



8

ŽUPAN

Številka: 4101-150/2007-51

Datum: 27.2.2009

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE TRŽIČ**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETI 2008 IN 2009**

V skladu s 18. in 91. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 16. členom Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 Uradni list RS, št. 122/07, 64/08 in 120/08) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

**PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETI 2008 IN 2009**

V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič bodo kot poročevalke na seji Sveta in delovnih teles sodelovale:

- Mojca Aljančič, univ.dipl.ekon., podsekretarka za razvoj,
- Marjeta Maček, dipl. ekon., vodja Urada za finance in
- Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb., vodja Urada za urejanje prostora,
- Mateja Malovrh, univ.dipl.geog. in prof., vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti

PREDLOG SKLEPOV:

1. Sprejme se **Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009.**
2. Sprejme se **Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009.**
3. **Občinski svet Občine Tržič potrjuje namen financiranja investicij s predvidenim zadolževanjem do višine 3,700.000,00 € v letu 2009. Sredstva iz naslova zadolžitve se namenijo za sofinanciranje investicij predvidenih v proračunu.**



Borut Sajovic
mag. Borut Sajovic
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami), 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) in Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07 s spremembami in dopolnitvami) predlagamo Občinskemu svetu v obravnavo predlog rebalansa proračuna za leto 2009.

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 11. redni seji dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009. Nato je bil v mesecu juniju 2008 sprejet rebalans proračuna za leti 2008 in 2009. Skladno z zakonom o javnih financah (2. točka 1. odstavka 3. člena) je rebalans proračuna akt države ali občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2009 je potreben zaradi uskladitve NRP-jev in pričakovanih prihodkov. Za sofinanciranje evropskih projektov in drugih načrtovanih investicij bo potrebno povečati predvideno dolgoročno zadolžitev.

OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SPREMEMB PO POSAMEZNIH POSTAVKAH

I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov so podrobneje obrazložene v nadaljevanju.

II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb glede na prvotni plan proračuna za leto 2009.

III. RAČUN FINANCIRANJA

Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo za investicije, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Zaradi povečanja vrednosti investicijskega projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – kohezija, bo za zagotavljanje lastnega deleža Občine potrebno povečanje dolgoročne zadolžitve. V letu 2009 je predvidena zadolžitev v vrednosti 3.700.000,00 €, ki se bo namenila za sofinanciranje projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – kohezija in drugih investicijskih projektov, ki so načrtovani v proračunu.

I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

V spodnji tabeli so prikazane predvidene spremembe proračuna na strani prihodkov po skupinah kontov.

V €				
Konto	Opis	Veljavni proračun 09	Predlog sprememb	Osnutek rebalansa 09
1	2	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	8.904.402,67	235.797,17	9.140.199,84
71	NEDAVČNI PRIHODKI	869.170,71	3.236.622,45	4.105.793,16



OBČINSKA UPRAVA

72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.414.307,70	575.445,19	1.989.752,89
73	PREJETE DONACIJE TRANSFERNI	0,00	363.843,00	363.843,00
74	PRIHODKI	9.275.307,44	1.271.047,31	10.546.354,75
		20.463.188,52	5.682.755,12	26.145.943,64

70 Davčni prihodki

V skupini davčni prihodki smo v rebalansu predvideli povečanje pri nakazilih dohodnine. Izračun primerne porabe in višina pripadajočih zneskov dohodnine v času priprave rebalansa še ni bil znan, zato smo znesek dohodnine izračunali na podlagi nakazil v mesecu januarju, tako da smo tedenski znesek nakazila pomnožili z 52 (toliko krat bomo dobili nakazano dohodnino v letu 2009).

Korekcijo načrtovanih prihodkov smo naredili v skupini davkov na nepremičnine, kamor spada davek na premoženje in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Tu smo pri načrtovanju upoštevali preteklo realizacijo (razen pri nakazilih NUSZ, kjer lanskoletna realizacija vključuje nakazila večletnih obveznosti s strani podjetja Zlit v stečajju).

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki za leto 2009 so načrtovani glede na preteklo realizacijo.

Večje spremembe se nanašajo na prihodke od podeljenih koncesij. Občina bo v skladu z ZJZP podelila koncesijsko pogodbo za upravljanje z vodovodom in kanalizacijo ter centralno čistilno napravo Trzin. Iz koncesijske pogodbe bo izhajala tudi najemnina za uporabo infrastrukture, ki jo bo moral upravljalec plačati Občini Trzin.

V skladu z že dogovorjenimi poravnanimi za vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pripada občini 362.853,63€ prihodkov, ki jih mora nameniti za vlaganja v izgradnjo oz. obnovo infrastrukture.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se povečujejo skladno z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leti 2008 in 2009. Pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin smo upoštevali zmanjšanja vrednosti zaradi splošno znanih razmer na nepremičninskem trgu.

73 Prejete donacije

V skupini prejetih donacij načrtujemo nakazilo sredstev iz Norveškega sklada za sicer že dokončano obnovo kulturnega centra Trzin in nabavo opreme v dvorani.

Poleg tega pričakujemo da bomo za investicije v fotovoltaične module na strehi OŠ Bistrica pridobili sofinancerska sredstva švicarskega finančnega mehanizma.

74 Transforni prihodki

V skupini transforni prihodki so predvideni naslednji prihodki v letu 2009:

Sredstva iz državnega proračuna za gozdne ceste dobimo na podlagi pogodbe o sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje in obnovo kategoriziranih gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.

Sredstva državnega proračuna za investicije na področju čiščenja odpadnih voda in kanalizacije se povečujejo v skladu z novo dinamiko izvajanja gradenj.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za sanacijo po neurjih se povečujejo zaradi predvidenega sofinanciranja nadaljevanja sanacij s strani Ministrstva za okolje in prostor.



OBČINSKA UPRAVA

Sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1A) po razpisu Službe vlade za lokalno samoupravo se bodo namenila za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in vodovodov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna – požarna taksa so namenjena za nakup opreme, vzdrževanje gasilske opreme in usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Takso nakazuje Uprava za zaščito in reševanje.

Sredstva iz državnega proračuna za investicije v športne objekte se povečujejo, ker načrtujemo, da bomo dobili sredstva po razpisu za izgradnjo igrišča v Križah.

Prihodki iz naslova regionalnih spodbud vključujejo sredstva po razpisu Službe vlade za lokalno samoupravo za izgradnjo kanalizacije Žiganja vas – Sebenje (436.492€), sredstva za obnovo mestnih ulic (659.458€) in sredstva za projekt ITP (39.100€)

S strani Fundacije za šport Občina v letu 2009 predvideva sredstva za obnovo Skakalnice Sebenje v višini 10.000 €.

Sredstva MKGP vključujejo predvidena nepovratna sredstva za sofinanciranje programov LAS – LEADER (upravljanje, mreža podeželskih tržnic, lokalna turistična mreža – oprema TIC in Zupanova brv)

Gasilsko društvo Tržič se bo prijavilo na razpis Ministrstva za obrambo – Uprava za zaščito in reševanje za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme, od koder pričakujejo sredstva za nadgradnjo gasilskega vozila.

Prejeta sredstva interreg – kulturna dediščina vključujejo sredstva za sofinanciranje projekta Brezmejna doživetja kulture Koroška –Slovenija (1.850 € prispeva SVLR oz. državni proračun, 15.725 € dobimo iz evropskih sredstev)

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (Ministrstvo za kulturo) vključujejo sredstva za obnovo strehe na Balosu 4 (knjižnica).

Za sofinanciranje spominske proslave na Ljubelju so predvidena sredstva iz državnega proračuna v višini 2.000,00 €.

Za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave (inšpekcijska in redarska služba) pričakujemo sredstva iz državnega proračuna.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko se povečujejo skladno z novo dinamiko izvajanja gradbenih del.

OBRAZLOŽITEV BILANCE ODHODKOV OBČINE TRŽIČ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

Pri pripravi odhodkov proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih izdatkov. Izdatki proračuna so v posebnem delu prikazani po proračunskih uporabnikih in po programski klasifikaciji. V njej so določena področja proračunske porabe in podprogrami. V podprograme so umeščene proračunske postavke, ki predstavljajo osnovo za določitev pravice porabe proračunskih sredstev. V predlogu rebalansa so načrtovani izdatki za posamezno proračunsko postavko višji tudi zato, da se zagotovi poravnava in izplačilo prenesenih obveznosti. V obrazložitvi je pri posamezni postavki navedena tudi prenesena obveznost.

OBČINSKI SVET

DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA

**10203 Delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles; vrednost 39.158,86 €
Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 380,50 €**

Sredstva so namenjena za delovanje Občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Največji delež predstavlja konto 4029 Drugi



OBČINSKA UPRAVA

operativni odhodki, kamor spadajo sejnine članom Občinskega sveta ter sejnine udeležencem raznih odborov in komisij, vse v bruto znesku. Ob napotitvi občinskih funkcionarjev na službeno pot, se s te postavke povrnejo nastali potni stroški, skladno s predpisi, ki urejajo to področje.

20100 Politične stranke; vrednost 11.519,39 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 233,69 €

Sredstva so namenjena za politične organizacije v skladu s 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (Ur. list RS št. 70/2000) v višini največ do 0,2% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

NADZORNI ODBOR

DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

10401 Delovanje nadzornega odbora; vrednost 9.092,95 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena za izplačilo nagrad članom nadzornega odbora na osnovi sprejetega pravilnika ter za delovanje Nadzornega odbora kot samostojnega organa občine.

Večina finančnih sredstev podprograma predstavlja konto 4029 Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeti stroški sejin nadzornega odbora. Preostala sredstva so namenjena povračilu potnih stroškov, plačilu stroškov za udeležbo na seminarjih in plačilu morebitnih drugih stroškov, ki so povezani z delovanjem nadzornega odbora.

ŽUPAN

DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV

10202 Delovanje župana in podžupanov; vrednost 48.123,84 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Župan in podžupan svojo funkcijo opravljata nepoklicno. Sredstva so predvidena za izplačilo nagrad funkcionarjem na osnovi sprejetega pravilnika (objava: Uradni list RS, št. 33/99) skupno z vsemi pripadajočimi davki in prispevki. Z dnem 6.1.2007 se višina nagrad funkcionarjem prične obračunavati v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS št. 14/06, 27/06, in 1/07). Izdatki za službena potovanja zajemajo povračila potnih stroškov funkcionarjem in sicer: kilometrine doma in v tujini, dnevnice doma in v tujini (tuje dnevnice so precej dražje od domačih), hotelske in restavracijske storitve doma in v tujini ter druge izdatke (npr: cestnine, parkirnine).

OBČINSKA UPRAVA

MEDNARODNO SODELOVANJE OBČIN

10300 Mednarodno sodelovanje: 15.522,86 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 664,42 €

Sredstva na postavkah so namenjena za kritje stroškov na področju mednarodnega sodelovanja, ki obsega predvsem tradicionalna srečanja s predstavniki pobratenih mest. Izdatki za službena potovanja pokrivajo potne stroške udeležencev srečanj v pobratenih mestih. Med ostalimi stroški so še razna spominska darila, gostinske storitve in pogostitve ter drugi stroški.



OBČINSKA UPRAVA

Aktivnosti so namenjene povečanju sodelovanja s pobratenimi mesti na različnih področjih sodelovanja: med kulturnimi in športnimi društvi, med šolami, med gospodarstveniki.

31002 Proslava ob obletnici taborišča Mathausen: 4.384,18 EUR
Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena kritju raznih stroškov z organizacijo slovesnosti v spominskem parku Mathausen na Ljubelju v mesecu juniju in ureditvi prostora spominskega parka. Spomenik je bil razglašen za spomenik državnega pomena, Ministrstvo za kulturo mora določiti upravljavca tega spomenika, Zavod za kulturo mora pripraviti upravljaljski načrt.

RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

60700 - Sredstva za poslovne prostore: 80.000,00 €
Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 4.150,73 €

Sredstva so namenjena za nujna investicijsko – vzdrževalna dela v fondu občinskih poslovnih prostorov, za plačilo stroškov upravljanja, obratovalnih stroškov, stroškov čiščenja, komunalnih storitev in plačilo zavarovalne premije ter morebitnih drugih stroškov povezanih z uporabo poslovnih prostorov.

61000 - Nakup nepremičnin in drugi odhodki v zvezi z nepremičninami: 208.259,69 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 68.285,75 €

Sredstva so namenjena plačilu izdelanih cenitev nepremičnin, plačilu stroškov lokacijskih ogledov, plačilu davka na promet nepremičnin, stroškov varovanja objektov v občinski lasti, investicijsko vzdrževalnim delom na novo pridobljenih nepremičnin in plačilu drugih stroškov v zvezi s prometom nepremičnin. Del sredstev je namenjen nakupu zemljišč, skladno z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST

30604 – Projekt ITP: 73.200,00

S projektom namerava občina kandidirati na naslednjem javnem razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki bo objavljen predvidoma konec leta. Ocenjena vrednost projekta za namene podjetniškega inkubatorja, je 1.683.600,00 €, in občina pričakuje 1.179.800,00 € kot vir iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot nepovratna sredstva državnega proračuna V letošnjem letu se bo za projekt pripravila študija izvedljivosti in Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi.

POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

30610 Sofinanciranje programov RRA in CTRP, vrednost 105.791,40 €
Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 29.197,15 €

Občina Trzin je s podpisom Regionalnega razvojnega programa (RRP) Gorenjske 2007 – 2013 v letu 2007 pristopila k sistematičnemu izvajanju aktivnosti na področju regionalnega razvoja, ki ga koordinira Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj. Na tak način si Občina Trzin lahko zagotovi več nepovratnih sredstev za lastne razvojne projekte. Skladno s predloženim



OBČINSKA UPRAVA

programom skupnih regionalnih projektov, ki se bodo izvajali v naslednjih letih, ima Občina Tržič sklenjene pogodbe z RRA za sodelovanje na področju regionalnega marketinga, projekta Sonaravni razvoj, ipd. Predstavljeni finančni načrt pokriva sodelovanje Občine Tržič z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske in manjše projekte, pri katerih je občina izrazila interes za sodelovanje in zagotavljanje manjšega deleža sofinanciranja. Projekti, ki so navedeni v načrtu financiranja so bili oddani na različne razpise za pridobitev državnih in evropskih sredstev in v njih občina sodeluje kot eden od partnerjev. V okviru te postavke so predvidena tudi sredstva za razvoj podeželja, ki se bodo namenila za sofinanciranje projektov preko Centra za trajnostni razvoj podeželja.

ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

Sredstva za plače in druge osebne prejemke, vrednost 756.503,29 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 412,43 €

V okviru sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so predvidena sredstva za bruto plače vključno s prispevki delodajalca ter sredstva drugih osebnih prejemkov skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

10103 Materialni stroški; vrednost 495.720,20 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 92.205,01 €

Sredstva so predvidena za kritje stroškov v zvezi z občinsko stavbo (elektrika, telefon, ogrevanje, zavarovanje, upravljanje, varovanje, komunalne storitve in tekoče vzdrževanje celotnega objekta, varovanje objektov...) in delovanjem občinske uprave (pisarniški material in drobní inventar, objave v Uradnem listu, prevoz na delo, prehrana med delom...).

Finančna sredstva na kontu 4002 Povračila in nadomestila, so namenjena povračilu stroškov prevoza in prehrane delavcem zaposlenim v občinski upravi, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve pa nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave, iz istega konta se krijejo tudi stroški radijskih in televizijskih oddaj pogovorno informativnega značaja. Planirani odhodki na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjeni nakupu drobnega orodja in plačilu storitev preventivnih zdravstvenih pregledov. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema stroške električne energije, ogrevanja, vode, telefona in poštnine v občinski stavbi. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov. Sredstva so namenjena tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe, plačilu računalniških in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS,...) in drugim izdatkom. Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so zajeti stroški, ki so povezani z voznim parkom (gorivo ter vzdrževanje, popravila in registracija vozil) in zajema plačila stroškov uporabe vozil za vse avtomobile v lasti občine. Konto 4025 Tekoče vzdrževanje zajema tekoče vzdrževanje poslovne stavbe občine Tržič, računalniških programov in druge opreme ter zavarovalne premije za stavbo in opremo. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema predvidene stroške plačil študentom za delo, plačil dijakom za obvezno prakso, predvidene izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, članarine domačim neprofitnim inštitucijam, plačila stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov Upravi za javna plačila ter plačila bančnih storitev in morebitnih drugih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave.

10500 Prazniki, reprezentanca, protokol: 48.000,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 9.902,38 €



OBČINSKA UPRAVA

Sredstva so namenjena za kritje stroškov reprezentance, protokola in organizacij raznih občinskih proslav. V okviru konta pisarniški in splošni material in storitve se knjižijo izdatki za knjige, zgibanke, prospekte, oglaševalske storitve, izdatki za reprezentanco, kot so gostinske storitve, cvetlični aranžmaji, priložnostna darila, najemnine prostorov in drugo.

10600 Skupna medobčinska inšpekcijska in redarska služba: 65.385,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 3.693 €

V sodelovanju z bližnjimi gorenjskimi občinami je Občina Tržič pristopila k ustanovitvi skupne medobčinske inšpekcijske službe, katere glavna naloga bo nadzor nad izvajanjem državnih predpisov in predpisov občin ustanoviteljic. V okviru postavke Skupna medobčinska inšpekcijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje službe.

10700 Skupna medobčinska notranje revizijska služba: 16.051,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

V sodelovanju z bližnjimi gorenjskimi občinami bo Občina Tržič pristopila k ustanovitvi skupne medobčinske inšpekcijske službe, katere glavna naloga bo izvajanje notranjega revidiranja občin ustanoviteljic in njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov. V okviru postavke Skupna medobčinska notranje revizijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje službe.

RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

10105 Investicijska sredstva; vrednost 73.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave. V letu 2009 bomo izvedli posodobitev nekaj pisarn in nakupili pisarniško opremo, nadaljevali s posodobitvijo računalniške strojne opreme. Del sredstev je namenjen za prenovo internetnega portala.

USPODABLJANJE IN DELOVANJE SISTEMA ZA POSREDOVANJE

70100 Sredstva za civilno zaščito: 15.062,17 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 260,48 €

Sredstva so namenjena za potrebe na področju zaščite in reševanja in sicer za delo občinskega štaba za civilno zaščito, za izobraževanje in usposabljanje ekip za zaščito, reševanje in pomoč, za nabavo nove opreme, za nadaljevanje posodabljanja alarmnega sistema v občini, za povračilo dela stroškov plač oseb, ki bodo vpoklicana za usposabljanje in za delo ekip civilne zaščite pri morebitnih naravnih ujmah (poplave, plaz).

PROTIPOŽARNA VARNOST

70301 Dejavnost gasilske zveze in društev: 79.055,50 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 4.802,02 €

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Gasilske zveze Tržič in gasilskih društev.

70302 Vzdrževanje in nova nabava opreme: 148.000,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Občina Tržič bo izvedla javni razpis za dobavo in montažo nadgradnje gasilskega vozila za PGD Tržič, del sredstev bo zagotovilo PGD Tržič, prijaviteli pa se bomo tudi na razpis Ministrstva za povrnitev sredstev iz požarne takse v predvideni višini 20% investicije. V letu 2008 smo s PGD Križe podpisali dogovor o sofinanciranju izgradnje gasilskega doma Križe in v letu 2009 je v proračunu v ta namen rezerviranih 25.000 EUR, v letu 2009 bomo podpisali dogovor s PGD Leše



OBČINSKA UPRAVA

o sofinanciranju izgradnje gasilskega doma v Lešah, v ta namen imamo v letu 2009 rezerviranih 5.000 EUR.

70303 Dejavnost gasilske poklicne brigade: 1.000,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena zagotavljanju skupnega požarnega varstva z operativnimi enotami gasilsko reševalne službe Kranj v primeru večjih požarov na industrijskih objektih in v strnjenih stanovanjskih naseljih, kjer je potrebna oprema in tehnika, ki jo osrednja enota in prostovoljna gasilska društva občine Tržič nimajo.

PROMETNA VARNOST

40296 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu: 2.535,85

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena različnim preventivnim akcijam Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki skrbi za načrtno in stalno prometno vzgojo za otroke, v sodelovanju z Občino Tržič in osnovnimi šolami. Sredstva so namenjena tudi stroškom za povračilo udeležbe na sejah komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI

30801 Javna dela: 117.531,85 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 3.587,09 €

Občina Tržič je, tako kot že več let, tudi za leto 2009 prijavila program javnih del na javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Že v letu 2002 je bil za potrebe izvajanja javnih del ustanovljen režijski obrat. Sredstva so namenjena za delovanje režijskega obrata in sicer za izplačilo plač javnih delavcev, zaposlenih v režijskem obratu Občine Tržič. Po programu javnih del se predvideva zaposlitev delavcev na Občini Tržič in v zavodih ter drugih neprofitnih organizacijah, ki delujejo na območju občine Tržič. Ostali odhodki v okviru proračunske postavke »javna dela« so namenjeni financiranju nakupa delovnih sredstev (zaščitne obleke, orodja in podobno). Prav tako so na tej postavki predvidena sredstva za pokrivanje drugih morebitnih stroškov v zvezi z javnimi deli. V okviru konta tekoči transferi se sredstva namenjujejo za sofinanciranje plač za druge udeležence javnih del.

STRUKTURNI URKEPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU

30100 Intervencije v kmetijstvu: 35.000 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so planirana za razvoj in ohranjanje kmetijstva v občini. Koristila se bodo po pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tržič za obdobje od 2007-2013 na podlagi razpisa, ki bo objavljen v lokalnem časopisu. Prav tako se iz te postavke krijejo stroški, povezani z izvedbo razpisa. Sofinancirali bomo projekte na področju melioracij, dopolnilnih dejavnosti, izobraževanja, nabava kmetijske mehanizacije in podobno.

30500 Gojitvena dela v občinskih gozdovih in posek lesa: 17.800,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

To so sredstva, ki so namenjena za najnujnejša gojitvena dela v občinskih gozdovih, ostala sredstva pa so namenjena kritju stroškov poseka lesa, njegovega spravila in razreza.



OBČINSKA UPRAVA

RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

30101 Sofinanciranje programov LAS – LEADER: 42.229,00 €

V programskem obdobju 2007-2013 se v okviru 4. razvojne osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije izvajajo lokalne razvojne strategije, ki temeljijo na načelih LEADER, ki spodbujajo izkoriščanje razvojnih potencialov, zagotavljajo nova delovna mesta in poseljenost ob upoštevanju trajnostne rabe naravnih virov ter ohranjajo naravno in kulturno dediščino. Ena od podeželskih območij je tudi na Gorenjskem (področje Zgornje in Osrednje Gorenjske), vanj je vključena Občina Tržič in se imenuje Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Gorenjska košarica (v nadaljevanju: LAS). LAS je bila ustanovljena 21.10.2007. Občina kot članica LAS zagotavlja del sredstva za upravljanje, ki se izvaja v okviru Regionalne razvojne agencije Gorenjske, ostala sredstva pa so namenjena sofinanciranju projektov iz področja razvoja podeželja. Razvojna agencija Sora je ustanovila svoj LAS.

ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

31001 Sofinanciranje zavetišč in zaščita živali: 4568,34 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 1.738,21 €

Zakon o zapuščenih živalih (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03) v svojem 27. členu določa, da je občina dolžna poskrbeti za zapuščene živali in jih namestiti v zavetišče. Občina Tržič ima skupaj z nekaterimi občinami sklenjeno pogodbo za najem zavetišča za zapuščene živali.

VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

60500 Vzdrževanje gozdnih cest: 67.191,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 11.162,98 €

Podobno kot v preteklih letih se bodo tudi v letu 2009 izvajala redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine Tržič.

SPodbujanje rabe obnovljivih virov energije

30200 Zasnova energetske varčnega Tržiča, vrednost 500,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so predvidena za financiranje projekta energetske varčnega Tržiča. Predvideno je, da bo v določenih terminih v tednu odprta tako imenovana energetska pisarna.

UPRavljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

60203 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest: 1.067.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 460.430,54 €

Sredstva so namenjena tekočim vzdrževalnim delom na lokalnih cestah v občini v okviru rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest, ki ga izvaja JP Komunala Tržič d.o.o.. Dela vključujejo: izdelavo oz. obnovo horizontalne in postavitve vertikalne ceste prometne signalizacije, vzdrževanje cest in javnih površin (čiščenje, krpanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, popravilo bankin ipd.), vzdrževanje obcestnih zelenih površin, dežurstvo in pregledništvo občinskih cest, vzdrževanje rak ter pripravo na in izvajanje zimske službe, ki mora zagotavljati prevoznost cest. Precejšen del predlaganega obsega sredstev predstavljajo prevzete obveznosti iz proračunskega leta 2008.



OBČINSKA UPRAVA

60262 - Odprava posledic neurja: 336.353,42 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 13.564,42 €

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za intervencijska dela po neurju in morebitnih naravnih ujmah. V proračunskem letu 2009 se bodo sredstva namenila za sanacijo posejka na Kranjski cesti, sanacijo brežine za bloki na Ravnah, sanacijo vodovoda Cenova guba, ureditev Kovornika (potok Cikavec), spremljanje plazov Preska, sanacijo tlakov prepusta v Dovžanovi soteski in sanacijo tlaka mostu v Jelendolu. Deloma se bodo predvidena dela krila tudi iz pridobljenih državnih sredstev, namenjenih za sanacijo po neurju 2007, ob pogoju porabe 1,5% proračunskih sredstev rezerve.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

60205 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest: 370.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 168.618,89 €

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest, ki ga izvaja Občina Tržič. V proračunskem letu 2009 bodo sredstva namenjena nujni obnovi asfaltnih vozniških površin cest in zagotovitvi izvedbe obnove manjkajočih asfaltnih površin na cestah, ki ni zajeta v sklopu izvedbe kohezijskega projekta.

60207 - Obvoznica Tržič: 20.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena nadaljevanju gradnje trase obvoznice. V proračunskem letu 2009 bodo sredstva namenjena začetku izgradnje mostu čez Mošenik, ker je potrebno zagotoviti trajno konstrukcijo za namestitve treh cevi obnovljenih vodovodov na trasi kohezije in z izvedbo mostu odpreti navezavo prenovljenih ulic v starem mestnem jedru na levem bregu Mošenika na predvideno obvoznico s parkirno hišo. Zaključek investicije - izgradnje mostu je predviden v naslednjem proračunskem letu, t.j. 2010.

60208 - Prenova mestnih ulic: 937.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 162.861,55 €

Sredstva so namenjena za dokončanje projekta, ki ga je Občina Tržič v letu 2007 prijavila za rekonstrukcijo sekundarnih vodovodov kanalizacije in vodovoda na javni razpis »Razvoj regij«. Predmet projekta je prenova mestnih ulic, in sicer so to ulice: Za Mošenikom, Muzejska ulica, Fužinska ulica, Čevljarska lica in Usnjarska ulica. V letu 2008 so se dela izvajala v ulici Za Mošenikom, Prehod, Usnjarski ulici in v Čevljarski ulici. Z izvedbo investicije bo Občina Tržič pridobila v starem mestnem jedru Tržiča 10.670 m² urejenih prometnih površin z javno razsvetljavo in urbano opremo ter 690 m prenovljenega vodovoda in 370 m kanalizacije.

60210 - Obnova lokalnih cest: 420.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 242.105,29 €

Sredstva so namenjena obnovitvenim delom na lokalnih cestah. Predvideno je poplačilo del za obnovitvena dela izvedena v preteklem obdobju in dela po programu iz načrta razvojnih programov. Prevzeta obveznost, ki se s finančno posledico prenaša v letošnje proračunsko leto, je obnova opornega zidu na Loki. Predvidena sredstva vključujejo tudi poplačilo obresti kredita za obnovo Cankarjeve ceste in obnovo mostu na občinsko parkirišče. Del predlaganega obsega sredstev predstavljajo predobremenitve iz proračunskega leta 2008.

UREJANJE CESTNEGA PROMETA

31200 Ureditev oglasnih (neprometnih) tabel; vrednost 5.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €



OBČINSKA UPRAVA

Sredstva so namenjena za postavitev in poenotenje komunikacijskih in oglasnih tabel na območju občine Tržič.

60226 - Nepredvidena dela (odvoz zapuščenih vozil...): 2.282,94 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena za plačilo nepredvidenih del v okviru zagotavljanja cestno prometne

varnosti. S te postavke se sredstva namenijo tudi za odvoz zapuščenih in karamboliranih vozil,

ki so parkirana na javni površini, kot določata 16. in 244. člen Zakona o varnosti cestnega

prometa (uradno prečiščeno besedilo - Ur. l. RS, št. 56/08 in 57/08).

CESTNA RAZSVETLJAVA

60202 - Javna razsvetljava: 402.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 59.531,03 €

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, rednih vzdrževalnih del (zamenjave obstoječih žarnic z varčnimi, zamenjave svetilk zaradi Uredbe o svetlobnem onesnaževanju, ipd.), novoletno okrasitev, investicijam in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, predvsem na odsekih tras vodovoda in kanalizacije iz kohezijskega projekta, kjer potekajo v cestah. Sredstva so namenjena tudi za izvajanje pogodbe za tehnični nadzor javne razsvetljave, ki ga izvaja podjetje BIE Boris Erman s.p., Bazoviška ulica 6, Radovljica.

PROMOCIJA OBČINE

30300 Pospješevanje turizma in promocija občine: 35.689,23 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 17.941,20 €

Sredstva v proračunu so namenjena za predstavitve na sejnih doma in v tujini, izdajo informativnih in promocijskih publikacij, organiziranje in trženje izletov za najavljene skupine, predstavitev turistične ponudbe občine na internetu, oživitev smučišča Zelenica, povezovanje ponudbe, čezmejno sodelovanje in drugo. Sredstva so namenjena tudi za sponzoriranje športnikov in kulturnikov, ki s svojimi nastopi promovirajo Občino Tržič. V okviru informativno-promocijskih dejavnosti promocijo turistične ponudbe in Tržiča izvajamo tudi prek naslednjih aktivnosti;

- v sklopu projekta Slovenske turistične organizacije, predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas;

- promocija v sklopu Združenja občin Slovenije,

- predstavitev turistične ponudbe Tržiča in otroške delavnice na različnih prireditvah,

- sodelovanje v akcijah Slovenske turistične organizacije.

SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

30602 Brezmejna doživetja kulture: 22.158,00 €

Občina Tržič se je vključila v čezmejni projekt, za katerega pričakujemo, da bo v letošnjem letu pozitivno rešen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo v okviru Operativnega programa Cilja 3 Slovenija Avstrija. Projekt je namenjen promociji kulturne dediščine preko centra odličnosti. V okviru projekta je predviden nakup Mp4 predvajalnikov z zemljevidom za ogled mesta ali



OBČINSKA UPRAVA

muzeja, registracija posameznih zanimivosti v mestnem jedru v navigacijske naprave (GPS sistem), postavitve oz. obnova panoramske table in table mestnega mesta z oznakami najpomembnejših znamenitosti ter obnova fasade na Balosu 4.

30605 Pospeševalni program LRK vključno z info pisarno: 108.015,26 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 37.281,41 €

Sredstva so namenjena pospeševalnemu programu razvoja turističnega gospodarstva in delovanju INFO pisarne (vključno z informativno dejavnostjo).

30701 Ureditev Dovžanove soteske: 26.502,32 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 11.209,37 €

Sredstva so namenjena predvsem za redna vzdrževalna dela in tekoče stroške (stroški električne energije, najemnin, zavarovanja, čiščenja, varovanja...) ter priprave predlogov razvojnih projektov.

31400 Sofinanciranje vzdrževanja Zelenica: 42.024,96 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 5.841,14 €

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov povezanih z obratovanjem smučišča, v sodelovanju z upravljalcem smučišča. Predvsem gre za plačilo stroškov elektrike, stroškov pridobivanja dovoljenj za obratovanje, članarin združenjem in zavarovanja objektov.

ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

60302 - Individualna komunalna raba – ravnanje z odpadki: 170.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Iz teh sredstev se financirajo projekti dolgoročnega reševanja problematike ravnanja z odpadki, in sicer se bo iz teh sredstev začel financirati projekt kohezijske vloge za ureditev regijske deponije, pri čemer bo projekt izvajan še do leta 2012.

61200 - Poraba takse za obremenjevanje okolja: 205.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 47.777,47€

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je finančni vir, ki je potreben za implementacijo sklopa zakonodaje na področju ravnanja z odpadki. Zavezanci za plačilo takse lahko na državnem razpisu pridobijo sredstva takse kot investicijo za realizacijo ukrepov zmanjševanja onesnaževanja okolja. V letu 2009 bo upravljavec deponije komunalnih odpadkov realiziral ukrepe, ki so bili načrtovani s programom prilagoditve deponije, in sicer nadaljevanje sanacije odlagališča odpadkov, ureditev berme starega dela deponije, del sredstev pa je namenjen tudi odplačilu anuitet za nakup kompaktorja.

RAVNANJE Z ODPADNO VODO

60301 - Individualna komunalna raba – ravnanje z odpadno vodo, vrednost 678.630,87 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 251.976,87€

Vzporedno, ko v občini Tržič poteka prenova in gradnja primarnih kanalizacijskih in vodovodnih vodov, se bo sočasno pristopilo tudi k zamenjavi zastarelih sekundarnih vodov in sicer vsaj na trasah gradnje, kjer poteka gradnja primarnih vodov.

60304 – Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje: 634.417,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 162,00€

Sredstva so namenjena izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije v dolžini 3.945 m vključno s tlačnim vodom in izgradnjo dveh črpališč, pri čemer je pred izgradnjo potrebno še dopolniti projektno dokumentacijo, načrtovana sredstva pa vključujejo tudi pridobivanje zemljišč oz.



OBČINSKA UPRAVA

služnostne pravice gradnje in vzdrževanja na teh zemljiščih. Z izgradnjo te sekundarne kanalizacije, predvidoma v letu 2010, bo omogočena priključitev približno 848 prebivalcev na javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo, kar pomeni ureditev ustreznega odvajanja odpadnih komunalnih voda.

60400 - Individualna komunalna raba – kohezija (kanalizacija): 7.473.778,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 178.764,18 €

Sredstva so namenjena izgradnji primarne javne kanalizacije in centralne čistilne naprave po projektu črpanja kohezijskega sklada EU, in sicer se v letu 2009 nadaljuje gradnja kanalizacije, z izbiro izvajalca je omogočen še začetek gradnje centralne čistilne naprave. Poleg izvajanja gradbenih del so sredstva namenjena nadzoru, komuniciranju z javnostmi in tudi pridobivanju zemljišč, potrebnih za izgradnjo omenjene infrastrukture ter kritju stroškov projektiranja sekundarnih vodov komunalne infrastrukture in dodatnih del na zadrževalnih bazenih.

61100 - Poraba takse za obremenjevanje vode: 105.264,73 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena nadaljevanju izvajanja programa obnove javne kanalizacije po programu iz leta 2007 in sicer v proračunskem letu 2009 za projekt ureditve odvodnjavanja in ceste v naselju Graben v Kovorju.

OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

30601 Gospodarjenje z naravo (NATURA): 5.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta, ki ga je Občina Tržič skupaj z ostalimi partnerji prijavila na razpis Operativnega programa Cilj 3 Slovenija Avstrija. Cilji projekta je ureditev prostorov in zagotovitev gorniške opreme v koči Zelenica, ki bo omogočil začetek delovanja centra, izvajanje usposabljanj in tečajev, čezmejna strokovna in družabna srečanja, izmenjavo izkušenj ter skupna predavanja, ture in tekmovanja z namenom vzgoje zdravega življenja, koristnega preživljanja prostega časa, dviga športne kulture vseh generacij na obeh straneh meje in predvsem osveščanja o sožitju naravnih danosti in trajnostnega gospodarskega razvoja, predvsem turistične dejavnosti.

UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC

60224 - Geodetska dela: 60.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 1.608,00 €

Sredstva so namenjena za plačilo geodetskih storitev (postopek ureditve meje, parcelacija, posnetki...) za zemljišča in nepremičnine v lasti Občine Tržič oziroma nepremičnine, ki jih občina pridobiva v last ali jih odtuji (odmere občinskih cest v postopkih denacionalizacije, odmere delov zemljišč, na katerih so infrastrukturni objekti, zaradi uveljavljanja predkupne pravice, odmere vodnogospodarskih objektov, ipd.). Zaradi velikega števila čakajočih primerov za odmero že zgrajenih cest, kjer so bile pogodbe za zemljišča sklenjene, zaradi neizvedene odmere pa Občina Tržič še ni vknjižena kot lastnica, je potrebno zagotoviti sredstva za njihovo pospešitev.

60239 - Digitalizacija: 40.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena vzpostavitvi, posodobitvam in vzdrževanju katastrov gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, ceste), podatkov za odmero nadomestila z uporabo stavbnega zemljišča ter ostalih z zakonom predpisanih zbirk podatkov.



OBČINSKA UPRAVA

Katastri gospodarske javne infrastrukture služijo kot osnova za pripravo občinskega prostorskega načrta in pripravo programa(ov) opremljanja stavbnih zemljišč.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

60209 - Projektna dokumentacija: 50.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 2.880,00 €

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za tiste razvojne projekte in investicije, za katere se izkaže realna možnost pridobitve nepovratnih sredstev oziroma za tiste investicije, ki še niso načrtovane in je glede na okoliščine za njihovo vključitev potrebna projektna oziroma investicijska dokumentacija, in sicer za sekundarne vode javnega vodovoda in kanalizacije.

60800 - Prostorska dokumentacija: 101.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 18.468,00 €

Sredstva so namenjena pripravi prostorskih aktov (občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrti), pripravi poročila celovite presoje vplivov na okolje ter pripravi strokovnih podlag za te prostorske akte in pripravi programov opremljanja stavbnih zemljišč – za posamezna naselja po izgradnji infrastrukture (Zvirče, del Bistrice) ter v nadaljevanju za celotno območje občine Tržič. Program opremljanja stavbnih zemljišč služi kot osnova za odmero komunalnega prispevka in podlaga za pripravo občinskega prostorskega načrta.

OSKRBA Z VODO

60303 - Individualna komunalna raba – oskrba z vodo: 2.531.303,44 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 5.944,44 €

Vzporedno, ko v občini Tržič poteka prenova in gradnja primarnih kanalizacijskih in vodovodnih vodov, se bo sočasno pristopilo tudi k zamenjavi zastarelih sekundarnih vodov in sicer vsaj na trasah gradnje, kjer poteka gradnja primarnih vodov.

60400 - Individualna komunalna raba – kohezija (kanalizacija): 5.773.293,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 1.654.722,37 €

Sredstva so namenjena izgradnji primarnega vodovoda po projektu črpanja kohezijskega sklada EU, in sicer se v letu 2009 nadaljuje gradnja. Poleg izvajanja gradbenih del so sredstva namenjena nadzoru, komuniciranju z javnostmi in tudi pridobivanju zemljišč, potrebnih za izgradnjo omenjene infrastrukture ter kritju stroškov projektiranja sekundarnih vodov komunalne infrastrukture in dodatnih del na zadrževalnih bazenih.

OBJEKTI ZA REKREACIJO

60204 - Urejanje javnih površin (otroška igrišča...): 67.972,49 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 29.489,12 €

Sredstva so namenjena urejanju in vzdrževanju javnih površin pri osnovnih šolah, vrtcih in drugih javnih površinah v občini ter vzdrževanje sedmih otroških igrišč z manjšimi popravili, vključuje pa tudi zavarovanje teh objektov proti vandalizmu. Pri tem je del sredstev poleg vzdrževanja namenjen tudi manjšim investicijskim obnovam javnih površin in pripadajoče opreme ter sofinanciranju investicij krajevnim skupnostim.



OBČINSKA UPRAVA

DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU

60104 - Odvod dela kupnin od stanovanj na ministrstva: 7.665,27 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 447,45 €

Sredstva so namenjena odvodu na Stanovanjski sklad RS (20%) in Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljubljana (10%). Del predlaganega obsega sredstev predstavljajo tudi prevzete obveznosti iz proračunskega leta 2008.

60105 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj: 136.000 €

V proračunskem letu 2008 so se sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj črpala v okviru proračunske postavke 60106 – Vzdrževanje stanovanj. Zaradi preglednejše in zato učinkovitejše namenske porabe sredstev s proračunskim letom 2009 predlagamo ločeno proračunsko postavko za zagotavljanje in črpanje sredstev za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Iz tega razloga na tej proračunski postavki ni prevzetih obveznosti iz predhodnega proračunskega leta. Sredstva so namenjena izvedbi investicijsko vzdrževalnih del, kot so: menjava stavbnega pohištva (okna, vrata), žlebov na strehah za 13 primerov občinskih stanovanj, obnovi kopalnice in adaptaciji izpraznjenega stanovanja.

60106 – Vzdrževanje stanovanj: 75.000 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 18.821,09 €

Zaradi dotrajanosti posameznih stanovanj bo v letu 2009 Občina Tržič nadaljevala z izvajanjem del, ki se nanašajo na redno vzdrževanje. Sredstva so namenjena izvedbi investicijsko vzdrževalnih del, kot so: menjava stavbnega pohištva (okna, vrata), žlebov na strehah za 13 primerov občinskih stanovanj, obnovi kopalnice in adaptaciji izpraznjenega stanovanja.

60107 - Stroški upravljanja stanovanj: 16.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 1.701,45 €

Sredstva so namenjena plačilu stroškov upravnikov, ki izvajajo upravljanje v večstanovanjskih objektih, skladno s Stanovanjskim zakonom. Občina Tržič ima kot lastnik sklenjene pogodbe o upravljanju s podjetjema Zveza Kranj in Domplan Kranj d.o.o..

60108 - Zavarovanje stanovanj: 8.000,00 €

Sredstva so namenjena plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Tržič.

60109 - Ostali stroški (poština, oglasi...): 20.000,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 6.151,77 €

Skladno s spremembo Stanovanjskega zakona, je občina kot lastnik neprofitnih stanovanj dolžna v primeru neplačanih računov najemnikov za obratovalne stroške upravljavcev le te poravnati oziroma izterjati dolg od svojih najemnikov. Iz te postavke se sredstva namenjajo predvsem za kritje stroškov davčnih in notarskih overitev dokumentov, kot so najemne oz. kupoprodajne pogodbe in aneksi, stroškov povezanih s prodajo stanovanj, odvetniških storitev, stroškov seminarjev, posvetov in bančnih storitev, tudi za plačilo stroškov poštne, stroškov izvršiteljev ipd.

60118 - Denacionalizacijske obveznosti na področju stanovanj: 4.384,18 €

Obveznosti je občina dolžna poravnati na podlagi 4. odstavka 125. člena Stanovanjskega zakona.

NAKUP ZEMLJIŠČ

60225 – Odškodnine: 142.459,00 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 18.145,23 €

Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin, največji delež za urejanje lastniških razmerij za zemljišča, na katerih so zgrajene občinske ceste ali po njih potekajo infrastrukturni vodi in naprave, in so zajeti v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.



OBČINSKA UPRAVA

Del predlaganega obsega sredstev predstavljajo tudi predobremenitve iz proračunskega leta 2008.

NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

40601 Zdravstveno zavarovanje nepreskrbljenih oseb: 62.988,59 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 7.057,38 €

Sredstva so namenjena plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki ne prejemajo nobenih prejemkov, nimajo stalnih sredstev in nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati. Obveznost plačevanja izhaja iz 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

40602 Mrliško ogledna služba: 32.536,70 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 13.817,21 €

Sredstva so namenjena za plačilo storitev mrliško ogledne službe v občini Tržič in izvedbo sodnomedicinskih obdukcij.

NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

30704 Sofinanciranje obnove sakralne in kulturne dediščine: 3.060,66 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 1.360,66 €

V letu 2009 ne bomo izvedli javnega razpisa.

30707 Vzdrževanje spominskih obeležij: 1.700,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 240,67 €

Sredstva so namenjena za vzdrževanje spominskih obeležij v občini. S te postavke se krijejo tudi stroški električne energije za spominsko sobo ki se nahaja v karavli na Ljubelju.

PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

40301 Muzej - plače, prispevki in drugi osebni prejemki: 126.680,69 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 12.514,36 €

Sredstva so namenjena kritju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v Tržiškem muzeju.

40304 Muzej - materialni stroški: 18.916,82 EUR

Sredstva so namenjena kritju neprogramskih materialnih stroškov za delovanje muzeja.

40307 Muzej – drugi osebni prejemki: 7.074,84 EUR

Sredstva so namenjena kritju povračil stroškov zaposlenim v zvezi z delom.

40313 Sofinanciranje razstav in programov muzeja: 6.392,12 EUR

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje razstav in programov Tržiškemu muzeju.

KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO

40302 Knjižnica - plače, prispevki in drugi osebni prejemki: 213.742,05 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 17.081,91 €

Sredstva so namenjena kritju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v knjižnici.



OBČINSKA UPRAVA

40305 Knjižnica - materialni stroški – Knjižnica dr.Toneta Pretnarja Tržič: 26.391,43 EUR

Sredstva so namenjena kritju neprogramskih materialnih stroškov za delovanje knjižnice.

40308 Knjižnica – drugi osebni prejemki: 14.308,40 EUR

Sredstva so namenjena kritju povračil stroškov zaposlenim v zvezi z delom.

40314 Knjige: 34.984,65 EUR

Sredstva so namenjena za nakup knjig in knjižnega gradiva v zavodu.

LJUBITELJSKA KULTURA

40322 Materialni stroški ZKO: 5.786,28 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 470,51 €

Sredstva so namenjena za delno kritje materialnih stroškov delovanja ZKO Tržič na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja ZKO. Predmetne stroške občina financira po dvanajstinah.

40323 Redna dejavnost in programi društev: 44.744,89 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 6.426,55 €

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti in programom kulturnih društev v občini na podlagi izvedenega razpisa in podpisa pogodb izvajalci kulturnih programov v občini Tržič.

Razpis bo izveden na podlagi pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič. Prav tako se bodo iz te postavke krili stroški izvedbe razpisa.

40324 Organizacija kulturnih prireditev: 14.421,15 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 1.172,63 €

Sredstva so namenjena sofinanciranju različnih kulturnih prireditev v občini Tržič (lutkovne prireditve, tradicionalne prireditve v občini, različne delavnice, novoletne prireditve...), ki jih organizirata Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tržič.

40330 Kulturna priznanja: 989,08 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0 €

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov v zvezi s podelitvijo kulturnih priznanj v občini.

40340 Delovanje kulturnega centra Tržič; vrednost 20.000,00 €

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja in upravljanje dvorane Kulturnega centra Tržič na Cankarjevi 5.

40360 Kulturne prireditve: 125.363,77 €

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 25.387,36 €

S Turističnim društvom Tržič sodelujemo pri organizaciji in izvedbi prireditev Pustni sprevod in Lomski poh, Gregorjevo, Cvetlična tržnica, Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja, Šušarska nedelja in Veseli december vključno s silvestrovanjem na prostem. Sredstva namenjamo za prireditve: dan državnosti, dan spomina pod Storžičem, slavnostna akademija ob občinskem prazniku, EU ples brez meja, Tržiške poletne prireditve, Polke in valčki pod kozolcem.

MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA

40701 Sredstva za obveščanje in informiranje – glasilo Tržičan: 68.339,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 15.599,87 €

Izdajatelj glasila Tržičan je Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič. Uredništvo sestavlja 6 članov uredniškega odbora, odgovorna urednica in pomočnik odgovorne urednice. Glasilo lektorira (razen priloge Gorenjskega glasa, Tržiški glas) študentka slavistike in anglistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sredstva so namenjena za kritje stroškov izdajanja in trženja glasila Tržičan in za obveščanje preko radijskih in televizijskih medijev.



OBČINSKA UPRAVA

40702 TV pretvorniki, vrednost 2.192,08 €

Sredstva so namenjena za vzdrževanje TV pretvornikov.

DRUGI PROGRAMI V KULTURI

50120 Druge neproizvodne investicije – kultura: 70.000,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 2.221,11 €

Namen in cilji: zavarovanje stavbe z obnovo strešne kritine, snegolovov ter obnovo kleparskih del

50122 Druge neproizvodne investicije – kultura (Sejem bil je živ): 252.000,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 239.078,70 €

V stavbi Cankarjeva 5 bo svoje prostore dobilo kulturno društvo Pihalni orkester Trzin, prostor bo namenjen tudi garderobam nastopajočim v Kulturnem centru Trzin. Namen je oživiti stavbo na Cankarjevi 5 in ji dati vsebino ljubiteljske kulture ter čim več prireditev na odru. Investicija obsega obnovo prvega nadstropja v Kulturnem centru Trzin za potrebe Pihalnega orkestra Trzin, obnovitev kleparskih del na strehi ter del strehe nad avlo. Predvidena vrednost investicij: 13.000 EUR za obnovo strehe in kleparskih del, 120.000 EUR obnova prvega nadstropja in ureditev prostorov

PROGRAMI ŠPORTA

40410 Sofinanciranje izvajalcev športnih programov in Šport mladih: vrednost 112.927,60

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 402,05 €

Sredstva so namenjena za dejavnost športnih klubov in društev v občini Trzin. Sredstva za šport se razdelijo namensko na podlagi razpisa objavljenega v lokalnem časopisu za eno proračunsko leto na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju športne dejavnosti v Občini Trzin in na podlagi sprejetega letnega programa za šport v Občini Trzin. Prav tako se iz te postavke krijejo stroški izvedbe razpisa, sofinanciranje športnih aktivnosti otrok in mladine.

40430 Vzdrževanje športnih objektov: 9.720,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 702,11€

Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na športnih objektih v lasti Občine Trzin. Predvsem gre za vzdrževanje in gradnjo športnih igrišč.

40440 Strokovno in organizacijsko delo za potrebe športa: 27.069,84 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 2.206,76€

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja Športne zveze Trzin in pooblaščen strokovne sodelavke Občina Trzin krije stroške delovanja Športne zveze Trzin in pooblaščen strokovne sodelavke v zvezi s strokovnim in organizacijskim delom za potrebe športa. Predmetne stroške Občina Trzin financira po dvanajstinah.

40441 Sofinanciranje stroškov dela trenerjev: 13.636,54 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega kadra v rednem delovnem razmerju in se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa Občine Trzin. Sredstva prejme lahko le športno društvo, ki ima zaposlenega trenerja z licenco v rednem delovnem razmerju.

50121 Druge neproizvodne investicije – šport: 171.288,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0€



OBČINSKA UPRAVA

Sredstva so namenjena za investicije v športne objekte Obnova Skakalnega centra Sebenje, Obnova Balinišče Ravne, nakup deleža Kegljjišča na Predilniški 1, izgradnja igrišča pri šoli Lom, sofinanciranje izgradnje planinskega doma na Zelenici in obnova atletskega igrišča pri OŠ Križe

VRTCI

40101 Dejavnost VVZ: 1.344.291,19 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 219.593,75 €

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Tržič, ki ga izvaja Vzgojno varstveni zavod Tržič, in sicer na lokacijah: Palček, Deteljica, Križe, in Lom. V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, je Občina dolžna plačevati razliko med ceno programa in plačilom staršev. Razlika med ceno programa in plačilom staršev se Vzgojno varstvenemu zavodu Tržič plačuje mesečno na podlagi izstavljenih računov. V letu 2008 je prišlo do spremembe Zakona o vrtcih, s katerim je drugi otrok v družini brezplačno vključen v predšolsko vzgojo, stroške zanj pa križe Občina in MŠŠ. V VVZ Tržič je v začetku leta 2009 vključenih 393 iz občine Tržič.

40103 Stroški letovanja: 3.500,00 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov letovanja predšolskih in šolskih otrok v zdravstveni koloniji. Za sofinanciranje vlagatelji podajo vlogo na Občino Tržič, delež sofinanciranja se izračuna na podlagi Pravilnika.

40107 Stroški za varstvo otrok v VVZ drugih občin: 230.718,96 EUR

Prenesene vrednosti iz leta 2008 znašajo 72.778,87 EUR.

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za varstvo otrok v vrtcih drugih občin. Občina je na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih dolžna prispevati del sredstev tudi za tiste otroke s stalnim bivališčem v občini Tržič, ki so vključeni v programe vrtcev drugih občin.

40109 Investicijsko vzdrževanje v VVZ Tržič: 26.191,50 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju nujnih vzdrževalnih del na objektih Vzgojno varstvenega zavoda Tržič po predhodnem dogovoru, nakupu drobnega inventarja ter osnovnih sredstev za opravljanje redne dejavnosti zavoda. V letu 2009 se bodo prepleskale nekatere učilnice, urejevala otroška igrišča, dokupila didaktična oprema za otroke.

50110 Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju predšolske vzgoje: 1.000,00 EUR

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo objektov VVZ Tržič.

50123 Energetska sanacija javnih stavb, vrednost 177.661,00 € (švicarski mehanizam)

Občina Tržič se je skupaj z Občino Žiri in Gorenja vas – Poljane prijavila s projektom »Obnovljivi viri energije« za sofinanciranje iz t.im. Švicarskega mehanizma. Osnovna šola Bistrica bo tako poleg šol v Žireh in Gorenji vasi - Poljanah prva na Gorenjskem, ki bo promovirala uporabo obnovljivih energetskih sistemov in energetsko učinkovitih sistemov prek učencev in lokalnega prebivalstva, saj naj bi se na strehi šole postavilo fotovoltaične module.

OSNOVNO ŠOLSTVO

40104 Športna značka: 2.017,26 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa v akciji Zlati sonček, v katere so vključeni predšolski otroci, ki obiskujejo Vzgojno varstveni zavod Tržič.

40211 OŠ Bistrica - materialni stroški: 56.561,83 EUR



OBČINSKA UPRAVA

Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za šolstvo in šport matične šole ter podružnične šole v Kovorju. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo, komunalne storitve in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov).

40212 OŠ Bistrica – plače in drugi prejemki za določene zaposlene: 15.908,20

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za izplačilo plač in drugih prejemkov tistih zaposlenih, ki so bili v letu 1993 opredeljeni kot "nadstandardni" in za katere Ministrstvo za šolstvo in šport ne zagotavlja sredstev(kuharica za kosila)

40215 OŠ Bistrica – sredstva za vzdrževanje in obnovo: 35.124,36 EUR

Sredstva so namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole in podružničnih šol. V letu 2009 se bodo sredstva namenila za nakup didaktične opreme, pohoštva, vzdrževalna dela v sanitarijih ter dograditev računalniške opreme.

40216 OŠ Bistrica - dodatni program: 15.215,33 EUR

Sredstva so namenjena za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

40221 OŠ Tržič - Materialni stroški: 60.912,73 EUR

Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za šolstvo in šport matične šole in podružničnih šol v Podljubelju in v Lomu. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo, komunalne storitve in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov).

40222 OŠ Tržič - plače in drugi prejemki za določene zaposlene: 25.186,89 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 61,80€

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za izplačilo plač in drugih prejemkov tistih zaposlenih, ki so bili v letu 1993 opredeljeni kot "nadstandardni" in za katere Ministrstvo za šolstvo in šport ne zagotavlja sredstev(kuharica za kosila).

40225 OŠ Tržič - sredstva za vzdrževanje in obnovo: 13.753,53 EUR

Sredstva so namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole. V letu 2009 se bodo sredstva namenila za nakup didaktične opreme, pohoštva, vzdrževalna dela, dograditev računalniške opreme.

40226 OŠ Tržič – dodatni program: 14.753,81 EUR

Sredstva so namenjena za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

40231 OŠ Križe - materialni stroški: 42.614,18 EUR

Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za šolstvo in šport. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo, komunalne storitve in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov).

40232 OŠ Križe - plače in drugi prejemki za določene zaposlene: 7.142,31 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 18,24€

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za izplačilo plač in drugih prejemkov tistih zaposlenih, ki so bili v letu 1993 opredeljeni kot "nadstandardni" in za katere Ministrstvo za šolstvo in šport ne zagotavlja sredstev.

40235 OŠ Križe – sredstva za vzdrževanje in obnovo: 22.091,19 EUR

Sredstva so namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole.



OBČINSKA UPRAVA

40236 OŠ Križe - dodatni program: 7.664,15 EUR

Sredstva so namenjena za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

40280 Prevozi učencev: 224.000,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 20.326,51 €

Iz leta 2008 je prenesenih obveznosti za plačilo prevozov učencev za mesec december.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo in nazaj domov, za učence oddaljene od šole več kot 4 km. in na nevarnih odsekih šolske poti ter za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovno šolo Helene Puhar v Kranju. Sredstva so namenjena tudi za kritje organiziranih prevozov otrok na razna tekmovanja in nastope po predhodnem dogovoru z ravnateljki zavodov.

50109 Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju izobraževanja: 174.000,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 123.768,72 €

Zapadle obveznosti so namenjene za delno plačilo obnove strehe na OŠ Križe, delno plačilo stavbnega pohištva v Podružnični šoli in plačilo zadnje situacije gradbenemu podjetju Imos za gradnjo OŠ Bistrica. V letu 2009 bomo odkupili potrebno zemljišče za potrebe parkirišča pri podružnični šoli Kovor, obnovili sanitarije v OŠ Križe, obnovili strelvod v podružnični šoli Lom ter obnovili peč v Glasbeni šoli Tržič. Ker je bilo v letu 2006 najeto posojilo za sofinanciranje obnove podružnične šole Podljubelj in OŠ Bistrica, se iz te postavke plačujejo tudi sredstva za obresti iz naslova posojila.

GLASBENO ŠOLSTVO

40241 Glasbena šola - materialni stroški: 9.743,32 EUR

Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za šolstvo in šport. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo, komunalne storitve in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov).

40242 Glasbena šola - prehrana zaposlenih: 7.178,05 EUR

Sredstva so namenjena kritju stroškov regresirane prehrane delavcev med delom. S 1. septembrom 1996 je plačevanje teh stroškov obveznost občine, medtem ko za zaposlene v osnovnih šolah te stroške krije neposredno Ministrstvo za šolstvo in šport.

40244 Glasbena šola - sredstva za izobraževanje učiteljev: 1.126,27 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izobraževanja učiteljev v Glasbeni šoli Tržič.

40245 Glasbena šola - sredstva za vzdrževanje in obnovo: 14.957,75 EUR

Sredstva so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju stavbe in obnovi opreme - inštrumentov, kot tudi zamenjavi osnovnih sredstev.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

40298 Izvajanje izobraževalnih programov za odrasle: 9.307,98 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov Ljudske univerze Tržič (programi, ki so sofinancirani s strani MŠŠZŠ) in financiranju izvedbe osnovne šole za odrasle. S sredstvi krijemo tudi del vzdrževanja opreme potrebne za izvajanje programov.

ŠTIPENDIJE

30603 Sredstva za štipendije: 1.000,00 EUR



OBČINSKA UPRAVA

V letu 2008 je Občina pristopila k skupni štipendijski shemi v sodelovanju z regijsko razvojno agencijo BSC iz Kranja. Občina sama ne bo izvedla razpisa za podelitev sredstev za štipendije, sredstva so rezervirana za plačilo storitev BSC-ju za izvajanje razpisa.

DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI

40585 Enkratna finančna pomoč ob rojstvu otroka: 34.000,00 EUR
Prenesene obveznosti iz leta 2008 znašajo 4.200,00 EUR.

Sredstva so namenjena za izplačilo dodatka ob rojstvu otroka v višini 200,00 EUR na novorojenca.

CENTRI ZA SOCIALNO DELO

40531 Center za socialno delo - plače, prispevki in drugi osebni prejemki: 10.457,27 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 771,21€

Sredstva so namenjena za kritje 4,7% stroškov za plače, prispevke in osebne prejemke zaposlenih v Centru za socialno delo. Skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, se iz proračuna občine Tržič planira delež sredstev za plače in materialne stroške za 0,377 zaposlenega oziroma 4,71% sredstev, 95,29% vseh potrebnih sredstev za delovanje CSD Tržič pa se zagotavlja iz proračuna RS (98. člena Zakona o socialnem varstvu, pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev).

40532 Center za socialno delo – materialni stroški: 3.844,50 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 312,62€

Sredstva so namenjena za kritje 4,7% predvidenih materialnih stroškov za delovanje Centra za socialno delo.

40533 Preventivni socialno - varstveni programi: 34.535,12 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov, ki jih izvaja Center za socialno delo in sicer delo z otroki in mladostniki ter individualna psihosocialna pomoč in novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje delovanja Mladinskega centra Tržič, kateri deluje za mladostnike, ki so iz različnih razlogov prikrajšani za normalno družinsko življenje. Mladinski center nudi svetovalno delo, usmeritev v neko drugo svetovalno ali terapevtsko institucijo, pomoč pri vključitvi v različne programe za pomoč mladih, namestitev v krizni center, namestitev v rejniško družino ali institucionalno varstvo.

SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV

40511 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Helene Puhar: 12.049,84 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 2.561,11€

V to postavko vključujemo plačilo OŠ Helene Puhar in sicer pogodbeni delež Občine Tržič za pokrivanje materialnih stroškov v sorazmernem deležu glede na število vključenih učencev te posebne šole s stalnim bivališčem v občini Tržič.

40584 Družinski pomočnik – nadomestilo za izgubljeni dohodek: 15.843,32 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 0€

Zakon o socialnem varstvu omogoča pravico do izbire družinskega pomočnika. Za izvajanje te pravice je občina dolžna zagotoviti finančna sredstva. Za leto 2009 predvidevamo dva družinska pomočnika.



OBČINSKA UPRAVA

SOCIALNO VARSTVO STARIH

40510 Socialno varstveni zavodi: 324.300,00 EUR

Prenesene vrednosti iz leta 2008 znašajo 99.955,98 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo razlike med polno ceno oskrbnine v domu starejših občanov in prispevkom oskrbovancev. Iz proračuna so sredstva namenjena tudi za plačilo oskrbnine v posebnih socialnih zavodih. Občani Tržiča so vključeni v 11 socialno varstvenih zavodov v Sloveniji, število oskrbovancev na dan 31.12.2008 znaša 60, od tega je 32 starejših oseb vključenih v Dom Petra Uzarja.

40583 Storitve osebne pomoči in pomoč družini na domu: 61.531,16 EUR

Prenesene vrednosti iz leta 2008 znašajo 25.029,56 EUR.

Sredstva so namenjena izvajanju osebne pomoči in pomoči družini na domu. Storitve izvaja Dom Petra Uzarja Tržič v sodelovanju z Območno organizacijo Rdečega križa Tržič, Centrom za socialno delo Tržič in Zdravstvenim domom Tržič. Mesečno povprečno uporablja storitev pomoč na domu 22 uporabnikov iz občine Tržič, povprečno je mesečno opravljenih 433 ur storitve pomoči na domu. Uporabnik plačuje del storitve največ 50% vrednosti storitve, ostalo pokriva Občina Tržič.

SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

40581 Subvencije stanarin: 36.557,49

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 788,57 €

Sredstva so namenjena subvencioniranju stanarin socialno ogroženih družin, in sicer na podlagi odločb Centra za socialno delo.

SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

40540 Dejavnost humanitarnih organizacij: 10.000,00 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti humanitarnih društev in drugih organizacij. Objavljen bo javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev za leto 2009.

40580 Socialnovarstvene pomoči: 10.532,16 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 1.347,42 €

Sredstva so namenjena socialno-varstvenim pomočem socialno ogroženim občanom v občini. Sredstva se odobravajo na podlagi vloge občanov, osnovnih šol in po pridobljenem mnenju Centra za socialno delo, pa tudi na njihovo vlogo oziroma predlog. Sredstva se razdelijo na podlagi pravilnika o socialnovarstvenih pomočeh.

40586 Sofinanciranje projekta »varna hiša«: 2.866,84 EUR

Sredstva so namenjena skupnemu projektu petih Centrov za socialno delo z območja Gorenjske. Upoštevajo se usmeritve nacionalnega programa socialnega varstva ter nacionalni program stanovanjskega gospodarstva, ki tudi lokalnim skupnostim (občinam) nalaga večjo skrb za ranljive skupine prebivalcev.

40587 Sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine – LAS: 5.000,00 EUR

Prenesene obveznosti iz preteklega leta upoštevane v planu: 1.575,00 €

Sredstva so namenjena za potrebe delovanja Lokalne akcijske skupine – LAS, ki se bo intenzivno posvečala problematiki narkomanstva v občini Tržič. Vanjo so vključeni predstavniki izobraževalnih ustanov, Centra za socialno delo, Občine, Policijske postaje in cerkvenih ustanov.



OBČINSKA UPRAVA

REZERVA OBČINE

80100 Sredstva rezerv: 198.689,89 €

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V proračunsko rezervo se izloči 1,5 % skupno doseženih letnih prihodkov proračuna, brez upoštevanja donacij in transfernih prihodkov. Sredstva se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

80200 Tekoča proračunska sredstva-splošne rezerve: 130.730 €

Sredstva splošne proračunske rezerve se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije se oblikujejo v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Pri opredeljevanju izkazovanja prihodkov in odhodkov ožjih delov občin, ki imajo status pravne osebe, v občinskem proračunu in finančnem načrtu, je potrebno izhajati iz:

- a) določb 19.c in 19.č člena ZLS, po katerih morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseba, zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna,
- b) določbe prvega odstavka 1. člena ZJF, ki določa, da določila ZJF, ki se nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za ožje dele občin, ki so pravne osebe, če ZJF ne določa drugače. Tako so ožji deli občin, ki so pravne osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe.

Zaradi predhodno navedenih določb, smo zagotovili, da se bodo tudi prejemki in izdatki ožjih delov občine (krajevnih skupnosti) dejansko izkazovali v občinskem proračunu po enotnem sistemu.

KS BISTRICA PRI TRŽIČU

10103511 Materialni stroški

Sredstva se namenjajo za delovanje krajevne samouprave – plačilo električne energije, ogrevanja, pisarniški in splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje doma krajanov, plačilo čistilke, gospodarja in povračilo stroškov predsednici KS, finančne pomoči društvom.

KS BREZJE PRI TRŽIČU

10103501 Materialni stroški

Sredstva se namenjajo za splošni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje doma krajanov, finančne pomoči društvom, povračilo stroškov predsedniku KS.

60203501 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva se namenjajo vzdrževanju cest.

KS KOVOR



OBČINSKA UPRAVA

10103512 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za splošni material in storitve, telefonske storitve, vzdrževanje spomenika NOB, povračilo stroškov predsedniku KS, sofinanciranje izdaje brošure, katero bo izdala POŠ Kovor, vzdrževanje doma, katerega bo dobila KS vrnjenega, poplačila obveznosti iz preteklega leta.

60204512 Urejanje javnih površin

Poplačajo se obveznosti za urejanje igrišča iz preteklega leta.

KS KRIŽE

10103513 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za električno energijo, ogrevanje, tekoče vzdrževanje kulturnega doma, nakup opreme v dvorani kulturnega doma – stoli, finančne pomoči društvom.

KS LOM POD STORŽIČEM

10103504 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za splošni material in storitve, električno energijo, telefon, finančne pomoči društvom, investicijsko vzdrževanje in obnove doma krajanov

60202504 Javna razsvetljava

Sredstva se namenljajo za postavitve javne razsvetljave

60203504 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva se namenljajo za vzdrževanje cest

KS PODLJUBELJ

10103505 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za električno energijo, tekoče vzdrževanje doma krajanov, povračilo stroškov predsedniku KS

60202505 Javna razsvetljava

Sredstva se namenljajo za izgradnjo javne razsvetljave.

60203505 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva se namenljajo za vzdrževanje cest, ureditev sprehajalnih steza

KS PRISTAVA

10103506 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za postavitve oglasnih tabel, nakup opreme za otroško igrišče.

KS SEBENJE

10103508 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje doma krajanov, finančna pomoč PGD Križe

40430508 Vzdrževanje športnih objektov

Sredstva se namenljajo za ureditev športnega igrišča.

60203508 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva se namenljajo za ureditev ceste do športnega igrišča .



OBČINSKA UPRAVA

KS TRŽIČ-MESTO

10103510 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za električno energijo, telefon, splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje paviljona, finančne pomoči društvom in poravnavo prenesene obveznosti

KS LEŠE

10103503 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za splošni material in storitve, izdajo Lešanske kronike, finančna pomoč društvom in Župniji Leše pri izgradnji mrliških vežic.

60203503 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva se namenljajo za vzdrževanje cest.

KS JELENDOL

10103502 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za splošni material in storitve, električno energijo, tekoče vzdrževanje in povračilo stroškov predsedniku KS

60203502 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva se namenljajo za vzdrževanje cest

60303502 Individualna komunalna raba – oskrba z vodo

Sredstva se namenljajo za analizo vode in vzdrževanje vodovoda

KS RAVNE

10103507 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za splošni material in storitve, telefon, tekoče vzdrževanje in finančne pomoči društvom

KS SENIČNO

10103509 Materialni stroški

Sredstva se namenljajo za splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje doma krajanov, finančne pomoči društvom in za druge operativne odhodke

60203509 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva se namenljajo za vzdrževanje lokalnih cest

Pripravljalci:

Mojca Aljančič, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka za razvoj

Marjeta MAČEK, dipl. ekon.
Vodja Urada za finance

Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb.
Vodja Urada za urejanje prostora

Mateja Malovrh, univ.dipl.geog in prof.
Vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti




Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE