

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 je bil sprejet na 9. seji dne 18. decembra 2019 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/19. Razlog za pripravo predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 (v nadaljevanju: rebalans) je zagotovitev sredstev za nakup strateško pomembnih zemljišč in uskladitev projektov za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev, ki občini pripadajo po 23. členu Zakona o financiranju občin (rok za oddajo vloge je najkasneje do 28. februarja 2020).

2. Cilji in načela odloka:

Občinska uprava želi s sprejemom predlaganega rebalansa zagotoviti sredstva za nakup zemljišč, ki so strateškega pomena za občino. Prav tako občina želi uskladiti projekte, ki jih bo prijavila za pridobitev sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin, z investicijsko dokumentacijo in predvidenimi viri financiranja.

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

V predlogu rebalansa so na strani prejemkov naslednje spremembe:

- komunalni prispevek: V rebalansu je predlagano povečanje prihodkov iz naslova komunalnega prispevka za 108.424 € (iz 750.000 € na 858.424 €). Povečanje prihodkov je povezano s povečanjem postavke 6624 – komunalno opremljanje območja KA23 Kamnik – Poljane.
- sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (nepovratna sredstva): V predlogu rebalansa je znesek usklajen z obvestilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, ki ga je občina prejela v januarju 2020. Višina nepovratnih sredstev je za Občino Kamnik povečana za 12.284 € (iz 508.771 € na 521.055 €).
- drugi nedavčni prihodki so zaradi ohranitve proračunskega ravnotežja v predlogu rebalansa znižani za 3.426 € (iz 48.239 € na 44.813 €).
- kredit: V sprejetem Odloku o proračunu Občine Kamnik je za leto 2020 načrtovana zadolžitev v višini 254.385 € (gre za povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin). V predlogu rebalansa je predvidena zadolžitev v višini 1.260.527 € (dodatnih 1.000.000 € je predvidenih za nakup zemljišč, povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin pa so povečana iz 254.385 € na 260.527 € - uskladitev s prejetim obvestilom o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021).

V predlogu rebalansa so na strani izdatkov naslednje spremembe:

- postavka 1350 – stroški urejanja zemljišč (nakupi ...) je v predlogu rebalansa povečana za 1.000.000 € (iz 300.000 € na 1.300.000 €). Povečanje sredstev je predvideno za nakupe zemljišč, ki so za Občino Kamnik strateškega pomena. Postavka za nakupe zemljišč je upoštevana tudi v načrtu razvojnih programov.
- postavka 4533 – urejanje varnih poti v sprejetem proračunu za leto 2020 vključuje dve investiciji, in sicer izgradnjo pločnika Vir-Markovo (100.000 €) in ureditev varnih poti v okolici POŠ Nevlje (48.000 €). V predlogu rebalansa je v okviru te postavke predvidena samo ureditev varnih poti v okolici POŠ Nevlje (48.000 €), za investicijo v izgradnjo pločnika Vir-Markovo pa je odprta nova postavka 4606 – pločnik Markovo–Vir pri Nevljah v višini 115.000 € (dodatna sredstva v višini 15.000 € so zagotovljena s povečanimi sredstvi iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin).

- postavka 6624 – komunalno opremljanje območja KA23 Kamnik – Poljane je v predlogu rebalansa povečana za 108.424 € (iz 150.000 € na 258.424 €). Povečanje sredstev na postavki je predlagano na podlagi dopolnjenega Elaborata programa opremljanja za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane in izvedene prve obravnave na občinskem svetu.

Občina Kamnik bo za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin prijavila naslednje projekte:

- zbirni center za ravnanje z odpadki (nepovratna sredstva v višini 521.055 €),
- ureditev ceste Markovo-Studenca-Podlom (povratna sredstva v višini 78.700 €),
- rekonstrukcija ceste Nevlje-Oševak-Briše-Soteska (povratna sredstva v višini 68.900 €) in
- pločnik Markovo-Vir pri Nevljah (povratna sredstva v višini 112.927 €).

V predlogu rebalansa so nazivi proračunskih postavk v posebnem delu proračuna in projektov v načrtu razvojnih programov usklajeni z zgoraj navedenimi nazivi projektov, v načrtu razvojnih programov so tudi upoštevane zgoraj navedene vrednosti nepovratnih oziroma povratnih sredstev. V načrtu razvojnih programov je pri projektu »zbirni center za ravnanje z odpadki« vrednost usklajena s predlaganim investicijskim programom. Zaradi možnosti začetka postopkov javnega naročanja in izvedbe je projekt »nabava gasilskih vozil« za leti 2020 in 2021 razdeljen na dva projekta, in sicer »PGD Kamnik – orodno vozilo za nevarne snovi« in »PGD Nevlje – avtocisterna GVC 16/25«. Skupna vrednost obeh projektov v posameznem letu znaša 157.000 €, kar je enaka višina kot v obstoječem projektu »nabava gasilskih vozil«.

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 je zaradi nekaterih sprememb na strani prejemkov in izdatkov ustrezno spremenjen 2. člen. Spremenjen je tudi 15. člen, ki se nanaša na zadolževanje (višina zadolžitve je povečana iz 254.385 € na 1.260.527 €).

V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 27.423.072 € in so za 1.123.424 € oziroma 4,3 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2020.

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

- realizacija 2018,
- realizacija 2019 (realizacija za leto 2019 je informativne narave, do priprave zaključnega računa za leto 2019 so možni še popravki),
- sprejeti proračun 2020,
- rebalans 2020 in
- indeks (rebalans 2020 glede na sprejeti proračun 2020).

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, 20/17 in 61/19) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Matej Slapar
ŽUPAN