



ŽUPAN

Številka: 4100-0003/2016 in 4100-0004/2016
Datum: 28.10.2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

**ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2017
IN OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO
2018**

V skladu z 9. in 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) in Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju ZJF) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

<p>OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2017 IN OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2018</p>
--

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

- Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave
- Marjeta Maček, mag.manag., vodja Urada za finance
- Vid Meglič, univ.dipl.pol. in inž.gradb., vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti
- Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb., vodja Urada za okolje in prostor

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017.
2. Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018.

mag. Borut Sajovic
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

Uvodna pojasnila osnutkov proračunov za leti 2017 in 2018

Osnutka proračunov za leti 2017 in 2018 sta pripravljena brez predvidenega zadolževanja. Kot vir za financiranje investicij (in za pokrivanje predvidenega proračunskega primanjkljaja) bomo uporabili neporabljenih sredstev iz preteklih let, namenske prihodke tekočih let ter sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje investicij in programov.

Ocenjujemo, da bomo v leto 2017 prenesli več kot 5 mio. EUR neporabljenih sredstev iz tekočega in preteklih let, vključno z neporabljenimi sredstvi krajevnih skupnosti v skupni višini okrog 500.000 EUR. Letos bomo predvidoma realizirali višje prihodke od načrtovanih, kar je predvsem posledica dejstva, da so bile odločbe za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 zavezancem izdane šele proti koncu leta 2015 in so se zato roki plačil zamaknili v leto 2016. Tako letos pričakujemo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča odmerjenega za tekoče leto in še del za preteklo leto. Poleg tega smo letos v proračun s strani Komunale Tržič prejeli dodatno nadomestilo za uporabo gospodarske javne infrastrukture – deponije in ta prihodek ni bil predviden v sprejetem planu proračuna za leto 2016. Po drugi strani pa zaradi pomanjkanja kadrov nekaterih načrtovanih investicij v letu 2016 ne bomo izpeljali ali pa so bile dosežene izvajalske cene nižje od projektantskih in bodo zato odhodki realizirani pod predvidenimi. Nekatero investicije, ki so bile za letos planirane, pa ne bodo izvedene, so predvidene za izvedbo v naslednjih letih (na primer: nakup zemljišč za nogometno igrišče).

Redne oz. zakonske naloge občine se bodo financirale iz tekočih prihodkov, kamor kot najpomembnejši vir štejejo dohodnino. V začetku meseca oktobra smo bili s strani Ministrstva za finance obveščeni, da naj bi povprečnina na prebivalca, kot eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine občin, po prehodnih podatkih za leto 2017 znašala 530 EUR, za leto 2018 pa 536 EUR. Za primerjavo: v letih 2015 in 2016 je ta znašala 522 EUR. Viri za financiranje rednih nalog občin se torej malenkostno povečujejo, po drugi strani pa se obseg nalog občin iz leta v leto večja, večajo se tudi transferi posameznikom (na primer za sofinanciranje oskrbe v vrtcih in socialno varstvenih zavodih, plačila zdravstvenega zavarovanja za brezposelne - skupaj približno 120.000 EUR letno več kot dve ali tri leta nazaj).

V osnutku proračuna za leto 2017 so zastavljeni projekti, ki bi jih lahko prijaviteli na bodoče evropske razpise in s tem pridobili dodatna finančna sredstva. Predvsem gre za projekte s področja gospodarstva, turizma, podjetništva. Spodbujanje gospodarske rasti je tudi glavni cilj ekonomske politike v proračunu RS za leto 2017.

Investicije so planirane na več različnih področjih:

- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (prikluček Podljubelj, križišče pri Sokolnici, obnova Zadraškega mostu in ceste Zadruga-Žiganja vas, cesta Leše-Peračica, izgradnja pločnikov v Zvirčah, Kovorju, Seničnem, ureditev vaškega jedra Križe 2.faza, cesta Lom - križišče Potarje-Grahovše in manjše obnove oz. ureditve vozišč na drugih lokacijah);
- Investicijsko vzdrževanje in postavitve javne razsvetljave (prenova javne razsvetljave na trasi Retnje - Breg ob Bistrici, v KS Pristava, ob Cesti na Hudo in ob Kriški cesti (pod šolo), nadaljevanje prenove na trasi Grahovše - Lom pod Storžičem);



OBČINSKA UPRAVA

- Spodbujanje in razvoj malega gospodarstva (nadaljevanje začetega projekta regeneracije industrijskega območja BPT);
- Spodbujanje razvoja turizma (razvoj območja Zelenice, kolesarske, pohodniške in tematske poti, izvedba čezmejnega projekta Alpe adria park doživetij s sosednjo Koroško v okviru razpisa Interreg SI-AT, izgradnja vstopne točke v Dovžanovo sotesko)
- Zbiranje in ravnanje z odpadki (ureditve na deponiji Kovor: podporni zidovi in nadstrešnica nad zbirnim centrom);
- Ravnanje z odpadno vodo (usedalnik nad ZBDV Trifix na mešanem kanalu iz Bistrice, dokončanje fekalne kanalizacije Kriška cesta - Vetrovo v Kovorju, dokončanje fekalnega kanala Križe-Sebenje in del Snakovške ceste, dokončanje kanalizacije Planinska pot in Pot na Močila, izgradnja fekalne kanalizacije v Spodnji Bistrici, gradnja fekalne kanalizacije na Loki – ulice, gradnja fekalnega kanala v Retnjah spodaj in zgoraj, pridobivanje projektne dokumentacije za lokacije Slap, Loka, Pod skalco v Kovorju ter investicijsko vzdrževanje na več lokacijah);
- Oskrba z vodo (obnova vodovoda Pot na Bistriško planino, dokončanje obnove vodovoda Križe-Planinska pot, obnova vodovoda v Spodnji Bistrici in na Loki – ulice, gradnja vodovoda Zadraški most-Zadraga (ob zagotovljenem sofinanciranju občin Naklo in Kranj), izvedba novega zajetja Žegnani studenec, sanacija zajetja pri vodovodu Kal – Dolina, nadaljevanje telemetrije ter investicijsko vzdrževanje vodovoda na več lokacijah);
- Urejanje pokopališč (izgradnja nadstreška na pokopališču Trzič, izgradnja poslovilne vežice na pokopališču Lom);
- Programi na stanovanjskem področju (investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine: zamenjava stavbnega pohištva, obnove fasad in streh);
- Lokalna samouprava (sofinanciranje obnove/izgradnje domov krajanov po krajevnih skupnostih Jelendol, Sebenje, Senično, Leše, Bistrica, Jelendol, Brezje in zaključek prenove Paviljona NOB);
- Zdravstveno varstvo (sofinanciranje nabave opreme za ZD Trzič);
- Kultura (investicijsko vzdrževalna dela na objektih: taborišče Mauthausen, Trziški muzej z realizacijo programa Lokalni program kulture občine Trzič 2016-2021);
- Šport (nogometno igrišče, obnova parketa v Dvorani trziških olimpijcev, večnamensko igrišče pod gradom Neuhaus s fitnessom na prostem, ureditev balinišča v Bistrici ter vzdrževanje športnih objektov: skakalni center Sebenje, drsališče na Ravnah);
- Vrtec in šole (investicijsko vzdrževanje objektov);
- Delovanje sistema za zaščito in reševanje (sofinanciranje nakupov gasilskih vozil skladno z načrtom GZ Trzič, predvidoma za Bistrico, Podljubelj, Leše).

Investicijski projekti (vključno z večjimi vzdrževalnimi deli in subvencijami za kmetijstvo in podjetništvo) v osnutku proračunov za leti 2017 in 2018 so zbrani v načrtu razvojnih programov in so prikazani v spodnji tabeli (prikazano po programski klasifikaciji).

PK	NRP	Opis	OSN: Plan 2017	OSN: Plan 2018
1	2	3	4	5
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	262.500,00	262.500,00
	41511005	NOGOMETNO IGRIŠČE TRZIN	262.500,00	262.500,00
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	50.500,00	20.000,00
	41508001	IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE	30.500,00	0,00



OBČINSKA UPRAVA

	41511008	DOM KRAJANOV KS SEBENJE	20.000,00	20.000,00
07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	195.000,00	75.000,00
	41004017	VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL	195.000,00	75.000,00
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	44.000,00	44.000,00
	41208009	INTERVENCIJE V KMETIJSTVU	44.000,00	44.000,00
12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	45.000,00	30.000,00
	41208010	ENERGETSKA OBNOVA STAVB	45.000,00	30.000,00
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.618.000,00	1.796.000,00
	40907001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	410.500,00	216.000,00
	40907008	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	632.500,00	632.500,00
	41407001	PLOČNIK LOKA - KOVOR	68.000,00	51.000,00
	41408006	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	99.000,00	99.000,00
	41507001	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KRIŽE	90.000,00	0,00
	41607001	KROŽIŠČE PRI SOKOLNICI	18.000,00	240.000,00
	41607002	OBNOVA ZADRAŠKEGA MOSTU IN CESTE ZADRAGA-ŽIG.VAS	27.000,00	213.000,00
	41607003	UREDITEV VOZIŠČA LEŠE-PERAČICA	7.000,00	143.000,00
	41607004	OBNOVA KRIŽIŠČA PODLJUBELJ	250.000,00	0,00
	41607005	IZGRADNJA PLOČNIKA V ZVIRČAH	0,00	76.500,00
	41607006	UREDITEV VOZIŠČA LOM-KRIŽIŠČE POTARJE-GRAHOVŠE	8.500,00	85.000,00
	41607007	PLOČNIK V SENIČNEM	7.500,00	40.000,00
14		GOSPODARSTVO	658.079,54	655.663,31
		NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA		
	41208014	IN ZAPOSLOVANJA	160.000,00	160.000,00
	41208018	RAZVOJ OBMOČJA ZELENICA	85.000,00	56.500,00
	41408004	REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - RIO TRZIN	160.000,00	190.000,00
	41511006	RAZVOJ TURIZMA V OBČINI TRZIN	55.000,00	55.000,00
	41611002	ALPE ADRIA PARK DOŽIVETIJ	78.079,54	74.163,31
	41611003	UREDITEV P + R PARKIRIŠČA	120.000,00	120.000,00
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	897.210,00	641.200,00
		INV.VZDR. IN OBNOVE OBSTOJEČE INFRASTR.(VODOVOD, KANAL)		
	41207006		45.500,00	109.500,00
	41207015	UREDITEV DEPONIJE KOVOR	445.000,00	0,00
	41407003	SLAP - KOMUNALNO OPREMLJANJE	18.000,00	51.500,00
	41407004	BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	157.100,00	157.700,00
	41407005	KOVOR - KOMUNALNO OPREMLJANJE	71.310,00	0,00
	41407006	KRIŽE - SEBENJE KOMUNALNO OPREMLJANJE	21.500,00	0,00
	41407007	KRIŽE (PLANINSKA POT IN POT NA MOČILA) KOMUNALNO OPREMLJANJE	33.000,00	29.500,00
	41407010	LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	8.000,00	202.500,00
	41407012	RETNJE -KOMUNALNO OPREMLJANJE	97.800,00	90.500,00
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	503.390,00	573.980,00
	40909001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	110.000,00	110.000,00
	41007006	OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRZIN	10.000,00	15.000,00



OBČINSKA UPRAVA

	INV.VZDR. IN OBNOVE OBSTOJEČE INFRASTR.(VODOVOD, KANAL)	165.980,00	92.480,00
	41208019 UREJANJE POKOPALIŠČ	160.000,00	160.000,00
	41407003 SLAP - KOMUNALNO OPREMLJANJE	0,00	33.500,00
	41407004 BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	35.410,00	73.500,00
	KRIŽE (PLANINSKA POT IN POT NA MOČILA) KOMUNALNO OPREMLJANJE	19.000,00	0,00
	41407010 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	3.000,00	89.500,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	20.000,00	20.000,00
	40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ	20.000,00	20.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	516.400,00	211.400,00
	40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM MUZEJU	56.400,00	56.400,00
	41004004 INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA	10.000,00	10.000,00
	41208005 INVESTICIJE V DTO	290.000,00	0,00
	UREDITEV VEČNAMENSKEGA IGRIŠČA POD GRADOM NEUHAUS	35.000,00	0,00
	41511003 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI	80.000,00	40.000,00
	41511005 NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ	0,00	30.000,00
	41511007 RAZVOJ OBMOČJA NEKDANJEGA TABORIŠČA LJUBELJ	25.000,00	25.000,00
	41611001 UREDITEV BALINIŠČA V BISTRICI	20.000,00	50.000,00
19	IZOBRAŽEVANJE	503.800,00	408.800,00
	40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ	28.750,00	43.750,00
	41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ	150.050,00	160.050,00
	41208010 ENERGETSKA OBNOVA STAVB	120.000,00	0,00
	41408002 PREVOZI UČENCEV	205.000,00	205.000,00
		5.313.879,54	4.738.543,31

V obeh proračunih (torej za 2017 in 2018) je predvideno odplačilo glavnice po pogodbah o dolgoročnih posojilih, vsako leto v višini 506.976,00 EUR. Skupni dolg Občine Trzin iz naslova dolgoročnih posojil bo tako ob koncu leta 2018 znašal še 2.621.149,66 EUR.

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



OBČINSKA UPRAVA

- 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, ZSPDPO in občinskih odlokov 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 premičnim premoženjem
- letni plan izvajanja javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju občine Tržič.

Pripravljavci:

Marjeta Maček, mag.manag.
Vodja Urada za finance

Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb
Vodja Urada za okolje in prostor

Vid Meglič, univ.dipl.pol. in inž.gradb
Vodja urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti