

**OBČINA TRZIN**  
**Župan, Peter Ložar**

Številka: 10-7/2015  
Datum: 21.11.2015

**Občinski svet**  
**Občine Trzin**

**ZADEVA: SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2016**

**NAMEN:** Obravnava in sprejem predloga Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016

**PРАВNA PODLAGA:**

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12– ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06)

**PREDLAGATELJ:** Peter Ložar, župan

**POROČEVALKA NA SEJI:** Barbara Kovačič, strokovna sodelavka VII/1

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA:**

Občinski svet je v skladu z Zakonom o javnih financah, ki določa možnost sprejemanja t.i. dveletnih proračunov, na 3. redni seji, dne 17. decembra 2014 sprejel predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2016 ter na 4. redni seji, dne 11. februarja 2015, obravnaval in sprejel Proračun Občine Trzin za leto 2016. Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun, spremembe proračuna pa mora sprejeti pred začetkom leta, za katerega velja.

Glavna razloga za predlagano Spremembo Proračuna Občine Trzin za leto 2016 sta ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prejemkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prihodkov proračuna kot tudi na strani odhodkov. Priprava Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 je temeljila na novi oceni proračunskih prihodkov in odhodkov upošteva realizacijo za leto 2014 ter realizacijo za leto 2015 do priprave sprememb proračuna. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani ali so bili končani v letu 2015, dodani pa so projekti, ki v sprejetem Proračunu Občine Trzin za leto 2016 niso bili predvideni.

S predlogom Sprememb proračuna za leto 2016 predlagamo zvišanje prihodkov iz 3.737.481 EUR na 4.129.158 EUR ter zvišanje odhodkov iz 4.067.080 EUR na 4.498.692 EUR. V letu 2016 načrtujemo, da bo Občina Trzin uspešno kandidirala pri Fundaciji za šport ter pridobila državna sredstva za sofinanciranje investicije Obnova igrišča pri OŠ Trzin, za investicijo Vlečnica Tonček – smučišče Dolga Dolina Trzin in za projekt Celostna prometna strategija OT. Največji pričakovani prihodek s strani državnega proračuna za investicije pa so že nekaj let pričakovana sredstva za projekt Vodooskrba v OT, za katera upamo, da jih bo Občina Trzin v letu 2016 res dobila. Dodati moramo še, da Občina Trzin v letu 2016 ne bo prejela prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki s strani CČN Domžale-Kamnik (CČN Domžale-Kamnik v letu 2016 ne bo izplačala dobička občinam ustanoviteljicam). Na podlagi realizacije iz leta 2014 in realizacije 2015 do priprave sprememb proračuna smo nekatere prihodke v letu 2016 dvignili.

Največji del sprememb na odhodkovni strani predstavljajo investicijski odhodki (konto nakup opreme ter konto študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring) ter investicijski transferi. Glede na to, da namerava Občina Trzin v letu 2017 začeti z izgradnjo Doma zaščite in reševanja in ker je ocenjena vrednost projekta nad 500.000 EUR je za uvrstitev projekta v proračun in v načrt razvojnih programov, potrebna izdelava investicijskega programa (IP). Občina Trzin bo morala v letu 2016 Mestni občini Ljubljana nakazati 120.124,72 EUR (prihodek iz okoljske dajatve za odlaganje odpadkov v letih 2007-2013) za projekt RCERO. RCERO Ljubljana je bil odprt dne 18. 11. 2015, z obratovanjem pa bo začel s 1. 1. 2016.

Z letom 2016 se ukinja PP 0023 Lokalni TV program ter PP 0231 Mengeška cesta – modernizacija in obnova in PP 0262 Podaljšanje ulice Špruha. Obnova Mengeške ceste (izgradnja pločnikov, obnova komunalne infrastrukture pod površino pločnikov) ter Podaljšanje ulice Špruha je bila končana v letu 2015. Prav tako je v letu 2015 bila zaključena obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljona in obnova vodovoda na Mengeški cesti (72a-85). Obnova vodovoda Habatova–Mengeška se bo nadaljevala tudi v letu 2016, ko se bo izvedla 2.faza obnove. V letu 2016 je načrtovana tudi 1.faza obnove vodovoda na notranji Jemčevi cesti ter obnova vodovoda na Prešernovi ulici. V proračun Občine Trzin za leto 2016 se na novo uvrščajo tudi projekti Celostna prometna strategija OT, Vlečnica Tonček in Obnova igrišča pri OŠ Trzin.

Podrobnejši razlogi za pripravo Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 so obrazloženi v prilogi Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016, v kateri so najprej podane obrazložitve proračuna, nato pa pod zadnjo oznako spremembe označeno z rdečo barvo, obrazložitve sprememb proračuna. V predlogu sprememb so opisane proračunske postavke, ki se spreminjajo oziroma na novo dodajajo zaradi potreb, ki so se pojavile med letom.

V skladu s spremembami ocen prihodkov in odhodkov je seveda potrebno spremeniti tudi besedilo Odloka o Proračunu v tistem delu, kjer so navedene ocene prihodkov in odhodkov.

Ne glede na vse navedeno zadolževanja občine trenutno ne predvidevamo.

Če strnemo ta splošni del obrazložitve, lahko poudarimo, da predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 v celoti upošteva zakonske okvire, ki določajo vsebino in postopke sprejemanja proračuna, in da v največji meri izhaja iz sprejete Strategije razvoja Občine Trzin, ki seveda poleg okvirnega načrta naložb v občini, določa tudi politiko občine na področju družbenih dejavnosti, na področju spodbujanja oblikovanja skupnosti znotraj občine in posebej spodbuja skrb za starejše in mlade v Občini Trzin ter kot smer razvoja določa trajnostni koncept razvoja. To so tudi vidiki, s katerim je smiselno in potrebno ocenjevati predlog proračunov.

### **FINANČNE POSLEDICE:**

Sprejem Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 sam po sebi ne prinaša nobenih dodatnih finančnih posledic, ki bi ne bile predvidene v proračunu, saj so vsi prihodki in odhodki predvideni v predlaganih aktih in so potemtakem skladni s proračunom. Navedene spremembe vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov, saj se po teh spremembah pričakovani primanjkljaj 329.598 EUR iz prvotno planiranega v letu 2016 poviša na 369.903 EUR. Primanjkljaj bo v celoti krit iz presežka preteklih let, ki je v Odloku o Spremembi Proračuna Občine Trzin za leto 2016 zaveden pod rubriko Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2015, in znaša 2.863.850 EUR.

### **Predlog sklepa:**

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 - ZUUJFO) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 10. redni seji, dne 16. decembra 2015 sprejel

### **SKLEP**

Občinski svet Občine Trzin je na 10. redni seji dne 16.12.2015 obravnaval in sprejel predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predložen v obliki Odloka o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predloga splošnega dela in posebnega dela Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2016-2019 in Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 kot celote.

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti deli Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavijo na spletni strani Občine Trzin. Spremembe Proračuna Občine Trzin začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2016.

Številka: 10-7/2015

Datum: 22.11.2015

ŽUPAN:

Peter Ložar l.r.