

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 je bil sprejet na 4. seji dne 27. marca 2019 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/19. Razlog za pripravo predloga rebalansa za leto 2019 je možnost pridobitve nepovratnih sredstev s strani države za sanacijo plazov in za osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah.

2. Cilji in načela odloka:

Občinska uprava želi s sprejemom predlaganega rebalansa pridobiti nepovratna sredstva s strani države za sanacijo plazov (142.000 €) in osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah (100.000 €).

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

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019 je zaradi spremenjenih posameznih prihodkovnih in odhodkovnih postavk spremenjen 2. člen. Spremenjen je tudi 9. člen, v katerega je na osnovi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik dodan sklad za športne objekte v občini Kamnik (v navedeni sklad se v letu 2019 izloči 368.626 €).

V predlogu rebalansa so na strani prihodkov predlagane naslednje spremembe:

- Komunalni prispevek: V rebalansu je predlagano povečanje prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov za 108.626 € (iz 400.000 € na 508.626 €). V prvih petih mesecih letošnjega leta smo prejeli več vlog za izračun komunalnega prispevka kot v enakem obdobju leta 2018 in tudi že več kot 20.000 € več prihodkov iz tega naslova kot v enakem obdobju preteklega leta, zato ocenjujemo, da se bodo prihodki iz tega naslova v letošnjem letu povečali.
- MOP – sanacija plazov: V rebalansu je predlagano povečanje prihodkov iz naslova sofinanciranja plazov za 92.000 € (iz 50.000 € na 142.000 €). V predlogu rebalansa je tako načrtovanih 142.000 €, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov za sanacije plazov. Občina Kamnik je ministrstvu posredovala plan prioritete za sanacijski program odprave posledic elementarnih nesreč, in sicer za sanacijo plazov v kraju Hrib pri Kamniku pod občinsko cesto LC 161011 Soteska-Poreber (124.261,81 € neto) ter za sanacijo plazov pod občinsko cesto JP660521 Sveti Primož-Praprotno (18.323,08 € neto). Na podlagi pridobljenih informacij s strani ministrstva bo po uspešno izvedenem razpisu sklenjena pogodba za prvo prioriteto. V preteklih letih sredstva ministrstva niso bila porabljena s strani preostalih občin, zato je naša občina lahko dodatno kandidirala za sofinanciranje plazov. Občinska uprava je za oba plazova že izdelala potrebne raziskave na terenu in na podlagi le teh naročila izdelavo projektov PZI za sanacijo zgoraj navedenih plazov.
- MIZŠ – osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah: V predlog rebalansa so dodana državna sredstva za osvetlitev stadiona v Mekinjah v višini 100.000 €. S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je Občina Kamnik na podlagi prijave na javni razpis za sklop 1 – sofinanciranje izgradnje led razsvetljave nepokrite športne površine v letu 2019 prejela odločbo, s katero se za postavitve razsvetljave na stadionu Prijateljstva v Mekinjah namenja 100.000 € nepovratnih sredstev.

V predlogu rebalansa so na odhodkovni strani tri spremembe, in sicer:

- postavka **5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode** je v predlogu rebalansa znižana za 128.000 € (iz 2.001.455 € na 1.873.455 €): Sredstva so namenjena izgradnji sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini (Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas, Loke, Potok, Buč). V tej proračunski postavki so predvidena sredstva tudi za izgradnjo hodnika za pešce v Srednji vasi pri Kamniku (od trgovine do avtobusnega postajališča v dolžini cca 320 metrov), sočasno z izgradnjo kanalizacije. Določen del stroškov v sklopu te proračunske postavke pa predstavljajo stroški informacijske podpore za vodenje projektov, gradbeni nadzor, itd. Ker v času gradnje niso bila pridobljena nekatera soglasja lastnikov zemljišč ter posledično gradbenih dovoljenj za izgradnjo posameznih krajših odsekov sekundarne kanalizacije, bo realizacija proračunske postavke manjša. V rebalansu je zato predlagano zmanjšanje proračunske postavke za 128.000 €.
- postavka **6600 – odprava posledic elementarnih nesreč** je v predlogu rebalansa povečana iz 50.000 € na 210.000 €. Predlagana sredstva so namenjena za sanacijo plazov nastalih zaradi neurij in elementarnih nesreč, ki še vedno ogrožajo občinsko komunalno infrastrukturo ter izvedbi preventivnih ukrepov na vodotokih, s katerimi se bo izboljševala poplavna varnost.

v €	
namen	znesek
Sanacija plazu pod cesto JP 660521 Sv. Primož	25.000
Sanacija plazu pod cesto LC161011 Hrib pri Kamniku	150.000
Preventivni ukrepi na vodotokih	25.000
Projektna dokumentacija za plazove	10.000
SKUPAJ	210.000

Sanacija plazu pod cesto JP 660521 Sv. Primož: Obilno deževje decembra 2017 je povzročilo več plazov na infrastrukturi Občine Kamnik. Na podlagi izdelanih sanacijskih elaboratov, komisije za plazove in aplikacije AJDA, so bile škode vnesene v državni sistem. Na podlagi sanacijskega programa odprave posledic nesreče iz leta 2017 je občinska uprava pripravila vso potrebno dokumentacijo PZI. Sanacija plazu predvideva izvedbo nove voziščne betonske konstrukcije dolžine 25 metrov, širine 3,2 metra, ki bo temeljena oziroma podprta s pasovnimi temelji. Plaz pod cesto se nahaja na izredno pomembni in priljubljeni izletniški točki t.j. cesti proti Svetemu Primožu in je uvrščen v drugo prioriteto. V preteklih letih sredstva ministrstva niso bila porabljena s strani preostalih občin, zato je naša občina lahko dodatno kandidirala za sofinanciranje plazov.

Sanacija plazu pod cesto LC161011 Hrib pri Kamniku: Obilno deževje decembra 2017 je povzročilo več plazov na infrastrukturi Občine Kamnik. Na podlagi izdelanih sanacijskih elaboratov, komisije za plazove in aplikacije AJDA, so bile škode vnesene v državni sistem. Na podlagi sanacijskega programa odprave posledic nesreče iz leta 2017 je občinska uprava pripravila vso potrebno dokumentacijo PZI. Na podlagi pridobljenih informacij s strani ministrstva, bo po uspešno izvedenem razpisu sklenjena pogodba za prvo prioriteto. Plaz pod cesto se nahaja na ovinku občinske ceste LC 161011 Soteska-Poreber, v kraju Hrib pri Kamniku, ki predstavlja pomembno prometno povezavo v občini, zato je plaz uvrščen v prvo prioriteto. Sanacija plazu predvideva podporno konstrukcijo iz pilotne stene, ki jo sestavljajo (uvrtani sidrani in konzolno vpetih) 33 pilotov globin 8-10 metrov v dolžini 52 metrov, ureditev odvodnjavanja ter sanacija poškodovanega vozišča .

Preventivni ukrepi na vodotokih: Občina vsako leto skupaj s koncesionarjem na vodotokih Hidrotehnik d.d. in Direkcijo RS za vode izvede terenski ogled kritičnih poplavnih območij, ter skupaj pripravi dokumentacijo za izvedbo ukrepov za izboljšanje poplavnih varnosti. Med preventivne ukrepe spadajo utrditev ter čiščenje brežin, odstranitev plavja in vejevja ter odstranitev sipin.

Projektna dokumentacija za plazove: Za sanacijo plazov je potrebno na terenu izdelati raziskave plazovitega območja na podlagi katerih se nato izdelata projekt za izvedbo del (PZI). Projektna dokumentacija je ključnega pomena za pridobitev sredstev s strani ministrstva, saj je le ta pogoj za prijavo na sofinanciranje sanacije plazov.

- sredstva na proračunski postavki **8129 - Sklad za športne objekte** so povečana za 268.626 € (iz 100.000 € na 368.626 €). Občina Kamnik je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih šport. objektov, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih šport. objektov in sofinanciranje opremljanja športnih objektov in površin olimpijskih športnih centrov v letu 2019 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in sicer za sklop 1 – sofinanciranje izgradnje led razsvetljave nepokrite športne površine v letu 2019. Postavitev razsvetljave se predvideva na stadionu Prijateljstva v Mekinjah in sicer 250 lux z možnostjo nadgradnje do 400 lux. Ministrstvo je v ta namen odobrilo 100.000 € nepovratnih sredstev. Ocenjena vrednost na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je 368.625,79 € z ddv (zajeti stroški gradbenih in elektro del, projektna in investicijska dokumentacija ter nadzor).

Projekt »osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah« je na novo vključen tudi v načrt razvojnih programov 2019 – 2022.

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 28.477.119 € in so za 300.626 € oziroma 1,1 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

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

- sprejeti proračun 2019,
- veljavni proračun 2019, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2019 s prerazporeditvami, izvedenimi v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št. 20/19),
- realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 5. 2019, ki je le informativne narave (možni so popravki),
- rebalans 2019,
- indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 31. 5. 2019 glede na veljavni proračun 2019,
- indeks rebalansa 2019 glede na sprejeti proračun 2019.

Do 7. junija 2019 so bile prerazporeditve izvedene na osnovi 9 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Izvedene prerazporeditve predstavljajo razliko med stolpcem »sprejeti proračun 2019« in stolpcem »veljavni proračun 2019«, razvidne pa so tudi iz spodnje tabele:

p.p.	naziv	27.3.2019		v €	
		sprejeti proračun 2019	prerazporeditev	veljavni proračun 2019	
9327	sanacija POŠ Zg. Tuhinj	1.000	37	1.037	1
9206	sofinanciranje zimske šole v naravi	28.000	180	28.180	3
5620	energetsko pogodbenišтво v javnih zavodih	12.000	1.400	13.400	4
9200	prevozi v šolo	430.000	-37	428.383	1
			-180		3
			-1.400		4
8280	sofinanciranje obnove sakralnih objektov	14.000	2.800	16.800	2
8118	športno igrišče Mekinje	3.000	655	3.655	7
0930	javna dela	105.000	-2.800	101.545	2
			-655		7
6202	uvedba sistema izposoje koles v Kamniku	295.036	20.000	315.036	5
6201	regionalna koles. povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Lj.	115.000	-20.000	95.000	5
7620	ZD Kamnik - nakup reševalnega vozila	140.000	55.000	195.000	6
0300	domska oskrba v socialnih zavodih	260.000	-55.000	205.000	6
5110	ravnanje z odpadki	15.000	5.000	20.000	8
5112	zbirni center za ravnanje z odpadki	50.000	-5.000	45.000	8
5269	kohezija - odvajanje odpadne vode	2.001.455	-12.500	1.988.955	9
4505	vzdrž. in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila	34.500	12.500	47.000	9

Prerazporeditve med proračunskimi postavkami v predlogu rebalansa niso upoštevane, zato bodo ostale v veljavi tudi po sprejetju predloga rebalansa.

Iz splošne proračunske rezervacije je bila do 7. 6. 2019 izvedena ena prerazporeditev sredstev, in sicer je bilo 4.150 € prerazporejenih na proračunsko postavko 8114 – športni objekti – obnova, vzdrževanje, investicije za izdelavo DIIP-a za osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah.

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.

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 2019 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Matej Slapar
ŽUPAN