

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 je bil sprejet na 4. seji dne 4. februarja 2015 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/15. Na 8. seji dne 24. junija 2015 je bil sprejet prvi rebalans proračuna za leto 2015, s katerim so bili usklajeni prihodki s takratnim izračunom primerne porabe, zagotovljena sredstva za sklenitev sodne poravnave z ZIL INŽENIRING d.d. ter zagotovljena sredstva (možnost najema kredita) za nemoteno financiranje dokončanja kanalizacije v Tunjicah v primeru, da odločbe o sofinanciranju kohezijskih projektov s strani države v letu 2015 ne bi bilo. Po sprejemu rebalansa je bil za občine pripravljen nov izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015, ki so ga občine prejele 10. 8. 2015.

2. Cilji in načela predloga odloka:

S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava ponovno uskladiti prihodke z novim prejetim izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 ter ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine.

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

Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Kamnik so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk.

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 so naslednje spremembe:

- ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov je spremenjen 2. člen;
- črtana je določba, da se občina v letu 2015 lahko zadolži do višine 650.000 € za financiranje kohezijskih projektov (sprememba prvega odstavka 14. člena).

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 39.881.930 € in so za 88.297 € oziroma 0,2 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2015.

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

v €

	prejemki	prenos sredstev iz leta 2014	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	34.581.778	4.802.929	39.384.707	39.384.707
krajevne skupnosti	165.042	332.181	497.223	497.223
SKUPAJ	34.746.820	5.135.110	39.881.930	39.881.930

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

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

24. 6. 2015

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2015	realizacija 1.1.-30.9.15	ind.	REBALANS 2015	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
70	DAVČNI PRIHODKI	17.096.757	12.685.978	74,2	17.420.199	323.442
7000	dohodnina	14.498.757	10.904.057	75,2	14.556.699	57.942
7030	davek na nepremičnine	1.865.000	1.131.998	60,7	1.865.500	500
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.850.000	1.116.587	60,4	1.850.000	0
	2. davek na premoženje	15.000	15.411	102,7	15.500	500
7031	davek na premočnine	5.000	4.741	94,8	5.000	0
7032	davki na dediščine in darila	80.000	119.568	149,5	345.000	265.000
7033	davki na promet nepremičnin	350.000	306.732	87,6	350.000	0
7044	davki na posebne storitve	15.000	7.781	51,9	15.000	0
	1. davek na dobitke od iger na srečo	15.000	7.781	51,9	15.000	0
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	283.000	209.332	74,0	283.000	0
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	210.000	151.435	72,1	210.000	0
	2. turistična taksa	45.000	40.211	89,4	45.000	0
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	25.000	15.097	60,4	25.000	0
	4. občinske takse	3.000	2.589	86,3	3.000	0
7060	drugi davki	0	1.770		0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.293.567	3.729.151	86,9	4.300.494	6.927
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	2.055.378	2.055.388	100,0	2.055.378	0
7102	prihodki od obresti	15.000	11.573	77,2	15.000	0
7103	prihodki od premoženja	1.349.800	1.083.393	80,3	1.391.300	41.500
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	75.000	36.596	48,8	50.000	-25.000
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	290.000	236.144	81,4	290.000	0
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	220.000	162.397	73,8	220.000	0
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	325.000	269.917	83,1	325.000	0
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	130.000	92.866	71,4	130.000	0
	6. prihodki od drugih najemnin	20.000	24.680	123,4	43.000	23.000
	7. prihodki od tržnice	11.000	8.195	74,5	11.000	0
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	60.000	37.468	62,4	50.000	-10.000
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	218.800	215.130	98,3	272.300	53.500
	9.1 vodooskrba	50.000	31.488	63,0	50.000	0
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	20.780	69,3	30.000	0
	9.3 greznice	0	3.617		5.000	5.000
	9.4 naravna bogastva	47.500	86.951	183,1	87.000	39.500
	9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.300	1.232	94,8	1.300	0
	9.6 posek lesa v državnih gozdovih	33.000	26.729	81,0	27.000	-6.000
	9.7 plinovodno omrežje	10.000	8.596	86,0	10.000	0
	9.8 energetska pogodbenišтво	0	0		15.000	15.000
	9.8 ravnanje z odpadki	40.000	30.017	75,0	40.000	0
	9.9 vodna pravica	7.000	5.720	81,7	7.000	0

kto	naziv	sprejeti proračun 2015	realizacija 1.1.-30.9.15	ind.	REBALANS 2015	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
7111	upravne takse	12.000	12.507	104,2	13.000	1.000
7120	globe in druge denarne kazni	100.000	53.171	53,2	80.000	-20.000
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	100.000	51.176	51,2	70.000	-30.000
7141	drugi nedavčni prihodki	661.389	461.943	69,8	675.816	14.427
	1. odškodnina za plakatiranje	8.000	5.720	71,5	8.000	0
	2. drugi nedavčni prihodki	42.339	28.268	66,8	42.766	427
	3. Energija plus d.o.o. - energetski pregled za objekt ZD Kamnik	1.050	1.050	100,0	1.050	0
	4. Fundacija za šport	60.000	0	0,0	60.000	0
	5. vrtec A. Medveda - presežek	270.000	200.000	74,1	270.000	0
	6. zamenjava kotla v Maleševi galeriji	10.000	0	0,0	10.000	0
	7. KS Duplica - nakup prostorov za potrebe KS	20.000	20.000	100,0	20.000	0
	8. ZD Kamnik - prenosni urgentni ultrazvok	0	1.464		14.000	14.000
	9. komunalni prispevek	250.000	205.441	82,2	250.000	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	200.645	51.936	25,9	124.200	-76.445
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	445	522	117,3	8.000	7.555
7202	prihodki od prodaje opreme	200	302	151,2	16.200	16.000
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	51.111	25,6	100.000	-100.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	12.192.460	1.220.418	10,0	12.709.147	516.687
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.761.938	1.141.960	41,3	3.078.612	316.674
	1. finančna izravnava	324.748	426.751	131,4	528.755	204.007
	2. požarna taksa	60.000	34.131	56,9	60.000	0
	3. sredstva po 23. členu ZFO	337.842	223.795	66,2	337.842	0
	4. MIZŠ - OŠ Toma Brejca	380.000	380.000	100,0	728.500	348.500
	5. Min. za infrastrukturo - energetska sanacija POŠ Nevlje	57.165	0	0,0	0	-57.165
	6. Min. za infrastrukturo - energetska sanacija enote Tinkara	170.000	0	0,0	0	-170.000
	7. MKGP - sredstva za gozdne ceste	12.000	0	0,0	12.000	0
	8. MDDSEM - družinski pomočniki	53.047	53.047	100,0	53.047	0
	9. MKGP - komasacija Drnovo	70.000	0	0,0	0	-70.000
	10. MOP - subvencije za stanarine	0	17.509		17.509	17.509
	11. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS	671.697	0	0,0	671.697	0
	12. MOP - kohezija CČN - prispevek RS	220.014	0	0,0	220.014	0
	13. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS	358.225	0	0,0	358.225	0
	14. MOP - sanacija plazov	40.000	0	0,0	71.823	31.823
	15. MDDSEM - grobišče v Kamniški Bistrici	7.200	6.728	93,4	7.200	0
	16. Ministrstvo za zdravje - sofinanciranje ultrazvoka	0	0		12.000	12.000
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	56.000	22.445	40,1	30.000	-26.000
	1. Občina Komenda, Mengeš - komasacija Drnovo	26.000	0	0,0	0	-26.000
	2. Občina Komenda - sof.vodovodne kom. infrastrukture	30.000	22.445	74,8	30.000	0

kto	naziv	sprejeti proračun 2015	realizacija 1.1.-30.9.15	ind.	REBALANS 2015	razlika
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=4-1)
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	9.374.522	56.013	0,6	9.600.535	226.013
	1. kohezija kanalizacija	5.037.725	0	0,0	5.037.725	0
	2. kohezija CČN	1.650.108	0	0,0	1.650.108	0
	3. kohezija vodovod	2.686.689	0	0,0	2.686.689	0
	4. energetska sanacija POŠ Nevlje	0	56.013		56.013	56.013
	5. energetska sanacija enote Tinkara	0	0		170.000	170.000
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	27.738	27.655	99,7	27.738	0
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	27.738	27.655	99,7	27.738	0
	1. projekt "Brezmejna doživetja narave"	27.738	27.655	99,7	27.738	0
	SKUPAJ PRIHODKI	33.811.167	17.715.137	52,4	34.581.778	770.611
5001	najeti krediti pri poslovnih bankah	650.000	0	0,0	0	-650.000
	SKUPAJ PREJEMKI	34.461.167	17.715.137	51,4	34.581.778	120.611
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	4.802.929	4.802.929	100,0	4.802.929	0
	- namenska sredstva	4.346.684	4.346.684	100,0	4.346.684	0
	- nenamenska sredstva	456.245	456.245	100,0	456.245	0
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	39.264.096	22.518.066	57,4	39.384.707	120.611

V predlogu rebalansa so na strani prejemkov predlagane naslednje spremembe:

- dohodnina je povečana za 57.942 € (iz 14.498.757 € na 14.556.699 €), kar je usklajeno z novim prejetim izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 z dne 10. 8. 2015;
- glede na doseženo dejansko realizacijo je povečan prihodek iz naslova davka na premoženje iz 15.000 € na 15.500 €;
- davki na dediščine in darila so povečani iz 80.000 € na 345.000 €: povečanje v višini 40.000 € se nanaša na upoštevanje že dosežene dejanske realizacije, povečanje v višini 225.000 € pa se nanaša na plačilo davka na dediščine in darila, ki ga bo morala plačati Občina Kamnik ob sprejemu darila (zgradba samostana v Mekinjah ter zemljišče znotraj obzidja). Navedeni davek v višini 225.000 € ima Občina Kamnik načrtovan tudi na odhodkovni postavki 8281 – Mekinjski samostan.
- ob upoštevanju dejstva, da v občinski upravni stavbi ni več najemnikov GURS in FURS ter dejanske realizacije, je predlagano znižanje prihodkov od najemnin za poslovne prostore iz 75.000 € na 50.000 €.
- glede na doseženo dejansko realizacijo in načrtovane prihodke od nadomestila za služnostno pravico za toplovodno omrežje na osnovi podpisane pogodbe so prihodki od drugih najemnin povečani iz 20.000 € na 43.000 €;
- glede na dejansko realizacijo so prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih znižani iz 60.000 € na 50.000 €

- Občinski svet občine Kamnik je v lanskem letu sprejel Sklep o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Sprejeta cena storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je 0,3523 EUR/m³ (brez DDV) dobavljene pitne vode. Zaradi navedenega je v rebalansu načrtovana koncesijska dajatev (greznice) v višini 5.000 €.
- na podlagi dejanske realizacije so povečani prihodki iz naslova podeljenih koncesij za naravna bogastva (rudarska pravica) iz 47.500 € na 87.000 € (povečanje je posledica poplačila koncesnine iz prejšnjih let);
- glede na doseženo realizacijo je koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih znižana iz 33.000 € na 27.000 € (ker gre za namenski prihodek je posledično znižana tudi odhodkovna postavka 4265 – vzdrževanje gozdnih cest za 6.000 €);
- Občina Kamnik je v poletnih mesecih pristopila k postopku za sklenitev koncesije za energetske sanacije nekaterih objektov v lasti Občine Kamnik, med katerimi so v pretežni meri osnovne oziroma podružnične šole. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo je v rebalansu načrtovana koncesijska dajatev (energetsko pogodbeništvu) v višini 15.000 €.
- upoštevajoč že doseženo realizacijo je prihodek iz naslova upravnih taks povečan iz 12.000 € na 13.000 €;
- globe in druge denarne kazni so glede na doseženo realizacijo znižane iz 100.000 € na 80.000 €. V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Vseh izrečenih glob kršitelji zaradi težavnih socialnih idr. okoliščin niso plačali, zato so bile predane v izvršbo, ki jih opravlja davčni organ in se bodo izvrševale v letu 2016.
- Zaradi spremembe najemnih razmerij glede uporabe poslovnih prostorov v upravni stavbi Občine Kamnik so posledično tudi prihodki iz naslova povračila obratovalnih stroškov nižji. Sočasno pa so zaradi manjšega števila uporabnikov storitev nižji tudi prihodki v internem prehranbenem obratu. Iz navedenih razlogov bo realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev nižja od prvotno načrtovane, zato je predlagano zmanjšanje slednjih iz 100.000 € na 70.000 €.
- drugi nedavčni prihodki so zaradi uravnoteženja rebalansa povečani za 427 €;
- Občina Kamnik je na pobudo Zdravstvenega doma Kamnik kot upravičena vlagateljica podala prijavo na »Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 10. 7. 2015. Izbrane investicije bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za čas trajanja investicije. S sklepom o obsegu sofinanciranja investicije iz državnega proračuna z dne 7. 10. 2015 je Ministrstvo za zdravje za investicijo »*Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za Zdravstveni dom Kamnik*« Občini Kamnik dodelilo nepovratna sredstva v znesku 12.035 €, in sicer za proračunsko leto 2015. Preostanek sredstev, potrebnih za izvedbo navedene investicije bo skladno s sporazumom o sofinanciranju, ki sta ga Občina Kamnik ter Zdravstveni dom Kamnik sklenila dne 23. 7. 2015, poravnal Zdravstveni dom Kamnik. Zato je v predlog rebalansa vključen prihodek s strani Zdravstvenega doma Kamnik v višini 14.000 €.
- predlagano je povečanje prihodkov od prodaje zgradb in prostorov iz 445 € na 8.000 € zaradi predvidene prodaje objekta, in sicer nadstrešnice – hleva za živino na Bibi planini.
- Glede na že realizirano odprodajo odpisane in iz uporabe izločene računalniške opreme je nekoliko višji prihodek iz omenjenega vira (na letni ravni znaša cca 300 €). Pretežni del predmetnega prihodkovnega vira pa predstavlja prodaja toplovodnega omrežja energetskega podjetju Petrol, za katerega so bila sredstva v občinski proračun nakazana 7. 10. 2015. Iz navedenega razloga se zato predlaga korekcija prihodkov od prodaje opreme – povečanje iz 200 € na 16.200 €.

- Občina Kamnik je v spomladanskih mesecih na osnovi prejetih povpraševanj predvidevala prodajo kompleksa zemljišč, ki se nahajajo za poslovnim objektom Qlandie na Duplici. Omenjena zemljišča je občina kupila v letu 2012 z namenom, da se na tem območju postavi dom GRS in gasilski dom, vendar je bila lokacija kasneje ocenjena kot neprimerna zaradi oteženega dostopa. Zaradi stališča občine, da izklicna cena za zemljišča ne bo nižja od cene, po kateri je občina v letu 2012 zemljišča kupila, si je zainteresirani kupec premislil oz. izjavil, da je takšna cena previsoka. Tako omenjeni kompleks zemljišč v letu 2015 ne bo prodan. Zaradi navedenega je v rebalansu predlagano znižanje prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč iz 200.000 € na 100.000 €.
- 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 324.748 € na 528.755 €, kar je usklajeno z novim prejetim izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 z dne 10. 8. 2015;
- Na podlagi podpisanega dodatka št. 2 k pogodbi o sofinanciranju investicije v rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ Toma Brejca s telovadnico z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, je v predlog rebalansa upoštevano povečanje prihodkov za 348.500 € (iz 380.000 € na 728.500 €).
- Načrtovana sredstva za energetsko sanacijo enote Tinkara in POŠ Nevlje dejansko predstavljajo sredstva kohezijskega sklada, zato so prenesena iz konta »prejeta sredstva iz državnega proračuna« na konto »prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada«.
- V sprejetem proračunu 2015 so bila za komasacijo Drnovo načrtovana sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 70.000 €. Ker je Občina Kamnik odločbo o uvedbi komasacijskega postopka na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda prejela prepozno, se ni mogla prijaviti na razpis pristojnega ministrstva, zaradi česar prihodki iz tega naslova v letu 2015 ne bodo realizirani.
- V predlog rebalansa so vključeni že realizirani prihodki s strani Ministrstva za okolje in prostor na osnovi Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v višini 17.509 €.
- MOP – sanacija plazov: Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za vode in investicije - Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč je Občino Kamnik z dopisom dne 25. 5. 2015 obvestilo, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Program odprave posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 6. in 14. novembrom 2014 in zagotovila sredstva proračunske rezerve za izvedbo geotehničnih ukrepov ter obnovitvenih del na občinski infrastrukturi in gozdnih cestah. Upoštevajoč prioritetni vrstni red predlagan s strani Občine Kamnik je v Programu sanacije vključena obnova oziroma sanacija objekta ID 1026405 - LC 161061 Potok –Snovik - Bela Peč kot prva prioriteta. Z dopisom so nas tudi obvestili, da se zagotovljena državna sredstva nanašajo na obnovitvena dela, največ do višine izbrane ponudbe brez DDV v okviru razpoložljivih in zagotovljenih sredstev državnega proračuna za leto 2015. Stroški DDV, nadzorov in tehnične dokumentacije se ne zagotavljajo iz državnih sredstev. Razpis je bil izveden na začetku meseca junija, sanacija zaključena v mesecu oktobru. Za drugo prioriteto za sofinanciranje sanacije plazu s strani Ministrstva za okolje in prostor - Direktorat za vode in investicije - Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč je bil v določen zemeljski plaz na občinski cesti JP661345 Laze – Vrhač. S podpisom pogodbe med ministrstvom in občino glede sanacije plazu Laze - Vrhač je bilo določeno, da se zagotovljena državna sredstva nanašajo na obnovitvena dela, največ do višine izbrane ponudbe brez DDV v okviru razpoložljivih in zagotovljenih sredstev državnega proračuna za leto 2015. Stroški DDV, nadzorov in tehnične dokumentacije se ne zagotavljajo iz državnih sredstev. Razpis je bil izveden meseca junija, sanacija pa je bila zaključena v mesecu oktobru. V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva s strani MOP samo za sanacijo plazu Potok – Snovik – Bela peč v višini 40.000 €, v predlogu rebalansa pa

so vključena tudi državna sredstva za sanacijo plazov Laze – Vrhač. Občinska uprava ocenjuje, da bo skupna višina sofinanciranja s strani ministrstva za oba plazova znašala 71.823 €.

- Občina Kamnik je na pobudo Zdravstvenega doma Kamnik kot upravičena vlagateljica podala prijavo na »Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 10. 7. 2015. Izbrane investicije bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za čas trajanja investicije. S sklepom o obsegu sofinanciranja investicije iz državnega proračuna z dne 7. 10. 2015 je Ministrstvo za zdravje za investicijo »Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za Zdravstveni dom Kamnik« Občini Kamnik dodelilo nepovratna sredstva v znesku 12.035 €, in sicer za proračunsko leto 2015. Preostanek sredstev, potrebnih za izvedbo navedene investicije bo skladno s sporazumom o sofinanciranju, ki sta ga Občina Kamnik ter Zdravstveni dom Kamnik sklenila dne 23. 7. 2015, poravnal Zdravstveni dom Kamnik. Zato je v predlog rebalansa vključen prihodek s strani Ministrstva za zdravje v višini 12.000 €.
- V sprejetem proračunu 2015 so bila za komasacijo Drnovo načrtovana sredstva s strani Občine Komenda in Občine Mengeš v višini 26.000 €. Ker je Občina Kamnik odločbo o uvedbi komasacijskega postopka na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda prejela prepozno, se ni mogla prijaviti na razpis pristojnega ministrstva, zaradi česar prihodki iz tega naslova v letu 2015 ne bodo realizirani.
- V predlogu rebalansa so med prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada vključena sredstva za energetsko sanacijo POŠ Nevlje in energetsko sanacijo enote Tinkara (prenos iz konta »prejeta sredstva iz državnega proračuna«).
- V sprejetem proračunu za leto 2015 je bila predvidena možnost najema kredita v višini 650.000 € zaradi zagotovitve sredstev za neprekinjeno gradnjo kanalizacije na odseku v Tunjicah, ki se je lahko izvajala le v času šolskih počitnic. Občina je v avgustu 2015 prejela Odločitev o podpori, v kateri je bil predstavljen predviden razrez priliva nepovratnih sredstev iz naslova kohezijskega sklada in pa predvidena dinamika črpanja teh sredstev. S prejemom Odločitve o podpori je ugasnilo tudi soglasje Občinskega sveta za najem kredita, saj je bil le ta odobren za primer, če predvidene podpore nepovratnih sredstev še ne bi bilo. Zaradi navedenega v predlogu rebalansa ni več predvidenega dodatnega zadolževanja. Do podpisa sofinancerskih pogodb za črpanje nepovratnih sredstev naj bi prišlo do konca tega koledarskega leta, zaenkrat nepovratnih sredstev še nismo prejeli. K sreči smo se občine solastnice CČN Domžale - Kamnik uspele dogovoriti za razdelitev neporabljenega dobička na CČN, ki je v celoti kril trenutno porabo našega deleža pri gradnji nadgradnje CČN in smo zato imeli dovolj likvidnih sredstev za sprotno izvedbo gradnje na preostalih sklopih kohezijskih projektov brez da bi najemali dodaten premostitveni kredit.

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

- sprejeti proračun 2015 (to je rebalans, ki ga je občinski svet sprejel na 8. seji dne 24. 6. 2015),
- veljavni proračun 2015, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2015 s prerazporeditvami, izvedenimi v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 (Ur. list RS, št. 9/15 in 49/15) do konca meseca septembra 2015,
- realizacija v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2015, ki je le informativne narave (možni so popravki),
- rebalans 2015,
- indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2015 glede na veljavni proračun 2015,
- indeks rebalansa 2015 glede na sprejeti proračun 2015.

Po sprejetem rebalansu proračuna Občine Kamnik v mesecu juniju 2015 so bile do konca meseca septembra 2015 izvedene prerazporeditve na osnovi 16 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Izvedene prerazporeditve predstavljajo razliko med stolpcem »sprejeti proračun 2015« in stolpcem »veljavni proračun 2015«, razvidne pa so tudi iz spodnje tabele:

					v €
p.p.	naziv	sprejeti proračun 2015	prerazporeditev	veljavni proračun 2015	
4537	ocena poškodovanosti mostov	20.000	2.600	22.600	1
4533	urejanje varnih poti	144.200	-2.600	145.600	1
			4.000		7
4652	sanacija mostu na JP661321 Šmartno v Tuh.-Gradišče	50.000	-18.000	32.000	7
4536	ureditev JP661471 Špitalič - Okrog	40.000	14.000	54.000	7
6639	javne sanitarije in material za javna dela	10.000	2.000	13.000	2
			1.000		10
6613	postavitve tabel za označitev naselij	5.000	-2.000	3.000	2
4502	prometna signalizacija na l.c. in n.c.	55.000	-1.000	52.520	10
			-1.480		11
6662	košnja na javnih površinah	23.000	4.800	27.800	11
6600	odprava posledic elementarnih nesreč	232.000	41.000	269.680	3
			-3.320		11
6620	komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	525.000	-41.000	475.000	3
			-9.000		8
4964	pokopališče Žale	25.000	-40	33.960	6
			9.000		8
4965	mrliška vežica Zgornji Tuhinj	6.000	40	6.040	6
8157	nogometni stadion Mekinje - sanacija objekta	85.000	17.000	102.000	4
9105	vrtec Antona Medveda - doplačilo oskrbnih stroškov	3.080.000	-17.000	3.063.000	4
1304	objave predpisov in drugih aktov	3.500	1.400	5.400	5
			500		*
1112	članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.000	-400	4.600	5
1142	nabava terenskega vozila	25.000	-1.000	24.000	5
5615	eko otoki - odkupi, najemnine, soglasja...	5.000	900	5.900	9
5110	čiščenje divjih odlagališč	11.000	-900	7.550	9
			-2.550		14
5605	ekološko osveščanje in eko aktivnosti	7.000	2.550	9.550	14
9250	nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbena šola	25.000	3.978	28.978	12
9215	OŠ Šmartno - varstvo vozačev	29.400	-3.978	25.422	12
6445	semaforji (tokovina, vzdrževanje)	30.000	3.600	33.600	13
6400	javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)	280.000	-3.600	276.400	13
5125	sofinanciranje nadgradnje RCERO	301.504	4.900	306.404	15
5611	izvajanje Lokalnega energetskega koncepta	25.000	-4.900	20.100	15
9106	doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok	13.500	5.400	18.900	16
9220	materialni stroški - OŠ Stranje	60.000	-5.400	54.600	16

* prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije

Iz splošne proračunske rezervacije je bilo prerazporejeno 500 € na postavko 1304 – objave predpisov in drugih aktov.

Vse prerazporeditve so v predlogu rebalansa upoštevane.

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

V predlogu rebalansa so glede na sprejeti proračun izkazane naslednje spremembe:

v €				
PP	naziv	sprejeti proračun 2015	rebalans 2015	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
	ŽUPAN			
1105	ODNOSI Z JAVNOSTMI	5.000	5.500	500
	URAD ŽUPANA			
1112	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	5.000	4.600	-400
1140	UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	90.000	100.000	10.000
1142	NABAVA TERENSKEGA VOZILA	25.000	24.000	-1.000
1304	OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV	3.500	6.400	2.900
	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE			
6107	SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	70.000	80.000	10.000
	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE			
1200	JAVNA BLAGAJNA	5.000	1.000	-4.000
1340	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	90.000	89.500	-500
4265	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	109.734	103.734	-6.000
4500	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	690.800	940.800	250.000
4502	PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	55.000	52.520	-2.480
4503	ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	469.400	489.400	20.000
4517	OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH	18.410	25.000	6.590
4528	UREDITEV JP 660343 MUZEJSKA POT	50.000	5.100	-44.900
4533	UREJANJE VARNIH POTI	144.200	148.250	4.050
4536	UREDITEV JP 661471 ŠPITALIČ - OKROG	40.000	54.000	14.000
4537	SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	20.000	62.600	42.600
4540	UREDITEV LC 071082 VOLČJI POTOK - KAMNIK (ARBORETUM)	150.000	170.000	20.000
4649	UREDITEV JP 661311 IN JP661314 ŠMARTNO V TUHINJU	80.000	78.000	-2.000
4652	SANACIJA MOSTU NA JP 661321 ŠMARTNO V TUHINJU - GRADIŠČE	50.000	30.500	-19.500
4908	SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU	10.000	6.000	-4.000
4911	ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST	16.000	22.000	6.000
4916	UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	13.800	11.800	-2.000
4964	POKOPALIŠČE ŽALE	25.000	33.960	8.960
4965	MRLIŠKA VEŽICA ZG. TUHINJ	6.000	6.040	40
5110	RAVNANJE Z ODPADKI	16.000	13.450	-2.550
5125	SOFINANCIRANJE NADGRADNJE RCERO LJUBLJANA	301.504	306.404	4.900
5270	VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	1.242.813	802.813	-440.000
5605	EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	7.000	9.550	2.550
5611	IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	25.000	19.230	-5.770
5614	SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE	36.000	21.000	-15.000

PP	naziv	sprejeti proračun 2015	rebalans 2015	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
6400	JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA,VZDRŽEVANJE)	280.000	290.000	10.000
6445	SEMAFORJI (TOKOVINA,VZDRŽEVANJE)	30.000	34.600	4.600
6600	ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	232.000	270.000	38.000
6605	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	85.000	98.500	13.500
6613	POSTAVITEV TABEL ZA OZNAČITEV NASELIJ	5.000	3.000	-2.000
6621	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM.B.	0	93.000	93.000
6639	JAVNE SANITARIE	10.000	5.200	-4.800
6662	KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	23.000	27.800	4.800
	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			
0105	DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	245.000	278.000	33.000
0300	DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	270.000	282.000	12.000
0400	LETOVANJE OTROK	5.900	4.386	-1.514
0500	ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	162.000	170.900	8.900
0705	PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"	20.000	14.000	-6.000
0900	POGREBNI STROŠKI	4.000	5.000	1.000
0930	JAVNA DELA	90.000	85.000	-5.000
7600	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	48.000	57.000	9.000
7613	SOFINANCIRANJE MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV	9.000	5.000	-4.000
7616	NAKUP PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA	0	26.000	26.000
8118	ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	5.000	1.980	-3.020
8157	NOGOMETNI STADION MEKINJE - SANACIJA OBJEKTA	85.000	102.000	17.000
8218	MEKINJSKI SAMOSTAN	0	225.000	225.000
8254	DKK - POSODOBITEV TEHNIČNEGA PARKA, SANACIJA TAL	16.000	10.785	-5.215
8263	DOM KULTURE KAMNIK - ENERGETSKA SANACIJA	5.000	1.000	-4.000
8269	DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	140.000	120.000	-20.000
8469	MC KOTLOVNICA - POPRAVILO KLIMATSKE NAPRAVE	1.000	0	-1.000
9103	KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	575.000	593.000	18.000
9105	VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	3.080.000	3.095.000	15.000
9106	DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK	13.500	20.500	7.000
9110	DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI	300.000	323.000	23.000
9130	VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	11.015	1.015
9155	SANACIJA ENOTE PESTRNA	165.000	166.500	1.500
9167	VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA	172.000	170.985	-1.015
9200	PREVOZI V ŠOLO	555.000	570.000	15.000
9215	OŠ ŠMARTNO - VARSTVO VOZAČEV	29.400	25.422	-3.978
9219	MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	78.000	75.000	-3.000
9220	MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	60.000	45.000	-15.000
9221	MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	80.000	76.000	-4.000
9230	TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	4.000	5.000	1.000
9231	TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	2.500	3.370	870
9250	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	25.000	28.978	3.978
9316	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	62.700	77.700	15.000
9805	POMOČI ŠTUDENTOM	5.000	2.000	-3.000

PP	naziv	sprejeti proračun 2015	rebalans 2015	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			
4508	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	80.000	60.000	-20.000
6200	UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK	150.000	140.000	-10.000
6235	KOMASACIJA DRNOVO	110.000	10.000	-100.000
6260	SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA	35.000	65.000	30.000
6620	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	525.000	382.000	-143.000
	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE			
4672	RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMERŽJA	0	13.000	13.000
4905	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI	60.000	47.000	-13.000

V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2015 (to je rebalans, ki ga je občinski svet sprejel na 8. seji dne 24. 6. 2015), in sicer po posameznih notranjih organizacijskih enotah. Poleg sprememb med proračunskimi postavkami (vse so obrazložene) so v predlogu rebalansa v skladu s Pravilnikom o 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

- **1105 – odnosi z javnostmi:** Ob upoštevanju že izvedenih in do izteka proračunskega leta predvidenih aktivnosti, nanašajočih se na odnose z javnostmi, je potrebno prvotno načrtovani obseg sredstev na proračunski postavki 1105 nekoliko povečati, in sicer za 500 € (iz 5.000 € na 5.500 €).

URAD ŽUPANA

- **1112 – članarine v domačih neprofitnih institucijah:** Ob upoštevanju predvidenih obveznosti v zvezi s poravnavo članarine v domačih neprofitnih organizacijah (gre predvsem za članstvo v Skupnosti občin Slovenije) je mogoče prvotno načrtovani obseg na proračunski postavki 1112 znižati iz 5.000 € na 4.600 €.
- **1140 – upravna stavba – vzdrževanje, oprema:** Predpisi s področja upravnega poslovanja, kar med drugim vključuje tudi vprašanje hrambe dokumentarnega gradiva, izrecno določajo način ravnanja upravnih organov na navedem področju, pri čemer je zaradi nenehnega povečevanja le-tega, upošteva izvedbo kohezijskih projektov, kjer je zaradi porabe evropskih sredstev in posledičnega nadzora porabe javnih sredstev potrebno imeti še zlasti skrbno urejeno dokumentarno gradivo, potrebno zagotoviti ustrezno tehnično opremo za hrambo le-tega. Za nabavo in montažo tovrstne opreme, namenjene arhiviranju dokumentarnega gradiva, je zato potrebno zagotoviti ustrezna sredstva v občinskem proračunu. Iz navedenega razloga se predlaga, da se proračunska postavka 1140 – upravna stavba – vzdrževanje, oprema, kamor po vsebini sodi nabava omenjene opreme, poveča za 10.000 € (iz 90.000 € na 100.000 €). Pretežni del sredstev

iz proračunske postavke 1140 je sicer namenjen pokrivanju stroškov varnostno-receptorske službe in poravnavi stroškov storitev čiščenja, manjši del pa nabavi potrebne opreme za nemoteno delo občinske uprave.

Glede na nastale spremembe je nadalje potrebno delno korigirati tudi načrt nabav in gradenj za tekoče proračunsko obdobje, ki se posledično glasi:

Preglednica: NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA PRORAČUNSKI LETI 2015 in 2016	
a) za proračunsko leto 2015	
VRSTA OPREME:	Planirana sredstva (€):
zamenjava amortizirane računalniške opreme in nadgradnja informacijskega sistema	16.500
zamenjava amortizirane pisarniške opreme	2.000
nabava telekomunikacijske opreme	500
nabava druge opreme	10.500
nabava motornega vozila	24.000
SKUPAJ	53.500
GRADNJE: sanacija upravne stavbe	10.000*

b) za proračunsko leto 2016

VRSTA OPREME:	Planirana sredstva (€):
zamenjava amortizirane računalniške opreme in nadgradnja informacijskega sistema	9.000
zamenjava amortizirane pisarniške opreme	2.000
nabava telekomunikacijske opreme	500
nabava druge opreme	500
zamenjava motornega vozila	-
SKUPAJ	12.000
GRADNJE: sanacija upravne stavbe	10.000*

Opomba: * v znesek ni vključena predvidena udeležba državnih sredstev v višini 31%.

V načrtu razvojnih programov se za namen »nakup osnovnih sredstev« za leto 2015 korigira obseg predvidenih sredstev, in sicer se namesto 22.000 € za taisti namen planira 29.500 €; za nakup prevoznih sredstev pa se za leto 2015 namesto prvotno načrtovanih 25.000 € planira 24.000 €.

- **1142 – nabava terenskega vozila:** Glede na že izvedeni postopek nabave terenskega motornega vozila, potrebnega za izvajanje nalog občinske uprave na zahtevnejših terenih (nakup vozila je stal cca 24 tisoč €), je mogoče predmetno proračunsko postavko znižati iz prvotno načrtovanih 25.000 € na 24.000 €.
- **1304 – objave predpisov in drugih aktov:** Ob dejstvu, da je Občinski svet Občine Kamnik v letu 2015 sprejel nekaj obsežnejših predpisov (med njimi tudi Statut Občine Kamnik), v Uradnem listu Republike Slovenije je bilo poleg tega objavljenih nekaj javnih objav glede načrtovane prodaje občinskega premoženja, kot tudi, da je do izteka leta predvidenih še nekaj tovrstnih aktivnosti, bodo nastali stroški nekoliko višji od prvotno načrtovanih. Posledično je zato potrebno omenjeno proračunsko postavko povečati za predlaganih 2.900 €, to je iz 3.500 € na 6.400 €.

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

- **6107 – subvencioniranje tržnih najemnin:** V rebalansu je predlagano povečanje sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin iz 70.000 € na 80.000 €. Občina je v letu 2014 v povprečju mesečno subvencionirala najemnino 24 najemnikom tržnih stanovanj, v prvi osmih mesecih leta 2015 pa je bila najemnina subvencionirana v povprečju 31 najemnikom tržnih stanovanj.

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

- **1200 – javna blagajna:** Podatki o dejansko potrebnih sredstvih za nemoteno delovanje javne blagajne (financiranje storitev plačevanja položnic brez provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik ter koncesijske vrtce, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik) kažejo, da so načrtovana sredstva na tej postavki previsoka, zato je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 5.000 € na 1.000 €.
- **1340 – splošna proračunska rezervacija:** V sprejetem proračunu za leto 2015 je bila splošna proračunska rezervacija načrtovana v višini 90.000 €. Izvedena je bila ena prerazporeditev v višini 500 €. V predlogu rebalansa je to upoštevano, zato je splošna proračunska rezervacija predlagana v višini 89.500 €.
- **4265 – vzdrževanje gozdnih cest:** Občina financira vzdrževanje gozdnih cest v celoti z namenskimi sredstvi (pristojbina za gozdne ceste, koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih in prispevek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Ker je bila v letu 2015 realizacija koncesijske dajatve za posek lesa v državnih gozdovih nižja od prvotno načrtovane, je posledično predlagano tudi znižanje postavke za vzdrževanje gozdnih cest iz 109.734 € na 103.734 € (za 6.000 € so znižani tudi prihodki).
- **4500 - redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti:** Gre za združitev dveh proračunskih postavk 4500 - vzdrževanje lokalnih cest in 6602 - javne prometne površine. Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti je bilo skupno zagotovljenih 690.800 €, ampak le za izvajanje nujnih vzdrževalnih del. Glede na povzročeno škodo, ki je posledica zime in neurij je predviden bistveno večji obseg nujnih vzdrževalnih del na makadamskih in asfaltnih cestah od načrtovanih. Zato občinska uprava predlaga povečanje sredstev na proračunski postavki za 250.000 €, s čimer bo občinska uprava skušala zagotoviti nujna sanacijska dela. Postavka zajema: rezanje bankin, poravnavo robov na makadamskih cestah, odstranitev nanošenega materiala na cesti, krpanje

udarnih jam, čiščenje koritnic, muld, kanalet, sanacijo brežin, ureditev odvodnjavanja dela ceste itd.

- **4502 - prometna signalizacija na l.c. in n.c.:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2015 je bilo na področju prometne signalizacije zagotovljenih 55.000 € sredstev. Glede na že izvedena dela (obnova talnih označb, postavitve novih potopnih stebričkov na Kolodvorski ulici in Šutni pri trgovini Nakup) in pogodbene obveznosti smo sredstva v višini 2.480 € v mesecu septembru prerazporedili na p.p. 6662 - košnja na javnih površinah in razširjeno p.p. 6639 - javne sanitarije in material za javna dela. V predlogu rebalansa je višina postavke usklajena z že izvedeno prerazporeditvijo.
- **4503 - zimska akcija na l.c. in n.c.:** Predlagano povečanje sredstev za 20.000 € (iz 469.400 € na 489.400 €) je namenjeno za dežurstvo po izvedbenem programu zimske službe, pripravljenost strojev in vozil, pripravo deponij, postavitve snežnih kolov itd.
- **4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah:** Ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah je potrebno postaviti zaradi zagotovitve večje prometne varnosti. Predlagana sredstva so poleg postavitve novih varovalnih ograj namenjena še za vzdrževanje in obnovo obstoječih ter za vzdrževanje mostovnih ograj. Sredstva so se porabila za postavitve novih in dotrajanih lesenih ograj (Drnovškova ulica, Stari Grad-pešpot, ob strugi Kamniške Bistrice pri Qlandia ter pri Maistrovem mostu). Pri sanaciji plazu v Tunjicah pri cerkvi Svete Ane, kjer poteka občinska cesta JP 661571 je obstoječa lesena ograja dotrajana, zato je zaradi varnosti prometa njena zamenjava nujna. Sanacija plazu zaradi državnih sredstev ne zajema prometne opreme, zato je treba tovrstna sredstva dodatno zagotoviti iz drugih virov. Občinska uprava predlaga povečanje proračunske postavke za 6.590 € (iz 18.410 € na 25.000 €) za zamenjavo dotrajane lesene ograje.
- **4528 - ureditev JP 660343 Muzejska pot:** Pri izdelavi projektne dokumentacije je moral projektant upoštevati dodatne zahteve soglasodajalcev in razširiti območje urejanja odvodnjavanja ceste in meteorne kanalizacije; posledično so se povečali predvideni stroški investicije. Ker mora biti projekt izveden v eni fazi, se bo celotna investicija izvedla v letu 2016, za kar bo treba v proračunu za leto 2016 zagotoviti finančna sredstva. V letu 2015 pa je posledično predlagano znižanje postavke iz 50.000 € na 5.100 €.
- **4533 - urejanje varnih poti:** Projekt izgradnje avtobusnih postajališč v Zg. Tuhinju je bilo potrebno posodobiti in pridobiti novo soglasje DRSI. Zato občinska uprava predlaga povečanje sredstev na proračunski postavki za 4.050 € (iz 144.200 € na 148.250 €).
- **4536 - ureditev JP 661471 Špitalič - Okrog:** V času gradnje je bilo ugotovljeno, da bi bilo smiselno urediti meteorno kanalizacijo, saj zaradi izredno strmega terena (vzpona ceste) ob večjih padavinah prihaja do poškodovanja ceste in njenega ustroja. Skupaj s projektanti in gradbenim inženirjem je bila izvedena rešitev betonskega meteorne mulde/kanala ob cesti, ki je dodatno utrdil in zavaroval občinsko cesto. Vrednost dodatnih del za ureditev meteornega kanala je znašala 15.347 € in je bila izvedena v mesecu septembru, potrebna sredstva pa so bila zagotovljena s prerazporeditvijo. Občinska uprava v rebalansu predlaga uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo, in sicer povečanje proračunske postavke iz 40.000 € na 54.000 €.
- **4537 – sanacija poškodovanih mostov:** Predlagana sredstva bodo namenjena izvedbi projekta ocenjevanja poškodovanosti mostov v občini. Na občinskih cestah je preko 80 mostov, katere je potrebno s strani ustreznih strokovnih služb in postopkov pregledati ter podati oceno o njihovem stanju. Izdelana ocena poškodovanosti mostov bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov. V mesecu oktobru bo zaključena I. faza pregledov mostov/prepustov na občinskih cestah, ki je zajemala ogled in oceno 40

objektov. V mesecu oktobru se bodo na lokalni cesti LC071082 Volčji Potok-Radomlje pri Arboretumu izvajala gradbena dela v okviru kohezijskega projekta, ki zajema vgradnjo vodovoda na tem območju. Občinska uprava predlaga, da se v okviru projekta izvede novi prepust na občinski cesti, ki zaradi neustrezne dimenzije ob večjih padavinah povzroča poplavljanje ceste in okolice, s čimer se močno poškoduje ustroj vozišča, zato predlagamo povečanje sredstev za 42.600 € (iz 20.000 € na 62.600 €).

- **4540 - ureditev LC 071082 Volčji Potok – Kamnik (Arboretum):** Predlagana sredstva so namenjena za ureditev ceste LC071082 Volčji Potok – Kamnik, in sicer pred vhodom v krajinski park Arboretum Volčji Potok ter vzdolž parkirišča, do občinske meje z občino Domžale. Ureditev bo zajemala prestavitev ter sanacijo vozišča, ureditev prepusta, odvodnjavanja ceste, asfaltiranje ter izgradnjo - povezavo hodnika za pešce od občinske meje do vhoda v krajinski park Arboretum. Ureditev omenjene lokalne ceste bo potekala hkrati z gradnjo vodovodne infrastrukture v naselju Hudo, kjer je sedem objektov še vedno priključenih na vodovodno omrežje, ki je v lasti Občine Domžale, kar pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Finančno se bosta obe investiciji vodili ločeno (izgradnja vodooskrbe se vodi v okviru kohezijskega projekta oskrbe s pitno vodo). Ocenjena vrednost, ki je bila izračunana na podlagi dolžine posameznih odsekov ter ocenjene vrednosti tekočega metra posameznega odseka, znaša 165.120 €, zato občinska uprava predlaga povečanje proračunske postavke iz 150.000 € na 170.000 €.
- **4649 - ureditev JP 661311 in JP661314 Šmartno v Tuhinju:** V letu 2015 je bila izvedena druga faza rekonstrukcije ceste skozi vas Šmartno v Tuhinju. Stroški izvedbe so bili nekoliko nižji od zagotovljenih sredstev na tej postavki, zato je predlagano znižanje postavke iz 80.000 € na 78.000 €.
- **4652 – sanacija mostu na JP 661321 Šmartno v Tuhinju – Gradišče v Tuhinju:** Občinska uprava je s strani Zavoda za gradbeništvo pridobila poročilo o stanju mostu, iz katerega izhaja dejstvo, da je obstoječi most na občinski cesti poškodovan do te mere, da ga je potrebno v celoti obnoviti ali nadomestiti z novim objektom. Občinska uprava je naročila minimalno projektno dokumentacijo ter izvedla javni razpis za izbiro izvajalca. Sanacija mostu je bila zaključena v mesecu avgustu. Ker so bili celotni stroški investicije, ki zajemajo projektiranje, nadzor, varnostni načrt in sanacijo mostu, nižji od načrtovane, je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 50.000 € na 30.500 €.
- **4908 – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru:** Iz analize vlog končanega javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je razvidno, da bodo na postavki »subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru« ostala sredstva neporabljena, zato je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 10.000 € na 6.000 €.
- **4911 – odpiranje novih delovnih mest:** Na podlagi analize vlog končanega javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je v rebalansu predlagano povečanje postavke »odpiranje novih delovnih mest« iz 16.000 € na 22.000 €.
- **4916 – udeležba na sejnih in razstavah:** Iz analize vlog končanega javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je razvidno, da bodo na postavki »udeležba na sejnih in razstavah« ostala sredstva neporabljena, zato je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 13.800 € na 11.800 €.

- **4964 – pokopališče Žale:** Poleg izgradnje novega polja za klasične pokope na zahodnem delu Žal proti Streliški ulici je bilo zaradi pomanjkanja mest za pokope potrebno prestaviti tudi vojno grobišče. Potrebna dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo, ki je upoštevana tudi v predlogu rebalansa (povečanje sredstev iz 25.000 € na 33.960 €).
- **4965 – mrliška vežica Zg. Tuhinj:** V mesecu juniju 2015 je bil izbran izvajalec za izvedbo zunanje ureditve – tlakovanje dvorišča pred novim poslovnim objektom. Dela so vsa izvedena. Realizacija je bila malenkostno višja od sprejetega proračuna, zato občinska uprava predlaga povečanje sredstev na proračunski postavki za 40 € (iz 6.000 € na 6.040 €), kar predstavlja uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo.
- **5110 – ravnanje z odpadki:** V tej postavki sta združeni dosedanja proračunski postavki »5110 – čiščenje divjih odlagališč – 11.000 €« in »5615 – eko otoki – odkupi, najemnine in soglasja – 5.000 €«; s tem je poenostavljeno planiranje koriščenja sredstev za izvedbo projektov na področju ravnanja z odpadki. V rebalansu je predlagano znižanje skupne postavke iz 16.000 € na 13.450 €, kar pomeni uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo (sredstva v višini 2.550 € so bila prenesena na proračunsko postavko 5605 – ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti).
- **5125 – sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana:** Sredstva, ki so zagotovljena na proračunski postavki 5125 so namenska sredstva izključno za sofinanciranje nadgradnje RCERO. Na proračunski postavki je bilo v letošnjem letu treba zagotoviti sredstva za kritje stroškov revizije pravilnosti oblikovanja cen storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na RCERO Ljubljana; sredstva v višini 4.900 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 5611 - izvajanje LEK, kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa.
- **5270 - vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik:** Predlagano znižanje namenskih sredstev na proračunski postavki 5270 je posledica uskladitve namenskih sredstev na prihodkovni strani. V predlogu rebalansa ni več predvidenega dodatnega zadolževanja, s katerim bi se financiralo nadaljevanje del v Tunjicah, saj je Občina v avgustu dobila odločbo o podpori sofinanciranja kohezijskih projektov.
- **5605 – ekološko osveščanje in eko aktivnosti:** Ker prvotno načrtovana sredstva niso zadoščala za izvedbo planiranih aktivnosti, so bila dodatna sredstva v višini 2.550 € zagotovljena s prerazporeditvijo, kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa (povečanje sredstev iz 7.000 € na 9.550 €).
- **5611 – izvajanje lokalnega energetskega koncepta:** V rebalansu je predlagano znižanje postavke iz 25.000 € na 19.230 €, kar predstavlja uskladitev z že izvedenimi prerazporeditvami (sredstva v višini 4.900 € so bila prenesena na proračunsko postavko 5125 – sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana, sredstva v višini 870 € pa so bila prenesena na proračunsko postavko 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola).
- **5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije:** 23. septembra 2015 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 ne bo presegel 21.000 €, zato je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 36.000 € na 21.000 €.

- **6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje):** Občina zagotavlja sredstva za osnovno vzdrževanje sistemov javne razsvetljave in plačilo porabljene elektrike. Iz analize stroškov preteklih let izhaja, da je cca 60 % sredstev porabljenih za elektriko, cca 40 % pa je na razpolago za vzdrževanje javne razsvetljave, ki se mora izvajati po letnem oz. mesečnih planih. V letu 2015 je bilo s sredstvi tekočega vzdrževanja dograjenih nekaj smiselnih odsekov javne razsvetljave (dodatna svetilka pri Zikovi 1, med Parmovo in Sparom, pri prehodu za pešce na Groharjevi, 4 svetilke s kompletno napeljavo na Neveljski poti do Mekinjskega križišča...), ki pa so dodatno obremenili proračunsko postavko. Za zagotovitev plačila tekočega vzdrževanja javne razsvetljave in plačilo računov za elektriko, ki zapadejo v plačilo letos, predlagamo povečanje sredstev iz 280.000 € na 290.000 €.
- **6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje):** V mesecu maju je bilo nujno potrebno v križišču obvoznice in Šolske ulice zamenjati vse semaforje, kar je stalo 16.730 €. S to vgradnjo so pričakovani stroški vzdrževanja semaforjev za leto 2015 presegli proračunsko postavko. Za zagotovitev plačila tekočega vzdrževanja semaforjev in plačilo računov za elektriko, ki zapadejo v plačilo letos, je predlagano povečanje postavke iz 30.000 € na 34.600 € (del sredstev je bil že zagotovljen s prerazporeditvijo).
- **6600 – odprava posledic elementarnih nesreč:** V rebalansu je predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo v višini 38.000 € (povečanje postavke iz 232.000 € na 270.000 €) za sanacijo prepusta Podhruška – Znojile: V letu 2015 je bila izvedena I. faza pregledov ter ocen poškodovanosti mostov. Na občinski cesti LC161041 Podhruška-Znojile je bilo ugotovljeno, da je stanje prepusta v takšnem stanju, da lahko pride do porušitve objekta, kar bi za posledico imelo popolno zaporo ceste. Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca ter pridobljena minimalna projektna dokumentacija. Sanacija prepusta na cesti LC161041 Podhruška-Znojile je bila zaključena v mesecu avgustu.
- **6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin:** V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 85.000 € na 98.500 €. Predlagana sredstva so namenjena za vsakodnevno pometanje cest in ostalih javnih površin, strojno čiščenje, pranje mesta, praznjenje koškov. Vsebina postavke je razširjena še za nakup potrebnega materiala za javna dela, ki je bil prej vključen v postavko 6639 – javne sanitarije in material za javna dela.
- **6613 - postavitve tabel za označitev naselij:** Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2015 je bilo na področju postavitve tabel za označitev naselij zagotovljenih 5.000 €. Del predlaganih sredstev je bil porabljen za vzdrževanje obstoječih tabel in postavitve manjkajočih tabel, ki označujejo naselja in ulice, del sredstev pa je bil prerazporejen za nakup materiala za javna dela (barvanje lesene ograje na Povezovalni cesti). Občinska uprava zato predlaga uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo, in sicer zmanjšanje postavke iz 5.000 € na 3.000 €.
- **6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice:** Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju izvedbe protipoplavne zaščite (zid ob Kamniški Bistrici od Šolske ceste do Titanovega jezua). V sprejetem proračunu za leto 2015 je bila navedena investicija vključena v proračunsko postavko 6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v višini 143.000 €, v rebalansu pa je predlagana samostojna proračunska postavka v višini 93.000 €, kar predstavlja uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo (v postopku javnega naročanja je bila dosežena bistveno nižja cena od prvotno načrtovane).

- **6639 - javne sanitarije:** Proračunska postavka zajema nakup sanitarnega materiala, čistil za čiščenje, plačilo električne energije, vode in odvoz smeti. Stroški javnih delavcev so prestavljeni na proračunsko postavko 6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin. Občinska uprava zato predlaga zmanjšanje sredstev na proračunski postavki iz 10.000 € na 5.200 €.
- **6662 - košnja na javnih površinah:** Sredstva s te postavke so namenjena za košnjo ter druga opravila na zelenicah parkov in zelenem pasu ob cestah. Ker so stroški preseglji načrtovana sredstva, je bila izvedena prerazporeditev (povečanje postavke iz 23.000 € na 27.800 €), kar je upošteevano tudi v predlogu rebalansa.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- **0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih:** Občina Kamnik plačuje v celoti ali delno oskrbne stroške v posebnih socialnih zavodih (osebe s posebnimi potrebami s področja duševnega zdravja ali razvoja, različne oblike hendikepiranih, invalidnih mladih in starejših oseb) za tiste občane, ki nimajo svojcev ali dovolj svojih sredstev za plačilo nastanitve v zavodih. Poraba sredstev v zadnjih letih močno narašča in tudi trend za prihodnja leta bo podoben, kar je posledica staranja prebivalstva in na drugi strani vse zahtevnejša oskrba. Trenutno občina plačuje stroške za 33 naših občanov. Občinska uprava ocenjuje, da načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh stroškov do konca leta, zato je predlagano povečanje postavke iz 245.000 € na 278.000 €.
- **0300 – domska oskrba v socialnih zavodih:** Sredstva na tej postavki so namenjena za celotno plačilo ali doplačilo oskrbnih stroškov za občane iz naše občine, ki so v domovih za ostarele. Poraba sredstev je odvisna od smrti nastanjenih občanov in posledično temu tudi, kakšni občani glede na njihovo socialno stanje so nato sprejeti v domu (ali je občina v celoti plačnik ali le delni plačnik). Poraba sredstev v zadnjih letih močno narašča in tudi trend za prihodnja leta bo podoben, kar je posledica staranja prebivalstva in na drugi strani vse zahtevnejša oskrba. Trenutno občina plačuje stroške za 54 občanov. Občinska uprava ocenjuje, da načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh stroškov do konca leta, zato je predlagano povečanje postavke iz 270.000 € na 282.000 €.
- **0400 – letovanje otrok:** V okviru te postavke občina vsako leto sofinancira letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz občine Kamnik v Savudriji in na Debelem rtiču, ki jih na podlagi zbiranja vsakoletnih prijav in priporočil organizira Rdeči križ Kamnik. Poročila o izvedbi letovanj smo že prejeli, iz katerih pa je bilo razvidno, da se je letos letovanj udeležilo manjše število otrok, kar je tudi razlog, da sredstva niso bila v celoti porabljena. Zaradi navedenega je predlagano znižanje postavke iz 5.900 € na 4.386 €.
- **0500 – zdravstveno zavarovanje občanov:** Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13) se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajajo 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, tujci s stalnim prebivališčem v naši občini, prav tako pa je Ministrstvo za zdravje po več letih uporabljanja zakonodaje spremenilo svoje tolmačenje glede zavarovanja brezposelnih zakoncev - po novem zakonu ne morejo biti več zavarovani drug po drugem, ampak mora občina plačevati zavarovanje za vsakega posebej), se je število upravičencev močno povečalo (več kot 430 na mesec). Ker prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh stroškov, je predlagano povečanje postavke iz 162.000 € na 170.900 €.

- **0705 - projekt »razdelilnica toplih obrokov«:** Spomladi je Občina Kamnik skupaj z Društvom upokojencev Kamnik začela z razdeljevanjem brezplačnih toplih obrokov. Urejen je bil prostor, izbran najugodnejši ponudnik za pripravo toplih obrokov ter nabavljena potrebna oprema. Trenutno Razdelilnico vsak dan obiše cca 24 občanov, ki so s ponudbo zelo zadovoljni. Predvidevamo, da bodo sredstva v višini 14.000 € zadostovala, da bo Razdelilnica do konca leta nemoteno obratovala, zato je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 20.000 € na 14.000 €.
- **0900 – pogrebni stroški:** Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora občina plačati osnovne pogrebne stroške za občane, ki so brez dohodkov, premoženja in bližnjih sorodnikov. Ker prvotno načrtovana sredstva v višini 4.000 € ne bodo zadostovala za plačilo vseh stroškov, je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 4.000 € na 5.000 €.
- **0930 – javna dela:** Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in izvajalci tudi v tem letu podprl področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer: občina ima zaposlenih 9 oseb za urejanje javnih površin, Medobčinski muzej Kamnik 1 osebo, Reciklarnica-Društvo Grunt 3 osebe (socialno podjetništvo), Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 osebo, Dom starejših občanov 3 osebe, Cirus Kamnik 2 osebi in Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi). Občina Kamnik kot naročnik javnih del prispeva vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela, 35 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. Ocenjujemo, da bodo sredstva v višini 85.000 € zadostovala za pokritje stroškov javnih del do konca leta, zato je predlagano znižanje postavke iz 90.000 € na 85.000 €.
- **7600 – mrliško ogledna služba:** Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti in na osnovi Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe mora lokalna skupnost iz zdravstvene dejavnosti v celoti financirati mrliško ogledno službo za občane Občine Kamnik (sanitarne obdukcije, prevozi na Sodni inštitut, stroški mrliških oglednikov). Letos je zaznati povečano število samomorov, pri katerih je obdukcija zakonsko obvezna. Stroški obdukcije, prevoza in mrliškega ogleda za enega pokojnika znašajo cca 2.000 €. Ker prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh stroškov do konca leta, je predlagano povečanje postavke iz 48.000 € na 57.000 €.
- **7613 – sofinanciranje mamografskih pregledov:** Mamografski in klinični pregledi dojk spadajo med nadstandardni zdravstveni program in ga občina vsekakor podpira, saj je rak dojke na prvem mestu smrtnosti pri ženskah. Vsi pregledi se opravljajo v Zdravstvenem domu v Domžalah, s katerim občina vsako leto do višine planiranih sredstev podpiše tudi pogodbo. Zaradi mobilne enote, ki je letos zopet obiskala našo občino (te stroške krije ministrstvo), sredstva ne bodo porabljena v celoti, zato je predlagano znižanje postavke iz 9.000 € na 5.000 €.
- **7616 - nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka:** Občina Kamnik je na pobudo Zdravstvenega doma Kamnik kot upravičena vlagateljica podala prijavo na »Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 10. 7. 2015. Izbrane investicije bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za čas trajanja investicije. S sklepom o obsegu sofinanciranja investicije iz državnega proračuna z dne 7. 10. 2015 je Ministrstvo za zdravje za investicijo »Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za Zdravstveni dom Kamnik« Občini Kamnik dodelilo nepovratna sredstva v znesku 12.035 €, in sicer za proračunsko leto 2015. Preostanek sredstev, potrebnih za izvedbo navedene investicije bo skladno s sporazumom o sofinanciranju, ki sta ga Občina Kamnik ter Zdravstveni dom Kamnik sklenila dne 23. 7. 2015, poravnal Zdravstveni dom Kamnik. Višina proračunske postavke znaša 26.000 €, od tega je

načrtovan prispevek Ministrstva za zdravje 12.000 € in Zdravstvenega doma Kamnik 14.000 €.

- **8118 – športno igrišče Mekinje:** Sredstva, ki so bila namenjena za gradnjo in ureditev novega športnega igrišča za potrebe KS Mekinje pri Uršulinskem samostanu se znižujejo iz 5.000 € na 1.980 €, saj se z ureditvijo športnega igrišča v letu 2015 ne bo pričelo. Nov OPN, s katerim se je zemljišče iz sedanjega kmetijskega prekvalificiralo v zazidljivo gradbeno parcelo, je bil sprejet šele na oktobrski seji, zaradi tega se bo s postopki nadaljevalo v letu 2016.
- **8157 – nogometni stadion Mekinje – sanacija objekta:** Predlagano je povečanje postavke iz 85.000 € na 102.000 € (uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo), saj objekt, ki ga vsak dan uporablja več deset otrok, nujno potrebuje uporabno dovoljenje. Sredstva so namenjena za dokončanje ureditve zgornjih prenovljenih prostorov, poleg tega pa je stavba brez ustreznega prezračevanja, kar je tudi razlog, da je nujno potrebno sanirati prostore (predvsem kopalnice, garderobe) v pritličju, ki so bili neustrezno sanirani že pred leti.
- **8218 – Mekinjski samostan:** V predlogu rebalansa so na tej postavki načrtovana sredstva za plačilo davka na dediščine in darila v višini 225.000 €, ki ga bo morala plačati Občina Kamnik ob sprejemu darila (zgradba samostana v Mekinjah ter zemljišče znotraj obzidja). Navedeni davek v višini 225.000 € ima Občina Kamnik načrtovan tudi na prihodkovni strani, saj je davek na dediščine in darila v celoti prihodek občine, na območju katere nepremičnina leži.
- **8254 – Dom kulture Kamnik – posodobitev tehničnega parka, sanacija tal:** Zaradi vsakodnevnih odvijanj različnih prireditev v domu je bil posodobljen iztrošen in zastarel tehnični park (reflektorji, mešalni pult, svetilna telesa...). Sanacija tal je bila izvedena spomladi, stroški le te pa so bili plačani iz proračunske postavke 8269. Predlagano je znižanje postavke iz 16.000 € na 10.785 €.
- **8263 – Dom kulture Kamnik – energetska sanacija:** Glede na to, da letos ni bilo objavljenega nobenega razpisa, na katerem bi kandidirali za nepovratna sredstva za energetska sanacija stavbe, je predlagano znižanje postavke za 4.000 € (iz 5.000 € na 1.000 €).
- **8269 – Dom kulture Kamnik (tekoče poslovanje):** Predlagano je znižanje postavke iz 140.000 € na 120.000 €, saj je izvedena revizija pokazala, da upravljavec neupravičeno prejema sredstva za tekoče vzdrževanje objekta (nespoštovanje pogodbenih določil).
- **8469 – MC Kotlovnica – popravilo klimatske naprave:** Kljub večkratnim pozivom upravljavcu prostorov Kotlovnice o pridobitvi ponudb za popravilo klimatske naprave teh nismo prejeli, zato je predlagana prerazporeditev sredstev (1.000 €) na druge postavke.
- **9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov:** Predlagano je povečanje postavke iz 575.000 € na 593.000 €, saj sredstva, ki so bila planirana, ne zadostujejo za kritje zakonskih obveznosti, nastalih na podlagi novo izdanih odločb za šolsko leto 2015/2016.
- **9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov:** Predlagano je povečanje postavke iz 3.080.000 € na 3.095.000 €, saj sredstva, ki so bila planirana, ne zadostujejo za kritje zakonskih obveznosti, nastalih na podlagi novo izdanih odločb za šolsko leto 2015/2016.

- **9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok:** Predlagano je povečanje postavke iz 13.500 € na 20.500 €, saj sredstva, ki so bila zagotovljena v proračunu, ne zadostujejo za kritje sofinanciranja varstva pri varuhih predšolskih otrok, predpisanega z zakonom.
- **9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci:** Predlagano je povečanje postavke iz 300.000 € na 323.000 €, saj sredstva, ki so bila planirana, ne zadostujejo za kritje zakonskih obveznosti, nastalih na podlagi novo izdanih odločb za šolsko leto 2015/2016.
- **9130 – Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev:** Zaradi nakupa hladilno-zamrzovalnih omar za enoto Pestrna je predlagano povečanje postavke iz 10.000 € na 11.015 € (uskladitev s prerazporeditvijo, izvedeno v mesecu oktobru).
- **9155 – sanacija enote Pestrna:** Pri preureditvi dotrajanih vodovodnih inštalacij, sanitarij in celotnega kanalizacijskega sistema je potrebno za plačilo vseh izvedenih del zagotoviti še 1.500 € (povečanje postavke iz 165.000 € na 166.500 €).
- **9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina:** Sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov najema prostorov za izvajanje predšolske vzgoje. Ker sredstva ne bodo v celoti realizirana, je predlagano znižanje proračunske postavke iz 172.000 € na 170.985 € (uskladitev s prerazporeditvijo, izvedeno v mesecu oktobru).
- **9200 – prevozi v šolo:** Predlagano je povečanje postavke iz 555.000 € na 570.000 €, saj je bilo za šolsko leto 2015/2016 zaradi povečanega števila vozačev potrebno povečati število voženj z avtobusnimi in kombi prevozi. Dodani sta bili vožnji na relacijah Hrib – Poreber ter Volčji Potok – Duplica, zaradi spremenjenih urnikov v osnovnih šolah pa so bili prilagojeni tudi urniki voženj prevoznikov.
- **9215 – OŠ Šmartno – varstvo vozačev:** V okviru dane postavke se financira varstvo vozačev, ki je pri OŠ Šmartno specifično, saj se skoraj vsi učenci v šolo in iz nje vozijo. Občina kot ustanoviteljica šoli pomaga z zagotavljanjem sredstev, ki jih za specifiko ne zagotavlja ministrstvo. Ker sredstva glede na dosedanjo dinamiko izplačil ne bodo realizirana v celoti, je predlagano znižanje postavke iz 29.400 € na 25.422 €, kar je usklajeno tudi z že izvedeno prerazporeditvijo.
- **9219 – materialni stroški OŠ Marije Vere:** Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi makroekonomskih izhodišč ter so namenjena kritju vseh tekočih materialnih stroškov. Upošteva se dinamiko izplačil ter skrajno racionalno poslovanje zavoda v preteklih mesecih tekočega koledarskega leta, skladno z zahtevami občine, sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato je predlagano znižanje postavke iz 78.000 € na 75.000 €.
- **9220 – materialni stroški OŠ Stranje:** Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi makroekonomskih izhodišč ter so namenjena kritju vseh tekočih materialnih stroškov. Upošteva se dinamiko izplačil ter skrajno racionalno poslovanje zavoda v preteklih mesecih tekočega koledarskega leta, skladno z zahtevami občine, sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato je predlagano znižanje postavke iz 60.000 € na 45.000 €.
- **9221 – materialni stroški OŠ Šmartno:** Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi makroekonomskih izhodišč ter so namenjena kritju vseh tekočih materialnih stroškov. Upošteva se dinamiko izplačil ter skrajno racionalno poslovanje zavoda v preteklih mesecih tekočega koledarskega leta, skladno z zahtevami občine, sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato je predlagano znižanje postavke iz 80.000 € na 76.000 €.

- **9230 – tekoče vzdrževanje OŠ 27. julij:** Sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov za tekoče vzdrževanje. Zaradi nepredvidenih težav s hidranti v OŠ 27. julij in nujne sanacije le-teh je predlagano, da se postavka zviša iz 4.000 € na 5.000 €.
- **9231 – tekoče vzdrževanje Glasbena šola:** Sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov za tekoče vzdrževanje. Zaradi nepredvidenih del na ogrevalnem sistemu je predlagano povišanje postavke iz 2.500 € na 3.370 € (uskladitev s prerazporeditvijo, izvedeno v mesecu oktobru).
- **9250 – nakup osnovnih sredstev OŠ in Glasbena šola:** Načrtovana sredstva so namenjena nakupu osnovnih sredstev, ki naj bi nadomestila staro in amortizirano opremo. Ker se je v OŠ Šmartno pokvaril pomivalni stroj, ki ga je bilo treba nadomestiti z novim, je v rebalansu predlagana uskladitev z že izvedeno prerazporeditvijo (povečanje postavke iz 25.000 € na 28.978 €).
- **9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah:** Občina Kamnik je v poletnih mesecih pristopila k postopku za sklenitev koncesije za energetska sanacija nekaterih objektov v lasti Občine Kamnik, med katerimi so v pretežni meri osnovne oziroma podružnične šole. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo je v rebalansu načrtovan prihodek iz naslova koncesijske dajatve v višini 15.000 €, na odhodkovni strani pa je predlagano povečanje postavke 9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah za 15.000 € (iz 62.700 € na 77.700 €).
- **9805 – pomoči študentom:** Sredstva za pomoči študentom se razdeljujejo v skladu s Pravilnikom za dodeljevanje pomoči dijakom in študentom na podlagi vsakoletnega javnega poziva. Ker so v preteklih mesecih na Občino Kamnik prispale zgolj 3 vloge, sredstva do konca koledarskega leta ne bodo porabljena, zato je predlagano znižanje postavke iz 5.000 € na 2.000 €.

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

- **4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere):** Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo geodetskih storitev (odmere, ureditev meja, parcelacije) za ceste po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Kamnik, za gradnjo kanalizacijskih sistemov ter za območje urejanja komunalne infrastrukture znotraj posameznih zazidalnih otokov. Iz proračunske postavke so plačujejo tudi druge geodetske storitve za nepremičnine v lasti Občine Kamnik. Glede na to, da so odmere v večini primerov odvisne od nameravane realizacije nakupov zemljišč v zasebni lasti, je predlagano znižanje sredstev iz 80.000 € na 60.000 €.
- **6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik:** Občina Kamnik je v letu 2015 na proračunski postavki 6200 načrtovala 150.000 €. Večina sredstev je bila predvidena za gradnjo novih odsekov rekreacijske poti, in sicer za povezavo do Qlandije, za gradnjo poti na območju Šmarce ter za odkup zemljišč za gradnjo. Projekti so izdelani, pridobivamo soglasja nosilcev urejanja in se usklajujemo z lastniki zemljišč. Na območju Šmarce moramo projekt rekreacijske poti uskladiti tudi z izvedbo protipoplavnih ukrepov, zato v južnem delu Šmarce (južno od nekdanje tovarne KIK Plastika) izvedba rekreacijske poti v letošnjem letu ne bo možna. Namesto tega pripravljamo odsek od Radomeljske ceste do nekdanje KIK Plastike in pridobivamo zemljišča. Opisani odsek v severnem delu Šmarce je krajši, zato je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 150.000 € na 140.000 €.

- **6235 - komasacija Drnovo:** V rebalansu je predlagano znižanje postavke iz 110.000 € na 10.000 €. Občina Kamnik je v sodelovanju z občino Mengeš in Komenda pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. Odločbo, ki je osnova za prijavo na razpis, smo prejeli šele 17. 9. 2015. Ker pristojno ministrstvo razpisuje sredstva za izvedbo komasacije skupaj z agromelioracijo, bomo planirana sredstva v višini 10.000 € porabili za pripravo dokumentacije za pridobitev odločbe za uvedbo agromelioracije.
- **6260 - sofinanciranje izdelave PIA:** Občina Kamnik je v letu 2015 planirala na tej postavki sredstva v višini 35.000 €. Občina Kamnik bo s sprejetjem Občinskega prostorskega načrta (OPN) dolžna pripraviti na območju kulturne dediščine EŠD 213 – Kamnik Mestno jedro skupne strokovne podlage, to je analitični del konservatorskega načrta za prenovo z zasnovo prostorskega načrtovanja, pripravljen skladno s predpisom o konservatorskem načrtu za prenovo. Na podlagi strokovnih podlag za mestno jedro se bodo lahko nato fazno sprejemali posamezni občinski podrobni prostorski načrti. Zaradi navedenega je v rebalansu predlagano povečanje postavke iz 35.000 € na 65.000 €.
- **6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč:** V sprejetem proračunu za leto 2015 so bila v okviru proračunske postavke zagotovljena sredstva za ureditev opornega zidu ob Kamniški Bistrici od Šolske ceste do Titanovega jezua. S predlogom rebalansa se predlaga samostojna proračunska postavka 6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice, na katero so se prerazporedila sredstva v višini 93.000 €. Preostala sredstva se v skupni višini ne spreminjajo. Del zagotovljenih sredstev za komunalno opremljanje območja B7-B12 ter vodovod na Bakovniku je ostal neporabljen, zato je v predlogu rebalansa preostanek sredstev namenjen za komunalno opremo B3 Novi trg ter vodovod in kanalizacijo na Tkalski poti.

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

- **4672 – razvoj širokopasovnega omrežja:** Občina Kamnik je začela aktivnosti v zvezi z predvidenim javnim razpisom za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja (predvidoma v začetku leta 2016). Osnova za prijavo na javni razpis je izdelana vsa potrebna dokumentacija, s pripravo katere bomo začeli že v letu 2015. Ena od zahtev javnega razpisa bo tudi samostojna proračunska postavka oz. uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov občine Kamnik. V primeru pridobitve sredstev bomo tako lahko sredstva, ki jih bomo namenili za pripravo potrebne dokumentacije uveljavljali kot upravičene stroške za sofinanciranje. Zaradi navedenega predlagamo uvedbo nove proračunske postavke »razvoj širokopasovnega omrežja« v višini 13.000 €.
- **4905 – regionalni razvojni programi:** V rebalansu je predlagano znižanje postavke iz 60.000 € na 47.000 € zaradi uvedbe ločene proračunske postavke »razvoj širokopasovnega omrežja« v višini 13.000 €.

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 2015, kateri so tudi sestavni del posebnega dela rebalansa proračuna občine Kamnik za leto 2015.

V letu 2015 imajo skupno krajevne skupnosti za 497.223 € 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 2014	razpoložljiva sredstva	odhodki
ČRNA	5.854	7.002	12.856	12.856
DUPLICA	10.535	77.367	87.902	87.902
GODIČ	5.501	6.692	12.193	12.193
KAMNIK CENTER	4.981	2.015	6.996	6.996
KAMNIŠKA BISTRICA	16.174	41.147	57.321	57.321
MEKINJE	5.828	9.050	14.878	14.878
MOTNIK	8.845	3.057	11.902	11.902
NEVLJE	7.242	11.922	19.164	19.164
NOVI TRG	4.182	35.165	39.347	39.347
PEROVO	5.927	11.472	17.399	17.399
PODGORJE	9.554	1.492	11.046	11.046
PŠAJNOVICA	3.230	2.856	6.086	6.086
SELA	7.704	8.082	15.786	15.786
SREDNJA VAS	5.013	6.385	11.398	11.398
ŠMARCA	12.264	35.066	47.330	47.330
ŠMARTNO	13.333	12.486	25.819	25.819
ŠPITALIČ	7.487	2.798	10.285	10.285
TUHINJ	13.564	19.669	33.233	33.233
TUNJICE	3.744	2.595	6.339	6.339
VOLČJI POTOK	4.989	9.433	14.422	14.422
VRANJA PEČ	3.842	3.507	7.349	7.349
ZAPRICE	5.249	22.923	28.172	28.172
SKUPAJ	165.042	332.181	497.223	497.223

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 2015 - 2018

Načrt razvojnih programov Občine Kamnik za obdobje 2015 - 2018 je za leto 2015 usklajen s spremenjenimi proračunskimi postavkami iz posebnega dela rebalansa proračuna. Postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene, so v gradivu obrazložene.

Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:

Na podlagi 144. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Marjan Šarec
ŽUPAN