

OBČINA TRZIN
Župan, Peter Ložar

Številka: 23-12/2017

Datum: 23.11.2017

Občinski svet
Občine Trzin

ZADEVA: PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2018 – skrajšani postopek

NAMEN: Obravnava in sprejem predloga Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018

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), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718) 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 na 17. redni seji, dne 21.12.2016 prvič obravnaval in sprejel predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2018 in ugotovil, da je primeren za drugo obravnavo in ga nato sprejel na 18. redni seji, dne 22.2.2017.

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2018 predlagamo predvsem zaradi uskladitve načrtovanih prejemkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prihodkov proračuna kot tudi na strani odhodkov.

Ministrstvo za finance je dne 10.10.2017 občine z dopisom obvestilo o novih prehodnih podatkih o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019.

Pri prehodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 551 evrov in za leto 2019 v višini 558 evrov, ki je predlagana v predlogu zakona o izvrševanju proračuna države za leti 2018 in 2019. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2018 pripadajo do 85% in v letu 2019 do 100 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6.člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. Planiramo, da bo občina iz tega naslova v letu 2018 prejela 1.959.501,00 EUR ter v letu 2019 1.979,095,00 EUR prihodkov.

Glede na predvideno realizacijo leta 2017 pri prihodkih usklajujemo davke na nepremičnine, povišujemo davek na dediščine in darila ter za 22 % povišujemo davke na promet nepremičnin. V letu 2018 planiramo prihodek od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb, in sicer od Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik v višini 40.000,00 EUR, ki jih bomo namenili subvencioniranju cen za čiščenje odpadne vode. V spremembah proračuna usklajujemo tudi višino prihodkov od najemnin, tako od poslovnih prostorov, neprofitnih stanovanj kot tudi najema javne komunalne infrastrukture (JP CČN Domžale- Kamnik ter JKP Prodnik). Znesek v višini 39.060,00 EUR na kontu 720099- Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov predstavlja višino sredstev našega solastniškega deleža od prodaje počitniškega doma na Krku. Zaradi povečanega obsega delovanja Medobčinskega inšpektorata bodo poleg višjih odhodkov višji tudi prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo kot tudi prihodki iz občinskih proračunov.

Pri spremembah proračuna bi na odhodkovni strani izpostavili naslednje investicije, in sicer: izgradnjo Doma zaščite in reševanja (DZiR), izgradnjo kolesarske steze med cono in Mlakami, preureditve treh obstoječih križišč v OIC Trzin v krožna križišča (Dobrave/Blatnice/Motnica, Dobrave/Peske/Špruha in Motnica/Peske), preplastitev cestišča, hodnikov za pešce ter obnova cestne razsvetljave in prometne signalizacije od objekta NLB do Zupanove ulice v Trzinu ter dograditev dela javnega fekalnega kanala s katerim bomo omogočili nemoteno priključitev obstoječih in novih objektov na javno kanalizacijo na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice v Trzinu.

Glede na višino predvidenih prihodkov iz naslova najemnin za komunalno infrastrukturo bomo obnovili vodovod na delu Ulice Rašiške čete, Kratke poti, na delu Prešernove ulice in obnovili vodovod na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice. Prav tako nameravamo sočasno s temi projekti obnavljati asfaltne površine na cestiščih in obnavljati ali dograjevati pločnike. Zaradi boljše preglednosti smo tudi razdelili postavke po posameznih projektih.

V spremembah proračuna za leto 2018 usklajujemo odhodke projektov LAS s končno prijavno dokumentacijo, ki pa bodo sofinancirani s strani ministrstva in evropskih sredstev, zato spremembe vplivajo tudi na višino prihodkov.

Sredstva namenjena projektu »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - Mala barja-Marja bomo v letu 2018 povečali, saj v letu 2017 ni prišlo do izvedbe projekta, zato se stroški prenesejo v leto 2018. Proračunska sredstva v letu 2018 pokrijejo stroške zunanjih izvajalcev, nakupa zemljišč, izdelave projektne dokumentacije za postavitve interpretacijskih točk in stroške odstranjevanja invazivnih tujih vrst.

V letu 2018 nameravamo obnoviti in zamenjati podlago na igrišču pri OŠ Trzin in tartanskem krogu, z minimalno modernizacijo (postavitve zaščitnih mrež ter izkop lukenj za odbojarske drogove), pričakujemo pa tudi možnosti sofinanciranja s strani FŠO.

S predlaganimi spremembami proračuna 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, ipd....).

Ker v letu 2017 ni prišlo do postavitve električnih polnilnih postaj, investicijo planiramo v letu 2018, nameravamo pa tudi pričeti s postavljanjem WiFi mreže, ki se bo financirala iz sredstev telekomunikacijskega sklada. Ta projekt se bo izvajal več let in po potrebi dopolnjeval.

Podrobnejši razlogi za pripravo Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 so obrazloženi v prilogi Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 v kateri so najprej podane obrazložitve proračuna in nato pod oznako SPREMEMBE PRORAČUNA označene z rdečo barvo, obrazložitve sprememb proračuna. V predlogu sprememb 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 sprememb Načrta razvojnih programov 2018-2021 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 Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 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 1.200.684,63 EUR zviša v primanjkljaj v višini 1.772.812,77 EUR. Primanjkljaj bo v celoti krit iz presežka preteklih let, ki je v Odloku o Spremembi Proračuna Občine Trzin za leto 2018 zaveden pod rubriko Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2017, in znaša 4.049.044,49 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 23. redni seji, dne 20. decembra 2017 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji dne 20.12.2017 obravnaval in sprejel predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predložen v obliki Odloka o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predloga splošnega dela in posebnega dela Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018-2021 in Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 kot celote.

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti deli Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavijo na spletni strani Občine Trzin. Spremembe Proračuna Občine Trzin začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2018.

Številka: 23-12/2017

Datum: 20.12.2017

ŽUPAN:

Peter Ložar l.r.