

OBČINA TRZIN
Župan, Peter Ložar

Številka: 20-9/2017
Datum: 24.05.2017

Občinski svet
Občine Trzin

ZADEVA: REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2017 – skrajšani postopek

NAMEN: Obravnava in sprejem predloga Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017

PРАВNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 - ZIPRS1617), 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 in 8/06)

PREDLAGATELJ: g. Peter Ložar, župan

POROČEVALKA NA SEJI: ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA:

Občinski svet Občine Trzin je v skladu z Zakonom o javnih financah, ki določa sprejemanje t.i. dveletnih proračunov, na 10. redni seji, dne 16. decembra 2015 obravnaval in sprejel predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 (1. obravnava), na 12. redni seji, dne 16. marca 2016 obravnaval in sprejel Proračun za leto 2017 (2. obravnava) ter na 17. redni seji dne 21.12.2016 obravnaval in sprejel Spremembe Proračuna za leto 2017.

S predlaganim Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2017 prerazporejamo sredstva znotraj proračunskih postavk glede na potrebe ter glede na realizacijo leta 2016. Ravno tako kot vsako leto, tudi letos v začetku leta usklajujemo odhodke med proračunskimi postavkami, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalne infrastrukture. Pri Spremembah Proračuna za leto 2017 smo izhajali iz predloga Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., ki pa se je glede na stanje na terenu ter glede na že izvedena javna naročila, spremenil in uskladil z namenskimi sredstvi javnega podjetja.

Zaradi nižje realizacije določenih postavk v letu 2016 glede na sprejeti proračun, zaradi prejetih ponudb, ki so nižje od plana, znižujemo proračunsko postavko, ki je namenjena urejanju na področju fiskalne politike, postavko Materialni in drugi stroški občinske uprave, postavko za oskrbo zapuščenih živali, sredstva za zimsko službo, za izdelavo podatkovnih baz prostorskih dokumentov ter sredstva za prostorski informacijski sistem.

Občina Trzin je v letu 2017 uspešno kandidirala za nepovratna sredstva Eko sklada, j.s., in sicer za nakup električnih polnilnic, zato z Rebalansom prerazporedimo sredstva iz proračunske postavke, ki je namenjena naložbam v ceste in parkirišča na novo proračunsko postavko 0230- Polnilne postaje za električna vozila. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup štirih el. postaj ter za samo izgradnjo. Delež sofinanciranja v višini 11.775,20 EUR je prikazan na prihodkovni strani proračuna, in sicer na kto 740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije.

Za leto 2017 znižujemo proračunske postavke za programe, ki so financirani v sklopu Lokalne akcijske skupine (LAS), in sicer skladno z dinamiko projektov. V letu 2017 načrtujemo le znesek stroškov dokumentacije za pripravo vloge na Javni poziv pri projektu Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti. Konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta. Stroški za izvedbo projekta bodo zapadli predvidoma v leti 2018 in 2019.

Proračunsko postavko namenjeno nadgradnji centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik zvišujemo oziroma usklajujemo na prevzete pogodbene obveznosti sklenjene do maja 2017. V sprejetem proračunu niso bila upoštevana zadržana sredstva za gradnjo ter nadzor. Ravno tako se z predobremenitvami usklajuje proračunska postavka za projekt oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT. Spremembe vplivajo tudi na prihodkovno strani in se posledično povišajo prihodki iz državnega proračuna (EU sredstva ter sredstva RS).

S predlaganim rebalansom zvišujemo tudi sredstva za nakup zemljišč, saj predvidevamo, da bomo le uspeli realizirati nakupe za katere se dogovarjamo že nekaj časa (zemljišče za nakup širitve športnega parka v Mlakah, parcele, ki so v lasti Kraškega zidarja-v stečaju,...).

Večji odhodek pri investicijah bi izpostavili tudi investicijo v obnovo igrišča pri OŠ Trzin. Glede na podlagi ocene stroškov in že pridobljenih informacijskih ponudb za obnovo in zamenjavo podlag tako na igrišču, kot tudi na tartanskem krogu, je potrebno proračunsko postavko precej povišati.

Podrobnejši razlogi za pripravo Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017 so obrazloženi v prilogi Obrazložitev Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017 v kateri so najprej podane obrazložitve proračuna in nato pod oznako REBALANS označen z rdečo barvo, obrazložitve rebalansa proračuna. V predlogu rebalansa so opisane proračunske postavke, ki se povečujejo, znižujejo oziroma na novo dodajajo zaradi potreb, ki so se pojavile. Proračunske postavke, ki se znižajo na vrednost nič, v obrazložitvah ni, je pa sprememba vidna v posebnem delu proračuna.

Kar zadeva Rebalans Načrta razvojnih programov 2017-2020 je potrebno pojasniti, da se v Načrtu razvojnih programov vrednost projekta po posameznih letih ter skupne vrednosti projektov spreminjajo na podlagi sprememb planiranih sredstev na proračunskih postavkah.

Ne glede na vse navedeno zadolževanje občine ni potrebno, saj bo primanjkljaj v celoti krit iz presežka preteklega leta.

FINANČNE POSLEDICE:

Sprejem Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017 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 v višini 356.664,67 EUR poviša na 503.575,28 EUR. Primanjkljaj bo v celoti krit iz presežka preteklih let, ki je v Odloku o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2017 zaveden pod rubriko Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2016, in znaša 4.385.486,49 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 - ZIPRS1617), 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 in 8/06) na 20. redni seji, dne 14. junija 2017 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 20. redni seji dne 14.06.2017 obravnaval in sprejel predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017, predložen v obliki Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2017, predloga splošnega dela in posebnega dela Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2017-2020 in Obrazložitev Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017 kot celote.

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.

Številka: 20-9/2017

Datum: 14.06.2017

ŽUPAN:
Peter Ložar l.r.