

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 je bil sprejet na 18. seji dne 1. februarja 2017 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/17. Po sprejetju navedenega dokumenta so nastala nekatera nova dejstva, ki jih je bilo potrebno upoštevati, zato je bil pripravljen in sprejet prvi rebalans za leto 2018 (spremenjena višina povprečnine, potreba po uvrstitvi določenih projektov v načrt razvojnih programov zaradi prijav na razpise...). Drugi rebalans je predlagan predvsem zaradi zelo visokih stroškov zimske službe (sredstva za pokritje tekočih obveznosti so bila zagotovljena s prerazporeditvijo) in uskladitve proračunskih postavk z izvedenimi javnimi naročili (POŠ Zg. Tuhinj...).

2. Cilji in načela odloka:

Občinska uprava želi s korigiranjem prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki.

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

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

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 so predlagane naslednje spremembe:

- ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov je spremenjen 2. člen;
- v 9. členu je spremenjen sedmi odstavek, ki določa višino sredstev, ki se v letu 2018 izloči v sklad za pokriti bazen (uskladitev zneska s proračunsko postavko 8122 – sklad za pokriti bazen, ki je v predlogu rebalansa znižana iz 60.000 € na 40.000 €);
- v 11. členu je dodan nov odstavek v zvezi z ravnanjem z nepremičnim premoženjem. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da je načrt ravnanj z nepremičnim premoženjem pogoj za pričetek izvedbe postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem. Ta isti zakon pa tudi dopušča zakonsko možnost, da lahko samoupravna lokalna skupnost izjemoma, in sicer le v primeru taksativno navedenih pogojev, torej, spremenjenih prostorskih in drugih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Kamnik, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, pravne posledice ravnanj z nepremičnim premoženjem sklepa izven navedenih načrtov, le ti pa lahko znašajo do 20% skupne vrednosti (v okviru veljavnih proračunskih postavk). Navedeno se bo v praksi uporabljalo predvsem v postopkih, ko občina uveljavlja predkupno pravico.

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 35.752.429 € in so za 298.792 € oziroma 0,84 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (to je rebalans proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 23. seji dne 14. 2. 2018).

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

v €

	prejemki	prenos sredstev iz leta 2017	skupaj razpoložljiva sredstva	izdatki
Občina Kamnik	33.035.811	2.224.507	35.260.318	35.260.318
krajevne skupnosti	172.790	319.321	492.111	492.111
SKUPAJ	33.208.601	2.543.828	35.752.429	35.752.429

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

Krajevne skupnosti Duplica, Kamniška Bistrica, Motnik, Perovo, Sela in Volčji Potok imajo predlog svojega finančnega načrta usklajen z že izvedenimi prerazporeditvami, ostale krajevne skupnosti v predlogu rebalansa nimajo sprememb.

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

- CČN Domžale Kamnik – dobiček: V predlogu rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2018 je predlagano povečanje prihodkov od udeležbe na dobičku podjetja JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. za 132.034 €. Načrtovano je, da se v proračune občin solastnic v letu 2018 vplača preneseni čisti dobiček preteklih let v višini 1.507.047 €, kar za Občino Kamnik pomeni 495.821 € (32,9002 %).
- Drugi nedavčni prihodki so zaradi uravnoteženja rebalansa povečani za 6.339 € (iz 18.261 € na 24.600 €).
- Prihodki od prodaje opreme: Navedeni prihodki so v predlogu rebalansa povečani iz 250 € na 2.000 € zaradi že realizirane prodaje opreme pri CČN Domžale – Kamnik d.o.o. (plinski motor Genset 190 kW).
- Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina Kamnik je v letu 2018 kandidirala na razpis dodelitve nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Občina Kamnik ima za leto 2018 odobrenih 366.562 €, in sicer 200.000 € za sanacijo ceste Kranjska-Podgorje 22 in 166.562 € za sanacijo POŠ Zgornji Tuhinj. Glede na navedeno so prihodki iz tega naslova v predlogu rebalansa povečani za 8.101 €.

- MOP - kohezija CČN - prispevek RS in EU: Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko nam je v spremenjeni Odločitvi o podpori za kanalizacijo priznala poskusno obratovanje na CČN kot upravičen strošek. Potrjena vloga, ki smo jo oddali v letu 2013, se je namreč nanašala na programsko obdobje 2007-2013, v tem obdobju pa poskusnega obratovanja CČN kot upravičenega stroška zaradi omejenega časovnega okvirja ne bi bilo mogoče izvesti znotraj obdobja upravičenosti stroškov v finančni perspektivi 2007-2013, tj. do novembra 2015. V novem programskem obdobju 2014-2020 pa je poskusno obratovanje na CČN znotraj obdobja upravičenosti stroškov, kar pomeni, da smo upravičeni do sofinanciranja. Posledično se povišajo predvideni prihodki, in sicer prispevek RS za 34.121 € in prispevek EU za 134.227 €.
- MOP - organizacija evropskega tedna mobilnosti: Občina Kamnik je decembra 2017 kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe s projektom »Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v Občini Kamnik«. Ker projekt ni bil odobren s strani ministrstva, načrtovanih prihodkov v višini 16.500 € ne bo.

V predlogu rebalansa je upoštevana tudi uskladitev z dejanskim prenosom sredstev iz preteklega leta (pri krajevnih skupnostih ni spremembe, pri Občini Kamnik pa je dejanski prenos za 1.280 € nižji od upoštevanega v sprejetem proračunu za leto 2018). V predlogu rebalansa je tako upoštevano 2.543.828 € prenesenih sredstev iz preteklega leta, od tega:

- 319.321 € krajevne skupnosti,
- 1.530.363 € Občina Kamnik – nenamenska sredstva in
- 694.144 € Občina Kamnik – namenska sredstva (39.166 € namenska sredstva za gozdne ceste, 155.588 € najemnina za infrastrukturo CČN, 54 € koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in 499.336 € namenska sredstva za kanalizacijo in vodovod).

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

- sprejeti proračun 2018 (to je rebalans proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 23. seji dne 14. 2. 2018),
- veljavni proračun 2018, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2018 s prerazporeditvami, izvedenimi v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Ur. list RS, št. 8/17 in 10/18) do 15. maja 2018,
- realizacija v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2018, ki je le informativne narave (možni so popravki),
- rebalans 2018,
- indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2018 glede na veljavni proračun 2018,
- indeks rebalansa 2018 glede na sprejeti proračun 2018.

Do 15. maja 2018 so bile prerazporeditve izvedene na osnovi 5 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Izvedene prerazporeditve predstavljajo razliko med stolpcem »sprejeti proračun 2018« in stolpcem »veljavni proračun 2018«, razvidne pa so tudi iz spodnje tabele:

p.p.	naziv	14.2.2018		v €	
		sprejeti proračun 2018	prerazporeditev	veljavni proračun 2018	
4503	zimski akcija na l.c. in n.c.	530.000	120.000	1.075.000	1
			50.000		1
			110.000		1
			130.000		1
			100.000		1
			35.000		1
2223	izgradnja in ureditev štabne sobe	130.000	-120.000	10.000	1
4518	cesta Tunjice (Zadnji vrh) LC 160041	50.000	-50.000	0	1
4587	semaforizacija križišča v Šmarci pri TUŠ-u	130.000	-110.000	20.000	1
4967	mrliška vežica Nevlje	140.000	-130.000	10.000	1
8296	sanacija obzidja na Malem gradu	150.000	-100.000	50.000	1
8127	športno igrišče za območje KS Kamnik Center	35.000	-35.000	0	1
6400	javna razsvetjava (tokovina, vzdrževanje)	300.000	8.500	308.500	2
5269	kohezija - odvajanje odpadne vode	2.500.000	-8.500	2.400.000	2
			-91.500		3
4596	ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga	350.000	91.500	490.000	3
			48.500		*
4500	redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	800.000	-40.000	760.000	4
4533	urejanje varnih poti	100.000	40.000	160.000	4
			20.000		*
9200	prevozi v šolo	520.000	-2.600	517.400	5
8306	Muzej Kamnik - Maistrova soba - II. faza	140.000	2.600	142.600	5

* prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije

Iz splošne proračunske rezervacije sta bili izvedeni dve prerazporeditvi, in sicer 48.500 € na postavko 4596 – ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga ter 20.000 € na postavko 4533 – urejanje varnih poti (na navedenih postavkah namreč ni bilo mogoče zagotoviti dovolj sredstev s prerazporeditvami med proračunskimi postavkami).

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

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

V predlogu rebalansa so spremenjene naslednje odhodkovne postavke:

v €

PP	naziv	sprejeti proračun 2018	rebalans 2018	razlika
		(1)	(2)	(3=2-1)
	URAD ŽUPANA			
2222	SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	55.500	53.100	-2.400
2223	IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE (CZ)	130.000	14.550	-115.450
3200	GASILSKA ZVEZA KAMNIK	333.100	335.500	2.400
	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE			
1350	STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	300.000	285.000	-15.000
6139	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	188.500	228.500	40.000
	ODDELEK ZA GOSP. DEJ., GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE			
3622	ORGANIZACIJA TEDNA MOBILNOSTI	25.580	0	-25.580
4265	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	91.154	91.166	12
4503	ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	530.000	1.075.000	545.000
4518	CESTA TUNJICE (ZADNJI VRH) LC 160041	50.000	0	-50.000
4533	UREJANJE VARNIH POTI	100.000	160.000	60.000
4577	IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠCE MEKINJE GODIČ	0	60.000	60.000
4587	SEMAFORIZACIJA KRIŽIŠČA V ŠMARC PRI TUŠU	130.000	20.000	-110.000
4589	SANACIJA CESTE KRANJSKA - PODGORJE 22	250.000	367.000	117.000
4596	UREDITEV MAISTROVE ULICE IN GLAVNEGA TRGA	350.000	490.000	140.000
4967	MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE	140.000	10.000	-130.000
5269	KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	2.500.000	2.133.000	-367.000
6400	JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	300.000	308.500	8.500
6405	JAVNA RAZSVETLJAVA - ZAMENJAVA SVETILK PO UREDBI	40.000	92.000	52.000
	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			
4753	ZTŠK - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI	165.000	195.000	30.000
8118	ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	6.000	15.000	9.000
8122	SKLAD ZA POKRITI BAZEN	60.000	40.000	-20.000
8127	ŠPORTNO IGRIŠČE ZA OBMOČJE KS KAMNIK CENTER	35.000	0	-35.000
8223	MMK IN GALERIJA M.MALEŠ - NUJNA INV.VZDRŽEVALNA DELA	30.000	60.000	30.000
8243	OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV	20.000	25.000	5.000
8276	KRAJEVNI DOM MOTNIK	0	5.000	5.000
8296	SANACIJA OBZIDJA NA MALEM GRADU	150.000	50.000	-100.000
8306	MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - II. FAZA	140.000	142.600	2.600
9104	CENTRALNI VPIS V VRTCE	2.450	3.000	550
9156	SANACIJA ENOTE TINKARA	100.000	1.160	-98.840
9316	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	174.000	250.000	76.000
9327	SANACIJA POŠ ZG. TUHINJ	350.000	470.000	120.000
	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE			
4903	RAZVOJNI NAČRT VELIKE PLANINE	40.000	105.000	65.000

V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu rebalansa spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2018, in sicer po posameznih notranjih organizacijskih enotah.

URAD ŽUPANA

2222 – sredstva za civilno zaščito (53.100 €): Glede na zakonske obveznosti pokritja izdatkov za plačo zaposlene strokovne sodelavke, ki opravlja naloge za potrebe Gasilske zveze Kamnik, in s tem zagotovitve potrebnih sredstev na proračunski postavki 3200, se predlaga manjša prerazporeditev sredstev med dvema postavkama, in sicer tako, da se za 2.400 € zmanjša obseg sredstev na proračunski postavki 2222 - sredstva za civilno zaščito, za taisti znesek pa poveča na postavki 3200. Predvideni letni obseg sredstev na postavki 2222 – civilna zaščita tako znaša za leto 2018 namesto prvotno planiranih 55.500 € v skladu s podanim predlogom 53.100 €.

2223 – izgradnja in ureditev štabne sobe – CZ (14.550 €): Za izgradnjo prizidka in ureditev štabne sobe Civilne zaščite, katere vrednost je skupaj z DDV ocenjena na 130.000 €, je bila v letu 2016 izdelana projektna dokumentacija, po izvedeni spremembi prostorskega akta za dano območje pa je bila vložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bilo nedavno tudi izdano. Upošteva se dosedanje in v tem letu še predvidene stroške v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi za začetek gradnje je potrebno v proračunu za leto 2018 na taisti postavki zagotoviti skupaj 14.550 €. Iz navedenega razloga se zato predlaga zmanjšanje predmetne proračunske postavke od prvotno načrtovanih 130.000 € na 14.550 €. Sama izgradnja prizidka in ureditev štabne sobe Civilne zaščite je po izvedbi predpisanih postopkov oddaje javnega naročila predvidena za leto 2019.

3200 – Gasilska zveza Kamnik (335.500 €): Kot je že navedeno v obrazložitvi spremembe proračunske postavke 2222 – civilna zaščita, se za taisti znesek (2.400 €) predlaga povečanje obsega sredstev na proračunski postavki 3200 - Gasilska zveza Kamnik, ki so namenjena pokritju zakonskih obveznosti iz naslova izplačila plače pri Gasilski zvezi Kamnik zaposlene strokovne sodelavke, upošteva se spremembe na področju plač, ki veljajo v javnem sektorju v letu 2018. Glede na navedeno znaša predvideni letni obseg sredstev na proračunski postavki 3200 – Gasilska zveza Kamnik namesto prvotno načrtovanih 333.100 € za leto 2018 predlaganih 335.500 €.

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

1350 – stroški urejanja zemljišč (nakupi....) (285.000 €): V rebalansu je predlagano povečanje postavke 4903 – razvojni načrt Velike planine z namenom odkupa zemljišča, kjer bo občina uredila parkirišče za potrebe umirjanja prometna na Veliki planini. Del potrebnih sredstev je bil prenesen iz postavke 1350 – stroški urejanja zemljišč, ki je zato v predlogu rebalansa zmanjšana za 15.000 €.

6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda (228.500 €): Predlaga se povečanje sredstev za 40.000 €, na 228.500 €. V zadnjih letih so se pričele obnavljati fasade na večinoma starejših večstanovanjskih stavbah. Z obnovo fasade se izvede tudi učinkovita toplotna izolacija zunanjih sten, ki je starejši bloki sploh niso imeli. S tem se izboljša kvaliteta bivanja in občutno znižajo stroški za ogrevanje. EKO sklad je v preteklem letu tudi pričel s subvencioniranjem stroškov za energetske izboljšanje v večstanovanjskih objektih. V stanovanjski stavbi na Klavčičevi 13 je občina Kamnik lastnica skoraj 80 % stanovanjskih površin. Stanovalci so si že za leto 2015 zadali cilj, da pristopijo k obnovi fasade. Cilj se je nekoliko odmaknil, med drugim tudi zato, ker je občina v letu 2016 sofinancirala izvedbo fasade na Klavčičevi 11 in si dodatnih stroškov ni mogla privoščiti. Na podlagi jeseni podpisane pogodbe je izvajalec Pančo d.o.o. pričel z deli v začetku letošnjega aprila in jih bo zaključil v treh mesecih. Sorazmerni delež stroškov, ki bodo bremenili občino znaša 52.084

€. Občina ima v rezervnem skladu dobrih 11.000 €, zato predlagamo, da manjkajoča sredstva zagotovimo z rebalansom na p.p. 6139. Ta postavka je letos močno obremenjena, kajti nekaj stanovalcev je zapustilo občinska stanovanja. Vsa izpraznjena stanovanja občina temeljito obnovi in vanje naseli druge čakajoče stanovalce.

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

3622 – organizacija tedna mobilnosti (0 €): Občina Kamnik je decembra 2017 kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe s projektom »Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v Občini Kamnik«. Ker projekt ni bil odobren s strani ministrstva, se navedena postavka v višini 25.580 € ne bo realizirala in se ukinja.

4265 – vzdrževanje gozdnih cest (91.166 €): V predlogu rebalansa je postavka za vzdrževanje gozdnih cest povečana za 12 € zaradi uskladitve z dejanskim prenosom namenskih sredstev iz leta 2017.

4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. (1.075.000 €): Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2018 je bilo na področju zimske akcije zagotovljenih 530.000 € sredstev. Zaradi obilnega sneženja v mesecih decembra, februarja in marca 2018 je bila potrebna prerazporeditev v višini 545.000 € za poravnavo obveznosti, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk: 2223- Izgradnja in ureditev štabne sobe (CZ) v višini 120.000 €, 4518-cesta Tunjice-Zadnji vrh v višini 50.000 €, 4587- semaforizacija križišča v Šmarci pri Tuš-u v višini 110.000 €, 4967-mrliška vežica Nevlje v višini 130.000 €, 8296- Sanacija obzidja na Malem gradu v višini 100.000 € in 8127- Športno igrišče na območju KS Kamnik Center v višini 35.000 €. Postavka je namenjena izvajanju rednega vzdrževanja kot ga določa Odlok o zimski službi v občini Kamnik (pluženje, posip poledice, postavitve snežnih kolov, pripravo deponij, ročno čiščenje snega, amortizacijo osnovnih sredstev in dežurstva).

4518 – cesta Tunjice (Zadnji vrh) LC 160041 (0 €): Predlagana sredstva so bila namenjena za ureditev LC št. 160041 Tunjice-Zadnji vrh, zaradi obilnega sneženja so se vsa razpoložljiva sredstva 50.000 €, prerazporedila na proračunsko postavko 4503- Zimska akcija na l.c in n.c.

4533 – urejanje varnih poti (160.000 €): Sredstva na tej postavki so v letu 2018 v celoti namenjena izgradnji pločnika Laze – Zgornji Tuhinj. Občinska uprava je v spomladanskem času izvedla javni razpis na Portalu javnih naročil za III. fazo izgradnje pločnika od naselja Mali Hrib do Zgornjega Tuhinja ob državni cesti R2-414/1349 Kamnik –Ločica. Na podlagi prispelih ponudb je bil izbran najugodnejši ponudnik, katerega ponudba je znašala 139.992,34 €. Za potrebe izvedbe investicije bo potrebno zagotoviti še sredstva za gradbeni nadzor, varnostni načrt s koordinacijo ter novelacijo projekta. Zato predlagamo povečanje sredstev za 60.000 €.

4577 – izgradnja hodnika za pešce Mekinje – Godič (60.000 €): V mesecu oktobru 2017 je občinska uprava naročila projektno dokumentacijo za izgradnjo hodnika za pešce, saj na LC št. 160051 Mekinje- Godič od Podjelš do Zduše poteka šolska pot. Hodnik bi izboljšal varnost pešcev do naselij na desni strani lokalne ceste v smeri naraščajoče stacionaže. Proračunska postavka se v letu 2017 ni mogla realizirati, zaradi izvajanja zimske službe v mesecu novembru 2017, zato predlagamo, da se za omenjena investicijska dela zagotovijo sredstva v višini 60.000 €.

4587 – semaforizacija križišča v Šmarci pri TUŠ-u (20.000 €): Sredstva v višini 130.000 €, so bila namenjena za spremembo prometne signalizacije na območju križišča R3 644, odsek 1358 Domžale-Duplica z LC 072031 Homec- Šmarca (Pibernikova cesta) in z JP št. 660017 Livada. Ker lastnik prodaja franšizno trgovino in ne dovoli posega na zemljišče, smo del sredstev v višini 110.000 € s prerazporeditvijo prerazporedili na proračunsko postavko 4503-Zimska akcija na l.c in n.c. Ostali del sredstev 20.000 € bomo porabili za vgradnjo zaščitne kanalizacije za spremembo prometne signalizacije, saj se v letošnjem letu predvideva sanacija voziščne konstrukcije na R3 644 odsek 1358 Domžale-Duplica.

4589 – sanacija ceste Kranjska – Podgorje 22 (367.000 €): Postavka se povečuje zaradi uskladitve s prijavo na ZFO-1. Celotna vrednost projekta, ki je s strani MGRT že potrjen, znaša 366.377,19 €. Gre za projekt, za katerega bomo črpali sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), zato je projekt potrebno finančno uskladiti z oddano in že potrjeno vlogo.

4596 – ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga (490.000 €): Občinska uprava je v spomladanskem času izvedla javni razpis na Portalu javnih naročil za »Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga«. Na podlagi izvedenega javnega razpisa na Portalu javnih naročil je bil izbran najugodnejši ponudnik, katerega ponudba je znašala 531.415,09 €. Za potrebe izvedbe investicije bo potrebno zagotoviti še sredstva za gradbeni nadzor, super nadzor, arheološka izkopavanja, izgradnjo vodovoda in kanalizacije in varnostni načrt s koordinacijo. Del sredstev za potrebe izgradnje vodovoda in kanalizacije se bodo zagotovila iz namenskih sredstev p.p. 5270 in p.p. 6302. Predlagamo povečanje sredstev za 140.000 € za uspešno izvedbo projekta.

4967 – mrliška vežica Nevlje (10.000 €): Zaradi zagotovitve sredstev za zimsko službo je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 140.000 € na 10.000 €. Izgradnja mrliške vežice Nevlje bo predlagana v proračunu za leto 2019. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno.

5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode (2.133.000 €): V letu 2018 je bilo izvedeno javno naročilo »IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V TUHINJSKI DOLINI« (objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19.01.2018, št. objave JN000301/2018-B01). Izbrana je bila ponudba ponudnika Gorenjska gradbena družba d. d. Ker je ponudbena vrednost nižja od ocenjene vrednosti se del sredstev prerazporedi na postavke, kjer so potrebna dodatna sredstva za nemoteno izvedbo projektov.

6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (308.500 €): Predlaga se povečanje sredstev za 8.500 €, na 308.500 €. Glede na sprejet proračun znaša vrednost proračunske postavke 300.000 €. Od tega je glede na pretekla leta potrebno za vzdrževanje zagotoviti 46 %, oz. 138.000 €. Od letošnjega januarja do aprila je občina iz te postavke financirala smotno izgradnjo kableske kanalizacije v Mekinjah, Jeranovem in Zduši sočasno z izvedbo izkopov za optiko v vrednosti 10.200 €. Prav tako je bila v aprilu prisiljena financirati zemeljski razvod javne razsvetljave ob Poljčevi poti v vrednosti 6.000 €, ker je Elektro ukinil nadzemne vode, ki so služili tudi javni razsvetljavi. Občina Kamnik je v aprilu pričela s celovito rekonstrukcijo Levstikove ulice, ki zajema tudi zemeljski razvod za javno razsvetljava, ki znaša 8.500 €. Glede na prej navedena razpoložljiva in že porabljena sredstva v letošnjih nekaj mesecih, nismo bili več v stanju zagotavljati novih sredstev, zato so bila sredstva v višini 8.500 € prenesena iz p.p 5269 – Odvajanje odpadne vode na p.p. 6400 – javna razsvetljava.

6405 – javna razsvetljava – zamenjava svetilk po Uredbi (92.000 €): Predlaga se povečanje sredstev za 52.000 €, na 92.000 €. Inšpektorat za okolje in prostor nam je v odločbi št. 06182-607/2018-2, z dne 16. 3. 2018 naložil, da moramo najkasneje do 20.11.2018 zamenjati še preostalih 268 svetilk javne razsvetljave, da bodo ustrezale zahtevam Uredbe. Po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109) bi morala občina do konca leta 2016 zamenjati vse neustrezne svetilke, ki sevajo svetlobo navzgor z ustreznimi, katerih svetlobni snop seva svetlobo le pod vodoravno linijo svetilke. V občinskih proračunih za leti 2015 in 2016 so bila potrebna sredstva že sprejeta, vendar so bila s kasnejšimi rebalansi prerazporejena na druge nujne postavke. S predlaganim rebalansom bomo lahko v zahtevanem roku izpolnili zahteve inšpekcijske odločbe.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

4753 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – promocija in turistični programi (195.000 €): Za dvig kakovosti turistične ponudbe in bogatenje športnega dogajanja v občini Kamnik se proračunska sredstva na tej postavki v ta namen povečujejo za 30.000 €, in sicer:

- Zaradi povečanja turističnega zanimanja za obisk Kamniške Bistrice in okoliških gora se v letu 2018 v času od junija do septembra ponovno uvaja avtobusna linija Kamnik – Kamniška Bistrica – Kamnik. Predvideni stroški iz občinskega proračuna v ta namen so 10.000 €;
- V Kamniku bo sredi junija letošnjega leta tudi cilj 4. Etape kolesarske dirke Tour Slovenija. Za promocijo občine Kamnik v okviru tega velikega športnega dogodka se dodatno namenja 20.000 €.

8118 – športno igrišče Mekinje (15.000 €): Novo zgrajeno športno igrišče Mekinje je brez ograje. Ker zagotovljena planirana finančna sredstva v ta namen ne zadoščajo, se proračunska postavka poveča za 9.000 €.

8122 – sklad za pokriti bazen (40.000 €): Planirana sredstva v letošnjem letu ne bodo v celoti porabljena. Zato se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšajo v višini 20.000 €.

8127 – športno igrišče za območje KS Kamnik Center (0 €): Planirana sredstva za izgradnjo in ureditev športnega igrišča na območju KS Kamnik Center v letu 2018 ne bodo porabljena, ker je potrebno poiskati ustrezno zemljišče v tem predelu, ga odkupiti, športno igrišče pa urbanistično umestiti v prostor. Zato se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšajo za 35.000 €.

8223 – MMK in Galerija M. Maleš – nujna inv. vzdrževalna dela (60.000 €): Streha na Gradu Zaprice je dotrajana. V letošnjem letu je potrebno del strehe na severni strani (t.j. na vhodnem delu objekta) nujno zamenjati zaradi razpadanja strešnikov ter pristopiti k ureditvi snegolovov in žlebov. Zato se sredstva na tej proračunski postavki povečujejo za 30.000 €.

8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov (25.000 €): Za realizacijo plana sanacije dveh spominskih obeležij (dokončanje sanacije spominskega obeležja 1. svetovne vojne – 3. faza in sanacijo grobišča borcev NOB v Zgornjih Stranjah) v letošnjem letu planirana sredstva v višini 20.000 € ne zadoščajo, zato se postavka povečuje za 5.000 €.

8276 – Krajevni dom Motnik (5.000 €): V preteklih dveh letih so bila skupno s KS Motnik izvedena nekatera sanacijska dela v Krajevnom domu Motnik (ureditev spodnjih prostorov, nakup opreme in sanitarij). V prvem nadstropju je bila izvedena le delna sanacija – samo položitve estrihov. Da bi se lahko prostori tudi funkcionalno uporabljali, je potrebno za dokončanje le-teh zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.000 €.

8296 – sanacija obzidja na Malem gradu (50.000 €): Zaradi obilnega sneženja je bil del razpoložljivih sredstev (100.000 €) prerazporejen na proračunsko postavko 4503 - zimska akcija na l.c in n.c. Preostanek sredstev (50.000 €) bo namenjen za izvedbo zaščite pobočja na južnem delu Malega gradu in obnovi poškodovane ograje pri kavarni Veronika.

8306 – Muzej Kamnik – Maistrova soba – II. faza (142.600 €): Za dokončanje prenove Maistrove hiše je bilo v proračunu namenjenih premalo sredstev. Do razlike je prišlo zaradi izvedenih del po pogodbi in zaradi nekaterih dodatnih del, ki so se pojavila med prenovo in jih je bilo potrebno nujno izvesti. Zato se sredstva na tej proračunski postavki povečujejo v višini 2.600 €.

9104 – centralni vpis v vrtce (3.000 €): Znesek, namenjen vzdrževanju programske opreme, ki jo že nekaj let uporabljamo za vpis v vrtce in oblikovanje in vodenje Centralnega čakalnega seznama, zaradi zvišanja cen novega ponudnika, ne zadošča za kritje vseh potrebnih stroškov (programsko opremo bo potrebno prilagoditi tudi Splošni uredbi EU o varstvu podatkov). Postavka se poveča za 550 €.

9156 – sanacija enote Tinkara (1.160 €): Na podlagi razpisanega javnega naročila, so ponudbene cene sanacije bistveno presegle razpoložljiva finančna sredstva v ta namen. Zato se sanacija enote Tinkara prestavi predvidoma v naslednje leto, sredstva na tej proračunski postavki pa se znižajo za 98.840 €.

9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah (250.000 €): Prvotna ocena višine planiranih sredstev na tej postavki je bila prenizka. Zato se finančna sredstva povečujejo v višini 76.000 €, in sicer bodo dodatno namenjena za sanacijo ograje pri POŠ Sela (skupaj 25.000 €), statično sanacijo stropa na POŠ Sela (skupaj 80.000 €) in sanacijo tribun in požarnih vrat v telovadnici na OŠ Marije Vere - odprava napak na podlagi inšpekcijske odločbe (skupaj 145.000 €).

9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj (470.000 €): Na podlagi razpisanega javnega naročila, so ponudbene cene izvajalcev za sanacijo POŠ Zg. Tuhinj bistveno presegle razpoložljiva finančna sredstva v ta namen. Zato se višina sredstev za sanacijo povečuje v višini 120.000 €.

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

4903 – razvojni načrt Velike planine (105.000 €): Postavka se povečuje za 65.000 € zaradi odkupa zemljišča, kjer bo občina uredila parkirišče za potrebe umirjanja prometna na Veliki planini. To je eden od ukrepov za vzpostavitev novega prometnega režima na Veliki planini, katerega cilj je čim bolj ustaviti promet pod robom velikoplaninske planote.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

V načrtu razvojnih programov 2018 – 2021 so vrednosti posameznih projektov usklajene s spremenjenimi postavkami v posebnem delu rebalansa proračuna (vse spremenjene in nove proračunske postavke so obrazložene).

4. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:

Na podlagi 130. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Marjan Šarec
ŽUPAN