



ŽUPAN

Številka: 4100-0002/2015-401

Datum: 19.8.2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2016

V skladu z 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15), Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/2015) in z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2016

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 gospodarstvo in družbene dejavnosti,
- Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb., vodja Urada za okolje in prostor.

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016.

mag. Borut Sajovic
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 11. redni seji dne 17.12. 2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2016. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2015 je bil objavljen v Uradnem listu številka 106/2015.

Spremembo Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predlagamo zaradi objave Javnega razpisa za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter manjših prerazporeditev z namenom zagotovitve zadostne višine sredstev po postavkah na področju cestne infrastrukture, vzdrževanja športnih objektov, urejanja pokopališč, razvoj območja Zelenica, doplačila oskrbnin za oskrbovance v socialno varstvenih zavodih ter odškodnin za odkup nepremičnin, po katerih poteka občinska infrastruktura.

Obrazložitev spremembe NRP 41208010 – Energetska obnova stavb, PP 30202 Energetska obnova stavb (VP 70.000,00 EUR; SPR -50.000,00 EUR; REB 20.000,00 EUR)

Občina Tržič je že v preteklem letu pričakovala javni razpis energetske prenove stavb, kamor bi prioriteto umestila energetska sanacija vrtca Deteljica, zato so bila predvidena sredstva proračuna v višini 70.000 EUR.

Po objavi pričakovanega razpisa in razpisanih pogojih, se Občina Tržič nanj ni mogla samostojno prijaviti. Ob vseh razpisanih zahtevah je vprašljivo pokrivanje stroškov administracije, saj:

- 1 Občini Tržič ne omogoča samostojne prijave, ker je pisan za velike občine in energetske potratne objekte (minimalna vrednost operacije je nad 500.000 EUR (brez DDV) na način javnega naročila, oziroma nad 750.000 EUR (brez DDV) v primeru javno zasebnega partnerstva);
- 2 prijava na razpis je precej zapletena in terja vključenost zunanjih strokovnjakov (postopki, razpisna in projektna dokumentacija, meritve, poročanja, ipd.) oziroma dodatne stroške ter združitve in koordinacija z drugimi občinami, ki ni posebej organizirana;
- 3 objekti morajo biti celovito energetska sanirani po PURES-u, kar pomeni izredno drage in kompleksne sanacije, česar pa energetske prihranke ne opravičujejo;
- 4 stopnja sofinanciranja je izredno skromna (temelji na višini prihranka končne energije glede na kondicionirano površino stavbe).

Občina Tržič se je zato odločila, da počaka na ugodnejše razpise za izvedbo energetskih sanacij. Do takrat se bodo z lastnimi sredstvi izvajali najnujnejši ukrepi, ki prinašajo tudi največje prihranke.

Obrazložitev spremembe NRP 41408004 Regeneracija industrijskega območja BPT – RIO Tržič, PP 30609 Sredstva za pospeševanje gospodarstva v občini (VP 500.000,00 EUR; SPR -81.000,00 EUR; REB 419.000,00 EUR)

Trenutno je Občina Tržič v fazi pogajanj z večinskim lastnikom zemljišč v kompleksu BPT, skladno z izdelano cenitvijo je ocenjena vrednost nakupa zemljišč nižja od načrtovane pri pravi proračuna, in sicer za 130.000 EUR.



OBČINSKA UPRAVA

Obrazložitev spremembe NRP 41208018 Razvoj območja Zelenica, PP 31401 Razvoj območja Zelenice (VP 18.000,00 EUR; SPR +30.000,00 EUR; REB 48.000,00 EUR)

Občina Tržič skupaj s Planinskim društvom Tržič v letu 2016 načrtuje nakup nizkovrvene vlečniške naprave (baby-lift), ki bi se postavila ob koči na Zelenici kot dodatna zimska ponudba. Poleg tega načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za ureditev in legalizacijo dostopne ceste do koč. Za realizacijo je potrebnih dodatnih 30.000 EUR.

Obrazložitev spremembe PP 40430 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (VP 113.000,00 EUR; SPR +50.000,00 EUR; REB 163.000,00 EUR)

Iz postavke so bila opravljena dela prenove fasade, izvedbe hidroizolacij in ureditve okolice na objektu kegljišča Tržič, postavitve in obratovanje premičnega drsališča na Ravnah, vzdrževanje igrišča z umetno travo ob OŠ Bistrica, priklon na kanalizacijo za Skakalni center Sebenje, kjer trenutno poteka tudi prenova plastike na dveh skakalnicah. Na nekaterih investicijah so se pojavila potrebe po dodatnih, nepredvidenih delih (predvsem hidroizolacija kegljišča Tržič), več je tudi vandalizma na športnih objektih. Poleg tega je Skakalni klub Sebenje podal vlogo po (do)asfaltiranju cestnega priključka do centra in ureditvi odvodnjavanja. Predlagamo povečanje sredstev na postavki za 50.000 EUR.

Obrazložitev spremembe PP 40510 Socialno-varstveni zavodi (VP400.000,00 EUR, SPR +40.000,00 EUR; REB 440.000,00 EUR)

Sredstva sofinanciranja oskrbnin v socialno-varstvenih zavodih so bila planirana na podlagi realizacije v letu 2015, ker pa je CSD Tržič v letošnjem letu večini oskrbovancev, za katere oskrbnino doplačuje v skladu z veljavnimi predpisi Občina Tržič, izdal nove odločbe, ocenjujemo, da bodo stroški narasli v predvideni višini.

Obrazložitev namembnosti porabe sredstev v NRP 40904017 Investicije in projekti v zdravstvenem domu Tržič, PP 50119 Projekti in investicije v zdravstvu (vrednost se ne spreminja)

Ministrstvo za zdravje RS je 29.6.2016 objavilo Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje. Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, je predmet javnega razpisa nakup terminalov za reševalne postaje. Rok za oddajo vlog je bil 30. 7. 2016. Prijavo na razpis so lahko oddale vse občine, ki v navedenem obdobju načrtujejo nakup te opreme v zdravstvenem domu in so podale izjavo, da bodo investicijo, s katero kandidirajo na predmetnem razpisu, v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja uvrstili v Načrt razvojnih programov občine. Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za leto 2016 znaša 467.670,00 EUR.

V primeru uspešne prijave, smo glede na koeficient razvitosti občin za leto 2016, ki je predpisan z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/2015), upravičeni do 90% sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. Predvidena cena terminalov - 3. mobilnih in 4. ročnih radijskih postaj znaša 5.628,84 EUR (z DDV).

V proračunu Občine Tržič smo v okviru NRP št. 40904017 »Investicije in projekti v zdravstvenem domu Tržič« (proračunska postavka 50119 »Projekti in investicije v zdravstvu«)



OBČINSKA UPRAVA

planirali sofinanciranje pridobitve projektne dokumentacije in izvedbo celovite energetske sanacije doma. Sredstva na postavki so se zagotovila tudi za morebitno urejanje zemljiško-knjižnih zadev, nakup zdravstvene opreme, vozil ter izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. Za leto 2016 so rezervirana sredstva v višini 8.000,00 EUR.

Na Osnovnem zdravstvu Gorenjske so za potrebe razpisa pripravili dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) v katerem navajajo, da OE ZD Trzin trenutno ne razpolaga z zadostnim številom terminalov, ki izpolnjujejo ustrezne standarde. V primeru pridobitve mobilnih in ročnih terminalov bo ZD Trzin dosegel poenotenje ter boljšo učinkovitost komunikacije ekip nujne medicinske pomoči na terenu.

V primeru uspešne kandidature na javnem razpisu predlagamo, da v letu 2016 izvedemo nakup terminalov za reševalno postajo ZD Trzin in skladno s tem spremenimo namen porabe v okviru predmetnega NRP-ja.

Menimo, da je odločitev utemeljena tako zaradi potrebe po modernizaciji nujne medicinske pomoči v ZD Trzin in skladnosti z novo ureditvijo nujne medicinske pomoči, kot tudi zaradi visoke stopnje sofinanciranja investicije s strani Ministrstva za zdravje.

Obrazložitev spremembe NRP 41511001 Ureditev večnamenskega igrišča pod Gradom Neuhaus 50121 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (VP 50.000,00 EUR, SPR -20.000,00 EUR; REB 30.000,00 EUR)

Sredstva zmanjšujemo na podlagi predhodno pridobljenih podatkov (informativni predračuni in ponudbe) o višini potrebnih sredstev za izvedbo planirane investicije.

Obrazložitev spremembe NRP 40907001 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest (VP 753.000,00 EUR, SPR +89.000,00 EUR, REB 842.000,00 EUR), 41207005 Ureditev vozišča Potarje-Tič (VP 304.000,00,00 EUR, SPR -82.000,00 EUR, REB 222.000,00 EUR), 41407004 Bistrica – komunalno opremljanje (VP 40.000,00 EUR, SPR -10.000,00 EUR, REB 30.000,00 EUR), 41407009 Izboljšanje vodooskrbe na VS Črni gozd (VP 67.000,00 EUR, SPR +3.000,00 EUR, REB 70.000,00 EUR) vse v sklopu PP 60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest (skupna vrednost postavke v rebalansu ostaja enaka veljavnemu planu)

NRP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest povečujemo zato, ker smo projekt Planinska pot razširili tako, da bo poleg obnove vodovoda ter gradnje fekalne in meteorne kanalizacije projekt dokončno zaključen z ureditvijo ceste, ki bo na dveh ključnih mestih razširjena. Zaradi razširitve ceste je potrebno dodatno zgraditi oporne zidove. V prvi fazi to ni bilo načrtovano, na projektu Planinska pot bi bilo z razširitvijo narejeno za približno 100.000,00 EUR več od prvotno načrtovanega, zato predlagamo povečanje NRP-ja.

Za projekt ureditve vozišča Potarje Tich smo zaradi aktualnih tržnih razmer dobili bistveno nižjo ponudbo za izvedbo od projektantske ocene, zato se sredstva lahko prerazporedijo na NRP Investicijsko vzdrževanje cest.

Pri obnovi vodovoda Deševno v Podljubelju smo dodatno naročili projekt ureditve ceste in odvodnjavanja, ki vključuje tudi sanacijo in manjšo razširitev glavnega mostu čez Mošenik in zato je treba poleg sredstev rezerv, ki smo jih že namenili s sklepom občinskega sveta zagotoviti še razliko za izvedbo vseh potrebnih del.



OBČINSKA UPRAVA

Obrazložitev spremembe PP 60225 Odškodnine (VP 150.260,13 EUR; SPR +25.000,00 EUR; REB 170.260,13 EUR)

Ker je v fazi realizacije pridobivanje nepremičnin, ki v naravi predstavljajo kategorizirane občinske ceste z oznakami: LC 428 161, JP 928 961, JP 928 962, JP 928 963 in JP 928 432, v Seničnem in na Brezjah pri Tržiču, katere so v zasebni lasti – SZG Kranj in s katerim Občina Tržič pridobiva 11.051 m² pozidanih zemljišč (pod cestami) v znesku 53.044,80 EUR (oz. 4,80 EUR za m²), je potrebno za ostale postopke pridobitve nepremičnin po letnem načrtu zagotoviti dodatna sredstva.

Predmet nakupa so nepremičnine: parc. št. 33/11 k.o. 2148 – Senično v izmeri 2 m², parc. št. 33/14 k.o. 2148 – Senično v izmeri 4.899 m², parc. št. 110/60 k.o. 2146 – Kovor v izmeri 547 m², parc. št. 110/61 k.o. 2146 – Kovor v izmeri 767 m², parc. št. 110/115 k.o. 2146 – Kovor v izmeri 1.576 m², parc. št. 533/45 k.o. 2144 – Bistrica v izmeri 2.066m², parc. št. 533/37 k.o. 2144 – Bistrica v izmeri 1.194 m², katere niso bile uvrščene na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2016. ZSPDSLS v 12. členu določa, da v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost takih poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov. Za odzivnost v takih primerih je Občinski svet Občine Tržič na svoji 11. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel sklep št. 153-11-6-2015, da skupna vrednost poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, lahko znaša največ 5% skupne vrednosti načrtov, kar znaša 54.751,84 EUR.

Obrazložitev sprememb NRP 41208019 Urejanje pokopališč, PP 60229 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost (VP 45.000,00 EUR; SPR +31.000,00 EUR; REB 76.000,00 EUR)

Potrebno bo povečanje sredstev, saj smo v postopku izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo mrliških vežic in nadstreška na tržiškem pokopališču ugotovili, da je potrebno urediti lastništvo zemljišč (odkup). Prav tako so potrebna dodatna sredstva za nepredvidena dodatna dela, ki so se pokazala pri sanaciji zidu na pokopališču v Kovorju. Dodatno bo potrebno zagotoviti 31.000 EUR.

Obrazložitev sprememb NRP 41207013 Severni priključek na državno cesto, PP 61000 Nakup nepremičnin in drugi odhodki v zvezi z nepremičninami (VP 91.297,00 EUR, SPR - 20.000,00, REB 71.297,00 EUR)

Projekt je v fazi pridobivanja zemljišč za gradnjo (2 parceli: 3/8 deleža parc. št. 415/13 k.o. Tržič), ki so bila denacionalizacijskemu upravičencu vrnjena v naravi. Zaradi nedokončanega dednega postopka (8 dedičev) se odkup odmika.



OBČINSKA UPRAVA

Obrazložitev sprememb NRP 41004017 Vzdrževanje gasilskih domov, investicije in nabava gasilske opreme, vozil, PP 70305 Dejavnost gasilske zveze in društev

Občina Trzin je skladno s sprejetim proračuna za leto 2016 objavila javno naročilo za dobavo gasilskega vozila GVGP-2 za potrebe PGD Bistrica pri Trzinu. Predvideni sta sledeči fazi dobave blaga:

- 1. FAZA: Dobava šasije vozila pripravljene za montažo gasilske nadgradnje: po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga;
- 2. FAZA: Nadgradnja gasilskega vozila se izvede najkasneje v devetih mesecih po podpisu pogodbe, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga.

NRP Vzdrževanje gasilskih domov, investicije in nabava gasilske opreme, vozil povečujemo v letu 2017 in sicer za primer zamika izvedbe prve faze dobave vozila v naslednje proračunsko leto.

Obrazložitev sprememb postavk pri proračunskem uporabniku KS Pristava

PP 90106 Krajevna samouprava (VP 5.905,00 EUR, SPR -2.659,00 EUR, REB 3.246,00 EUR)

PP 90306 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (VP 6.000,00 EUR, SPR -6.000,00 EUR, REB 0,00 EUR)

PP 90406 Urejanje javnih površin (VP 300,00 EUR, SPR +11.459,00 EUR, REB 11.759,00 EUR)

Krajevna skupnost Pristava ima v sprejetem proračunu za leto 2016 predvideno obnovo vodnega korita. Ker ponudbene vrednosti za obnovo korita odstopajo od načrtovanih izhajajoč iz idejne zasnove, predlagamo povečanje celotnih odhodkov proračuna KS Pristava za 2.800,00 EUR, ki se pokrivajo z ostankom neporabljenih sredstev te krajevne skupnosti iz preteklih let. Ob enem predlagamo prerazporeditev med postavkami znotraj proračuna KS Pristava tako, da se celotna obnova financira iz postavke Urejanje javnih površin.

Tabelarni prikaz sprememb po proračunskih postavkah in NRP-jih

PP	NRP	Opis	Veljavni proračun: 2016	OSN: Rebalans I spremembe	OSN: Rebalans I skupno
		OBČINSKA UPRAVA	14.170.290,22	0,00	14.170.290,22
30202		ENERGETSKA OBNOVA STAVB	174.000,00	-50.000,00	124.000,00
	41208010	ENERGETSKA OBNOVA STAVB	70.000,00	-50.000,00	20.000,00
30609		SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBČ.	735.000,00	-81.000,00	654.000,00
	41408004	REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - RIO TRZIN	500.000,00	-81.000,00	419.000,00
31401		RAZVOJ OBMOČJA ZELENICE	18.000,00	30.000,00	48.000,00
	41208018	RAZVOJ OBMOČJA ZELENICA	18.000,00	30.000,00	48.000,00
40430		UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV	113.000,00	50.000,00	163.000,00
	.		113.000,00	50.000,00	163.000,00
40510		SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI	400.000,00	40.000,00	440.000,00



OBČINSKA UPRAVA

			400.000,00	40.000,00	440.000,00
50121	NAKUP, GRADNJA IN INV.VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV		50.000,00	-20.000,00	30.000,00
41511001	UREDITEV VEČNAMENSKEGA IGRIŠČA POD GRADOM NEUHAUS		50.000,00	-20.000,00	30.000,00
60205	INVEST. VZDRŽ. KATEGORIZIRANIH CEST		1.214.000,01	0,00	1.214.000,01
40907001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST		753.000,00	89.000,00	842.000,00
41207005	UREDITEV VOZIŠČA POTERJE - TIČ		304.000,00	-82.000,00	222.000,00
41407004	BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE		40.000,00	-10.000,00	30.000,00
41407009	IZBOLJŠ.VODOOSKRBE NA VS ČRNI GOZD		67.000,00	3.000,00	70.000,00
60225	ODŠKODNINE		150.260,13	20.000,00	170.260,13
			150.260,13	20.000,00	170.260,13
60229	UREJANJE POKOPALIŠČ IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST		45.000,00	31.000,00	76.000,00
41208019	UREJANJE POKOPALIŠČ		45.000,00	31.000,00	76.000,00
61000	NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH.V ZVEZI Z NEPR.		356.568,67	-20.000,00	336.568,67
41207013	SEVERNI PRIKLJUČEK NA DRŽAVNO CESTO		91.297,00	-20.000,00	71.297,00
	KS PRISTAVA		12.205,00	2.800,00	15.005,00
90106	KRAJEVNA SAMOUPRAVA		5.905,00	-2.659,00	3.246,00
			5.905,00	-2.659,00	3.246,00
90306	TEKOČE VZDRŽEVANJE LC		6.000,00	-6.000,00	0,00
			6.000,00	-6.000,00	0,00
90406	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN		300,00	11.459,00	11.759,00
			300,00	11.459,00	11.759,00
			14.815.574,62	2.800,00	14.918.374,62

Pripravljalci:

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 gospodarstvo in družbene dejavnosti

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