



ŽUPAN

Številka: 4100-0003/2018-401
Datum: 11.1.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2019

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:

OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2019

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:

- dr. Metka Knific Zaletelj, direktorica občinske uprave
- Marjeta Maček, mag. manag., vodja Urada za finance
- Klemen Srna, univ. dipl. pol., 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 2019.
2. Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2019, kot je določeno v tabelah:
 - TABELA 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2019,
 - TABELA 2 - Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2019,ki sta sestavni del tega sklepa.

mag. Borut Sajovic
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

Uvodna pojasnila osnutka proračuna 2019

Osnutek proračuna za leto 2019 je pripravljen brez predvidenega zadolževanja. Kot vir za financiranje investicij (in za pokrivanje predvidenega proračunskega primanjkljaja) bomo uporabili neporabljena sredstva iz preteklih let, namenske prihodke tekočega leta ter sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje investicij in programov.

Ocenjujemo, da bomo v leto 2019 prenesli okrog 2,1 mio. EUR neporabljenih sredstev iz tekočega in preteklih let, vključno z neporabljenimi sredstvi krajevnih skupnosti v skupni višini nekaj več kot 452.000 EUR. V letu 2019 pričakujemo za dobrih 0,5 mio EUR več prihodkov od planiranih v letu 2018, kar je posledica višje dohodnine, ki pripada občinam in načrtovanim prihodkom iz državnega in EU proračuna za sofinanciranje investicij.

Redne oz. zakonske naloge občine se bodo financirale iz tekočih prihodkov, kamor kot najpomembnejši vir štejemo dohodnino. V začetku novembra lani je Vlada RS z reprezentativnimi združenji občin sklenila dogovor o višini povprečnine za leto 2019, v višini 573,50 EUR. Za primerjavo: v letu 2018 je ta znašala 551 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).

V osnutku proračuna za leto 2019 so zastavljeni projekti, ki smo jih prijavi na evropske razpise in s tem pridobili dodatna finančna sredstva. Predvsem gre za projekte s področja komunalne infrastrukture, gospodarstva, turizma, podjetništva.

Investicijski projekti (vključno z večjimi vzdrževalnimi deli in subvencijami za kmetijstvo in podjetništvo) v osnutku proračuna za leto 2019 so zbrani v načrtu razvojnih programov in so prikazani v spodnji tabeli (prikazano po programski klasifikaciji).

PK	NRP	Opis	OSN: Plan 2019
1	2	3	4
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	150.000
	41916001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE	150.000
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	30.000
	41939002	INTERREG IN DRUGI RAZVOJNI PROJEKTI	30.000
07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.000
	41004017	VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL	125.000
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	149.292
	41208009	INTERVENCIJE V KMETIJSTVU	48.000
	41707001	POČAKAJ NA BUS	39.479
	41707002	HITRO S KOLESOM	61.813
12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	194.547
	41208010-1	ENERGETSKA PRENOVA VRTCA DETELJICA	194.547



OBČINSKA UPRAVA

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.467.043
40907001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	178.500
40907008	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	630.000
41407001	PLOČNIK LOKA - KOVOR	86.000
41408006	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	39.000
41607001	REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA SOKOLNICA V BISTRICI PRI TRŽIČU	343.831
41607007	PLOČNIK V SENIČNEM	50.000
41707003	REGIJSKA KOLESARSKA POVEZAVA TRŽIČ - ZADRAGA	50.000
41707004	AGLOMERACIJA 3806 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	75.163
41711002	PAMETNA RAZSVETLJAVA	87.550
41907001	SANACIJA ODSEKA SLAP - ČADOVLJE	50.000
41907002	SANACIJA ODSEKA DOVŽANOVA SOTESKA	200.000
41907003	SANACIJA ODSEKA DOVŽANOVA SOTESKA – DOLINA	70.000
41907004	SANACIJA ODSEKA DOLINA – JELENDOL	200.000
41907005	SANACIJA GEOLOŠKE TEMATSKE POTI	80.000
41907006	REKONSTRUKCIJA VOZIŠČA LOM - GRAHOVŠE	327.000
14	GOSPODARSTVO	478.516
	NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLVANJA	
41208014	NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLVANJA	70.000
41208018	RAZVOJ OBMOČJA ZELENICA	25.000
41408004	REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - RIO TRŽIČ	98.421
41611002	ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ	20.000
41611003	UREDITEV P + R PARKIRIŠČA	117.591
41711001	ZELENA NASELJA	11.504
41711003	BOGASTVO NARAVE	106.000
41811002	TURISTIČNI RAZVOJ NASELJA LOM POD STORŽIČEM	10.000
41939001	RAZVOJ KOLESARKEGA IN GORSKO-KOLE SARSKEGA TURIZMA	20.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	497.754
41207006	INV.VZDR.IN GRADNJA MANJŠIH ODSEKOV GJI (VODOVOD, KANAL)	161.965
41207015	UREDITEV DEPONIJ KOVOR	168.000
41607001	REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA SOKOLNICA V BISTRICI PRI TRŽIČU	3.567
41707004	AGLOMERACIJA 3806 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	164.222
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	542.117
40909001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	100.000
41007006	OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ	16.653
41207006	INV.VZDR.IN GRADNJA MANJŠIH ODSEKOV GJI (VODOVOD, KANAL)	170.223
41207013	SEVERNI PRIKLJUČEK NA DRŽAVNO CESTO	20.000
41208019	UREJANJE POKOPALIŠČ	40.000
41607001	REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA SOKOLNICA V BISTRICI PRI TRŽIČU	15.649
41707004	AGLOMERACIJA 3806 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE	136.001



OBČINSKA UPRAVA

	41807001	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI (PRISTAVA-ŽIG.VAS)	43.590
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	254.467
	40904017	INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRZIN	254.467
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	226.699
	40904010	VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRZINŠKEM MUZEJU	33.399
	41004004	INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA	12.000
	41511003	PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI	118.000
	41511005	NOGOMETNO IGRIŠČE TRZIN	20.000
	41939003	GLASILO TRZINčan	35.300
	41939005	OHRANJANJE IN RAZVOJ KULT. DEDIŠČINE - ZG. KAJŽA	8.000
19		IZOBRAŽEVANJE	453.800
	40904007	PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRZIN	43.750
	41208008	PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ	160.050
	41408002	PREVOZI UČENCEV	210.000
	41939004	IZOBRAŽEVALNO IN ŠPORTNO SREDIŠČE KRIŽE	40.000
			5.569.235

V proračunu za leto 2019 je predvideno odplačilo glavnice po pogodbah o dolgoročnih posojilih, v višini 470.552,00 EUR. Skupni dolg Občine Trzin iz naslova dolgoročnih posojil bo tako ob koncu leta 2019 znašal predvidoma še 2.210.217,37 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
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
- IV. OBRAZLOŽITEV
 - splošnega dela proračuna
 - posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna)
 - načrta razvojnih programov



OBČINSKA UPRAVA

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

dr. Metka Knific Zaletelj
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

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

Klemen Srna, univ.dipl.pol.
Vodja urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti