

**REBALANS ŠT. 1
PRORAČUN
za leto 2012**

I. SPLOŠNI DEL.....	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	3
4 ODHODKI 95.529 €.....	3
40 TEKOČI ODHODKI -7.500 €.....	3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 103.029 €.....	3
7 PRIHODKI -98.438 €.....	3
72 KAPITALSKI PRIHODKI -98.438 €.....	3
II. POSEBNI DEL.....	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 95.529 €.....	4
4000 OBČINSKA UPRAVA 95.529 €.....	4
14 GOSPODARSTVO 92.109 €.....	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.420 €.....	4
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	5

PROJEKCIJA
za leto 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI 95.529 €

40 TEKOČI ODHODKI -7.500 €

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE -7.500 €

Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne ali fizične osebe. Z rebalansom se spreminjajo predvideni izdatki znotraj projekta »Ureditev območja nekdanjega bazena«.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 103.029 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 103.029 €

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zamljišč, zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Z rebalansom se povečujejo sredstva za nakup nepremičnin na postavkah: Ureditev območja nekdanjega bazena in Odškodnine.

7 PRIHODKI -98.438 €

72 KAPITALSKI PRIHODKI -98.438 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV -36.491 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni skladno z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2012.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA -61.947 €

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja vključujejo prihodke od prodaje zemljišč skladno z načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

95.529 €

4000 OBČINSKA UPRAVA

95.529 €

14 GOSPODARSTVO

92.109 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

92.109 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

92.109 €

50125 UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA

92.109 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je načrtovana celovita izvedba projekta »Ureditev in prenova kompleksa letnega bazena«, ki obsega pripravo potrebne investicijske in projektne ter tehnične dokumentacije za ureditev in prenovo, zagotovitev potrebnih zemljišč in ureditev lastniških razmerij nepremičnin, ki v naravi predstavljajo območje letnega kopališča, izvedbo investicije, ki predstavlja celovito prenovo z rekonstrukcijo oz. izgradnjo novih objektov z vso potrebno turistično infrastrukturo in izvedbo ostalih aktivnosti povezanih z izvajanjem projekta (npr. stroški svetovanja, stroški revizije projektne dokumentacije, stroški strokovnega svetovanja projektiranja in nadzora, stroški notarjev, stroški cenilcev, stroški informiranja in obveščanja o izvajanju projekta, ipd.). Projekt načrtuje občinska uprava prijavititi tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na objavljen Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, pri katerem se pričakuje sofinanciranje upravičenih stroškov projekta do 85% iz sredstev ESRR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.420 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

3.420 €

16069002 Nakup zemljišč

3.420 €

60225 ODŠKODNINE

3.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin, največji delež za urejanje lastniških razmerij za zemljišča, na katerih so zgrajene občinske ceste ali po njih potekajo oz. bodo potekali infrastrukturni vodi in naprave. Podrobnejša opredelitev površin za nakup je navedena v načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

92.109 €

41104005 UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA

92.109 €

Namen investicije je preoblikovati trenutno propadajoči kopališki kompleks v sodoben kulturno-turistični kompleks, ki bo namenjen izvajanju kulturnih in družabnih ter športno-rekreativnih dejavnosti.

Splošni cilji investicije:

- Ohranjanje in razvijanje kulturne identitete ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja za ustvarjanje pogojev kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti kulturnih vsebin na lokalnem nivoju;
- Izgradnja in urejanje javne kulturne in športno-rekreativne turistične infrastrukture in podpora turistično razvojnim projektom;
- Prispevati k razvoju turizma in promociji lokalnega okolja in regije ter izboljšanje javne turistične infrastrukture lokalno regionalnega pomena.

Specifični cilji investicije:

- Povečanje uporabne površine namenjene kulturnim dejavnostim na prostem;
- Zagotavljanje pogojev za izvajanje plavalnega športa in plavalne rekreacije vseh občanov;
- Izboljšanje kvalitete turističnega produkta na lokalni ravni ter povečanje atraktivnosti lokalnega okolja za turizem in posredno k povečanju števila nočitev;
- Zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok, mladine, starejše generacije in vseh občanov.

Vrsta investicije: izgradnja večnamenske kulturno-turistične infrastrukture

- Na zemljišču letnega kopališča stoji kompleks zunanjšega bazena, ki zajema veliki letni bazen, mali otroški bazen, ter pripadajočo zunanjo ureditev. Ob bazenu je zgrajen pritlični objekt, v katerem je urejen prostor za prodajo vstopnic, garderobe, sanitarije in gostinski lokal. Pred predmetnim objektom je urejeno parkirišče. Investitor želi na predmetnem območju zgraditi nov kompleks, zato se vse objekte letnega bazena odstrani.
- Na predmetnem območju se zgradi nov kompleks, ki zajema: servisni objekt, vodne površine, amfiteater z letnim paviljonom, letni bar s teraso, otroška igrala in igralna ploščad, parkirišča.

