



## ŽUPAN

Številka: 4100-0002/2011-51  
Datum: 14.9.2012

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE TRŽIČZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 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 z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 30-1253/2002, RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, RS 110-5389/2002, RS 56-2759/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 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
- Jasna Kavčič, univ. dipl. inž. gradb., vodja Urada za urejanje prostora,
- mag. Mojca Aljančič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti

## PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012.
2. Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012.
3. Občinski svet Občine Tržič sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2012 (rebalans 2012), kot določa priloga tega sklepa.



mag. Borut Sajovic  
ŽUPAN



## OBČINSKA UPRAVA

### OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS 30-1253/2002, RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, RS 110-5389/2002, RS 56-2759/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011), 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) predlagamo Občinskemu svetu v obravnavo predlog rebalansa proračuna za leto 2012.

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 11. redni seji dne 26.1.2012 sprejel Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2012. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2012 je bil objavljen v Uradnem listu 9/2012. Prvi rebalans proračuna za leto 2012 je bil obravnavan na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 14.6.2012 in je bil objavljen v Uradnem listu številka 48/12. S prvim rebalansom letošnjega proračuna smo uskladili projekt »ureditev območja nekdanjega bazena« glede na aktualne aktivnosti in postopke, ki so predvideni za leto 2012.

Osnovni razlog za pripravo drugega rebalansa proračuna Občine Tržič za leto 2012 je usklajevanje dinamike in vrednosti projektov z realnim stanjem in možnostjo izvedbe do konca letošnjega leta. Gre za projekte uvrščene v načrt razvojnih programov, ki so ali bodo sofinancirani s strani države. Nadaljnji razlog za pripravo rebalansa je usklajevanje pričakovanih prihodkov glede na varčevalne ukrepe sprejete na ravni države in glede na splošno gospodarsko situacijo v državi. Pri pripravi spomladanskega rebalansa proračuna nam še niso bili na razpolago izračuni o tem, kako bo sprejetje ZUJF vplivalo na zmanjšanje prihodkov iz naslova transferov iz državnega proračuna. Na zmanjšanje pričakovanih prihodkov vpliva tudi pričakovana realizacija prodaj nepremičnega premoženja, ki se zmanjšuje skladno s predlaganimi spremembami opisanimi v programu razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja. Na prihodkovni strani smo morali zmanjšati obseg sredstev iz državnega proračuna iz naslova regionalnih spodbud, ki so namenjene za sofinanciranje projektov »Prenova mestnih ulic 2. Faza« in »Ureditev območja nekdanjega bazena«. Za projekt »Ureditev območja nekdanjega bazena« bomo morali v letošnjem letu za vse aktivnosti založiti lastna sredstva, med tem ko pri projektu »Prenova mestnih ulic 2. Faza« prihaja do zamika financiranja. Prvi zahtevek za ta projekt smo dobili plačan s strani države v mesecu septembru letos, ker smo čakali na podpis sofinancerske pogodbe (16.4.2012) s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zmanjšanje prihodkov smo do neke mere pokrili z zmanjšanjem odhodkov, tako da smo z varčevanjem zmanjšali porabo na nekaterih postavkah ali pa predvideli izvedbo v prihodnjih letih. Vsega predvidenega zmanjšanja prihodkov nismo mogli nadomestiti z zmanjšanjem odhodkov, zato je v rebalansu proračuna predviden nekoliko višji proračunski primanjkljaj kot v sprejetem oz. veljavnem proračunu. Predvideni proračunski primanjkljaj se bo pokrili s preostankom sredstev, ki so ostala na računih konec lanskega leta in vse do priprave jesenskega rebalansa niso bila porabljena. Občina razpolaga z likvidnimi sredstvi, ki jih ima naložena v banki in so namenjena za sofinanciranje projektov, ki se oz. se bodo izvajali v tekočem in naslednjih letih. Pri večjih projektih, kot je »ureditev območja nekdanjega bazena« bo namreč potrebno založiti lastna sredstva, šele potem bomo dobili sofinancerska sredstva s strani države oz. EU.

V predlogu rebalansa proračuna ne odpiramo nobenih novih projektov. Le-te bomo po potrebi uvrstili v predlog proračuna za leti 2013 in 2014, k pripravi katerega bomo pristopili takoj po sprejetju rebalansa letošnjega proračuna. Upoštevali smo usmeritve in priporočila notranje



## OBČINSKA UPRAVA

revizijske službe, ki nam je pri pregledu načrta razvojnih programov za leto 2011 podala navodilo, naj subvencije in odškodnine za najem komunalne infrastrukture izločimo iz načrta razvojnih programov in zato odpremo novi postavki v proračunu, ki bosta predvideni zgolj za subvencije brez investicijskega dela. S tem bo poraba prikazana bolj transparentno. Občina, ki je podelila koncesijo izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda Komunalni Trzin, lahko po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen subvencionira ceno omrežnine največ v višini 50%. Vendar pa je zamrzitev cen komunalnih storitev onemogočila Občini zagotoviti ustrezne prodajne cene, ki bi v celoti krila stroške izvajanja omenjenih javnih služb. Zaradi navedene zamrznitve v letošnjem letu krijemo nastali primanjkljaj do polne najemnine 2012 in polne cene storitev izvajanja GJS 2011 (vodarina, števnina, odvajanje, čiščenje). Z navedeno rešitvijo (zagotavljanje finančnih sredstev izvajanja omenjenih GJS) ne bremenimo direktno občanov s povečanjem cen komunalnih storitev. Povzetek sprememb rebalansa glede na veljavni proračun po glavnih skupinah kontov podajamo v spodnji tabeli.

Bilanca	Konto	Opis	Veljavni proračun: 2012/2 [2]	OSN: osn.rebalansa 2 2012 [1]	Indeks 1:2 [3]	Absolutna razlika
1	2	3	4	5	6	
A		<b>. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>				
	40	TEKOČI ODHODKI	4.242.824,93	4.343.693,46	102,38	100.868,53
	41	TEKOČI TRANSFERI	4.854.603,26	5.116.112,53	105,39	261.509,27
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.302.520,21	5.230.679,90	82,99	-1.071.840,31
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	217.248,62	165.256,26	76,07	-51.992,36
		<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>15.617.197,02</b>	<b>14.855.742,15</b>	<b>95,12</b>	<b>-761.454,87</b>
	70	DAVČNI PRIHODKI	9.540.683,53	9.416.695,53	98,70	-123.988,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.365.482,83	2.034.915,44	86,03	-330.567,39
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	791.589,50	693.371,54	87,59	-98.217,96
	73	PREJETE DONACIJE	700,00	13.291,04	1.898,72	12.591,04
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.807.483,80	1.089.522,39	60,28	-717.961,41
		<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>14.505.939,66</b>	<b>13.247.795,94</b>	<b>91,33</b>	<b>-1.258.143,72</b>
B		<b>. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>				
	44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	355.394,34	355.394,34	100,00	0,00
C		<b>. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
	50	ZADOLŽEVANJE	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	55	ODPLAČILA DOLGA	1.184.009,28	1.106.976,00	93,49	-77.033,28

Spremenjen in dopolnjen je tudi načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012.

Pripravljalci:

Marjeta MAČEK, dipl. ekon.  
Vodja Urada za finance



Drago Zadnikar, spec.  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

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

mag. Mojca Aljančič  
Vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti

