



ŽUPAN

Številka: 4100-0005/2014-51

Datum: 4.6.2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2015

V skladu z 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13), Odlokem o proračunu Občine Tržič za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/2015) in z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 30-1253/2002 s spremembami in dopolnitvami) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2015

V skladu z 21. členom Statuta Občine Tržič in 55. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič bodo kot poročevalci na seji Sveta in delovnih teles sodelovali:

- Marjeta Maček, mag.manag., vodja Urada za finance,
- Vid Meglič, univ.dipl.pol. in inž.gradb., vodja Urada za družbene dejavnosti,
- mag. Mojca Aljančič, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in
- Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb., vodja Urada za Urejanje prostora.

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015.

mag. Borut Sajovic
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 3. redni seji dne 22. 1. 2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2015. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2015 je bil objavljen v Uradnem listu številka 8/2015.

Spremembo Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predlagamo zaradi umestitve novega projekta v *NRP številka 41507001 z nazivom Ureditev vaškega jedra Križe* in zaradi uskladitve projektov v *NRP številka 41208002 z nazivom Obnova Paviljona NOB* ter *41408003 Ureditev Gorenjske plače* in zaradi uskladitve višine sredstev na *proračunski postavki 50127 – Upravljanje z bazenom*. Sredstva za financiranje projektov bomo zagotovili s prerazporeditvijo iz sredstev rezerv, s časovnim zamikom pri izvedbi projekta energetske obnove vrtca Deteljica in s prerazporeditvijo sredstev namenjenih vzdrževanju cest.

Obrazložitev spremembe NRP 41311001 – Energetska sanacija vrtca Deteljica, PP 50110 Projekti in investicije v Vrtcu Tržič

Država oblikuje energetske koncepte, ki bo pripravljen do konca leta v njem bodo podani cilji do leta 2055 in vmesni cilji do 2030. V pripravi sta tudi akcijski načrt za spodbujanje OVE in URE ter načrt za nič energijske stavbe ter tudi dolgoročna strategija prenove stavbnega fonda. V pripravi je tudi dolgoročna strategija za obnovo stavb, ki bo sprejeta do poletja. Razpise lahko pričakujemo po potrditvi teh temeljnih dokumentov. Projekt energetske sanacije vrtca Deteljica ostane odprt v proračunu, sredstva za izvedbo se delno prenašajo v leto 2016.

Obrazložitev spremembe NRP 41208002 – Obnova Paviljona NOB, PP 50124 Investicijsko vzdrževanje v KS

Občina Tržič je v letu 2015 pristopila k realizaciji projekta obnove paviljona NOB. Projekt se v okviru projekta REAAL delno sofinancira s strani Švicarskega prispevka; slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Stopnja sofinanciranja je v višini 68,85% vrednosti upravičenih stroškov, kar po potrjenem projektne predlogu znaša 166.495,26 EUR.

V sklopu investicije se bo izvedla energetska sanacija objekta: sanacija celotnega ovoja stavbe z menjavo zasteklitve in razsvetljave, prehod na nov vir ogrevanja (toplotna črpalka, talno gretje) ter izvedbo prezračevanja. Ukrepi energetske sanacije se sofinancirajo iz sredstev Švicarskega prispevka. Ker so posegi povezani z energetsko sanacijo precej obsežni, je smiselno da Občina Tržič sočasno izvede tudi vsa druga potrebna prenovitvena dela: prenova sanitarij, obnova in funkcionalna razporeditev društvenih prostorov, ureditev dostopa do kletnih prostorov iz zadnje, zahodne strani objekta, obnova stopnišča ipd. S tem bo notranjost objekta celovito prenovljena, paviljon bo pridobil na uporabnosti ter bo postal sodoben večnamenski objekt. Prenova ploščadi pred paviljonom se izvede v naslednji fazi, predvidoma v letu 2016.

Projektantska ocena navedenih del je skladno s projektom PZI št. 210/2013 znašala 287.864,32 EUR (z DDV), kar smo vzeli za osnovo pri pripravi proračuna za leto 2015. Temu znesku smo prišteli še stroške izdelave projektne dokumentacije (del), vodenje projekta s strani BSC Kranj ter stroške projektantskega in gradbenega nadzora. Skupno smo na postavki 50124 Investicijsko vzdrževanje v KS NRP 41208002 Obnova paviljona NOB planirali 320.000,00 EUR.

V projektu REAAL sodelujejo štiri gorenjske občine, aktivnosti koordinira BSC Kranj d.o.o., ki je tudi izvedel skupno javno naročilo za celoten projekt, ki je bilo pod številko JN11833/2014 dne 24. 12. 2014 objavljeno na portalu javnih naročil. Naročilo je bilo razdeljeno na sklope, paviljon NOB se nahaja pod sklopom 4. Na razpis se je prijavilo šest ponudnikov, kot ekonomsko najugodnejša ponudba je bila sprejeta ponudba ponudnika Kovinar gradnje ST d.o.o. v



OBČINSKA UPRAVA

vrednosti 382.868,16 EUR (z DDV). Zakaj je prišlo do tolikšnega odstopanja med projektantsko oceno in ceno iz ekonomsko najugodnejše ponudbe je razvidno iz obrazložitve odgovorne vodje projekta, Monike Fink-Serša, univ. dipl. inž. arh.

Paviljon NOB je izjemen spomenik slovenske moderne s še živečim avtorjem, arhitektom Cirilom Oblakom, ki je lokacijsko umeščen na vhodu v mesto. Menimo, da je nujno izkoristiti donatorska sredstva Švicarske konfederacije in objekt v celoti prenoviti, saj bomo s tem pred propadanjem rešili izjemen objekt ter hkrati spodbudili razvoj galerijske, umetnostne ter društvene dejavnosti v Trzinu.

Obrazložitev spremembe NRP 41408003 – Ureditev Gorenjske plaže PP 50125 Ureditev območja nekdanjega bazena

Občina je v letu 2014 dokončala izgradnjo Gorenjske plaže - turistično kulturnega centra. Z namenom zagotavljanja aktivnosti in nadgrajevanja vsebin je potrebno še dokončati gostinski lokal, postaviti tobogan, zgraditi igrišče za beach volley in zgraditi streho nad amfiteatrom. Po sklepu Občinskega sveta Občine Trzin je Občina Trzin v letošnjem pristopila k izvedbi zmanjšanega gostinskega objekta. V juniju bodo dela za izvedbo zmanjšanega gostinskega objekta zaključena. Občina Trzin je pridobila vlogo za najem celotnega pritličja gostinskega objekta. V kolikor se želi oddani celotno pritličje gostinskega objekta v najem, ga je potrebno izdelati in pridobiti uporabno dovoljenje. Za ta namen je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 135.000,00 EUR (z DDV), in sicer 120.000 EUR za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela, 10.000 EUR za projektno in tehnično dokumentacijo in druge stroške (PZI, PID, požarni izkaz, itd.) in 5.000 EUR za gradbeni nadzor.

Obrazložitev spremembe PP 50127 Upravljanje z bazenom

Občina Trzin je v letu 2014 končala izgradnjo "Gorenjske plaže - turistično kulturnega centra", zato je potrebno zagotoviti sredstva za obratovanje, delovanje in splošno upravljanje z objektom (ogrevanje, električna, voda, kemikalije, stroški dela, itd.). Za letošnjo sezono je bilo predvideno, da se že podeli koncesija, kjer bi Občina Trzin financirala zgolj razliko med prihodki in odhodki. Ker koncesija še ni podeljena bo v letošnjem letu plačnik vseh stroškov Občina Trzin. Zato je potrebno za delovanje kopališča podpisati pogodbo o izvajanju storitev za obratovanje in vzdrževanje. Za zagotovitev teh storitev je potrebno zagotoviti dodatnih 85.000 EUR, kar skupaj znaša 165.000 EUR.

Obrazložitev spremembe NRP 41408006 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave PP 60202 Javna razsvetljava

Občina Trzin mora glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja do najkasneje 31. decembra 2016 obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin prilagoditi določbam te uredbe. Letna poraba elektrike, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnimi prebivališčem, ne sme presežati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Občina Trzin je v letu 2014 nekoliko presežila ciljno porabo, hkrati pa ostaja večji delež svetilk (od skupno pb. 1.300), ki ne dosegajo predpisanega načina osvetljevanja in jih je zato potrebno do najkasneje 31. decembra 2016 zamenjati.

Potrebna je intenzivna regeneracija in racionalizacija javne razsvetljave, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za menjavo svetilk na območjih (okolica Osnovne šole Bistrica pri Trzinu, na Jasi, območje transformatorske postaje pri Trifix-u, Pristave, Preske, Raven, ipd.) oziroma na trasah z najbolj neustrezno in potratno osvetlitvijo.

Prerazporeditev sredstev je potrebna tudi iz razloga, ker ob načrtovanju NRP-ja (41408006) prenos sredstev iz leta 2014 in v višini 24.339,88 EUR, ni bil predviden.



OBČINSKA UPRAVA

Obrazložitev spremembe NRP 40907001 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP 60202 Javna razsvetljava in 60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest

Sredstva se prerazporedijo na projekta Ureditev vaškega jedra Križe in na Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Obrazložitev novega NRP 41507001 – Ureditev vaškega jedra Križe PP 60211 Urejanje vaških jeder

Sredstva prenašamo z NRP 41207001 (IVC), v okviru katerega je bila načrtovana prestavitev avtobusne postaje v Križah – torej nadomeščamo investicijo. Glede na trenutno načrtovane odhodke bi torej za ta trg prenesli 105.000 € z NRP 40907001, od tega 100.000€ s PP 60205 (ceste) in 5.000€ s PP 60202 (JR).

V okviru ureditve vaškega jedra oz. centra vasi v Križah je predvidena prestavitev sedanjega uvoza na notranji trški del, ureditev dveh nivojsko različnih platojev (prvi je oblikovan v nivoju pločnika in bo opremljen z elementi parkovne opreme, zasajena bo lipa, površina bo tlakovana), spodnje notranje dvorišče pa bo namenjeno parkiranju in občasni javni rabi. Vzporedno z dvorano se zgradi pokrit prehod v celotni dolžini stavbe, izvede se nov sistem odvodnjavanja. Predvideno je sofinanciranje s strani Pošte Slovenije v deležu površin, ki so predmet urejanja, in so v lasti Pošte Slovenije. Ureditev se bo izvedla v 2 ločenih fazah v letu 2015 in 2016.

Obrazložitev spremembe PP 80200 Tekoča proračunska sredstva – splošna proračunska rezerva

Občinski svet je pri sprejemanju proračuna za leto 2015 potrdil predlog amandmaja, s katerim so se sredstva namenjena ureditvi območja nekdanjega bazena v višini 175.000,00 EUR zmanjšala in prerazporedila delno za namen vzdrževanja občinskih cest, delno pa na rezerve. Glede na dejstvo, da je potrebno za ureditev območja nekdanjega bazena zagotoviti dodatna sredstva, predlagamo, da se zmanjšana sredstva prerazporedijo nazaj na NRP Ureditev Gorenjske plaže.

Tabelarni prikaz sprememb po proračunskih postavkah in NRP-ijh

PP	Naziv PP	NRP	Naziv NRP	Znesek
50110	Projekti in investicije v Vrtnu Trzin	41411004	Energetska sanacija vrtna Deteljica	-187.868,16 €
50124	Investicijsko vzdrževanje v KS	41208002	Obnova Paviljona NOB	102.868,16 €
50125	Ureditev območja nekdanjega bazena	41408003	Ureditev Gorenjske plaže	135.000,00 €
50127	Upravljanje z bazenom			85.000,00 €
60202	Javna razsvetljava	41408006	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00 €
60202	Javna razsvetljava	40907001	Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	-25.000,00 €
60205	Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest	40907001	Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	-100.000,00 €
60211	Urejanje vaških jeder	41507001	Ureditev vaškega jedra Križe	105.000,00 €
80200	Tekoča proračunska sredstva-splošne rezerve			-135.000,00 €
Skupaj				0,00 €



OBČINSKA UPRAVA

Pripravljavci:

Marjeta MAČEK, mag.manag.
Vodja Urada za finance

Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

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

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

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