

O B R A Z L O Ž I T E V

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2018 je bil sprejet na 17. seji dne 22. decembra 2016 in objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 12/2016. Na 22. seji dne 26. oktobra 2017 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2018, s katerim se je del pogodbenih obveznosti iz leta 2017 prenesel v leto 2018.

2. Cilji in načela predloga odloka:

S sprejetjem rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2018 želimo s korigiranjem nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. Istočasno smo upoštevali tudi dejanski prenos denarnih sredstev iz leta 2017 ter prilive sredstev, ki v proračunu niso bili načrtovani.

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

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

V predlogu odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2018 je ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov spremenjen 2. člen.

V tabelah so prikazani naslednji stolpci:

- sprejeti proračun 2018 (spremembe in dopolnitve proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 22. seji dne 26. 10. 2017);
- veljavni proračun 2018, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2018 s prerazporeditvami, izvedenimi v skladu z Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2018 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 12/2016 in 9/2017) do konca meseca aprila 2018;
- realizacija proračuna 2018 v obdobju od 1. 1. 2018 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.

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 so skupni izdatki ocenjeni v višini 7.627.044 € in so za 604.436 € oziroma 8,6 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

3.1 Prejemki proračuna

Na strani prejemkov so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 predlagane naslednje spremembe:

- V okviru davčnih prihodkov (davki na nepremičnine) je v predlogu rebalansa upoštevan obračun nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2018, ki ga ocenjujemo na 650.000 €, kar pomeni povišanje prihodkov za 85.000 €.
- V okviru davčnih prihodkov (domači davki na blago in storitve) se je v predlogu rebalansa proračuna upoštevala predvidena realizacija 2018. V skupnem znesku so

se ti prihodki povečali za 20.150 € (največji delež iz naslova povečanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za 20.000 €).

- Nedavčni prihodki se povečujejo za 124.018 €, predvsem iz naslova povečanja prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (79.000 € dobiček JP CČN Domžale Kamnik d.o.o. ter 27.058 € presežek OŠ Komenda Moste ter Vrtca Mehurčki).
- Ocenjujemo, da so prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni preizko načrtovani, zaradi tega predlagamo zvišanje le teh za 3.000 €, iz 40.500 € na 43.500 €.
- Malenkostno za 1.280 € se povišujejo tudi prihodki od prodaje blaga in storitev (povračilo stroškov od uporabe čajne kuhinje...)
- V okviru drugih nedavnih prihodkov predlagamo zvišanje prihodkov iz naslova komunalnega prispevka za 20.000 €, zaradi uravnoveženja rebalansa proračuna pa izredne prihodke znižujemo za 6.581 €.
- Pri kapitalskih prihodkih predlagamo prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev (330 € - prodaja stare opreme v CČN Domžale Kamnik) ter prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in pašnikov v višini 1.000 € (menjalne pogodbe).
- Največja predlagana sprememba na prihodkovni strani je v okviru transference prihodkov, in sicer iz naslova črpanja kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacijskih sistemov. Prvotno je bilo načrtovano, da se bodo sofinancerska sredstva črpala v letu 2017, vendar zaradi prehoda na nov informacijski sistem na ministrstvu ter s tem povezanimi tehničnimi težavami, bo črpanje predvidoma v letu 2018. V predlog rebalansa proračuna za leto 2018 smo vključili 1.194.081 € kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega omrežja ter 90.398 € kohezijskih sredstev za nadgradnjo CČN Domžale Kamnik (načrtovana sredstva do pogodbene vrednosti). Dejanska realizacija bo odvisna od pregleda zahtevkov ter pojasnil o upravičenih stroških.
- V okviru transference prihodkov so bili načrtovani tudi prihodki LAS v višini 26.971 €, vendar v predlogu rebalansa znižujemo navedene prihodke za 4.093 € na podlagi odločitev o podpori.
- Prvotno smo že v letu 2018 načrtovali 320.000 € transference prihodkov za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save – sklop 1, vendar se terminska izvedba projekta prestavlja v prihodnja leta.

3.2 Izdatki proračuna

Na strani izdatkov so v predlogu rebalansa proračuna predlagane naslednje spremembe proračunskih postavk:

PP	Naziv stroškovnega mesta	Sprejeti proračun 2018	Rebalans 2018	RAZLIKA
0310	Zavod Medgeneracijsko središče Komenda	13.300	14.000	700
0908	Pomoč na domu – občinska subvencija	47.000	73.000	26.000
1100	Delovanje občinske uprave	340.000	360.000	20.000
1103	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave	25.000	32.000	7.000
1111	Delovanje občinskega sveta, komisij, odborov	38.000	32.000	-6.000
1133	Medobčinski inšpektorat	49.885	56.405	6.520
1144	Dejavnost župana	52.442	51.752	-690
1330	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	450	500	50
1350	Promocija občine	3.950	6.000	2.050

1370	Splošna proračunska rezervacija	26.000	30.000	4.000
1700	Stroški posojil	1.176.883	1.140.083	-36.800
3205	Gasilska zveza Komenda (prenos republiških sredstev)	8.000	12.000	4.000
4200	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	3.000	1.800	-1.200
4255	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	2.000	1.200	-800
4257	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	30.800	33.600	2.800
4259	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov	2.000	1.200	-800
4275	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	250	258	8
4500	Prometna signalizacija	45.000	25.000	-20.000
4504	Zimska služba na l.c. in n.c.	100.000	159.000	59.000
4510	Redno vzdrževanje lokalnih cest Komenda	120.000	150.000	30.000
4529	Most čez Pšato v Suhadolah	1.000	0	-1.000
4557	Ureditev ceste na Gmajnici (LC162041)	0	90.000	90.000
4568	Ureditev ceste Zalog- Cer.Dob.- Kom. Dob.-Podboršt (LC039711)	60.000	62.000	2.000
4569	Načrtovanje in povezovanje kolesarskih poti-LAS	19.948	19.133	-815
4570	Gorenjsko kolesarsko omrežje	0	1.000	1.000
4571	Ureditev ceste v Mostah (LC662104)	0	5.000	5.000
4600	Delovanje režijskega obrata	90.000	93.000	3.000
4610	Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča	30.000	40.000	10.000
4618	Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save – sklop 1	457.737	12.192	-445.545
4625	Stroški čiščenja odpadne vode in upravljanje javnega kanalizacijskega sistema	200.000	240.000	40.000
4647	Stroški upravljanja in vzdrževanja javnega vodovodnega sistema	320.000	450.000	130.000
4649	Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje – Kamnik - Komenda	40.000	80.000	40.000
4656	Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN-KOHEZIJA	500	3.000	2.500
4662	Čiščenje vodotokov	20.000	17.500	-2.500
4663	Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda-NEUPRAV.	154.600	685.480	530.880
4664	Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN-INVESTIC.VZDRŽ.	73.400	99.250	25.850
4667	Redno vzdrževanje hidrantnega omrežja	6.000	15.000	9.000
4718	Vzpodbujanje in podpora turizma	1.407	1.177	-230
4915	Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja	3.050	3.800	750
4938	Izobešanje zastav	0	2.000	2.000
5200	Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov	5.000	12.000	7.000
5500	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	0	150	150
6100	Stroški upravljanja stanovanjskih in poslovnih prostorov	2.600	3.200	600
6105	Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda	25.000	33.000	8.000
8160	Sofinanciranje izgradnje balinišča	0	35.000	35.000
8164	ŠDK – materialni stroški in tekoče vzdrževanje	65.000	70.000	5.000
8165	Telovadnica pri OŠ Moste	0	24.500	24.500

8200	KFBK - plače	68.300	69.697	1.397
8208	KFBK – nabava knjig, časopisov in revij	14.300	12.797	-1.503
8210	KFBK-materialni in ostali programski stroški	15.400	13.150	-2.250
8214	KFBK -tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	4.400	4.170	-230
8216	KFBK – nakup osnovnih sredstev	1.235	1.037	-198
8273	Stara hišna imena	2.860	0	-2.860
8411	Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	2.100	1.990	-110
8412	Sofinanciranje programov upokojskih društev	3.000	3.390	390
8413	Sofinanciranje programov društev na področju turizma	8.300	7.960	-340
8414	Sofinanciranje programov za mladino	7.900	7.960	60
9102	Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem	1.000.000	1.050.000	50.000
9113	Izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami	7.000	3.000	-4.000
9115	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	0	15.000	15.000
9119	Menjava dotrajanih oken v Vrtcu Mehurčki	0	13.802	13.802
9205	Regresirana prehrana učencev	2.350	1.350	-1.000
9223	Materialni stroški zagotovljenega programa	130.000	133.800	3.800
9228	Testiranje nadarjenih učencev	3.800	2.000	-1.800
9230	Sofinanciranje stroškov udeležbe šolskih akcij socialno ogroženim	800	1.800	1.000
9235	Sofinanciranje mednarodnih projektov	3.500	1.500	-2.000
9262	Nadzidava OŠ Komenda	119.000	40.000	-79.000
9263	OŠ 27. julij – MS zagotovljenega programa	4.000	4.300	300

V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu rebalansa proračuna spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2018. Poleg sprememb med proračunskimi postavkami (vse so obrazložene) so v predlogu rebalansa proračuna 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.

Na podlagi navodila številka 4102-80/2017/1 z dne 27.10.2017, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za finance, o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine, so se v predlogu rebalansa proračuna pri nekaterih proračunskih postavkah spremenili nazivi, in sicer:

PP	Stari naziv	Novi naziv
4910	LAS za mesto in vas	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)
4211	Komasacija zemljišč	Izvajanje komasacijskih postopkov
4935	Krasitev občine	Praznična okrasitev naselij
0710	Enkratne denarne pomoči – občinski del	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

OBČINSKI SVET

POLITIČNI SISTEM (01)

Dejavnost občinskega sveta (01019001)

1111 Delovanje občinskega sveta, komisij in odborov

Planirani obseg sredstev je namenjen izplačilu sejin članom občinskega sveta in delovnih teles (odborov in komisij). Omejitev višine sredstev, ki se kot nadomestilo za opravljanje javnih funkcij na lokalnem nivoju izplačujejo posameznim funkcionarjem (poklicnim plače, nepoklicnim pa sejnine), je eksplicitno določena z Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in njegove dopolnitve) in na njegovi podlagi sprejeti Odlok o plačah funkcionarjev (OdPF, Uradni list RS, št. 14/06, 57/07). Konkretno višino prejemkov, do katerih bodo upravičeni funkcionarji Občine Komenda v letu 2018 opredeljuje Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda, ki ga je Občinski svet Občine Komenda sprejel na 16. seji, dne 24. 11. 2016. Zaradi potreb po zagotovitvi sredstev na drugih postavkah in glede na to, da so jeseni 2018 lokalne volitve (običajno takrat ni sej), je v spremembah proračuna predlagano znižanje postavke iz 38.000 € na 32.000 €.

ŽUPAN

POLITIČNI SISTEM (01)

Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

1144 Dejavnost župana

Za izvajanje z Zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij župana je za leto 2018 zagotovljenih 52.442 €. Za kategorijo poklicnih funkcionarjev velja, da je pri izplačilu plač potrebno upoštevati zakonsko predpisane obveznosti iz naslova poravnavanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pavico do regresa za letni dopust, stroške prevoza na delo in regres za prehrano med delom. Glede na to, da je večino varčevalnih ukrepov na področju plač javnim uslužbencem odpravljenih, predlagamo znižanje postavke za 690 €.

OBČINSKA UPRAVA

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

Urejanje na področju fiskalne politike (02029001)

1330 Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa

Za plačilo stroškov bančnih storitev ter stroškov plačilnega prometa, ki ga za potrebe občin izvaja Uprava za javna plačila, je potrebno zagotoviti malenkostno več sredstev, in sicer na višino 500 €.

LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)

4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja

Predlagana sredstva so namenjena financiranju delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in sofinanciranju skupnih razvojnih projektov Regionalne destinacijske organizacije. Predlagamo povišanje postavke za 750 €, saj je od lanskega leta na Turizmu Ljubljana zaposlen koordinator, ki ga sofinancirajo občine Regionalne destinacijske organizacije.

Administracija občinske uprave (06039001)

1100 Delovanje občinske uprave

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, poleg tega pa tudi za materialne stroške, kot so pisarniški in splošni material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, računalniške storitve, reprezentanco, oglaševalske storitve, stroški seminarjev, avtorski honorarji, strokovno izobraževanje zaposlenih... Sredstva za delovanje občinske uprave v letu 2018 je potrebno povišati za skupno 20.000 €, zaradi odprave varčevalnih ukrepov na področju plač javnih uslužbencev (cca 16.000 €), razlika pa za plačilo dodatnih revizorskih in svetovalnih storitev (odprava pomanjkljivosti, ki izhajajo iz mnenje Računskega sodišča) ter za plačilo obdobjih zdravniških pregledov zaposlenih (vsakih pet let) .

1133 Medobčinski inšpektorat

Za delovanje Medobčinskega inšpektorata, ki deluje na območju občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, je za leto 2018 zagotovljenih 49.885 €. Predlagamo povišanje sredstev za 6.520 € na podlagi sprejetega finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata. Finančni načrt skupne občinske uprave za leti 2018 in 2019 je v prilogi, saj je pri občinah soustanoviteljicah le informativne narave in del obrazložitve proračuna.

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (06039002)

1103 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Predlagano povišanje sredstev v višini 7.000 € se nanaša na posodobitev strežniškega sistema v smislu povečanja varnosti. Trenutna IT infrastruktura temu trendu ne sledi. Nujno je potrebno vzpostaviti okolje, ki bo ustrezalo pomembnim varnostnim standardom. Zahteve uporabnikov in strank so vse bolj kompleksne, kibernetiki napadi pa so vse bolj pogosti. Dva strežnika sta starejša od 10 let in sta na meji delovanja. Odstraniti jih je potrebno prej, kot se pojavi resna okvara in s tem izguba podatkov. Druga dva strežnika sta letnik 2014, z manjšo dograditvijo uporabna še najmanj 4 leta.

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (07039002)

3205 Gasilska zveza Komenda (prenos republiških sredstev)

Prenos republiške takse je planiran v višini 12.000 € in je vezan na realizacijo prihodkov iz naslova požarne takse ter prenosa namenskih prihodkov.

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (07039002)

4667 Redno vzdrževanje hidrantnega omrežja

Skrb za požarno varnost občine je zakonska naloga lokalne skupnosti. V okviru teh nalog Občina Komenda skupaj s PGD Komenda, PGD Moste in PGD Križ izvaja kontrolo hidrantnega omrežja in skrbi za vzdrževanje omrežja. Stroški vzdrževanja so se v preteklih

letih beležili na proračunsko postavko – Vzdrževanje in upravljanje javnega vodovodnega sistema. Evidentiranje tovrstnih stroškov je v spremembah proračuna predvidno posebej, kar bo prispevalo k preglednosti in ustreznejši obravnavi stroškov vodo oskrbe in stroškov požarne varnosti. V predlogu rebalansa predlagamo povišanje sredstev za 9.000 €, zaradi popravila in zamenjave hidrantov na območju PC Komenda.

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4259 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Namen ukrepa je uvajanje dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so stroški izdelave projektne dokumentacije, gradnje ali obnove objekta in nakupa opreme za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji. Na podlagi prejetih vlog, ki so prispele na javni razpis je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 800 €, ki je tudi upoštevana v predlogu rebalansa.

Zemljiške operacije (11029003)

4255 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevne agromelioracije, pašniki), njihovi izvedbi, za stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, ter stroške nakupa opreme za ograditev napajališč za živino. Na podlagi prejetih vlog, ki so prispele na javni razpis je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 800 €, ki je tudi upoštevana v predlogu rebalansa.

Ukrepi za stabilizacijo trga (11029004)

4200 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij ter 4257 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Občina Komenda sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva vsako leto izvede na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Na podlagi prejetih vlog in razdelitve sredstev v preteklih letih, predlagamo prerazporeditev sredstev med ukrepi, saj je zanimanje za sofinanciranje ukrepa posodabljanje kmetijskih gospodarstev večje (prerazporeditev je bila na podlagi odredbe župan že izvedena).

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)

4504 Zimska služba na lokalnih cestah in nekategoriziranih cestah

Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in Odloka o zimski službi, upoštevajoč pri tem določila Zakona o javnih cestah, je bilo za zimsko vzdrževanje zagotovljenih 100.000 €. Porabo sredstev močno pogojujejo vremenske razmere, ki so bile v pretekli zimi zelo neugodne. Za izvajanje zimske akcije je bilo potrebno zagotoviti 159.000 €, pred plačilom mesečnih situacij so bila sredstva prerazporejena, kar je upoštevano v predlogu rebalansa.

4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest v občini Komenda

Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in upoštevajoč pri tem določila Zakona o javnih cestah, za letno vzdrževanje cest predlagamo povišanje sredstev za 30.000 €, pri čemer bo mogoče uresničiti predlog plana za redno vzdrževanje cest v občini Komenda, ki ga izdelata koncesionar, poleg tega pa je zaradi hude zime tudi več poškodb na cestiščih, ki jih je potrebno sanirati.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

4529 Most čez Pšato v Suhadolah

Zagotovljena sredstva v višini 1.000 € so bila namenjena stroškom priprave dokumentacije pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za navedeni projekt. Zaradi potreb po zagotovitvi sredstev na drugih postavkah, je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 predlagano znižanje postavke.

4557 Ureditev ceste na Gmajnici (LC162041)

Ob dejstvu, da je kategorizirana lokalna cesta št. 162041-Križ - Gmajnica - Komenda, zlasti na odseku od rondoja proti naselju za Mlako do uvoza javne poti številka JP 662193 – Gmajnica III v zelo slabem stanju, se bo pristopilo k rekonstrukciji ceste. Zaradi izboljšanja prometne varnosti na tem odseku, se bo poleg že omenjene rekonstrukcije, zgradil še manjkajoči hodnik za pešce. Za izvedbo faze je potrebno zagotoviti oziroma se predlagajo sredstva v višini 90.000 €.

4569 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti

Projekt je namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih in drugih poti na območju občin Domžale, Medvode, Mengeš, Komenda, Trzin in Vodice. Cilj projekta je vzpostavitev ustreznih povezovalnih smeri med posameznimi občinskimi središči z označitvijo le-teh z ustrezno prometno signalizacijo, obenem pa z postavitvijo talne signalizacije povečati prometno varnost na površinah, ki so namenjene vsem vrstam prometa.

Z omenjenim projektom smo občine uspešno kandidirale na prvem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS. Skupna vrednost projekta znaša 150.630 €, vrednost sofinanciranja pa 93.411 €. V letu 2017 se je v okviru projekta izdelal DIIP ter IDZ, ostalo se načrtuje v letu 2018, saj mora biti projekt zaključen do 30. 9. 2018. Delež Občine Komenda znaša 19.904,45 € in naj bi bil sofinanciran v višini 12.263 €. S predlagano spremembo se usklajuje vrednost projekta z odločbo o sofinanciranju projekta.

4570 Gorenjsko kolesarsko omrežje

V Regionalni razvojni agenciji Gorenjske so s podporo gorenjskih občin oblikovali turistični produkt »Gorenjsko kolesarsko omrežje«, s katerim zapolnjujejo vrzel v turistični ponudbi, saj kolesarji še nimajo na voljo predlogov kolesarskih poti, ki bi zaobjele celotno regijo. Izkazalo se je, da z vidika kolesarjev optimalna trasa na nekaterih območjih sega preko meja statistične regije. Zato so se odločili, da te občine povabijo v projekt. V projektu sodeluje 24 občin. Skupna vrednost projekta je 82.637 €. Planirana sredstva v višini 1.000 € pa predstavljajo strošek postavitve dveh tabel v Občini Komenda.

4571 Ureditev ceste v Mostah (LC662104)

Problematika preozke, trenutno še dvosmerne ceste LC662104 od OŠ v Mostah proti regionalni, vključno s priključkom na to cesto nasproti trgovine Teran (R2 413/1081) je z naraščanjem prometa vse bolj pereča. V južnem delu ceste (bližje šoli in mimo trgovine z

avtodeli) smo že pridobili nekaj zemljišč za širitev (nekaj jih je še v pridobivanju), v severnem delu pa zaradi objektov širitev ceste ni možna, zato bo predvidoma preurejena v enosmerno cesto z ustreznim pločnikom. Za preureditev je treba izdelati projekt in nanj pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, ki se mora strinjati z na novo urejenim priključkom na regionalno cesto. Sredstva na tej postavki so namenjena izdelavi projekta ter pridobitvi cestnega soglasja.

Urejanje cestnega prometa (13029003)

4500 Prometna signalizacija

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za zamenjavo ter postavitve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah, poleg tega pa tudi za nujna popravila semaforjev. V proračunu za leto 2018 so zagotovljena tudi sredstva za postavitev semaforja na državni cesti Moste – Duplica v križišču pri gostilni »Rajovec«, vendar zaradi potreb po zagotovitvi sredstev na drugih postavkah predlagamo znižanje postavke za 20.000 €. Postavitve semaforja se predlaga za prihodnja leta.

5500 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

V letu 2017 sta bili postavljeni dve javni električni polnilnici za osebne avtomobile. Zaradi potrebe po ločenem izkazovanju stroškov predlagamo novo proračunsko postavko, na kateri so predlagana sredstva za plačilo zavarovalnih premij.

GOSPODARSTVO (14)

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

1350 Promocija občine

Predlagana sredstva so namenjena promocijskih aktivnostim občine v letu 2018. Zaradi povečanih aktivnosti predlagamo povečanje sredstev za 2.050 €.

4718 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

Območje LAS za mesto in vas ima velik turistični potencial, ki pa trenutno ni izkoriščen. Ker na območju LAS ni večjega turističnega nosilca, je turistična ponudba nepovezana in razdrobljena. V okviru projekta naj bi se postavila informacijska platforma za promocijo turizma, kjer bodo zainteresiranim na voljo celostne in ažurne informacije o:

- rekreativnih poteh
- kulturni in naravni dediščini
- nastanitvenih kapacitetah
- kulinarični ponudbi
- prireditvah in dogodkih
- javnem prevozu....

Informacijska platforma bo delovala v obliki spletnega portala in aplikacije za pametne telefone. Platforma bo predstavljala skupni Turistično informacijski center LAS Za mesto in vas ter opravljala ključno vlogo pri razvoju in trženju turizma. Cilj projekta je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS Za mesto in vas za promocijo in vzpodbudo lokalnega turizma. Skupna vrednost projekta znaša 7.058 €, vrednost sofinanciranja pa 5.190 €. Skladno s pogodbo mora biti projekt zaključen do 31. 12. 2018. Delež Občine Komenda znaša 1.176 € in naj bi bil sofinanciran v višini 865 €. S predlagano spremembo se usklajuje vrednost projekta z odločbo o sofinanciranju projekta.

8413 Sofinanciranje programov društev na področju turizma

Občina Komenda sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojeincev, mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Za leto 2018 smo sredstva za dejavnost

društev planirali v višini 8.300 €, vendar je bil del sredstev v višini 340 € prerazporejen, kar je upoštevano v predlogu rebalansa.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

5200 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov

Po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za suhi zadrževalnik Tunjščica decembra lani so nastali pogoji za pripravo projektne dokumentacije (PGD), pogovore z lastniki zemljišč glede odškodnin in za morebitno pridobitev nepovratnih sredstev. S predstavniki ministrstva za okolje in prostor je predviden prvi informativni sestanek v mesecu maju 2018. Takrat bomo dobili prve napotke v zvezi s pridobivanjem teh sredstev. Proračunska postavka je deloma namenjena plačilu občinskih že dogovorjenih obveznosti (predvsem odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč na območju nasipa) ter našim obveznostim v nadaljevanju postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja (odvisno tudi od pogovorov s predstavniki MOP-a).

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

4275 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se v proračunu občine izkazuje kot namenski prejemek in porablja kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev so določeni v Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se namensko porabijo za nakup krme za divjad, semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah. V predlogu rebalansa je upoštevan prenos namenskih sredstev iz leta 2017.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

6100 Stroški upravljanja

Na tej postavki so predvideni odhodki v višini 2.600 € za pokrivanje stroškov upravljavca prostorov na Glavarjevi 61/a ter za izločitev v rezervni sklad skladno z veljavno zakonodajo. Na podlagi ocene realizacije sredstva ne bodo zadostovala, zaradi tega predlagamo povišanje sredstev za 600 €.

6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda

Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda zajema plačilo stroškov energije, vode in komunalnih storitev in tekočega ter investicijskega vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih prostorov, ki so v lasti občine. Ocenjujemo, da zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za plačilo rednih stroškov (cene stroškov se povečujejo), zaradi tega predlagamo povečanje postavke za 8.000 €. Poleg tega pa bo potrebno izvesti tudi nujna vzdrževalna dela (sanacija dimnikov na občinski stavbi...).

Praznično urejanje naselij (160392004)

4938 Izobešanje zastav

Na podlagi navodila številka 4102-80/2017/1 z dne 27.10.2017, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za finance, o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine, so se v predlogu

rebalansa proračuna pri nekaterih proračunskih postavkah spremenili nazivi oziroma je potrebno ločeno izkazovanje zakonskih obveznosti. S tem namenom predlagamo novo proračunsko postavko, na kateri so predlagana sredstva za izobešanje zastav ob praznikih (zakonska obveznost občine).

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

Nepremična kulturna dediščina (18029001)

8273 Stara hišna imena

Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij, in sicer:

- ohraniti hišna imena kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine;
- ohraniti prepoznavnost domačij tudi po njihovem starem hišnem imenu;
- izdelati čim bolj popoln in strokovno utemeljen seznam hišnih imen v obravnavanih naseljih;
- opremiti domačije s ploščami z izpisanimi hišnimi imeni, obogatiti samostojno spletno stran o hišnih imenih Gorenjske ter izdati publikacijo s hišnimi imeni.

Stara hišna imena se vse bolj izgublajo, saj se le-ta v veliko primerih razlikujejo od priimka. Imena so del naše nesnovne kulturne dediščine, saj so odraz zgodovine določenega kraja. Oblikovala so se na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše in v sebi skrivajo marsikatero zanimivo zgodovinsko podrobnost o rodbini ali celo o naselju. S hišnimi imeni pa se ohranja tudi ponos in pripadnost ljudi določenemu kraju, saj je prav hišno ime potrdilo, da družina v kraju ima preteklost in določeno veljavo. Projekt bo razdeljen v dve fazi, ki se vsebinsko ločita na zbiranje in obeležitev hišnih imen. Prva faza naj bi zajemala območje naselij: Križ, Moste, Suhadole in Žeje pri Komendi. V drugo fazo pa bodo vključena območja naselij Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt pri Komendi in Potok pri Komendi. Imena se zbirajo s pregledom zgodovinskih virov, terenskim zbiranjem podatkov in intervjuji z domačini. Na podlagi popolnega seznama starih hišnih imen se nato označi domačije z enotnimi tablami, izda knjižica s hišnimi imeni in doda imena v bazo portala www.hisnaimena.si

Tudi z navedenim projektom, smo bile občine članice LAS Za mesto in vas uspešne na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Vrednost projekta znaša 39.450 € in bo sofinanciran v višini 24.793 €. Izvajanje projekta je predstavljeno v leto 2019. Delež Občine Komenda znaša 6.500 €, od tega naj bi sofinanciranje znašalo 4.090 €.

Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8200 KFBK – plače, 8208 KFBK - nabava knjig, časopisov in revij, 8210 KFBK – materialni in ostali programski stroški ter 8214 KFBK – tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev

S predlogom rebalansa proračuna za leto 2018 predlagamo prerazporeditev sredstev med navedenimi postavkami tako da je upoštevan sprejet finančni načrt zavoda za leto 2018. Razlog je v tem, da ja knjižnica v preteklih letih zaradi varčevalnih ukrepov in omejitev na področju zaposlovanja, kadrovsko vrzel reševala z zunanjimi sodelavci (s.p.-ji). Na tovrstno neprimerno obliko zaposlovanja je opozorila tudi revizija, ki je bila opravljena v letu 2016. Skupaj z Občino Kamnik - soustanoviteljico je bilo dogovorjeno, da v proračunih za leto 2018 zagotovimo sredstva za zaposlitev dveh uslužbencev (višji knjižničar ter hišnik). Glede na to, da so stroški pogodbenih izvajalcev bremenili materialne stroške, posledično pomeni prekinitvev pogodb nižje materialne stroške oziroma prenos sredstev med postavkami – na postavko plače. V finančnem načrtu zavoda pa so upoštevana tudi lasna sredstva zavoda.

Drugi programi v kulturi (18039005)

8216 KFBK – nakup osnovnih sredstev

KFBK v letu 2018 planira zamenjavo dotrajanih knjižnih omar, miz, stolov, računalnikov in podobno. V proračunu za leto 2018 je bilo za ta namen zagotovljenih 1.235 €. Predlagana sprememba je usklajena s sprejetim finančnim načrtom zavoda za leto 2018.

Programi veteranskih organizacij (18049001)

8411 Sofinanciranje programov veteranski organizacij

Za sofinanciranje veteranskih organizacij, katerim bodo sredstva dodeljena v skladu s sprejetim pravilnikom na podlagi javnega razpisa je bilo zagotovljenih 2.100 €. Na podlagi prejetih vlog, ki so prispele na javni razpis je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 110 €, ki je tudi upoštevana v predlogu rebalansa.

Programi drugih posebnih skupin (18049004)

8412 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Občina Komenda sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojencev, mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Za sofinanciranje upokojenskih društev v letu 2018 je bilo zagotovljenih 3.000 €. Na podlagi prejetih vlog, ki so prispele na javni razpis je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 390 €, ki je tudi upoštevana v predlogu rebalansa.

Programi športa (18059001)

8160 Sofinanciranje izgradnje balinišča

Z lastniki zemljišč na območju balinišča pri planinskem domu smo v pogovorih za dokončen odkup stavbnih zemljišč (to so zemljišča, kjer je zgrajeno balinišče), deloma pa tudi kmetijskih zemljišč ob balinišču – odkupljene kmetijske površine bomo uporabili pri menjavi za stavbna zemljišča, ki predstavljajo parkirišče in dostop do balinišča. Proračunska postavka je namenjena odkupu navedenih zemljišč oz. izpeljavi potrebnih postopkov pri odkupu.

8164 ŠDK -materialni stroški in tekoče vzdrževanje

V okviru navedene postavke Občina Komanda pokriva materialne stroške obratovanja Športne dvorane Komenda (stroški nabave kurilnega olja, vode, plina, elektrike idr.) ter stroške tekočega vzdrževanja. V letu 2018, tako kot leto poprej, smo za ta namen planirali sredstva v višini 65.000 €. S predlogom rebalansa predlagamo povišanje sredstev za 5.000 €, zaradi nujne sanacije prezračevalnega sistema v športni dvorani ter generalnega pregleda in sanacije higienskih prostorov v dvorani (tuši, wc-ji, pipe...).

8165 Telovadnica pri OŠ Moste

Po odkupu zemljišč pri šoli v Mostah so bile izdelane lokacijske preverbe za gradnjo telovadnice. Kot ugodnejša je bila za enkrat ocenjena lokacija na sedanjem asfaltiranem parkirišču zahodno od šole, ki omogoča funkcionalno lažjo povezavo s samo šolo (uporabnikom ni treba prečkati lokalne ceste), hkrati pa je ta lokacije ugodnejša s stališča povezav preko Pšate do morebitnih športno rekreacijskih površin (že odkupljenih) na desnem bregu Pšate. V rebalansu so predvidena sredstva za izdelavo PGD projektne dokumentacije (projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja). S pridobljenim gradbenim dovoljenjem so večje možnosti za koriščenje nepovratnih sredstev, če se bo v naslednjih letih za to pokazala priložnost.

Programi za mladino (18059002)

8414 Sofinanciranje programov za mladino

Za sofinanciranje društev, katerih glavna dejavnost je delo z mladimi je v letu 2018 zagotovljenih 7.900 €. Na podlagi prejetih vlog, ki so prispele na javni razpis je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 60 €, ki je tudi upoštevana v predlogu rebalansa.

IZOBRAŽEVANJE 19

Vrtci (19029001)

9102 - Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem

V okviru področja otroškega varstva največjo postavko predstavlja »doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem«. Iz te postavke občina pokriva oz. subvencionira program otroškega varstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih in Zakonov o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev domačemu vrtcu in sosednjim vrtcem, v katerih so vključeni otroci iz naše občine. Plačilo se opravlja mesečno na podlagi prejetih računov za opravljeno storitev. Plačilna razlika med ceno storitve programa v vrtcih in plačili staršev, ki jo pokriva občina, znaša za občino približno 70 % (starši v povprečju plačajo 30 % cene programa). Na podlagi ocene realizacije zagotovljena sredstva za leto 2018 v višini 1.000.000 €, ne bodo zadoščala, zaradi tega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 50.000 € (povišanje cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Mehurčki Komenda ter v drugih vrtcih).

9113 Izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami

Za potrebe otrok s posebnimi potrebami (vedenjske težave, težave pri osvajanju socialnih veščin, težave s koncentracijo) je za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči v vrtcu potrebno zagotoviti cca 3.000 €, manj od prvotno načrtovanih. Dodatno pomoč izvaja specialni pedagog.

9115 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Na podlagi navodila številka 4102-80/2017/1 z dne 27.10.2017, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za finance, o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine, so se v predlogu rebalansa proračuna pri nekaterih proračunskih postavkah spremenili nazivi oziroma je potrebno ločeno izkazovanje zakonskih obveznosti. Poleg tega pa Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08. 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17) določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti (rezervacije, znižano plačilo vrtca...). Za ta namen predlagamo 15.000 €.

9119 Menjava dotrajanih oken v Vrtcu Mehurčki

Vrtec Mehurčki je v letu 2017 izkazal 13.801,88 € presežka prihodkov nad odhodki, zato je na občino ustanoviteljico naslovil vlogo za koriščenje presežka prihodkov nad odhodki s predlogom, da želi ustvarjeni presežek nameniti za investicijo v menjavo oken na severni strani enote Mehurčki (stari del vrtca). Investicija v menjavo oken je bila vključena že v finančni načrt za leto 2015, vendar je bila zaradi omejenih sredstev, izvedena samo menjava oken na južni strani objekta. Občina se je kot ustanoviteljica javnega zavoda strinjala s predlogom vrtca, zato je Občinski svet Občine Komenda na svoji 25. seji, dne 19. 4. 2018 sprejel sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Mehurčki na dan 31. 12. 2017.

Osnovno šolstvo (19039001)

9223 Materialni stroški zagotovljenega programa

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ustanoviteljica krije stroške, vezane na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevke za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje,...). V materialne stroške je vključeno tudi notranje revidiranje, ki ga je šola vsako leto dolžna izvesti. V proračun za leto 2018 je za pokritje materialnih stroškov zagotovljenih 130.000 €. V predlogu rebalansa je upoštevan predlog šole o prerazporeditvi dodatnih sredstev v višini 3.800 € (1.800 € iz proračunske postavke **9228-Testiranje nadarjenih učencev** ter 2.000 € iz proračunske postavke **9235 – Sofinanciranje mednarodnih projektov**).

9230 Sofinanciranje stroškov udeležbe šolskih akcij socialno ogroženim

Planirana sredstva občina namenijo za sofinanciranje šol v naravi, taborov, delovnih zvezkov, naravoslovnih in kulturnih dni učencem iz socialno šibkih družin, ki se sicer navedenih aktivnosti ne bi mogli udeležiti. V predlogu rebalansa predlagamo povišanje sredstev v višini 1.000 €, zaradi vedno večjih potreb.

9262 – Nadzidava OŠ Komenda

Projekt nadzidave OŠ Komenda, ki se je pričel izvajati že v letu 2016 (z izdelavo projektne dokumentacije, pridobitvijo gradbenega dovoljenja, izvedbo javnih razpisov za izbiro izvajalcev...) se je skladno s terminskim načrtom zaključil v letu 2017. OŠ Komenda se je povečala za 520 kvadratnih metrov, na katerih so štiri nove učilnice za osnovnošolce s pripadajočimi pedagoškimi kabineti, nove sanitarije, sprostitevna soba za učence in predstavljena je bila strojnica. Uprava Vrta Mehurčki pa je dobila dva poslovna prostora. Vrednost celotnega projekta je znašala 776.000 €. Zaradi slabe likvidnostne situacije občinskega proračuna je bilo z izvajalcem del dogovorjeno, da se plačilo zadnje oziroma predzadnje situacije prenese v leto 2018 tako, da so bila v proračunu za leto 2018 zagotovljena sredstva za plačilo zadnjih dveh situacij. Predzadnja situacija je bila plačana še v letu 2017, zato predlagamo znižanje sredstev na postavki za 79.000 €. V letu 2018 je bila plačana zadnja situacija, tako da so vse obveznosti v zvezi s tem projektom poplačane.

9263 OŠ 27. julij – materialni stroški zagotovljenega programa

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina, kot soustanoviteljica zavoda, osnovni šoli zagotavlja 14,33 % sredstev za pokritje stroškov, vezanih na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje...). Plačila se opravljajo na podlagi mesečno izstavljenih zahtevkov s prilogami s strani šole. Za materialne stroške zagotovljenega programa planiramo sredstva v višini 4.000 €, kar pa ne zadošča za pokritje vseh obveznosti. Predlagamo povišanje sredstev za 300 €.

Pomoči v osnovnem šolstvu (19069001)

9205 Regresirana prehrana učencev

Tako kot v preteklih letih tudi v proračunu za leto 2018 namenimo sredstva regresirani prehrani učencev, vendar zaradi manjših potreb od prvotno načrtovanih, predlagamo prenos sredstev v višini 1.000 € na proračunsko postavko 9230 – Sofinanciranje stroškov udeležbe šolskih akcij socialno ogroženim.

SOCIALNO VARSTVO (20)

Socialno varstvo starih (20049003)

0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda

S pogodbo o ustanovitvi Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda so ustanovitelji (Občina Komenda, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda, Društvo upokojencev Komenda in Ustanova Petra Pavla Glavarja) dne 26.9.2007 ustanovili Zavod MSK. Na podlagi realizacije v letu 2017, ter ocene realizacije do konca leta 2018 predlagamo povišanje postavke za 700 €, za sofinanciranje dejavnosti zavoda.

0908 Pomoč na domu – občinska subvencija

Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki je v pristojnosti občine, prav tako je zakonska obveznost občine subvencioniranje ekonomske cene z namenom povečanja dostopnosti vsem občanom. Planirana sredstva so namenjena subvencioniranju ekonomske cene pomoči na domu. Občina Komenda je v skladu s sprejetim Odlokom o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev dolžna kriti tudi del stroškov tistim občanom, ki potrebujejo pomoč na domu in ki niso finančno zmožni niti plačila subvencionirane cene storitve. Zagotovljena višina občinske subvencije je za leto 2018 znašala 47.000 €, vendar je potrebno sredstva povišati še za 26.000 €. Dejstvo je, da se je v zadnjem obdobju povpraševanje po tovrstni pomoči negovanja starejših občanov povečalo, poleg tega pa se je spremenila tudi cena socialno varstvene storitve.

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

Splošna proračunska rezervacija (23039001)

1370 Splošna proračunska rezervacija

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O njihovi uporabi odloča župan. Uporabljajo se za financiranje nepredvidenih namenov za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Glede na to, da so jeseni 2018 lokalne volitve (ob koncu leta predvidoma ne bo rebalansa proračuna) predlagamo povišanje sredstev za 4.000 €, za poplačilo predhodno navedenih namenov oziroma za nemoteno izvrševanje proračuna.

REŽIJSKI OBRAT

LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

Administracija občinske uprave (06039001)

4600 Delovanje režijskega obrata

V okviru delovanja režijskega obrata so za zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in prehrana ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), planirana sredstva za tri delavcev v višini 75.000 €. Proračunska postavka zajema tudi administrativne stroške ter stroške storitev drugih za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju naše občine v višini 15.000 €. Pričakujemo pospešeno priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje in s tem dodatne stroške povezane z

izvajanjem gospodarske javne službe. Zaradi odprave varčevalnih ukrepov na področju plač javnih uslužbencev je potrebno zagotoviti dodatnih 3.000 €.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

4625 Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanja javnega kanalizacijskega sistema

Zagotovljena sredstva v višini 200.000 € so povezana z rednim obratovanjem kanalizacijskega sistema, čiščenjem odpadnih vod in so v primerjavi s preteklim letom povečani sorazmerno s širjenjem sistema in priključevanjem novih uporabnikov na sistem. Stroški se pokrivajo s ceno komunalnih storitev, ki jo je Občinski svet potrdil skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba MEDO) in s tem zagotovil usklajenost prihodkov in stroškov obravnavane dejavnosti. Glede na to, da se je v preteklem letu povečalo kanalizacijsko omrežje (zaključek kohezijskega projekta) ter število priključkov, se sorazmerno povečujejo tudi stroški z upravljanjem kanalizacijskega sistema. Za pokritje stroškov povezanih z upravljanjem javnega kanalizacijskega sistema je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 40.000 €.

4656 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN - KOHEZIJA

Nadgradnja CČN Domžale Kamnik je bila zaključena v letu 2016, v avgustu 2017 pa se je zaključilo poskusno obratovanje. Plačilo vseh pogodbenih obveznosti ter izplačilo zadržanih sredstev je bilo izvedeno v letu 2017, s predlogom rebalansa proračuna 2018 pa predlagamo dodatnih 2.500 € za pokritje stroškov poročanja ter plačilo stroškov promocijskih aktivnosti (račun je zapadel v plačilo v januarju 2018). Skladno s pogodbo o sofinanciranju je potrebno še pet letno poročanje o zagotavljanju parametrov.

4663 Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda – NEUPRAV. DEL KOHEZIJA

Operativni program urejanja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih vod in predvideno črpanje kohezijskih sredstev za ta namen nas zavezuje k izgradnji kanalizacijskega sistema tudi na območjih - aglomeracijah, ki niso upravičene do sofinanciranja sredstev EU. Kljub temu je skladno s terminskim planom potrebno zagotoviti priključenost na sistem praktično vsem uporabnikom (izvzeto je naselje Komendske Dobreve) in gradnja sistema izven upravičenih aglomeracij v celoti bremeni proračun Občine Komenda. Zaradi težav z odvajanjem fekalne vode v obrtni coni Potok bo v letu predvidoma prednostno potekala izgradnja kanala P1 na Potoku. Za poravnavo že izvedenih del in planiranih del v letu 2018 je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 predlaganih 685.480 €.

4664 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – INVES.VZDRŽ.

JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. v okviru svojih nalog vsako leto planira in izvede potrebna vzdrževalna ter investicijska dela na javni infrastrukturi. Plan investicijskega vzdrževanja potrjuje skupni organ občin lastnic infrastrukture. Občina Komenda stroške financira v deležu lastništva infrastrukture v višini 5,27 %. Vir financiranja je letna najemnina infrastrukture s katero upravlja JP CČN Domžale-Kamnik. S predlogom rebalansa proračuna 2018 se upošteva prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

Oskrba z vodo (16039001)

4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1

Na osnovi Sklepa Občinskega sveta Občine Komenda o pristopu Občine Komenda k povečanju zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec in predstavitve projekta s strani vodilne občine, namenjamo v proračunu 12.192 €, kot predvideni 15 % delež Občine Komenda za izvajanje sanacije v letu 2018.

Vodilna občina pri izvajanju projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem, v projektu sodelujejo še ostale občine lastnice krvavškega vodovoda – Kranj, Šenčur, Komenda in Vodice.

Glavna težava obstoječih vodovodnih sistemov je nezanesljivost oskrbe s pitno vodo, saj je voda v drenažnem zajetju v Lukenjskem grabnu ob deževjih kalna in ne ustreza predpisani kakovosti pitne vode. To zmanjšuje razpoložljivost pitne vode in povzroča motnje v obratovanju omrežja. Dotrajano omrežje predstavlja tudi velike vodne izgube.

Investicija vključuje izgradnjo novega transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 23 km, sanacijo obstoječih vrtin in zajetja, gradnja raztežilnika in objekta za pripravo vode ter izgradnjo novega vodohrana Taber. Obstoječe omrežje bo ostalo v času gradnje v funkciji, po dokončani gradnji pa se bo opustilo. Aktivnosti so uvrščene v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, v okviru razvojen regije: Gorenjska in Osrednjeslovenska. Sofinanciranje sanacije s strani Občine Komenda je pogojeno z uspešnostjo kandidiranja za nepovratna sredstva.

4647 Stroški upravljanja in vzdrževanja javnega vodovodnega sistema

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju. Redno vzdrževanje obsega oskrbo s pitno vodo, gospodarno koriščenje objektov in naprav, investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, redno vzdrževanje objektov in naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav, izvajanje meritev in monitoringa, izdajanje mnenj, vodenje registra priključkov in katastra vodovodnega omrežja in naprav ter statistično obdelavo podatkov ter za stroške električne energije črpališča. Hkrati ob izgradnji kanalizacije na območju občine je na nekaterih odsekih potekalo tudi investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja. Investicijska dela za obnovo vodovoda na Gmajnici, Gori, Podborštu in Mlaki znašajo 469.127,75 €. Glede na to, da načrtovani prihodki v letu 2017 niso bili realizirani v predvideni višini, je bilo zaradi potrebe po uravnoteženju proračuna potrebno del stroškov prenesti v leto 2018. Zaradi navedenega s predlogom rebalansa proračuna 2018 sredstva na postavki zvišujemo za 130.000 €.

4649 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje – Kamnik - Komenda

V maju 2004 je bila med Občino Kamnik in Občino Komenda sklenjena pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik, ki občini Komenda omogoča oskrbo s pitno vodo iz vodnega zajetja Iverje.

Občina Komenda se je zavezala poravnati Občini Kamnik delež vrednosti vlaganj, ki jih bo Občina Kamnik po javnem razpisu namenila za vlaganje v vodovodni sistem IKK v posameznem letu na podlagi količine porabljene vode. Predlagano povišanje sredstev za 40.000 € se nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2017 (Občina Komenda zahtevka s strani Občine Kamnik za enkrat še ni dobila, vendar ga pričakujemo).

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4610 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča

Planirana sredstva v višini 40.000 € so namenjena tekočemu vzdrževanju objektov za pokopališko dejavnost in investicijski dejavnosti na pokopališču zaradi zagotovitve zadostnega števila prostih žarnih grobov. V okviru tekočega vzdrževanja bo izvedena tudi najnujnejša sanacija poškodovanih tlakovanih površin pred poslovnimi vežicami. Stroški električne energije in komunalnih storitev so ocenjeni na podlagi realiziranih stroškov v preteklem letu.

Izdelavi projektov – PZI za ureditev žarnega zidu in sanacije opornega zidu je namenjeno 10.000 €. Urejanje pokopališča bo predvidoma potekalo postopoma, skladno s predvidenimi

fazami v idejnim projektu. V letu 2018 je načrtovano tudi projektiranje investicijske obnove ploščadi pred poslovnimi vežicami v Komendi, ki naj bi bila izvedena v prihodnjem letu.

Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4662 Čiščenje vodotokov

Predlagano znižanje sredstev v višini 2.500 € se usklajuje s plačilom že plačanih obveznosti za leto 2018. Sredstva, so bila namenjena za čiščenje in ureditev vodotokov v občini. Vsa sredstva so se porabila ob sofinanciranju del s strani Direkcije RS za vode.

3.3 NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 so vrednosti posameznih projektov usklajene s spremenjenimi postavkami v posebnem delu proračuna. S predlaganimi spremembami v rebalansu proračuna pa predlagamo tudi uvrstitev novih projektov, ki so navedeni v nadaljevanju.

OB164-18-0001 Oprema lokalna televizija

Namen in cilj

Z zagotavljanjem sredstev za sprotno posodobitev opreme, ki jo zavod KOMOK potrebuje za delovanje (lokalna televizija) želimo nemoteno ter čim kakovostnejše predvajanje programskih vsebin ter sprotno poročanje o lokalnem dogajanju.

Stanje projekta

Občina Komenda kot ustanovitelj Zavoda KOMOK zagotavlja sredstva za delovanje zavoda ter nakup potrebne opreme. V letu 2018 se načrtuje nakup večnamenskega ozvočenja s pripadajočo opremo, UPS-a, delovne postaje HP, linka za prenos video signala ter programske opreme. Občina kot lastnik opreme, le- to da v uporabo zavodu KOMOK (reverzi).

OB164-18-0002 Telovadnica pri OŠ Moste

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja telovadnice pri OŠ v Mostah. V letu 2018 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja. S pridobljenim gradbenim dovoljenjem so večje možnosti za prijavo na javne razpise za koriščenje nepovratnih sredstev, če se bo v naslednjih letih za to pokazala priložnost. Celotna vrednost projekta pa se bo vključila v NRP po potrditvi investicijskega programa.

Stanje projekta

Po odkupu zemljišč pri šoli v Mostah so bile izdelane lokacijske preverbe za gradnjo telovadnice. Kot ugodnejša je bila za enkrat ocenjena lokacija na sedanjem asfaltiranem parkirišču zahodno od šole, ki omogoča funkcionalno lažjo povezavo s samo šolo (uporabnikom ni treba prečkati lokalne ceste), hkrati pa je ta lokacije ugodnejša s stališča povezav preko Pšate do morebitnih športno rekreacijskih površin (že odkupljenih) na desnem bregu Pšate. V rebalansu so predvidena sredstva za izdelavo PGD projektne dokumentacije (projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja).

OB164-18-0003 Ureditev ceste v Mostah (LC662104)

Namen in cilj

Glavni cilj investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je trajnostni razvoj, tako da je omogočen varen promet, da se ohranijo oziroma izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa.

Stanje projekta

Problematika preozke, trenutno še dvosmerne ceste LC662104 od OŠ v Mostah proti regionalni, vključno s priključkom na to cesto nasproti trgovine Teran (R2 413/1081) je z naraščanjem prometa vse bolj pereča. V južnem delu ceste (bližje šoli in mimo trgovine z avtodeli) smo že pridobili nekaj zemljišč za širitev (nekaj jih je še v pridobivanju), v severnem delu pa zaradi objektov širitev ceste ni možna, zato bo predvidoma preurejena v enosmerno cesto z ustreznim pločnikom. Za preureditev je treba izdelati projekt in nanj pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, ki se mora strinjati z novo urejenim priključkom na regionalno cesto. Sredstva na tej postavki so namenjena izdelavi projekta ter pridobitvi cestnega soglasja.

OB164-18-0004 Menjava dotrajanih oken v Vrtcu Mehurčki

Namen in cilj

Z menjavo dotrajanih oken v Vrtcu Mehurčki bodo zagotovljeni pogoji za normalno izvajanje predšolske dejavnosti tako za zaposlene kot za otroke, posledično pa se bodo delno znižali tudi stroški ogrevanja....

Stanje projekta

Vrtec Mehurčki je v letu 2017 izkazal 13.801,88 € presežka prihodkov nad odhodki, zato je na občino ustanoviteljico naslovil vlogo za koriščenje presežka prihodkov nad odhodki s predlogom, da želi ustvarjeni presežek nameniti za investicijo v menjavo oken na severni strani enote Mehurčki (stari del vrtca). V letu 2015 je bila izvedena menjava oken samo na južni strani objekta.

OB164-18-0005 Ureditev ceste na Gmajnici (LC162041)

Namen in cilj

Glavni cilj investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je trajnostni razvoj, tako da je omogočen varen promet, da se ohranijo oziroma izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Cilj projekta je obnova cestišča ter izgradnja hodnika za pešce.

Stanje projekta

Ob dejstvu, da je kategorizirana lokalna cesta št. 162041-Križ - Gmajnica - Komenda, zlasti na odseku od rondoja proti naselju za Mlako do uvoza javne poti številka JP 662193 – Gmajnica III v zelo slabem stanju, se bo pristopilo k rekonstrukciji ceste. Zaradi izboljšanja prometne varnosti na tem odseku, se bo poleg že omenjen rekonstrukcije, zgradil še manjkajoči hodnik za pešce.

OB164-18-0006 Gorenjsko kolesarsko omrežje

Namen in cilj

Projekt bo namenjen vzpostavitvi usmerjevalnih tabel, tisk zemljevidov, umestitev na spletno stran, priprava opisov zanimivosti ter vključitvi turističnih subjektov ob poti.

Stanje projekta

V Regionalni razvojni agenciji Gorenjske so s podporo gorenjskih občin oblikovali turistični produkt »Gorenjsko kolesarsko omrežje«, s katerim zapolnjujejo vrzel v turistični ponudbi, saj

kolesarji še nimajo na voljo predlogov kolesarskih poti, ki bi zaobjele celotno regijo. Izkazalo se je, da z vidika kolesarjev optimalna trasa na nekaterih območjih sega preko meja statistične regije. Zato so se odločili, da te občine povabijo v projekt. V projektu sodeluje 24 občin. Skupna vrednost projekta je 82.637 €. Planirana sredstva v višini 1.000 € pa predstavljajo strošek postavitve dveh tabel v naši občini.

OB164-18-0007 Balinišče - odkup zemljišča

Namen in cilj

Cilj projekta je odkup zemljišč, na katerih je postavljeno balinišče.

Stanje projekta

Balinišče je zgrajeno na zemljišču, ki ni v lasti Občine Komenda. Z lastniki zemljišč na območju balinišča pri planinskem domu smo v pogovorih za dokončen odkup stavbnih zemljišč (to so zemljišča, kjer je zgrajeno balinišče), deloma pa tudi kmetijskih zemljišč ob balinišču – odkupljene kmetijske površine bomo uporabili pri menjavi za stavbna zemljišča, ki predstavljajo parkirišče in dostop do balinišča.

Pri sprejemanju odloka o rebalansu 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.

4. Razlogi za obravnavo po hitrem ali skrajšanem postopku

Na podlagi 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2016) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2018 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Stanislav Poglajen
ŽUPAN

PRILOGA: Finančni načrt skupne občinske uprave