



6

ŽUPAN

Številka: 4101-150/2007-51  
410-1-01000/2008-51  
Datum: 4.9.2009

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE TRŽIČ

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA  
O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETI 2008 IN 2009**

V skladu s 18. in 91. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 16. členom Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07, 64/08, 120/08 in 21/2009) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

**PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  
PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETI 2008 IN 2009**

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,
- Mateja Malovrh, univ.dipl.geog. in prof., vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti
- Mojca Aljančič, univ.dipl.ekon., podsekretarka za razvoj.

**PREDLOG SKLEPOV:**

1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009.
2. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009.



mag. Borut Sajovic  
ŽUPAN



## OBČINSKA UPRAVA

### OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami), 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) in Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07 s spremembami in dopolnitvami) predlagamo Občinskemu svetu v obravnavo predlog rebalansa proračuna za leto 2009.

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 11. redni seji dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009. Nato je bil v mesecu juniju 2008 sprejet rebalans proračuna za leti 2008 in 2009, v mesecu marcu 2009 pa še prvi rebalans proračuna za leto 2009. Skladno z zakonom o javnih financah (2. točka 1. odstavka 3. člena) je rebalans proračuna akt države ali občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

**Predlog rebalansa proračuna za leto 2009 je potreben zaradi uskladitve NRP-jev in pričakovanih prihodkov.**

### OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SPREMEMB PO POSAMEZNIH POSTAVKAH

#### I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov so podrobneje obrazložene v nadaljevanju.

#### II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb glede na prvotni plan proračuna za leto 2009.

#### III. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja ni sprememb glede na prvi rebalans proračuna za leto 2009.

#### I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

##### PRIHODKI

**70 Davčni prihodki: 9.022.102,27 €**

**Zmanjšan obseg sredstev: -118.097,57 €**

V mesecu aprilu letošnjega leta je Ministrstvo za finance občinam poslalo nov izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave. Po novem izračunu Občini Tržič pripada nekoliko manj dohodnine in dobiva finančno izravnavo (ki je prej ni prejela). Ostale spremembe v skupini davčni prihodki so izračunane glede na preteklo realizacijo in pričakovanja do konca leta.

**71 Nedavčni prihodki: 2.617.921,85 €**

**Zmanjšan obseg sredstev: -1.487.871,31 €**

V skupini nedavčni prihodki so malenkostni popravki predvideni na posameznih kontih na podlagi dosedanje realizacije. Večja sprememba je na kontu vračilo sredstev samoprispevka vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, kjer je predvideno povečanje ostanka sredstev, ki bodo ostala Občini in jih bo potrebno nameniti za vlaganja v javno infrastrukturo.

V povezavi z gradnjo sekundarnih vodov in s predvidenim podpisom koncesijske pogodbe, se za leto 2009 zmanjšujejo predvidena sredstva iz podeljenih koncesij.





## OBČINSKA UPRAVA

---

### **72 Kapitalski prihodki: 1.680.317,18 €**

#### **Zmanjšan obseg sredstev: -309.435,71 €**

Aktualne razmere na nepremičninskem trgu se odražajo v nižji realizaciji predvidenih prodaj nepremičnega premoženja. Do konca leta pričakujemo, da bomo prodali še eno stanovanje. Še vedno poteka oglaševanje prodaje gradu Neuhaus in v mesecu septembru pričakujemo dokončni odgovor nepremičninske agencije, ki se ukvarja s prodajo, ali bo prodajo možno realizirati ali ne. Po do sedaj znanih informacijah, naj bi bil interes kupcev za nakup, a dokončne odločitve še ni. Glede na to, da je izkazan interes za nakup, imamo na strani prihodkov predvideno prodajo v višini 600.000 € (iz previdnosti smo pričakovano ceno nekoliko znižali).

### **73 Prejete donacije: 244.260,00 €**

#### **Zmanjšan obseg sredstev: -119.583,00 €**

Glede na pregled finančnega stanja občinskega proračuna v prvi polovici letošnjega leta skladno s sklepi Občinskega sveta in priporočilo Nadzornega odbora in glede na načrtovane aktivnosti projektov, ki jih Občina Tržič izvaja v letošnjem letu in letu, ki sledi, se je izkazalo, da bo potrebno z varčevalnimi ukrepi nekatere investicije, ki so bile načrtovane in še ne začete premakniti v kasnejše obdobje. Med takšnimi je tudi projekt, za katerega je Občina Tržič, kot ena izmed projektnih partneric pristopila k sodelovanju z BSC—jem za pridobitev sredstev t.im. »švicarskega mehanizma« in kasneje od projekta odstopila, zato se prihodkih iz naslova prejetih donacij iz tujine zmanjšujejo.

V skupini prejetih donacij domačih pravnih in fizičnih oseb se predvideni prihodki povečujejo iz naslova pridobljenih donacij v KS Leše in Lom.

### **74 Transforni prihodki: 10.306.129,22 €**

#### **Zmanjšan obseg sredstev: -240.225,53 €**

V skupini transforni prihodki so do konca predvideni naslednji prihodki:

S strani Ministrstva za šolstvo in šport pričakujemo dodatna sredstva v višini 18.538,00 € za sofinanciranje izgradnje parkirišča in igrišča pri POŠ Lom. Preostala sredstva so namenjena so financiranje obnove rokometnega igrišča pri OŠ Križe.

S strani Fundacije za šport pričakujemo dodatna sredstva za so financiranje izgradnje parkirišča in igrišča pri POŠ Lom.

Razpis za so financiranje gasilske opreme je vsako leto odprt do 30.6. tekočega leta. Ker bo nadgradnja gasilskega vozila PGD Tržič zaključena v mesecu oktobru 2009, bo PGD Tržič prijavil so financiranje nadgradnje gasilskega vozila v letu 2010, zato je predviden prihodek iz naslova prejetih sredstev za nabavo gasilskega vozila premaknjen v leto 2010.

V povezavi s projektom izgradnje kanalizacije, vodovodov in CČN (ti. projekt kohezija) se zmanjšujejo predvideni prihodki, tako državni delež, kot tudi delež evropskih sredstev. Zmanjšanje sredstev je prilagojeno izdelanemu načrtu razvojnih programov, ki je usklajen z MOP-om.

Z rebalansom se povečujejo sredstva po 23. členu ZFO (dodatna sredstva državnega proračuna za investicije). Po izračunih, ki so nam bili posredovani s strani Službe vlade za lokalno samoupravo, se znesek so financiranja povečuje na 333.646,00 €. Sredstva se bodo namenila za so financiranje izgradnje kanalizacije in vodovodov po projektu »kohezija«.

Občinska uprava je v mesecu juliju letošnjega leta napravila nabor projektov, ki bi se lahko financirali iz nepovratnih sredstev za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Prvotno predviden projekt izgradnje in ustanovitve podjetniškega inkubatorja se bo nadomestil z novim projektom prenove mestnih ulic II. faza. Finančne posledice v okviru projekta prenova mestnih ulic II. faza pričakujemo v letih 2010 in 2011, celoten projekt pa je ocenjen na vrednost 991.000,00 €. Zanj je v prilogi rebalansa





## OBČINSKA UPRAVA

---

izdelan načrt razvojnih programov. Ker se za letos načrtovani projekt izgradnje in ustanovitve podjetniškega inkubatorja ne bo realiziral, smo zmanjšali prihodke iz naslova regionalnih spodbud za 39.100,00 €.

Za sanacijo posejka na Kranjski cesti se predvideva manjši obseg sredstev od prvotno predvidenih, zato je potrebno zmanjšati tudi sofinancerski delež MOP-a za sanacijo po neurjih.

V projektih, kjer je Občina Tržič eden izmed partnerjev v programu na razpisu Slovenija/ Avstrija je bil naš del vloge načrtovan za prijavo, ki je bila oddana konec leta 2008. Občina je v NRP z rebalansom marca 2009 vključila načrtovane aktivnosti, glede na poslan plan. V maju 2009 smo prejeli informacijo, da sta projekta odobrena in s kakšno finančno konstrukcijo. Ker so projekti čezmejnega sodelovanja administrativno zelo zahtevni in so vanje vključeni različni partnerji, postopek sklepanja pogodb še vedno traja in bo predvidoma zaključen do konca septembra 2009. Tako se bodo aktivnosti na projektu realno začele izvajati šele konec letošnjega leta, izplačila iz proračuna pa bodo izvedena v letu 2010.

### **OBRAZLOŽITEV BILANCE ODHODKOV OBČINE TRŽIČ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

#### ***OBČINSKI SVET***

#### **DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA**

##### **10203 Delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles; vrednost 46.158,86 € Povečan obseg sredstev: 7.000,00 €**

Sredstva za delovanje Občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine so bila za leto 2009 izračunana že v letu 2007 in sicer pri pripravi proračuna za dve leti. Takrat še nismo imeli točnega načrta števila predvidenih sej v letu, zato nismo mogli natančno predvideti potrebnih sredstev v proračunu. Glede na to, da se do konca leta predvidevajo še tri seje Občinskega sveta, je potrebno sredstva na postavki povečati.

#### ***OBČINSKA UPRAVA***

#### **ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST**

##### **30604 – Projekt ITP: 0**

S projektom »podjetniški inkubator« občina ne namerava kandidirati na naslednjem javnem razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki bo objavljen predvidoma konec leta.

#### **ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE**

##### **10700 Skupna medobčinska notranje revizijska služba: 1.000,00 € Zmanjšan obseg sredstev: 15.051,00 €**

Občina je letos sprejela osnutek odloka o ustanovitvi skupnega organa notranje revizijske službe skupaj z Mestno občino Kranj ter Občinama Naklo in Preddvor. Pred pripravo gradiva za drugo branje, je potrebno odlok prilagoditi navodilom, ki so bila podana s strani Službe vlade za





## OBČINSKA UPRAVA

lokalno samoupravo. Po uskladitvi se predvideva, da bodo odlok ponovno obravnavale vse občine soustanoviteljice. Glede na dejstvo, da odlok še ni pripravljen in potrjen, predvidevamo, da v letošnjem letu še ne bodo nastali večji odhodki iz naslova delovanja skupnega organa.

### PROTIPOŽARNA VARNOST

#### **70302 Vzdrževanje in nova nabava opreme: 130.000,00 EUR**

##### **Povečan obseg sredstev: 3.000,00 €**

Občina Tržič bo v letošnjem letu prispevala sredstva za nadgradnjo gasilskega vozila PGD Tržič Mesto v višini 100.000,00 €, sredstva za sofinanciranje gradnje gasilskega doma v Križah 25.000,00 € ter sredstva za sofinanciranje gradnje gasilskega doma v Lešah 5.000,00 €.

### UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

#### **60203 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest: 1.219.000,00 €**

##### **Povečan obseg sredstev: 152.000,00 €**

Sredstva se povečujejo za tekoča vzdrževalna dela na lokalnih cestah v občini Tržič, je namenjen kritju dela prevzetih obveznosti preteklega proračunskega leta, kritju popravil varovalnih ograj v Dovžanovi soteski in ograje na občinskem parkirišču ter kritju zamudnih obresti iz naslova obveznosti iz leta 2006 in 2008. Sredstva za ostale obveznosti, t.j. vzdrževanje cest v okviru rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest in zagotavljanje sredstev za amortizacijo mehanizacije zimske službe so že zagotovljena v okviru načrtovanih obveznosti po potrjenem rebalansu proračuna Občine Tržič za leto 2009.

#### **60262 - Odprava posledic neurja: 210.353,42 €**

##### **zmanjšan obseg sredstev (v višini 126.000,00 €) glede na veljaven proračun**

V fazi izvajanja plana po potrjenem rebalansu se (zaradi pogoja porabe 1,5% proračunskih sredstev rezerve za črpanje državnih sredstev, namenjenih za sanacijo po neurju) sredstva za namen ureditve Kovornika (potok Cikavec) črpajo iz proračunske rezerve. Poleg tega je občinska uprava pridobila bolj ugodne ponudbe za sanacijo tlakov prepusta v Dovžanovi soteski in sanacijo tlaka mostu v Jelendolu, zaradi česar predlagamo zmanjšan obseg na tej proračunski postavki. Dodatno pa v okviru te proračunske postavke predlagamo zagotavljanje sredstev za ureditev hudourniškega kanala Kalinček, in sicer v okviru sofinanciranja investicij v infrastrukturo iz preostanka t.i. telekomunikacijskih sredstev (višina zagotovljenih t.i. telekomunikacijskih sredstev: 26.400,00€).

### INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

#### **60205 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest: 469.000,00 €**

##### **povečan obseg sredstev (v višini 99.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Skladno z veljavnim proračunom za leto 2009 so sredstva namenjena nujni obnovi asfaltnih vozniških površin cest in zagotovitvi izvedbe obnove manjkajočih asfaltnih površin na cestah, ki ni zajeta v sklopu izvedbe kohezijskega projekta, in sicer na sledečih odsekih: Križe – Sebenje, Tržič – Čegeljše, stara Bistrica (do Sukove vile), del Kovorske ceste v Bistrici, del ceste v KS Brezje pri Tržiču, del ceste v Kovorju, odseki v Podljubelju (odsek od Črnega gozda do razbremenilnika in odsek od razbremenilnika do motokrosa) in del ceste Tržič – Lom, iz ostanka sredstev vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje bo urejen tudi del odseka ceste iz uvoza Kovorske ceste v naselje Ročevnica. Skladno z ocenjeno višino potrebnih sredstev predlagamo povečan obseg sredstev, ob čemer je zagotovljeno črpanje t.i. telekomunikacijskih sredstev v skupni višini 125.612,66 €.





## OBČINSKA UPRAVA

### **60207 - Obvoznica Tržič: 0,00 €**

#### **zmanjšan obseg sredstev (v višini 20.000,00 €) glede na veljaven proračun**

V okviru te postavke so bila sredstva namenjena zagotovitvi trajne konstrukcije za namestitve treh cevi obnovljenih vodovodov na trasi kohezije. Ob izvajanju t.i. kohezijskega projekta je bila izvedena premostitvena konstrukcija, ki predstavlja cenejšo rešitev. Zaradi navedenega je začetek investicije izgradnje mostu predviden v naslednjem proračunskem letu, t.j. 2010, zato predlagamo zmanjšan obseg sredstev.

### **60210 - Obnova lokalnih cest: 394.800,00 €**

Višina sredstev se na tej proračunski postavki sicer ne spreminja, pač pa le vir financiranja posameznih investicij. Iz t.i. telekomunikacijskih sredstev se zagotavlja črpanje v višini 18.040,00 €, in sicer za sofinanciranje obnove avtobusne postaje v Zvirčah ter financiranje ureditve pločnika v stari Bistrici, postavitve 4 ležečih policajev v Podljubelju in 2 ležečih policajev na cesti Sebenje – Križe. Ostala sredstva se porabljajo skladno s sprejetim planom v okviru veljavnega proračuna za leto 2009.

### **60206 - Prenova mestnih ulic 2. faza: 0 €**

S projektom »Prenova mestnih ulic 2. faza« občina namerava kandidirati na naslednjem javnem razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki bo objavljen predvidoma konec leta. V letu 2009 še ne pričakujemo finančnih posledic, ker se izvedba projekta predvideva v letih 2010 in 2011.

## **SPodbujanJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA**

### **30602 Brezmejna doživetja kulture: 200,00 €**

#### **zmanjšan obseg sredstev (v višini 21.958,00 €) glede na veljaven proračun**

V projektih, kjer je Občina Tržič eden izmed partnerjev v programu na razpisu Slovenija/ Avstrija je bil naš del vloge načrtovan za prijavo, ki je bila oddana konec leta 2008. Občina je v NRP z rebalansom marca 2009 vključila načrtovane aktivnosti, glede na poslan plan. V maju 2009 smo prejeli informacijo, da sta projekta odobrena in s kakšno finančno konstrukcijo. Ker so projekti čezmejnega sodelovanja administrativno zelo zahtevni in so vanje vključeni različni partnerji, postopek sklepanja pogodb še vedno traja in bo predvidoma zaključen do konca septembra 2009. Tako se bodo aktivnosti na projektu realno začele izvajati šele konec letošnjega leta, izplačila iz proračuna pa bodo izvedena v letu 2010.

## **ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI**

### **61200 - Poraba takse za obremenjevanje okolja: 242.000,00 €**

#### **Povečan obseg sredstev: 37.000,00 €**

Agencija za okolje in prostor je ob pregledu Poročila o porabi okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov ugotovila, da je račun za delovni stroj, NAKLADALEC BOBCAT S 175H, izstavljen v letu 2007, znesek okoljske dajatve pa je bil zbran v letu 2008 (takrat so bili odpadki odloženi). Glede na to, da financiranja vozila iz sredstev okoljske dajatve ne morejo priznati, se bodo zbrana sredstva iz takse po novem namenila za ureditev deponije.

### **60301 - Individualna komunalna raba – ravnanje z odpadno vodo, vrednost 588.630,87 €**

#### **zmanjšan obseg sredstev (v višini 90.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Vzporedno, ko v občini Tržič poteka prenova in gradnja primarnih kanalizacijskih in vodovodnih vodov, se bo sočasno pristopilo tudi k zamenjavi zastarelih sekundarnih vodov in sicer po usklajenem predlogu potekajo, oziroma predvideno bodo potekala dela na naslednjih trasah: sekundarna kanalizacija Stara Bistrica, Kovor – Pod gozdom, kanalizacija Pristavška c..





## OBČINSKA UPRAVA

Skladno s finančnim in terminskim planom predlagamo zmanjšan obseg sredstev na tej proračunski postavki. Za znesek zmanjšanega obsega sredstev v letu 2009 je predvidena izvedba gradnje sekundarnih vodov v letu 2010. Poleg zamenjave zastarelih sekundarnih vodov so sredstva namenjena izvedbi hišnih priključkov v sklopu kohezijskega projekta.

### **60304 – Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje: 634.417,00 €**

Glede izvajanja projekta Občina Tržič kot investitor ocenjuje, da bo zaradi potrebnih sprememb projektne dokumentacije v smislu iskanja boljše rešitve poteka tras v letošnjem letu realizirano manj gradbeno-inženirskih del, kot je bilo prvotno predvideno. Ker je Občina Tržič še v fazi postopka javnega naročila za spremembo projektne dokumentacije in je Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju: SVLR) predložila predlog za spremembo dinamike črpanja sredstev, realne ocene, v kolikšnem obsegu bo finančna projekcija prestavljena v naslednje leto, v trenutku priprave gradiva za rebalans II proračuna za leto 2009 še ne more podati. Prav tako bi enostranska sprememba finančne projekcije izvedbe projekta s strani Občine Tržič kot investitorja brez potrditve SVLR ogrozila črpanje EU sredstev. Zato predlagamo, da se na tej proračunski postavki višina sredstev kljub že znanem zamiku investicije ne spreminja.

### **60400 – Tržič: odvod., čiščenje in oskrba s pitno vodo (kanalizacija): 5.260.265,00 € Zmanjšan obseg sredstev: -2.213.513,00 €**

Občina Tržič vsako leto pripravlja vlogo za pridobitev finančnih sredstev iz naslova 23. člena ZFO, ki določa, da lahko občina prijavi v sofinanciranje investicije v lokalno javno infrastrukturo. Razpisni pogoji določajo, da mora biti NRP občine za prijavljeno investicijo usklajen z DPS obrazcem, ki ga vodi za isto investicijo MOP. Vloga mora biti vrednostno in vsebinsko usklajena z DPS obrazcem, kar pomeni da smo morali naš NRP prilagoditi vsebini in vrednostim, ki jih vodi MOP. Zaradi te uskladitve smo morali del neupravičenih stroškov, ki so breme proračuna Občine Tržič prenesti na svoj NRP z naslovom Okolje in prostor, tako da je vrednost predlaganega novega NRP-ja za projekt »Tržič: Odvod. Čiščenje in oskrba s pitno vodo« zmanjšana iz 24.714.166 € na 23.297.133,30 € skupne vrednosti projekta.

Zaradi omenjene uskladitve prihaja tudi do neskladij v dinamiki črpanja sofinancerskih sredstev kot tudi deleža občinskih sredstev, zato bo realizacija v letošnjem letu nižja od predvidene.

Zaradi uskladitve NRP-ja smo morali spremeniti tudi ime projekta in proračunske postavke (prej: individualna komunalna raba – kohezija).

## UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC

### **60239 - Digitalizacija: 17.000,00 €**

#### **zmanjšan obseg sredstev (v višini 23.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Sredstva se črpajo za namen vzpostavitve, posodobitve in vzdrževanja katastrov gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, ceste) in podatkov za odmero nadomestila z uporabo stavbnega zemljišča. V primerjavi s planom, ki je sestavni del veljavnega proračuna za leto 2009, je Občina Tržič pridobila ugodnejše ponudbe, zato je za navedena dela potrebno zagotoviti manj sredstev v letu 2009.

## PROSTORSKO NAČRTOVANJE

### **60209 - Projektna dokumentacija: 83.200,00 €**

#### **povečan obseg sredstev (v višini 8.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Poleg načrtovane izdelave projektne in investicijske dokumentacije za sekundarne vode javnega vodovoda in kanalizacije predlagamo, da se v okviru te proračunske postavke zagotovi





## OBČINSKA UPRAVA

črpanje sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za projekt ureditve pločnika Zvirče – Kovor, in sicer v okviru sofinanciranja investicij v infrastrukturo iz preostanka t.i. telekomunikacijskih sredstev (višina zagotovljenih t.i. telekomunikacijskih sredstev: 10.710,00€).

### **60800 - Prostorska dokumentacija: 123.000,00 €**

#### **povečan obseg sredstev (v višini 22.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Sredstva v okviru te proračunske postavke se črpajo za namene, ki so opredeljeni v veljavnem proračunu za leto 2009, vendar se je v fazi zbiranja ponudb posameznih izvajalcev izkazalo, da je v veljavnem proračunu planiranih premalo sredstev. Za izvedbo načrtanega in sprejetega programa izvedbe prostorskih aktov in programov opremljanja stavbnih zemljišč predlagamo povečan obseg sredstev na tej proračunski postavki.

### **OSKRBA Z VODO**

#### **60303 - Individualna komunalna raba – oskrba z vodo: 961.303,44 €**

##### **zmanjšan obseg sredstev (v višini 1.570.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Vzporedno, ko v občini Tržič poteka prenova in gradnja primarnih kanalizacijskih in vodovodnih vodov, se je sočasno pristopilo tudi k zamenjavi zastarelih sekundarnih vodov, in sicer po usklajenem predlogu potekajo, oziroma predvideno bodo potekala dela na naslednjih trasah: Črni gozd – VH Ibelc, Žegnani studenec – Brezovo – VH Peko 1, del trase Križe – Žiganja vas – Brezovo, del trase v Zvirčah, del trase kanalizacije Tržič. Skladno s finančnim in terminskim planom predlagamo zmanjšan obseg sredstev na tej proračunski postavki. Za znesek zmanjšane obsega sredstev v letu 2009 je predvidena izvedba gradnje sekundarnih vodov v letu 2010.

#### **60400 – Tržič: odvod., čiščenje in oskrba s pitno vodo (vodovod): 5.273.293,00 €**

##### **Zmanjšan obseg sredstev: -500.000,00 €**

Občina Tržič vsako leto pripravlja vlogo za pridobitev finančnih sredstev iz naslova 23. člena ZFO, ki določa, da lahko občina prijavi v sofinanciranje investicije v lokalno javno infrastrukturo. Razpisni pogoji določajo, da mora biti NRP občine za prijavljeno investicijo usklajen z DPS obrazcem, ki ga vodi za isto investicijo MOP. Vloga mora biti vrednostno in vsebinsko usklajena z DPS obrazcem, kar pomeni da smo morali naš NRP prilagoditi vsebini in vrednostim, ki jih vodi MOP. Zaradi te uskladitve smo morali del neupravičenih stroškov, ki so breme proračuna Občine Tržič prenesti na svoj NRP z naslovom Okolje in prostor, tako da je vrednost predlaganega novega NRP-ja za projekt »Tržič: Odvod. Čiščenje in oskrba s pitno vodo« zmanjšana iz 24.714.166 € na 23.297.133,30 € skupne vrednosti projekta.

Zaradi omenjene uskladitve prihaja tudi do neskladij v dinamiki črpanja sofinancerskih sredstev kot tudi deleža občinskih sredstev, zato bo realizacija v letošnjem letu nižja od predvidene.

Zaradi uskladitve NRP-ja smo morali spremeniti tudi ime projekta in proračunske postavke (prej: individualna komunalna raba – kohezija).

### **OBJEKTI ZA REKREACIJO**

#### **60204 - Urejanje javnih površin (otroška igrišča...): 67.972,49 €**

##### **Ni sprememb glede na veljavni proračun**

Postavka urejanje javnih površin vključuje sredstva za menjavo stare kurilne peči v domu KS Bistrica. Sredstva bodo nakazana na račun KS. Ker se transferi med občino in krajevno skupnostjo v proračunu konsolidirajo, je investicija planirana le v planu krajevne skupnosti.





## OBČINSKA UPRAVA

### DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU

#### **60105 – Investicijski vzdrževanje stanovanj: 101.000,00 €**

##### **zmanjšan obseg sredstev (v višini 25.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se bodo v fondu občinskih stanovanj izvedla le nujna vzdrževalna dela, zato prvotno predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje ne bodo v celoti porabljena.

#### **60106 – Vzdrževanje stanovanj: 100.000,00 €**

##### **povečan obseg sredstev (v višini 25.000,00 €) glede na veljaven proračun**

V okviru proračunske postavke Vzdrževanje stanovanj se sredstva koristijo za plačilo nujnih nepredvidenih vzdrževalnih del (zamakanje streh, zamenjava pretečenih vodovodov in kanalizacijskih cevi, posledično obnova kopalnih in sanitarij). Nekatere stavbe in stanovanja v lasti Občine Tržič so v izredno slabem stanju, saj v preteklosti ni bilo namenjenih dovolj sredstev za tekoče vzdrževanje.

### NAKUP ZEMLJIŠČ

#### **60225 – Odškodnine: 192.459,00 €**

##### **povečan obseg sredstev (v višini 50.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin, največji delež za urejanje lastniških razmerij za zemljišča, na katerih so zgrajene občinske ceste ali po njih potekajo infrastrukturni vodi in naprave, in so zajeti v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V fazi izvajanja realizacije letnega načrta Občina Tržič na podlagi dosedanjih izvedenih nakupov in dogovorjenih odškodnin ocenjuje, da za izvedbo letnega načrta predvidena sredstva v veljavnem proračunu za leto 2009 ne zadoščajo, zato predlagamo povečan obseg sredstev.

### KNJIŽNICARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO

#### **40302 Knjižnica - plače, prispevki in drugi osebni prejemki: 225.552,37 EUR**

##### **povečan obseg sredstev (v višini 11.810,32 €) glede na veljaven proračun**

Znesek za plače smo povečali zaradi vključitve odpravnine zaposlene uslužbenke, katera odhaja v pokoj v mesecu oktobru ter za plačilo sindikalnega zaupnika.

### DRUGI PROGRAMI V KULTURI

#### **50120 Druge neproizvodne investicije – kultura: 95.500,00 EUR**

##### **povečan obseg sredstev (v višini 25.500,00 €) glede na veljaven proračun**

V jesenskem času 2009 bomo v prvem nadstropju dvorane Kulturnega centra Tržič položili talne instalacije in estrihe, z namenom zmanjšanja toplotnih izgub v dvorani.

Pri obnovi strehe na Balosu 4, je bilo nujno potrebno zamenjati lesene lege ter v celoti obnoviti razpadajoči dimnik.

### PROGRAMI ŠPORTA

#### **40440 Strokovno in organizacijsko delo za potrebe športa: 27.849,63 EUR**

##### **povečan obseg sredstev (v višini 779,79 €) glede na veljaven proračun**

Znesek smo uskladili s podpisano pogodbo.



## OBČINSKA UPRAVA

---

### **50121 Druge neproizvodne investicije – šport: 238.688,00 EUR**

#### **povečan obseg sredstev (v višini 67.400,00 €) glede na veljaven proračun**

Za ureditev prostora za drsališče v KS Bistrica se v postavko vključijo sredstva v višini 8.400,00 €. Sredstva bodo nakazana na račun KS. Ker se transferi med občino in krajevno skupnostjo v proračunu konsolidirajo, je investicija planirana le v planu krajevnosti. Vir za financiranje postavitve drsališča je ostanek sredstev vračil vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.

Občina bo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Lom, VVZ Tržič, Fundacijo za šport in Ministrstvom za šolstvo in šport pristopila k izgradnji parkirišča in igrišča ob POŠ Lom. Investicija je ocenjena na 127.400 € in se bo izvedla v dveh letih.

### **VRTCI**

### **40101 Dejavnost VVZ: 1.402.929,56 EUR**

#### **povečan obseg sredstev (v višini 58.638,37 €) glede na veljaven proračun**

S prvim septembrom se je povečalo število oddelkov in število otrok vključenih v VVZ Tržič, kar vpliva na povečanje zneska za plačevanje oskrbnin, zato smo morali povečati sredstva na postavki.

### **50123 Energetska sanacija javnih stavb, vrednost 0 € (švicarski mehanizem)**

Občina Tržič se je skupaj z Občino Žiri in Gorenja vas – Poljane prijavila s projektom »Obnovljivi viri energije« za sofinanciranje iz t.im. Švicarskega mehanizma. Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev, ki bi jih občina morala vložiti v projekt, smo se odločili, da odstopimo od predvidenega načrta.

### **OSNOVNO ŠOLSTVO**

### **50109 Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju izobraževanja: 186.000,00 EUR**

#### **povečan obseg sredstev (v višini 12.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Sredstva na postavki se povečujejo za izgradnjo igrišča ob POŠ Podljubelj. Vir za financiranje investicije je ostanek vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Investicijo bo vodila Občina, izvedla pa se bo v dveh letih.

### **DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI**

### **40585 Enkratna finančna pomoč ob rojstvu otroka: 38.000,00 EUR**

#### **povečan obseg sredstev (v višini 4.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Število oddanih zahtevkov za izplačilo enkratne nagrade ob rojstvu otroka je večje od prvotno planiranih, zato povečujemo sredstva na tej postavki.

### **SOCIALNO VARSTVO STARIH**

### **40510 Socialno varstveni zavodi: 329.300,00 EUR**

#### **povečan obseg sredstev (v višini 5.000,00 €) glede na veljaven proračun**

Zaradi dodatne vključitve oskrbovanca v Zavod Hrastovec, katerega mesečni znesek oskrbnine je visok, se je znesek za sofinanciranje socialno varstvenih zavodov povečal.





## OBČINSKA UPRAVA

### SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

#### **40586 Sofinanciranje projekta »varna hiša«: 5.522,80 EUR**

#### **povečan obseg sredstev (v višini 2.655,96 €) glede na veljaven proračun**

Za sofinanciranje dodatne stanovanjske enote v letu 2009, h kateremu so pristopile vse gorenjske občine, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavki sofinanciranje projekta »varna hiša«.

### REZERVA OBČINE

#### **80100 Sredstva rezerv: 174.600,00 EUR**

#### **Zmanjšanje sredstev: -24.089,89**

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V proračunsko rezervo se izloči 1,5 % skupno doseženih letnih prihodkov proračuna, brez upoštevanja donacij in transfernih prihodkov. Sorazmerno glede na zmanjšanje predvidenih prihodkov se znižajo predvidena sredstva rezerv.

### SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

#### **80200 Tekoča proračunska sredstva-splošne rezerve: 119.353,00 EUR**

#### **Zmanjšanje sredstev: -11.377,00 EUR**

Sredstva splošne proračunske rezerve se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije se oblikujejo v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

### KRAJEVNE SKUPNOSTI

#### **KS BISTRICA PRI TRŽIČU**

#### **10103511 Materialni stroški**

Sredstva se povečujejo za predvideno menjavo stare kurilne peči za centralno ogrevanje v Domu KS Bistrica in ureditev prostora za drsališče. Vir za financiranje predvidenih investicij so pridobljena sredstva iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

#### **KS KOVOR**

Sredstva se povečujejo za dokončanje izgradnje športnega igrišča v Kovorju. Vir za financiranje investicij so pridobljena sredstva iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

#### **KS KRIŽE**

#### **10103513 Materialni stroški**

Sredstva se povečujejo za predvideno obnovo kulturnega centra Križe. Vir za financiranje predvidenih investicij so pridobljena sredstva iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in sredstva, ki bodo predvidoma pridobljena na podlagi razpisa JSKD.

#### **KS LOM POD STORŽIČEM**

#### **10103504 Materialni stroški**

Sredstva se namenajo za sofinanciranje postavitve igral ob POŠ Lom.



## OBČINSKA UPRAVA

---

### **60203504 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest**

Sredstva se zmanjšujejo zaradi nove finančne konstrukcije za postavitev igral (investicijo bo vodila Občina)

### **KS LEŠE**

#### **10103503 Materialni stroški**

Sredstva se povečujejo za: dokončanje mrliške vežice, postavitev brunarice pri šoli za prireditve, pogostitev ob obisku astronautke Sunite. Predvidene investicije se delno financirajo iz ostanka sredstev vračanj v javno telekomunikacijsko omrežje.

### **KS SENIČNO**

#### **10103509 Materialni stroški**

Sredstva se povečujejo za sofinanciranje obnove kapelice v Seničnem. K obnovi bodo sredstva prispevali tudi krajanji in župnijski urad.

Pripravljalci:

Marjeta MAČEK, dipl. ekon.

Vodja Urada za finance

Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb

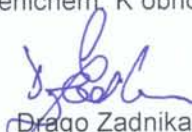
Vodja Urada za urejanje prostora

Mateja Malovrh, univ.dipl.geog in prof.

Vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti

Mojca Aljančič, univ.dipl.ekon.

Podsekretarka za razvoj

  
Drago Zadnikar, spec.  
DIREKTOR OBČINSKR UPRAVE

