



5

ŽUPAN

Številka: 4100-0002/2011-51

Datum: 16.1.2012

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2012

V skladu s 18. in 91. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09 – v nadaljevanju ZJF) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2012

V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič bodo kot poročevalke na seji Sveta in delovnih teles sodelovale:

- Marjeta Maček, dipl. ekon., vodja Urada za finance in
- Mateja Malovrh, univ.dipl.geog. in prof., vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti
- Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb., vodja Urada za urejanje prostora

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012.
2. Občinski svet Občine Tržič sprejme kadrovski načrt za leto 2012.
3. Občinski svet Občine Tržič sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič za leto 2012.
4. V okviru Načrta oddaje nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem za leto 2012, se v najem lahko oddajo vse nepremičnine Občine Tržič, ki jih ta začasno ne potrebuje, v skladu z zakonom in predpisi, ki urejajo stvarno premoženje samoupravne lokalne skupnosti.

5. V okviru Načrta najemov nepremičnega premoženja za leto 2012, Občina Tržič zase ali za pravno osebo, katere ustanoviteljica je, v najem lahko vzame nepremičnino, ki se potrebuje za izvajanje javnih služb ali za izvajanje drugih dejavnosti za zasledovanje javnega interesa ali za potrebe občinske uprave Občine Tržič ali za potrebe organov Občine Tržič.



mag. Borut Sajovic
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 3. člena ZJF je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Določbe 13. a člena ZJF tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu leta preteklega leta. Ta sredstva imajo dejansko značaj prenesene razlike med prejemki in izdatki proračuna preteklega leta oziroma preteklih let, kar pomeni, da so to sredstva, ki v preteklem letu oziroma v preteklih letih niso bila porabljena, zato se lahko porabijo v proračunu prihodnjega leta.

Struktura in obrazložitve proračuna

Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:

- I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
 - po ekonomski klasifikaciji:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
- II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
 - po neposrednih uporabnikih, znotraj tega pa po:
 - programski klasifikaciji
 - proračunskih postavkah in
 - kontih
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
- IV. OBRAZLOŽITEV
 - splošnega dela proračuna
 - posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna)
 - načrta razvojnih programov

Dokumenti, predloženi občinskemu svetu ob pripravi proračuna

Na podlagi določil ZJF, ZJU in ZSPDPO morajo biti občinskemu svetu ob pripravi proračuna predloženi:

- predlog občinskega proračuna z obrazložitvami,
- predlog predpisa občine, ki je potreben za izvršitev predloga občinskega proračuna (odlok o proračunu),
- kadrovski načrt,
- letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine,
- letni načrt razpolaganja s premoženjem.

POVZETEK FINANČNIH PODATKOV PRORAČUNA ZA LETO 2012

- Skupna vrednost proračuna(odhodki)	15.521.668
- Od tega za investicije (podatki iz NRP)	7.722.203
- Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (vključuje Prenovo mestnih ulic 2. faza, cesta za Jezom, rekonstrukcija ceste Gozd,...)	1.739.788
- Za ravnanje z odpadno vodo (vključuje izgradnjo sekundarnih vodov, subvencije Komunalni in sredstva neporabljene unovčene garancije pri koheziji)	1.415.772
- Za oskrbo z vodo (vključuje izgradnjo sekundarnih vodov, subvencije Komunalni in sredstva neporabljene unovčene garancije pri koheziji)	1.452.015
- Za tekoče vzdrževanje LC in javno razsvetljava	963.665
- Za investicije s področja športa (balinišče, kočja Zelenica, malo in veliko nogometno igrišče, vzdrževanje skalalnic in DTO)	287.680
- Za razvoj in prilaganje podeželskih območij (Dovžanova soteska, telovadnica Sebenje, rožnovenska pot)	245.110
- Za spodbujanje razvoja turizma (bazen)	472.191
- Za investicije na področju šolstva in vrtcev (streha OŠ Bistrica, prizidek OŠ Križe, obnova igral na igriščih pri vrtcih, obnova stavbnega pohištva v vrtcu Palček in v Križah)	350.000
- Za druge investicije (investicije v KS, gasilska oprema, prostorsko načrtovanje, investicijsko vzdrževanje stanovanj, investicije na področju zdravstva,...)	795.982
- Preostanek gre za tekoče odhodke in tekoče transfere, ki pokrivajo subvencije za otroško varstvo (1.807.001 EUR) in za starejše občane, delovanje zavodov, društev, uprave, druge socialne transfere,redno vzdrževanje objektov v lasti občine in izvajanje rednih nalog občine)	7.799.465

- Skupni prihodki znašajo	14.499.653
- Od tega dohodnina	8.222.310
- Ostali davčni prihodki	1.318.373
- Nedavčni prihodki (kamor spadajo: najemnine, takse, komunalni prispevek, odškodnine za deponijo, prihodki od prodaje blaga in storitev)	2.365.483
- Kapitalski prihodki (od prodaje stvarnega premoženja)	890.027
- Transferni prihodki (evropska in državna sredstva za investicije)	1.702.760

- Zmanjšanje dolgoročne zadolžitve v letu 2012 = odplačila dolga	584.009
---	----------------

- Primerna poraba izračunana za leto 2012 (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog) PP na prebivalca 554,12	8.039.464
--	------------------

OPIS SPREMEMB PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2010 GLEDE NA OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 9. redni seji, dne 24.11.2011 obravnaval in sprejel osnutek odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012.

Predlagatelj odloka mora pri pripravi akta za drugo obravnavo v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/96 in 31/98) med drugim navesti tudi, v čem se posamezne določbe razlikujejo od določb predloga splošnega akta v prvi obravnavi, zato so v nadaljevanju navedene spremembe in dopolnitve gradiva glede na prvo obravnavo. V času od 2.12.2011 do 9.12.2011 so v prostorih Občine Tržič potekala proračunska usklajevanja, na podlagi katerih je prišlo do sprememb in dopolnitev predloga proračuna za leto 2012. Pri usklajevanju je bilo upoštevano načelo uravnoveženosti proračuna, kar pomeni, da se predlogi

za povišanje sredstev kompenzirajo s prerazporeditvami iz drugih postavk ali s povišanjem predvidenih prihodkov. Spremenjen in dopolnjen je načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, kar je podrobno obrazloženo v prilogah tega gradiva.

Spremembe in dopolnitve odloka o proračunu Občine Trži za leto 2012, pripravljene za drugo obravnavo na 10. seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 22.12.2011 so bile:

- za 40.281,14 € povišana vrednost prihodkov od prodaje stanovanj, konto 72000111,
- za 20.114,92 € znižana vrednost prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, konto 722100,
- dodano za 18.000,00 € prihodkov iz državnega proračuna za investicije v zdravstvo, kotno 74000101,
- za 200.000,00 € povišana vrednost prihodkov iz naslova regionalnih spodbud za projekt ureditve območja nekdanjega bazena, konto 74000114,
- za 10.000,00 € povišana vrednost investicijskih transferov neprofitnim organizacijam za nabavo nove gasilske opreme, konto 4120, postavka 70302 – vzdrževanje in nova nabava opreme,
- za 12.471,48 € znižana vrednost investicijskega vzdrževanja lokalnih cest, konto 4205, postavka 60205 – investicijsko vzdrževanje lokalnih cest,
- za 20.000,00 € znižana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, konto 4025, postavka 60203 – tekoče vzdrževanje lokalnih cest,
- za 4.536,50 € povišana vrednost za nakup zemljišč, konto 4206, postavka 60225 – odškodnine,
- za 66.000,00 € povišana vrednost investicij na področju zdravstva, to je za ureditev okolice Zdravstvenega doma Tržič in za sofinanciranje nakupa ultrazvoka, konta 4202 in 4323, oboje postavka 50119 – druge neproizvodne investicije – zdravstvo,
- za 2.772,95 €, oz. na nivo iz leta 2011, povišana vrednost transferov nepridobitnim organizacijam na področju kulture, konto 4120, postavka 40323 – redna dejavnost in programi društev,
- za 8.750,00 € znižana sredstva za sofinanciranje prireditev, ki potekajo v sodelovanju s Turističnim društvom Tržič, konto 4029, postavka 40360 – Kulturne prireditve,
- za 7.866,63 €, oz. na nivo iz leta 2011, povišana sredstva za transfere nepridobitnim organizacijam na področju športa, konto 4120, postavka 40410 – sofinanciranje izvajalcev športnih programov,
- za 30.000,00 € znižana vrednost za sofinanciranje obnove sokolnice, konto 4204, postavka 50121 – druge neproizvodne investicije – šport,
- za 250.000,00 € povišana vrednost za projekt ureditve območja nekdanjega bazena, konto 4206, postavka 50125 – ureditev območja nekdanjega bazena,
- za 4.500,00 € znižana in prenesena na novo postavko, sredstva za sofinanciranje športnih aktivnosti starejših občanov, konto 4120, postavka 40460 – sofinanciranje športnih aktivnosti starejših občanov,
- nova postavka, sredstva zagotovljena s prenosom iz postavke sofinanciranje športnih aktivnosti starejših občanov, za sofinanciranje nakupa opreme za rekreacijo starejših občanov v višini 4.500,00 €, konto 4120, postavka 40461 – sofinanciranje nakupa opreme za rekreacijo starejših občanov,
- glede na višjo vrednost pričakovanih prihodkov povišana vrednost splošnih rezerv za 812,30 €, konto 4020, postavka 80200 – tekoča proračunska sredstva – splošne rezerve.
- iz sredstev krajevne samouprave KS Sebenje je 600,00 € preneseno na novo postavko za sofinanciranje projekta LAS Leader
- iz postavke 40360 – Kulturne prireditve je 8.750,00 € preneseno na postavko 30300 – Pospeševanje turizma in promocija občine in sicer gre za sredstva za sofinanciranje prireditev v sodelovanju s Turističnim društvom Tržič, po vsebini gre namreč bolj za promocijo občine kot za prireditve kulturnega značaja.

Na novo so dodani NRP-ji za sofinanciranje nakupa ultrazvoka za potrebe Zdravstvenega doma Tržič, za ureditev prostorov Mladinskega centra Ravne in za gradnjo prizidka večnamenske dvorane v KS Kovor. Ostali NRP-ji so prilagojeni glede na nove vrednosti postavk, kjer je prišlo do sprememb, opisanih zgoraj.

Gradivo za drugo obravnavo proračuna za leto 2012 je dopolnjeno s podrobnejšimi opisi postavk, dodani so podatki o realizaciji proračuna v letu 2010 in o oceni realizacije za leto 2011, podrobneje so obrazloženi cilji krajevnih skupnosti ter lastni prihodki krajevnih skupnosti. Pri pripravi gradiva za drugo branje smo poskušali v največji možni meri upoštevati pripombe in mnenja svetnikov in odborov občinskega sveta, nadzornega odbora in notranje revizije.

Za lažje razumevanje obrazložitev proračuna smo pripravili kratko legendo okrajšav, ki se pojavljajo med tekstom:

CSD	Center za socialno delo
DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
DTO	Dvorana tržiških olimpijcev
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
GJI	Gospodarska javna infrastruktura
GJS	Gospodarske javne službe
IP	Investicijski program
IVC	Investicijsko vzdrževanje cest
JSKD	Javni sklad kulturnih dejavnosti
JZ	Javni zavod
KS	Kohezijski sklad
KS	Krajevna skupnost (=ožji del občine, ožji del lokalne skupnosti, neposredni proračunski uporabnik)
KT	Komunala Trzič
LAS	Lokalna akcijska skupina
LC	Lokalne ceste
LEAG	Lokalna energetska agencija Gorenjske
NRP	Načrt razvojnih programov
NUSZ	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
OPN	Občinski prostorski načrt
OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt
OŠ	Osnovna šola
OT	Občina Trzič
OZG	Osnovno zdravstvo Gorenjske
PGD	Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PGD	Prostovoljno gasilsko društvo
PID	Projekt izvedenih del
PIZ	Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
PIZ	Predinvesticijska zasnova
PP	Primerna poraba
PZI	Projekt za izvedbo
RA	Razvojna agencija
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRP	Regionalni razvojni program
RZZ	Republiški zavod za zaposlovanje
SVLR	Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
TPIC	Turistično promocijski informacijski center
VVJTO	Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
VVZ	Vzgojno varstveni zavod
ZD	Zdravstveni dom
ZKO	Zveza kulturnih organizacij

Ker Občinski svet Občine Trzič, na svoji 10. redni seji, dne 22.12.2011, ni obravnaval predloga Odloka o proračunu Občine Trzič za leto 2012, so v obdobju od 29.12.2011 do 13.1.2012 na Občini Trzič potekala dodatna usklajevanja proračuna za leto 2012. Pisne predloge za spremembe proračuna so podali trije občinski svetniki. Seznam predlogov in rezultatov usklajevanj se nahaja v spodnji tabeli.

Seznam prejetih amandmajev in predlogov za spremembo proračuna za leto 2012

Zap. št.	Pobudnik	Zmanjšanje sredstev	Povečanje sredstev	Opis sprememb in odgovor občinske uprave
1.	Mladen Novković Lista za razvoj športa in kulture	Postavka 70302 – vzdrževanje in nabava gasilske opreme -80.000 € Postavka 1010 – plače (nadurno delo) -7.581,91 € Postavka 10103 materialni stroški -29.169,55 €	Postavka nova za športno igrišče ob DTO in OŠ Tržič +116.751,46 €	Otroci nimajo primerne športne površine, obstoječe igrišče nima pravega naklona in drenaže in je neprestano zasedeno. Občinska uprava se strinja, da se zmanjšajo sredstva za plače in za materialne stroške in predlaga, da se znesek 36.751,46 € nameni za nov projekt izgradnje športnega igrišča v Tržiču. Sredstva se namenijo za začetek pogajanj za pridobitev zemljišč za Virjem, na območju nekdanjega drsališča.
2.	Mladen Novković Lista za razvoj športa in kulture	Postavka 40107 – Stroški za varstvo otrok v drugih občinah -33.000 €	Sofinanciranje najema DTO izvajalcem športa +33.000 €	Previsoka cena najemnine, obstoječim športnim klubom omogočiti boljše pogoje za delovanje. Občinska uprava se s predlogom ne strinja.
3.	Matjaž Hrgović - svetnik	Postavka 60206 – prenova mestnih ulic 2. Faza -30.000 €	Postavka 30200 Zasnova energetske varčnega Tržiča +30.000	Razpis za neposredne finančne spodbude prebivalcem, ki se odločijo za zamenjavo oken, obnovo fasade, toplotno izolacijo strehe... Občinska uprava se s predlogom delno strinja, v proračunu se za spodbujanje energetske obnove stavb nameni 15.000 €.
5.	Mag. Uroš Pivk - svetnik	Postavka - dejavnost župana -40.624,56 € Postavka – plače sredstva za delovno uspešnost -13.934,60 €	Postavka – dejavnost župana za plače +54.559,18 €	Zagotovijo naj se sredstva za poklicno opravljanje funkcije župana. Občinska uprava se s predlogom strinja, sredstva so vključena v proračun.

6.	Mag. Uroš Pivk - svetnik	Postavka – materialni stroški -4.400,00 €	Postavka – občinski svet nakup opreme +4.400 €	Nakup opreme za delo OS. Občinska uprava se s predlogom strinja, sredstva so vključena v proračun.
7.	Mag. Uroš Pivk - svetnik	Postavka – tekoče vzdrževanje LC -45.000 €	Postavka – mokrišča Blata +45.000 €	Realizacija projekta Mokrišča Blata. Občinska uprava se s predlogom ne strinja. Predlagatelj mag. Uroš Pivk je po predložitvi dodatnih pojasnil glede realizacije projekta mokrišča Blata sam odstopil od predloga.
8.	Mag. Uroš Pivk - svetnik	Postavka – izgradnja balinišča Ravne -25.000 € Postavka – koča Zelenica -25.000 €	Nakup opreme atletsko igrišče Križe +50.000 €	Dokončanje atletskega igrišča Križe. Občinska uprava se s predlogom delno strinja. V proračun so za nakup opreme za atletsko igrišče Križe vključena sredstva v višini 30.000,00 €. Zmanjšajo se sredstva za izgradnjo Balinišča Ravne v višini 20.000,00 € in sredstva za dokončanje koče na Zelenici v višini 10.000,00 €.
9.	Pavel Rupar - svetnik	Postavka – rekonstrukcija ceste Retnje Smuk -50.000 €	Občinski svet – strokovna komisija za kohezijo +50.000 €	Delovanje strokovne komisije za pregled projekta kohezija. Občinska uprava predlaga, da se o predlogu amandmaja glasuje na seji OS.
10.	Mag. Uroš Pivk - svetnik	Postavka – obnova Sokolinice -30.000 € Postavka – izgradnje ceste Retnje – Smuk -100.000 €	Izgradnja prizidka OŠ Križe +130.000 €	Dejanska izvedba prve faze izgradnje prizidka OŠ Križe. Občinska uprava se s predlogom delno strinja. V proračunu so za izgradnjo prizidka OŠ Križe namenjena dodatna sredstva v višini 70.000,00 €.
11.	Mag. Uroš Pivk - svetnik	Sofinanciranje vzdrževanja Zelenica -40.000 € KS Kovor – prizidek večnamenske	Vrtec Križe +66.150 €	Obnova fasade in izolacija vrtca, vgradnja novega stavbnega pohištva (oken) na celotnem starem delu vrtca Križe. Občinska uprava se s predlogom delno strinja. V proračunu so za sanacijo vrtca Križe namenjena dodatna sredstva v višini 40.000,00 €. Sredstva za sofinanciranje vzdrževanja smučišča Zelenica so zmanjšana za 40.000,00 €.

			dvorane -26.150 €		
12.	Janez Meglič - svetnik	Postavka – investicijsko vzdrževanje LC -58.360 €	Nova postavka – urejanje vaških jeder +58.360 €	Ureditev vaškega jedra v Lomu. Občinska uprava se s predlogom strinja, nova postavka za urejanje vaških jeder je odprta v proračunu.	

V gradivu so poleg sprememb, opisanih v zgornji tabeli, dodane še naslednje dopolnitve:

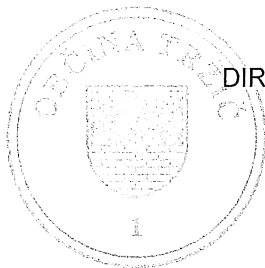
- spremenjen in dopolnjen je načrt pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženjem,
- povečana so sredstva za odpravo posledic neurij, ker je Občina uspela pridobiti dodatna sredstva za sofinanciranje odprave posledic neurij od MOP-a,
- dodana je nova proračunska postavka za sofinanciranje delovanja Rdečega križa Tržič,
- dodana so sredstva v višini 10.000,00 € za investicije na področju zdravstva,
- delno je spremenjena vsebina pri postavki investicijsko vzdrževanje lokalnih cest,
- zmanjšana so sredstva na postavki individualna komunalna raba – kanalizacija, ker se investicija v izgradnjo kanala Snakovo prestavlja v naslednje leto.


Pripravljavci:

Marjeta Maček, dipl. ekon.
Vodja Urada za finance

Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb
Vodja Urada za urejanje prostora

Mateja Malovrh, univ.dipl.geog.in prof.
Vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti




Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE