

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 je bil sprejet na 4. seji dne 4. februarja 2015 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/15. Na 9. seji dne 21. oktobra 2015 je bil sprejet Odlok o spremembah proračuna za leto 2016, s katerim je bil v načrt razvojnih programov uvrščen projekt »celostna prometna strategija občine Kamnik« in zagotovljen občinski del sredstev za navedeni projekt. Za nemoteno izvrševanje proračuna v letu 2016 je pripravljen drugi Odlok o spremembah proračuna za leto 2016.

2. Cilji in načela predloga odloka:

S sprejetjem sprememb proračuna želi občinska uprava predvsem zagotoviti možnost nemotenega financiranja javne porabe v letu 2016. Od sprejetja proračuna za leto 2016 v mesecu februarju 2015 so do konca oktobra nastala nekatera nova dejstva, ki jih je potrebno upoštevati pri izvrševanju proračuna v letu 2016. S sprejetjem sprememb proračuna bo ponovno zagotovljeno 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 spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 so naslednje spremembe:

- ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov je spremenjen 2. člen;
- v 4. členu je določena razširitev porabe dobička CČN Domžale Kamnik d.o.o. na celoten projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Domžale-Kamnik (enaka določba kot jo vsebuje tudi Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2015);
- dodan je nov člen, ki določa, do katere višine lahko župan potrjuje investicijsko dokumentacijo (enaka določba kot jo vsebuje tudi Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2015);
- v 8. členu sta črtana odstavka, ki določata znesek, ki se izloči v proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta in v sredstva sklada za pokriti bazen (v predlogu sprememb proračuna za leto 2015 ni predvidene izločitve sredstev v navedena sklada), poleg tega pa je spremenjen znesek za izločitev sredstev v rezervni sklad za stanovanjsko področje.

V predlogu sprememb proračuna so skupni izdatki ocenjeni v višini 38.015.263 € in so za 11.338.075 € oziroma 42,5 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2016.

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

v €

	prejemki	ocena prenosa sredstev iz leta 2015	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	26.372.398	11.135.962	37.508.360	37.508.360
krajevne skupnosti	205.371	301.532	506.903	506.903
SKUPAJ	26.577.769	11.437.494	38.015.263	38.015.263

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 so predlagane spremembe proračuna za leto 2016 uravnotežene.

V nadaljevanju je prikazana tabela razpoložljivih sredstev za Občino Kamnik (brez krajevnih skupnosti), iz katere so razvidni popravki, predlagani v spremembah proračuna:

v €

kto	naziv	sprejeti proračun 2016	spremembe proračuna 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
70	DAVČNI PRIHODKI	17.669.156	17.329.699	-339.457
7000	dohodnina	15.121.156	14.556.699	-564.457
7030	davek na nepremičnine	1.815.000	1.815.000	0
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.800.000	1.800.000	0
	2. davek na premoženje	15.000	15.000	0
7031	davek na premoženje	5.000	5.000	0
7032	davki na dediščine in darila	80.000	305.000	225.000
7033	davki na promet nepremičnin	350.000	350.000	0
7044	davki na posebne storitve	15.000	15.000	0
	1. davek na dobitke od iger na srečo	15.000	15.000	0
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	283.000	283.000	0
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	210.000	210.000	0
	2. turistična taksa	45.000	45.000	0
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	25.000	25.000	0
	4. občinske takse	3.000	3.000	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.396.626	2.436.573	39.947
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	326.047	326.047	0
7102	prihodki od obresti	15.000	15.000	0
7103	prihodki od premoženja	1.355.400	1.360.400	5.000
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	75.000	75.000	0
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	290.000	290.000	0
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	220.000	220.000	0
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	325.000	325.000	0
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	130.000	130.000	0

kto	naziv	sprejeti proračun 2016	spremembe proračuna 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
	6. prihodki od drugih najemnin	20.000	20.000	0
	7. prihodki od tržnice	11.000	11.000	0
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	60.000	60.000	0
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	224.400	229.400	5.000
	9.1 vodooskrba	50.000	50.000	0
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	30.000	0
	9.3 greznice	0	5.000	5.000
	9.4 naravna bogastva	47.500	47.500	0
	9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.300	1.300	0
	9.6 posek lesa v državnih gozdovih	33.000	33.000	0
	9.7 plinovodno omrežje	15.600	15.600	0
	9.8 energetska pogodbenišтво	0	0	0
	9.9 ravnanje z odpadki	40.000	40.000	0
	9.10 vodna pravica	7.000	7.000	0
7111	upravne takse	12.000	12.000	0
7120	globe in druge denarne kazni	100.000	100.000	0
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	100.000	70.000	-30.000
7141	drugi nedavčni prihodki	488.179	553.126	64.947
	1. odškodnina za plakatiranje	8.000	8.000	0
	2. drugi nedavčni prihodki	40.179	41.759	1.580
	3. Fundacija za šport	50.000	50.000	0
	4. vrtec A. Medveda - presežek	0	63.367	63.367
	5. Eko sklad - siva voda	40.000	40.000	0
	6. komunalni prispevek	350.000	350.000	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	100.520	100.520	0
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	320	320	0
7202	prihodki od prodaje opreme	200	200	0
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	100.000	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.188.450	6.501.606	2.313.156
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.645.648	2.668.480	1.022.832
	1. finančna izravnava	0	528.755	528.755
	2. požarna taksa	60.000	60.000	0
	3. sredstva po 23. členu ZFO	223.795	223.795	0
	4. MIZŠ - OŠ Toma Brejca	550.000	550.000	0
	5. Min. za infrastrukturo - energetska sanacija DKK	165.000	0	-165.000
	6. Min. za infrastrukturo - Krajevni dom Motnik	85.000	0	-85.000
	7. Min. za infrastrukturo - Knjižnica F. Balantiča Kamnik	100.000	0	-100.000
	8. MKGP - sredstva za gozdne ceste	12.000	12.000	0
	9. MDDSEM - družinski pomočniki	43.000	53.000	10.000
	10. MKGP - komasacija Drnovo	80.000	80.000	0

v €

кто	naziv	sprejeti proračun 2016	spremembe proračuna 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
	11. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS	83.019	506.648	423.629
	12. MOP - kohezija CČN - prispevek RS	204.031	423.712	219.681
	13. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS	39.803	134.570	94.767
	14 .MORS - žled	0	96.000	96.000
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	45.000	45.000	0
	1. Občina Komenda, Mengeš- komasacija Drnovo	15.000	15.000	0
	2. Občina Komenda - sof.vodovodne kom. infrastrukture	30.000	30.000	0
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	2.497.802	3.788.126	1.290.324
	1. kohezija kanalizacija	622.640	1.638.134	1.015.494
	2. kohezija CČN	1.530.231	1.996.892	466.661
	3. kohezija vodovod	298.521	106.690	-191.831
	4. celostna prometna strategija	46.410	46.410	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	4.000	4.000	0
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	4.000	4.000	0
	1. projekt "DynAlp Natura"	4.000	4.000	0
	SKUPAJ PRIHODKI	24.358.752	26.372.398	2.013.646
5001	najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0
	SKUPAJ PREJEMKI	24.358.752	26.372.398	2.013.646
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	1.941.639	11.135.962	9.194.323
	- namenska sredstva	1.941.639	10.715.962	8.774.323
	- nenamenska sredstva	0	420.000	420.000
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	26.300.391	37.508.360	11.207.969

V predlogu sprememb proračuna so na strani prejemkov predlagane naslednje spremembe:

- dohodnina je znižana iz 15.121.156 € na 14.556.699 € - v predlogu sprememb proračuna za leto 2016 je upoštevan enak znesek dohodnine kot velja za leto 2015, saj občine ne razpolagajo z ustreznimi podatki za leto 2016 (višina povprečnine za leto 2016 ni znana, prav tako občine niso prejele predhodnega izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016);
- davki na dediščine in darila so povečani iz 80.000 € na 345.000 € zaradi plačila 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 poleg načrtovan tudi na odhodkovni postavki 8281 – Mekinjski samostan.
- Občinski svet občine Kamnik je v letu 2014 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 predlogu sprememb proračuna za leto 2016 načrtovana koncesijska dajatev (greznice) v višini 5.000 €.
- 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 € (enaka višina kot v letu 2015).
- drugi nedavčni prihodki so zaradi uravnoteženja sprememb proračuna povečani za 1.580 €;
- Vrtec Antona Medveda – presežek: na novo so vključena sredstva v višini 63.367 €, ki bodo predlagana za sanacijo prostorov v enoti Pestrna.
- 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 sprememb proračuna je na novo vključena finančna izravnava v višini 528.755 €, kar predstavlja enako višino kot je za Občino Kamnik določena za leto 2015 (občine za leto 2016 še niso prejele predhodnega izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave).
- Min. za infrastrukturo - energetska sanacija DKK: Ker se začetek sanacije Doma kulture prestavi v kasnejše obdobje, prijave na razpis za nepovratna sredstva ne bomo izvedli.
- Min. za infrastrukturo - Krajevni dom Motnik: Ker se začetek sanacije Krajevnega doma prestavi v kasnejše obdobje, prijave na razpis za nepovratna sredstva ne bomo izvedli.
- Min. za infrastrukturo - Knjižnica F. Balantiča Kamnik: ker se začetek celovite sanacije knjižnice prestavi v kasnejše obdobje, prijave na razpis za nepovratna sredstva ne bomo izvedli.
- MDDSEM - družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vsako leto posredovan zahtevek za nakazilo dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna občine za preteklo leto nad 0,35 % primerne porabe. Za leto 2016 je pričakovan enak prihodek kot je bil realiziran v letu 2015, zato je predlagano povečanje prihodkov iz 43.000 € na 53.000 €.
- Kohezija kanalizacija, CČN in vodovod – prispevek RS in sredstva EU: V predlogu sprememb proračuna za leto 2016 je načrtovan skupni prihodek v višini 4.806.646 €, v letu 2015 je načrtovan skupni prihodek v višini 10.624.458 €, tako da skupna višina prihodkov v obeh letih znaša 15.431.104 € - navedeni znesek predstavlja skupno višino prihodkov, ki naj bi jo prejela Občina Kamnik do konca leta 2016. Če prihodki v letu 2015

ne bodo realizirani, bo realizacija v letu 2016 višja, če pa bodo realizirani, se bodo kot namenska sredstva prenesli v leto 2016.

- Ministrstvo za obrambo – žled: Iz Solidarnostnega sklada Evropske unije so v letu 2016 načrtovana sredstva za povračilo stroškov zimske ujme februarja 2014 v višini 96.000 €. Za povračilo intervencijskih stroškov je pristojna Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kateri je Občina Kamnik že posredovala stroškovnik za izvedbo povračila stroškov.

V predlogu sprememb proračuna za leto 2016 je upoštevan tudi ocenjen prenos sredstev iz leta 2015 v leto 2016, in sicer:

- ocenjeni prenos krajevnih skupnosti znaša 301.532 €;
- nenamenski prenos Občine Kamnik je ocenjen v višini 420.000 €;
- namenski prenos Občine Kamnik je upoštevan v višini 10.715.962 in poleg upoštevanega prenosa namenskih sredstev za sofinanciranje nadgradnje RCERO (301.504 €) predstavlja prenos namenskih sredstev za vodovod, kanalizacijo in CČN v višini 10.414.458 € (če bi bila vsa načrtovana državna in evropska sredstva realizirana v letu 2015); v primeru, da navedena sredstva v letu 2015 ne bodo nakazana v občinski proračun, navedenega prenosa ne bo, bodo pa zato za navedeni znesek prihodki v letu 2016 višji od načrtovanih.

V tabelah so prikazani naslednji stolpci:

- predlog rebalansa 2015,
- sprejeti proračun 2016 (to je proračun, ki ga je občinski svet sprejel na 9. seji dne 21. 10. 2015),
- spremembe proračuna 2016,
- indeks sprememb proračuna 2016 glede na sprejeti proračun 2016.

Pri sprejemanju sprememb proračuna 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 sprememb proračuna za leto 2016 so izkazane naslednje spremembe:

v €				
PP	naziv	sprejeti proračun 2016	spremembe proračuna 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
	ŽUPAN			
1105	ODNOSI Z JAVNOSTMI	5.000	5.500	500
	OBČINSKI SVET			
1111	DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV	111.500	100.000	-11.500
1113	STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN	31.320	66.320	35.000
	NADZORNI ODBOR			
1122	DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA	10.000	12.165	2.165
	URAD ŽUPANA			
1130	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	1.513.000	1.554.000	41.000
1135	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI	240.000	260.000	20.000
1140	UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	80.000	90.000	10.000
1304	OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV	3.500	6.400	2.900
2223	IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE (CZ)		80.000	80.000
3200	GASILSKA ZVEZA KAMNIK	309.100	430.100	121.000
	ODDELEK ZA PREM. PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE			
1350	STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	300.000	200.000	-100.000
6107	SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	70.000	80.000	10.000
6139	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	119.100	150.000	30.900
6140	SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	40.900	83.410	42.510
6151	VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA	25.000	50.000	25.000
	ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE			
1136	OBČINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA	4.000	2.000	-2.000
1167	ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI	101.410	50.000	-51.410
1200	JAVNA BLAGAJNA	6.000	1.500	-4.500
4261	POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽ.KMET.PROIZVODOV	2.100	6.200	4.100
4262	SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE	0	10.000	10.000
4277	NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH	14.100	0	-14.100
4500	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	800.000	900.000	100.000
4504	KAMNIK BUS	0	18.180	18.180
4512	CESTA V RUDNIK OD SPOMENIKA PADLIM PARTIZANOM DO KMETIJE ČEREN	50.000	0	-50.000
4528	UREDITEV JP 660343 MUZEJSKA POT	0	80.000	80.000
4533	UREJANJE VARNIH POTI	200.000	276.000	76.000
4537	SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV	20.000	70.000	50.000
4538	PRESTAVITEV JP 661581 HRUŠEVKA - RAVNE	150.000	0	-150.000
4553	UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE	50.000	0	-50.000
4924	SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA	20.000	30.000	10.000
4959	MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE	0	10.000	10.000
4966	POKOPALIŠČE VRANJA PEČ - OPORNI ZID	0	10.000	10.000
5125	SOFINANCIRANJE NADGRADNJE RCERO LJUBLJANA	0	301.504	301.504

PP	naziv	sprejeti proračun 2016	spremembe proračuna 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
5269	KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	1.197.208	3.810.926	2.613.718
5270	VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	2.000.090	5.608.072	3.607.982
5285	KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	2.040.309	2.264.676	224.367
5611	IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	40.000	20.000	-20.000
5614	SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE	36.000	20.000	-16.000
6302	INV. VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	193.324	2.750.000	2.556.676
6303	KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	430.000	1.928.477	1.498.477
6400	JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	280.000	290.000	10.000
6405	JAVNA RAZSVETLJAVA - ZAMENJAVA SVETILK PO UREDBI	80.000	40.000	-40.000
6458	JAVNA RAZSVETLJAVA VRHPOLJE	0	20.000	20.000
6471	JAVNA RAZSVETLJAVA ŽUPANJE NJIVE	0	25.000	25.000
6600	ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	105.000	80.000	-25.000
6605	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	85.000	100.000	15.000
6607	IZOBEŠANJE ZASTAV	0	15.000	15.000
6608	KRASITEV OBČINE KAMNIK	25.000	0	-25.000
6609	NOVOLETNA KRASITEV	0	20.000	20.000
6621	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM.B.	0	80.000	80.000
6639	JAVNE SANITARIJE	10.000	5.500	-4.500
6662	KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	23.000	28.000	5.000
	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			
0105	DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	250.000	278.000	28.000
0300	DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	272.000	282.000	10.000
0308	DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB	0	17.000	17.000
0500	ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	162.000	173.000	11.000
0702	SKRB ZA BREZDOMCE	6.100	7.000	900
0705	PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"	20.000	18.000	-2.000
0916	DRUŽINSKI POMOČNIKI	115.000	120.000	5.000
7600	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	48.000	55.000	7.000
8116	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	65.000	60.000	-5.000
8118	ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	10.000	50.000	40.000
8122	SKLAD ZA POKRITI BAZEN	50.000	0	-50.000
8125	ŠPORTNO IGRIŠČE VRHPOLJE - OBJEKT ZA INLINE HOKEJ	180.000	0	-180.000
8126	NOGOMETNI STADION MEKINJE - UREDITEV RAZSVETLJAVE	0	180.000	180.000
8139	ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA	5.000	8.000	3.000
8200	KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE	320.000	348.000	28.000
8203	KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK – MAT. IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	73.000	67.000	-6.000
8208	KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	25.000	13.000	-12.000
8211	KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - SANACIJA	160.000	110.000	-50.000
8218	MEKINJSKI SAMOSTAN	0	250.000	250.000
8221	MUZEJ KAMNIK - SOF.MUZEJSKIH PROGRAMOV	17.000	20.000	3.000
8241	KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV	90.000	91.000	1.000
8243	OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	8.000	20.000	12.000
8255	MMK - NAKUP NOVIH OKEN NA GRADU	0	50.000	50.000
8263	DOM KULTURE KAMNIK - ENERGETSKA SANACIJA	210.000	0	-210.000
8269	DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	140.000	120.000	-20.000
8276	KRAJEVNI DOM MOTNIK	100.000	5.000	-95.000
8293	MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	25.000	26.000	1.000
8306	MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - II. FAZA	0	15.000	15.000

PP	naziv	sprejeti proračun 2016	spremembe proračuna 2016	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
8460	SOFINANCIRANJE MC KOTLOVNICA	40.000	30.000	-10.000
9103	KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	575.000	600.000	25.000
9105	VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	3.060.000	3.090.000	30.000
9106	DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK	12.000	20.000	8.000
9130	VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	8.000	10.000	2.000
9153	VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	10.000	8.000	-2.000
9200	PREVOZI V ŠOLO	555.000	560.000	5.000
9226	TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA	6.000	15.000	9.000
9234	GLASBENA ŠOLA - NAJEMNINA	0	26.000	26.000
9245	POČITNIŠKO VARSTVO OTROK	3.100	3.500	400
9288	K-9 ŠOLE	400.000	0	-400.000
9289	OŠ FRANA ALBREHTA - ZAGOTOVITEV PROSTOROV	0	25.000	25.000
	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			
6260	SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA	25.000	55.000	30.000
6620	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	230.000	215.000	-15.000
	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE			
4672	RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMERŽJA	0	10.000	10.000
4905	RAZVOJNI PROJEKTI	15.300	230.000	214.700

Račun finančnih terjatev in naložb

Sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. v višini 100.000 € so namenjena investicijam, ki so vključene v poslovni načrt družbe Velika planina d.o.o. za leti 2015 in 2016, potrjen s strani skupščine družbe, sredstva v višini 55.000 € pa za nakup prižem za sedežnico Šimnovec.

V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu sprememb proračuna za leto 2016 spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2016 (to je proračun, ki ga je občinski svet sprejel na 9. seji dne 21. 10. 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:** Glede na načrtovane aktivnosti, nanašajoče se na področje odnosov z javnostmi, je potrebno prvotno načrtovani obseg sredstev na proračunski postavki 1105 nekoliko povečati, in sicer za 500 €, tako da znaša le-ta tudi za leto 2016 5.500 €.

OBČINSKI SVET

- **1111 – delovanje občinskega sveta in odborov:** Glede na načrtovane aktivnosti občinskega sveta v letu 2016, upošteva zakonsko določbo, vezano na minimalno število sej taistega organa, in racionalizacijo dela delovnih teles občinskega sveta, predlagatelj meni, da je mogoče prvotno načrtovani obseg sredstev na proračunski postavki 1111 znižati iz 111.500 na 100.000 €.
- **1113 – stroški svetniških skupin:** Ob ugotovitvi, da bo v tekočem proračunskem letu 2015 poraba na postavki 1113 – stroški svetniških skupin nižja od načrtovane, in ob praksi, po kateri se neporabljenih sredstev (v ocenjenem obsegu 35.000 €) prenašajo v novo proračunsko obdobje, se predlaga korekcija predmetne postavke. Nova vrednost taiste postavke 1113 znaša 66.320 €, upošteva sprejeti sklep o višini sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetniških skupin za leto 2016.

NADZORNI ODBOR

- **1122 – delovanje nadzornega odbora:** Ob upoštevanju zastavljenega programa dela nadzornega odbora za leto 2016, ki načrtuje povečan obseg predvidenih aktivnosti, je za delo nadzornega odbora, pristojnega v skladu z veljavno zakonodajo za nadzor nad porabo javnih sredstev v lokalni skupnosti, potrebno zagotoviti nekaj dodatnih sredstev. Iz navedenega razloga se zato predlaga povečanje proračunske postavke iz 10.000 € na 12.165 €.

URAD ŽUPANA

- **1130 – občinska uprava – plače:** V spremembah proračuna za leto 2016 je predlagano povečanje postavke za 41.000 € (iz 1.513.000 € na 1.554.000 €). Zaradi izvedbe kohezijskih projektov, za kar so bili v letu 2015 vloženi precejšnji napori za uvrstitev v nacionalni program financiranja iz evropskih virov, je potrebno za čas njihove izvedbe kadrovsko okrepiti za navedeno področje pristojno občinsko strokovno službo, ki je zadolžena za operativno izvajanje raznovrstnih nalog. Na omenjenih projektih sta poleg uslužbenke, zaposlene za nedoločen čas in zadolžene za koordiniranje aktivnosti, za določen čas že angažirana dva strokovna sodelavca; za vsa predvidena dela pa je potrebno zagotoviti sredstva še za dva strokovna sodelavca, ki bosta prav tako polno angažirana za čas izvedbe obeh kohezijskih projektov (vodooskrbe in izgradnje kanalizacijskega sistema). Predlagano povečanje sredstev za 41.000 € glede na sprejeti proračun za leto 2016 za omenjeni namen nadalje vključuje predvideno zaposlitev inšpektorja, ki bo v skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi vodil inšpekcijske postopke (predvsem na področju cestne in komunalne infrastrukture ter varstva okolja) in izvajal naloge nadzora drugih občinskih predpisov; kadrovsko (z vodstveno funkcijo) pa je potrebno okrepiti področje dela, ki zadeva segment družbenih dejavnosti. Razlog potrebnega povečanja sredstev je nadalje vezan na sproščeno napredovanje zaposlenih, ki je bilo doslej kar nekaj let zamrznjeno. Izplačila zaradi doseženih napredovanj javnih uslužbencev v koledarskem letu 2015 tako zapadejo v izplačilo s 1. 12. 2015 in bodo posledično bremenili proračun za leto 2016. Ob dejstvu, da še niso znana vsa izhodišča, vezana na politiko izplačilo plač idr. prejemkov v javnem sektorju, gre zato za okvirno oceno sredstev, potrebnih za delo občinske uprave v letu 2016.

Zaradi načrtovane izvedbe obeh kohezijskih projektov in ustrezno kadrovsko zasedbo posameznih strokovnih služb je posledično korigiran tudi kadrovski načrt Občine Kamnik za leto 2016 in 2017.

Preglednica: KADROVSKI NAČRT OBČINE KAMNIK ZA PRORAČUNSKI LETI 2016 in 2017				
a) javni uslužbenci				
		Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2017
1.	zaposlitve za nedoločen čas	48	50	50
2.	zaposlitve za določen čas	4*	5*	5*
3.	zaposlitve za določen čas v kabinetu župana	1	1	1
4.	zaposlitve za določen čas – pripravniki	1	1	1
b) poklicni in nepoklicni funkcionarji				
		Število funkcionarjev na dan 31.12.2015	Predvideno število na dan 31.12.2016	Predvideno število na dan 31.12.2017
1.	POKLICNI FUNKCIONARJI (župan)	1	1	1
2.	Poklicni funkcionarji (podžupani)	2	2	2
3.	Nepoklicni funkcionarji (podžupani)	-	-	-

* zaposlitve za določen čas so planirane v pretežni meri za izvedbo kohezijskih projektov na področju vodooskrbe in odvajanja odpadnih voda, v taisto skupino pa je vključena tudi zaposlitev na položajnem delovnem mestu direktor občinske uprave, za katerega velja 5-letni mandat

- **1135 – občinska uprava – materialni in drugi stroški:** Ob dejstvu, da je Občina Kamnik lastnik koče Košutnik na območju Velike planine, je - upošteva dejansko stanje objekta - potrebno na slednjem izvesti določena investicijska vlaganja, pri čemer je z vidika skrbi za zdravo in čisto okolje nujna čimprejšnja sanacija cisterne za deževnico in ureditev biološke čistilne naprave (zaradi dotrajanosti se fekalije izlivajo v rezervoar, kjer se zbira deževnica in je zato voda neuporabna). Nadalje je potrebna zamenjava sedanjih dotrajanih oken; prav tako pa je potrebno urediti mansardne prostore, ki niso izolirani in so ob nižjih temperaturah tako rekoč neuporabni. Na objektu je poleg navedenega nujna ureditev tudi zunanosti - fasade. Za izvedbo omenjenih aktivnosti, ki jih ni mogoče odlašati, je zato potrebno na proračunski postavki 1135, kamor sodi vzdrževanje počitniških objektov, povečati obseg sredstev za 20.000 €. Korigirana vrednost proračunske postavke 1135 znaša za leto 2016 260.000 €.

- **1140 – upravna stavba – vzdrževanje, oprema:** Za nemoteno delo občinske uprave in poklicnih funkcionarjev je potrebno zagotoviti sodobno tehnično opremo, kamor sodi predvsem nadomeščanje iztrošene računalniške opreme, deloma pa tudi pisarniške. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu izrecno nalagajo obveznosti delodajalcu, ki je dolžan poskrbeti tudi za navedeni segment. Upošteva dejstvo, da je pretežni del sredstev, načrtovanih na proračunski postavki 1140, dejansko namenjen pokrivanju stroškov varnostno-receptorske službe in poravnavi stroškov storitev čiščenja objektov, ki jih za svoje delovanje uporablja Občina Kamnik (poleg občinske upravne stavbe se iz iste proračunske postavke krijejo obratovalni stroški še za objekt na Maistrovi 18, kjer sta locirani občinska redarska služba in služba za izvedbo kohezijskih projektov, ter prostor za arhiviranje dokumentacije na Tunjiški cesti), se iz navedenega razloga zato predlaga povečanje proračunske postavke 1140 – upravna stavba – vzdrževanje, oprema. In sicer za 10.000 €, tako da znaša obseg sredstev na omenjeni postavki za leto 2016 90.000 €.
- **1304 – objave predpisov in drugih aktov:** Ob ugotovitvi, da Občinski svet Občine Kamnik v posameznem proračunskem letu sprejme kar nekaj obsežnejših predpisov, v Uradnem listu Republike Slovenije pa se poleg tega objavljajo raznovrstne javne objave, med njimi predvsem s področja načrtovane javne prodaje občinskega premoženja, je realno pričakovati, da bodo ostali stroški tovrstnih objav na približno enaki ravni, kot veljajo za tekoče proračunsko leto 2015. Posledično je zato potrebno omenjeno proračunsko postavko povečati za predlaganih 2.900 €, tako da znaša le-ta tudi za leto 2016 6.400 €.
- **2223 – izgradnja in ureditev štabne sobe (CZ):** Za zagotovitev ustreznih materialnih pogojev za delo štaba CZ je po večletnih prizadevanjih potrebno rešiti vprašanje ureditve oz. zagotovitve primerne prostora. Za ta namen se predvideva izgradnja prizidka k obstoječemu objektu, v katerem ima sedež Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik. V ustrezno urejenem prostoru se bodo posledično lahko nemoteno izvajale funkcije vodenja IPS (intervencijsko poveljniškega sistema), hkrati pa bo sama lokacija in njena povezaljivost z operativno centrom 112 ter lokalnim klicnim centrom omogočala tesno povezanost sistema vodenja IPS z ostalimi funkcijami interventnih enot. Za navedeni namen se zato predlaga uvedba nove proračunske postavke 2223 – sredstva za izgradnjo in ureditev štabne sobe CZ z obsegom sredstev v višini 80.000 €.

V zvezi s predlagano rešitvijo velja opozoriti, da sodobna doktrina vodenja interventnih dogodkov po postopkih IPS členi funkcije oziroma naloge pri vodenju dogodkov, pri katerih se aktivirajo sile zaščite in reševanja. Pri tem se kot podpora strukturi vodenja intervencij postavlja struktura, katere osnovne podporne funkcije so naslednje: operativa, logistika, načrtovanje in administracija - finance. Poleg navedenih glavnih podpornih komponent vodenju intervencije kot vzporedni podporni procesi prispevajo še ustrezno urejeni sistemi komunikacij in predvsem učinkovita interakcija z različnimi funkcionalnimi podsistemi v družbi, ki jih zastopajo različne operativne enote podsistemov v obliki javnih služb, kot so: oskrba z elektriko, oskrba s pitno vodo, vzdrževanje cest in javnih površin in številne druge.

V občini Kamnik je za potrebe izvajanja celotnega cikla t.i. upravljanja z nesrečami (pripravljenost, odziv, blaženje posledic, sanacija) vzpostavljena struktura CZ in javne gasilske službe, ki je referenčna v Sloveniji, kar dokazujejo številna dosežena priznanja in prevzemanje rešitev, ki se zatem prakticirajo v drugih lokalnih skupnostih. Razlog temu poleg permanentne skrbi za operativno usposobljenost vseh enot v sistemu zaščite in reševanja na našem območju tiči deloma tudi v ugotovitvi, da je območje kamniške občine izpostavljeno številnim nevarnostim pojava naravnih in drugih nesreč (poplave, potresi, viharji, veter, neurja, plazovi idr.).

- **3200 – Gasilska zveza Kamnik:** Predlagani obseg dodatnih sredstev na proračunski postavki 3200 - Gasilska zveza Kamnik v višini 121.000 € za proračunsko leto 2016 je namenjen izključno povečanju sredstev za nabavo gasilskih vozil (nova vrednost postavke 3200 znaša 430.100 €). Gasilska vozila za posamezna prostovoljna gasilska društva se sicer nabavljajo po že potrjenem planu, ki je bil sprejet v letu 2012. Dejstvo je, da se obseg sredstev, potrebnih za financiranje nabave posameznih vozil, na podlagi pridobljenih podatkov o višini sredstev, potrebnih za celotno vozilo, povečal, kar priznava tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki preko sistema javnih razpisov sodeluje pri sofinanciranju nabave tovrstne opreme. S predlaganim povečanjem sredstev za navedeni namen bo tako mogoče doseči zastavljeni cilj glede financiranja nabave gasilskih vozil za potrebe PGD-jev v občini Kamnik.

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

- **1350 – stroški urejanja zemljišč (nakupi...):** V spremembah proračuna za leto 2016 je predlagano znižanje sredstev iz prvotno načrtovanih 300.000 € na 200.000 €. Razlog za znižanje je v dejstvu, da je pritok vlog za odkupe zemljišč, ki so v cestah, vedno manjši, nekateri drugi odkupi zemljišč, npr. za potrebe realizacije kohezije, pa se financirajo iz drugih proračunskih postavk.
- **6107 – subvencioniranje tržnih najemnin:** Predlagano je povečanje sredstev iz 70.000 € na 80.000 €. Občina je v letu 2014 v povprečju mesečno subvencionirala najemnino 24 najemnikom tržnih stanovanj, v prvih osmih mesecih leta 2015 pa je bila najemnina subvencionirana v povprečju 31 najemnikom tržnih stanovanj.
- **6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda:** V kompleksu zgradb ob Ljubljanski cesti, ki jih je zgradil Vegrad, je tudi nekaj občinskih stanovanj. Eno od stanovanj je locirano pod pohodno teraso, ki pa zaradi neprimerne izvedbe pušča vodo. Stanovanjski sklad RS, ki je upravljavec stanovanj v tem kompleksu, se je odločil, da bo saniral neustrezne terase. Z občino Kamnik je bila podpisana pogodba, da bo stroške za občinsko stanovanje krila občina Kamnik. Po razpoložljivih projektih in popisih bo strošek znašal preko 30.000 €, zato je predlagano povišanje proračunske postavke iz 119.100 € na 150.000 €. Sanacija bo izvedena v spomladanskem času leta 2016.
- **6140 – sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje:** Etažni lastniki večstanovanjske stavbe na Klavčičevi 11 v Kamniku so v plan investicijsko vzdrževalnih del za leto 2016 uvrstili obnovo fasade, zato v rezervni sklad plačujejo povečan prispevek. Občina Kamnik je v predmetni večstanovanjski stavbi lastnica 20 stanovanj, ki jih zasedajo pretežno socialni upravičenci. Sanacija fasade bo pomenila prihranek pri energiji (stroških ogrevanja) in predstavlja enega od ukrepov za učinkovito rabo energije. Po sedanjih načrtih in popisih bo strošek, ki bremeni občino Kamnik, znašal preko 40.000 €, zato je predlagano povišanje proračunske postavke iz 40.900 € na 83.410 €.
- **6151 – vzdrževanje poslovnega fonda:** Objekt na Starem gradu bo potrebno čim prej vsaj delno obnoviti ter vanj ponovno vnesti življenje. Zaradi izdelave potrebne dokumentacije, morebitne izdelave strokovnih podlag ter za obnovo nepremičnine je predlagano povečanje sredstev iz 25.000 € na 50.000 €.

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

- **1136 - občinska uprava – notranja revizija:** Za namen izvedbe notranje revizije poslovanja je predlaganih 2.000 €, kar naj bi zadostovalo glede na letni strošek v zadnjih letih. Izvajalec omenjene notranje revizije bo izbran skladno z določili internega akta, ki opredeljuje postopek oddaje naročila.
- **1167 – odplačilo kredita – obresti:** V letu 2015 sta bili podpisani novi kreditni pogodbi, s katerimi sta bila poplačana obstoječa kredita. V postopku izbire banke je bila dosežena bistveno boljša cena kreditov (obrestna mera), kar posledično pomeni tudi nižji letni strošek obresti.
- **1200 – javna blagajna:** Za sofinanciranje bančne provizije pri plačilu položnic je predlaganih 1.500 €, kar je primerljivo z letom 2015. Sredstva naj bi zadostovala v kolikor se število uporabnikov javne blagajne ne bo bistveno povečalo.
- **4261 – pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov:** Predlagano je povečanje postavke iz 2.100 € na 6.200 €. Novi Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015 – 2020 vsebuje naveden ukrep, s katerim se sofinancirano stroški gradnje ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, stroški nakupa novih strojev in opreme ter stroški nakupa in razvoja računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
- **4262 – sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije:** Predlagana je nova proračunska postavka v višini 10.000 € (navedeno postavko v enaki višini vsebuje tudi že sprejeti proračun za leto 2015). V preteklih letih so se sredstva za nakup gozdarske mehanizacije dodeljevala v okviru postavke »4259 – podpora naložbam v kmetijstvu«.
- **4277 – naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah:** Pri pripravi proračuna Občine Kamnik za leto 2016 so bila planirana tudi sredstva za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini 14.100 €. Novi Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015 - 2020 tega ukrepa ne vsebuje, zato je v spremembah proračuna za leto 2016 predlagana izločitev navedene postavke.
- **4500 - redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti:** Gre za združitev dveh proračunskih postavk, in sicer 4500 - vzdrževanje lokalnih cest in 6602 - javne prometne površine. Na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti je za leto 2016 zagotovljenih 800.000 € sredstev, ampak le za izvajanje nujnih vzdrževalnih del. Občinska uprava zato predlaga povečanje sredstev na 900.000 € oziroma 100.000 € prenosa sredstev iz leta 2015 v leto 2016 na omenjeno proračunsko postavko. Sredstva se bodo porabila za čiščenje posipnega materiala po zimski službi, rezanje bankin, poravnavo robov na makadamskih cestah, čiščenje muld in kanalet, obnovo horizontalne prometne signalizacije, ureditev odvodnjavanja itd.
- **4504 - Kamnik bus:** V spremembah proračuna za leto 2016 so za navedeno postavko predlagana sredstva v višini 18.180 €. Sredstva so namenjena za poplačilo Dogovora o izvajanju javnega linijskega medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov na relaciji Duplica-Kamnik z dodatnimi frekvencami do Snovika, Tunjic, Volčjega Potoka, Šmarce in Kamniške Bistrice in obratno za leto 2015. V prihajajočem letu 2016 se izvajanje linijskega medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov ukinja.

- **4512 – cesta v Rudnik od spomenika padlim partizanom do kmetije Čeren:** Zaradi dodatnih potreb občine po zagotovitvi sredstev na drugih področjih (npr. nujna ureditev varnih postajališč) je bilo potrebno zaradi zagotovitve proračunskega ravnotežja nekatere investicije preložiti v naslednja leta.
- **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 je treba v proračunu za leto 2016 zagotoviti finančna sredstva. Zaradi navedenega je v spremembah proračuna na postavki za ureditev Muzejske poti predlagano 80.000 €.
- **4533 - urejanje varnih poti:** V sprejetem proračunu za leto 2016 je bilo na področju urejanja varnih poti zagotovljenih 200.000 € sredstev. V spremembah proračuna za leto 2016 je predlagano povečanje postavke za 76.000 €:

v €

namen	sprejeti proračun 2016	spremembe proračuna 2016
Izgradnja pločnika Laze - Zgornji Tuhinj	140.000	140.000
Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih	10.000	10.000
Ureditev varnih poti v IC Perovo	20.000	0
Ureditev varnih poti - VVZ Tinkara – Klavčičeva ulica	30.000	0
Krožišče Volčji Potok	0	26.000
Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Soteska	0	50.000
Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Stahovica	0	50.000
SKUPAJ	200.000	276.000

Ureditev varnih poti v IC Perovo: Občinska uprava je v proračunu za leto 2016 predvidela 20.000 € sredstev za zaris varnih poti, prehodov za pešce in dograditev pločnikov v industrijski coni Perovo. Komisija za pripravo strokovnega mnenja glede avtobusnih postajališč ob državnih cestah v upravljanju DRSI je podala ugotovitev, da sta obstoječi postajališči v Soteski in Stahovici neustrezni z vidika prometne varnosti. Občinska uprava zato predlaga, da se dela za ureditev varnih poti v IC Perovo izvedejo v letu 2017.

Ureditev varnih poti - VVZ Tinkara - Klavčičeva ulica: Občinska uprava je v proračunu za leto 2016 predvidela 30.000 € sredstev za razširitev vozišča, ureditev vzdolžnega parkiranja ob vrtcu, zaris talnih označb ter postavitve prometne signalizacije. Komisija za pripravo strokovnega mnenja glede avtobusnih postajališč ob državnih cestah v upravljanju DRSI je podala ugotovitev, da sta obstoječi postajališči v Soteski in Stahovici neustrezni z vidika prometne varnosti. Občinska uprava zato predlaga, da se dela za ureditev varnih poti v VVZ Tinkara - Klavčičeva ulica izvedejo v letu 2017.

Krožišče Volčji Potok: V spremembah proračuna za leto 2016 je na novo predlaganih 26.000 € za izvedbo montažnega krožnega križišča na R1 225/1359 Duplica-Kamnik z lokalno cesto št. 071082 Vir-Radomlje-Volčji Potok-Kamnik in JP št. 660095 Volčji Potok-Ceglar-Jernač, s katero želimo izboljšati prometno varnost na občinskih ter državnih cestah (gre za prenos sredstev iz leta 2015).

Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Soteska: Predlagana sredstva v višini 50.000 € so predvidena za izgradnjo avtobusnega postajališča v naselju Soteska. Občinska uprava je bila konec meseca aprila seznanjena, da je lastnica zemljišča neposredno ob državni cesti postavila cvetlična korita in napeljala verigo, kjer je registrirano avtobusno postajališče oziroma zavedeno v daljinarju. S tem dejanjem je onemogočila varno zaustavitev javnemu avtobusnemu prometu. Šoloobvezni otroci in pešci so sedaj prisiljeni hoditi ob robu državne ceste, ter so s tem izpostavljeni nevarnostim prometa. Od meseca maja naprej je začasno postajališče za šoloobvezne otroke, ki se vozijo v smeri iz Soteske v Kamnik pri stanovanjskem objektu Soteska 68. Lastnik omenjenega zemljišča je dovolil, da učenci varneje počakajo na prihod avtobusa na njegovem dvorišču, kjer so umaknjeni od roba ceste. Učenci na avtobus čakajo ob relativno nevarni in prometni cesti, zato lahko hitro pride do prometne nesreče s hudimi posledicami.

Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Stahovica: Predlagana sredstva v višini 50.000 € so predvidena za izgradnjo avtobusnega postajališča v naselju Stahovica. Občinska uprava je v mesecu februarju 2015 sklicala Komisijo za pripravo strokovnega mnenja glede upravičenosti vzpostavitve avtobusnih postajališč na vozišču državnih cest v upravljanju DRSl. Komisija je na podlagi terenskega ogleda podala ugotovitev, da je obstoječa lokacija na državni cesti R1-225/1083 Kamnik- Stahovica v km 0,000 (desno v križišču Kamniški Bistrica v smeri Črničva), prometno neustrezna, zato je občini Kamnik predlagala, da v najkrajšem času zagotovi nadomestno postajališče. Občinska uprava se je z lastnikom zemljišča ob državni cesti R1-225/1083 že dogovorila in smo tik pred podpisom predpogodbe. V izvedbenem projektu je predvideno čakališče, izgradnja pločnika v dolžini 40 m, zaris prehoda za pešce in označitev postajališča na vozišču.

- **4537 – sanacija poškodovanih mostov:** V sprejetem proračunu za leto 2016 so bila sredstva namenjena samo izvedbi zaključka projekta ocenjevanja poškodovanosti mostov (II. faza) v občini, predvidoma 20.000 €. 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 prihodnje. V spremembah proračuna je predlagano povečanje postavke za 50.000 €: V letu 2016 bodo izvedene najbolj nujne sanacije in dodatne raziskave (statične raziskave, monitoringi, spremljanje razpok) na poškodovanih mostovih, ki so bili že v fazi pregleda na terenu ocenjeni za najbolj kritične mostove, in sicer most v Šmarci, most v Motniku, most v Buču ter propust na Selih, kar po prvih podatkih zanaša 5.000 €. Po prvih ugotovitvah in ocenah se bo izvedla sanacija mostu na občinski cesti JP 661581 Buč-Hruševka-Ravne. Sanacija je ocenjena na 45.000 €. Do končnega poročila o izvedenih pregledih v letu 2015 ter zaključku izvedbe II. faze pregledov v letu 2016 bo občinska uprava pripravila akcijski načrt oziroma plan sanacij poškodovanih mostov v občini Kamnik.

v €	
namen	znesek
Projekt ocenjevanja poškodovanosti mostov – II. faza	20.000
Raziskave (statične raziskave, monitoring, spremljanje razpok) na poškodovanih mostovih	5.000
Sanacija mostu na občinski cesti JP 661581 Buč-Hruševka-Ravne	45.000
SKUPAJ	70.000

- **4538 - prestavitev JP 661581 Hruševka-Ravne:** V letu 2015 je občinska uprava projektantu naročila izdelavo projektne dokumentacije. Predmetna dokumentacija zajema prestavitev ceste v dolžini 380 m, saj je na obstoječi občinski cesti prišlo do dveh usadov večjih dimenzij. Odlomna robova na cesti se kažeta v večjih posedkih in segata čez celotno širino vozišča. Glede na problematiko v zvezi z geologijo ter opredelitev do erozijske občutljivosti terena je ARSO zahteval, da se izdela Hidrološko hidravlični elaborat ter elaborat erozijske ogroženosti za prestavitev ceste. Trenutno čakamo samo še njihovo soglasje, ko ga bomo pridobili, bo občinska uprava lahko vložila vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z lastniki zemljišč imamo sklenjene predpogodbe, prodajne pogodbe in pogodbe o ustanovitvi služnostnih pravic za prestavitev občinske ceste. Občinska uprava zato predlaga, da se dela za prestavitev občinske ceste izvede v letu 2017.
- **4553 – ureditev ceste skozi vas Podgorje:** Zaradi dodatnih potreb občine po zagotovitvi sredstev na drugih področjih (npr. nujna ureditev varnih postajališč) je bilo potrebno zaradi zagotovitve proračunskega ravnotežja nekatere investicije preložiti v naslednja leta.
- **4924 – spodbujanje malega gospodarstva:** Občina Kamnik je v letu 2015 pričela s projektom spodbujanja podjetniškega potenciala v občini Kamnik, ki bo predstavljal spodbudno okolje za rast novih tehnološko usmerjenih podjetij, ki šele začenjajo gospodarsko izrabljati rezultate lastnega razvojno-raziskovalnega dela, in katerih izdelki in storitve vsebujejo pomemben delež znanja in raziskovalno razvojnega dela. Za ta namen je bilo potrebno zagotoviti primerne prostore, kjer so ustvarjeni pogoji za delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja ter izvajanje storitev za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji. Cilj Občine Kamnik je vzpostavitev in izvedba kakovostnega tehnološkega parka (KIKštarter). Program parka bi temeljil na programu Start-up Geek House, ki je pripravljen v skladu s svetovnimi globalnimi trendi spodbujanja podjetništva in zajema tako »co-working«, prostor, kot tudi najsodobnejše podjetniške programe po metodologiji agilnega in vitkega podjetništva. S ciljem vzpostavitve in izvedbe kakovostnega programa tehnološkega parka v občini Kamnik si Občina Kamnik želi v partnerstvu s Tehnološkim parkom Ljubljana (TP Lj) in Iniciativo Start:up Slovenija zagotoviti ustrezno podporno okolje za:
 - ohranjanje in razvoj podjetniškega potenciala v občini,
 - razmah podjetništva med mladimi,
 - aktiviranje vseh deležnikov razvoja podjetništva v občini v bolj organizirano, sodelujočo podjetniško skupnost partnerske mreže v lokalnem okolju (občina, šole, mladinski klubi in organizacije, uspešni podjetniki iz občine,...),
 - vpeljavo principa pametne specializacije med podjetnike začetnike na območju občine,
 - sinergije in povezovanje med člani in podjetji Iniziative Start:up Slovenija.

Za nemoteno nadaljevanje vseh začetih aktivnosti je predlagano povečanje postavke za 10.000 €.

- **4959 – mrliška vežica Podgorje:** Predlagana sredstva so namenjena kot sofinancerski delež Občine Kamnik pri izgradnji mrliške vežice Podgorje, s katero naj bi krajevna skupnost pričela v letu 2016.
- **4966 – pokopališče Vranja Peč – oporni zid:** V letu 2016 se predlaga nadaljevanje sanacijskih del podpornega zidu pri pokopališču Vranja Peč. Del podpornega zidu je bil saniran že v preteklih letih.

- **5125 – sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana:** V skladu s Pogodbo o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje RCERO Ljubljana, je Občina Kamnik dolžna vlagati v izgradnjo RCERO Ljubljana vsa sredstva iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se v času izvajanja projekta RCERO zbirajo v proračunu. Če Javni holding Ljubljana d.o.o. do konca leta 2015 ne bo izstavil zahtevka za nakazilo, bodo sredstva v višini 301.504 € prenešana v proračun 2016 (gre za prenos namenskih sredstev).
- **5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode, 5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik, 5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN), 5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode, 6302 – investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov in 6303 – kohezija – izgradnja vodovodnih sistemov:** Skupna višina navedenih postavk znaša 16.512.151 €, pri čemer gre v celoti za namenska sredstva, in sicer: prihodki iz najemnin za komunalno infrastrukturo (675.000 €), okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda (210.000 €), koncesijska dajatev – vodovod in kanalizacija (80.000 €), dobiček CČN (326.047 €), državna in EU sredstva (4.806.646 €) ter načrtovan namenski prenos iz leta 2015 (10.414.458 €). Ker gre v celoti za namenska sredstva, se katerakoli od zgoraj navedenih proračunskih postavk lahko spremeni samo v povezavi s spremembo namenskega prihodka.
- **5611 – izvajanje lokalnega energetskega koncepta:** S proračunskimi sredstvi so bili v zadnjih letih izdelani energetski pregledi in energetske izkaznice občinskih javnih objektov. Za izvedbo investicij, ki se posledično izvajajo v objektih, se sredstva zagotovijo na posameznih proračunskih postavkah, zato je na tej postavki predlagano zmanjšanje sredstev iz 40.000 € na 20.000 €.
- **5614 – subvencioniranje učinkovite rabe energije** se zniža na 20.000 €: Znesek dodeljenih subvencij v zadnjih letih ne presega višine predlaganih sredstev, zato ocenjujmo, da bodo sredstva zadostovala glede na predvideni interes.
- **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 preteklih treh letih je bilo zgrajenih nekaj novih sistemov javne razsvetljave (Neveljska, Šmarca, Mekinje), ki povečujejo porabo elektrike, kljub vgradnji varčnejših svetilk. Vsako leto s sredstvi tekočega vzdrževanja na že obstoječih sistemih dogradimo nekaj novih svetilk. V letu 2015 se je izkazalo, da so bila predvidena sredstva prenizka, zato je tudi za leto 2016 predlagano povečanje proračunske postavke iz 280.000 € na 290.000 €.
- **6405 – javna razsvetljava – zamenjava svetilk po Uredbi:** Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109) je med drugim zaostрила porabo električne energije za javno razsvetljavo in predpisala roke za zagotovitev zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. Od uveljavitve Uredbe dalje je občina Kamnik gradila vse nove odseke in sisteme javne razsvetljave skladno z zahtevami Uredbe. Na podlagi te Uredbe je občina Kamnik 19. 11. 2008 sprejela Projekt varčevanja z energijo in ureditev javne razsvetljave v skladu s to uredbo, v kateri je opredelila dinamiko prilagajanja že zgrajenih sistemov javne razsvetljave zahtevam Uredbe. Zaradi nezadostnih sredstev za tekoče vzdrževanje je letna dinamika menjave svetilk v letu 2014 močno upadla, za zamenjavo svetilk po Uredbi pa se za leto 2016 predlaga le 40.000 € (za zamenjavo vseh bi bilo potrebnih cca 150.000 €).

- **6458 – javna razsvetljava Vrhpolje:** V naselju Vrhpolje je bilo ob obnovljenih cestah proti igrišču in proti stanovanjskim objektom Vrhpolje 98 A, B in C zgrajenih 7 temeljev za kandelabre javne razsvetljave, ki so med seboj povezani z zaščitnimi cevmi brez kablov in ustreznega priključka na nek obstoječ sistem javne razsvetljave. V letu 2016 je predvidena usposobitev sistema, za kar je v spremembah proračuna predlaganih 20.000 €.
- **6471 – javna razsvetljava Županje Njive:** Od kapelice gor do mosta preko Bistričice so po levi strani ceste postavljeni leseni drogovi z zračnim telekomunikacijskim vodom. Preko teh drogov je bil pred lanskim žledom napeljan tudi kabel za javno razsvetljavo, ki je bil nižje dol priključen na prižigališče pri gostilni Prodrik. Na drogovih je bilo nameščenih nekaj svetilk javne razsvetljave. Žled je kabel v večini potrgal in uničil 4 od 6 svetilk. Na prej omenjenem mostu je 1 svetilka, dalje gor do naselja Bistričica pa še 6 svetilk, ki ne svetijo, ker so bile napajane preko prej omenjenega potrganega kabla. Tega poškodovanega odseka nismo in ne bomo obnavljali, ker je od kapelice gor do mosta letos obnovljena cesta (zaradi napeljave kanalizacije). V desnem robu ceste so položene zaščitne cevi in jaški z izvodi izven asfalta za napeljavo 7 luči javne razsvetljave (ni pa še postavljenih temeljev in kandelabrov s svetilkami). Pri mostu nameravamo vzpostaviti novo prižigališče, ki bo napajalo teh 7 luči in tistih 7 od mosta gor do Bistričice. Odjemno mesto za elektriko je predvideno pri novem črpališču za kanalizacijo, ki je tudi v bližini mosta. V spremembah proračuna je zato predlagana nova postavka za javno razsvetljavo v Županjih Njivah v višini 25.000 €.
- **6600 - odprava posledic elementarnih nesreč:** V sprejetem proračunu za leto 2016 je bila na tej postavki poleg preventivnih ukrepov na vodotokih (80.000 €) načrtovana tudi sanacija plazu Tunjice pri cerkvi Sv. Ane (25.000 €). Ker je bila sanacija navedenega plazu izvedena že v letu 2015 (iz proračunske rezerve), je v spremembah proračuna za leto 2016 predlagano znižanje postavke iz 105.000 € na 80.000 €.
- **6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin:** Prvotno so bila sredstva namenjena samo za redno čiščenje javnih površin in praznjenje koškov, v spremembah proračuna pa je predlagana razširitev vsebine postavke še za nakup materiala za javna dela, ki je bil prvotno vključen v postavko 6639 – javne sanitarije in material za javna dela (enako kot v predlogu rebalansa za leto 2015). Zaradi navedenega je predlagano povečanje postavke iz 85.000 € na 100.000 €.
- **6607 - izobešanje zastav:** Na novo predlagani proračunski postavki so načrtovana samo sredstva za izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, in sicer v višini 15.000 € (prej so bila ta sredstva vključena v proračunsko postavko 6608 – krasitev občine Kamnik).
- **6608 – krasitev občine Kamnik:** V spremembah proračuna za leto 2016 na tej postavki ni več predvidenih sredstev, ker je predlagana razdelitev navedene proračunske postavke na dve novi, in sicer 6607 – izobešanje zastav in 6609 – novoletna krasitev.
- **6609 – novoletna krasitev:** Za stroške postavitve novoletne krasitve v občini je predlagana samostojna proračunska postavka v višini 20.000 €, izvedba novoletne krasitve pa naj bi potekala preko Zavoda za turizem in šport.
- **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 2016 je bila navedena investicija vključena v proračunsko postavko 6620 – komunalno opremljanje

stavbnih zemljišč v višini 15.000 €, v spremembah proračuna pa je predlagana samostojna proračunska postavka v višini 80.000 € za nadaljevanje del.

- **6639 - javne sanitarije:** Sredstva so namenjena za nakup sanitarnega materiala, čistil za čiščenje, plačilo električne energije, vode in odvoz smeti. Občinska uprava predlaga zmanjšanje sredstev na proračunski postavki iz 10.000 € na 5.500 €, saj so se stroški javnih del prestavili na proračunsko postavko 6605 - čiščenje in vzdrževanje javnih površin.
- **6662 - košnja na javnih površinah:** Sredstva s te postavke so namenjena za košnjo ter druga opravila na zelenicah parkov in zelenem pasu ob cestah. V letu 2016 je bilo v sprejetem proračunu zagotovljenih 23.000 €. Glede na to, da je bilo v letu 2015 na omenjeni postavki porabljenih cca 28.000 €, občinska uprava predlaga povečanje sredstev na proračunski postavki za 5.000 €.

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 lastnih 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 v letu 2016, zato je predlagano povečanje postavke iz 250.000 € na 278.000 € (enaka višina kot v predlogu rebalansa za leto 2015).
- **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 v letu 2016, zato je predlagano povečanje postavke iz 272.000 € na 282.000 € (enaka višina kot v predlogu rebalansa za leto 2015).
- **0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb:** Zaradi vse večjih potreb uporabnikov in svojcev po dnevnem varstvu gibalno oviranih oseb po končanem šolanju, bi v jeseni 2016 v Kamniku z eno izmed nevladnih organizacij poizkušali zagotoviti primerne prostore, kjer bi se po vzoru Štacija (osebe s težavami v duševnem zdravju) izvajal program, prilagojen invalidnim osebam. Za ta namen je predlagana nova proračunska postavka v višini 17.000 €.
- **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 173.000 €.

- **0702 - skrb za brezdomce:** Sredstva so namenjena plačilu celotnih stroškov nastanitve za brezdomce. Trenutno občina zagotavlja sredstva za štiri brezdomce, ki so nastanjeni v Penzionu in baru Kamrica. Za pokritje vseh stroškov je predlagano povečanje sredstev iz 6.100 € na 7.000 €.
- **0705 – projekt "razdelilnica toplih obrokov«:** Spomladi 2015 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 obišče cca 24 občanov, ki so s ponudbo zelo zadovoljni. Predvidevamo, da bodo sredstva v višini 18.000 € zadostovala, da bo Razdelilnica v letu 2016 nemoteno obratovala, zato je predlagano znižanje sredstev iz 20.000 € na 18.000 €.
- **0916 – družinski pomočniki:** Planirana sredstva so namenjena za izplačilo osebnih dohodkov družinskih pomočnikov, ki so zaposleni na domu za oskrbovanje invalidov in hendikepiranih oseb. Trenutno občina zagotavlja osebni dohodek za 14 oseb, v mesecu decembru 2015 pa se bo število družinskih pomočnikov za eno osebo povečalo. Zato je predlagano povečanje postavke iz 115.000 € na 120.000 €.
- **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). Stroški obdukcije, prevoza in mrliškega ogleda za enega pokojnika znašajo cca 2.000 €. Ker predvidoma prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh stroškov v letu 2016, je predlagano povečanje postavke iz 48.000 € na 55.000 €.
- **8116 – Zavod za turizem in šport – sofinanciranje športnih objektov:** Sredstva so namenjena delovanju drsališča na Frančiškanskem trgu (do 35.000 €), urejanju športnih igrišč oz. objektov po KS (igrišče v Podgorju, Špitaliču, Srednji vasi, Vrhpolju..., cca 9.000 €), za kritje vseh tekočih stroškov objektov v športnem parku Virtus in stadionu Prijateljstva v Mekinjah (ogrevanje, komunalna, električna, popravila kosilnic, prevoz kosilnic, nakup materiala za košnje igrišč skozi celo leto....), za plačilo zavarovanja športnih objektov. Predlagana sredstva se znižujejo za 5.000 €, ker so bila v preteklih letih v okviru te postavke zagotovljena dodatna sredstva za urejanje planinskih domov.
- **8118 – športno igrišče Mekinje:** Sredstva so namenjena za gradnjo in ureditev novega športnega igrišča za potrebe KS Mekinje, in sicer pri Uršulinskem samostanu. V letu 2013 se je izvedel nakup zemljišča, naročena je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, kupila pa se je tudi že športna oprema (koši, goli....). Predvidevamo, da bodo sredstva v višini 50.000 € zadostovala, da se igrišče v letu 2016 celostno uredi, zato je predlagano povečanje postavke iz 10.000 € na 50.000 €.
- **8122 - sklad za pokriti bazen:** Zaradi zmanjšanja prihodkov v letu 2016 se predvidena sredstva v sklad ne bodo izločala. Če se bo finančno stanje na prihodkovni strani v prihodnjem letu bistveno izboljšalo, se bodo z rebalansom znova zagotovila sredstva in prenesla v sklad.

- **8125 - športno igrišče Vrhpolje – objekt za inline hokej:** Gradnja športnega objekta za inline hokej, ki ga hokejisti nujno potrebujejo za izvajanje svoje dejavnosti, se bo izvedla v prihodnjih letih.
- **8126 – nogometni stadion Mekinje – ureditev razsvetljave:** Sredstva v višini 180.000 € so namenjena ureditvi javne razsvetljave na stadionu Prijateljstva, kar bo uporabnost športnih površin tako med športniki kot občani močno povečalo. Investicijo smo prijavili tudi na razpis Fundacije za šport za leto 2016.
- **8139 – športno igrišče Pšajnovica:** V letu 2016 bomo za objekt skladno s sprejetim OPN pridobili ustrezno dokumentacijo, nekaj sredstev pa bo namenjenih dokončanju notranje ureditve večnamenskega objekta, za kar je predlagano povečanje sredstev iz 5.000 € na 8.000 €.
- **8200 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik - plače:** Sredstva za plače v višini (delež Občine Kamnik kot soustanoviteljice v višini 85,67%) so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo. Postavka se povečuje za 28.000 € (iz 320.000 € na 348.000 €), in sicer za novo zaposlitev računovodje (sedaj ima zavod zunanjega izvajalca) s 1. januarjem, prav tako je že planirana sprostitev napredovanj za vse javne uslužbenke.
- **8203 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – materialni in drugi programski stroški:** Predlagano je znižanje postavke iz 73.000 € na 67.000 €, saj glede na letošnji plan porabe in vrsto porabe sredstev predvidevamo, da bodo sredstva v višini 67.000 € zadostovala.
- **8208 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – tekoče vzdrževanje:** Predlagano je znižanje postavke iz 25.000 € na 13.000 €, saj bo v letošnjem letu pridobljena projektno tehnična dokumentacija za sanacijo celotne stavbe, kar pomeni, da se bodo v času do začetka sanacije v stavbi opravljala le nujna vzdrževalna dela.
- **8211 – Knjižnica F. Balantiča Kamnik – sanacija:** Delovanje knjižnice vedno bolj ovira prostorska stiska, prav tako objekt zaradi zamakanja nujno potrebuje zamenjavo ostrešja, kar je tudi razlog, da smo v letošnjem letu pričeli urejati projektno tehnično dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem za temeljito sanacijo osrednje kamniške kulturne ustanove. Trenutni podatki kažejo, da bo celotna investicija znašala cca 1.700.000 €, izvedena pa bi bila v treh fazah. Z omenjenim projektom bomo kandidirali tudi na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev. Sredstva na postavki se sicer zmanjšujejo iz 160.000 € na 110.000 €, predvidevamo pa, da bodo zadostovala za pridobitev PZI in PGD dokumentacije, pridobitev soglasij ter pričetek prvih pripravljalnih del. Prva faza je ocenjena na cca 900.000 €, preostali fazi pa na 600.000 € in 200.000 €.
- **8218 – Mekinjski samostan:** Sredstva v višini 225.000 € so namenjena plačilu 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 prihodkovni strani, saj je davek na dediščine in darila v celoti prihodek občine, na območju katere nepremičnina leži. Navedeni davek je v spremembi proračuna za leto 2016 vključen za primer, če zadeva ne bo urejena že v letu 2015. Preostala sredstva (25.000 €) pa bodo namenjena plačilu tekočih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve...).
- **8221 – muzej Kamnik – sof. muzejskih programov:** Predlagana sredstva bodo porabljena za programe in projekte, ki jih Medobčinski muzej Kamnik izvaja kot javno službo: Življenje v Kamniških Alpah-ob 20. letnici arheoloških raziskav v visokogorskem svetu bodo predstavljene najdbe in izsledki, postavljena bo nova stalna razstava o

življenju pastirjev v Kamniških Alpah..., slikarska razstava v Maleševi galeriji Janeza Berčiča-Berka, v nadaljevanju razstavnega projekta o zgodovini kamniške industrije Kam so šle vse fabrike bo predstavljena morda ključna in najprepoznavnejša osebnost, lastnik usnjarne Tone Knaflič, v Maistrovi hiši se bodo odvijali Maistrovi večeri, Muzejska poletna noč, sodelovanje na Kamfestu. Za vse navedene aktivnosti je predlagano povečanje postavke iz 17.000 € na 20.000 €.

- **8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov:** En izvajalec je zaradi izrednih razmer, ki mu onemogočajo izpolnitev programa v letu 2015 (zaradi nujne nepredvidene sanacije cerkve, predvidena izvedba koncerta v oktobru 2015 ni mogoča), zaprosil za podaljšanje roka. Upoštevajoč navedeno dejstvo je v predlogu sprememb proračuna za leto 2016 postavka povečana iz 90.000 € na 91.000 €.
- **8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov:** Predlagano je povečanje sredstev iz 8.000 € na 20.000 €, in sicer bo potrebno v letu 2016 pričeti s sanacijo spomenika na Prevojah v Zgornjem Tuhinju, saj se grobišče, v katerem je pokopanih 192 žrtev, že možno nagiba, prav tako pa bomo sanirali spomenik Franceta Balantiča v Novem trgu v Kamniku.
- **8255 – MMK – nakup novih oken na gradu:** Zaradi dotrajanosti je na gradu nujna zamenjava več oken, saj se nekatera sploh več ne odpirajo, pri nekaterih ob dežju močno zamaka in se dela dodatna škoda na objektu, zato predlagamo uvedbo nove postavke v višini 50.000 €. Za izvedbo bo predhodno potrebno pridobiti tudi soglasje ZVKD.
- **8263 – Dom kulture Kamnik – energetska sanacija:** Zaradi pomanjkanja sredstev smo energetska sanacija objekta predstavili v leto 2017.
- **8269 – Dom kulture Kamnik – tekoče poslovanje:** Predlagano je zmanjšanje postavke iz 140.000 € na 120.000 €, saj v letu 2016 Občina Kamnik upravljavcu skladno s priporočili izvedene revizije ne bo več pokrivala tekočih materialnih stroškov.
- **8276 – Krajevni dom Motnik:** Predlagano je zmanjšanje postavke iz 100.000 € na 5.000 €, saj bomo zaradi zniževanja prihodkov v letu 2016 na domu zamenjali le nekaj dotrajanih oken, preostala dela pa bodo izvedena v prihodnjih letih. Izvedba celotne investicije je vezana na pridobitev nepovratnih sredstev.
- **8293 – muzej Kamnik – Maistrova soba – upravljanje:** Sredstva so namenjena za plačo strokovne delavke v Maistrovi sobi, plačilu vseh tekočih stroškov ter za izvedbo celoletnega programa, ki se izvaja v Maistrovi hiši. Za pokritje vseh stroškov je predlagano povečanje sredstev iz 25.000 € na 26.000 €.
- **8306 – muzej Kamnik – Maistrova soba – II. faza:** Predlagana je nova postavka v višini 15.000 €. Sredstva so namenjena ureditvi dodatnega prostora, ki bi bil prav tako namenjen izvajanju kulturnega programa v Maistrovi hiši. Lastništvo v tem delu stavbe še ni rešeno, kar pomeni, da bo morala občina pred pričetkom sanacije najprej urediti lastništvo.
- **8460 – sofinanciranje MC Kotlovnica:** V mladinskem sektorju se izvajajo programi in mladinsko delo na lokalni ravni. Predlagana sredstva so namenjena delovanju mladinskega centra. Ker je bila realizacija proračunske postavke v preteklem proračunskem obdobju tekom leta nižja od predvidene, poleg tega je potrebno upoštevati tudi izsledke revizije, je predlagano znižanje proračunske postavke iz 40.000 € na 30.000 €.

- **9103 – koncesijski vrtec Sonček – doplačilo oskrbnih stroškov:** Predlagano je povečanje postavke iz 575.000 € na 600.000 €, saj sredstva, ki so bila prvotno planirana, ne bodo zadoščala 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 3.060.000 € na 3.090.000 €, saj sredstva, ki so bila prvotno planirana, ne bodo zadoščala za kritje zakonskih obveznosti, nastalih na podlagi novo izdanih odločb za šolsko leto 2015/2016. Ko bo sprejeta odločitev o sprostitev varčevalnih ukrepov na državni ravni, se lahko zgodi, da bo potrebno planirana sredstva še spremeniti.
- **9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok:** Sredstva so namenjena sofinanciranju varstva kamniških otrok pri varuhih predšolskih otrok, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Občina je ta sredstva v skladu z zakonom dolžna zagotavljati za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Glede na število otrok, ki so trenutno vključeni v varstvo pri varuhih predšolskih otrok, je predlagano povečanje postavke iz 12.000 € na 20.000 €.
- **9130 – vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev:** Predlagana sredstva so namenjena nakupu najnujnejših osnovnih sredstev po prioritetah zavoda. Zaradi velikega števila enot zavoda je predlagano povečanje postavke iz 8.000 € na 10.000 €.
- **9153 – vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč:** Glede na trenutno stanje otroških igrišč je predlagano znižanje postavke iz 10.000 € na 8.000 €.
- **9200 – prevozi v šolo:** Predlagano je povečanje postavke iz 555.000 € na 560.000 €, 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.
- **9226 – tekoče vzdrževanje – OŠ Toma Brejca:** Upošteva zakonske obveznosti glede rednih vzdrževalnih pregledov, ki jih je šola doslej v veliki meri krila sama, v prihodnje pa tega ne bo več zmogla, je predlagano povečanje postavke iz 6.000 € na 15.000 €.
- **9234 – glasbena šola – najemnina:** Sredstva so namenjena kritju stroškov najemnine za prostore, kjer se izvaja dejavnost glasbene šole v Kamniku. Javni zavod je v preteklih letih sredstva za plačevanje najemnine za prostore zagotavljal iz lastnih prihodkov, kar pa je zakonsko sporno, saj mora občina ustanoviteljica zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti. Za kritje navedenih stroškov, ki jih prvotno v sprejetem proračunu za leto 2016 ni bilo, je predlaganih 26.000 €.
- **9245 – počitniško varstvo otrok:** Ker so izkazane povečane potrebe po varstvu, zlasti za otroke prve triade, je predlagano povečanje postavke iz 3.100 € na 3.500 €.
- **9288 – K-9 šole:** Zaradi zmanjšanja prihodkov v letu 2016 se predvidena sredstva v sklad ne bodo izločala. Če se bo finančno stanje na prihodkovni strani v prihodnjem letu bistveno izboljšalo, se bodo z rebalansom znova zagotovila sredstva in prenesla v sklad.

- **9289 – OŠ Frana Albrehta – zagotovitev prostorov:** Ker je na Osnovni šoli Frana Albrehta prostorska stiska, se lahko zgodi, da v šolskem letu 2016/2017 ne bo na voljo zadostnih prostorskih kapacitet za vse na novo vpisane otroke. V tem primeru bo potrebno za zagotavljanje pouka zagotoviti dodatne prostore, zato so za kritje stroškov zagotovitve dodatnih prostorov predlagana sredstva v višini 25.000 €.
- **9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah:** V predlogu sprememb proračuna za leto 2016 se višina postavke ne spreminja, spremeni se obseg del na OŠ Marije Vere, in sicer je 20.000 € namenjenih za obnovo stropa v telovadnici in 15.500 € za nakup iztrošene opreme v kuhinji na OŠ Frana Albrehta.

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

- **6260 - sofinanciranje izdelave PIA:** 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. Glede na dejstvo, da gre za obsežno gradivo, ki je bilo naročeno v letu 2015 in se plačilo predvideva v letu 2016, je predlagano povečanje postavke iz 25.000 € na 55.000 € (prenos iz leta 2015).
- **6620 - komunalno opremljanje stavbnih zemljišč:** V spremembah proračuna za leto 2016 je predlagano znižanje postavke iz 230.000 € na 215.000 €. Postavka se znižuje za 15.000 € - gre za sredstva, ki so bila namenjena za oporni zid Titan – Svit, ki pa je prestavljen na samostojno proračunsko postavko v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance.

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

- **4672 - razvoj širokopasovnega omrežja:** V spremembah proračuna za leto 2016 je predlagana nova proračunska postavka v višini 10.000 €. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Direktoratu za informacijsko družbo bo v letu 2016 predvidoma objavljen javni razpis za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij. Na javni razpis se bodo lahko prijavi le posamezni konzorciji občin, zato se Občina Kamnik dogovarja za sodelovanje z občinami Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Šmartno pri Litiji, Litija, Moravče, Lukovica in Radeče. Ob oddaji vloge na javni razpis bo potrebo imeti izdelano zahtevano dokumentacijo, kot na primer Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Kamnik, konzorcijska pogodba, investicijska dokumentacija, izveden postopek za izbiro zasebnega partnerja. Občina bo financirala pripravo dokumentacije, deloma v letu 2015, deloma v letu 2016. V primeru uspešnega kandidiranja na javni razpis bo občina del teh sredstev dobila povrnjenih. Pri gradnji odprtega širokopasovnega omrežja občina ne bo imela finančnih obveznosti, ampak bo prispevala služnosti za zemljišča v njeni lasti.

- **4905 – razvojni projekti:** Predlagano je preimenovanje postavke iz »regionalni razvojni programi« v »razvojni projekti« in povečanje postavke iz 15.300 € na 230.000 €.

V okviru te postavke so predlagana sredstva namenjena za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju RRA LUR) in sofinanciranje projektov, ki izhajajo iz skupnega razvojnega načrtovanja v okviru LUR. Predlagana sredstva bodo namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti in izvajanje splošnih razvojnih nalog v LUR ter spremljanje in koordiniranje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020 in za regijsko štipendijsko shemo. Del sredstev bo tudi v letu 2016 namenjenih izvedbi projekta Regionalna destinacijska organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana pod okriljem RRA LUR in pri katerem sodeluje tudi Občina Kamnik. Namen projekta je okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma.

Občina Kamnik namerava tudi v letu 2016 zaradi vključevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže, za koriščenje strokovne pomoči v zvezi z identifikacijo kvalitetnih projektnih idej, za nudenje podpornega okolja podjetništvu in širjenje lokalne samooskrbe ter za krepitev aktivnosti na področju turizma del sredstev s te postavke nameniti sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v letu 2012 na podlagi poplavne direktive določilo nabor 61 območij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji, med katera je uvrščeno tudi območje reke Kamniške Bistrice. Trenutno ministrstvo že pripravlja akcijski načrt za izvedbo sanacij teh 61 območij glede na razpoložljiva sredstva Evropske unije v obdobju 2015-2020. Ker predvidevamo, da bodo sredstva za izvedbo omenjenih sanacij razpisana v prihodnjem letu, nameravamo del sredstev s te postavke nameniti financiranju izdelave projektne dokumentacije za pričakovani razpis.

Sredstva s te postavke bodo med drugim namenjena tudi zalaganju sredstev ter sofinanciranju izvedbe (po potrebi pa tudi pripravi morebitne dodatne projektne dokumentacije) projekta, ki ga bo Občina Kamnik v začetku leta 2016 prijavila na razpis za implementacijo Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« v okviru osi Leader (os Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja). Občina Kamnik bo na omenjenem razpisu kandidirala s projektom ureditve mestnega jedra, skladno s prioriteto programa.

Preostala sredstva s te postavke bodo namenjena zalaganju sredstev ter sofinanciranju izvedbe projektov, ki bodo uspešno ocenjeni na razpisih centraliziranih oziroma komunitarnih programov (gre za programe, ki jih izvajajo različni direktorati Evropske komisije v skladu s sprejetim programom dela in programskimi cilji, npr.: Evropa za državljane,...) ter decentraliziranih programov (programi, ki finančna sredstva delijo preko razpisov na državnem nivoju ter programi Evropskega teritorialnega sodelovanja: Podonavje, Mediteran, Slovenija-Avstrija, Interreg Europe...). Občina Kamnik je v letu 2015 kandidirala za nepovratna sredstva s kar nekaj projekti na razpisih zgoraj omenjenih programov, ki se bodo v primeru odobritve pričeli izvajati (so/financirati) v letu 2016.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov se morajo po zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevne skupnosti. V ta namen so krajevne skupnosti v občini Kamnik pripravile predloge svojih sprememb finančnih načrtov za leto 2016, kateri so tudi sestavni del posebnega dela sprememb proračuna občine Kamnik za leto 2016.

V letu 2016 imajo skupno krajevne skupnosti za 506.903 € 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	ocena prenosa sredstev iz leta 2015	razpoložljiva sredstva	odhodki
ČRNA	5.854	6.480	12.334	12.334
DUPLICA	10.505	39.140	49.645	49.645
GODIČ	5.501	7.960	13.461	13.461
KAMNIK CENTER	8.981	3.800	12.781	12.781
KAMNIŠKA BISTRICA	16.174	46.500	62.674	62.674
MEKINJE	5.998	8.980	14.978	14.978
MOTNIK	8.745	1.980	10.725	10.725
NEVLJE	7.242	12.559	19.801	19.801
NOVI TRG	4.182	39.000	43.182	43.182
PEROVO	5.927	11.270	17.197	17.197
PODGORJE	44.624	2.000	46.624	46.624
PŠAJNOVICA	3.230	780	4.010	4.010
SELA	9.244	16.000	25.244	25.244
SREDNJA VAS	4.943	1.850	6.793	6.793
ŠMARCA	12.074	39.100	51.174	51.174
ŠMARTNO	13.533	11.763	25.296	25.296
ŠPITALIČ	7.196	2.000	9.196	9.196
TUHINJ	13.564	11.000	24.564	24.564
TUNJICE	3.744	2.800	6.544	6.544
VOLČJI POTOK	5.019	8.070	13.089	13.089
VRANJA PEČ	3.842	6.100	9.942	9.942
ZAPRICE	5.249	22.400	27.649	27.649
SKUPAJ	205.371	301.532	506.903	506.903

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 2016 - 2019

Načrt razvojnih programov Občine Kamnik za obdobje 2016 - 2019 je za leto 2016 usklajen s spremenjenimi proračunskimi postavkami iz posebnega dela sprememb proračuna. Postavke, ki so v predlogu sprememb proračuna spremenjene, so v gradivu obrazložene.

Spremenjeni so tudi načrti razvojnih programov, ki se nanašajo na kohezijski projekt:

Ravnanje z odpadno vodo

Namen in cilj

Glavni cilj je ureditev fekalne kanalizacije in odvodnavanja v skladu s predpisi. Do konca leta 2015 morajo biti območja goste poselitve (nad 2000 populacijskih enot - PE), več kot 95 % priključena na kanalizacijo. Zato smo v okviru kohezijskih projektov v letu 2014 začeli z izgradnjo v najbolj gosto poseljenih predelih - v Stranjah in Tunjicah in z začasnim celotnim zalaganjem investicije.

Stanje projekta

V projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Domžale - Kamnik je vključenih 6 sosednjih občin - Občina Domžale, Trzin, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in vodilna Občina Kamnik. Vse občine smo sofinancerke deleža izgradnje nadgradnje CČN Domžale - Kamnik, v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš, pa nadgrajujemo še kanalizacijske sisteme. Projekt je v celoti pripravljen in se že izvaja od avgusta 2014, in sicer na vseh delih – nadgradnja CČN Domžale – Kamnik, nadgradnja kanalizacije Kamnik, kanalizacije Komenda in pa nadgradnja kanalizacije v Mengšu. V letošnjem avgustu smo prejeli težko pričakovano Odločitev o podpori za celoten projekt Odvajanja in čiščenja na območju Domžale – Kamnik v novi finančni perspektivi 2014 - 2020. V kratkem pričakujemo podpis sofinancerskih pogodb in kmalu tudi prilive nepovratnih sredstev. V skladu z odločitvijo o podpori je bilo potrebno pripraviti novelacije investicijskih dokumentacij, ki so bile sprejete na izredni seji občinskega sveta. V skladu s temi novelacijami so pripravljene tudi NRPji v nadaljevanju.

OB043-11-0005 Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik s sofinanciranjem iz kohezijskega sklada: Ta NRP pokriva del prej omenjenega kohezijskega projekta, in sicer samo za nadgradnjo kanalizacije v Stranjah, Tunjicah in povezovalni kanal od Vrhpolj do Šmartnega v Tuhinju. Prav tako je vanj vključena izvedba PR (odnosov z javnostjo) za celoten projekt- za vse občine, kakor je zahtevano v skladu z izvajanjem kohezijske politike. Ta NRP je povezan z NRPjem v nadaljevanju št. OB043-11-0078, ki morata biti obvezno hkrati izvajana ter z NRP št. OB043-15-0001 v nadaljevanju.

OB043-11-0078 Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini v Občini Kamnik s sofinanciranjem iz Kohezijskega sklada: Kot je bilo že omenjeno pri obrazložitvi projekta OB043-11-0005 za dosego ciljev, ki so določeni v kohezijskem projektu, bo potrebno zgraditi še nekaj sekundarnega razvoda v Tuhinjski dolini v Kamniku. Za njegovo izvedbo je že bila pripravljena projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predvideva se izvedba v letih 2016 in 2017. Glede na Odločitev o podpori je možno, da tudi za te nadgradnje v Tuhinjski dolini pridobimo nepovratna kohezijska sredstva, če bo to v skladu s sprejeto kohezijsko politiko nove finančne perspektive. NRP je zato pripravljen s sprejeto novelacijo investicijske dokumentacije, ki seveda sloni na izdani Odločitvi o podpori. Točna vrednost možnega črpanja nepovratnih sredstev za ta projekt bo znana v naslednjem proračunskem letu.

OB043-15-0001 Vlaganja v kanalizacijske sisteme Občine Kamnik in spremljajoče aktivnosti: Ta NRP se navezuje na NRP OB043-11-0005. Zaradi pravil črpanja EU sredstev se v tem dodatnem NRP za spremljajoče aktivnosti in investicije pri izgradnji kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik iz kohezijskega sklada vodi ločeno finance, ki pa niso sofinancirane iz kohezijskega sklada. To so investicije kot npr. hkratne obnove obstoječe kanalizacije (npr. sanacija kanalizacije Trga talcev, izvedba nujnih prevezav ipd.) in pripadajoče infrastrukture, skratka vse investicije, ki so tehtne v smislu kasnejše racionalizacije stroškov. Sem spadajo tudi vse spremljajoče storitve, tehnične pomoči, ureditve arhiva, spremljajočih kontrol, vodenja investicije in ostalih spremljajočih stroškov. V ta NRP je vključena tudi izgradnja dveh dodatnih zadrževalnih bazenov. Izgradnja zadrževalnih bazenov je tehnično nujna, saj trenutno izvedba ni pravilna in se v nasprotju z zakonodajo preveč onesnažene vode izliva v Kamniško Bistrico oziroma se po drugi strani preveč meteornih vod vodi proti CČN Domžale Kamnik. Glede na to, da je izgradnja teh dveh bazenov tehnična izboljšava, ni upravičena za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev.

OB043-11-0006 Nadgradnja CČN Domžale Kamnik s sofinanciranjem iz kohezijskih sredstev: V okviru skupne vrednosti zakonsko potrebne nadgradnje CČN Domžale Kamnik je delež Občine Kamnik približno 1/3. Tudi širitev CČN Domžale Kamnik je vključena v projekt kohezije, kjer pričakujemo 85 % nepovratnih sredstev od neto vrednosti projekta. NRP je bil usklajen s sprejeto odločitvijo o podpori.

Oskrba z vodo

Namen in cilj

Glavni cilj je dolgoročno zagotavljanje oskrbe čim več občanov z zdravo pitno vodo. To bo doseženo z vzpostavitvijo javnih vodovodnih sistemov skladno z zahtevami Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. Redno vzdrževanje vodovodnih sistemov in dograditve nekaterih odsekov so opredeljene v vsakoletnem Programu oskrbe s pitno vodo, ki ga sprejema Občinski svet. Glavno pridobitev predstavlja projekt Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, ki je projekt petih sosednjih občin – Občine Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče in vodilna Občina Kamnik. Tudi ta kohezijski projekt se je začel izvajati z zalaganjem lastnih sredstev v letu 2014. Izgradnja v Domžalah, Trzinu in Mengšu je v glavnem že zaključena, izgradnja v Kamniku je izvedena delno, in sicer na južnem delu Kamnik in pa v Tunjicah, čaka pa nas še največji zalogaj izgradnje vodovodnega sistema v Tuhinjski dolini, ki se gradi hkrati z izgradnjo kanalizacije na tem odseku. V letošnjem avgustu smo tudi za ta projekt prejeli Odločitev o podpori v novi finančni perspektivi v obdobju 2014 – 2020. V okviru tega kohezijskega projekta je predvideno, da bo vzpostavljen ustrezen javni vodovodni sistem od Kamnika do Šmartnega in južni krak do konca Volčjega Potoka.

Stanje projekta

Približno 80 % občanov se že sedaj oskrbuje iz javnih vodovodnih sistemov, ki so v lasti Občine Kamnik in v upravljanju koncesionarja Komunalnega podjetja Kamnik d.d.. Na vseh zasebnih vodovodnih sistemih, ki morajo v letu 2016 postati javni, Občina Kamnik že nekaj let z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj izvaja nadzor nad ustreznostjo pitne vode. Nekaj zasebnih vodovodov je že bilo usposobljenih in so postali javni.

OB043-10-0017 Investicijsko vzdrževanje in dograjevanje vodovodnih sistemov in spremljajoče aktivnosti: V okviru kohezijskega projekta kanalizacije v občini se sproti ugotavlja dejansko stanje vodovodov, ki so bili večinoma grajeni iz vaških sredstev in niso bili nikoli predani s pravo dokumentacijo. Predvidevamo, da se bo pokazalo veliko potreb po obnovi vaških vodovodov v Tuhinjski dolini in drugod, kjer poteka gradnja kohezijskih projektov. Prav tako se v okviru te postavke izvajajo redno predvidene obnove v skladu s sprejetim letnim programom Vodooskrbe v Kamniku. Ta NRP se navezuje tudi na NRP OB043-11-0007. Zaradi pravil črpanja EU sredstev se v tem dodatnem NRP za spremljajoče

aktivnosti in investicije pri izgradnji kanalizacijskega sistema v občini Kamnik iz kohezijskega sklada vodi ločeno finance, ki pa niso sofinancirane iz kohezijskega sklada. To so investicije kot npr. nujne dodatne obnove vodovodne infrastrukture, izgradnja sekundarnih odsekov, prevezav ipd, skratka vse, kar je smiselno, da se hkrati uredi, v smislu kasnejše racionalizacije stroškov. Sem sodijo tudi vsi stroški spremljajočih storitev, tehnične pomoči, ureditve arhiva, spremljajočih kontrol, vodenja investicije, vodenja dodatnih katastrov in ostalih spremljajočih stroškov.

OB043-11-0007 Izgradnja vodovodnih sistemov - kohezija: V tem planu je poleg zagotavljanja občinskih sredstev upoštevan tudi pričakovan priliv sredstev iz državnega proračuna in kohezijskega sklada EU, za katerega tečejo aktivnosti ter priliv lastnih sredstev ostalih občin za aktivnosti PR-ja, ki se izvaja preko vodilne občine, Občine Kamnik. Glede na to, da izgradnja vodovoda na J kraku že poteka in se bo zaključila že v letu 2015, se bo v letu 2016 napeljevala gradnja vodovoda v Tuhinjski dolini, in sicer hkrati ob gradnji povezovalnega fekalnega kolektorja. NRP je pripravljen v skladu s sprejeto novelacijo investicijske dokumentacije, ki je bila usklajena z izdano Odločitvijo o podpori.

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 spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Marjan Šarec
ŽUPAN