



ŽUPAN

Številka: 4100-0002/2011-51

Datum: 11.4.2013

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O POTRĐITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2012

V skladu s tretjim odstavkom 62. člena in 96. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS 11/11, 110/11), Odlokom o proračunu Občine Trzin za leto 2012 ((Uradni list RS, št. 9/2012, 48/2012 in 78/2012), Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06) ter 32. člena Statuta Občine Trzin (Uradni list RS, št. 19/2013) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

PREDLOG ODLOKA O POTRĐITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2012

V skladu s 32. členom Statuta Občine Trzin in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 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 gospodarske javne službe.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet sprejme osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Trzin za leto 2012 v predlaganem besedilu.
2. Občinski svet sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Trzin za leto 2012 v predlaganem besedilu.
3. Sprejme se Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012.

mag. Borut Sajovic
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

V 96. členu Zakona o javnih financah je opredeljeno, da je zaključni račun proračuna akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna, kar pomeni, da zaključni račun proračuna sestavljata splošni del in posebni del:

1. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. Posebni del proračuna sestavljajo zaključni računi neposrednih uporabnikov.
3. Načrt razvojnih programov.
4. Obrazložitve

V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni prihodki in odhodki in sicer: sprejeti proračun, veljavni proračun (vključno z vsemi prerazporeditvami med letom in rebalansom).

Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb,
- račun financiranja.

Obrazložitve posebnega dela proračuna vsebujejo poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov. Obrazložitve načrta razvojnih programov se nanašajo na izvajanje programov, ki so v glavnem investicijskega značaja.

Spodnja tabela prikazuje realizacijo projektov v načrtu razvojnih programov, sortirano po absolutni velikosti realizacije v letu 2012:

NRP	Opis	Veljavni proračun: 2012/3 [1]	Realizacija: 2012 [2]	Indeks 6:5 [3]
1	2	5	6	7
40907012	DODATNA DELA PRI KOHEZIJ	1.089.911,06	1.056.925,73	96,97
41104005	GORENJSKA PLAŽA - UREDITEV TURISTIČNO KULTURNEGA CENTRA	574.300,00	521.213,60	90,76
40907008	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	572.464,50	483.413,24	84,44
40907003	PRENOVA ULIC V STAREM MESTNEM JEDRU TRŽIČA - 2.FAZA	415.283,70	413.667,59	99,61
40907010	OBNOVA SEKUNDARNIH VODOV KANALIZACIJE	591.850,00	356.900,01	60,30
40907001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	406.698,45	354.212,55	87,09
40907011	OBNOVA SEKUNDARNIH VODOVODOV	410.000,00	278.420,62	67,91
41107002	OBNOVA CESTE V GOZD	272.047,28	271.398,08	99,76
40907005	JAVNA RAZSVETLJAVA	200.000,00	171.496,86	85,75
41004017	VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL	121.200,00	121.200,00	100,00
41007005	ODPRAVA POSLEDIC NEURJA	110.700,00	105.958,05	95,72
41104008	INVESTIC.VZDRŽ. OŠ BISTRICA	90.000,00	82.743,40	91,94
41007006	OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ	97.617,60	77.854,80	79,75
41107001	OBNOVA CESTE ZA JEZOM	72.056,47	70.863,44	98,34
41104010	MALO NOGOMETNO IGRIŠČE OB ŠOLI	86.000,00	70.859,39	82,39
41004008	VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ	56.000,00	54.030,00	96,48
40909001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	74.100,00	51.995,22	70,17
41104013	INVEST.VZDRŽ. V ENOTAH VRTCA TRŽIČ	45.347,19	41.310,11	91,10
40904019	VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV - DTO	41.000,00	36.773,01	89,69
41104004	ZASNOVA CELOSTNE UREDITVE DOVŽANOVE SOTESKE	72.833,60	33.709,26	46,28
40904017	INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ	50.000,00	30.187,01	60,37
40904009	DRUGE NEPROIZV.INVESTICIJE - KS	35.731,12	26.232,59	73,42
41104006	TELOVADNICA IN IGRIŠČE V SKAKALNEM CENTRU SEBENJE	25.200,00	24.000,00	95,24
41104003	ODKRIJMO SKRITE KOTIČKE NAŠEGA PODEŽELJA: ROŽNOVENSKA POT	26.046,00	23.023,46	88,40
51199001	KS KOVOR - GRADNJA PRIZIDKA VEČNAMENSKE DVORANE	225.000,00	20.534,36	9,13
41104015	OPREMA ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ	18.000,00	18.000,00	100,00
41104016	MLADINSKI DOM RAVNE - PRENOVA PROSTOROV	21.500,00	17.228,86	80,13
40904013	IZGRADNJA KOČE NA ZELENICI	16.200,00	16.149,72	99,69
40904018	BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURE KOROŠKA - SLO (CULTH:EX)	15.169,30	15.169,30	100,00
41104007	ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JR	12.000,00	12.000,00	100,00
40904021	PROGRAMI LAS LEADER	17.631,42	10.778,40	61,13
41004016	VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV - SKAKALNICE	10.680,00	7.592,67	71,09
41107003	UREJANJE VAŠKIH JEDER	98.360,00	886,00	0,90
40904015	OBNOVA ATLETSKE STEZE NA IGRIŠČU PRI OŠ KRIŽE	30.000,00	0,00	0,00
40907002	TRŽIČ: ODVOD., ČIŠČENJE IN OSKRBA S PITNO VODO	0,00	0,00	0,00
41007004	NAKUP NEPREMIČN.IN ODŠKODNINE ZA GOSP.INFRAST.2011	0,00	0,00	0,00
41104009	IZGRADNJA PRIZIDKA K OŠ KRIŽE	15.000,00	0,00	0,00
41104012	UREDITEV PROSTOROV NA GRADU NEUHAUS	15.000,00	0,00	0,00
41104014	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LU TRŽIČ	4.000,00	0,00	0,00
41208001	OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE	15.000,00	0,00	0,00
		6.049.927,69	4.876.727,33	80,61

Pripravljavci:

Marjeta MAČEK, dipl. ekon.
Vodja Urada za finance

Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKR UPRAVE

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

mag. Mojca Aljančič
Vodja Urada za gospodarstvo
in gospodarske javne službe