

OBČINA TRZIN
Župan, Tone Peršak

Številka: 24-1/2013
Datum: 31.07.2013

Občinski svet
Občine Trzin

Zadeva: Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2013

Namen: Sprejem poročila v skladu z zakonom

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A in 36/11), Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11- UPB4 (14/2013-popr.)), Statut Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odlok o rebalansu proračuna Občine Trzin za leto 2013 (Ur. v. O.T., št. 3/13).

Predlagatelj: Tone Peršak, župan

Poročevalka: Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun

OBRAZLOŽITEV:

Po prvih šestih mesecih proračunskega leta 2013 v skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF) občinskemu svetu predstavljamo in predlagamo v sprejem Poročilo o izvrševanju in realizaciji Proračuna Občine Trzin v prvi polovici leta 2013. Poročilo temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in izdatkov do 30.06.2013, na ocenah možnosti doseganja zastavljenih ciljev do zaključka proračunskega leta oziroma na ocenah potrebnih sprememb, ki smo jih občinskemu svetu že predložili s predlogom Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 in jih je občinski svet že sprejel na svoji 22. redni seji 24. aprila 2013; deloma pa vključuje tudi že ocene, ki jih bo treba upoštevati ob zelo verjetnem drugem rebalansu Proračuna za leto 2013, ki bo občinskemu svetu predložen v obravnavo novembra ali decembra 2013.

Hkrati na podlagi ugotovitev o uresničevanju Proračuna OT za leto 2013 in ugotovitev v poročilu ob Zaključnem računu Proračuna OT za leto 2012 ter še posebej glede na odločitve na ravni države (državni zbor, Vlada RS: Rebalans Proračuna RS za leto 2013 in napovedane Spremembe Proračuna RS za leto 2014) predlagamo nekaj manjših sprememb v razporedu načrtovanih naložb Občine Trzin, ki ga je občinski svet potrdil z dodatnim sklepom ob obravnavi Polletnega poročila o uresničevanju Proračuna Občine Trzin za leto 2012. S tem namenom predlagamo občinskemu svetu v sprejem dodatni sklep, ki do neke mere spreminja načrtovano dinamično uresničevanje posameznih naložb in glede na potrebe in možnosti dopolnjuje seznam načrtovanih večjih naložb Občine Trzin (v ocenjeni vrednosti nad 100.000 €). Tudi ta predlog dodatnega sklepa še vedno temelji na razvojnem programu,

sprejetem s Strategijo razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 in kasneje večkrat dopolnjen z ustreznimi odločitvami občinskega sveta in zadeva predvsem obdobje druge polovice leta 2013 in leta 2014, seveda z ustreznimi projekcijami v leto 2015 in 2016, ko se bodo nekatere naložbe predvidoma še vedno izvajale.

Poročilo je oblikovano v skladu z navodili Ministrstva za finance (MF) in je, kot rečeno, neposredno povezano z že sprejetim Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2013.

V gradivu, ki opisuje izvrševanje proračuna posebno pozornost posvečamo samo proračunskim postavkam, za katere ocenjujemo, da bo pri njih prišlo do pomembnih odstopanj glede na sprejeti proračun oziroma rebalans. O ostalih proračunskih postavkah ne kaže v zvezi z vsako posebej poudarjati, da poraba sredstev poteka v skladu z načrtom, kar pomeni, da takšne proračunske postavke v poročilu ne bodo posebej omenjane, in da je razumeti, da v primerih teh proračunskih postavk poteka izvrševanje proračuna tako, kot je bilo načrtovano. Enako velja za konte, na katere se stekajo prihodki občine. To seveda velja tudi za proračunske postavke, na katerih poraba sredstev sploh še ni izkazana, vendar je bilo ves čas predvideno, da bo do porabe prišlo šele v drugi polovici leta in za proračunske postavke, ki morda izkazujejo, da so bila že vsa načrtovana sredstva porabljena, kar je ravno tako bilo načrtovano (npr. posamezne naložbe, ki so bile zaključene v začetku leta ipd.).

Glede na oba že sprejeta dodatna sklepa občinskega sveta o ustreznosti nadaljevanja uresničevanja razvojnega programa Občine Trzin, ki izhaja iz Strategije razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 in programa glavnih naložb Občine Trzin v obdobju 2011 do 2014 (Ur. v. OT št. 5/11 in 6/12), velja najprej spomniti, da so bili razlogi, zakaj dokaj ambiciozno zastavljene Strategije razvoja OT za obdobje 2005 do 2010 ni bilo mogoče v celoti uresničiti v predvidenem času, občinskemu svetu že večkrat pojasnjeni. Prvi in najpomembnejši razlog je gotovo sprejem novega Zakona o financiranju občin, zaradi katerega so se prihodki Občine Trzin letno zmanjšali praktično za četrtnino oziroma v obsegu od 900.000 do 1.000.000 € letno, kar doslej pomeni že več kot 5.000.000 € manj razpoložljivih sredstev za naložbe v času od l. 2006 do 2011. Pri tem pa se niso prav nič izboljšale možnosti Občine Trzin za kandidiranje za sofinanciranje občinskih naložb iz državnega proračuna oziroma iz evropskih skladov, saj se Občina Trzin kot najbolj razvita občina v Sloveniji in hkrati ena izmed občin v okviru ravno tako najbolj razvite slovenske statistične regije, torej Osrednje slovenske statistične regije oziroma LUR, na celo vrsto razpisov sploh ne more prijaviti. Kandidira lahko samo na sredstva iz razpisov ministrstev, na katerih pa imajo praviloma tudi prednost manj razvite občine; za sredstva za regionalni razvoj in za sredstva iz kohezijskega sklada EU pa praviloma predvsem v primerih, ko se vključuje v skupne projekte z drugimi občinami (npr. RCERO) ali v širše regijske projekte (npr. študija izboljšanja javnega prometa v okviru LUR, projekt kolesarskih in pohodniških poti »Gremo na pot!« v LUR, projekt sistema P + R v LUR ipd.). Za sredstva iz kohezijskega sklada lahko Občina Trzin kandidira praktično samo v sodelovanju z drugimi občinami, saj so se do nedavnega iz kohezijskega sklada sofinancirali izključno infrastrukturni projekti v vrednosti najmanj 600.000 €, kar je pogoj, ki ga je kljub protestom številnih občin predpisala Republika Slovenija in ne EU. Kot je znano, je bila Občina Trzin uspešna s prijavo na razpis nekdanjega MŠŠ za sofinanciranje izgradnje nizko energetske zgradbe za potrebe vrtcev in osnovnih šol in s sklepom Vlade RS je bilo Občini Trzin namenjenih 726.926 €, vendar je zaradi učinkov finančne krize in sanacije javnih financ izplačilo sredstev iz državnega proračuna v proračun Občine Trzin predstavljeno v čas od l. 2013 do 2017, pri čemer naj bi ta sredstva bila nakazana v proračun Občine Trzin v več obrokih. Prav v času priprave tega Poročila je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvestilo občino, da lahko pričakuje prvo polovico s sklepom dodeljenih sredstev iz tega naslova šele v letu 2014.

Nadaljnje občutno zmanjšanje lastnih prihodkov Proračuna OT v letih 2008, 2009, 2010, 2011 in še posebej 2012 ter v letu 2013, predvsem na področju lastnih prihodkov, sta povzročili globalna finančna kriza in gospodarska recesija, zaradi katere je prišlo do občutnega zmanjšanja investicijskih aktivnosti tudi na območju Občine Trzin, kar za občino pomeni znižanje prihodkov zlasti iz naslova davka na promet z nepremičninami in iz naslova komunalnih prispevkov in tudi iz naslova zakupnin (poslovnih prostorov in tudi zemljišč za parkirišča ipd.), to pa so ravno tisti prihodki, ki so praktično v celoti namenjeni za občinske naložbe. Vse to je, kot rečeno, znatno upočasnilo odločanje za občinske naložbe in tudi izvajanje nekaterih drugih občinskih politik, saj so iz različnih razlogov v istem času zelo rasli odhodki občine za program otroškega varstva in za nekatere druge namene (npr. za šolske

prevoze in subvencioniranje mesečnih vozovnic za dijake in študente, za nekatere socialne transfere ipd.). Vse navedeno pomeni, da je Občina Trzin v obdobju 2005 do 2011 razpolagala z veliko manj, letno gotovo vsaj za 1.000.000 € nižjim zneskom za financiranje občinskih naložb, kot je računala ob sprejemu Strategije, v letih 2012 in 2013 pa še dodatno, kot vse kaže, z vsaj za 900.000 € manj priliva na leto, hkrati pa je bilo, zlasti po izbruhu finančne krize (jeseni l. 2008) tudi znatno manj možnosti za kandidiranje na razpisih za sofinanciranje občinskih naložb oziroma manj možnosti za morebitna javno zasebna partnerstva. Pozitivna novica ob vsem tem je vsaj to, da tudi nova Vlada RS ugotavlja, da Zakon o financiranju občin ni povsem ustrezen in že pripravlja predlog sprememb in dopolnitev tega zakona, pri čemer upamo, da bodo spremembe omogočile več finančne avtonomije občin.

Z dodatnima sklepoma k polletnim poročilom za leto 2011 in 2012 in z dodatnim sklepom, ki ga tokrat predlagamo občinskemu svetu v sprejem, želimo zagotoviti nadaljevanje uresničevanja teženj in ciljev, ki jih je občinski svet z večino glasov potrdil že v začetku leta 2005 in ponovno vsako leto s sprejemom proračuna, in ki ostajajo z nekaj dopolnitvami enako aktualni in, po prepričanju predlagatelja, za Občino Trzin tudi edino sprejemljivi tudi v prihodnje. Cilji izhajajo iz koncepta trajnostnega razvoja občine, kar želimo nadgraditi z vizijo nizko energijske občine v čim večji možni meri orientirane na rabo obnovljivih virov energije, ki hkrati spodbuja tudi občane in gospodarstvo na svojem območju, da se odločajo za ukrepe, potrebne za učinkovitejšo rabo energije in za prehod na obnovljive vire energije. Na ta način se Občina Trzin želi vključiti v gibanje za prehod v nizkoogljično družbo, za spremembo razvojne paradigme na ravni vse Evrope. Občina Trzin se je za tak koncept razvoja odločila, kot rečeno, že s sprejemom Strategije razvoja l. 2005 in ga postopoma nadgrajevala z novimi spoznanji.

V poglavju Interesi in vizija so v besedilu Strategije razvoja za obdobje 2005 do 2010 zapisani osrednji vsebinski cilji Strategije:

1. »Čim višja stopnja kakovosti življenja«, vključno s socialno varnostjo, pogoji bivanja, drugimi vidiki varnosti, zdravim življenjskim okoljem in možnostmi po zadovoljevanju interesov na kulturnem, športno rekreativnem in družabnem področju ter čim višjo ravnijo integracije skupnosti občanov;
2. Čim višja raven zadovoljevanja potreb in interesov občanov v skladu z ustavo in zakoni (zakonske obveznosti občine) (komunalna infrastruktura, osnovno zdravstveno varstvo, zagotavljanje trajne oskrbe in varstva starejših, otroško varstvo, obveznosti občine na področju osnovnega šolstva, športa, kulture, zaščite in reševanja, infrastruktura za družbene dejavnosti, pogoji za organizirane interesne dejavnosti mladih...);
3. Čim boljši pogoji za vključenost in udeležbo občanov in občanov v razprave in odločanje o javnih zadevah v skladu z ustavo in zakonom;
4. Zagotavljanje pogojev za razvoj občine, vključno s pogoji za uveljavljanje gospodarske pobude (podjetništva) ob spoštovanju koncepta trajnostnega razvoja, kar vključuje pravico in dolžnost varovanja kakovosti okolja in ohranjanja obstoječe ravni biološke pestrosti v občini in
5. Ohranitev in razvoj občine kot samostojnega manjšega središča na vseh področjih, za katera je pristojna občina.

Iz teh širše definiranih ciljev Strategije razvoja izhaja vrsta posamičnih ciljev, ki so v besedilu Strategije natančno popisani in navedeni oziroma se ob ohranjanju koncepta tudi dopolnjujejo. Kar zadeva naložbe Občine Trzin, iz doslej povzetih splošnih ciljev, ki se tako dopolnjujejo, izhajajo naslednje finančno zahtevnejše naloge občine:

- Pridobivanje zemljišč za potrebe občine (zelene površine, površine za mirujoči promet, tako tudi za parkirišča, namenjena uporabnikom javnega prometa, ki se do začetne postaje pripeljejo z lastnim avtomobilom ali kolesom, površine za nove lokalne ceste ali javne poti in kolesarske steze ipd.) in za gradnjo in prodajo - stalna naloga, ki se uresničuje v skladu z možnostmi (ponudbo zemljišč) – naloga se izvaja tudi v letu 2013;
- Selitev občinske uprave in urada župana v stavbo Mengeška 22 in preureditev stavbe Mengeška 9 za potrebe društev – naloga je bila uresničena;
- Oblikovanje in investicijsko vzdrževanje urbanega okolja kot pomemben prispevek h kakovosti bivanja v kraju, k privlačnosti in promociji oz. ugledu kraja in občine – stalna naloga (v letih od 2005 do 2010 urejenih več novih zelenic in parkovnih površin ter gred, otroško igrišče in fitnes

- na prostem v centru Trzina, postavljena fontana pred Centrom Ivana Hribarja, mostiček pri studencu Gvajšek, postavljena trajna brv čez potok ob ulici Za hribom ipd.
- Naložbe v ceste in novogradnje na tem območju: Obnova in preureditev križišča med Mlakarjevo in Kidričevo ulico v krožišče, modernizacija, obnova in dogradnja Ljubljanske ceste od križišča z Mlakarjevo do vključno mostu čez Pšato, sodelovanje z RS pri posodobitvi in dogradnji večjega dela Mengeške ceste skozi Trzin in posodobitev, obnova in dogradnja komunalne infrastrukture (meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, infrastruktura za optični kabel, vodovod idr. na tem območju), kolesarska pot ob Kidričevi, delna izgradnja podaljška ulice Brodišče v OIC Trzin, pločnik in kolesarska pot ob Ulici Rašiške čete, nov itd.;
 - Dodatni ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov (naloga je izpolnjena);
 - Nakupi ali izgradnja kadrovskih, socialnih in neprofitnih stanovanj – prav v začetku leta 2013 je bila zaključena izgradnja dveh objektov, v katerih je na voljo 5 neprofitnih stanovanj in dvoje bivalnih enot za občane v posebnih stiskah;
 - Naložbe v vodovod – zamenjave salonitnih cevi, nove vrtine – v letih 2005 – 2010 smo v celoti zamenjali dotrajani glavni cevovod od mostu čez Pšato do vodohrana, zamenjali znaten delež salonitnih cevi in izpeljali poskusno vrtino za morebitno dodatno črpanje pitne vode v Trzinu, ki se ni izkazala kot uporabna, trenutno so v zaključni fazi priprave na izgradnjo novega cevovoda od črpališč na Mengeškem polju do Trzina, vključno z navezavo na t.i. globoke vrtine, ki bodo omogočile višjo kakovost vode;
 - Ukrepi za zmanjšanje porabe električne energije za potrebe javne razsvetljave – doslej smo prejšnje običajne sijalke zamenjali z energetske varčnimi oziroma manj potratnimi že v obsegu več kot 75 % v okviru novega in starega dela stanovanjskega naselja in ob vseh državnih cestah skozi Trzin (vključno s štiripasovnico), na območju OIC Trzin pa vsega nekaj posameznih sijalk, kar skupaj pomeni okrog 50 % sijalk, pri čemer smo v večini primerov zamenjali tudi prejšnje luči, tako da je svetloba usmerjena samo navzdol in ne več tudi v nebo;
 - Naložbe v objekte za šport in rekreacijo: zamenjava tal v veliki šolski telovadnici, ureditev vodovodnih inštalacij v garderobah ob telovadnici, posodobitev atletske steze in izgradnja novega vhoda, vključno z mostom, v ŠRP Mlake ter izgradnja fitnesa na prostem v centru Trzina (ob Centru Ivana Hribarja);
 - Zamenjali smo opremo v večini učilnic OŠ Trzin in kupili opremo za tri dodatne oddelke vrtca;
 - Prenovili približno polovico sanitarij v starem delu OŠ Trzin;
 - Opremili več površin na območju OIC Trzin z igrali za otroke;
 - Opremili otroško igrišče v centru Trzina (T 3);
 - V celoti smo prenovili šolsko kuhinjo, ki poslej kuha tudi za potrebe vrtca;
 - Zgradili smo in predali namenu Dom za starejše Trzin;
 - Zgradili in predali namenu smo novo nizko energetske zgradbo Vrtca Žabica v novem delu Trzina z desetimi oddelki (prej šest oddelkov).

Od načrtovanih večjih naložb v obdobju 2005 do 2010 ostajajo kot nedokončane ali še nezačete: kot nedokončan še notranji krak Ljubljanske ceste (mimo lokala Barca), ki je deloma povezan z zaključkom gradnje ob Ljubljanski cesti na tem območju; dokončanje modernizacije in obnove Mengeške ceste in obnova ter dogradnja komunalne infrastrukture na tem območju (približno ena tretjina trase); dokončanje ŠRP Mlake, pokopališče.

Nadalje so se v obdobju od 2005 do 2010 v skladu s cilji sprejete Strategije razvoja kot neizogibne izpostavile zlasti potrebe po naslednjih naložbah: nov dom PGD oziroma dom zaščite in reševanja kot celovita rešitev za potrebe gasilstva in zaščite in reševanja v celoti, deloma zaradi formalnih razlogov, ker je zaradi rasti naselja PGD Trzin prešlo v višjo kategorijo in potrebuje tudi več vozil za gašenje in druge intervencije, tako da je obstoječi dom premajhen; poleg tega civilna zaščita trenutno nima nikakršnih prostorov; celovita prenova in razširitev oziroma glede na stanje obstoječe zgradbe nova zgradba Kulturnega doma Franc Kotar, večnamenska in z odrom, ki bo omogočal izvedbo tehnično zahtevnejših gledaliških predstav, koncertov ipd.; izgradnja večnamenske športne dvorane, ker trenutno v Trzinu ni dvorane, ki bi omogočala vsaj sodelovanje košarkarske ekipe v kateri od nižjih slovenskih lig ipd.; zagotovitev dodatnih površin za mirujoči promet, zlasti na območju OIC Trzin, razširitev obstoječega izhoda iz OIC Trzin na štiripasovnico in izgradnja dodatnega novega vhoda/izhoda za potrebe OIC Trzin, pri čemer je občina nedavno končno uspela pridobiti zemljišče s

traso uvozno-izvozne ceste za potrebe OIC Trzin, navezane na semaforizirano križišče v Dobravah, ki leži že na območju MOL. V skladu z aktivnimi prizadevanji Občine Trzin za učinkovitejšo rabo energije, za trajnostni razvoj in preventivno delovanje glede na predvidene posledice podnebnih sprememb se Občina Trzin v okviru LUR aktivno udeležuje tudi priprav na izgradnjo omrežja t.i. P + R parkirišč na območju LUR, ki naj bi omogočila učinkovitejši javni potniški promet oziroma prehod večjega števila potnikov na sistem javnega prometa. Zato je Občina Trzin ob pripravi projekta 23 parkirišč tipa P + R v širši in ožji okolici Ljubljane že ob sprejemanju OPN načrtovala umestitev in izgradnjo manjšega parkirišča v ta namen ob križišču Kmetičeve ulice in železniške proge Ljubljana – Kamnik v neposredni bližini prve od treh železniških postaj v Trzinu. Istemu namenu je že namenjen del parkirišča ob navezavi Mlakarjeve ulice na obvoznico mimo novega dela Trzina in OIC Trzin (v bližini dveh avtobusnih in ene železniške postaje), letos jeseni pa bo v ta namen zgrajenih tudi petnajst parkirnih mest ob Ljubljanski cesti v središču Trzina, kjer so štiri avtobusne postaje. Prav v drugi polovici tega leta (2013) postaja ta regijsko-občinski projekt nadvse aktualen, saj so na voljo tudi sredstva za sofinanciranje izgradnje tovrstnih parkirišč (razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor), pri čemer pa ima naša občina spet težavo z omejitvijo spodnje meje vrednosti investicije, ki še pride v poštev za sofinanciranje.

V teku so torej čisto zaključne priprave na dve največji skupni naložbi več občin, ki naj bi bili sofinancirani s sredstvi kohezijskega sklada UE: modernizacija in povečanje kapacitete CČN Domžale Kamnik (trenutno je v revizijskem postopku razpis za izbor izvajalca del) in izboljšanje in razširitev sistemov vodooskrbe na območju petih občin, pri katerem je Občina Trzin udeležena z izgradnjo novega glavnega cevovoda od obstoječih črpališč do Trzina in vključitvijo novih, globljih, t.i. dolomitnih vrtin na ta cevovod (pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec; čakamo na odločbo o sofinanciranju); podobno velja za skupni projekt posodobitve in izboljšanja javnega prometa na območju celotne LUR, v katerega naj bi se občina, kot rečeno, vključila z izgradnjo manjšega parkirišča v sistemu t.i. »Parkiraj in se pelji!« točk v okolici Ljubljane, pri čemer velja povedati, da eno manjše parkirišče, ki deluje tudi v skladu s konceptom »Parkiraj in se pelji!« v Trzinu že zagotavljamo. Omeniti je potrebno še vlaganje Občine Trzin v skupni projekt RCERO, »vreden« več kot 140 mio € na Ljubljanskem barju, v katerega naša občina prispeva namenska sredstva, ki jih pridobi v obliki okoljske takse za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Glede na to, da gre v tem primeru za izjemno visoko naložbo, v kateri sodeluje Občina Trzin s sorazmerno majhnim deležem (0,86 %), pri čemer je več kot dve tretjini sredstev zagotovljenih z odločbo o sofinanciranju iz kohezijskega sklada EU, te naložbe ne navajamo posebej v programu naših naložb, prav pa je, da nanjo opozorimo občinski svet kot eno od naložb, sofinanciranih iz EU, pri katerih je udeležena tudi Občina Trzin.

To pomeni, da za preostanek štiriletnega obdobja 2011 do vključno 2014 predlagamo poleg nadaljnega uresničevanja ciljev s področij kakovosti življenja, zagotavljanja zadovoljevanja potreb in interesov občank in občanov v skladu z veljavno zakonodajo, omogočanja čim višje ravni vključenosti in soodločanja in zagotavljanja pogojev za nadaljnji gospodarski razvoj občine ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, učinkovite rabe energije in v čim večji meri prehoda na obnovljive vire energije, kar vse pomeni, da si Občina Trzin postavlja kot enega ključnih ciljev postati nizkoogljična občina in ob medtem že zaključenih velikih naložbah (npr. Dom starejših Trzin, novi vrtec, večnamenski objekt ob Habatovi ulici, Jefačn'kova domačija...), naslednje večje naložbe na območju občine:

1. Dokončanje projekta Jefačn'kova domačija (spominsko/muzejski del – oprema - 2013);
2. razširitev obstoječega izhoda iz OIC Trzin (2013 ali 2014 – glede na pogoje DRSC);
3. Dokončanje modernizacije in obnove Mengeške ceste, vključno z obnovo in dogradnjo komunalne infrastrukture (termina ni mogoče določiti, ker naložba ni vključena niti v Proračun RS za leto 2013 in ne v Proračun RS za leto 2014);
4. Večnamenska športna dvorana kot projekt Javno zasebnega partnerstva (pod pogojem, da bo in ko bo mogoče pridobiti partnerja);
5. Nova prometna ureditev na območju OŠ Trzin in nove športne dvorane (vezano na projekt izgradnje dvorane – glede na odmikanje uresničitve zamisli o novi športni dvorani, smo se odločili za začasno rešitev, strožjo ureditev režima mirujočega prometa na območju OŠ);
6. Zagotovitev dodatnih parkirišč v OIC Trzin (2012, 2013);

7. Novi vhod/izhod za potrebe OIC Trzin (2012, 2013, 2014, 2015, kar dokončno omogoča pridobitev potrebnega zemljišča za traso v smeri križišča na Dobravah; potekajo pa še nujne spremembe OPN MOL);
8. Novi cevovod od črpališč na Mengeškem polju in vključitev novih, dolomitnih vrtin (2012, 2013, 2014);
9. Posodobitev in razširitev kapacitete CČN Domžale Kamnik (2012 – 2014/2015);
10. Novi Dom zaščite in reševanja oz. novi gasilski dom (2012 do 2014/2015), vsaj delno v okviru koncepta javno zasebnega partnerstva;
11. Novo gasilsko vozilo za potrebe PGD, vključno z nadgradnjo vozila (2014-2015/2016);
12. Nova zgradba KUD Franc Kotar (2013 – 2014, če bo mogoče pridobiti znatnejši del sofinanciranja iz državnega proračuna oziroma iz katerega od skladov EU, švicarskega ali norveškega sklada, v nasprotnem primeru pripraviti naložbo do konca l. 2014 do začetka izvedbe);
13. Zaključiti obnovo in posodobitev Ljubljanske ceste – osrednja trasa med bloki (ob zaključku gradnje B 4) in notranjega kraka Ljubljanske (pred lokalom Barca – ob zaključku gradnje B 4, predvidoma 2012 ali 2013/2014);
14. Zamenjava vseh preostalih cevovodov vodovoda znotraj naselja, ki so še v azbestnocementni izvedbi (do konca l. 2014);
15. Dokončanje ŠRP Mlake (pridobitev zemljišča in priprava projektov za gradnjo – 2013, 2014);
16. Izgradnja dveh manjših parkirišč tipa P + R ob Kmetičevi ulici in ob Ljubljanski cesti (2013 – 2014).

Ta program, ki vključuje samo večje naložbe, ocenjene na najmanj 100.000 €, razen v dveh, treh primerih, ki jih navajamo zaradi posebne pomembnosti, bo mogoče uresničiti pod pogojem, da bomo tudi v prihodnje uspeli vsaj za glavne naložbe pridobiti ustrezne deleže sredstev za sofinanciranje naložb iz državnega proračuna oziroma iz evropskih skladov ali partnerje za gradnjo, kar še posebej velja za projekta vodooskrbe in modernizacije CČN, za projekt nove zgradbe KUD, športno dvorano, dom zaščite in reševanja ipd.

V skladu z vsem navedenim predlagamo občinskemu svetu poleg sklepa o seznanitvi s polletnim poročilom o uresničevanju proračuna tudi sprejem dodatnega sklepa, s katerim bo kot ustrezno potrdil razvojno usmeritev in program večjih naložb občine, in ki hkrati predstavlja tudi nekoliko korigirani orientacijski vrstni red naložb glede na dodatni sklep, ki ga je občinski svet sprejel julija 2012.

Finančne posledice: S sprejemom Poročila ne nastanejo za proračun nikakršne finančne posledice. Finančne posledice dodatnega sklepa v zvezi naložbami OT v obdobju 2011 do 2014 so načrtovane v okviru predvidene porabe za naložbe glede na predvideni obseg proračunskih sredstev v teh letih in glede na veljavne javno finančne predpise (torej v obsegu do 2,5 mio € letno ob upoštevanju možnosti, da občina pridobi povprečno vsaj od 400.000 do 500.000 € letno iz državnega proračuna iz skladov EU ali iz drugih tovrstnih virov za sofinanciranje občinskih naložb.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A in 36/11), Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11- UPB4 (14/2013-popr.)), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odloka o Rebalansu proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. v. O.T., št. 5/12) na 24. redni seji, dne 09. oktobra 2013 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je na 24. redni seji, 9. oktobra 2013, seznanil s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2013 in ocenjuje poročilo kot ustrezno in dovolj nazorno.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 24-1/2013

Datum : 09.10.2013

Župan
Anton Peršak l.r.

Besedilo dodatnega sklepa:

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUIJF), Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A in 36/11), Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11- UPB4 (14/2013-popr.)), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odloka o Rebalansu proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. v. O.T., št. 5/12) na 24. redni seji, dne 09.10.2013 sprejel

DODATNI SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je na 24. redni seji, 09. oktobra 2013, ob obravnavi Polletnega poročila župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2013 seznanil tudi s poročilom župana o uresničevanju razvojnega programa oziroma ciljev Strategije razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 in soglašal s stališčem o smiselnosti nadaljevanja uresničevanja razvojnega programa, ki zaradi objektivnih razlogov, zlasti kar zadeva načrtovane naložbe, še ni v celoti uresničen.

Občinski svet tudi soglašal, da je smiselno nadaljevati z uresničevanjem koncepta trajnostnega razvoja in še bolj učinkovito podpirati težnje po učinkovitejši rabi energije in rabi obnovljivih virov energije in tako tudi spodbujati javnost in državne organe, naj Slovenija čim prej sprejme in uveljavi strategijo prehoda v nizkoogljično družbo.

V skladu s tem stališčem občinski svet ocenjuje, da je v okviru obrazložitve Polletnega poročila župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2013 predstavljeni, glede na leto 2012 nekoliko spremenjeni in dopolnjeni, program večjih naložb Občine Trzin v obdobju 2011 do 2014 ustrezen.

Občinski svet nalaga županu in občinski upravi, naj si, kolikor je mogoče, prizadevata najti in izkoristiti vse možnosti za sofinanciranje naložb Občine Trzin iz evropskih virov in iz državnega proračuna ter drugih virov ter tudi vse možnosti za javno zasebno partnerstvo v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 24-1.1/2013

Datum : 09.10.2013

Župan
Anton Peršak l.r.

Besedilo Poročila:

Poročilo o izvajanju proračuna za prvo polovico leta 2013

1. Uvod

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS št. 11/11-UPB4 (14/2013 popr.)) občinskemu svetu predstavljamo poročilo o izvajanju proračuna Občine Trzin v prvi polovici leta 2013.

Proračun Občine Trzin za leto 2013 je bil sprejet na 12. seji občinskega sveta, dne 21. decembra 2011, dne 10. oktobra 2012 je občinski svet na svoji 18. seji sprejel spremembe proračuna za leto 2013. Po prvih treh mesecih izvrševanja proračuna, so se pokazale določene potrebe po spremembah v proračunu, predvsem zaradi nepričakovano visokih stroškov zimske službe in nujnosti po ponovni uvedbi p.p. zaradi zapletov s končnim obračunom za izgradnjo novega vrtca Žabica. Zato je občinski svet na svoji 22. seji, dne 24. aprila 2013 sprejel rebalans proračuna Občine Trzin za leto 2013. Glede na omenjeni rebalans proračuna 2013 v mesecu aprilu, smo že v gradivu poročali o spremembah potreb javne porabe v začetku proračunskega leta 2013.

Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna Občine Trzin temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in izdatkov do 30. 06. 2013.

V začetku poročila predstavljamo realizacijo prejemkov in izdatkov proračuna, presežek oziroma primanjkljaj na dan 30.6.2013. V nadaljevanju so prikazane prerazporeditve proračunskih sredstev med postavkami do 30.6.2013 in opisana poraba sredstev proračunske rezervacije. Na koncu poročila smo se osredotočili na proračunske postavke, za katere smo ocenili, da je pri njih prišlo do pomembnih odstopanj glede na že sprejeti rebalans proračuna. Proračunske postavke, kjer realizacija poteka v skladu s predvideno dinamiko porabe sredstev, v gradivu niso posebej obrazložene.

2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna ter presežku oziroma primanjkljaju

2.1. Realizacija prihodkov proračuna

V prvi polovici proračunskega leta 2013 je bila večina prihodkov proračuna realizirana v pričakovanih zneskih, del prihodkov pa kot rečeno že pri predlogu rebalansa zlasti zaradi učinkov finančne krize in gospodarske recesije izrazito zaostaja za pričakovanji, zato smo tudi nekatere pri predlogu rebalansa korigirali.

V prvi polovici proračunskega leta 2013 je bila večina prihodkov proračuna realizirana v pričakovanih zneskih glede na že sprejeti rebalans v mesecu aprilu. Pri tem je morda v tem trenutku najpomembnejše, da prihodki iz naslova dohodnine in nekaterih drugih izvirnih davčnih prihodkov ustrezajo pričakovanjem in tako zagotavljajo nemoteno financiranje primerne porabe oziroma obveznosti, ki jih občinam kot neizogibne predpisujejo različni zakoni.

Konto	Opis	Veljavni proračun 2013	Realizacija 30.6.2013	Indeks% (4:3)
1	2	3	4	
	PRIHODKI	5.052.552,19	1.709.138,57	33,83
70	DAVČNI PRIHODKI	2.769.695,00	953.723,66	34,43
700	Davki na dohodek in dobiček	1.916.185,00	945.854,00	49,36
703	Davki na premoženje	773.900,00	-12.923,54	-1,67
704	Domači davki na blago in storitve	79.610,00	20.604,20	25,88
706	Drugi davki	0,00	189,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.138.061,49	648.521,51	56,98
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.015.256,49	592.328,82	58,34
711	Takse in pristojbine	2.500,00	1.665,12	66,60

712	Globe in druge denarne kazni	63.600,00	20.353,05	32,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.205,00	3.799,54	37,23
714	Drugi nedavčni prihodki	46.500,00	30.374,98	65,32
72	KAPITALSKI PRIHODKI	115.000,00	5.499,00	4,78
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45.000,00	0,00	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	70.000,00	5.499,00	7,86
74	TRANSFERNI PRIHODKI	695.388,00	101.394,40	14,58
740	Transfemi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	695.388,00	101.394,40	14,58
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00
78	Prejeta sredstva iz Evropske unije	334.407,70	0,00	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	334.407,70	0,00	0,00

700 – Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina kot najpomembnejši občinski vir prihodkov je v prvi polovici leta 2013 realizirana glede na načrtovano dinamiko. Predvidevamo, da bo dinamika plačil dohodnine v drugi polovici leta 2013 ostala nespremenjena.

703 – Davki na premoženje

Vsaj na pogled zelo zaskrbljujoče deluje realizacija prihodkov iz naslova davkov na premoženje, pri katerem je potrebno poudariti dvoje in sicer negativna realizacija NUSZ je nastala zaradi tega, ker je v letu 2012 DURS napačno razporejal prihodke in jih je v letu 2013 prerazporejal nazaj na svoje podračune. To se pred 1.10.2011 ni dogajalo, ko pa je DURS uvedel tako imenovane prehodne davčne podračune (PDP) je bil uveden nov način vplačevanja davkov, prispevkov in ostalih dajatev. Drugo, kar je potrebno poudariti pri tej skupini prihodkov so odločbe za odmero davka od premoženja od stavb za fizične osebe in odločbe za odmero obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bile izdane konec junija in zapadejo v plačilo julija 2013.

Za naslednji rebalans proračuna 2013 bo potrebno razmisliti o morebitnem znižanju plana posameznih prihodkov v skupini davkov na premoženje.

Davek na vodna plovila je realiziran dobro 65,28% glede na planirano vrednost, tudi davek na dediščine in darila, ki se je z rebalansom že poviševal, je realiziran 105,82%.

704 – Domači davki na blago in storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je dobro realiziran, v višini 88,14%. Tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je realizirana po pričakovanjih 47,53%. Slabše je realizirana taksa za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, le 23,14% in taksa za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 31,57%. Tudi turistična taksa je realizirana pod pričakovanji, le 18,38%. Pri celotni skupini prihodkov pričakujemo, da bodo do konca leta realizirani do predvidene višine.

706 – Drugi davki

Drugi davki so na dan 30.6.2013 realizirani v višini 189,00 EUR.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb do polovice leta 2013 še niso realizirani, vendar pričakujemo, da se bo do konca leta 2013 začela odvijati investicija v nadgradnjo CČN Domžale – Kamnik in bomo začeli s črpanjem dobička iz javnega podjetja, ki bo namenjen plačilu odhodkov investicije za nadgradnjo.

Prihodki od obresti so slabše realizirani, ker občina v prvi polovici leta 2013 ni imela presežka denarnih sredstev, ki bi jih lahko vezala pri poslovnih bankah in s tem ustvarila tovrstne prihodke. Pričakujemo, da se bo stanje denarnih sredstev na računu občine v drugi polovici leta 2013 izboljšalo in bomo ustvarili omenjene prihodke.

Prihodki od premoženja so realizirani po pričakovanjih. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani 45,03%, prihodki od najemnin za stanovanja so realizirani 48,15%, prihodki od drugih najemnin – DSO Trzin so realizirani 59,21%. Prihodki od drugih najemnin – poslovni najem Prodnik je realizacija nižja od pričakovane, zato so tudi odhodki nižji, vendar bo do konca leta plan izpolnjen. Prihodki od drugih najemnin – poslovni najem CČN je realiziran po pričakovanjih, saj je realizacija 52,33%. JKP Prodnik d.o.o. je v prvi polovici leta 2013 nakazal znesek neporabljene amortizacije iz preteklih let in zato je ta prihodek realiziran 117,54%. Prihodki od zakupnin so realizirani nizko, le 1,6%, pričakujemo da bodo do konca leta realizirani v celoti. Prihodki od podeljenih koncesij so realizirani po pričakovanjih, realizacija je 58,33%, prav tako drugi prihodki od premoženja, ki so realizirani 92,94%.

711 – Takse in pristojbine

Prihodki upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj so realizirani po pričakovanjih in sicer 66,6%.

712 – Globe in druge denarne kazni

Prihodki glob in drugih denarnih kazni, ki za zdaj zaostajajo za pričakovanji, predvsem globe zaradi prenosa izterjave na Carinski urad, ki bi le te moral izterjevati že od julija preteklega leta dalje pa sistem še vedno ni usposobljen. V primeru, da bodo izterjave stekle in bi počistili tudi z zaostanki lahko iz naslova glob in denarnih kazni pričakujemo izraziti presežek sredstev.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v okviru pričakovanih, do konca leta pričakujemo, da bodo realizirani v okviru planirane vrednosti.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so realizirani po pričakovanjih, predvsem drugi nedavčni prihodki, ki so realizirani nad planom in sicer 219,44%. Tudi prihodki od komunalnih prispevkov so realizirani po pričakovanjih, realizacija v polovici leta je 48,85%. Prav tako so drugi izredni nedavčni prihodki že ob polovici leta dosegli plan in so realizirani 98,78%.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Nesporno dejstvo pa je, da prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj niso realizirani.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Tudi prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so nizko realizirani, le 7,86%. Za oboje bo potrebno pri naslednjem rebalansu proračuna 2013 razmisliti o znižanju. Po eni strani je to posledica trenutne krize in neugodne klime za prodajo po drugi strani pa posledica dejstva, da se pogosto tudi občani, ki najprej izrazijo željo po nakupu kakšnega pogosto manjšega zemljišča od občine, npr. kakšnega dela zelene površine med njihovo parcelo in ulico ali tik ob njihovi hiši, potem ko jim to možnost damo, najbrž tudi zaradi finančnih stisk, ki so posledica krize, ne odzovejo takoj ali se sploh ne odzovejo na našo ponudbo. Kljub nizki realizaciji vseeno pričakujemo, da bodo v poletnih mesecih aktivnosti za prodajo določenih parcel stekle.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Občina Trzin še vedno ni dobila sredstev iz državnega proračuna za investicije, nakazanih je bilo 2.062,00 EUR za požarno takso. Nakazanih pa je bilo 25.729,54 EUR za tekočo porabo za medobčinski inšpektorat in tudi druge občine so nakazale sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata v višini 73.602,86 EUR. Še vedno pa zaman pričakujemo sredstva za investicijo v vrtec Žabica, ki nam jih je Ministrstvo za šolstvo v telefonskem razgovoru že potrdilo, da jih bo nakazalo, vendar jih do priprave tega gradiva še ni. Tik pred zaključkom tega poročila pa je tudi prišlo obvestilo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da je nakazilo prve polovice dodeljenih sredstev v ta namen prestavljeno iz leta 2013 v leto 2014, drugo polovico pa naj bi občina dobila leta 2015.

787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij do 30.6.2013 še niso bila realizirana.

2.2. Realizacija odhodkov proračuna

V tem delu je obrazložena realizacija odhodkov proračuna po ekonomski klasifikaciji, ki so bili realizirani v prvi polovici leta 2013.

Konto	Opis	Veljavni proračun 2013	Realizacija 30.6.2013	Indeks % (4:3)
1	2	3	4	5
	ODHODKI	5.543.685,10	1.723.883,67	31,10
40	TEKOČI ODHODKI	1.403.241,21	657.715,44	46,87
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	427.627,00	202.730,26	47,41
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	74.573,00	32.023,84	42,94
402	Izdatki za blago in storitve	830.016,00	422.961,34	50,96
409	Rezerve	71.025,21	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.235.509,56	490.540,49	39,70
410	Subvencije	152.600,00	62.340,00	40,85
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	637.429,21	254.169,78	39,87
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.726,43	52.858,29	41,71
413	Drugi tekoči domači transferi	318.753,92	121.172,42	38,01
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.738.159,33	571.321,30	20,87
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.738.159,33	571.321,30	20,87
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	166.775,00	4.306,44	2,58
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	138.100,00	0,00	0,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.675,00	4.306,44	15,02
	ODHODKI	5.543.685,10	1.723.883,67	31,10
	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-491.132,91	-14.745,10	3,0

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Konti plač in drugi izdatki zaposlenim so ob polletju leta 2013 realizirani v načrtovanem obsegu, realizacija znaša 47,41% načrtovane. Naj spomnimo, da smo s prvim rebalansom v mesecu aprilu znižali sredstva za plače zaradi varčevanja.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prav takšno dinamiko, kot jo imajo odhodki plač imajo prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki smo jih tudi z rebalansom v mesecu aprilu znižali. Ob polletju leta 2013 dosegajo višino načrtovanega zneska, realizacija znaša 42,94%.

402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so realizirani v obsegu načrtovanih, njihova realizacija ob polletju leta 2013 znaša 50,96%.

409 – Rezerve

Zneska rezerv tako splošne proračunske rezervacije, kot tudi proračunske rezerve ob polletju leta 2013 še nista bila porabljena.

410 – Subvencije

Odhodki subvencij so bili ob polletju leta 2013 porabljene v okviru načrtovanih, njihova realizacija znaša 40,85% in so bili v celoti porabljene za plačilo subvencioniranja cen storitev JKP Prodnik d.o.o.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so ob polletju leta 2013 realizirani v skladu z načrtovanimi, njihova realizacija znaša 39,87%. Do konca leta ne pričakujemo odstopanj.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili ob polletju 2013 nakazani v predvidenem obsegu, njihova realizacija znaša 41,71%. Do konca leta ne pričakujemo odstopanj.

413 – Drugi tekoči transferi

Drugi tekoči transferi so bili ob polletju 2013 realizirani v predvidenem obsegu, njihova realizacija znaša 38,01% in do konca leta ne pričakujemo odstopanj od plana.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili ob polletju 2013 porabljeni le 20,87% načrtovanih. Eden izmed razlogov za nekoliko nižjo realizacijo je tudi v tem, da pri porabi sredstev varčujemo in po nepotrebnem ne naročamo opreme, če to ni nujno potrebno. Drug razlog, predvsem pri odhodkih za gradnjo, je da bo glavnina teh odhodkov dejansko plačana v drugi polovici leta 2013, saj smo do sedaj pripravljali dokumentacijo in izbirali izvajalce, ki bodo začeli z deli in račune izdajali v drugem polletju 2013.

431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki do 30.6.2013 še niso bili realizirani. Realizacijo načrtujemo za drugo polovico leta 2013.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili do 30.6.2013 realizirani 15,02%, do konca leta 2013 načrtujemo porabo v višini planiranih sredstev.

2.3. Realizacija računa finančnih terjatev in naložb

V Računu finančnih terjatev in naložb Občina Trzin v proračunu 2013 ni imela planiranih prejemkov in izdatkov in tudi ob polletju 2013 ni bilo realiziranih nobenih prejemkov in izdatkov.

2.4. Realizacija računa financiranja

V Računu financiranja Občina Trzin v proračunu 2013 ni načrtovala zadolževanja in tudi realizacije ob polletju 2013 ni.

2.5. Proračunski presežek / primanjkljaj prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je Občina Trzin v proračunu 2013 načrtovala za 491.132,91 EUR primanjkljaja, ki bi ga pokrila z denarnimi sredstvi na računih konec leta 2012 v višini 847.770,44 EUR. Na dan 30.6.2013 je Občina Trzin realizirala proračunski primanjkljaj v višini 5.840,08 EUR, ki ga pokriva z denarnimi sredstvi na računih.

3. Prerazporejanje proračunskih sredstev in poraba sredstev proračunske rezervacije

3.1. Prerazporejanje proračunskih sredstev

V nadaljevanju je prikazana prerazporeditev proračunskih sredstev med postavkama do 30.6.2013. Dne 19.6.2013 smo s sklepom župana iz PP 0217 – Splošna proračunska rezervacija prerazporedili sredstva v višini 275,92 EUR na PP 0132 – Mrliško ogledna služba, sredstva so bila prenesena z namenom pokrivanja refundacije plačila računa.

3.2. Poraba sredstev proračunske rezervacije

Sredstva proračunske rezervacije v prvi polovici leta 2013 niso bila porabljena.

4. Večja odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom in predlogi ukrepov

Glede na to, da smo nekatere postavke, kjer so bila odstopanja že korigirali z rebalansom proračuna v mesecu aprilu 2013 jih v nadaljevanju ne bomo opisovali, prav tako to velja za postavke, kjer poraba poteka v dinamiki, kot je bila načrtovana s proračunom za leto 2013. V nadaljevanju predstavljamo le postavke, kjer realizacija v prvem polletju 2013 ni potekala v skladu s pričakovanju.

0009- Obn. In vzdrž. društv. doma in poslovnih objektov v lasti OT

Večina vzdrževalnih del, ki so planirana se bodo zgodila v drugi polovici leta.

0026- Občinske prireditve, proslave in priznanja

Postavko smo načrtovali glede na porabo prejšnjih let. Pri planiranju proračuna smo jo zaradi ostankov v prejšnjih letih zmanjšali. Večina sredstev je bilo porabljenih za občinsko proslavo oziroma za občinske nagrajence, tako za denarne nagrade kot priznanja, saj je bilo letos podeljenih 6 občinskih priznanj in vse 3 nagrade, torej vse razpisano. V letu 2013 so bile vse občinske proslave podeljene v izvedbo društvom preko razpisa, kar je tudi povezano z nekaj več stroški.

0032- Pridobivanje zemljišč za potrebe občine

Na tej postavki doslej še ni bilo realizacije, vendar do konca leta pričakujemo vsaj nekaj manjših nakupov zemljišč.

0036- Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom

Na tej postavki smo do sedaj realizirali strokovno presojo sanacije terase na vrtcu, ki smo jo odbili izvajalcu del, popis del - energetska sanacija OŠ Trzin, izdelavo PZI za spremembo namembnosti zaklonišča OŠ Trzin v strelišče, izdelavo karte občine Trzin, v jeseni bo večja aktivnost zlasti v zvezi s pripravo projektne naloge za izgradnjo novega Kulturnega doma in investicijske dokumentacije za projekt parkirišča P + R in še za nekatere druge projekte.

0045- Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov

Zaradi na novo začelih sporov in nezaključenih tekočih sporov ter opravljanih sodnih obravnav je poraba večja kot smo načrtovali. Zaradi večje aktivnosti na tem področju, bomo predvidoma z rebalansom dvignili postavko.

0048- Obnova in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)

Nekaj obnovitvenih in vzdrževalnih del, ki so bile planirane so ravno v teku. Druga tovrstna dela, se bodo zgodila v naslednjih mesecih.

0054- Vzdrževanje javnih zaklonišč

Sanacijska dela v zaklonišču OŠ Trzin, oznake »OŠ levo« so izvedena, projekt je zaključen. V dveh letih in pol smo tako sanirali obe zaklonišči v OŠ in pridobili potrdili o njihovi primernosti z veljavnostjo za desno zaklonišče do 25. 11. 2021 in za levo do aprila 2023.

0055- Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot

Nakup tehnično-reševalne opreme in osebne opreme za operativno enoto PGD Trzin je v fazi izvajanja, društvo nam zahtevka za refundacijo sredstev še ni posredovalo. Sredstva na tej postavki bodo porabljena pred koncem letošnjega leta.

0061- Vozila in druge naložbe PGD Trzin

Sredstva na tej PP so namenjena za sanacijo strehe stolpa in sanacijo stene in tal v garaži ter nakupu opreme za intervencije. Sanacijskih del na strehi gasilskega stolpa se v društvu še niso

lotili, vendar bodo izvedena. Za ta namen je na postavki zagotovljenih 300 €. Oprema za intervencije v višini 2.200 € je v fazi naročanja. Ker pa so se v društvu, tudi zaradi načrtovane gradnje novega gasilskega doma, odločili, da sten in tal garaži ne bodo sanirali, se sredstva na tej postavki ob prvem rebalansu proračuna lahko znižajo za 1.500 €.

0062- Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

Nakup osebne in skupne zaščitne opreme za operativne gasilce je v fazi izvajanja, društvo nam zahtevka za refundacijo sredstev še ni posredovalo. Sredstva na tej postavki bodo porabljena pred koncem letošnjega leta.

0066- Pospeševanje razvoja kmetijstva – subv.obr.mere

Občina Trzin na podlagi pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trzin za programsko obdobje 2007-2013 sredstva namenja za razvoj kmetijstva - subvencioniranje obrestne mere. Sredstva na tej proračunski postavki se dodeljujejo na podlagi Razpisa posojil za ugodno kreditiranje kmetijstva v Občini Trzin, ki je objavljen v Uradnem vestniku in na spletni strani Občine Trzin. V prvi polovici leta 2013 s strani občanov na omenjeni razpis še ni bilo odziva.

0076- Zimska služba

Dolga in obilno snežena zima je terjala veliko večjo porabo sredstev, kot je bilo načrtovanih, glede na mile zime preteklih let. Občine so se sicer obrnile na državo, da prejšnjo zimo (2012/13) razglasi, kot naravno nezgodo, da bi lahko dobili vrnjenih del sredstev, a glede na stanje v državnem proračunu ni moč računati na priliv iz državnega proračuna.

0095- Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki

Sredstva, ki so v celoti namenjena za izgradnjo RCERO Ljubljana niso bila koriščena, saj je Javno podjetje Snaga, d. o. o. iz Ljubljane, ki vodi investicijo v imenu 32 občin naletela na težave pri izbiri izvajalca del (ponovitev javnega naročila, pritožba o izboru na državno revizijsko komisijo), prav tako pa še na podlagi pogodbe, ki sicer opredeljuje ključ vlaganj, še ni prišlo do operativnega sporazuma o dinamiki vlaganja sredstev.

0100- Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav

Sredstev še nismo koristili, ker po naših ocenah zato še ni bilo potrebe.

0101- Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo na podlagi Odloka o začasnem zavarovanju naravnih vrednot v Občini Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št. 2/2006, spr. 3/2009), 47. člena Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št. 2/06 -UPB-2). Sredstva se lastnikom zemljišč običajno izplačajo v drugem polletju tekočega leta na podlagi Sklepa o izplačilu nadomestil lastnikom nekaterih gozdnih zemljišč na območju Občine Trzin za delno omejene možnosti izkoriščanja za rabo teh zemljišč v rekreativne namene in podobne namene dela občanov Občine Trzin.

0111- Naložbe v vodovod – zamenjava salonitnih cevi

Dosedanja realizacija je šla predvsem v smeri pridobitve gradbenega dovoljenja (sklepanje služnosti), pridobitve PGD/PZI dokumentacije in izbora izvajalca del ter nadzora nad izvajalcem del. Del sredstev je bil porabljen za pripravo vloge za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada OP ROPI 2007-2013 za Glavni projekt Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik, Podprojekt Vodooskrba v Občini Trzin.

0124- Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo

Posebnih potreb v prvi polovici leta 2013 ni bilo zaznati oziroma nismo naleteli nanje.

0125- Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo

Po več letih smo uspeli kupiti zemljišče na J delu OIC Trzin, ki bo omogočilo izgradnjo ceste oz. izgradnjo nove dostopne ceste v OIC Trzin.

- 0127- Investicije – Splošna ambulanta Trzin**
Sredstva bodo realizirana po zaključku investicije nabave profesionalne hladilne naprave za Splošno ambulanto Trzin.
- 0128- Investicije – Zdravstveni dom Domžale**
Sredstva bodo realizirana po zaključeni investiciji nabave digitalnega RTG aparata.
- 0134- Muzejska dejavnost**
Sredstva bodo realizirana po zaključenem projektu Zbornika občine Trzin ob 15-letnici delovanja.
- 0143- Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla**
Sredstva na postavki so rezervirana za nepredvidene stroške.
- 0149- Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH**
Realizacija je planirana za drugo polovico leta 2013.
- 0164- Sredstva za odpravljanje ovir za invalide**
Sredstva na postavki so rezervirana za nepredvidene stroške.
- 0178- Vzgojni pripomočki v vrtcu**
Sredstva bodo nakazana po nabavi vzgojnih pripomočkov v začetku šolskega leta.
- 0179- Oprema oddelkov v vrtcu**
Sredstva bodo realizirana po prejemu utemeljenega zahtevka šole o nakupu dogovorjene opreme.
- 0180- Vzdrževanje vrtca**
Sredstva bodo realizirana po zaključku del pleskanja vrtca Palčica, ki poteka v času šolskih počitnic.
- 0183- Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)**
Sredstva bodo realizirana po zaključeni investiciji/projektu nakupa manjkajočega igrala pri novem vrtcu.
- 0193- Oprema šol**
Sredstva bodo realizirana po zaključeni investiciji nakupa računalniške opreme in opreme jezikovnega kabineta za učitelje, ki se zaradi nemotenega učnega procesa izvaja v času poletnih počitnic.
- 0194- Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin**
Za sofinanciranje celovitega projekta za energetske sanacije šole smo kandidirali na dveh javnih razpisih, na prvem za projekt v celoti, na drugem samo zamenjavo oken. Na prvem razpisu nismo uspeli, ker je zgradba trzinske OŠ relativno nova (dobrih 30 let), in ker smo nekatere ukrepe v zvezi z energetske učinkovitostjo in zmanjševanje stroškov za ogrevanje že izvedli (mikrokogeneracija, izolacija telovadnice, zamenjava vhodnih vrat) in smo tako dobili premalo točk, da bi se uvrstili med upravičence za sofinanciranje. Na drugem razpisu pa smo bili zavrženi iz formalnih razlogov, ker nismo mogli kandidirati samo z delom predvidenega projekta celotne energetske sanacije starega dela OŠ. Zato smo se odločili za scenarij postopnosti. Ker so počitnice, smo se najprej odločili za menjavo 14 oken v starem delu šole. Glede na to, da smo s postopkom zbiranja ponudb dosegli ugodno ceno, smo naknadno oddali naročilo še za zamenjavo sedmih oken, tako da bo v okviru predvidenih sredstev za leto 2013 zamenjanih skupno 21 oken. Sredstva bodo realizirana po zaključeni investiciji do začetka pouka.
- 0196- OŠ Roje – invest.vzdrževanje in oprema**
Zaradi nemotenega pouka se dela izvajajo med poletnimi počitnicami. Sredstva bodo realizirana po zaključenem investicijskem vzdrževanju in menjavi opreme šole.

0204- Sofinanciranje javnih del

Šola je lani kandidirala na razpis za javne delavce v vrtcu in šoli. Na razpisu niso uspeli, letos so ponovno kandidirali in so jim bila odobrena sredstva za javnega delavca v šoli-informatorja za čas od 1.5. do 30.6. in od 1.9. do 31.12.13, zato pričakujemo glavnino realizacije v drugi polovici leta.

0206- Delo z mladimi

Sredstva za nadarjene učence in mediatorski tabor, ki ga izvede šola, bodo realizirana po zaključku projekta, predvidoma jeseni.

0222- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Sredstva na postavki za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju občine. Sredstva se dodeljujejo v obliki posojil s subvencionirano obrestno mero na podlagi Razpisa posojil za ugodno kreditiranje spodbujanja izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju občine Trzin, ki je objavljen v Uradnem vestniku in spletni strani Občine Trzin. V prvi polovici leta 2013 na omenjeni razpis še ni bilo odziva.

0227- Sredstva za izobraževanje zaposlenih

Zaradi manjše zakonodajne aktivnosti tudi večja izobraževanja niso bila potrebna oz izvedena. Občina izkorišča brezplačna izobraževanja in cenovno ugodnejša izobraževanja, ki jih organizirata ZOS ali SOS. Predvidevamo, da bo več izobraževanj v jesenskem delu.

0231- Mengeška cesta – modernizacija in obnova

Glede na dosedanje pogovore z RS MzIP in DRSC iz Ljubljane ni moč računati na nadaljevanje investicije s strani države, dokler se državni proračun ne konsolidira.

0232- Ljubljanska cesta – zadnja četrtna (pri gasilskem domu)

Realizacija proračunske postavke Ljubljanske ceste se načrtuje v drugi polovici leta 2013, pripravljen je popis del, na Portalu javnih naročil Uradnega lista RS je bilo v juliju 2013 objavljeno javno naročilo za razpisana dela.

0234- Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje)

Sredstva bodo koriščena za ureditve dveh slepih krakov Habatove ulice in poplačilo preostanka del ureditve hodnika za pešce na Ploščadi dr. Tineta Zajca, nad objektom vrtca Žabica Trzin.

0240- Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)

Sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje so namenjena za obnovo vodovoda na cesti Za hribom, do meje z Občino Mengeš, pridobitvi projektne dokumentacije prej omenjene trase in pridobitvi projektne dokumentacije za obnovo vodovoda na zahodnem delu Kmetičeve ulice v Trzinu. Investicijo vodi in usmerja Prodnik, d. o. o. iz Domžal.

0245- Trzin- Lopa

Investicija je zaključena. Gradnja je potekala v skladu z gradbeno pogodbo, povečanja pogodbene vrednosti ni bilo. Zaradi nižjih cen na trgu smo uspeli prihraniti finančna sredstva, ki jih bomo z rebalansom prerazporedili v proračunu. Trenutno so v zaključni fazi selitve stanovalcev. Dve neprofitni stanovanji zasedajo preseljeni stanovalci iz Habatove 16, eno neprofitno stanovanje je bilo dodeljeno na osnovi novega razpisa za neprofitna stanovanja, garsonjera je namenjena za bivalno enoto za začasno reševanje socialne stiske občana, največje stanovanje pa je bilo na osnovi javne dražbe oddano v tržni najem.

0248- Obnova Jefačn`kove domačije

V letu 2013 je na investiciji Obnova Jefačn`kove domačije potekalo nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških del in zunanje ureditve ter izvedba tehničnega pregleda. Investicija je, kar

zadeva GOI dela, bila v prvem polletju zaključena, na podlagi izstavljenih računov pa so bile poravnane tudi finančne obveznosti. Stanovanjska stavba je tudi že bila predana namenu in v njej že stanujeta ena družina in ena starejša občanka v bivalni enoti. V drugem polletju je predviden nakup notranje opreme, kar bo mogoče šele po prejemu sklepa Ministrstva za kmetijstvo in okolje o morebitni dodelitvi finančnih sredstev z naslova Javnega razpisa za Obnovo in razvoj vasi iz Programa razvoja podeželja 2007-2013.

0251- Center aktivnosti Trzin (za starejše) – CAT

Sredstva za delovanje dnevnega centra bodo realizirana po pogodbi v dveh delih do konca proračunskega leta.

0252-Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trzin

Sredstva so namenjena morebitnim predhodnim stroškom ob pripravi začetnih faz oziroma strokovnih podlag ob pripravi prihodnjih sprememb in dopolnitev OPN, ki se bodo predvidoma začele jeseni 2013.

0253- Obveznosti po pog.o komunal.opremlj.

Posebnih potreb v prvi polovici leta 2013 ni bilo zaznati oziroma nismo naleteli nanje.

0258- Nadgradnja CČN Domžale – Kamnik

Opravljen je bil izbor nadzora in izvajalca del za posodobitev in nadgradnjo CČN. V zvezi z izborom izvajalca del smo prejeli (Občina Kamnik, kot nosilka projekta v imenu 6 občin) zahtevek za revizijo odločitve o oddaji javnega naročila. Zadeva je bila predana v reševanje državni revizijski komisiji.

0259- Ureditev montažnega strelišča

V letu 2013 bomo izvedli ureditev montažnega strelišča v OŠ Trzin. Naročen je načrt notranje in funkcionalne opreme. Razpis za zbiranje ponudb za izvedbo gradnje je odprt in rok za prijavo je 5.8.2013. Po izbiri izvajalca bo potrebno počakati še na rok za pritožbe in potem se z gradnjo lahko začne. Gradnja bo sofinancirana s strani Fundacije za šport.

0261- Razširitev izhoda iz OIC Trzin

Glede na dosedanje pogovore z RS MzIP DRSC iz Ljubljane ni moč računati na nadaljevanje investicije s strani države, dokler se državni proračun ne konsolidira.

0262- Podaljšanje ulice Špruha

V prvi polovici leta 2013 smo prišli z lastnikom do dogovora o odkupu zemljišč za potrebe vzpostavitve dodatne povezave za OIC Trzin. V drugi polovici nameravamo nasuti cestišče in urediti prometno signalizacijo ter začeti postopke kategorizacije ceste. Glede na bližnjo mejo z MO Ljubljana bo potrebno postopno urejanje, ker je dokončna prometna ureditve povezana s sprejemom sprememb in dopolnitev OPN MO Ljubljana.

0263 – Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jefačn'kove domačije- Muzejski del

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževalnim in materialnim stroškom (električna energija, ogrevanje, voda, komunalne storitve in vzdrževanje). V prvem polletju so stroški ostali v sklopu gradbeno obrtniških del, zato so bili tudi računi poravnani s strani izvajalca, v drugem polletju pa pričakujemo obremenitev postavke zaradi omenjenih stroškov.

0264- Rušenje in ureditev Habatove 16

Glede na to, da je OS objekt Habatova 16 uvrstil v program prodaje, ta postavka trenutno miruje, saj je v načrtu cenite glede na načelen interes župnije po nakupu.