za pokritje vseh stroškov dodatnih del (drenaža z betonsko muldo, nasutje gramoza in asfaltiranje), zato je v predlogu rebalansa postavka povečana za 500 €.

**5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki:** V rebalansu je predlagana ukinitve navedene postavke. Vlada RS je izdala novo Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/2017), ki med drugim določa obveznost občin glede gradnje oz. ureditve zbirnih centrov. Uredba določa, da mora biti na območju vsake občine en zbirni center, lahko pa dve občini uredita skupni zbirni center, v kolikor javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v obeh občinah izvaja isti izvajalec javne službe. Občinska uprava v letošnjem letu ni izvajala nobenih aktivnosti v zvezi z ureditvijo zbirnega centra, ki bi bile povezane s finančnimi stroški. Potekajo pa pogovori z vodstvom Občine Komenda glede dogovora o souporabi zbirnega centra, ki bo urejen na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole.

**5207 – meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje:** Postavka je v predlogu rebalansa znižana iz 50.000 € na 38.000 €, kar je usklajeno z že izvedeno prerazporeditvijo.

**5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode in 5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik:** V letu 2017 je bilo izvedeno javno naročilo »IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V TUHINJSKI DOLINI« (objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 18. 4. 2017, št. objave JN003500/2017-B01). V skladu z odločitvijo o izločitvi vseh ponudb ni bila izbrana nobena prejeta ponudba. Eden od ponudnikov je vložil revizijo, ki pa jo je Državna revizijska komisija v teh dneh zavrnila. Sledi ponovitev postopka javnega naročila. Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini se tako ni začela v letošnjem letu, kar pomeni, da je potrebno ustrezno zmanjšati navedeni proračunski postavki. V rebalansu je zato predlagano zmanjšanje postavke 5269 iz 2.966.177 € na 800.000 € in zmanjšanje postavke 5270 iz 1.495.570 € na 675.000 €.

**5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN):** Zaradi aktivacije osnovnega sredstva »nadgradnja CČN Domžale – Kamnik«, najemnik JP CČN Domžale – Kamnik s septembrom 2017 plačuje višjo najemnino. Skladno s tem se prihodki od najemnine povečajo za 80.948 €. Ker gre za namenski prihodek je potrebno za enak znesek zvišati tudi načrtovane odhodke v letu 2017.

**5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode:** Ker je bilo v letu 2016 porabljeno manj sredstev kot je bilo predvideno v proračunu 2016, v predlogu rebalansa povečujemo postavko za 44.139 € (iz 505.861 € na 550.000 €), saj moramo v letošnjem letu izplačati še zadržana sredstva.

**5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine:** 4. oktobra 2017 se je iztekel rok za oddajo vlog za subvencije. Po pregledu vlog za dodelitev subvencij in izračunu višine subvencij je komisija pripravila predlog, iz katerega je razvidno, da skupni znesek dodeljenih subvencij presega zagotovljena sredstva na tej postavki, zato je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 5.000 € na 8.300 €.

**5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije:** 27. septembra 2017 se je iztekel rok za oddajo vlog za subvencije. Po pregledu vlog za dodelitev subvencij in izračunu višine subvencij je komisija pripravila predlog, iz katerega je razvidno, da je skupni znesek dodeljenih subvencij nižji od zagotovljenih sredstev na tej postavki, zato je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 20.000 € na 16.700 €.

**6600 - odprava posledic elementarnih nesreč:** Predlagana sredstva so namenjena za sanacijo plazov nastalih zaradi neurij in elementarnih nesreč, ki še vedno ogrožajo občinsko komunalno infrastrukturo ter izvedbi preventivnih in sanacijskih ukrepov na vodotokih, s katerimi se bo izboljševala poplavna varnost. Iz tabele je razvidna višina potrebnih sredstev za plazove, ki so bila oziroma jih bo občina v letošnjem letu še sanirala. Del sredstev je predviden tudi za izdelavo projektne dokumentacije ter za ogled in svetovanje na plazovih, ki so se že sprožili v preteklih letih od 2010 do 2016. Letošnje aprilsko močno deževje s poplavami je v občini sprožilo 10 (deset) novih plazov, ki ogrožajo stabilnost in prevoznost občinskih cest. Komisija za plazove je v mesecu maju izvedla terenske ogled skupaj z geomehanikom. Na podlagi ogledov in ocene geomehanika glede stanja plazov so bili sprejeti nujni geotehnični ukrepi (raziskave tal). Na podlagi raziskav na terenu je bila pripravljena projektna dokumentacija za sanacijo plazov, ki so se sprožili zaradi poplav 28. 4. 2017. Prioritete so bile določene glede nevarnosti in ogroženosti širitve plazov ob občinskih cestah, s čimer bi se v največji možni meri zmanjšali stroški sanacije in zagotovila normalna prevoznost občinskih cest. Glede na videne poškodbe ob občinskih cestah in mnenja geomehanika smo ocenili, da je treba takoj pričeti s sanacijami 6 novih plazov, ki so posledica aprilskih poplav, saj ni mogoče zagotoviti varnega odvijanja prometa na občinskih cestah, kar pomeni popolna zapora ceste ali takojšnja sanacija plazovitega terena. Groba ocena stroškov za izvedbo sanacije 6 novih plazov znaša cca. 240.000 €, zato smo del sredstev zagotovili tudi iz proračunske rezerve (p.p. 0950).

NAMEN	ZNESEK
Plaz Motnik - Zg. Motnik LC161101	40.600,00 €
Plaz Laniše JP660411	20.300,00 €
Plaz Soteska-Strmec JP661122	44.200,00 €
Projektna dokumentacija - plaz Tunjice Sv. Ana	6.600,00 €
Terenski ogledi in svetovanje v letu 2017 – plazovi	5.900,00 €
Plaz Sv. Ana – Tunjice	50.000,00 €
Plaz Stolnik 13b	22.000,00
Plaz Vranja peč JP661041	50.000,00 €
Plaz Hrib pri Kamniku 13	25.400,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>265.000,00 €</b>

**6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin:** Predlagana sredstva so namenjena za redno čiščenje javnih površin, čiščenje po zimski službi, praznjenje košev za smeti, pometanje ipd. Poleg navedenih aktivnosti smo v letu 2017 izvedli še NN elektro priključka in postavitev električne omare na javni površini (zelenici) v bližini Franciškanskega trga za potrebe prireditev kot npr. Dnevi narodnih noš in drsališče, zato je v rebalansu predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo (povečanje postavke iz 100.000 € na 124.400 €).

**6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice:** Med občino in Ministrstvom za okolje in prostor so potekale aktivnosti za podpis okvirnega sporazuma o sofinanciranju I. in II. faze, katere ocenjena vrednost znaša 1.069.139 €. Podpis sporazuma je predviden do konca leta 2017, kar je podlaga za izvedbo javnega razpisa. Pričetek gradnje

je tako predviden v letu 2018. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe protipoplavne zaščite v okviru I. in II. faze, ki poteka od Titanovega jezua do Qlandije. Sočasno se izvajajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izvedbo protipoplavne zaščite na območju naselja Šmarca in Nožice (od Qlandije do jezua v Nožicah), tako da je del sredstev predviden tudi za izvedbo tega projekta. V letu 2017 je bil tako naročen projekt za ureditev priključka na Radomejski cesti in projekt za izvedbo protipoplavne zaščite na območju naselja Šmarca in Nožice (od Qlandije do jezua v Nožicah), zato predlagamo zmanjšanje postavke iz 80.000 € na 12.000 €.

**6662 - košnja na javnih površinah:** V rebalansu predlagamo znižanje proračunske postavke iz 28.000 € na 25.000 € (uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo).

## **ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih:** Postavka se zvišuje v višini 15.000 €. Sredstva se namenajo za doplačila oskrbnih stroškov v posebnih socialnih zavodih, in sicer za uporabnike s težavami v duševnem in telesnem razvoju. Postopek o višini plačila storitve vodi Center za socialno delo Kamnik.

**0500 – zdravstveno zavarovanje občanov:** Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10 s spremembami) se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja vršijo na Centru za socialno delo Kamnik, plačnik storitve pa ostaja občina. Upravičenci do pravice plačila obveznega zavarovanja so vsi prejemniki denarne socialne pomoči, tudi osebe brez slovenskega državljanstva. Postavka se znižuje v višini 8.000 €, saj se znižuje tudi število brezposelnih in posledično število prejemnikov denarne socialne pomoči.

**0702 – skrb za brezdomce:** Postavka se zaradi večjega števila brezdomcev zvišuje v višini 4.000 €. Sredstva so namenjena plačevanju stroškov nastanitve brezdomcev, in sicer trenutno občina plačuje stroške nastanitve za 10 brezdomcev v Baru in penzionu Kamrica in v Samskem domu v Kamniku. Strokovno pomoč jim nudi Center za socialno delo Kamnik.

**0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov«:** Sredstva so namenjena za plačilo pripravljenih toplih obrokov in njihovo dostavo na naslov Kolodvorska ulica 5 v Kamniku in za dva člana Društva upokojencev Kamnik, ki dnevno pomagata pri razdeljevanju obrokov, pomivanju posode, čiščenju prostora... Dnevno center obiskuje cca 30 oseb. Postavka se znižuje v višini 3.400 €.

**0901 – dodatni socialni programi in akcije:** Postavka se zvišuje v višini 4.000 €. Sredstva so namenjena za novoletno obdaritev varovancev v VDC Sožitje Kamnik in VDC Sožitje Mengeš ter Dom starejših občanov Kamnik, izvedbi brezplačnih delavnic za občane občine pod okriljem Zavoda Vežal (Okrepčevalnica za starše), brezplačnemu tečaju družinskih oskrbovalcev na domu ipd.

**0930 – javna dela:** Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci tudi v tem letu podprl področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer: občina ima zaposlenih 10 oseb za urejanje javnih površin, Medobčinski muzej Kamnik 2 osebi, Osnovna šola Frana Albrehta 1 osebo, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 3 osebe, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 osebo, Dom starejših občanov 3 osebe, Center za socialno delo Kamnik 1 osebo, Cirius Kamnik 2 osebi, Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami 1 osebo in Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi. Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, prispeva vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela, 45 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. Postavka se povišuje za 28.000 €.

**4744 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – turizem:** Načrtovana sredstva, namenjena za stroške delovanja Zavoda na področju turizma za vzdrževanje in upravljanje s prostori na Glavnem trgu 2 (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov,...), za stroške poslovanja (računovodstvo), pisarniški material ter nakup osnovnih sredstev ne zadoščajo. Zato se sredstva v ta namen povečujejo za 8.000 €.

**4745 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik - sredstva za zaposlene – turizem:** Predlagana sredstva, namenjena za osnovne plače in izplačilo preko rednega delovnega časa zaposlenih na področju turizma, se zmanjšajo za 3.000 € zaradi postopne zaposlitve novih oz. nadomestnih delavcev v teku leta.

**4753 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – promocija in turistični programi:** Zavod hitre spremembe na področju internetnega poslovanja, spremembe v komunikaciji preko spletnih strani in družabnih medijev silijo v nove inovativne rešitve. Stroški za prenovljeno spletno stran, za izdelano mobilno aplikacijo in povečano promocijo preko družabnih medijev ter za klasično oglaševanje v tiskanih medijih, nadgradnja projektov za izboljšanje konkurenčnosti nosilnih produktov na področju pohodništva, kolesarjenja, prireditvev in kulinarike,... so bili manjši, kot se je načrtovalo v začetku leta. Zato se proračunska sredstva zmanjšajo v višini 31.000 €.

**4755 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – prireditve:** K dvigu kakovosti turistične ponudbe in bogatenju kulturnega dogajanja pomembno vlogo igrajo prireditve. Veliko od njih je postalo tradicionalnih in zelo priljubljenih ter dobro sprejetih med obiskovalci. Nekaj jih Zavod organizira samostojno, nekatere pa v sodelovanju z različnimi akterji. Ker planirana sredstva v ta namen ne zadostujejo (zlasti za stroške varovanja, postavitve dodatnega šotora in odra v času decembrskih prireditvev), se namenijo dodatna sredstva v višini 28.000 €.

**8112 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – šport:** Za delavce, zaposlene na področju upravljanja otroških igrišč in športnih objektov je potrebno zagotoviti sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz. Na podlagi nove sistemizacije zavoda se za program in upravljanje športnih objektov zagotavlja tudi 20 % delež letnega stroška direktorja Zavoda, 20 % delež zaposlitve svetovalca za odnose z javnostmi in 1/3 delež organizatorja dela. Zaradi manjšega deleža letnega stroška za direktorja Zavoda in svetovalca za odnose z javnostmi za cca 13 % se sredstva za zaposlene zmanjšajo v višini 27.000 €.

**8139 – športno igrišče Pšajnovica:** Čeprav se predvideva, da bo v letošnjem letu prišlo do potrditve in spremembe občinskega prostorskega načrta, v tako kratkem času ne bo mogoče pridobiti potrebne dokumentacije za ureditev legalizacije športnega igrišča, zato proračunska postavka ne bo realizirana.

**8223 – MMK in Galerija M. Maleš – nujna inv. vzdrževalna dela:** Sredstva za investicije, planirane v letu 2017 (2. faza zamenjave oken na gradu, izvedba novega ogrevanja celotnega objekta na Glavnem trgu 2 (t.i. Galerija M. Maleš) in sanacija dveh sanitarij na gradu Zaprice) ne zadoščajo. Zato je v rebalansu predlagano povečanje postavke za 40.000 €.

**8269 – Dom kulture Kamnik (tekoče poslovanje):** Planirana sredstva za tekoče poslovanje Doma kulture Kamnik ter za stroške upravljalca, ki je v prvem polletju letošnjega leta zagotavljal program kot organizator in kot (so)producent določenih kulturnih dogodkov, niso bila v celoti porabljena. Zato se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšajo v višini 20.000 €.

**8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela:** Načrtovana finančna sredstva za obnovo ter čiščenje delov doma, ki so najbolj izpostavljeni obiskom uporabnikov in za izvedbo najbolj nujnih investicijsko vzdrževalnih del na tem območju t.j. ureditev okolice z rušenjem pomožnega objekta t. i. »kurnik«, postavitve ekološkega otoka, nabava lučnega parka in avdio opreme za potrebe velike dvorane, prenova Kino kluba in zavarovanje industrijskega kanala, ne zadostujejo. Zato se v ta namen nameni dodatna sredstva v višini 45.000 €.

**8276 – Krajevni dom Motnik:** V letošnjem letu so se nadaljevala obnovitvena dela, ki so bila potrebna za funkcionalno delovanja doma. Planirana sredstva so bila namenjena za elektro dela, tlakarska in keramična dela (sanacija sanitarij) ter slikopleskarska dela. Zmanjkajo pa je sredstev za ureditev dvorišča z opornim zidom ter sanacijo pomožnega objekta na dvorišču (zapor). V ta namen je bila že izvedena prerazporeditev, ki je upoštevana tudi v predlogu rebalansa (povečanje postavke iz 15.000 € na 19.000 €).

**8306 – Muzej Kamnik - Maistrova soba – II. faza:** Postavka se povišuje v višini 55.000 € (uskladitev z izvedeno prerazporeditvijo). Sredstva v letošnjem letu so namenjena nakupu severnega dela pritličnih prostorov nepremičnine, izdelavi projektne dokumentacije za prenavo prostorov, sanaciji in strokovnemu nadzoru.

**8310 – sofinanciranje materialnih stroškov na področju kulture:** Načrtovana sredstva so namenjena sofinanciranju najnujnejših materialnih stroškov kulturnih domov Laze in Motnik, ki sta v lasti Občine Kamnik. Glede na predvidene stroške predlagamo zmanjšanje postavke za 7.000 €.

**8311 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – kultura:** Načrtovana sredstva, namenjena za stroške delovanja Zavoda na področju kulture za vzdrževanje in upravljanje s prostori Doma kulture Kamnik (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov,...), za stroške poslovanja (računovodstvo), pisarniški material ter nakup osnovnih sredstev ne zadoščajo. Zato se sredstva v ta namen povečujejo za 13.000 €.

**8312 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – kultura:** Za delavce, zaposlene na področju kulture, se zagotavljajo sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz. Na podlagi nove sistemizacije Zavoda se za program in upravljanje športnih objektov zagotavlja tudi 30 % delež letnega stroška direktorja Zavoda, 30 % delež zaposlitve svetovalca za odnose z javnostmi in 1/3 delež organizatorja dela. Ker so se novi delavci (koordinator in organizator kulturnih programov, scenski tehnik in dva organizatorja kulturnega programa V.) zaposlovali postopoma med letom, se sredstva za zaposlene zmanjšajo za 4.000 €.

**9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje:** Ker se je tekom leta pojavila potreba po vzpostavitvi novega razvojnega oddelka, na proračunski postavki ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev za vsa nujna investicijsko-vzdrževalna dela. Za preureditev prostorov v enoti Sneguljčica so bila na proračunsko postavko prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 1340 – Splošna proračunska rezervacija v višini 13.000 € ter iz proračunske postavke 9167 – Vrtec Antona Medveda - najemnina v višini 6.000 €. V predlogu rebalansa je upoštevana navedena prerazporeditev (povečanje postavke iz 15.000 € na 34.000 €)



**9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina:** Ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena in ker je bila med drugim s 1. 10. 2017 znižana najemnina za enoto Vrtca Antona Medveda, Oblaček, je bil del sredstev v višini 6.000 € prerazporejen na proračunsko postavko 9160 – Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje, z namenom preureditve prostorov za razvojni oddelek v enoti Sneguljčica. Navedena prerazporeditev je v predlogu rebalansa upoštevana.

**9200 – prevozi v šolo:** Postavka je bila planirana na podlagi cen prevoznikov in skupnega števila prevoženih kilometrov, ki se lahko za vsako šolsko leto posebej spremeni. Prav tako se spreminja število učencev, ki koristijo individualne prevoze (učenci s posebnimi potrebami ter tisti, ki jim povračilo stroškov pripada na podlagi zakonskih določil). Ker proračunska postavka ne bo v celoti realizirana, smo del sredstev v višini 55.000 € prerazporedili na proračunsko postavko 8306 – Muzej Kamnik-Maistrova sova – II. faza in to upoštevali tudi v predlogu rebalansa.

**9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi:** Ker sredstva na proračunski postavki niso zadoščala za sofinanciranje udeležbe v zimski šoli v naravi za učence, ki so do sofinanciranja upravičeni, so bila sredstva v višini 2.400 € prerazporejena iz proračunske postavke 9211 – Podaljšano bivanje Motnik, kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa.

**9211 – podaljšano bivanje – POŠ Motnik:** Ker v šolskem letu 2016/2017 ni bilo potrebno zagotavljati dodatnih sredstev za podaljšano bivanje v Motniku, smo del sredstev v višini 2.400 € prerazporedili na proračunsko postavko 9206 – Sofinanciranje zimske šole v naravi, kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa.

**9217 – materialni stroški OŠ Frana Albrehta:** Sredstva za materialne stroške na proračunski postavki ne zadoščajo za kritje vseh obveznosti (stroškov revizije), zato predlagamo povečanje za 5.500 €.

**9225 – tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta:** Ker sredstva na proračunski postavki ne zadoščajo za kritje nastalih stroškov, povečanih zaradi nujne sanacije strešnega venca na matični šoli, predlagamo povečanje postavke za 9.000 €.

**9288 – K-9 šole:** Ker v letošnjem letu z izvedbo del še ne bo mogoče začeti, saj je projektna dokumentacija še v pripravi, prav tako je potrebno sprejeti še nekatere druge dokumente in pripraviti javno naročilo za izbiro izvajalca, v letu 2017 še ne bo potrebno najeti kredita za gradnjo OŠ Frana Albrehta. V sprejetem proračunu je bilo načrtovano, da bo v sklad za šole izločeno 7,8 mio €, ker pa je najem kredita v višini 7,5 mio € iz predloga rebalansa izvzet, posledično ostane za izločitev v sklad za šole 300.000 €. Postavka je v predlogu rebalansa sicer načrtovana v višini 2.050.000 €, vendar bodo sredstva v višini 1.750.000 € realizirana (delno ali v celoti) samo v primeru, če bo to potrebno izvesti zaradi fiskalnega pravila.

**9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj:** Pred dokončno izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo POŠ Zg. Tuhinj je bilo potrebno pridobiti nekaj dokumentov, mnenj in predlagati spremembe v uradnih evidencah (pridobivanje soglasij, združevanje parcel, dodatno ugotovljene težave z vlago in podobno), kar je postopke bistveno podaljšalo, zato z deli ne bi mogli pričeti pred koncem poletnih počitnic. Poleg tega je bila ocenjena vrednost investicije precej višja od razpoložljivih proračunskih sredstev, zato sanacije podružnične šole v letu 2017 ni bilo mogoče realizirati. V predlogu rebalansa je postavka upoštevana v višini 23.200 € (strošek projektne dokumentacije).

**9332 – sanacija POŠ Gozd:** Po temeljitem ogledu šole s strokovnjaki različnih strok je bilo ugotovljeno, da bo potrebno objekt rekonstruirati obširneje, kot je bilo to predvideno. Ker smo v postopku pridobivanja dodatnih mnenj, projektne dokumentacije zaenkrat še nismo naročili.

## ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

**4508 - urejanje občinskih zemljišč (odmere):** Sredstva se povečajo iz 67.000 € na 93.800 €. Predlagano povečanje sredstev je posledica povečanega števila geodetskih meritev na posameznih cestnih odsekih.

**6246 – program opremljanja stavbnih zemljišč:** Predlagamo, da se sredstva iz 20.000 € zmanjšajo za 10.000 €. V pripravi so Občinski podrobni prostorski načrt KA 23 Kamnik – Poljane, OŠ 01 – Oševek in spremembe in dopolnitve št. 1, in B23 – Jata. Planirana sredstva v višini 10.000 € ostajajo v proračunu z namenom možnosti izvedbe razpisa javnega naročila za izvedbo programov opremljanja na navedenih območjih v primeru, ko investitorji ne bodo zainteresirani za sklenitev pogodbe o opremljanju.

**6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč:** Predlagamo zmanjšanje sredstev iz 275.000 € na 248.200 €. Predlagano zmanjšanje je možno, ker na območju B24 – B26 v letošnjem letu ne bodo izvedene planirane aktivnosti. Zaradi neurejenega lastništva (nepodpisana komasacijska pogodba) na tem območju ni možno pristopiti k izdelavi načrtov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

## ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

**1117 – članarina Združenje zgodovinskih mest:** Postavka je v predlogu rebalansa znižana iz 3.200 € na 1.650 €. Prvotno načrtovana višina članarine je bila zaradi predvidenega povečanega obsega dela na račun novih evropskih in ostalih projektov nekoliko višja, poleg tega pa je postavka vključevala tudi sredstva za promocijske aktivnosti (produkt Mesta in kultura). Ker določene aktivnosti ne bodo izvedene v letu 2017 in se prenašajo v leto 2018, bo strošek na tej postavki znašal 1.650 €.

**4905 – razvojni projekti:** V predlogu rebalansa je upoštevana že izvedena prerazporeditev v višini 17.000 €, zato je postavka znižana iz 139.596 € na 122.596 €.

**4941 – projekt »Po stopinjah pastirjev«:** Postavka je v predlogu rebalansa ukinjena, ker se je projekt terminsko zamaknil v leto 2018.

**6661 – celostna prometna strategija Občine Kamnik:** Sredstva so v predlogu rebalansa povečana iz 77.000 € na 94.000 € (že izvedena prerazporeditev) zaradi izdelave strokovnih podlag za trajnostno mobilnost na širšem območju Velike planine, ki bodo osnova za pripravo občinskega odloka o prometnem režimu na Veliki planini.

## KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov se morajo po zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti. V ta namen so krajevne skupnosti v občini Kamnik pripravile predloge svojih rebalansov finančnih načrtov za leto 2017, kateri so tudi sestavni del posebnega dela rebalansa proračuna občine Kamnik za leto 2017.

V letu 2017 imajo skupno krajevne skupnosti za 492.788 € razpoložljivih sredstev in prav toliko razporejenih odhodkov, kar pomeni, da imajo tudi vse krajevne skupnosti svoje finančne načrte uravnotežene.

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

v €

KRAJEVNA SKUPNOST	prihodki	prenos sredstev iz leta 2016	razpoložljiva sredstva	odhodki
ČRNA	5.800	8.650	14.450	14.450
DUPLICA	11.450	19.897	31.347	31.347
GODIČ	5.862	9.345	15.207	15.207
KAMNIK CENTER	6.266	5.287	11.553	11.553
KAMNIŠKA BISTRICA	15.946	31.898	47.844	47.844
MEKINJE	6.331	8.336	14.667	14.667
MOTNIK	11.965	1.666	13.631	13.631
NEVLJE	13.161	18.381	31.542	31.542
NOVI TRG	4.046	43.008	47.054	47.054
PEROVO	5.862	17.074	22.936	22.936
PODGORJE	4.969	2.066	7.035	7.035
PŠAJNOVICA	4.205	3.244	7.449	7.449
SELA	6.685	9.074	15.759	15.759
SREDNJA VAS	6.104	8.887	14.991	14.991
ŠMARCA	12.596	38.401	50.997	50.997
ŠMARTNO	13.776	15.102	28.878	28.878
ŠPITALIČ	17.214	3.680	20.894	20.894
TUHINJ	14.423	21.435	35.858	35.858
TUNJICE	3.844	1.691	5.535	5.535
VOLČJI POTOK	8.545	9.647	18.192	18.192
VRANJA PEČ	4.824	5.598	10.422	10.422
ZAPRICE	5.132	21.415	26.547	26.547
<b>SKUPAJ</b>	<b>189.006</b>	<b>303.782</b>	<b>492.788</b>	<b>492.788</b>

## NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

V načrtu razvojnih programov 2017 – 2020 so vrednosti posameznih projektov usklajene s spremenjenimi postavkami v posebnem delu proračuna, projekt »komasacija Drnovo« je usklajen s prejeto odločbo o pravici do sredstev, ki jo je Občina Kamnik prejela od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na novo pa so v načrt razvojnih programov vključeni naslednji projekti:

OB043-17-0016 Povezava vodovodnega sistema Tuhinj z vodovodnim sistemom Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna: Za dograditev vodovodnega sistema Tuhinj – Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna je bil v letu 2017 izdelan idejni projekt. V letu 2018 je predvidena izdelava PGD/PZI dokumentacije in pričetek zbiranja služnosti. Ocenjena vrednost projekta znaša 1.503.192,38 EUR. S projektom bomo kandidirali na razpisih Evropskih strukturnih in investicijskih skladov oziroma drugih državnih razpisih. Gradnja vodovodne infrastrukture je predvidena v dveh fazah:

1. faza: Dovod vode iz vodovodnega sistema v Tuhinjski dolini do vodovodnega sistema Vranja Peč – Velika Lašna. Dovodni cevovod bo potekal od obstoječega omrežja v Potoku, v območju javne poti JP661061 Potok – Vranja Peč. Odmera javne poti je bila naročena septembra 2017. V Potoku je predvidena izgradnja črpališča, od koder se bo voda prečrpavala v sistem Vranja Peč – Velika Lašna. Pred naseljem Vranja Peč je predvidena izgradnja črpališča z zadrževalnikom, od koder se bo voda črpala v vodohran

Velika Lašna. Prav tako je v prvi fazi predvidena rekonstrukcija vodovodnih napeljav in ureditev dostopa pri vodohranu Velika Lašna, obnova vodovoda med črpališčem Vranja Peč in Palovčami, vodohran Palovče z dovodnim cevovodom, vodovodni jaški z regulatorjem tlaka na obstoječem vodovodnem omrežju in Izvedba vodovodnih prevezav na obstoječem vodovodnem omrežju.

2. faza: Širitev oskrbe z vodo na območje Velike Lašne (vikendi): Za razširitev vodovodnega omrežja bo potrebna izgradnja vodovodnega cevovoda, črpališča in vodohrana. Črpališče bo locirano ob cesti Velika Lašna – Preserje pri Zlatem Polju, za naseljem Velika Lašna. Za zagotavljanje ustrezne rezerve vode, požarno rezervo in pokrivanje dnevnih nihanj porabe vode je predvidena tudi izgradnja vodohrana, ki bo lociran severno od naselja.

OB043-17-0017 Izgradnja kanalizacije v naselju Bistričica: V sklopu investicije, sofinancirane s sredstvi iz Kohezijskega sklada, je Občina Kamnik zgradila kanalizacijsko omrežje do objekta na naslovu Bistričica 2. Naselje nad tem objektom še ni opremljeno s kanalizacijo. V pripravi je projektna dokumentacija PGD/PZI za izgradnjo kanalizacije na tem območju. Pridobitev gradbenega dovoljenja in nadaljevanje projekta je odvisno predvsem od uspešnosti pridobivanja služnostnih pravic na zemljiščih, po katerih je predvidena gradnja. Z zbiranjem služnosti smo pričeli septembra 2017.

OB043-17-0018 Organizacija tedna mobilnosti: Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018«. Ker je rok za oddajo ponudb 7. 12. 2017 in sama izvedba projekta v letu 2018, je v predlogu rebalansa v Načrt razvojnih programov uvrščen projekt »Organizacija tedna mobilnosti« v višini 20.000 €, od katerih lahko s strani ministrstva pridobimo do 16.500 €. Ker DDV ni upravičen strošek sofinanciranja, ga mora prijavitelj zagotoviti sam. Sofinancirajo se tri aktivnosti, in sicer: A – Park (irni) dan (sofinanciranje do 4.500 €), B – Pešbus (sofinanciranje do 5.500 €) in C – Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM (sofinanciranje do 6.500 €).

OB043-17-0020 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (sklop 2): Gre za sredstva, za katera kandidira Občina Kamnik na 2. sklopu javnega razpisa Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih Ministrstva za zdravje. Sredstva so namenjena investiranju v ustrezne kapacitete, prostore in opremo ZD Kamnik, ki bo služila kot podpora vzpostavitvi integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v ZD in ključnih organizacijskih struktur na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v občini Kamnik. Ministrstvo za zdravje zagotavlja 100 % financiranje zgoraj navedene investicije, ki bo služila kot podpora vsebinskemu delu razpisa – zagotavljanju preventivnega zdravstvenega varstva za različne ciljne skupine (sklop 1 zgoraj navedenega javnega razpisa).

#### **4. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:**

Na podlagi 130. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Marjan Šarec  
ŽUPAN