

**Obrazložitev priprave in izvajanja načrtov razvojnih programov za
obdobje 2012-2015**

1. Uvod

Investicijski projekti so v okviru državnega in lokalnih proračunov prikazani v ločenem delu, v Načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). NRP je tako poleg splošnega in posebnega dela eden od treh sestavnih delov proračuna, prvič pa je bil vključen v državni proračun za leto 2001, tedaj še v zelo skromnem obsegu.

V kasnejših letih sta se tako obseg kot sestava oblikovala do sedanje, standardne vsebine, ki prikazuje projekte in programe proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji in sicer v skupni vrednosti projekta ter plan za naslednja leta ločeno za proračunske in ostale vire. Vzporedno so se dopolnjevali tudi predpisi in vzpostavljala ter nadgrajevala računalniška podpora, tako za pripravo proračuna, kakor tudi v času izvrševanja ter poročanja. Na podlagi dosedanjih izkušenj se dobre prakse na ravni državnega proračuna že uvajajo tudi po občinah. Kot posledica intenzivnejših povezav vseh, ki sodelujejo na projektih v javnem sektorju, pa se izboljšuje tudi kakovost podatkov.

Z vse bolj prisotnim zavedanjem, da je v okviru tega dela proračuna mogoče oblikovati in udeležati razvojne politike z jasno opredeljenimi cilji, se NRP uveljavlja kot učinkovito orodje, ki na transparenten način izkazuje ter omogoča spremljati izdatke za razvojne projekte v naslednjem srednjeročnem obdobju. Potrebno pa je ponovno omeniti, kot smo to storili že lansko leto, da se na ravni državnega proračuna pričakujejo spremembe na področju Načrta razvojnih programov, saj naj bi v tem delu ne bili več prikazani samo investicijski odhodki in transferi, temveč tudi vsi tekoči odhodki in transferi. Do danes se kaj konkretnjšega še ni zgodilo. Videli bomo, ali bo načrtovana sprememba veljala tudi za občine.

2. Opis načrta razvojnih programov kot celote

V načrtu razvojnih programov je potrebno opredeliti vse investicijske odhodke (konto 42), investicijske transfere (konto 43) in državne pomoči (konto 110).

Občina Trbovlje je pri oblikovanju načrta razvojnih programov že leta 2007 zasledovala predvsem cilj preglednosti in transparentnosti. Zato smo kot projekt v načrt razvojnih programov vnašali identične nazive proračunskih postavk, ki vsebujejo navedene konte. Na ta način je zagotovljena preglednost, na drugi strani pa to sicer pomeni tudi veliko število opredeljenih projektov, ki jih je potrebno pri vsaki spremembi plana tudi pregledati in po potrebi popravljati. Kljub temu pa se je ta sistem do sedaj izkazal za pravilen, saj smo bili nemalokrat v situaciji, ko je bilo potrebno za prijavo na javne razpise resornih ministrstev priložiti tudi izpis iz načrta razvojnih programov, iz katerega je bila razviden identičen naziv projekta, kot je v prijavi in na proračunski postavki. Izjema so Načrti razvojnih programov na področju stanovanj, kjer v sklopu enega NRP-ja vključujemo obnovitvena dela, investicijsko vzdrževanje.

2.1 Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2012, za obdobje od 2012 do vključno 2015. To pomeni, da se za vsako leto vnese pričakovana višina izdatkov iz občinskega proračuna, ter predvidena finančna konstrukcija, glede na pričakovane vire financiranja. Pri planiranju sredstev po posameznih proračunskih letih smo sledili načelu, da za celotno obdobje financiranja, ki je daljše od enega leta, vnašamo dolgoročne projekte, za katere smo pridobili ali pričakujemo sofinancerska sredstva drugih sofinancerjev. Za ostale enoletne projekte, za katere se lahko vsako leto sproti odločamo, ali

jih bomo (so)financirali ali ne, pa predvidimo sredstva zgolj v tekočem oziroma naslednjem proračunskem letu.

Ob tem je potrebno še dodatno pojasnilo v zvezi z izrazi. V tabeli prikazujemo NRP-je v letu 2012. V koloni 3 »II. rebalans« so NRP-ji, ki so bili vključeni v rebalansu proračuna za leto 2012, medtem ko so v koloni 4 »veljavni plan« projekti z vrednostmi, kot so bile določene ob opravljenih drugih prerazporeditvah, skladno z veljavnim Odlokom in sklepom župana. Na ta način je omogočena primerjava gibanja vrednosti sredstev po posameznih projektih med proračunskim letom. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra tekočega leta.

2.2 Podatki o projektih samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da je skupna vrednost planiranih projektov za proračunsko leto, ki je bila sprejeta v rebalansu proračuna za leto 2012, znašala 7.635.664 €, po prerazporeditvah je bila ta vrednost 7.624.332 €, medtem ko je bila skupna realizacija projektov 5.490.532 €, oziroma 71,9%.

Med letom 2012 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 2012 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladji.

Razlogi za povečanje so lahko bodisi v povečanju vrednosti obstoječih projektov bodisi v vključitvi novih.

3. Seznam projektov, katerih planirana vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

3.1 Projekti, ki so se povečali za več kot 20%

- OB 129-07-0010 Nakup opreme; od 13.592 € na 32.000 €
- OB 129-07-0005 ZD – investicijsko vzdrževanje; od 20.000 € na 30.000 €
- OB 129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja; od 25.500 € na 33.674 €
- OB 129-10-0001 Delavski dom Trbovlje – nakup opreme; od 5.263 € na 40.263 €
- OB 129-07-0016 Zavod za šport-investicijsko vzdrževanje; od 20.000 na 34.000 €
- OB 129-11-0012 Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja; od 106.414 € na 299.000 €
- OB 129-11-0008 Ureditev sanitarij v mestnem parku; od 27.500 € na 41.827 €
- OB 129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu; od 19.000 € na 30.000 €
- OB 129-07-0068 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj; od 350.000 € na 425.000 €

Razlogi pri vsakokratnem povečanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

3.2 Projekti, ki so se znižali za več kot 20%

- OB 129-10-0014 Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar; od 148.161 € na 2.100 €
- OB 129-07-0027 Rekonstrukcija OŠ Trbovlje; od 750.000 € na 71.820 €
- OB 129-10-0007 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje; od 364.052 € na 234.166 €
- OB 129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste; od 25.000 € na 14.000 €
- OB 129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest; od 260.000 € na 122.442 €
- OB 129-07-0057 rekonstrukcija vodovodov v KS; od 61.000 € na 39.050 €
- OB 129-11-0007 Vodovod Bevško-visoka cona; od 107.340 € na 75.094 €
- OB 129-12-0001 Izgradnja črpalne vrtine Klek; od 60.000 € na 32.000 €
- OB 129-07-0056 Prostorsko načrtovanje; 100.000 € na 50.000 €

Razlogi pri vsakokratnem znižanju so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

4. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v NRP med letom

- OB 129-11-0003 Ureditev ceste Partizanska cesta-Noví dom; na 165.342 €
- OB 129-12-0002 Obnovitvene investicije CERÓZ; na 10.500 €
- OB 129-12-0002 Podjetno v svet podjetništva; na 6.802 €
- OB 129-07-0030 Odkup prostorov za toplotne postaje; na 20.000 €
- OB 129-11-0010 Vodovod Prapreče; na 100 €
- Ob 129-12-0001 Izgradnja črpalne vrtine Klek; na 60.000 €

Razlogi za vključitev so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta sprejeti.

5. Realizacija projektov iz NRP pa je razvidna iz tabele v nadaljevanju