

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE TRŽIČ
za leto 2012**

I. POSLOVNO POROČILO	4
<i>PRAVNE PODLAGE</i>	4
<i>SPREJEM PRORAČUNA</i>	4
<i>POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM</i>	5
Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov	5
Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njih poravnavo oziroma razlog neplačila	5
Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in vzroki neplačila	5
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)	5
Naložbe prostih denarnih sredstev	5
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev in drugih postavk v bilanci stanja	6
Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih zunajbilančne evidence:	6
Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti	6
Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja	6
II. SPLOŠNI DEL	11
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	11
4 ODHODKI (14.805.742 €) 12.431.432 €	11
40 TEKOČI ODHODKI (4.542.700 €) 3.637.135 €	11
41 TEKOČI TRANSFERI (5.191.957 €) 4.913.159 €	12
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (4.869.680 €) 3.714.127 €	13
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (201.406 €) 166.011 €	15
7 PRIHODKI (13.247.796 €) 12.735.403 €	16
70 DAVČNI PRIHODKI (9.416.696 €) 9.438.880 €	17
71 NEDAVČNI PRIHODKI (2.034.915 €) 2.077.632 €	18
72 KAPITALSKI PRIHODKI (693.372 €) 440.517 €	19
73 PREJETE DONACIJE (13.291 €) 16.001 €	19
74 TRANSFERNI PRIHODKI (1.089.522 €) 762.372 €	20
<i>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (355.394 €) 355.394 €</i>	21
4 ODHODKI (355.394 €) 355.394 €	21
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (355.394 €) 355.394 €	21
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA (1.706.976 €) 506.976 €</i>	21
5 ZADOLŽEVANJE (1.706.976 €) 506.976 €	21
50 ZADOLŽEVANJE (600.000 €) 0 €	21
55 ODPLAČILA DOLGA (1.106.976 €) 506.976 €	21
III. POSEBNI DEL	24
<i>1000 OBČINSKI SVET (94.500 €) 64.619 €</i>	24
01 POLITIČNI SISTEM (94.500 €) 64.619 €	24
<i>2000 NADZORNI ODBOR (12.444 €) 12.178 €</i>	25
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (12.444 €) 12.178 €	25
<i>3000 ŽUPAN (64.812 €) 49.356 €</i>	26
01 POLITIČNI SISTEM (64.812 €) 49.356 €	26
<i>4000 OBČINSKA UPRAVA (15.603.673 €) 13.007.203 €</i>	27
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (9.984 €) 7.528 €	27

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (154.894 €) 99.762 €.....	28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.404.187 €) 1.276.971 €.....	31
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (223.448 €) 221.940 €	35
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (4.409 €) 3.109 €	37
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (42.000 €) 32.957 €	39
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (265.838 €) 182.365 €.....	40
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (44.181 €) 25.442 €	45
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (2.288.303 €) 1.986.371 €.....	46
14 GOSPODARSTVO (876.997 €) 687.638 €.....	52
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.995.805 €) 1.710.915 €.....	57
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (2.398.625 €) 1.970.125 €61	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (172.524 €) 141.608 €	69
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.232.556 €) 1.068.073 €	71
19 IZOBRAŽEVANJE (2.570.909 €) 2.361.173 €	82
20 SOCIALNO VARSTVO (630.688 €) 547.985 €.....	90
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (181.349 €) 176.264 €.....	96
IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	102

I. POSLOVNO POROČILO

PRAVNE PODLAGE

Pri pripravi zaključnega računa za leto 2012 smo upoštevali:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS 11/11, 110/11),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02).

Podzakonski predpisi, ki se upoštevajo pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk pa so:

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; odslej navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in 134/03),

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11),

Zaključni račun sestavljajo naslednji obrazci in priloge:

Bilanca stanja

Bilanca prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Izkaz računa financiranja

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Pojasnila k izkazom

Poslovno poročilo, ki vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega oziroma posrednega uporabnika proračuna

Sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki je v nadaljevanju pripravljeno v dveh delih in sicer prvi del pokriva področje posebnega dela proračuna drugi del pa načrte razvojnih programov.

SPREJEM PRORAČUNA

Župan je na podlagi zakona o javnih financah, dne 22.12.2011, sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju januar – marec 2012 (Uradni list RS, št. 110/11).

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 11. redni seji, dne 26.1.2011 sprejel Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2012 (Uradni list RS, št. 9/12).

Prvi rebalans proračuna je bil sprejet na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 14.6.2012 (Uradni list RS, št. 48/12). Drugi rebalans proračuna je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 27.9.2012 (Uradni list RS, št. 78/12).

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Letno poročilo je pripravljeno na podlagi knjigovodskih podatkov, ki so evidentirani v poslovnih knjigah.

V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v nadaljevanju navajamo pojasnila k izkazom in druge računovodske informacije.

Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov

V izkazu prihodkov in odhodkov izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki. Neparabljeni sredstva se bodo prenesla v proračun za leto 2013.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njih poravnavo oziroma razlog neplačila

Neporavnane terjatve konta 120 po stanju na dan 31.12.2012 so znašale 551.172,41 €, od tega zapadle 397.410,99 €. Pretežni del zapadlih terjatev predstavljajo terjatve iz najemnin za poslovne prostore in stanarin, vključno z obračunanimi zamudnimi obrestmi in izvršilnimi stroški. Konec leta med odprtimi terjatvami poleg najemnin beležimo tudi odprto terjatev po sklenjeni pogodbo za nakup nepremičnin (še ni zapadla) in terjatve za vračilo sofinanciranja domske oskrbe starostnikov.

Dolžnike opominjamo, pri izterjavi preko sodišča pa upoštevamo možnost realizacije izvršbe. Ob koncu leta se preveri možnost izterjave neplačanih terjatev in če se ugotovi, da so terjatve neizterljive (ker dolžnik ne obstaja več ali so stroški izterjave večji od terjatve), se jih odpiše in izknjiži iz računovodskih evidenc. Največkrat so razlogi neplačila slabo socialno stanje najemnikov stanovanj. V skladu s temeljnim računovodskim načelom previdnosti, za leto 2012 nismo obračunali in izkazali terjatev za zamudne obresti iz naslova neplačanih najemnin po izvršbah, ki se izvajajo preko sodišča. Obresti bomo obračunali po načelu plačane realizacije, torej ko bodo (če bodo) plačane. Obstaja namreč negotovost poplačila zaradi prej omenjenega slabega socialnega stanja najemnikov.

Poleg teh terjatev v bilanci stanja izkazujemo še terjatve do tujih kupcev v višini 13.793,80 € (vse zapadlo), terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 49.904,99 € (od tega zapadlo 71,59 €), terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 1.077,26 € (od tega zapadlo 0 €), terjatve do posrednih uporabnikov proračunov ostalih občin v višini 10.331,28 € (od tega zapadlo 0 €) ter terjatve iz naslova denacionalizacije v višini 4.754,31 € (od tega zapadlo 2.393,97 €).

Terjatve iz naslova NUSZ niso usklajene s podatki DURS, saj do dneva priprave zaključnega računa nismo dobili informacije o stanju neporavnanih terjatev.

Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in vzroki neplačila

Kratkoročne obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in niso bile poravnane znašajo 2.873,79 €. Gre za pogodbo o najemu nepremičnine, ki zaradi razlogov na strani najemodajalca ni bila overjena pri notarju in kot taka ne predstavlja popolne pravne osnove za plačilo ter nekaj manjših zadev.

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)

Uporabljeni so bili lastni viri, to je sredstva Občine Tržič in pa sredstva pridobljena iz naslova transfernih prihodkov iz državnega in evropskega proračuna.

Naložbe prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva smo vezali za krajši čas pri poslovnih bankah, to pomeni za 30-90 dni, večkrat letno. Prosta denarna sredstva so namenjena za investicije predvidene v proračunu.

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev in drugih postavk v bilanci stanja

Neopredmetena sredstva v skupini kontov 00 so se povečala zaradi posodobitev računalniških programov in sicer: nadgradnja informacijskega sistema za finančno poslovanje Cadis in dopolnitev prostorskega informacijskega sistema Terragis zaradi dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljišč in sprememb odloka o komunalnem prispevku in druge manjše posodobitve.

Vrednost nepremičnin v skupini kontov 03 se je povečala na račun: pridobitve zemljišč v k.o. Bistrica za namen gradnje nogometnega igrišča, vpisa solastniškega deleža na objektu RIS Dolina, pridobivanja zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, vlaganj v poslovni prostor za potrebe delovanja mladinskega centra na Ravnah, izgradnjo telovadnice in igrišča v SC Sebenje in drugih manjših pridobitev. Velik del izvedenih investicij iz leta 2012 še ni formalno oddanih v uporabo in upravljanje, zato so knjižene kot tekoče investicije v pridobivanju: prenova ulic v starem mestnem jedru 2. faza, sofinanciranje izgradnje planinskega doma na Zelenici, izgradnja sekundarnih vodovodov in vodovodov, dokončanje projekta izgradnje vodovodov in kanalizacije iz kohezijskih sredstev, prenova ceste za Jezom, postavitev objektov javne razsvetljave, obnova ceste Virje, pridobitev zemljišč za projekt Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra, oprema tematske poti – Rožnovenska pot in druge manjše investicije.

V letu 2013 bo potrebno izvesti ovrednotenje gospodarske javne infrastrukture po posameznih enotah in nato s pogodbo prenesti vso novozgrajeno infrastrukturo v upravljanje koncesionarju, to je Komunalni Tržič. Hkrati z vključitvijo novozgrajene infrastrukture bo potrebno izločiti staro infrastrukturo v delu, kjer je bila zamenjana z novo.

Na spremembe stalnih sredstev vplivajo tudi prodaje nepremičnin, ki jih Občina Tržič izvaja skladno s programom razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih zunajbilančne evidence:

Evidenčno so knjižena izdana poročila za zavarovanje plačil po kreditnih pogodbah, terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča do zavezancev, ki so v stečajnem postopku, v zneskih, ki nam jih sporoči DURS, terjatve in obveznosti po sporazumu do podjetja Aquaplus, terjatve do Erste bank iz naslova vložene tožbe za vnovčenje garancije, terjatve za sredstva dana v upravljanje Gorenjskim lekarnam, obveznosti iz naslova prodaje kart v tujem imenu in terjatve iz naslova hipoteke, ki je bila vpisana za zavarovanje terjatev po denacionalizacijskem postopku.

Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Med sredstvi, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti poslovanja občine ni pomembnejših osnovnih sredstev, ki bi bila že odpisana. V uporabi je le nekaj opreme, ki je v skladu s predpisano stopnjo amortizacije že odpisana.

Med sredstvi komunalne infrastrukture so izkazani objekti kanalizacije in vodovoda, ki so že zelo stari in so knjigovodsko odpisani, vendar se še uporabljajo.

Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja

1. FINANČNE NALOŽBE (06 – dolgoročne finančne naložbe)

Občina Tržič je lastnica 105 delnic A banke Vip a.d. Ljubljana. Knjigovodska vrednost vseh delnic je izkazana v višini 3.183,55 EUR in se ne usklajuje s knjigovodsko vrednostjo, izkazano v bilanci banke. Za prevrednotenje bi bila potrebna cenitev vrednosti delnice, ki pa je glede na celotno vrednost naložbe neracionalna, saj bi stroški cenitve presegli vrednost naložbe.

Občina izkazuje na dan 31.12.2012 naložbe v deleže in delnice v:

Komunalno podjetje Tržič – do datumaza izdelavo zaključne bilance nismo prejeli podatkov o stanju 31.12.2012	2.122.306,91
BIOS d.o.o. Tržič	65.632,79
BSC Kranj	47.196,31
Radio Gorenc – do datuma izdelave zaključne bilance nismo prejeli podatkov o stanju 31.12.2012	8.018,23
Delnice A banke	3.183,55
Skupaj	2.246.337,79

Urad za finance je z dopisom številka 4100-0002/2011-51, z dne 14.1.2013 pozval vse kapitalske družbe, v katerih izkazuje svojo finančno naložbo, k uskladitvi naložbe v skladu s pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.

2. DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA (KONTO 085100)

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja so evidentirane dolgoročne terjatve iz naslova denacionalizacije v vrednosti 4.719,94 EUR.

3. SREDSTVA V UPRAVLJANJU

V skladu z navodilom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb je Urad za finance izpisek odprtih postavk v uskladitev poslal zavodom, ki imajo sredstva v upravljanju. Po uskladitvi na dan 31.12.2012 znašajo terjatve za sredstva dana v upravljanje (podatki so v EUR):

Proračunski uporabnik	31.12.2012	31.12.2011
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja	404.932,74	422.945,45
Tržiški muzej	322.139,12	312.478,61
Osnovna šola Križe	7.072.018,92	7.165.964,57
Osnovna šola Bistrica	5.198.997,13	5.224.643,08
Osnovna šola Tržič	3.649.344,58	3.769.805,31
Ljudska univerza	190.827,92	161.377,41
Vrtec Tržič	2.831.495,64	2.894.979,90
Glasbena šola	254.719,76	258.185,02
ZD Tržič (OZG Kranj)	1.149.776,21	1.156.319,33
Bios-Dvorana Tržiških olimpijcev	1.993.018,80	2.041.902,11
KS Križe (dvorana)	87.336,64	79.515,00
Javni zavod za turizem Tržič	70,06	96,19

Gorenjske lekarne *	0,00	0,00
Skupaj	23.154.677,52	23.488.211,98

Glede na dejstvo, da delitvena razmerja med posameznimi občinami ustanoviteljicami javnega zavoda Gorenjske lekarne še niso potrjena, je delitvena bilanca izdelana v skladu z metodologijo, ki jo je potrdil Svet zavoda Gorenjskih lekarn. Premoženjsko bilanco za javni zavod kot celoto po stanju 31.12.2012 bo zavod dostavil Mestni občini Kranj. Ker je Mestna občina Kranj sedežna občina, bo vključila v svojo premoženjsko bilanco tudi bilanco Gorenjskih lekarn. Stanje iz leta 2007 je bilo preneseno v izvenbilančno evidenco in se do razdelitve premoženja ne spreminja.

4. DOLGOROČNO DANA POSOJILA (KONTO 070002)

Dolgoročno dana posojila in depoziti v skupnem znesku 307,21 EUR vključujejo terjatve iz naslova prodaje stanovanj na obroke. Seznam odprtih pogodb za odkup stanovanj na obroke in evidenca plačil se vodi v saldakontih kupcev.

5. KRATKOROČNE TERJATVE IN KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Kratkoročne terjatve v saldakontih kupcev sestavljajo

Vrsta	Znesek v EUR
Terjatve do domačih kupcev (120000)	551.172,41 Od tega zapadlo 397.410,99
Terjatve do tujih kupcev (121000)	13.793,80 Od tega zapadlo 13.793,80
Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (140000)	49.904,99 Od tega zapadlo 71,59
Terjatve do podrednih uporabnikov proračuna države (142000)	1.077,26 Od tega zapadlo 0
Terjatve do posrednih uporabnikov proračunov ostalih občin (143100)	10.331,28 Od tega zapadlo 0
Terjatve iz naslova denacionanlizacije (175200)	4.754,31 Od tega zapadlo 2.393,97

6. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

V saldakontih dobaviteljev poslovne knjige na dan 31.12.2012 izkazujejo kratkoročne obveznosti do domačih dobaviteljev (kto 220000) 958.644,76 €, do neposrednih uporabnikov proračuna države (kto 240000) 1.305,80 €, do neposrednih uporabnikov proračuna Občine Tržič (kto 241100) 72,48 €, do neposrednih uporabnikov proračuna – ostale občine (kto 241100) 15.896,52 €, do posrednih uporabnikov proračuna države (kto 242000) 67.871,51 €, do posrednih uporabnikov proračuna Občine Tržič (kto 243000) 266.606,41 €, do posrednih uporabnikov proračuna ostale občine (kto 243100) 19.668,87 €, do ZZZS in ZPIZ (kto 244000) 181.92 €. Proti koncu leta smo od dobaviteljev prejeli IOP-je in na podlagi dokumentacije uskladili medsebojne terjatve in obveznosti. Z zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Tržič smo se ponovno uskladili po stanju na dan 31.12.2012.

Od vseh izkazanih obveznosti do dobaviteljev je za 2.873,79 € zapadlih neporavnanih na dan 31.12.2012.

7. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Občina Tržič je imela na dan 31.12.2012 odprta dolgoročna posojila po štirih pogodbah, v skupni vrednosti 5.663.004,04 EUR. Spodja tabela prikazuje stanje dolga na dan 31.12.2012 in zapadlost po posamezni kreditni pogodbi.

Konto	Naziv konto	Saldo v €	Zapadlost
960001	HYPO 2006 POG. 55502570	1.289.434,12	31.7.2021
960002	HYPO 2008 POG. 55505518	423.077,12	31.12.2023
960003	UNICREIT BANKA POG. K970/2009	2.247.045,24	31.12.2024
960004	SKB banka 2010 POG. 122872- 001	1.703.447,56	31.12.2025
	Skupaj	5.663.004,04	

II. SPLOŠNI DEL

II. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

(14.805.742 €) 12.431.432 €

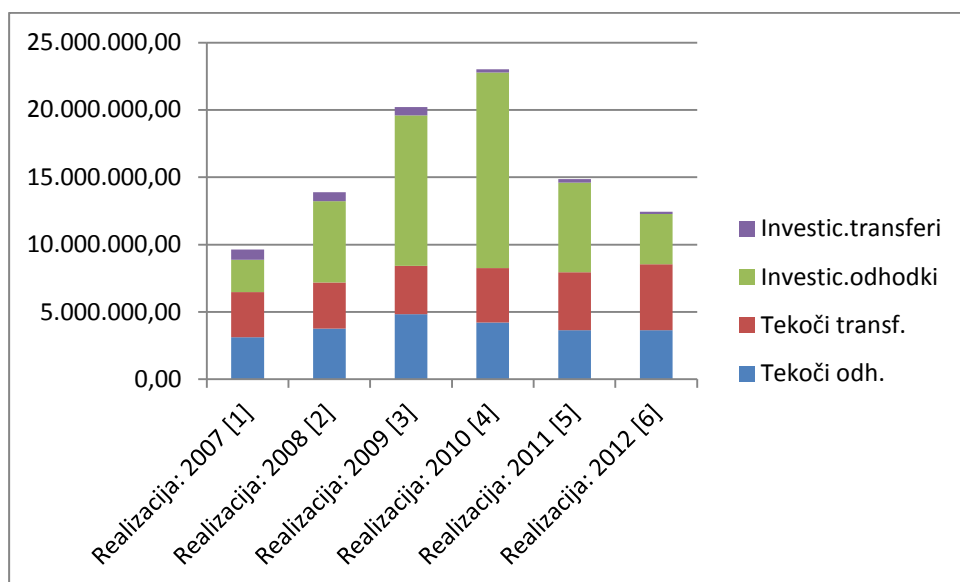
Sprejeta ekonomska klasifikacija razlikuje naslednje temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki,
- investicijski transferi.

V letu 2012 je bilo v proračunu Občine Tržič realizirano za 12.431.431,67 € vseh odhodkov. V primerjavi z letom 2011 je to za 2.436.508,38 € manj. Razlog je v tem, da smo v letu 2011 operativno zaključili kohezijski projekt izgradnje kanalizacije, vodovoda in centralne čistilne naprave, finančno pa smo za ta projekt imeli realizacijo še v letu 2012, vendar za 2.557.145,18 € nižjo kot v letu 2011, gledano zgolj skupino kontov 42 – investicijski odhodki. V okviru kohezijskega projekta izgradnje kanalizacije in vodovodov smo s sredstvi garancije krili stroške dokončanja neizvedenih del in odpravo napak na posameznih trasah kanalizacije in vodovodov. Tabela in graf spodaj prikazujeta realizacijo odhodkov po posameznih temeljnih skupina po letih.

V €

Konto	Opis	Realizacija: 2007 [1]	Realizacija: 2008 [2]	Realizacija: 2009 [3]	Realizacija: 2010 [4]	Realizacija: 2011 [5]	Realizacija: 2012 [6]
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	3.112.230,40	3.764.621,65	4.834.708,06	4.218.085,06	3.634.691,78	3.637.135,03
41	TEKOČI TRANSFERI	3.350.363,78	3.412.441,62	3.588.565,79	4.043.082,31	4.309.293,43	4.913.159,27
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.417.466,01	6.046.628,67	11.164.708,82	14.522.634,03	6.656.808,07	3.714.126,86
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	748.914,99	668.999,31	616.496,54	231.441,81	267.146,77	167.010,51
		9.628.975,18	13.892.691,25	20.204.479,21	23.015.243,21	14.867.940,05	12.431.431,67



40 TEKOČI ODHODKI

(4.542.700 €) 3.637.135 €

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve.

Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne ali fizične osebe.

Iz spodnje tabele je razvidna realizacija posameznih vrst tekočih odhodkov v letih 2011 in 2012. Sredstva za plače vključujejo sredstva za plače redno zaposlenih in sredstva za plače preko programa javnih del. Drugi izdatki zaposlenim vključujejo povračila stroškov prevoza in prehrane, regres, nadomestila, sredstva za nadurno delo, dodatek za povečan obseg dela ipd. V skupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve knjižimo odhodke za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, stroške energije, vode, komunalnih storitev (tukaj velik del odhodkov predstavlja energija za javno razsvetljavo), prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje (vključno s tekočim vzdrževanjem infrastrukture), poslovne najemnine, odškodnine in drugi operativni odhodki. Plačila domačih obresti se iz leta v leto povečujejo, kar je posledica postopnega zadolževanja občine za sofinanciranje investicijskih projektov, predvsem za sofinanciranje kohezijskega projekta izgradnje kanalizacije, vodovoda in CCN. V letu 2011 je Občina Tržič začela odplačevati glavnice po kreditnih pogodbah, kar pomeni, da se bo osnova za obračun obresti vsako leto zniževala. Sredstva rezerv so bila oblikovana skladno z odlokom o proračunu.

Konto	Opis	Realizacija: 2011 [1]	Realizacija: 2012 [2]	Indeks
1	2	3	4	
40	TEKOČI ODHODKI	3.634.691,78	3.637.135,03	100,07
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	736.827,89	715.443,83	97,10
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	117.828,43	116.068,51	98,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.465.866,13	2.545.473,86	103,23
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	173.669,33	126.708,24	72,96
409	REZERVE	140.500,00	133.440,59	94,98

41 TEKOČI TRANSFERI

(5.191.957 €) 4.913.159 €

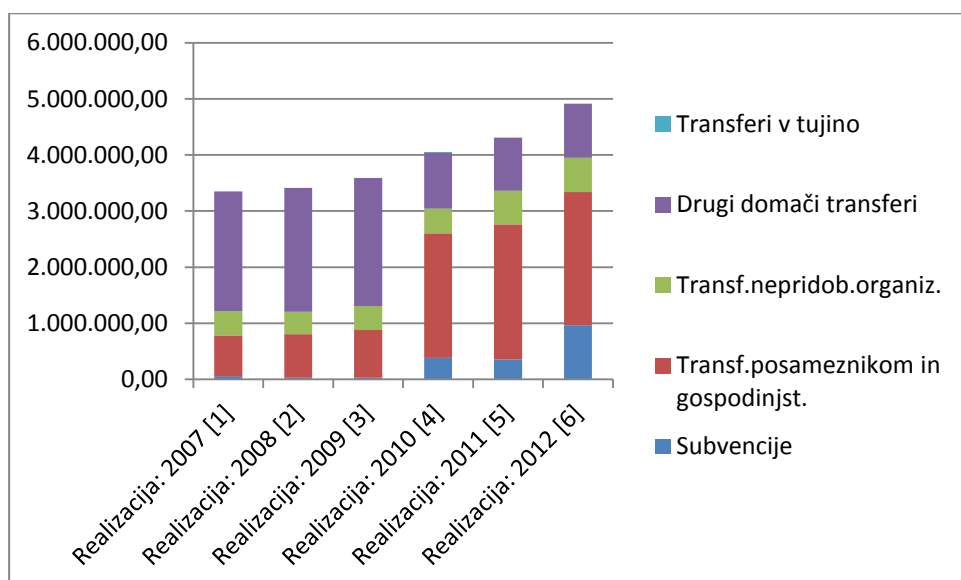
V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina zajema transfere za:

- subvencije,
- transfere posameznikom in gospodinjstvom,
- transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam,
- druge tekoče domače transfere.

Spodnja tabela in graf prikazujeta realizacijo posameznih vrst odhodkov za tekoče transfere po letih od 2007 do 2012

Konto	Opis	Realizacija: 2007 [1]	Realizacija: 2008 [2]	Realizacija: 2009 [3]	Realizacija: 2010 [4]	Realizacija: 2011 [5]	Realizacija: 2012 [6]
1	2	3	4	5	6	7	8
41	TEKOČI TRANSFERI	3.350.363,78	3.412.441,62	3.588.565,79	4.043.082,31	4.309.293,43	4.913.159,27
410	SUBVENCIJE	58.522,25	31.967,39	31.987,94	385.580,64	356.099,84	966.035,45
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	722.143,40	776.678,05	846.326,76	2.218.250,43	2.406.228,44	2.370.197,18
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	434.663,06	396.592,58	429.189,66	437.254,47	599.515,30	613.670,18
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.135.035,07	2.207.203,60	2.281.061,43	997.996,77	947.449,85	963.256,46
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

V letih od 2007 do vključno 2009 smo subvencioniranje cen vrtcem knjižili v skupini kontov 413 – drugi domači transferi, po letu 2009 pa se nahajajo v skupini 411 – transferi posameznikom in gospodinjstvom.



V letu 2010 je Občina Tržič začela doplačevati subvencije za storitve izvajanja GJS Komunalni Tržič, sicer pa se subvencije vsako leto izplačujejo za intervencije v kmetijstvu, ki se med upravičence razdelijo po vsakoletnem razpisu. Spodnja tabela kaže realizacijo odhodkov za subvencije po letih in po proračunskih postavkah.

Konto	Postavka(PP)	Opis	Realizacija: 2007 [1]	Realizacija: 2008 [2]	Realizacija: 2009 [3]	Realizacija: 2010 [4]	Realizacija: 2011 [5]	Realizacija: 2012 [6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
410		SUBVENCIJE	58.522,25	31.967,39	31.987,94	385.580,64	356.099,84	966.035,45
	10103	MATERIALNI STROŠKI	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	30100	INTERVENCIJE V KMETIJSTVU	30.506,06	31.967,39	31.687,94	32.692,40	34.111,70	35.345,83
	30609	SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBC.	28.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60301	INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO	0,00	0,00	0,00	160.414,82	125.361,09	40.324,69
	60303	INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO	0,00	0,00	0,00	192.473,42	161.442,10	33.729,02
	60310	SUBVENCIJA - ODPADNE VODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.395,82
	60330	SUBVENCIJA - OSKRBA Z VODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.240,09
	60401	TRŽIČ: ODVOD., ČIŠČENJE IN OSKRBA S PITNO VODO (ODPADNE VODE)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.184,95	0,00
			58.522,25	31.967,39	31.987,94	385.580,64	356.099,84	966.035,45

Med transferi posameznikom in gospodinjstvom (konto 411) od leta 2010 dalje knjižimo subvencije za oskrbo otrok v vrtcih, pred tem pa smo jih knjižili v skupini kontov z nazivom drugi tekoči domači transferi (konto 413). V letu 2012 smo za domači in tuje vrtce ter stroške letovanja otrok skupno porabili 1.687.310,59 €. Precejšen delež transferov posameznikom predstavljajo transferi socialno varstvenim zavodom, s katerimi Občina doplačuje oskrbo v domovih za ostarele. V letu 2012 je za tovrstne storitve Občina doplačala 382.463,39 €. Med transferi posameznikom izkazujemo še: subvencije stanarin, pomoč ob rojstvu otroka, nadomestilo za izgubljeni dohodek, plačila pogrebnih storitev socialno ogroženim in druge oblike socialnih pomoči.

Med transferi nepridobitnim organizacijam knjižimo odhodke za transfere kulturnim, športnim, humanitarnim in drugim društvom. Sredstva se razdeljujejo po razpisih.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

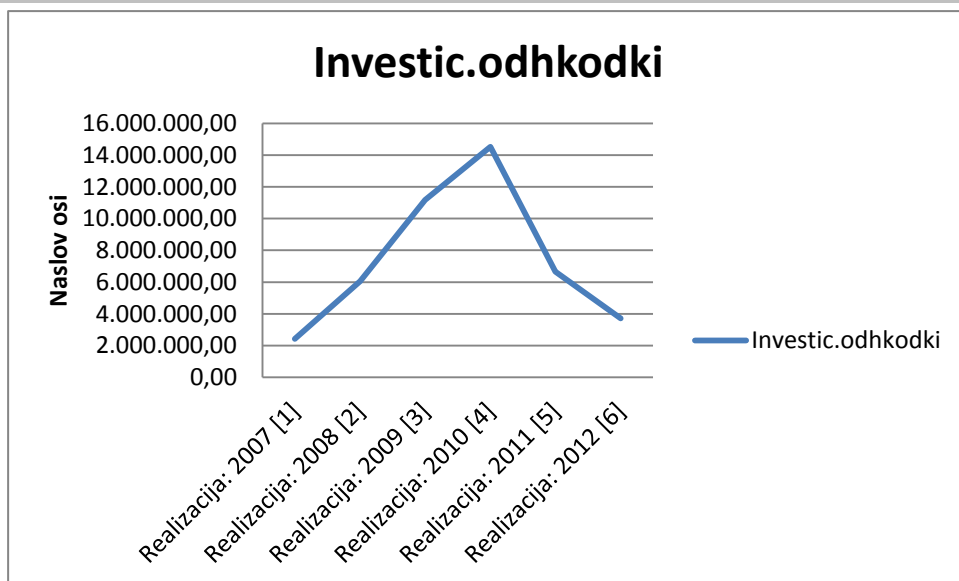
(4.869.680 €) 3.714.127 €

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Največji delež v skupini kontov investicijski odhodki predstavlja konto 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Na tem kontu so knjiženi odhodki nastali s kohezijskim projektom izgradnje vodovodov, kanalizacije in centralne čistilne naprave, ki predstavljajo največji delež investicijskih naložb v zadnjih letih.

Spodnja tabela prikazuje realizacijo posameznih vrst investicijskih odhodkov po letih.

Konto	Opis	Realizacija: 2007 [1]	Realizacija: 2008 [2]	Realizacija: 2009 [3]	Realizacija: 2010 [4]	Realizacija: 2011 [5]	Realizacija: 2012 [6]
1	2	3	4	5	6	7	8
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.417.466,01	6.046.628,67	11.164.708,82	14.522.634,03	6.656.808,07	3.714.126,86
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	16.700,00	67.572,36	72.288,00	0,00	0,00
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	0,00	5.604,00	0,00	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	144.599,90	254.053,65	47.245,93	139.483,66	43.081,04	105.637,42
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	4.430,74	750,00	0,00	0,00	249,10	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	926.822,38	4.299.898,91	9.108.892,24	12.085.203,39	4.846.090,53	2.057.046,76
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	724.129,60	989.685,78	1.310.747,09	1.512.827,94	1.449.852,49	512.162,41
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	346.224,49	182.198,49	249.133,94	106.389,90	38.702,70	586.086,90
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	8.034,15	5.907,34	516,00	12.288,00	14.812,80	17.734,20
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	263.224,75	297.434,50	374.997,26	594.153,14	264.019,41	435.459,17



Iz gornjega grafa se jasno vidi, da je bil investicijski cikel najmočnejši v letih 2009 in 2010, kar je posledica izvajanja gradenj kanalizacije, vodovodov in centralne čistilne naprave. Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in oskrba s pitno vodo je bil v letu 2011 zaključen, zato so investicijski odhodki v letu 2012 upadli.

Največje investicije v letu 2012 po denarnem toku:

- **dokončanje kohezijskega projekta izgradnje vodovodov, kanalizacije in CČN** (dokončanja neizvedenih del in odpravo napak na posameznih trasah),
- **nakup zemljišč v okviru projekta Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra** in druge aktivnosti v sklopu projekta (izdelava predinvesticijske zasnove in investicijskega programa, priprava vloge za sofinanciranje projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja),
- **prenova mestnih ulic 2. faza,**
- **investicijsko vzdrževanje lokalnih cest** na odsekih: ureditev vozišča ter manjša popravila: (preplastitev) Pristavška cesta do polne širine, Jelendol mimo gasilskega doma, Slap mimo gostišča pr' Krvin, Geben – Čižov, Leše mimo pokopališča, Križe mimo vodohrana Polana, Gozd – od zavetišča do cerkve, Lom pod Storžičem,

sanacija brežine na Loki, dodatna dela pri sanaciji mostu na Ljubelju (131.218 eur) ureditev odvodnjavanja: Dovžanova soteska, Zg. Vetrno, Hudo, Paloviče, Reber (25.153 eur).

Del sredstev se je namenil ureditvi parkirišč: parkirišče v Jelendolu (6.084,00 eur) in parkirišče Šolska 4 (22.800 eur) ter ureditvi ceste Za Jezom (70.863,44 eur), za kar smo pridobili nepovratna sredstva državnega proračuna. Del sredstev je bil namenjen za pripravo projektnih dokumentacij PZI pločnik Snakovška, ureditev platojev in dostopne ceste pri ZD Tržič, sanacija mostu Ljubelj, ureditev prehoda za pešce pod Pogovco, ureditev vaškega jedra Lom pod Storžičem, namestitve radarskih tabel Križe, ureditev parkirišč Jelendol in Šolska 4, izvedeniško mnenje most na Blejski ulici ter nadzora za izvajanje obnove za Virjem, sanacij po neurju je bilo namenjenih (31.986 eur) za izvedbo projektantskih nadzorov in strokovnih mnenj je bilo namenjenih (13.473 eur). V sklopu postavke je bila izvedena ureditev vozišča na odseku Zg. Vetrno – Gozd, gradnja ki je bila sofinancirana s strani države po 21. členu ZFO. Vrednost vseh del (PZI, gradnja, nadzor) je znašala (271.398,08 eur) od države pa smo uspešno pridobili (225.685,30 eur).

- **ureditev deponije Kovor:** tesnenje berme (174.486,71 €), uredili odvodnjavanje in plinjak (13.277,43 €), postavili merilne jaške za izcedne vode (17.630,73 €) ter zamenjali črpalko za izcedne vode v spodnjem črpališču (5.031,60 €). Za investicijski nadzor je bilo porabljenih 2.442,81 €, za nakup opreme (ekranski registrator plinov) 1.912,92 €,
- **izgradnja sekundarnih vodovodov in kanalizacije,** vključno s stroški projektne dokumentacije, nadzora,
- **investicije v športne objekte:** malo nogometno igrišče pri OŠ Bistrica (70.859,39 €), veliko nogometno igrišče (54.030 €) in dokončanje izgradnje planinskega doma Zelenica (16.149,71€)
- **investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave,**
- **investicije v šolah:** prenova strehe na Osnovni šoli Bistrica, priprava dokumentacije za izgradnjo prizidka k Osnovi šoli Križe (PZI, prijava na razpis) in izvedba vzdrževalnih del na stavbi Šolske ulice 2 - Glasbena šola (obnova strelovoda),
- **investicije v vrtcih:** prezračevanje kuhinje v vrtcu Deteljica, preureditev kotlarne in menjava oken v vrtcu Križe. V Križah je bil zaradi zagotavljanja dodatnega prostora zaradi povečanega vpisa v vrtce odprt nov oddelek - za ta namen je bila kupljena nova oprema,
- **investicijsko vzdrževanje stanovanj,**
- **ureditev tlakovane poti na pokopališču Tržič,**
- in drugo.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(201.406 €) 166.011 €

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Med investicijskimi transferi je največ sredstev namenjenih javnim zavodom, katerih ustanovitelj je občina.

Največje investicije v letu 2012, financiranje preko investicijskih transferov:

Konto	Postavka(PP)	Opis	Realizacija: 2012 [1]
1	2	3	4
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	166.950,95
	10600	SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA SLUŽBA	3.382,41
	10700	SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA	1.145,25
	40109	INVEST.VZDRŽ. V VRTCU TRŽIČ	926,00
	40215	OŠ BIS.-SRE.ZA VZDR.IN OBNOVO	38.202,70
	40225	OŠ TRŽIČ-SRED. ZA VZDRŽEVANJE IN OBNOVO	3.501,60
	40235	OŠ KRIŽE-SR.ZA VZDR.IN OBNOVO	30.804,92
	40245	GLASBENA ŠOLA - SR.ZA VZDR.IN OBNOVO	11.193,11
	40304	- MUZEJ (MAT. STROŠKI)	19.868,16

40461	SOF.NAKUPA OPREME ZA REKREACIJO STAR.OBČANOV	4.500,00
50110	PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ	7.347,19
50119	PRIJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU	38.559,24
50120	PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI	7.520,37

166.950,95

7 PRIHODKI

(13.247.796 €) 12.735.403 €

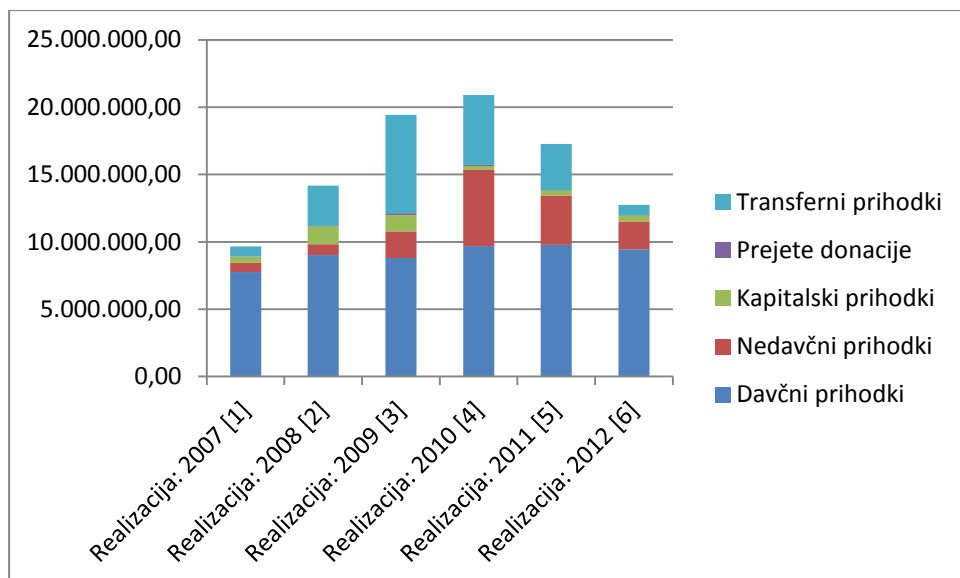
Sprejeta ekonomska klasifikacija razlikuje naslednje temeljne skupine prihodkov:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije,
- transferni prihodki.

Najbolj konstanten vir financiranja nalog občine so davčni prihodki, ki pomenijo najpomembnejši vir za financiranje rednih nalog. Ostale skupine prihodkov pa so bolj namenjene financiranju investicijskega dela proračuna in se zato po letih bolj razlikujejo. Spodnja tabela prikazuje realizacijo posameznih vrst prihodkov po letih v eur.

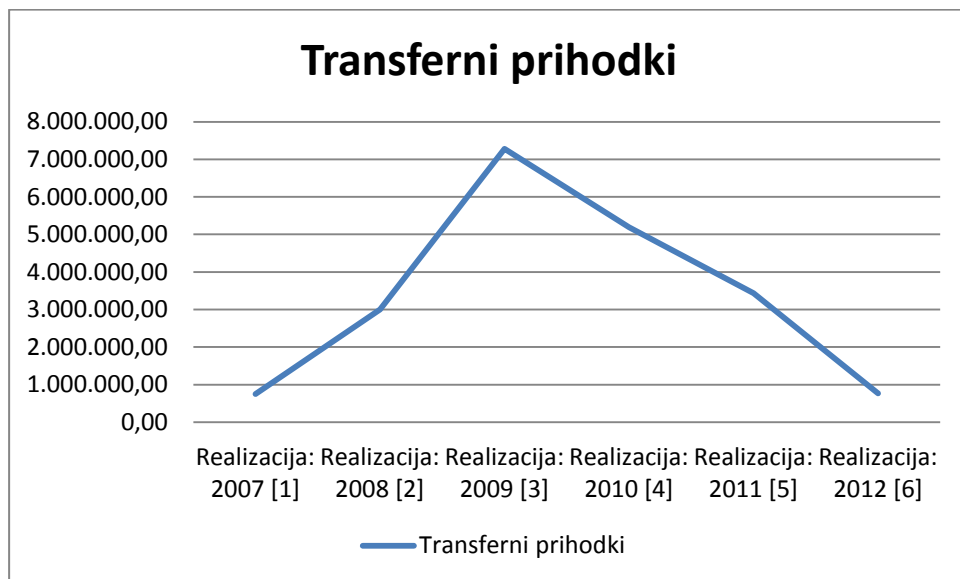
Konto	Opis	Realizacija: 2007 [1]	Realizacija: 2008 [2]	Realizacija: 2009 [3]	Realizacija: 2010 [4]	Realizacija: 2011 [5]	Realizacija: 2012 [6]
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI	7.751.360,35	9.014.203,53	8.799.731,59	9.690.652,64	9.779.704,92	9.438.880,39
71	PRIHODKI KAPITALSKI	685.500,71	803.039,58	1.976.352,26	5.641.294,04	3.661.970,74	2.077.632,48
72	PRIHODKI PREJETE	451.333,08	1.347.055,68	1.209.975,69	299.357,15	392.705,28	440.517,17
73	DONACIJE TRANSFERNI	22.000,00	5.219,91	150.961,76	80.910,57	2.990,00	16.001,00
74	PRIHODKI	753.136,73	3.003.291,67	7.283.757,18	5.189.613,28	3.432.149,51	762.371,60
		9.663.330,87	14.172.810,37	19.420.778,48	20.901.827,68	17.269.520,45	12.735.402,64

Spodnji graf prikazuje dinamiko gibanja realiziranih prihodkov po letih po vrstah prihodkov.



Najvišja realizacija je bila dosežena v letu 2010. Enako kot na odhodkovni strani pri investicijskih odhodkih, je višja realizacija povezana z izvajanjem projekta izgradnje kanalizacije, vodovodov in centralne čistilne naprave. V zvezi s

tem projektom je bilo v letih 2009 in 2010 realiziranih več transfernih in nedavčnih prihodkov – namensko za sofinanciranje investicije.



70 DAVČNI PRIHODKI

(9.416.696 €) 9.438.880 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Ministrstvo za finance je na podlagi določb zakona, ki ureja financiranje občin pripravilo izračun nakazil dohodnine, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Odstopljena dohodnina se občinam zagotavlja iz prilivov na podračun proračuna države, tako da se nakaže občinam vsako sredo. V letu 2012 je znašal skupni znesek nakazil dohodnine 8.111.815,00 EUR, kar je za 86.224,00 EUR manj kot v letu 2011, ko je znesek nakazil dohodnine znašal 8.198.039,00 €.

703 - Davki na premoženje

Med davki na premoženje v bilanci prihodkov izkazujemo:

- davke na nepremičnine,
- davke na premočnine,
- davke na dediščine in darila,
- davki na promet nepremičnin in na finančno izravnavo.

Pretežni del davka na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, sprejetim v letu 2003, odmerja in izterjuje Davčna uprava RS. V lanskem letu je bilo iz naslova NUSZ od pravnih in fizičnih oseb pobrano več prihodkov od načrtovanih, indeks realizacije od pravnih oseb znaša 113, pri fizičnih osebah pa indeks realizacije znaša 111. Dejanska dosežena realizacija iz naslova NUSZ je odvisna od plačilnih rokov, ki jih določi DURS ob izdaji odmernih odločb in plačilne zmožnosti zavezancev, zato prihaja do razlik med odmerjenim in plačanim nadomestilom oz. posledično med planiranim in realiziranim nadomestilom.

Ostali davki v skupini davki na premoženje so bili predvideni glede na preteklo realizacijo, zato dejanska realizacija večinoma odstopa od načrtovane.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve zajemajo:

- davek na posebne storitve in
- druge davke na uporabo blaga in storitev.

V skupino davkov na posebne storitve uvrščamo davek na dobiček od iger na srečo. V letu 2012 je bilo realiziranih za 12.524,90 €.

Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev izkazujemo okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in zaradi obremenjevanje vode. Podatek o višini pobranih okoljskih taks dobimo s strani Komunale Trzič, ki obe dajatvi zaračunava in pobira ter nam jih mesečno vplačuje v občinski proračun. Realizacija

na kontu 704719 – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je zaradi vračila preveč plačane dajatve iz preteklih let negativna, kar pomeni, da smo v letu 2012 vrnili več dajatve, kot je bilo vplačane v tekočem letu. Namenska sredstva iz naslova okoljskih dajatev, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se skladno z ZJF prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so še: turistična taksa, komunalne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Vse tri postavke so bile v planu za 2012 izračunane na podlagi pretekle realizacije.

Na kontu 706099 DURS – nerazporejeno beležimo nerazporejene prihodke iz sredstev javnofinančnih prihodkov na podlagi dnevnih poročil PDP. Sredstva bomo na ustrezen konto preknjižili takoj po prejemu podatkov z DURS. V skladu z navodili Ministrstva za finance smo nerazporejeno stanje preknjižili na konto skupine 714 – Drugi nedavčni prihodki.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(2.034.915 €) 2.077.632 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V skupini prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja izkazujemo:

- prihodke od udeležbe na dobičku in dividend,
- prihodke od obresti in
- prihodke od premoženja.

Prihodki od dividend za delnice od A-banke v letu 2012 niso bili realizirani, saj banka v preteklem letu zaradi rezultatov pri poslovanju dividend ni izplačevala.

V letu 2012 je bilo realiziranih 36.419,00 EUR prihodkov od obresti. Prosta likvidna sredstva smo večkrat v letu vezali pri poslovnih bankah in od teh vezav prejeli obresti.

Najpomembnejši v skupini prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so prihodki od premoženja. Ti zajemajo najemnine za stanovanja, poslovne prostore, zemljišča in po novem tudi najemnino za komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemu Komunala Tržič. Javne gospodarske službe opravljajo na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, v nadaljevanju: ZGJS) predvsem javna podjetja. Glede na obseg izvajanja javnih služb na območju občine Tržič in spremembo zakonodaje se je pokazala kot primerna oblika za izvajanje gospodarskih javnih služb koncesija. S koncesijskim aktom so se določili predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo in s koncesijsko pogodbo sta koncedent in koncesionar uredila medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe. Na osnovi koncesije je koncesionar, t.j. preoblikovano javno podjetje, dolžno plačevati občini kot koncedentu koncesijsko dajatev (koncesnino oziroma natančneje najemnino). Višina koncesijske dajatve, ki je po vsebini najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo ima koncesionar v najemu (in jo tudi potrebuje za izvajanje gospodarskih javnih služb), je enaka višini amortizacije te javne infrastrukture. Doba trajanja koncesije je 30 let in skupni znesek koncesijske dajatve je enak seštevku 30-letne amortizacije javne infrastrukture, ki bo dana v najem koncesionarju. Dinamika plačevanja najemnine je dogovorjena s koncesijsko pogodbo in je bila za obstoječo infrastrukturo v delu plačana v naprej. Ta sredstva se namensko uporabljajo za obnovo sekundarnih vodov in kanalizacije.

Med prihodki od premoženja so evidentirani tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in prihodki od obresti za zamujena plačila iz naslova najemnin in kupnin.

711 - Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so bile za leto 2012 planirane glede na preteklo realizacijo, dejanska realizacija presega plan.

712 - Globe in druge denarne kazni

Denarne kazni (kazni za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, povprečnine na podlagi zakona o prekrških) so bile planirane na podlagi pretekle realizacije. Realizacija ne dosega plana predvsem pri denarnih kaznih za prekrške, ki so odvisne od aktivnosti redarske in inšpekcijske službe ter plačilne sposobnosti zavezancev za plačilo kazni.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga vključujejo prihodke ustvarjene s prodajo v INFO-pisarni, prihodke od pogodb o služnosti in druge prihodke od prodaje. Odstopanja navzgor so pri realizaciji prihodkov od prodaje blaga in storitev, ki večinoma poteka preko INFO pisarne.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo:

- **prihodke od komunalni prispevkov:** komunalni prispevek se odmerja na osnovi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/2009 – ZPNačrt-A) in 12. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/2012). Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Plačilo komunalnega prispevka Občini je za novogradnje eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda Upravna enota, za obstoječe objekte, ki se prvič priklapljajo na javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija), pa pogoj za priklop.

- **drugi izredni nedavčni prihodki** vključujejo prihodke RZZ Kranj za javna dela: gre za sredstva, ki jih RZZ Kranj nakazuje v proračun občine za sofinanciranje plač delavcem na javnih delih, nerazporejene javnofinančne prihodke zaradi načina izkazovanja dajatev, za katere je nadzornik DURS. Poleg njih se v skupini drugi izredni nedavčni prihodki evidentirajo prihodki iz naslova iz naslova odškodnin za deponijsko zemljišče v Kovorju, nakazila odškodnin iz naslova uveljavljanja zavarovanja in drugi izredni nedavčni prihodki.

Na kontu drugi nedavčni prihodki (71419900) beležimo plačilo *dolgoročne obveznosti Komunalne Tržič do Občine Tržič v višini 355.394,34 EUR*. Ta obveznost je ostala po izločitvi infrastrukture iz knjigovodskih evidenc Komunalne Tržič (31.3.2009) in je bila nakazana v občinski proračun. Občina Tržič pa je enak znesek sredstev namenila za povečanje kapitalskih deležev v Komunalni Tržič, gre za konverzijo terjatev v povečanje kapitalskih deležev. Na kontu drugi nedavčni prihodki (71419900) beležimo v letu 2012 sprostitev *zadržanih sredstev iz naslova gradnje kanalizacije in vodovodov v okviru kohezijskega projekta v višini 129.496,58 EUR*, ki bodo v letu 2013 namensko porabljeni za odpravo pomanjkljivosti in napak na infrastrukturi.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

(693.372 €) 440.517 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Med prihodke od prodaje osnovnih sredstev spadajo:

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj na obroke: to so realizirani prihodki od plačila obrokov iz naslova prodaje stanovanj skladno z določili Stanovanjskega zakona. Poleg tega je bila skladno s programom prodaje stvarnega premoženja realizirana prodaja stanovanj

Podrobna obrazložitev realizacije programa prodaje stvarnega premoženja je podana v Poročilu o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2012.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev evidentiramo:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov: to so realizirani prihodki od prodaje zemljišč na območju Občine Tržič zainteresiranim kupcem skladno s programom odprodaje tega dela stvarnega premoženja. Med prihodki od prodaje gozdov evidentiramo prihodke od prodaje poseka lesa v občinskih gozdovih.
- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč: to so realizirani prihodki od prodaje zemljišč na območju Občine Tržič zainteresiranim kupcem skladno s programom odprodaje tega dela stvarnega premoženja.

Podrobnejša členitev realizacije programa prodaje stvarnega premoženja je podana v Poročilu o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2012.

73 PREJETE DONACIJE

(13.291 €) 16.001 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

To so prejete donacije domačih pravnih oseb, ki so jih pridobile posamezne krajevne skupnosti za financiranje svojih dejavnosti. Med prejetimi donacijami od domačih fizičnih oseb beležimo donacije, ki so jih prispevali krajani za sofinanciranje ceste v Gozd.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferne prihodke sestavljajo transferi za tekoče obveznosti in za investicije.

Transferni prihodki za investicije so realizirana sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij in druge porabe:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za *gozdne ceste*: to so realizirana sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namenjena za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za *sanacijo po neurjih*: to so sofinancerska sredstva prejeta iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor namenjena odpravi posledic naravnih nesreč na objektih gospodarske javne infrastrukture - cestah, kjer se na posameznih odsekih zaradi neurejenega odvodnjavanja, posedanja terena in plazljivosti po vsakem večjem neurju pojavijo nove poškodbe;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna – *dodatna sredstva za investicije po 21. členu ZFO*: v državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov (cesta Za Jezom in cesta v Gozd);
- prejeta sredstva iz državnega proračuna – *požarna taksa*: sredstva požarnega sklada se zbirajo in oblikujejo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom. 70 % prihodkov požarne takse se deli za izvajanje požarnega varstva v občinah;
- *regionalne spodbude* (v planu konto 74000114 – regionalne spodbude, realizacija na kontu 741200 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za regionalni razvoj): to so sredstva Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj namenjena za sofinanciranje projekta Prenova mestnih ulic 2. faza. Za leto 2012 je bilo sicer predvidnih več sredstev, kot jih je bilo dejansko realiziranih, ker se financiranje projekta zamika v leto 2013;
- prejeta sredstva za *investicije v športne objekte*: to so prejeta sredstva iz Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje malega nogometnega igrišča ob OŠ Bistrica;
- prejeta sredstva za sofinanciranje projektov *LAS Leader – ohranjanje podeželja* od Ministrstva za kmetijstvo in okolje (igrišče Sebenje, tematska rožnovenska pot, projekt Za vas v sodelovanju z Biotehniško fakulteto - praksa dijakov in študentov na različnih kmetijah po občini);
- prejeta sredstva PGD Križe na podlagi pogodbe za dobavo nadgradnje za gasilsko vozilo za sofinanciranje *dobave podvozja za gasilsko vozilo PGD Križe*;
- prejeta sredstva (MK) za investicije na področju kulture: prejeta sredstva *Interreg (kulturna dediščina)*: to so sredstva namenjena za nakup urbane opreme, namenjene spodbujanju razvoja turizma. Deloma gre za nakup opreme (realizacija na kontu 740000120), deloma pa t.i. mehke vsebine (realizacija na kontu 74000403);
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za *nadomestilo za izgubljeni dohodek*;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za *skupno občinsko upravo* (skupna revizijska ter skupna redarska in inšpekcijska služba na Mestni občini Kranj);
- prejeta sredstva iz javnih skladov za *sofinanciranje praktičnega usposabljanja (praksa v TPIC-u)*.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko: to so realizirana sredstva evropskega strukturnega sklada za sofinanciranje projekta Prenova mestnih ulic 2. faza.

Med drugimi prejetimi sredstvi iz sredstev proračuna EU beležimo prejeta sredstva za sofinanciranje pobratenj mest.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

(355.394 €) 355.394 €

4 ODHODKI

(355.394 €) 355.394 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

(355.394 €) 355.394 €

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (355.394 €) 355.394 €

V skladu s SRS 35 je Komunala Tržič v preteklosti med dolgoročnimi poslovnimi dolgovi izkazovala vse obveznosti iz naslova sredstev prejetih v upravljanje ter vse dotacije namenjene za nabavo, razširitev ali obnovo sredstev v upravljanju. Dolgoročni poslovni dolgovi do občine pa so se zmanjševali iz naslova odpisa nepokritih stroškov amortizacije v breme teh obveznosti. V preteklih letih so del primanjkljaja javnih služb krile tržne dejavnosti, tako se vrednost dolgoročnih obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju ni zmanjševala sorazmerno z vrednostjo sredstev (katerih vrednost se znižuje z amortizacijo). Ob izločitvi sredstev in dolgoročnih obveznosti je ostala razlika v višini 355.394 EUR.

Dejansko je Komunala v preteklosti krila izgubo GJS iz sredstev podjetja, zato sta Komunala Tržič in Občina Tržič soglasni, da je potrebno ta sredstva ohraniti v podjetju.

Komunala je tako poravnala občini 355.394,34 EUR, ki pa jih je občina namenila delno za odkup lastnega deleža podjetja v znesku 44.200 €, ki je nastal v času odkupa deležev zunanjih lastnikov (trenutno je 3,45 % kapitala lastni delež družbe, 96,55% pa v lasti Občine Tržič), za znesek 311.194,34 € pa se poveča kapital Komunale Tržič.

C. RAČUN FINANCIRANJA

(1.706.976 €) 506.976 €

5 ZADOLŽEVANJE

(1.706.976 €) 506.976 €

50 ZADOLŽEVANJE

(600.000 €) 0 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

(600.000 €) 0 €

Občina Tržič se med letom ni zadolževala. Sredstva za domače zadolževanje so bila v proračunu predvidena za potencialno likvidnostno kratkoročno zadolževanje, ki glede na razpoložljiva denarna sredstva ni bilo potrebno.

55 ODPLAČILA DOLGA

(1.106.976 €) 506.976 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

(1.106.976 €) 506.976 €

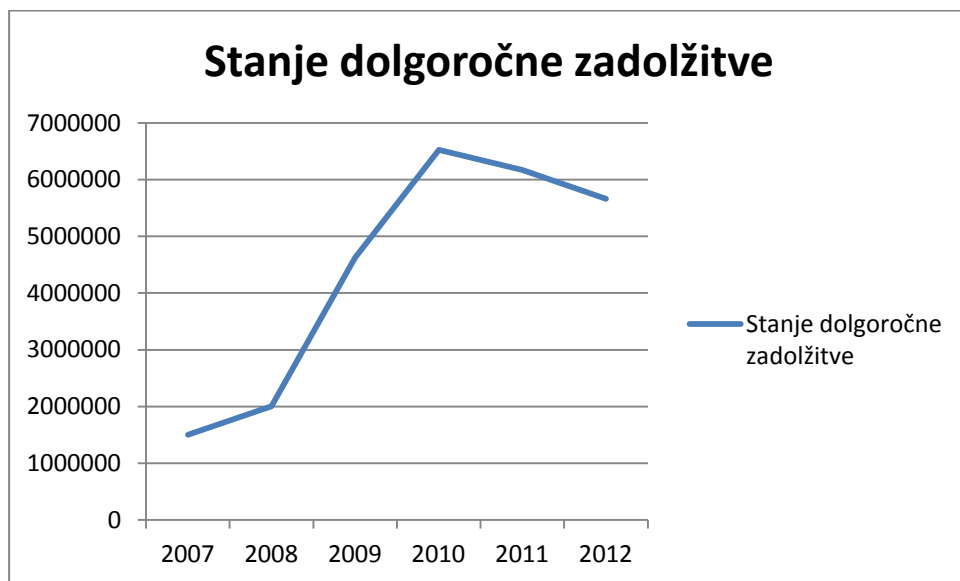
Občina Tržič ima odprte štiri dolgoročne kreditne pogodbe. Pri vseh štirih se je odplačilo glavnice začelo odplačevati v letu 2011 in se v letu 2012 nadaljevalo skladno z amortizacijskimi načti. Za leto 2012 je bilo predvideno odplačilo glavnice po dolgoročnih kreditih v višini 506.976 €. Stanje dolgoročne zadolžitve ob koncu leta 2012 znaša 5.663.004,04 EUR.

Dolgoročna zadolženost Občine Tržič bila najvišja v letu 2010, kar je posledica zagotavljanja finančnih virov za sofinanciranje izgradnje vodovodov, kanalizacije in centralne čistilne naprave v okviru projekta kohezija. V letu 2011 so se zaključila obdobja moratorija na plačilo glavnice po vseh kreditnih pogodbah, zato se od leta 2011 dalje dolgoročna zadolženost Občine Tržič zmanjšuje. Vsi obroki glavnice in obresti se redno odplačujejo.

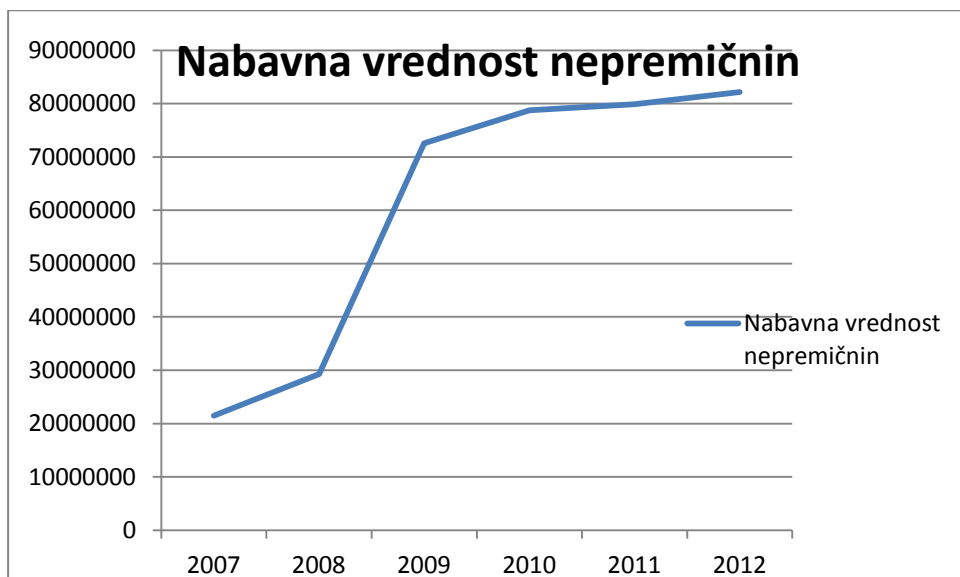
Spodnja tabela prikazuje stanje glavnice po dolgoročnih kreditnih pogodbah na dan 31.12.2012:

Konto	Naziv banke, leto in številka pogodbe	Saldo glavnice na dan 31.12.2012 v €	Zapadlost	Celotni znesek črpanja kredita v €	Mesečni obrok glavnice v €
960001	HYPO 2006 POG. 55502570	1.289.434,12	31.7.2021	1.500.000,00 (knjigovodsko stanje zaradi tečajnih razlik 1.502.047,81)	12.518,78
960002	HYPO 2008 POG. 55505518	423.077,12	31.12.2023	500.000,00	3.205,12
960003	UNICREIT BANKA POG. K970/2009	2.247.045,24	31.12.2024	2.621.553,00	15.604,49
960004	SKB banka 2010 POG. 122872-001	1.703.447,56	31.12.2025	1.900.000,00	10.919,58
	Skupaj	5.663.004,04		6.521.553,00	42.247,97

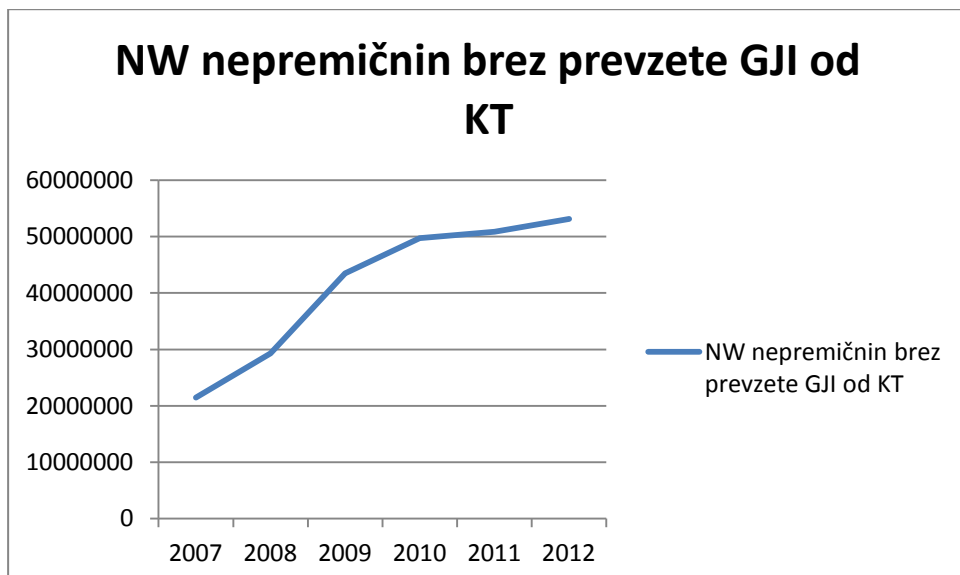
Spodnji graf prikazuje stanje dolgoročne zadolžitve po letih v obdobju od 2007-2012. Skladno s pojasnili pri investicijskih odhodkih in transfernih prihodkih za investicije se tudi pri zadolževanju vidi, da je bila zadolžitev za namen sofinanciranja investicij največja v letu 2010.



Skladno z izvedenimi investicijami, financiranimi iz različnih virov (med drugim z EU sredstvi in sredstvi kreditov) se nabavna vrednost nepremičnin iz leta v leto povečuje:



V letu 2009 je sicer v nabavno vrednost nepremičnin vključen prenos gospodarske javne infrastrukture, ki jo je pred letom 2009 v svojih poslovnih knjigah izkazovala Komunala Tržič kot izvajalec gospodarskih javnih služb, v vrednosti 29.053.722,00 EUR. Brez vključitve vrednosti gospodarske javne infrastrukture, prevzete od Komunale Tržič, se je nabavna vrednost nepremičnin gibala takole:



III. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

(94.500 €) 64.619 €

01 POLITIČNI SISTEM

(94.500 €) 64.619 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

0101 Politični sistem

(94.500 €) 64.619 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(94.500 €) 64.619 €

Opis podprograma

Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, 100/05 - UPB-1 in 103/07), Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trzič (Uradni list RS, št. 21/2007).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. V okviru svojih pristojnosti sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanovitelskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, imenuje člane nadzornega odbora, imenuje in razrešuje člane komisije in odborov občinskega sveta, na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupanov, razpisuje referendum, v skladu z zakonom določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, s posebnim odlokom določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona, določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari ter sprejme program in letni načrt s tega odročja, določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote, odloča o drugih zadevah, ki jih določa Statut Občine Trzič in zakoni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

12023 DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES

(83.200 €) 53.776 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za delovanje Občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Največji delež predstavlja konto 4029 Drugi operativni odhodki, kamor spadajo sejnine članom Občinskega sveta ter sejnine udeležencem raznih odborov in komisij, vse v bruto znesku.

Po sprejetju sklepa o višini sredstev za financiranje svetniških skupin za leto 2012, so bila sredstva porabljena za nakup tabličnih računalnikov za 21 svetnikov Občinskega sveta Občine Tržič.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 je bilo devet rednih sej Občinskega sveta in ena izredna seja. Člani Odbora za gospodarstvo so imeli 7 sej, člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so imeli 6 sej in člani Odbora za okolje in prostor so se sestali na osmih sejah in pripravili poročila za seje Občinskega sveta. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je sestala na devetih sejah.

20100 POLITIČNE STRANKE

(11.300 €) 10.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje političnih organizacij 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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila razdeljena skladno s predpisi, ki določajo financiranje političnih strank.

2000 NADZORNI ODBOR

(12.444 €) 12.178 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(12.444 €) 12.178 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine

0203 Fiskalni nadzor

(12.444 €) 12.178 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

(12.444 €) 12.178 €

Opis podprograma

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 21/2007).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor v skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, opravlja nadzor nad vodenjem poslovanja občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev, opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali Statut Občine Tržič. Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina ter drugih porabnikov sredstev

občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženje ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10401 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

(12.444 €) 12.178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena 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 sejinj Nadzornega odbora vključno z davki in prispevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Člani Nadzornega odbora so opravili nadzor izvrševanja proračuna Občine Trzič in nekaterih proračunskih uporabnikov Občine Trzič in podali poročila ter imeli štirinajst sej.

3000 ŽUPAN

(64.812 €) 49.356 €

01 POLITIČNI SISTEM

(64.812 €) 49.356 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

0101 Politični sistem

(64.812 €) 49.356 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:- občinskega sveta,- župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

(64.812 €) 49.356 €

Opis podprograma

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010), Statut Občine Trzič (Uradni list RS, št. 15/1999, 20/2001, 79/2001), Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trzič (Uradni list RS, št. 21/2007).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem: predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, predlaga odlok, ki opredeljuje organizacijo občinske uprave, določa njeno delovno področje in določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge, imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja ter opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni in statut Občine Trzič. Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina Trzič enega podžupana. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV

(64.812 €) 49.356 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Župan je svojo funkcijo opravljal nepoklicno, od 1.8.2012 dalje pa poklicno. Podžupanja je opravljala funkcijo nepoklicno. Sredstva so bila tako porabljena za izplačilo nagrad županu do 31.7.2012 ter izplačilo plač za poklicno opravljanje funkcije od 1.8.2012 dalje, vključujoč povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter regres za malico. Sredstva so bila porabljena tudi za izplačilo nagrad podžupanji za nepoklicno opravljanje funkcije. Poleg tega tudi za izdatke za službena potovanja, ki zajemajo povračila potnih stroškov funkcionarjem in sicer: kilometrine doma in v tujini, dnevnice doma in v tujini, restavracijske storitve doma in v tujini ter druge izdatke (npr: parkirnine). Nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje je vključevalo udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Trzič ter udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles. V primeru neudeležbe se je nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje zmanjšala za zneske, ki so določeni v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trzič. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo stroškov mobilne telefonije župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili uspešno in sprotno doseženi.

4000 OBČINSKA UPRAVA

(15.603.673 €) 13.007.203 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

(9.984 €) 7.528 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna pomoč

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

(9.984 €) 7.528 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

(9.984 €) 7.528 €

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne učinke na različna področja delovanja občine, kot npr. na področju kulture, športa in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami;

Evropska listina o lokalni samoupravi

Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti;

Zakon o zunanjih zadevah;

Zakon o financiranju občin;

Zakon o lokalni samoupravi;

Zakon za uravnoteženje javnih financ;

Listine o pobratenju;

Statut Občine Trzič.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Krepitev sodelovanja med različnimi subjekti v partnerskih mestih, izpeljava skupnih projektov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje s partnerskimi mesti na področju kulture, športa in društvene dejavnosti, na podlagi plana dela za leto 2012.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Z realizacijo srečanj se ohranjajo sodelovanje med društvi in korektni odnosi med partnerskimi mesti. S sodelovanjem se širi evropska zavest med občani, ki sodelujejo v projektih, na dogodkih ali jih le obiskujejo.

10300 MEDNARODNO SODELOVANJE

(8.000 €) 5.543 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva te postavke so namenjena kritju stroškov na področju sodelovanja s pobratenimi in partnerskimi mesti Sainte-Marie-aux-Mines (Francija), Zaječar (Srbija), Borovlje in Sele (Avstrija), Dabas (Madžarska) in Ludbreg (Hrvaška). Gre za kritje izdatkov za službena potovanja udeležencev srečanj v partnerskih mestih, sprejem delegacij partnerskih mest v Trziču, promocijo mesta in Slovenije na prireditvah in sejmih v tujini. S postavke se krijejo tudi stroški spominskih daril, pogostitev in organizacije prireditev, urejanja parka pobratenja in postavitev obeležij, vezanih na pobratenja.

V letu 2012 se je Komisija za mednarodno sodelovanje v sestavi: Jože Klofutar –predsednik, člani Tine Tomazin, Irma Lipovec, Esther Košir in Mateja Dolžan sestala dvakrat. V proračunu Občine Trzič je bilo na postavki 10300 načrtovanih 8.000,00 €, realizacija je bila v višini 5.543,36 €. V začetku leta je Občina Trzič prejela sredstva programa Evropa za državljane za izpeljani projekt v letu 2011.

V maju se je dvočlanska delegacija udeležila srečanja v Zaječarju, manjša delegacija z županom se je 13. junija udeležila spominske slovesnosti v taborišču Mauthausen v Avstriji, kjer je imel župan govor ob slovenskem spomeniku. Dva člana Komisije sta se na povabilo francoskega župana udeležila slovesnosti ob francoskem državnem prazniku, kjer je potekalo tudi delovno srečanje, kjer so med drugim opredelili glavne točke sodelovanja v prihodnjem letu. Avgusta je bil na starem Ljubelju organiziran in odlično obiskan Ples EU brez meja. Oktobra se je v Sainte-Marie-aux-Minesu na povabilo tamkajšnjega združenja šoferjev in avtomehanikov slovesnosti udeležila 4-članska delegacija (3 predstavniki ZŠAM in 1 predstavnik Občine Trzič), ki je položila tudi venec pri spominskem obeležju pred vhodom v tunel. Na podlagi ZUJF so se na področju mednarodnega sodelovanja odvijale le redne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večina načrtovanih aktivnosti, planiranih za leto 2012, je bila izvedena.

31002 PROSLAVA OB OBLETNICI TABORIŠČA MATHAUSEN (1.984 €) 1.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljeni za kritje stroškov za organizacijo vsakoletne junijske slovesnosti v spominskem parku Mathausen na Ljubelju in ureditvi prostora spominskega parka. Spomenik je razglašen za spomenik državnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge pri organizaciji prireditve so bile opravljene uspešno in cilji doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(154.894 €) 99.762 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti

0403 Druge skupne administrativne službe

(154.894 €) 99.762 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(53.394 €) 31.247 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva Občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Statut Občine Trzič.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti in izvedba protokolarnih dogodkov in organizacijo tradicionalnih in spominskih dogodkov. Z aktivnostmi, ki se financirajo v okviru postavke Prazniki, reprezentanca, protokol se izboljšuje ugled Občine Trzič v očeh javnosti. Učinkovitost porabljenih sredstev lahko izmerimo s pojavljanjem obvestil za javnost v različnih medijih ter odnosom mnenjskih voditeljev do Občine Trzič v širši javnosti.

Z organizacijo tradicionalnih in spominskih dogodkov ohranjamo pomen zgodovinskih dejstev, s sofinanciranjem ostalih kulturnih in športnih tradicionalnih prireditev pa prispevamo k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni ravni ter dopolnjujemo predvsem kulturno in športno ponudbo občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- organizacija in izvedba proslave v počastitev dneva državnosti;
- organizacija in izvedba slovesnosti v počastitev občinskega praznika in dveh spominskih dni;
- pogostitve in protokolarna darila pomembnejšim gostov ob večjih tržiških prireditvah;
- organizacija/soorganizacije in sofinanciranje tradicionalnih kulturnih in športnih prireditev.

Kazalci so enaki kazalcem doseganja dolgoročnim ciljem.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Izboljšanje ugleda Občine Trzič v očeh javnosti pozitivno vpliva na vsa druga področja, predvsem na gospodarstvo, saj pozitivni imidž kraja v našo občine privablja več obiskovalcev.

10500 PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL

(35.394 €) 23.226 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva iz te postavke so bila v letu 2012 porabljena za organizacijo in izvedbo naslednjih prireditev: slovesnosti ob dnevu državnosti, srečanja na Bistriški planini, dneva spomina pod Storžičem, obiska VIP gostov na Šušarski nedelji in slavnostne akademije ob občinskem prazniku ter sofinanciranje manjših prireditev (obeležitev požiga vasi Gozd). Izdatki so se nanašali na izdelavo vabil, plakatov in priznanj, scenarijev in režije ter izvedbe kulturnih programov, pogostitve v okviru prireditev, prevoze nastopajočih, ozvočenja in spominskih vencev, stroške študentskega dela na prireditvah (ozvočenje, hostese, fotografiranje prireditev). Poleg tega smo sredstva namenili tudi izdatkom izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih, cvetju za potrebe Občine, pogostitve in protokolarna darila, nakupu artiklov za pogostitev gostov občinske uprave ter promocijske majice za ekipo, ki je Občino zastopala na otvoritvi nogometnega igrišča v Bistrici. Del sredstev smo namenili financiranju osnovne dejavnosti Pihalnega orkestra Trzič, ki v zameno 10x letno brezplačno igra na prireditvah v občini Trzič.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 so bile vse načrtovane aktivnosti izvedene in dobro sprejete tako v lokalnem okolju kot tudi širše.

40370 PRIREDITVE - TRADICIONALNI IN SPOMINSKI DOGODKI(18.000 €) 8.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izveden je bil Javni razpis za izbor javnih prireditelj in dogodkov, ki jih je v letu 2012 sofinancirala Občina Trzič. Predmet razpisa je bilo sofinanciranje javnih prireditelj in dogodkov, ki so se izvajali na območju občine Trzič in so bili namenjeni širši javnosti ter so prispevali k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni ravni. Gre za projekte, ki dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo kraja, ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje, prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti občine in so namenjeni različnim ciljnim skupinam ter so za obiskovalce pretežno brezplačne, izvedba oragnizacije prireditve je racionalna in varčna. Na razpis so se prijavile krajevne skupnosti, društva, karitasi in župnije s sedežem v občini Trzič. Iz spodnje tabele sta razvidna razdelitev sredstev med prijavitelje ter vsebina prijavljenih programov. Del sredstev na postavki predstavljajo še sejnine za zunanje člane komisije, ki znašajo 268,78 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotovitev sredstev za izvedbo tistih projektov, ki jih vlagatelji niso mogli prijaviti na druge javne razpise Občine Trzič v letu 2012. Z izvedbo programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena v skladu s pogoji razpisa. Dinamika financiranja: po predloženih končnih poročilih z vso ustrežno dokumentacijo oz. skladno z določili pogodb.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (101.500 €) 68.515 €

Opis podprograma

Stroški za plačilo izdelanih cenitev nepremičnin, varovanja objektov, plačilo davščin, notarskih in odvetniških storitev ter sodnih taks, izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) dolžna ravnati s svojim stvarnim premoženjem gospodarno, kar pomeni, da mora stvarno premoženje vzdrževati, skrbeti za njegovo gospodarno rabo, premoženje, ki ga potrebuje za opravljanje svojih nalog pridobivati, ter premoženje, ki ga ne potrebuje oddati v najem ali ga prodati.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ureditev zemljiškoknjižnega stanja vseh kategoriziranih cest in zemljišč na katerih stojijo objekti GJI v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Seznam zemljišč, ki jih je občina načrtovala kupiti v letu 2012 je razviden iz Tabele: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzič za leto 2012. Za zemljišče parc. št. 297/1 k.o. Bistrica pravni posel ni bil sklenjen, ker geodetska odmera ni bila pravočasno opravljena, za zemljišče parc. št. 303/1 k.o. Podljubelj pa je bila prodajna pogodba sklenjena 31.12.2012, tako da bo plačilo izvedeno v letu 2013.

60700 SREDSTVA ZA POSLOVNE PROSTORE

(61.500 €) 37.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za nujna investicijsko – vzdrževalna dela v fondu občinskih poslovnih prostorov (obnova dvorane Kokrški odred 4, obnova vodovodne instalacije Koroška cesta 24), za plačilo stroškov upravljanja, obratovalnih stroškov, stroškov čiščenja, komunalnih storitev in plačilo zavarovalne premije ter morebitnih drugih stroškov povezanih z uporabo poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so bila izvedena nujna vzdrževalna dela. Planirane obnove poslovnih prostorov pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bile izvedene.

61000 NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH.V ZVEZI Z NEPR.(40.000 €) **31.070 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih taks (5,00 EUR), izdelave cenitev nepremičnin (13.046,43 EUR), notarskih storitev (2.549,78 EUR), pravnih stroškov (931,77 EUR), davka na promet nepremičnin (3.795,12 EUR), pri čemer je Občina Trzič iz naslova delitve stroškov izdelave cenitev prejela znesek v dobro v višini 552,81 EUR), predujma za sodnega izvedenca v zapuščinskem postopku (500,00 EUR), zavarovalnih premij (34,98 EUR) in zakupnine za kmetijsko zemljišče (50,00 EUR). Del sredstev (10.710,00 EUR) je bil namenjen plačilu dela kupnine za zemljišče parc. št. 157/2 k.o. Bistrica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 so bila s postavke 61000 predvidena sredstva za nakup dela zemljišča parc. št. 297/1 k.o. Bistrica, vendar pravni posel ni bil sklenjen zaradi prepozne geodetske odmere zemljišča. Za zemljišče parc. št. 303/1 k.o. Podljubelj, ki je bilo prav tako predvideno za nakup, je bila prodajna pogodba sklenjena 31.12.2012, tako da bo plačilo izvedeno v letu 2013.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(1.404.187 €) 1.276.971 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

(26.946 €) 26.826 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin)

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

(26.946 €) 26.826 €

Opis podprograma

Druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj;
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Statut Občine Trzič,
- Regionalni razvoj program Gorenjske 2007-2013
- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske;
- Program dela RRA.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji in kazalci učinkovitosti podprograma so identificirani v RRP Gorenjske 2007-2013: ustvariti gospodarsko dinamično gorenjsko regijo (kazalnik: rast indeksa BDP), razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre (kazalnika: število novih delovnih mest v celotnem obdobju in stopnja brezposelnosti), ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji in kazalci učinkovitosti podprograma so identificirani v RRP Gorenjske 2007-2013.

- ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo (kazalnik: rast Indeksa BDP),

- razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre (kazalnika: število novih delovnih mest v celotnem obdobju in stopnja brezposelnosti),

- ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Naloge, ki jih RRA izvaja za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja pozitivno vplivajo na vsa področja hkrati pa se tudi sredstva pridobljena na razpisih vlagajo v dvig gospodarstva, zmanjšanje brezposelnosti, izboljšanje socialne varnosti in infrastrukture, ozaveščanju o varovanju okolja

30610 RAZVOJNI PROJEKTI RRA

(26.946 €) 26.826 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Trzič 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 Trzič lahko zagotovi več nepovratnih sredstev za lastne razvojne projekte ter sodelovanje v manjših razvojnih projektih Občin in drugih razvojnih agencij. V letu 2012 smo na podlagi Pogodbe o izvajanju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju. 2007-2013 sofinancirala aktivnost v višini 26.216,41 EUR ter projekt AMC PROMO BID v višini 610,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi na podlagi letnega plana RRA Gorenjske in so razvidni iz poročil..

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

(35.731 €) 26.233 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

(35.731 €) 26.233 €

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški)

50124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS

(35.731 €) 26.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za: sofinanciranje prenove športnega igrišča v Žiganji vasi, sofinanciranje zaključka plinske instalacije v Kulturnem domu v Križah, menjavo vhodnih vrat v Domu krajanov v Podljubelju, zamenjavo okna, nakup stolov in miz v KS Ravne, popravilo plinske peči v KS Trzič-mesto.

Vključena so tudi sredstva iz naslova VVJTO KS Bistrica, ki so se namenila za ureditev pločnika in okolice Doma KS ter plačilo fiksnega dela stroškov kotlovnice za leto 2012.

Dve od trinajstih KS v letu 2012 nista oz.ena ni v celoti koristila dodatnih sredstev za investicije v skupni višini 3.245 EUR, ki so jim bila v letu 2011 odobrena za različne nujne namene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dodeljena sredstva KS so bila namensko porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

(1.341.510 €) 1.223.912 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

(1.287.710 €) 1.172.655 €

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški povezani z delovanjem občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010), Statut Občine Trzič (Uradni list RS, št. 15/1999, 20/2001, 79/2001).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so: gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške, redno izplačilo plač in zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje občinske uprave. Sredstva, ki se financirajo iz postavke materialni stroški, zagotavljajo uspešno in učinkovito delovanje občinske uprave Občine Trzič ter zagotavljanje čimboljših pogojev za delo javnih uslužbencev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji podprograma izhajajo iz dolgoročnih. Cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih in zakonsko določenih nalog občinske uprave. Cilji podprograma so zagotoviti uspešno in učinkovito delo občinske uprave Občine Trzič ter zagotoviti pogoje za delo uslužbencev. Doseganje ciljev se bo merilo na podlagi kazalcev merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja ter zadovoljstva zaposlenih.

10101 SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ.

(804.418 €) 749.661 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Porabljena sredstva so bila v letu 2012 manjša od predvidenih, predvsem zaradi uveljavitve interventnih ukrepov na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju (zmanjšanje vrednosti plačnih razredov v plačni lestvici, nepridobitve pravice do plače zaradi napredovanja,...). Prihranek je nastal tudi iz naslova sporazumne prekinitve delovnega razmerja z eno izmed vodij urada. Za prosto delovno mesto ni bil izveden javni natečaj, ampak je bila izvedena prerazporeditev že zaposlene javne uslužbenke. Glede na odsotnosti posameznih delavcev (bolniška, porodniška) so posamezni delavci prejeli dodatek za povečan obseg dela ter izplačan določen obseg nadur za nadomeščanje odsotnih delavcev

10103 MATERIALNI STROŠKI

(374.330 €) 315.862 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so porabljena za kritje stroškov v zvezi z občinsko stavbo (elektrika, telefon, ogrevanje, zavarovanje, upravljanje, varovanje, komunalne storitve, hišniške storitve in tekoče vzdrževanje celotnega objekta,...) in delovanjem občinske uprave (pisarniški material in drobn inventar, objave v Uradnem listu, prevozi na in z dela in prehrana med delom javnih uslužbencev...). Finančna sredstva na kontu 4002 Povračila in nadomestila, so namenjena povračilu stroškov prevoza na in z dela 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. Odhodki na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjeni nakupu drobnega orodja in opreme ter 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, 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 porabljene stroške plačil študentom za delo, plačil dijakom za obvezno prakso, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, članarine domačim neprofitnim institucijam, plačila stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov Upravi za javna plačila ter plačila bančnih storitev in morebitnih drugih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Porabljena sredstva za materialne stroške v letu 2012 so bila nižja od predvidenih.

10600 SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA SLUŽBA

(70.522 €) 70.271 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sodelovanju z drugimi gorenjskimi občinami je Občina Tržič za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora leta 2008 pristopila k ustanovitvi skupne medobčinske inšpekcijske in redarske službe (MIK), katere glavna naloga je nadzor nad izvajanjem državnih predpisov in predpisov občin ustanoviteljic. V okviru postavke Skupna medobčinska inšpekcijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje te službe (sofinanciranje plač zaposlenih, materialnih stroškov, investicijskih sredstev in stroškov skupnih projektov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 je bil strošek za zagotavljanje delovanja skupne medobčinske inšpekcijske in redarske službe v okvirih predvidene porabe. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plač zaposlenih, materialnih stroškov, investicijskih sredstev in stroškov skupnih projektov.

10700 SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA (38.439 €) 36.861 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sodelovanju z bližnjimi gorenjskimi občinami je Občina Tržič pristopila k ustanovitvi skupne službe notranje revizije Kranj, katere glavna naloga je 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. Sredstva za delo skupne službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunskih sredstev skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, kar se določi s pogodbo. Občine in njihovi predstojniki župani so skladno s 100. členom Zakona o javnih financah zavezani in posledično odgovorni za organiziranje notranjega revidiranja kot samostojnega in neodvisnega dela notranjega nadzora javnih financ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 je bila načrtovana izvedba naslednjih revizij:

- Revizija priprave in izvrševanja NRP,
- Revizija poslovanja OŠ Bistrica in OŠ Tržič,
- Revizija poslovanja VVZ Tržič,
- Revizija poslovanja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič,
- Revizija poslovanja KS,
- Revizija poslovanja pravilnosti poslovanja pri ravnanju z odpadnimi vodami.

Od načrtovanih revizij so bile izvedene revizije priprave in izvrševanja NRP, poslovanja OŠ Tržič, poslovanja OŠ Bistrica.

Revizije poslovanja VVZ Tržič, poslovanja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, poslovanja pravilnosti poslovanja pri ravnanju z odpadnimi vodami so bile najavljene in še potekajo.

Revizija poslovanja krajevnih skupnosti se še ni začela.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

(53.800 €) 51.257 €

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009).

10105 INVESTICIJSKA SREDSTVA

(53.800 €) 51.257 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in zgradbe, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter investicije v upravne prostore. Sredstva se namenajo tudi za vzdrževanje komunikacijske opreme (popravilo telefonov, faksov in mobilnih telefonov) ter za vzdrževanje druge opreme (tiskalniki, skenerji, gasilni aparati in podobno). Nadalje so sredstva namenjena vzdrževanju licenčne programske opreme (pogodbe o vzdrževanju in dograditve) ter vzdrževanju strojne računalniške opreme, kamor spadajo potrebne dograditve računalnikov in zamenjave okvarjenih delov strojne opreme. Sredstva so namenjena tudi vzdrževanju operativnega informacijskega okolja, delovanje operacijskih sistemov, internetni dostopi, idr.. Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 so bila sredstva porabljena v okviru predvidenih sredstev, med drugim za vzdrževanja in posodobitev komunikacijske opreme (mobilni telefoni), za vzdrževanje in posodobitev druge opreme (tiskalniki, skenerji, računalniki, monitorji, tipkovnice, idr.) ter nakup novih računalniških programov (turistične takse) in nadgradnjo že obstoječih (ODOS, Cadis). Sredstva so bila namenjena tudi nakupu in montaži novega sistema za registracijo prisotnosti na delu zaposlenih (oprema in računalniški program), nakupu tabličnih računalnikov ter nakupu in montaži alarmnega sistema ter sistema za videonadzor v občinski stavbi in njeni okolici. Sredstva so bila porabljena tudi za ureditev TPIC-a, ki se je preselil na novo lokacijo (atrij občine). Sredstva so bila namenjena tudi tekočemu in investicijskemu vzdrževanju upravnih prostorov in zgradbe občine, investicijam v upravne prostore ter pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave. Občinska uprava je v okviru te postavke sredstva koristila racionalno z upoštevanjem varčevalnih ukrepov in je tako izvedla le najnujnejša dela, storitve, posodobitve in nakupe.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (223.448 €) 221.940 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

(223.448 €) 221.940 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

(4.000 €) 3.993 €

Opis podprograma

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06)Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09)Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zaščita in varnost občanov. Merilo je opremljenost, usposobljenost in potrebno število članov ekip društev, ki delujejo v sklopu Civilne zaščite. Prav tako je merilo kvaliteta in oprema javnih zaklonišč ter domov, kjer ta društva delujejo in oprema, ter število vozil.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dovoljenje za delovanje od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Učinki delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč na gospodarstvo, socialo in varstvo okolja so zadovoljivi, saj zaradi posledic naravnih nesreč ni prišlo, do ustavitve proizvodnje, prav tako občani niso utrpeli socialne stiske v taki meri, da bi potrebovali pomoč strokovnjaka. Glede varstva okolja pa bomo v prihodnosti še veliko lahko naredili

70100 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO

(4.000 €) 3.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za potrebe na področju zaščite in reševanja, in sicer za delo občinskega štaba za civilno zaščito, za izobraževanja in usposabljanja ekip za zaščito in reševanje ter za nabavo nove opreme in sredstev za zaščito in reševanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Leto 2012 je bilo na področju zaščite in reševanja uspešno, zastavljeni in planirani cilji so bili doseženi tako na področju dodatnega izobraževanja ekip za zaščito in reševanje, kot na področju opremljanja teh ekip.

Usposobljenost predvsem tehnično reševalnih enot za zaščito in reševanje je bila večkrat v letu preverjena, člani ekipe prve pomoči pa so se udeležili strokovnega izobraževanja, da so si znanje osvežili in ga nadgradili.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

(219.448 €) 217.948 €

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06)Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07)Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05) Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zaščita in varnost občanov. Merilo je opremljenost, usposobljenost in potrebno število članov ekip društev, ki delujejo v sklopu Civilne zaščite. Prav tako je merilo kvaliteta in oprema domov, kjer ta društva delujejo in oprema, ter število vozil.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dovoljenje za delovanje od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Učinki so zadovoljivi, vse intervencije so bile izvedene kvalitetno in pravočasno.

70301 DEJAVN.GASIL.ZVEZE IN DRUŠTEV

(96.748 €) 96.748 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena neposredno za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Tržič in posredno posameznih Prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Tržič v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Občini Tržič in na podlagi sprejetega Plana opremljanja gasilskih enot, ki je izdelan do leta 2014. Gasilska zveza Tržič je v letu 2012 poskrbela za redna in dodatna izobraževanja članov gasilskih enot, kar dodatno prispeva k usposobljenosti in večji varnosti na področju zaščite in reševanja na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Plan opremljanja gasilskih enot za leto 2012 je bil izpolnjen, opremljenost in usposobljenost enot je več kot zadovoljiva.

70302 VZDRŽ. IN NOVA NABAVA OPREME

(121.200 €) 121.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 sofinancirali dobavo podvozja za gasilsko vozilo PGD Križe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Občina vsako leto sofinancira nakup gasilske opreme in s tem zagotavlja večjo in boljšo varnost občanov pred naravnimi nesrečami in hkrati skrbi za modernizacijo gasilske opreme

70303 DEJAVNOST GASILSKE POKLICNE BRIGADE

(500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za zagotavljanje skupnega požarnega varstva z operativnimi enotami Gasilsko reševalne službe Kranj v primerih večjih požarov na industrijskih objektih, kjer je potrebna oprema in tehnika, ki jo osrednja enota in prostovoljna gasilska društva občine Tržič nimajo. Sredstva niso bila porabljena, ker se ni zgodila nesreča, kjer bi potrebovali poklicno enoto Gasilsko reševalne službe Kranj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker ni bilo potrebe po pomoči s strani Gasilsko reševalne službe Kranj in so posamezne akcije uspešno izvedle gasilsko reševalne enote Gasilske zveze Tržič, ugotavljamo, da so bili cilji doseženi in uspeh več kot zadovoljiv.

70304 ODSOTNOST Z DELA - GASILCI

(1.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov odsotnosti z dela pripadnikov služb, ki so določena s Sklepom o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Tržič. Sredstva niso bila porabljena, ker reševalcem tekom leta ni bilo potrebno zapuščati delovnih mest zaradi reševalnih akcij ali dodatnega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker ni bilo potrebe po pokritju stroškov zaradi odsotnosti z dela za pripadnike enot CZ zaradi sodelovanja v posameznih akcijah in dodatnem izobraževanju, cilji pa so bili doseženi, je uspeh zadovoljiv.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(4.409 €) 3.109 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(4.409 €) 3.109 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini

Opis podprograma

Prometna varnost zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s sprejemanjem ustreznih ukrepov, koordiniranjem, izobraževanjem, obveščanjem in drugimi oblikami spodbujanja in zagotavljanja večje varnosti v prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti v cestnem prometu, Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič, Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2020: Skupaj za večjo varnost na lokalni ravni, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Program dela SPV Občine Tržič za šol. leto 2011/12

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje varnosti cestnega prometa in dvig prometne kulture, sistematično izobraževanje osnovnošolskih otrok, povečana uporaba odsevnih teles, povečana uporaba varnostnega pasu, povečana nošnja kolesarskih čelad, povečana uporaba odsevnih telovnikov pri otrocih v vrtcih, zmanjšanje prometnih nesreč, zmanjšanje število mrtvih v prometnih nesreč. Dolgoročni cilje je tudi vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način

pripomorejo k zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Program varnosti cestnega prometa obravnava tri najbolj izpostavljene kategorije udeležencev: pešce, kolesarje in mlade voznike in dva najpogostejša vzroka prometnih nesreč: hitrost in alkohol. Za učinkovitost izvedbe načrtovanih akcij imamo določene nosilce akcij in časovne roke za izvedbo le-teh (splošen pregled). Ukrepi za varnost otrok imajo dolgoročne in kratkoročne učinke, predvsem za prometno-vzgojne aktivnosti pa je značilno, da dajejo rezultate šele po nekaj letih načrtnega in sistematičnega dela z otroki in starši. Ravno zato so izredno pomembni različni tehnični ukrepi, kot so ukrepi za umirjanje prometa v okolici šol in vrtcev, urejanja varnih šolskih poti, izvajanje prevozov v šolo, strožja zakonodaja in policijski nadzor ter sodelovanje civilnih organizacij. Akcije SPV potekajo v sodelovanju s šolami, starši, policijo, ZŠAM, upravljalci cest in lokalno skupnostjo. Za pripravo večjega dela propagandnega materiala skrbi Javna agencija RS za varnost v cestnem prometu, gradivo, ki ga še razširjamo, pa pridobimo tudi iz drugih virov. V občinskem proračunu smo imeli za leto 2012 zagotovljena povišana sredstva, saj se obseg akcij SPV povečuje, del sredstev pa je namenjen tudi sejninam zunanjim članom SPV OT. O vseh pomembnejših projektih oz. akcijah smo pripravili članke za objavo v občinskem glasilu Tržičan. Sodelovali smo tudi pri radijskih oddajah na lokalnem Radiu Gorenc ter se udeležili posvetov in izobraževanj, ki jih je organizirala Javna agencija RS za varnost v cestnem prometu. Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo prometno varnost, prav tako osveščanje otrok in staršev o varni poti v šolo in domov.

40296 PREVENT.IN VZGOJA V CEST.PROM.**(4.409 €) 3.109 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, osnovnimi šolami, vrtci, policijo, ZŠAM ter Javno agencijo RS za varnost prometa. Sredstva so bila namenjena tudi stroškom za povračilo udeležbe na sejah komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V 2012 smo izvedli naslednje uspešne in uveljavljene akcije: Začetek šolskega leta, Bodi previden, Jumicar, Pasavček, Policist Leon svetuje, Bistro glavo varuje čelada, Dan odprtih vrat Policijske postaje Tržič, Kaj veš o prometu, prometne delavnice "5xstop je cool" in radijska oddaja "Cesta je - vklopi pamet". Poleg akcij, ki se izvajajo na republiškem nivoju, smo preko sveta izvajali tudi lastne akcije kot so npr. pregled koles otrok, ki se v šolo vozijo s kolesi, navajanje otrok v vrtcih na nošnjo odsevnih brezrokavnikov, predavanja in podelitev odsevnih trakov v cerkvah. Uspešno je bi izveden tudi Prometni dan v vrtcu Deteljica za vse otroke, ki so v tekočem letu še zadnjič obiskovali vrtec. Organizirana je bila tudi prireditve s šotorom Vidkom za vse občane občine Tržič. Sredstva niso bila porabljeni v celoti, ker ni bilo izrednih dogodkov v zvezi z zagotovitvijo povečane prometne varnosti. Sredstva na postavki so bila namenjena nakupu odsevnega materiala (kresničke, trakovi), sofinanciranju prometnih delavnic, sofinanciranju prometnega poligona, pogostitev za

tekmovalce in organizatorje tekmovanja "Kaj veš o prometu" in nagradni izlet za tekmovalce občinskega tekmovanja "Kaj veš o prometu". Del sredstev na postavki predstavljajo tudi sejnine za zunanje člane sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izboljšanje varnosti cestnega prometa in dvig prometne kulture, sistematično izobraževanje osnovnošolskih otrok, povečana uporaba odsevnih teles, povečana uporaba varnostnega pasu, povečana nošnja kolesarskih čelad, povečana uporaba odsevnih telovnikov pri otrocih v vrtcih, zmanjšanje prometnih nesreč, zmanjšanje število mrtvih v prometnih nesreč. Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo prometno varnost. Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno s planom.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

(42.000 €) 32.957 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb

1003 Aktivna politika zaposlovanja

(42.000 €) 32.957 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno - varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenovе podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost

10039001 Povečanje zaposljivosti

(42.000 €) 32.957 €

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenovе podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. list RS št. 107/06).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je povečanje zaposljivosti. Glavni kazalec je število na novo zaposlenih delavcev, ki so do zaposlitve prišli preko tega programa. Ne smemo pa zanemariti tudi socialno vključenost brezposelnih oseb ki sodelujejo v programu, katerega posledica je zmanjšanje samomorov, psihičnih bolezni, nasilja v družini, širjenje negativne energije...

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da vključeni v program ohranijo delavne navade, obnavljajo svoja strokovna znanja ter ohranijo komunikativne veščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Točnost prihoda v službo, vestnost pri delu, timsko delo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Učinki so spodbudni predvsem s socialnega in naravovarstvenega aspekta

30801 JAVNA DELA

(42.000 €) 32.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Tržič je, tako kot že več let, tudi za leto 2012 prijavila program javnih del na javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V programu javnih del je bil zaposlen en delavec, ki je v času od 9. 8.2012 do 31. 12. 2012 opravljaj preprosta vzdrževala dela na javnih površinah na območju občine. Sredstva so bila namenjena za izplačilo plače javnega delavca in stroškov, ki izhajajo iz dela ter stroški prevoza na delo, stroški prehrane med delom in regres. V okviru te postavke so se pokrili tudi stroški prevoza na delo in prehrane med delom ter prispevki za zavarovanje v primeru poškodb pri delu za tri osebe, ki so opravljale delo v splošno korist. Odhodki v okviru proračunske postavke javna dela so bili namenjeni še financiranju nakupa delovnih sredstev (zaščitna sredstva, delovna obleka, orodje ipd.) ter stroškom delovanja režijskega obrata, ki omogoča, da lahko kandidiramo in

pridobimo razpisane programe javnih del. Iz postavke smo pokrivali še druge stroške povezane z izvedbo javnih del, kot so stroški popravila osnovnih sredstev, goriva in maziva, delovanje, vzdrževanje in popravila ter registracija in zavarovanje službenega vozila. V okviru konta tekoči transferi so se sredstva namenila za sofinanciranje stroškov, ki izhajajo iz dela za druge udeležence javnih del, saj je na območju občine devet zavodov in neprofitnih organizacij na javni razpis prijavilo in pridobilo dvanajst programov, v katere je bilo vključenih dvanajst javnih delavcev v različnih obdobjih v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S strani Občine Trzič in zavodov ter drugih neprofitnih organizacij, ki delujejo na območju občine je na javnem razpisu za Izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2012 uspelo 10 prosilcev, ki so podali potrebe po 13 javnih delavcih, ki so opravljali delo v posameznih programih. Delo je bilo dobro opravljeno in rezultati so bili zadovoljivi, ter cilji doseženi. Potrebe po javnih delavcih so sicer večje, vendar vsi prosilci za posamezne programe javnih del na razpisu niso uspeli.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (265.838 €) 182.365 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (181.979 €) 110.180 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (57.800 €) 47.961 €

Opis podprograma

Občina izvaja državno pomoč, to so dotacije iz občinskega proračuna za ukrepe, tim. skupinske izjeme ter ukrepe "de minimis". Višina pomoči je določena v občinskem proračunu, določajo pa jo uredbe EU, občinski pravilnik ter javni razpis za posamezno proračunsko leto. V ukrep skupinskih izjem sodijo naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, v ukrepe "de minimis" pa sodijo naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, nove investicije za delo v gozdu in nova znanja na področju dopolnilne dejavnosti in gozdarstva. Sredstva so nepovratna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Trzič

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- stabilna pridelava kakovostne hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti,- ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine,- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotno rabo,- trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- stabilna pridelava kakovostne hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti,- ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine,- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotno rabo,- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Kmetijstvo in živilstvo je vključeno v prav vsa področja, ker sta hrana in varstvo okolja temeljnega pomena za celotno družbo.

30100 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU

(40.000 €) 36.019 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za intervencije v kmetijstvu v občini Tržič je pripravila javni razpis na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tržič, ki je skladen z zakonodajo na področju EU in velja za obdobje 2007-2013. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tržič v leto 2012 v višini 39.000 EUR je bil objavljen v mesecu marcu 2012. Nanj je v zakonitem roku prispelo 36 prijav. Komisija je vse vloge ovrednotila. Izdani so bili sklepi o odobritvi sredstev prijaviteljem. Po pravnomočnosti sklepov, je župan Občine Tržič s prijavitelji podpisal pogodbe o dodelitvi sredstev. Po podpisu pogodb so prijavitelji lahko nameravali in odobreno investicijo tudi izpeljali.

Sredstva so bila razdeljena za naslednje namene:

A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme: 16 prijaviteljev je prejelo sklepe za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in sicer v višini 31,2 % vrednosti predračuna za nakup: kosilnic, traktorskih prikolic, cisterne, obračalnika, mešala za gnojevko, mulčerja, povijalke, ureditev pašnika in dovozne poti... Za ta namen so kmetje prejeli 20.962,44 EUR. Eden izmed prijaviteljev je od nameravane investicije (poizkusna vrtina za pridobivanje vode za namakanje kmetijskih površin), zaradi suše in slabe odkupne cene, odstopil.

B. Pomoči »de minimis«: 8 prijaviteljev je prejelo sklepe za sofinanciranje nabav skladno s pomočjo „de minimis“ za nove investicije za delo v gozdu v višini 49,4 % od vrednosti predračuna: 1 za cepilec in povezovalac drv, 2 za vitlo, 3 za žago, 2 za krožno žago (1. s transportnim trakom), vse skupaj v višini 10.383,39 EUR.

C. Ostali ukrepi: 9 društev je prejelo skupaj 3.600 EUR za sofinanciranje delovanja strokovnih društev, 1 prijavitelj je prejel 400 EUR za šolanje na srednji kmetijski šoli.

Prijavitelji so prejeli sredstva skladno s sklenjenimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker je 1. od prijaviteljev od investicije odstopil, 2. pa sta nameravani investiciji zmanjšala, je na postavki ostalo 3.980,51 EUR.

30500 GOJITVENA DELA V OBČ.GOZDOVIH IN POSEK LESA (17.800 €) 11.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljeni za dela v občinskih gozdovih in kritju stroškov poseka lesa, njegovega spravila in razreza. Podpisanih je bilo 8 pogodb za posek in spravilo lesa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izpolnitev sprejetega etata za posek lesa za leto 2012 Zavoda za gozdove RS, OE Kranj.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

(124.179 €) 62.219 €

Opis podprograma

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). Izvajanje Lokalne razvojne strategije na območju podeželja poteka v skladu z navodili ter odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je julija 2008 potrdilo status Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica. Delo poteka v skladu z ustanovitveno pogodbo ter internimi akti LAS Gorenjska košarica. Upravni odbor LAS skupaj z upravljalcem BSC Kranj skrbi za objavo javnega poziva za prijavo projektov, za oceno prijavljenih projektov ter za izbor projektov, ki postanejo sestavni del Letnega izvedbenega načrta.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Gorenjska košarica, Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o dodelitvi statusa Lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine, - podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti, - uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Naloge s področja razvoja podeželja pozitivno vplivajo na vsa področja hkrati pa se tudi sredstva pridobljena na razpisih vlagajo v zmanjšanje brezposelnosti, izboljšanje socialne varnosti in infrastrukture, ozaveščanju o varovanju okolja

30101 SOFINANC.PROGRAMOV LAS-LEADER

(17.631 €) 10.778 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Finančna sredstva v višini 8.069,26 EUR so bila porabljena za sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS v letu 2012. Iz proračunske postavke smo namenili še 2.709,14 EUR za izvedbo projekta "Za VAS", v sklopu katerega so dijaki/študenti Biotehniškega centra Naklo opravljali prakso na različnih kmetijah po občini, kjer lastniki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov sami ne morejo opraviti vsega dela.

Tako zagon, delovanje in upravljanje LAS kot izvedba projektov so sofinancirani s strani evropskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

LAS - Gorenjska košarica je v okviru BSC Gorenjska v letu 2012 uspešno deloval. Občina Tržič je kot partner sodelovala v projektu "Za VAS", samostojno pa smo vodili tri projekte.

Projekt "Za VAS" je bil v letu 2012 uspešno izveden - na 7 deloviščih je 16 dijakov in 5 študentov Biotehniškega centra Naklo opravilo 1.200 ur prakse. Ker smo potrebovali manj pomoči s strani strokovnih kmetijsko-svetovalnih služb, kot je bilo načrtovano pri prijavi projekta (cca. 3.000,00 EUR v vsaki od obeh faz projekta), je bila na postavki manjša realizacija od predvidene.

30102 LAS LEADER LIN 2011 IGRIŠČE V SC SEBENJE

(25.200 €) 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za LIN 2011 LAS - Gorenjska košarica je Občina Tržič prijavila projekt z naslovom »Ureditev športnega igrišča in telovadnice v skakalnem centru Sebenje«. Vrednost evropskega dela projekta je bila 24.000,00 EUR, vrednost celotnega pa 31.419,52 EUR - razlika se je pokrila iz proračunske postavke "40430 Vzdrževanje športnih objektov". Stopnja sofinanciranja s strani Leader sredstev za evropski del projekta je znašala 50 % upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek).

Partnerja v projektu sta bila KS Sebenje in NSK Tržič Trifix.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru projekta smo uredili telovadnico v kateri člani NSK Trifix Tržič opravljajo suhe treninge, prostor je hkrati postal tudi večnamenska dvorana za potrebe KS Sebenje - Žiganja vas. Ker je bil namen projekta tudi vzpodbujanje zdravega življenjskega sloga, si želimo, da bo v prihodnosti to kraj, kjer bodo v okviru krajevne skupnosti organizirane različne skupinske športne vadbe in prireditve. Prenovilo in razširilo se je tudi športno igrišče z novo tartansko stezo, kjer je možnost izvedbe različnih skupinskih iger z žogo, člani skakalnega kluba pa bodo na tartanski stezi lahko trenirali doskoke in poligon. Poleg tega smo nabavili tudi različno športno opremo in rekvizite.

30103 LAS LEADER - ODKRIVAJMO SKRITE KOTIČKE NAŠEGA PODEŽELJA

(26.046 €) 23.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Cilj projekta "Odkrivajmo skrite potičke našega podeželja" je bil v okviru LAS Gorenjska košarica razviti mrežo tematskih poti po gorenjskem podeželju. Občina Tržič in Občina Radovljica sta v projektu sodelovala z ureditvijo Rožnovenske poti - od Brezij na Brezje. V letu 2012 smo za izvedbo projekta namenili 23.023,46, in sicer za izvedbo gradbenih del, nakup opreme, izdelavo zložen in promocijskega materiala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru projekta Rožnovenska pot smo vzpostavili krožno tematsko pot, ki ima iz ptičje perspektive obliko rožnega venca in vodi iz Brezij pri Mariji Pomagej do Brezij pri Tržiču. Pot zaradi sodelovanja z Društvom sveta

Neža in skupino prijateljev Rožnovenske uspešno živi in ima veliko obiskovalcev, hkrati pa predstavlja izredno veliko priložnost turističnega razvoja podeželskega prostora v tem delu občine.

30104 OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE

(15.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena izvedbi hidroizolacije in nujnih ureditvenih del na šoli v Lešah, tako da bi se prostore uredilo tako, da bi bili lahko v funkciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacije ni bilo - predstavljena v leto 2013.

30702 ZASNOVA CELOSTNE UREDITVE DOVŽANOVE SOTESKE(40.301 €) 4.417 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za projekt je bila uspešna prijava na LAS Gorenjska košarica (LIN 2011) Občina Trzič je s podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobila nepovratna sredstva in tako pristopila k izvedbi načrtovanih aktivnosti. Sredstva na postavki so namenjena pripravi dokumentacije za dokončanje obstoječe učne sprehajalno-razgledne poti, obnovi infrastrukture ob učnih poteh, obveščanju in ozaveščanju javnosti in priprava promocijskega materiala o Dovžanovi soteski.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 smo izvedli javno predstavitev projekta za lokalne prebivalce, se udeležili mednarodne konference ustanovitvi o geo-parkov, kar je eden od dolgoročnih ciljev projekta ter pripravili dokumentacijo za premostitev najožjega dela soteske (IDZ in PZI). Izvedeno je bilo tudi javno naročilo za Ureditev učnih poti ter podpisana pogodba z izbranim izvajalcem.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

(5.959 €) 3.355 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

(5.959 €) 3.355 €

Opis podprograma

Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 20/04, 61/06, 14/07, 43/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti oskrbo zapuščenih živali in zmanjšati njihovo število.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Sterilizacija prostoživečih mačk in njihova oskrba ter vrnitev v okolje, posledično zmanjšanje števila le teh. - Izlov potepuških psov, ter ugotovitev lastnika.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

30502 SOFINANC.TRAJSNOSTN.GOSPOD.Z DIVJADJO

(600 €) 424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva, ki jih pridobimo kot državno takso smo nakazali Lovski družini Trzič in Lovski družini Udinboršt za namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in čiščenja gozda

31001 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI (5.359 €) 2.931 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 je bilo odlovljenih 16 prostoživečih mačk na ožjem področju mestnega jedra, od tega jih je bilo 10 oddanih novemu lastniku, 3 mačke pa se je zaradi bolezni evataniziralo. Preostale mačke (3) so bile po sterilizaciji vrnjene v okolje od koder so bile oddlovljene. Zavetišče Perun s katerim ima Občina Tržič sklenjeno pogodbo je v letu 2012 pobralo 6 psov od tega so bili 3. lastniški in vrnjeni lastniku, tri psa pa se je oddalo novemu lastniku. Zavetišče Perun je odlovlilo (1) mačka, ki je bil zaradi poškodb evtaniziran v Kliniki Lesce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 se je število prostoživečih živali zmanjšalo, beležimo tudi upad mladičev, ki so odraz uspešnih akcij sterilizacij in kastracij.

1104 Gozdarstvo (77.900 €) 68.830 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (77.900 €) 68.830 €

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

49. člen Zakona o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93, 67/02, 115/06 in 115/07), Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l. RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07 in 36/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejene in vzdrževane gozdne ceste.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

60500 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST (77.900 €) 68.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Podobno kot v preteklih letih so se tudi v letu 2012 skladno z letnim Programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil ZGS,KE Tržič, izvajala redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine Tržič.

Dne 08.05.2012 je bila sklenjena tripartitna pogodba (Občina Tržič, Zavod za gozdove Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) za vzdrževanje gozdnih cest, po kateri je Občina Tržič upravičena do sredstev:

iz naslova pristojbin za zasebne gozdove 23.879,19 EUR,

iz naslova pristojbin za državne gozdove 1.150,31 EUR,

sredstev MKO za zasebne gozdove 11.714,51 EUR

sredstev MKO za državne gozdove 756,51 EUR.

Občina Tržič je iz proračuna za vzdrževanje gozdnih cest namenila 30.555,59 EUR za izvedbo del ter 773,99 EUR za plačilo pristojbin (za občinske gozdove).

V mesecu maju 2012 smo izvedli javno naročilo male vrednosti (NMV), na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Pavčnik d.o.o., s katerim je bila dne 02.07.2012 sklenjena pogodba za izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Pogodbena dela so se zaključila v mesecu novembru 2012. Za vsako gozdno cesto je bil podlagi izvršenega ogleda na terenu pripravljen kolavdacijski zapisnik o opravljenih delih. Vrednost vseh izvedenih del je znašala 68.055,84 EUR. Sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje v višini 12.864,82 EUR smo prejeli v decembru 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dodeljena sredstva so bila namensko porabljena. Z rednimi vzdrževalnimi deli na gozdnih cestah zagotavljamo prevoznost le teh.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(44.181 €) 25.442 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(44.181 €) 25.442 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(44.181 €) 25.442 €

Opis podprograma

Investicije obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, stroški delovanja energetske svetovalne pisarne.

30200 ZASNOVA ENERGETSKO VARČNEGA TRŽIČA

(4.500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so zagotovljena za delovanje Energetske svetovalne pisarne in izvajanje energetskega menedžmenta Občine Tržič.

Energetska svetovalna pisarna (ESP) deluje v sklopu državnega projekta energetskega svetovanja za občane (ENSVET). Skladno s pogodbo, ki je bila sklenjena dne 15.11.2007 med Občino Tržič in Ministrstvom za okolje in prostor, Občina zagotavlja administrativno in tehnično podporo in sicer: - poslovne prostore, - zagotovi in javno objavi telefonsko številko za klice občanov, - izvaja naročanje občanov za obisk pri energetske svetovalcu, - zagotavlja obstoj in vzdrževanje spletne strani na portalu Občine Tržič, - zagotavlja potrebno pisarniško opremo in pisarniški material. Glavni namen ESP je izvajanje neodvisnih svetovanj občanom o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije. Poleg individualnih svetovanj se v okviru projekta ENSVET veliko časa nameni osveščanju prebivalstva o učinkoviti rabi energije, rabi obnovljivih virov energije, o posledicah rabe energije pridobljene iz fosilnih goriv in o novostih s področja iskanja alternativnih virov energije.

Občina ima sklenjeno tudi pogodbo o izvajanju energetskega menedžmenta Občine Tržič z Lokalno energetske agencijo Gorenjske (LEAG). Po pogodbi za leto 2012 (št. 06/2012) so predvidene naslednje naloge:

- izvajanje aktivnosti akcijskega načrta iz Lokalnega energetskega koncepta občine za leto 2012;
- priprava letnega načrta izvajanja akcijskega načrta;
- izdelava letnega poročila občine o izvajanju LEK-a;
- izvajanje energetskega knjigovodstva za javne objekte v občini;
- druge dejavnosti (informiranje o razpisih, svetovanje pri projektih s področja energetike, izobraževanja, objava člankov, primeri dobre prakse, delavnice ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 je bilo s strani energetske svetovalca opravljenih 78 svetovanj z izdelanim pisnim poročilom. V lokalnem časopisu Tržičan so bili objavljeni trije članki in izvedeno je bilo eno predavanje. Vzpostavljena je spletna stran Energetske svetovalne pisarne Tržič, ki ima dostop s povezavo iz spletne strani Občine Tržič, ki se ustrezno posodablja. Za delovanje ESP je seveda ključno izvajanje promocije in informiranje občanov o aktivnostih, ki se izvajajo v ESP in še posebej o projektih in subvencijah s področja OVE in URE, ki se odvijajo na področju občine in širše. Iz preteklega delovanja ESP oziroma svetovanja je nastalo že nekaj primerov dobre prakse s področja OVE in URE.

V zvezi s sklenjeno pogodbo za izvajanje energetskega menedžmenta Občine Tržič z Lokalno energetske agencijo gorenjske - LEAG, je Občina z dne 6.11.2012 sklenila aneks k pogodbi, s katerim je sklenjen dogovor, da se po potrjenem poročilu, plačilo po pogodbi v višini 3.900,00 EUR izvrši do 28. februarja 2013, zato predvidena sredstva v letu 2012 še niso bila realizirana.

30201 OBNOVA OBČINSKIH KOTLOVNIC

(24.681 €) 24.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Tržič je na podlagi izvedenega javnega razpisa za izvedbo ogrevanja v občinskih stavbah podpisala pogodbo s podjetjem Petrol d.d. Ljubljana o obnovi kotlovnice v stavbah: Občine Tržič, Balos 4, Šolska ulica 2 in POŠ Kovor. Obnova kotlovnice je bila izvedena v septembru 2010, vsak mesec Občina Tržič plačuje fiksn strošek, variabilni del pa plačujejo uporabniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S tako izvedbo ogrevanja se je strošek za ogrevanje v teh stavbah zmanjšal za več kot 10 %.

30202 ENERGETRSKA OBNOVA STAVB

(15.000 €) 762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sodelovanju z občani pri prijavih na razpise za energetske učinkovite obnove stavb na območju občine Tržič v obliki svetovanja, izobraževanja in osveščanja ter pri pripravi razpisnih obrazcev javnega razpisa.

Za namen učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije so sredstva namenjena tudi za vzdrževanje programske opreme in za strokovne podlage za odločanje za primere energetskih sanacij glede na prioriteten cilj iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Tržič, kot so:

- učinkovita raba energije,
- povečanje in uvajanje obnovljivih virov energije,
- zmanjšanje obremenitve okolja,
- spodbujanje uvajanja sproizvodnje toplote in električne energije,
- uvajanje daljinskega ogrevanja,
- uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
- uvedba energetskega knjigovodstva za javne stavbe,
- zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in prometu,
- uvedba energetskega informiranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila v letu 2012 namenjena za razpis in pomoč pri prijavih na razpis za energetske sanacije stavb. Ker predvidenega razpisa za energetske sanacije stavb na območju Občine Tržič tudi zaradi podobnih razpisov Eco sklada Republike Slovenije, ni bilo, sredstva niso realizirana.

Za namen spremljanja porabljenih energentov je vzpostavljena aplikacija in vzdrževanje programske opreme, ki jo je izdelalo podjetje Panna Plus d.o.o., pripravljene so nekatere strokovne podlage za odločanje za primere energetskih sanacij v učinkovito rabo energije ali izrabo obnovljivih virov energije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(2.288.303 €) 1.986.371 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture

1302 Cestni promet in infrastruktura

(2.288.303 €) 1.986.371 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(683.164 €) 589.371 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCes-1A, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12),
- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98 s spremembami),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/12),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- dvig kakovosti prometne in komunalne opremljenosti v Občini Tržič,
- obnova dotrajane prometne in komunalne infrastrukture,
- izboljšanje prometne dostopnosti do odročnih krajev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z zastavljenimi cilji smo za doseg le-teh izvedli naslednja dela: obnovili smo talne označbe, zamenjali nekaj dotrajane vertikalne signalizacije, postavili nekaj novih ustreznih prometnih znakov, vzdrževali cestne in javne površine (ročno in strojno čiščenje ter praznjenje koškov za odpadke), krpali poškodovane asfaltne površine s hladno in vročo asfaltno maso, vključno s pripravljalnimi deli, krpali udarne jame na makadamskih voziščih in ročno popravili bankine, vzdrževali obcestne zelene površine z obrezovanjem grmičevja in podrasti ter košnjo trave, izvajali dela v zimskih razmerah po programu ZIMSKA SLUŽBA 2011/2012, ki so zagotavljala prevoznost cest. V primeru naravnih nesreč (nevihte, toča, plazovi, poplave) pa smo vzpostavili ponovno prevoznost.

60203 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

(572.465 €) 483.413 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Večji del realizacije v letu 2012 predstavlja plačilo tekočih vzdrževalnih del na lokalnih cestah v občini na podlagi pogodbe sklenjene z izvajalcem Komunala Tržič d.o.o. Vrednost plačane realizacije opravljenih del po tej pogodbi znaša skupno 432.387,29 €, od tega predstavlja vrednost del za obdobje november - december 2011 91.159,35 € in vrednost dela v obdobju januar - oktober 2012 341.227,94 €. Za obdobje januar - oktober 2012 je razrez stroškov tekočih vzdrževalnih del sledeč: cestno prometna talna signalizacija 27.474,23 €, cestno prometna vertikalna signalizacija 9.052,54 €, vzdrževanje cest in javnih površin 150.765,08 €, vzdrževanje obcestnih zelenih površin 25.250,75 €, dežurstvo in pregledništvo občinskih cest 33.587,26 €, vzdrževanje rak - industrijskega kanala 1.499,48 €, priprava na zimsko službo 6.011,56 €, izvajanje zimske službe 81.839,63 € in razne izboljšave 5.747,41 €.

Del sredstev v okviru te proračunske postavke smo namenili vzdrževanju programske opreme za redno vzdrževanje lokalnih cest v vrednosti 3.456,00 € (program e-cestne). Za ureditev makadamskih cest in odvodnjavanja cestišč v občini Tržič je bilo porabljeno 47.148,24 €, in sicer na naslednjih odsekih cest: Kovor - Brdo, Trebežnik - Smuk, Podljubelj - Reber, Podljubelj - Završnik, naselje Log (Deševno), Dolenčeva guba, Lom - Pavšel in Rekar, Lom - na Kuštra in Lom - Brdo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Redno vzdrževanje občinskih cest v letu 2012 se je izvajalo v skladu s potrjenim programom vzdrževanja javnih cest, ki ga je pripravil izvajalec Komunala Tržič d.o.o. in je bil realiziran v celoti. PRIHRANEK??

60262 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA

(110.700 €) 105.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 je Občina skladno z Državnim programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 22. in 26. decembrom 2009 (v nadaljevanju: program) iz te proračunske postavke zagotovila sredstva za sanacijo makadamskih vozišč na gozdnih cestah, ki so bila poškodovana med neurjem decembra 2009, in sicer na odsekih sledečih cest: Medvodje - Sopotnica, Pinč - Vetrih, Rjava luža, Jelendol - Medvodje, Sebenjska gmajna, Kramarjeva guba, Vetrih - Javornik, Medvodje - Vetrih, Medvodje - Košutnik, Breznina, Kajžarjeva guba.

V mesecu januarju 2012 je bilo izvedno javno naročilo. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje TGM Anton Dobre s.p., s katerim smo sklenili gradbene pogodbe. Skupna vrednost sklenjenih pogodb je znašala 101.553,41 €. Z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je bila dne 27.07.2012 sklenjena pogodba o sofinanciranju izvedbe sanacijskih del v višini 101.496,00€.

Za omenjene sanacije je Občina po izvedbi uspešno pridobila nepovratna državna sredstva iz omenjenega programa v višini 101.263,50 €.

V sklopu postavke so se zagotavljala tudi sredstva tudi čiščenje zaplavnih pregrad in usedalnikov (Kalinček, Gozd) v višini 1.172,00 € ter monitoring stanja plazu Preska v višini 3.159,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva, namenjena odpravi posledic neurja, so se porabila skladno s programom, s čimer je Občina dosegla zastavljeni cilj odprave posledic neposredne škode po neurju v decembru 2009.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.264.446 €) 1.111.028 €

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Projekt skladen z določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS št. 76/2004), Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007 – 2013 in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Revitalizacija starega mestnega jedra z vzpostavitvijo ustreznih bivalnih pogojev in pogojev za demografski, turistični in socialni razvoj mesta,
- Izvajanje strateške usmeritve države na področju gospodarske javne infrastrukture,
- Izvajanje strateške usmeritve države na področju prenove naselij in kulturne dediščine, Implementacija veljavnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in drugih predpisov s področja varstva okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje posodobitve cest s poudarkom izboljšati prometno varnost na cestah. Del programa obsega ureditev cest v centru mesta: Virje in cesta za Jezom, kar sovpada z obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omržja. Del programa je namenjen ureditvi dotrajanih vozišč, ureditvi odvodnjavanja ter ureditvi parkirišč (Jelendol pod gradom, začasno makadamsko na Šolski ulici 4). V sklopu obnov vozišč so bili urejeni naslednji odseki:

ureditev vozišča v Jelendolu, Slap mimo gostišča pr Krvin, mimo vodohrana Polana, Geben - Čižov, Zg. Vetrno - Gozd, Leše mimo pokopališča, - ureditev odvodnjavanja v Palovičah, Dovžanovi soteski, Lomu pod Storžičem, Zg. Vetrnem. Predvidene so tudi manjše sanacije brežin, obrežnih zidov ipd.

60205 INVEST. VZDRŽ. KATEGORIZIRANIH CEST (750.802 €) 696.474 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva v višini 354.212,55 eur so bila skladno s planom investicij namenjena ureditvi cest, na katerih je bila nujno potrebna investicijska obnova vozišča in odvodnjavanja.

Za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2011 (obnova in ureditev vozišča Virje, Pot na Močila, Ravne) je bilo namenjenih 107.750 eur.

Ureditvena dela pa so se izvajala na sledečih odsekih, zanje pa smo namenili skupaj :

- ureditev vozišča ter manjša popravila (132.438,23 eur): preplastitev Pristavške ceste do polne širine (6.588,58 eur), Jelendol mimo gasilskega doma (23.071,80 eur), Slap mimo gostišča pr' Krvin (14.258,37 eur), Geben – Čižov (15.451,08 eur), Leše mimo pokopališča (2.930,32 eur), Križe mimo vodohrana Polana (10.788,44 eur), Gozd – od zavetišča do cerkve (23.982,07 eur), Lom pod Storžičem - pod šolo (7.727,52 eur), Pot na pilarno - orodjarstvo Knific (2.474,74 eur), sanacija brežine na Loki (5.952,48 eur), dodatna dela pri sanaciji mostu na Ljubelju (15.022,50 eur), za ureditev makadamskih nekategoriziranih cest (4.190,33 eur);

- ureditev odvodnjavanja (32.256,12 eur): Dovžanova soteska (7.103,12 eur), Zg. Vetrno, Hudo, Paloviče, Reber (skupaj 25.153 eur);

- ureditevi parkirišč (28.884,00 eur): parkirišče v Jelendolu pod gradom (6.084,00 eur) in začasno makadamsko parkirišče Šolska 4 (22.800 eur).

Del sredstev v višini 23.663,20 eur smo namenili za pripravo projektnih dokumentacij: PZI pločnik Snakovška (7.152,00 eur), PZI ureditev platojev in dostopne ceste pri ZD Trzič (4.255,20 eur), PZI sanacija mostu Ljubelj (2.880,00 eur), ureditev prehoda za pešce pod Pogovco (2.100,00 eur), PZI ureditev vaškega jedra Lom pod Storžičem (3.360,00 eur), projektna naloga namestitve radarskih tabel Križe (1.000,00 eur), strokovno mnenje za sanacijo mostu na Blejski cesti (1.368,00 eur), PZI ureditev parkirišč Jelendol (864,00 eur) in varnostni načrt za rušitev objekta Šolska 4 (684,00 eur).

Za izvedbo projektantskih nadzorov je bilo namenjenih (13.473 eur). Za poplačilo stroškov obresti kredita je bilo namenjenih (15.748 eur).

Nižja realizacija na postavki je posledica prihranka na račun pridobljenih ugodnejših ponudb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Občina Trzič je uspešno sledila zastavljenim ciljem, tako na področju ureditve cest, kjer trase sovpadajo z gradnjo kanalizacijskega in vodovodnega sistema kot tudi cilju izboljšanja prometne varnosti na cestah (realizacija načrtovanih investicij).

60206 PRENOVA MESTNIH ULIC 2. FAZA

(415.284 €) 413.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno z načrtovanim smo v letu 2012 nadaljevali z aktivnostmi na projektu, tako da so gradbena dela revitalizacije Blejske ceste na odseku od Trga svobode do priključka na novo mestno obvoznico in Cankarjeve ceste na odseku od avtobusne postaje do ulice Virje v zaključni fazi (na območju Cankarjeve ceste je na krajšem odseku potrebna še izvedba finega asfalta, na Blejski cesti je obnova mostu čez Mošenik in navezave do ceste proti Zdravstvenemu domu dokončana, v obeh ulicah je potrebno urediti še urbano opremo). Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 415.283,70 € sredstev, realiziranih pa 413.667,59 €, kar predstavlja skorajda 100% realizacijo načrtovanega. Sredstva so bila namenjena storitvam informiranja in obveščanja javnosti (477,60 €), dopolnitvi projektne dokumentacije (4.146 €), stroškom električne energije za črpališče na Blejski (488,62 €), največji delež predstavljajo gradbeno inženirska dela (403.255,37 €), ob gradnji se je izvajal nadzor nad izvedbo gradnje (5.300 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z izvedbo načrtovanih aktivnosti v predvidenem obsegu smo dosegli zastavljene cilje v okviru proračuna 2012.

60211 UREJANJE VAŠKIH JEDER

(98.360 €) 886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Trzič je po rebalansu proračuna na Portalu javnih naročil dne 24.10.2012 objavila javno naročilo za ureditev vaškega jedra Lom pod Storžičem. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Pavčnik d.o.o., s katerim je bila dne 24.12.2012 sklenjena gradbena pogodba za izvedbo del. Dela se bodo pričela predvidoma v mesecu aprilu in zaključila najkasneje do 31.05.2013. Vrednost pogodbenih del znaša 57.053,47 eur z vključenim DDV.

V sklopu ureditve vaškega jedra se bo izvajala ureditev fekalne kanalizacije, za kar je bila izdelana projektna dokumentacija PZI (886,00 eur).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

K javnemu naročilu smo pristopili po uveljavitvi rebalansa proračuna. Izvajalec je bil izbran 10.12.2012, gradbena dela se bodo zaradi neugodnih vremenskih razmer pričela izvajati letu 2013.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(6.693 €) 3.487 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012)

- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/2012)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 64/2008)
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009),

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- dvig kakovosti prometne ureditve,- izboljšanje prometno varnostnih razmer na občinskih cestah,- izboljšanje prometne dostopnosti in prepustnosti občinskih cest,

31200 UREDITEV OGLASNIH NEPROMETNIH TABEL (4.193 €) 3.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občinskih in državnih cest, postavitvi oglaševalskih objektov in oglasnih panojev za potrebe volilne kampanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP je elaborat turistične in druge obvestilne signalizacije št. 390-03-01/2005-42, z dne 9.6.2008, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00 s spremembami), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 s spremembami) in Odlok o oglaševanju na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, s spremembami).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 so bila sredstva namenjena postavitvi plakatnih panojev za potrebe volilne kampanje, ker je Občina po Zakonu o volilni in referendumski kampanji organizatorjem volilne kampanje dolžna zagotoviti brezplačna plakatna mesta, ki so razporejena na območju občine Tržič.

Sredstva so bila namenjena tudi postavitvi novega čezcestnega nosilca za transparente.

Del sredstev ni realiziran, ker v letu 2012 Občina v večjem obsegu ni dopolnjevala vzpostavljenega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občinskih in državnih cest.

60226 NEPREDVIDENA DELA (ODVOZ ZAPUŠČENIH VOZIL...) (2.500 €) 405 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila skladno z odločbo Medobčinskega inšpektorata Kranj, porabljeni za odvoz in hrambo enega zapuščenega vozila z območja občine Tržič.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Občina Tržič je v okviru te postavke zagotovila sredstva za izvedbo izrečenih ukrepov s strani Medobčinskega inšpektorata Kranj.

13029004 Cestna razsvetljava (334.000 €) 282.485 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

1. Izvajanje gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič; Pogodba o koncesiji številka 311-01/02-07, z dne 31.12.2002 in Gospodarski načrt izvajanja gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič za tekoče leto.2. Oskrbo z električno energijo za obdobje od 1.1.2006 do 31.12.2010; Pogodba o prodaji in nakupu električne energije št. 312-01-0001/2005, ki določa cene za električno energijo za SKLOP 1 – poslovni odjem in SKLOP 2 – javno razsvetljava.3. Izvajanje nadzora nad javno razsvetljava; Pogodba za izvajanje tehničnega nadzora v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič, št. 354-0070/2007-42, z dne 22.02.2010.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z ureditvijo javne razsvetljave in drugih virov svetlobnega onesnaževanja (osvetljeni reklamni panoji, napisi, sakralni objekti itd.) lahko pomembno vplivamo na zmanjšanje porabe električne energije na prebivalca, ki povprečno znaša okoli 60 kWh in bistveno presega mejno vrednost 44,5 kWh na prebivalca, ki ga določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Po statističnih podatkih je v pretirano in napačno osvetljeni Sloveniji in Belgiji pb. 140 mrtvih letno v prometu na milijon prebivalcev, v bolj racionalno osvetljeni Nemčiji pa 82.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izdelava strategija razvoja javne razsvetljave, ki pripomore k zmanjšanju emisij CO₂ in dosledna postopna optimizacija pri načrtovanju javne razsvetljave.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Z racionalizacijo javne razsvetljave prispevamo k varstvu:- narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja,- bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi zunanje razsvetljave,- ljudi pred bleščanjem,- astronomskih opazovanj pred sijem neba in k - pomembnemu zmanjšanju porabe električne energije.

60201 ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JR

(12.000 €) 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag (Strategije razvoja javne razsvetljave v Občini Trzič in katastra javne razsvetljave) vključno s pripravo analize učinkovite rabe energije in stroškov, dokumentacije za potrebe javnega razpisa za operacijo energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 (priprava tehničnega elaborata, priprava investicijske dokumentacije, nadzor, dokončna priprava dokumentacije in prijava Občine Trzič na razpis vključno s črpanjem sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Prijava na razpis za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave je uspela, vendar je občinski svet sprejel sklep, da se operacija ne nadaljuje zaradi visokih investicij in (pre)nizke stopnje sofinanciranja operacije, kratkega roka izvedbe ipd., zaradi česar je odločitev, da se prenova javne razsvetljave izvede v daljšem časovnem obdobju skladno s predpisi. Izdelana strategija razvoja javne razsvetljave in posodobitev digitalnega katastra javne razsvetljave pa je potrebna tako po predpisih, ki urejajo to področje, kot tudi zaradi nadaljnjega načrtovanja razvoja javne razsvetljave v Občini Trzič.

Izvajalec strokovnih podlag (strategije razvoja javne razsvetljave in katastra javne razsvetljave) je zato ponudil nadaljnjo tehnično pomoč pri izdelavi javnega razpisa v skladu s sprejetim Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Trzič, ki obdobje prenove javne razsvetljave ustrezno modificira na daljše časovno obdobje v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 59/07 in 62/05).

60202 JAVNA RAZSVETLJAVA

(322.000 €) 270.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za javno razsvetlavo je za leto 2012 sprejet proračun v znesku 322.000 €, ki je bil namenjen:

1. Rednemu in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave;
2. Oskrbi z električno energijo (strošku omrežnine in dobava električne energije in
3. Izvajanju nadzora nad rednim in investicijskim vzdrževanjem javne razsvetljave;

1. Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Občina Trzič kot koncedent in Elektro lift storitve, servis, Marko Zaplotnik, s.p., Pod gradom 5a, 4290 Trzič kot koncesionar sta dne 31. 12. 2002 sklenila Pogodbo o koncesiji številka 311-01/02-07, s katero je koncesionar prevzel izvajanje gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Trzič.

Po potrjenem sklepu v gospodarskem načrtu izvajanja gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Trzič je bilo za leto 2012 za redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave namenjenih zgolj 142.500 € iz razloga, ker je Občina načrtovala prijavo na javni razpis v

povečano učinkovitost javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 in prenos dela stroškov javne razsvetljave za ta namen. V NRP-ju je bila zato prevedena vrednost operacije za leto 2012 v znesku 132.000 EUR.

2. Oskrba z električno energijo - omrežnina in tokovina za porabljeno električno energijo

Občina Trzič je za dobavo in distribucijo električne enegije predvidila porabo v letnem znesku med 110.000 in 120.000 €, kar je posledica nihanja cen električne energije in postopne energetske učinkovite prenove javne razsvetljave.

3. Izvajanje nadzora nad javno razsvetljavo

Za izvajanje nadzora nad javno razsvetljavo je bila v letu 2010 z dne 22.02.2010 sklenjena pogodba za izvajanje tehničnega nadzora v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Trzič s nadzornikom Erman Boris s.p., Bazoviška ulica 6, 4240 Radovljica. Ocenjen letni strošek nadzora je med 3.000 in 4.500 €. Pogodba je bila sklenjena za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Gospodarski načrt za redno in investicijsko vzdrževanje se je med letom spremenil. Ključni faktorji, ki vpliva na spremembo je izvedba nekaterih vzporednih investicij ali sanacij, odstranitve obstoječih lesenih drogov javne razsvetljave s strani Elektro Gorenjske, ki jih je bilo potrebno nadomestiti z novimi, zamenjava stikališč in preostalih dejavnikov, ki vplivajo na spremembo gospodarskega načrta. V letu 2012 so se izvajala prioriteta dela na področju rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, zato je realizacija nekoliko nižja od predvidenega plana.

Znižanje cene električne energije in energetske učinkovita prenova javne razsvetljave znižuje tudi ceno namenjeno tokovini javne razsvetljave.

Višina stroškov nadzora nad javno razsvetljavo je sorazmerno nižja, v kolikor je rednega in investicijskega vzdrževanja v javno razsvetljavo, manj.

Ključni faktor, ki je vplival na nižjo realizacijo plana pa je predhodno načrtovanje prijave in izvedbe investicije v povečano učinkovitost javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 od katerega pa je v skladu s sklepom svetnikov na Občinskem svetu, Občina odstopila.

14 GOSPODARSTVO

(876.997 €) 687.638 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(19.455 €) 4.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za: sofinanciranje pospeševanja gospodarskih dejavnosti in s tem povečanje števila delovnih mest, promocijo obrti in podjetništva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(19.455 €) 4.400 €

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Trzič za sofinanciranje izobraževalnih tečajev, izdaje informativnih tiskovin za promocijo obrti in priprave skupnih poslovnih srečanj.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvariti pogoje za povečanje števila delovnih mest in rast gospodarstva, obrti in podjetništva v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z bolj povezanim nastopom, večjo promocijsko dejavnostjo in izobraževanjem vplivati na povečanje števila delovnih mest in rast gospodarstva

30609 SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBČ.

(19.455 €) 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva v višini 4.400 EUR so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Tržič za sofinanciranje izobraževalnih tečajev, izdaje informativnih tiskovin za promocijo obrti in priprave skupnih poslovnih srečanj.

15.000 EUR je bilo planirano za pripravo javnega razpisa za sofinanciranje pripravništva mladih občanov pri malih in srednjih podjetnikih, ker pa je ZRSZ v juliju 2012 objavil razpis "Prvi izziv" in ponudil subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih, mlajših od 30 let, v višini 7.250 EUR po osebi, Občina svojega razpisa ni izvedla.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sofinancirane so bile aktivnosti zbornice na Šuštarški nedelji in Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu, organizacije predavanj z gospodarskega področja in druga izobraževanja. OOOZ Tržič je v sodelovanju z Občino organizirala tudi javni natečaj za "Najboljši tržiški izdelek 2012".

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(857.542 €) 683.238 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma

14039001 Promocija občine

(45.158 €) 27.120 €

Opis podprograma

Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine – premične in nepremične - naravne dediščine (razstave...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Boljša prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe tako v nacionalnem kot tudi širšem mednarodnem prostoru in večji ugled občine v očeh javnosti. Kazalec za merjenje učinkovitosti zastavljenih ciljev je predvsem število registriranih nočitev in turistov ter posledično tudi večja turistična potrošnja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje na vsaj enem sejmu doma in enem v tujini;- vzpostavitev turističnega spletnega portala in celostne grafične podobe za področje turizma;- izdelava orientacijske turistične karte;- pojavljanje občine Tržič kot destinacije za kvalitetno preživljanje prostega časa v medijih, ki pokrivajo določene ciljne skupine Kazalci učinkovitost promocije so predvsem statistični podatki, ki kažejo število prenočitev in registriranih dnevnih obiskovalcev ter višina turistične takse.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Turizem je ravno zaradi svojih multiplikativnih učinkov ena izmed strateških usmeritev večine držav. Ključne multiplikativne učinke ima turizem na; prihodke od izvoza, zaposlenost, razvoj podeželskih regij, investicije v infrastrukturo, davčne prihodke, BDP, kmetijstvo, industrijo prehrabnih proizvodov in pijač, trgovino in promet.

30300 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA

(45.158 €) 27.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Planirana sredstva so bila namenjena obveščanju o aktualnih dogodkih in prireditvah v Tržiču ter promociji turistične in z njo povezane ponudbe na območju občine Tržič. Oglase smo objavljali na Tele TV Kranj, Radiu Triglav, ter v Koroških novicah. Turistična ponudba je predstavljena tudi na spletnih straneh Slovenske turistične organizacije www.slovenia.info, za katerega letno plačujemo simbolično naročnino. V letu 2012 smo planirali izvedbo natečaja za najboljši turistični spominek, izdelavo celostne grafične podobe za področju turizma, izdelava

turističnega spletnega portala, obnova dotrajane infrastrukture na tematski poti Konšca ter obnovno fir'c okna in oživitev praznih izložb v mestnem jedru. Del sredstev je namenjenih tudi sofinanciranju delovanja Regionalne turistične organizacije Gorenjske, v kateri je združenih vseh 18 gorenjskih občin. V letu 2012 smo izdali karto motorističnih poti in skupni koledar pomembnejših prireditev na Gorenjskem v slovenskem, nemškem in srbskem jeziku, vzpostavili sistem Zelene kartice gosta Gorenjske, sodelovali na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani ter na večeru narodnozabavnih viž na Vrbskem jezeru, ter izvedli workshopa v Milanu in na Dunaju.

V okviru informativno-promocijskih izdali nov plan meta z označenimi najpomembnejšimi stavbami ter tematske zloženke za Mauthausen, Jamensnikovo paštbo, in Partizansko tehniko Kokrškega odreda.

Promocija se je izvajala tudi v sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije, in sicer na sejmih v Muenchu in na Dunaju ter s katalogom Mesta kulture. Predstavili smo se tudi na festivalu idrijske čiške v Idriji ter na Sladki Istri v Kopru, ob Šušarski nedelji pa smo v Trziču gostili druge občine, članice združenja.

V letu 2012 so se sredstva iz te postavke namenila tudi sofinanciranju tradicionalnih in etnoloških prireditev v organizaciji Turističnega društva Trzič.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 niso bile izvedene aktivnosti povezane z izdelav CGP in turističnega spletnega portala, obnova tematske poti Konšca in fir'c okna ter oživitev praznih izložb v mestnem jedru. Kljub temu pa se je po statističnih podatkih število prenočitev povečalo za skoraj 30%, ki je ključen kazalec merjenja učinkovitosti zastavljenih ciljev.

Vse ostale planirane aktivnosti so bile izvedene.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(812.384 €) 656.118 €

Opis podprograma

Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Statut Občine Trzič.
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št 20/11)
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09, 37/10, 20/11 in 24/11), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10,
- Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007-2013
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Sklep organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. 303-18/2012-4 z dne 3.5.2012

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje razvoja turizma, uresničevanje turistične politike na lokalni ravni ter spodbujanje partnerskega sodelovanja javnega in zasebnega sektorja ter društev pri razvoju, oblikovanju, promociji in trženju turistične ponudbe, razvoj kakovostnih in tržno zanimivih integralnih turističnih proizvodov ter boljša prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe tako v nacionalnem kot tudi širšem mednarodnem prostoru in večji ugled občine v očeh javnosti, izgradnja in urejanje javne turistične in kulturne infrastrukture in podpora turistično razvojnim projektom, prispevati k razvoju turizma in promociji lokalnega okolja in regije, izboljšanje javne turistične infrastrukture lokalno regionalnega pomena, ohranjanje in razvijanje kulturne identitete ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja za ustvarjanje pogojev kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti kulturnih vsebin na lokalnem nivoju.

Kazalci za merjenje učinkovitosti zastavljenih ciljev so: število registriranih nočitev in turistov, večja turistična potrošnja, tudi večja prodaja spominkov, odzivi v medijih ter število obiskovalcev na turističnih prireditvah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 12 rednih mesečnih prireditev Tržnih dni,
- nakup in prodaja spominkov v TPICu,
- izvedba ekskurzij in izletov na turističnem območju občine Tržič
- izvedba aktivnosti v projektu CULTH:EX

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Turizem je zaradi svojih multiplikativnih učinkov ena izmed strateških usmeritev večine držav. Ključne multiplikativne učinke ima turizem na; prihodke od izvoza, zaposlenost, razvoj podeželskih regij, investicije v infrastrukturo, davčne prihodke, BDP, kmetijstvo, industrijo prehranskih proizvodov in pijač, trgovino in promet.

30602 BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURE

(15.169 €) 15.169 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007 - 2013. V letu 2012 smo nadaljevali z nakupom urbane opreme (16xMP4 predvajalnik, označevalna tabla za Kulturni center Tržič in Balos 4 ter panoramska tabla na Predilniški 1), dokončan in potrje pa je bil tudi konservatorski načrt za Grad Neuhaus.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V projektu so bili doseženi naslednji rezultati: medsebojna povezanost in zavezanost za nadaljnje uspešno sodelovanje projektnih partnerjev po zaključku projekta, dvig zavesti lokalnega prebivalstva o kulturni dediščini kot razvojni priložnosti, revitalizacija opuščene objekta kulturne dediščine, pospeševanje razvoja turizma v starem mestnem jedru Tržiča, popularizacija in osveščanje o vrednosti nepremične kulturne dediščine, povečano število obiskovalcev, boljša prepoznavnost posameznih objektov in Tržiča kot celote, pospeševanje razvoja turizma v starem mestnem jedru Tržiča, dvig zavedanja o kulturni dediščini, krepitev lokalne kulturne identitete, širjenje zavesti o pomenu materialne in nematerialne dediščine lokalnega kulturnega okolja pri pedagoških delavkah in delavcih ter preko njih prenos vedenja o dediščini na otroke.

Pri doseganju predvidenih outputov pa do odstopanj prihaja pri številu informacijskih in označevalnih tabel. V času projekta namreč nismo uspeli realizirati zelene table mestnega jedra na Predilniški cesti 1 ter panoramske table občine na mejnem prehodu Ljubelj. Posledično tudi niso bila porabljena vsa sredstva predvidena v stroškovnem načrtu projekta

30605 DELOVANJE TPICa

(87.115 €) 67.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena pospeševalnemu programu razvoja turističnega gospodarstva in delovanju Turistično promocijskega in informacijskega centra Tržič. S sredstvi te postavke se je financiralo nakup artiklov za nadaljnjo prodajo in plačilo komisijske prodaje, nakup vrečk z dotiskom in tisk novih razglednic s 6 različnimi motivi, organizacijo in trženje izletov za najavljene skupine (stroški organizacije in plačila vodnikov, nezgodno zavarovanje izletnikov), študentsko delo v TPIC-u, informativno dejavnost na Radiu Gorenc in sofinanciranje prireditev Tržni dan v Tržiču.

Na podlagi pogodbe o sodelovanju na radijskem področju so bile izvedene: 2 x mesečno oddaja Življenje v Tržiču, tedenske oddaje o kmetijstvu in gozdarstvu, promocija Tržiških poletnih prireditev, 3 x tedensko javljanja TPICa v program, objave aktualnih informacij v informativnem programu, programske vsebine za spodbudo turizmu, gospodarstvu, obrti in podjetništvu. V letu 2012 smo obogatili ponudbo razglednic s šestimi novimi motivi in kupili vrečke s potiskom v treh velikostih. Leta 2012 je bilo organiziranih 12 tržnih dni v Tržiču, in sicer vsako drugo soboto v mesecu, za kar je Občina Tržič organizatorju namenila del sredstev. Oktobra smo TPIC preselili v nove prostore poleg Galerije Atrij Občine Tržič, obenem smo obogatili ponudbo prodajnih artiklov. S prodajo turističnih spominkov in drugih artiklov, ki so v prodaji v TPICu, vključno s prodajo vstopnic in vodenji, za katere je bilo plačilo gotovinsko (o vodenjih podrobneje v nadaljevanju), smo v letu 2012 ustvarili 17.125,64 EUR prihodka, kar je dobrih 5.300,00 EUR več kot leta 2011.

Turistično promocijski in informacijski center Tržič je v sklopu rednih dejavnosti sprejemal najave osnovnih in srednjih šol ter tudi ostalih zainteresiranih skupin in individualnih obiskovalcev za ogled turističnih znamenitosti na območju Občine Tržič. Na podlagi najav je pripravljaj posamezne programe, organiziral, vodil in koordiniral turistično vodenje na turističnem območju občine Tržič. Najave je posredoval tudi drugim ponudnikom, kot npr. Tržiškemu muzeju za ogled muzeja, Kurnikove hiše in Partizanske tehnike Kokrškega odreda, mojstrski delavnici Kosmač, Galeriji družine Ribnikar,... Na željo obiskovalcev je posredoval tudi rezervacije pri ponudnikih

gostinskih storitev. V letu 2012 je bilo s turističnimi vodniki tur. območja občine Trzič sklenjenih 13 avtorskih pogodb, ena vodnica je delo opravljala z napotnico študentskega servisa. Veljavno licenco za opravljanje turističnega vodenja po Trziču je imelo 15 oseb, dve sta zaposleni v TPIC Trzič. Od zunanjih sodelavcev z veljavno licenco je delo dejansko opravljalo 12 vodnikov, ki so opravili 135 vodenj (po starem mestnem jedru, Dovžanovi soteski, gozdni učni poti, Spominskem parku in spominski sobi Mauthausen oz. Šentanskem rudniku) in 287 ur dežurstev v Razstavno izobraževalnem središču Dolina. V Razstavno izobraževalnem središču Dolina so se izvajala dežurstva ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. maja do 23. septembra ob primernih vremenskih razmerah, po potrebi je bil odprt tudi izven rednih dežurstev. V letu 2012 smo zabeležili 3.604 obiskovalce (l. 2011 še 5.996). Število registriranih obiskovalcev se zmanjšuje zadnjih nekaj let, še bolj pa v zadnjem letu po zaprtju stalne zbirke Lovci na mamute, saj so šole z ogledom omenjene zbirke in Dovžanove soteske lahko celoten naravoslovni dan izpeljale v Trziču. Nekaj šol je odpovedalo obisk tudi zaradi zaprtega mostu v Dovžanovi soteski. Upad števila obiskovalcev v primerjavi z letom 2011 tako beležimo pri Dovžanovi soteski in RIS Dolina, porast pa pri gozdni učni poti, spominskem parku Mauthausen in starem mestnem jedru, ki je po prenovi ponovno zaživelo. Prihodek, ki smo ga l. 2012 ustvarili z organizacijo turističnega vodenja po turističnem območju občine Trzič je 4.188 € (v 2011 5.255 €) ob nespremenjenih cenah ogledov, glavni odhodki pa so plačila honorarjev vodnikom, nezgodno zavarovanje izletnikov, tisk promocijskih materialov, vstopnic in učnih listov. Iz postavke se je financiralo tudi občasno delo študentov v Turistično promocijskem in informacijskem centru Trzič, in sicer pomoč v TPICu, vodenje, prevajanje ter pomoč na prireditvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na podlagi plana dela TPICa v letu 2012 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti, v primerjavi z letom 2011 smo zabeležili padec števila obiskovalcev in porast prihodka pri prodaji turističnih spominkov in drugih artiklov, ki so v prodaji v TPICu.

30606 ZAVOD REVITAL - MATERIALNI STROŠKI

(1.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Javni zavod za turizem Trzič v letu 2012 ni pričel z delovanjem.

30701 DELOVANJE DOVŽANOVE SOTESKE IN RIS DOLINA (29.800 €) 22.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 je bilo na postavki namenjenih 29.800,00 € sredstev. Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela in tekoče stroške (električne energije, ogrevanja, varovanja zbirke, telefonskih storitev, najemnin zemljišč, zavarovanja izletnikov, čiščenja in odvoza odpadkov ter najema WC kabin v času glavne turistične sezone). Več informacij o številu obiskovalcev v Dovžanovi soteski in RIS Dolina je opredeljeno pri proračunski postavki 30605.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je zagotoviti varovanje zavarovane naravne dediščine, obiskovalcem pa omogočiti zanimiv in varen ogled naravnih znamenitosti.

31400 SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA ZELENICA

(105.000 €) 29.877 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Dejavnosti na proračunski postavki so zajemale aktivnosti v zvezi s sofinanciranjem delovanja smučišča Zelenica in usmeritvami glede prihodnjega razvoja območja - celotna realizacija na postavki je znašala 29.877,16 EUR. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja smučišča Zelenica v sezoni 2011/2012 t.j. sofinanciranje stroškov električne energije, izgradnja optične in telefonske povezave med postajami žičnic, najem zemljišč pa katerih v naravi poteka zemljišče, plačilo zavarovanja in članarine v Združenju žičničarjev, nadzor in izvedba tehničnih pregledov žičniških naprav... V okviru postavke smo krili tudi stroške izvedbe javne tribune o prihodnosti smučišča Zelenica (priprava, najem dvorane, vodenje, pogostitev...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija na postavki je bila precej manjša od planirane, ki je znašala 105.000,00 EUR. Razlog je v tem, da je bila sprejeta odločitev, da se ne gre v izvedbo posebnih tehničnih pregledov. Njihova izvedba bi bila izredno draga, naprave so precej dotrajane, tudi podjetje RTC Zelenica d.o.o. je zaradi slabega poslovnega izzida razglasilo stečaj in bi bilo potrebno poiskati novega upravitelja. Zelenica trenutno živi s prenovljeno planinsko kočo in dejavnostmi v okviru Gorniškega učnega centra. Planinsko društvo pa izvaja vse dejavnosti v okviru preventive in varstva pred snežnimi plazovi za obiskovalce Zelenice in zagotavljanja ratragiranega dostopa do koče.

50125 UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA (574.300 €) 521.214 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 je Občina Trzič iz proračunske postavke 50125 financirala naslednje aktivnosti:

- Izdelava projektne in tehnične dokumentacije (PGD in PZI)
- Izdelava investicijske dokumentacije (PIZ in IP)
- Nakup zemljišč in zgradb
- Izvajanje strokovnega svetovanja projektiranja in nadzora
- Stroški strokovnega svetovanja pri izvedbi javnega naročila za projektiranje

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 je Občina Trzič dosegla zastavljene cilje, saj je uspela pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo pogoj za kandidaturo za sofinanciranje investicije.

V letu 2013 in 2014 v primeru pridobitve nepovratnih sredstev sledi izvedba investicije, ki vključuje stroške gradbeno-obrtniških del in gradbenega nadzora ter stroškov informiranja in obveščanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.995.805 €) 1.710.915 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (1.994.805 €) 1.710.199 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (267.529 €) 236.020 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št. 83/99),
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/01, 20/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 10/04, 41/04, 57/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 61/06, 32/08, 8/10).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Trzič sje z izvedenimi aktivnostmi v letu 2012 sledila zastavljenemu cilju - preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja ter osveščenost občanov o pravilnem ravnanju z odpadki.

60302 INDIVIDUALNA KOMUN. RABA - RAVNANJE Z ODPADKI(27.858 €) 21.238 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Del realizacije predstavlja plačilo v enkratnem znesku 11.525,47 € za najem zaboju in vzdrževanje eko otokov za leto 2011, preostali del (9.712,53 €) pa predstavljajo stroški najema zaboju in vzdrževanje eko otokov v obdobju januar - oktober 2012. Trenutno so zaboju nameščeni na 58 lokacijah po celotni občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Občina Tržič sledi zastavljenemu cilju - preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja ter osveščenost občanov o pravilnem ravnanju z odpadki, t.j. ločenem zbiranju odpadne embalaže, stekla in papirja.

61200 PORABA TAKSE ZA OBREMEN.OKOLJA - ODPADKI (239.671 €) 214.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 smo na deponiji izvedli tesnenje berme (174.486,71 €), uredili odvodnjavanje in plinjak (13.277,43 €), postavili merilne jaške za izcedne vode (17.630,73 €) ter zamenjali črpalko za izcedne vode v spodnjem črpališču (5.031,60 €). Za investicijski nadzor je bilo porabljenih 2.442,81 €, za nakup opreme (ekranski registrator plinov) 1.912,92 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z realizacijo ukrepov je Občina Tržič v letu 2012 sledila načrtovanemu cilju sanacije odlagališča odpadkov z namensko porabo sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja (odpadki) z izvedbo ukrepov zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki pa se nadaljuje tudi v naslednjem proračunskem letu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(1.727.275 €) 1.474.179 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – sektor okolje;- Nacionalni program varstva okolja in ustreznih operativnih programov prednostnih investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so predmet sofinanciranja s sredstvi Evropske komisije iz Kohezijskega sklada;- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05, 127/06-ZJZP);- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 110/04);- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 41/07, 144/07-ZIPRS0809);- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo v obdobju do leta 2017 v skladu s cilji kazalci iz državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tržič.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z načrtovanim je Občina z izvedenimi aktivnostmi v letu 2012 dosegla naslednje izvedbene cilje:

- ureditev ustreznega odvajanja odpadnih (fekalnih) komunalnih voda (sekundarno omrežje) in s tem dvig kakovosti bivanja zaradi zmanjšanja obremenjevanja okolja v aglomeraciji Tržič (Loka);
- zaključena obnova infrastrukture v okviru projekta obnove vodov sekundarne kanalizacije v občini Tržič, ki izpolnjuje zahteve sodobnih tehnoloških standardov na odsekih Stara Bistrica, Kovor – Pod gozdom, kanal Ravne – Pot na Pilarno, kanal Koroška cesta, Križe, Pristavška c., Za Jezom, prenos zgrajene oz. obnovljene infracstrukture Komunalni Tržič v upravljanje.

60301 INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(344.500 €) 285.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 smo zgradili kanalizacijo na odsekih: Virje I.faza (64.699,01 €), Kranjska cesta – Predilniška (59.745,46 €), Ravne prehod pod Mošenikom (10.636,42 €), Pot na Pilarno (3.983,43 €), Ravne – premostitev Mošenika (13.207,75 €), zagotovili smo sredstva za prevzete obveznosti iz preteklega leta (izvedene investicije v sekundarno kanalizacijo preteklega leta z valuto plačila v letu 2012) v višini 31.143,02 €. S telemetrijo smo opremili kanalizacijska črpališča (35.610 €), na CČN Tržič pa smo zgradili plato za mulj (3.971,97 €). V okviru te proračunske postavke smo zagotovili tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje kanalizacije (3.550,61 €). V sklopu izgradnje kanalov se je izvajal investicijski nadzor in inženiring (12.711,64 €), pridobili smo tudi PZI za kanalizacijo Virje II.faza (4.685 €) in projekte izvedenih del za sekundarne kanale (9.718,33 €).

Za električno energijo – za črpališča je bilo porabljenih 694,21 €, za subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa 40.324,69 € (znesek predstavlja subvencijo cen v letu 2011, preostala sredstva za subvencioniranje cen v letu 2012 smo z rebalansom zaradi boljše preglednosti porabe proračunskih sredstev zagotovili v okviru nove proračunske postavke - 60310), ostalih stroškov pa je bilo za 1085,01 € (tehnični pregledi, obresti).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z vlaganjem proračunskih sredstev v obnovo in izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije Občina sicer sledi cilju zagotavljanja ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, vendar pa ob tem opozarjamo, da bi za doseg zastavljenega cilja operativnega programa (odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo za najmanj 95 % celotne obremenitve PE za aglomeracijo Tržič do leta 2015) bilo potrebno zagotoviti več proračunskih sredstev.

60310 SUBVENCIJA - ODPADNE VODE

(558.759 €) 555.396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi priporočil skupne službe notranje revizije in z namenom večje transparentnosti porabe sredstev občinskega proračuna smo z rebalansom proračuna 2012 uvedli novo proračunsko postavko, v okviru katere se vodijo stroški subvencioniranja cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Skladno z načrtovanim smo tako v proračunskem letu 2012 zagotovili sredstva do polne cene omrežnine oz. najemnine infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v letošnjem letu (281.491,24 €) ter primanjkljaj do polne cene storitev izvajanja GJS in omrežnine v letu 2011 (273.904,58€).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z navedenimi proračunskimi sredstvi smo zagotovili kritje stroškov izvajanja storitve gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s čimer nismo bremenili direktno občanov s povečanjem cen komunalnih storitev.

60401 TRŽIČ: ODVOD., ČIŠČENJE IN OSKRBA S PITNO VODO (ODPADNE VODE)

(576.666 €) 561.883 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Kot načrtovano smo v okviru te proračunske postavke s sredstvi garancije krili stroške dokončanja neizvedenih del in odpravo napak na posameznih trasah kanalizacije na projektu (stroški gradnje 419.184,74€ in stroški nadzora 30.300,27 €), stroške odvetniških storitev (6.604,20 €) ter stroške izvedbe sanacije in odprave napak na objektu CČN Tržič (54.849,22 €), medtem ko smo sredstva občinskega proračuna namenili za kritje stroškov obresti najetih kreditov (49.056,77 €), električne energije za elektroopremo - črpališča (1.652,26 €) in ostalih stroškov (235,29 €), ki predstavljajo pridobljene služnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila realizirana skladno z načrtovanim, prav tako so bila načrtovana dela izvedena in odpravljene napake na t.i. "kohezijskem projektu". Unovčeni bančni garanciji izvajalca SCT smo v celoti porabili za dokončanje del in odpravo napak, medtem ko smo unovčeno bančno garancijo izvajalca Primorje d.d. (izradnja CČN) deloma porabili za izvedbo nujne sanacije objekta CČN, poraba dela sredstev unovčene bančne garancije pa je predvidena v letu 2013.

61100 PORABA TAKSE ZA OBREMENJ.VODE

(247.350 €) 71.133 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 smo sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje vode namenili investicijam v kanalizacijsko omrežje na naslednjih odsekih: Ravne 3 – Ravne 11 (10.437,67 €), Virje II.faza (14.449,71 €), Preska (povezava Kranjska cesta – Preska 28.972,66 €), Bistrica - Zelenica (11.127,69 €) in Bistrica – podvoz (2.567, 69 €), nad izvedbo gradbenih del se je izvajal tudi investicijski nadzor (374,12 €). Nekatere investicije še niso v celoti zaključene ter se bodo nadaljevale v letu 2013. S telemetrijo smo opremili tudi kanalizacijsko črpališče za ZBDV Pristava (3.203,90 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z realizacijo ukrepov v letu 2012 Občina Tržič sledila načrtovanemu cilju zagotavljanja ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Za opisane investicije v kanalizacijsko omrežje smo porabili del takse za obremenjevanje vode iz leta 2011, ostanek sredstev je prenešen za porabo v letu 2013, enako velja tudi za sredstva zbrane okoljske takse za leto 2012. Tako znesek neporabljene okoljske takse znaša 408.470 € in bo porabljen za investicije v kanalizacijsko omrežje v letu 2013.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

(1.000 €) 716 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot(1.000 €) 716 €

Opis podprograma

Priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013, Zakon o skladnem regionalnem razvoju, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj projekta je ohraniti naravne vire in biotsko pestrost Karavank in hkrati omogočiti trajnostni razvoj in kakovostno življenje prebivalcev Karavank. Cilj Občine Tržič pa je vzpostaviti sodoben planinski učni center na Zelenici.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Tržič skupaj s štirinajstimi partnerji iz Slovenije in Avstrije sodeluje v projektu z naslovom »Gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti« z akronimom karavanke@prihodnost.eu. Projekt se vodi v sklopu Operativnega programa Cilj 3 Slovenija – Avstrija in je podprt s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta partnerji želimo izkoristiti izjemni naravni potencial Karavank in voditi trajnostni razvoj turizma, gospodarstva in kmetijstva območja. S svojo soudeležbo v projektu Občina Tržič želi spodbuditi razvoj gorništvu v čezmejnem prostoru Karavank.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Z začetkom delovanja Gorniškega učnega centra Zelenica smo poskrbeli za dodatno turistično ponudbo, ki nudi nove možnosti za razvoj tega področja občine. Z izobraževalnimi aktivnostmi skušamo promovirati pomembnosti varovanja okolja in vzdrževanja krhkega ravnovesja gorskega sveta Karavank

30601 GOSPODARJENJE Z NARAVO (NATURA)

(1.000 €) 716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S postavke se je sofinancirala izvedba projekta karavanke@prihodnost.eu v okviru katerega se je uredil gorniški učni center na Zelenici. V vrednosti 715,99 EUR smo kupili kamere, da je možno neposredno prenašanje vremenskega stanja na spletno stran zelenica.info.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Projekt izgradnje Gorniškega učnega centra je bil uspešno zaključen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(2.398.625 €) 1.970.125 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (344.003 €) 227.011 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (76.200 €) 53.283 €

Opis podprograma

Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 in 48/2012), Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/2002 s spremembami), Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 s spremembami)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Odmera zemljišč zaradi ureditve dejanskega zemljiškoknjižnega stanja teh nepremičnin. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število opravljenih parcelacij oziroma izdane odločbe o ureditvi meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS.- Vodenje, vzdrževanje in ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so ažurni katastri.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Izvedba odmer zemljišč iv lasti Občine Tržič oziroma nepremičnin, ki jih občina pridobiva v last. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so izdane odločbe o ureditvi meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS.

- V letih 2008 in 2009 so bili za celotno območje občine vzpostavljeni katastri gospodarske javne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija in javna razsvetljava), ki jih je potrebno vzdrževati in letno ažurirati.

60224 GEODETSKA DELA

(47.500 €) 29.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 so se razpoložljiva sredstva v skupni vrednosti 29.106,61€ namenila za plačilo izvedbe geodetskih storitev, in sicer smo večji del sredstev namenili odmeri in ureditvi meja delov zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, in so ta zemljišča v nadaljevanju predmet odkupa. Tako smo na podlagi izvedenega javnega naročila v maju 2012 pridobili najugodnejšega ponudnika - podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. Šenčur, ki je za ceno 18.252,00 € izvedlo naslednja geodetska dela: odmere cest: v Snakovem v križišču Vrtne ulice in ulice Pod slemenom, v Žiganji vasi del ceste JP 928285, na Bregu del ceste JP928373, v Podljubelju del ceste JP 928051 (vikend naselje ob cesti proti Matizovcu), na Potarjah del ceste LC 428042, na Loki del ceste JP 928874 (mimo Romatexa), V Podljubelju del ceste LC 428014 (Reber), v Lešah del ceste LC 348071 (proti Peračici), v Seničnem del ceste JP 928223, na Brezovem del ceste JP 928521, ter na Loki uskladitev dejanskega stanja s katastrom na parc. št. 236/12 k.o. Kovor in na Ravnah za bloki razmejitev parc. št. 410 k.o. Tržič na stavbno in gozdno zemljišče. Del plačila po pogodbi v višini 4.536,00€ bo zapadel v plačilo v letu 2013, tako, da je bila pogodba finančno realizirana v višini 13.716,00€.

Poleg tega smo 2.143,80€ porabili za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2011 (odmera VH Podljubelj in geodetski načrt obnovljene ceste Ravne) in za znesek 7.630,81€ na tej postavki izvedli tudi odmere zemljišč oz. ureditve mej zemljišč zaradi pridobitve novih parcel oz. pridobitve pravih podatkov o zemljiščih, ki so/bodo predmet urejanja

zemljiških zadev (odkupi, menjave) in jih ni bilo mogoče uvrstiti v zgoraj omenjeno javno naročilo: ureditev meje parc. št. 110/5 k.o. Kovor, odmera dela ceste Za Mošenikom (v križišču s Fužinsko ulico), odmera dela ceste JP 928341 v Žiganji vasi (uveljavljanje ovir za vračilo v ZDEN postopku), ureditev meje med zasebnim in občinskim zemljiščem v Križah severno od pokopališča, ureditev meje javnega dobra v Grabnu v Kovorju, ureditev meje med zasebnim zemljiščem in cesto JP 928272 (Retnje od avtobusne postaje proti vasi), odmera ceste LC428132 Zvirče - Podbrezje. Naročili smo tudi geodetske posnetke v skupnem znesku 5.616,00€: za parkirišče v Šolski ul. 4, peskokopa v Lomu pod Storžičem in pod Sv. Jurijem (strokovne podlage za OPN oz. okoljsko poročilo) ter ceste zg. Vetrno - Gozd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilje zastavljene za leto 2012 smo v celoti izpolnili. Prihranek sredstev gre na račun nižje ponudbe, pridobljene na javnem naročilu za izvedbo geodetskih del.

60239 DIGITALIZACIJA

(28.700 €) 24.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacijo predstavlja:

- mesečno ažuriranje, vzdrževanje podatkov prostorskih evidenc za potrebe delovanja aplikacije Terraexplorrel (6.231,26 €)
- priprava spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Trzič in novelacija banke cestnih podatkov (16.204,80 €)
- izdelava primerjave podatkov NUSZ s podatki registra nepremičnin (1.740,00 €) za potrebe posodobitve baze zavezancev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilje zastavljene za leto 2012 smo v celoti izpolnili.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave(20.400 €) 10.243 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 2/2008 in
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trzič (Ur. l. RS, št. 43/09 in 34/12)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trzič (Ur. l. RS, št. 47/10, 23/11 in 45/11).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje javnega pooblastila izdajanja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov ter smernic in mnenj k prostorskim aktom občine skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

60222 SOGLASJA IN PROJEKTNI POGOJI KOMUNALA

(20.400 €) 10.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Trzič je skladno s planom na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trzič in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trzič zagotovila sredstva za izvrševanje javnega pooblastila Komunale Trzič za izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam, vključno s sredstvi za izdajo soglasij ob priključevanju obstoječih objektov na novo zgrajeno kanalizacijo ter smernic in mnenj k prostorskim aktom občine skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skladno z načrtovanim smo zagotovili sredstva za izvajanje javnega pooblastila izdajanja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Nižja realizacija glede na načrtovano gre na račun manjšega števila investitorjev, ki so pridobivali omenjena soglasja in zamiku izvedbe priključevanja obstoječih stavb na novo zgrajeno kanalizacijo.

16029003 Prostorsko načrtovanje

(247.403 €) 163.485 €

Opis podprograma

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 s spremembami).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Priprava novih prostorskih aktov in programov opremljanja. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so sprejeti novi prostorski akti in programi opremljanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Priprava občinskega prostorskega načrta - OPN, priprava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za Dovžanovo sotesko in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič (Ur. l. RS, št. 34/2012).

60209 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(117.253 €) 56.338 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno z načrtovanjem je Občina Tržič v proračunskem letu 2012 pridobila naslednjo projektno dokumentacijo: 2. faza nadgradnje PID-ov (projekt izvedenih del) z ustreznimi tehničnimi specifikacijami za vnos zgrajenih in obnovljenih delov kanalizacije ter vodovodov v sklopu kohezijskega projekta v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, PZI sekundarni vodovod in kanal v naselju Voh, PZI za VH Veterno in vodovod Veterno - Gozd, PZI za kanal in vodovod Preska, PZI pločnik Snakovška, idejno zasnovo za kanal Križe - Sebenje (v letu 2013 bomo pridobili še ostalo projektno dokumentacijo), PID kanalizacija Žiganja vas - Sebenje za pridobitev uporabnega dovoljenja, hidrogeološko poročilo za vodno zajetje Smolekar (na podlagi poročila bomo izvedli raziskovalno vrtino in v nadaljevanju povezavo z obstoječim vodovodnim sistemom), Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tržič ter projektno dokumentacijo za manjše odseke manjkajoče sekundarne kanalizacije (Kovorska cesta, Kriška cesta, Vetrovo, premostitev Ravne).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Občina Tržič je z realizacijo načrtovanih aktivnosti sledila zastavljenemu cilju. Projektna dokumentacija za kanal Slap (Polana), Pod Skalco, Križe - Sebenje in PGD za VH Veterno v skupnem znesku 21.371,60 € je bila naročena v letu 2012, vendar bo predana naročniku in plačana v letu 2013. Realizacija proračunske postavke je nižja glede na plan, saj je ta proračunska postavka namenjena financiranju projektno dokumentacije za investicije, ki ob pripravi proračuna še niso vključene v NRP Občine Tržič

60800 PROSTORSKA DOKUMENTACIJA

(130.150 €) 107.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacijo v višini 77.854,80 € predstavlja priprava strokovnih podlag in OPN, in sicer:

- izdelava urbanističnega načrta - 19.291,20 €
- 1. del plačila stroška izdelave OPN - 13.563,60 €
- uskladitev namenske rabe med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči - 10.800,00 €
- izdelava strokovnih podlag za zaščito vodnih virov v občini Tržič - 5.400,00 €
- izdelava programa opremljanja in odloka o komunalnem prispevku - 9.360,00 €

V okviru priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Dovžanovo sotesko realizacijo v višini 29.292,40 € predstavlja priprava strokovnih podlag za postavitev elektro omrežja v območju naravnega spomenika (984,00 €), okoljsko poročilo (9.825,60 €) in izdelava OPPN (18.482,40 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Občine morajo v skladu z ZPNačrt pripraviti nove prostorske akte – občinski prostorski načrt (OPN). V letu 2012 so bile za potrebe priprave OPN izdelane še strokovne podlage:

- urbanistični načrt
- uskladitev namenske rabe med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči

- izdelava strokovnih podlag za zaščito vodnih virov v občini Trzič
- izdelava programa opremljanja in odloka o komunalnem prispevku.

OPN je pripravljen do faze osnutka odloka in se bo v začetku leta 2013 pridobivalo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora.

OPPN Dovžanova soseska je izdelan do faze dopolnjenega osnutka odloka, na katerega smo do konca leta pridobili večino pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora.

1603 Komunalna dejavnost

(1.652.259 €) 1.484.248 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

(1.224.486 €) 1.074.704 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je v juniju 2005 projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Trzič« uvrstilo v Nacionalni strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – sektor okolje, skladno z zahtevami glede pripravljenosti posameznih prednostnih projektov Nacionalnega programa varstva okolja in ustreznih operativnih programov prednostnih investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so predmet sofinanciranja s sredstvi Evropske komisije iz Kohezijskega sklada. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1A), Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Trzič (Ur. l. RS, št. 34/2009).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo v skladu s cilji Operativnega programa oskrbe s pitno vodo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z načrtovanim je Občina z izvedenimi aktivnostmi v letu 2012 dosegla naslednje izvedbene cilje:

- izboljšanje funkcionalnosti vodovodov s ciljem zmanjšanja vodnih izgub;
- zaključena obnova infrastrukture v okviru projekta obnove vodov sekundarne kanalizacije v občini Trzič, ki izpolnjuje zahteve sodobnih tehnoloških standardov na trasah Črni gozd – VH Ibelc, Žegnani studenec – Brezovo – VH Peko 1, Križe – Žiganja vas – Brezovo, Zvirče, kanalizacija Balos, Retnje – Breg ob Bistrici, Za Jezom in Ravne, Kranjska c., Žiganja vas – Sebenje in prenos zgrajene oz. obnovljene infrastrukture Komunalni Trzič v upravljanje.

60303 INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO (410.000 €) 278.421 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu obnove vodovoda smo zaključili z izvedbo sekundarcev (prevzete obveznosti v višini 119.236,08 €), delno smo obnovili vodovod v Jelendolu (1.456,10 €), ter izvedli vodovod v sklopu projekta Virje II. faza (28.970,68 €). Za investicijsko vzdrževanje vodovoda je bilo porabljenih 41.228,55 €, hkrati smo zagotovili tudi sredstva za prevzete obveznosti investicijskega vzdrževanja preteklega leta (10.450,98 €), za investicijski nadzor 2.946,90 € in za investicijski inženiring 9.768,50 €. Pridobili smo projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda Virje II. faza vključno z varnostnim načrtom, obnovo vodovoda v okviru predvidene izgradnje pločnika Snakovška (5.289,00 €). Poleg navedenih investicij smo v okviru te proračunske postavke zagotovili tudi sredstva za letni pregled hidrantov (5.555,68 €), akontacije za vodna povračila (873,03 €), nakup opreme na ultrafiltraciji Žegnani studenec (naprava za dezinfekcijo vode in dodatni membranski moduli za čiščenje pitne vode) (v višini 16.734,03 €, ostalih stroškov pa je bilo za 2.218,07 €). Del realizacije sredstev predstavlja tudi subvencioniranje cen oskrbe s pitno vodo v višini 33.729,02 € (znesek predstavlja subvencijo cen v letu 2011, preostala sredstva za subvencioniranje cen v letu 2012 smo z rebalansom zaradi boljše preglednosti porabe proračunskih sredstev zagotovili v okviru nove proračunske postavke - 60330). V letu 2013 bomo nadaljevali z izvedbo investicije v Jelendolu in na Virjah (II. faza), ter začeli z izvedbo vodovoda v Preski in Križah (pločnik Snakovška).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z izvedenimi investicijami na področju vodooskrbe je Občina sledila načrtovanemu cilju - obnovo posameznih odsekov sekundarnih vodovodov, ki bo izpolnjevala zahteve sodobnih tehnoloških standardov in zmanjšanje vodnih izgub.

60330 SUBVENCija - OSKRBA Z VODO

(301.241 €) 301.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi priporočil skupne službe notranje revizije in z namenom večje transparentnosti porabe sredstev občinskega proračuna smo z rebalansom proračuna 2012 uvedli novo proračunsko postavko, v okviru katere se vodijo stroški subvencioniranja cen oskrbe s pitno vodo. Skladno z načrtovanim smo tako v proračunskem letu 2012 zagotovili sredstva do polne cene omrežnine oz. najemnine infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v letošnjem letu (169.751,18 €) ter primanjkljaj do polne cene storitev izvajanja GJS in omrežnine v letu 2011 (131.488,91 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z navedenimi proračunskimi sredstvi smo zagotovili kritje stroškov izvajanja storitve gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s čimer nismo bremenili direktno občanov s povečanjem cen komunalnih storitev.

60402 TRŽIČ: ODVOD., ČIŠČENJE IN OSKRBA S PITNO VODO (VODOOSKRBA)

(513.245 €) 495.043 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Kot načrtovano smo v okviru te proračunske postavke s sredstvi garancije krili stroške dokončanja neizvedenih del in odpravo napak na posameznih trasah vodovoda na projektu (stroški gradnje 397.416,63 € in stroški nadzora 30.300,28 €), stroške odvetniških storitev (6.604,20 €), medtem ko smo sredstva občinskega proračuna namenili za kritje stroškov obresti najetih kreditov (48.380,63 €), električne energije za delovanje ultrafiltracije in črpališča črni Gozd (7.548,20 €) in ostalih stroškov, povezanih s pridobitvijo upravnih dovoljenj (4.793,04 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila realizirana skladno z načrtovanim, prav tako so bila načrtovana dela izvedena in odpravljene napake na t.i. "kohezijskem projektu". Unovčeni bančni garanciji izvajalca SCT smo v celoti porabili za dokončanje del in odpravo napak.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(20.071 €) 19.532 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za urejanje pokopališč v občini Tržič in izvedbo investicij s tem v zvezi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Tržič

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejenost pokopališč v občini skladno s standardi za izvajanje te dejavnosti ter zagotavljanjem pietetnega odnosa do umrlih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba investicij predvidenih skladno z odlokom o proračunu Občine Tržič.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Učinki so omejeni na zadovoljstvo občanov z dobro izvedbo javne službe ter z urejenostjo pokopališč.

60229 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST(20.071 €) 19.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru proračunske postavke smo tlakovali del poti na tržiškem pokopališču v vrednosti 19.532,35 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Tlakovalo se je povezovalno pot med spomenikoma prve in druge svetovne vojne na tržiškem pokopališču ter klančino, uredilo se je odvodnjavanje in oporni zid. Planirani cilji so bili z izvedbo investicije doseženi.

16039003 Objekti za rekreacijo

(52.307 €) 34.618 €

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o urejanju javnih površin v Občini Trzič (Uradni list RS, št. 22/2008 in 26/2010).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejenost zunanje podobe in oživitve športno rekreativnih parkov, zelenic, otroških igrišč, kampov ipd.;Izboljšanje kvalitete življenja z raznoliko in funkcionalno ponudbo površin za razvedrilo in rekreacijo občanov;Strateško načrtovanje (idejna zasnova) objektov za rekreacijo na celotnem območju občine Trzič.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Prispevek k razvoju, ureditvi in oživitvi rekreativnih površin, objektov, igrišč, kampov izboljšuje kvaliteto življenja občanov.

40450 VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ

(20.000 €) 15.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Vzdrževanje otroških igrišč (javnih igrišč) se izvaja na podlagi Odloka o urejanju javnih površin v Občini Trzič (Uradni list RS, št. 22/2008 in 26/2010), izvajalec pa je podjetje Komunala Trzič, d.o.o., Pristavška cesta 31, 4290 Trzič.

V letu 2012 je bil potrjen program urejanja javnih površin v katerega sodi tudi skupna vrednost rednega vzdrževanja otroških igrišč in praznjenje koškov za smeti v znesku 15.523,52 €. Območja rednega vzdrževanja igrišč se je izvajalo na naslednjih lokacijah: Ravne, Živ Žav, Bistrica Deteljica, Bistrica Kovorska cesta, Leše, Križe in Senično.

Izvajalec je vzdrževal otroška igrišča v naslednjem obsegu:

redno vzdrževanje otroških igrišč v Občini Trzič (ročno čiščenje, strojno čiščenje, odvoz odpadkov na deponijo, ipd.)

manjša popravila na otroških igriščih v Občini Trzič,

dopolnitve urbane opreme na igriščih,

druga dela po nalogu naročnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Redno vzdrževanje otroških igrišč je opravljala Komunala Trzič. Investicijskega vzdrževanja igrišč pa v letu 2012 nismo izvedli, zato ostajajo na proračunski postavki neporabljena sredstva v višini cca. 5.000,00 EUR, njihova realizacija se prestavi v leto 2013.

60204 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

(32.307 €) 19.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Odloka o urejanju javnih površin v Občini Trzič (Uradni list RS, št. 22/2008 in 26/2010), ki ureja način urejanja, izvajanja čiščenja in varstvo javnih površin na območju občine izvaja javno gospodarsko službo urejanja javnih površin podjetje Komunala Trzič, d.o.o., Pristavška cesta 31, 4290 Trzič. V letu 2012 je bil potrjen program urejanja zelenih javnih površin in skupna vrednost izvedenih del v znesku 23.464,34 € (brez DDV-ja) za: tisti del občinskih kategoriziranih cest, katerih način vzdrževanja ni določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na

javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, kot so: deli ulic, pločniki, trgi, avtobusna postajališča, javna parkirišča, ipd. nekategorizirane prometne površine v lasti Občine Trzič, kot so: dostopne poti in dovozi do javnih objektov, podhodi pod objekti, prehodi med objekti, atriji, dvorišča, utrjene in urejene površine ob spomeniških, zgodovinskih, turističnih in drugih javnih objektih, sprehajalne poti, pešpoti, ipd. zelene površine, ki so v lasti Občine Trzič, kot so: zelenice, parki, okrasni nasadi, zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih, turističnih in drugih javnih objektih, brežine oz. deli brežin ob občinskih cestah, brežine oz. deli brežin ob vodotokih, kadar so v stiku z zelenimi površinami iz te točke; tržnica, avtobusna postaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Urejanje javnih površin spada med redna vzdrževalna dela. Ker v letu 2012 ni bilo potrebnih posebnih posegov in investicijskih del v vzdrževanje javnih površin (višja sila, poplave, suša, prostorski posegi ipd.), je realizacija nekoliko nižja od predvidenega plana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(224.918 €) 152.816 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

(224.918 €) 152.816 €

Opis podprograma

Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Naloge občine na stanovanjskem področju podrobneje določa Stanovanjski zakon (U.list RS, št. 69/2003 v nadaljevanju SZ-1). V skladu z določili Stanovanjskega zakona in 119. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Ur. list RS, št. 87/2002), se vplačuje v rezervni sklad (sredstva se zbirajo pri upravniku), ki je namenjen vzdrževanju skupnih delov na večstanovanjskih stavbah. Najemnine za najem neprofitnih stanovanj se zaračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/2003, 142/04, 99/2008).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljajo se sredstva za redno vzdrževanje stanovanj ter nujna investicijska dela

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsa dela se izvajajo na podlagi sprejetega proračuna

60104 ODVOD DELA KUPNIN OD STANOVANJ NA MIN.

(4.000 €) 3.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena odvodu na Stanovanjski sklad RS (20%) v skupni višini 2.138,47 € in Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljubljana (10%) v skupnem znesku 1.069,38 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka se izvšuje na podlagi določil Stanovanjskega zakona. Vse zakonske obveznosti so bile izpolnjene.

60105 GRADNJA, NAKUP IN INV.VZDRŽ. STANOVANJ

(74.100 €) 51.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 so bila na področju investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj izvedena naslednja dela: V 4 stanovanjih je bila opravljena zamenjava zunanega stavbnega pohištva in sicer: Cankarjeva 1 (775,70-Bios d.o.o.), Podvasca 7 (499,00-Bios d.o.o.), Ravne 1 (1.1162,32-Bios d.o.o.), Pristavška cesta 14 (2.108,25-Bios d.o.o.). Obnova stavbnega pohištva je bila opravljena v 2 stanovanjih in sicer: na Trgu svobode 31a (1.757,16-Bios d.o.o.) in Za jezom 12 (342,05-Bios d.o.o.). V 7 stanovanjih je bila opravljena obnova kopalnice zaradi pretečenih odtočnih cevi in sicer: Ravne 4 (4.489,66-Bios d.o.o.), Trg svobode 28 (1.897,76-Bios d.o.o.), Za Jezom 12 (1.708,31-Bios d.o.o.), Trg svobode 11 (2.723,04-Bios d.o.o.), Kovorska 15 (5.680,52-Bios d.o.o.), Ravne 23 (1.424,27-Iztok Romih s.p.), Spodnja Bistrica 8 (1.457,03-Iztok Romih s.p.). V stanovanju na naslovu Kovorska 15 so bili zamenjani 4 radiatorji s termostatskimi ventili (1.067,17-Iztok Romih s.p.). Občina Trzič je kot lastnik 17

stanovanjskih enot na naslovu Kovorska 13-23 sofinancirala prenovu kotlovnice v višini 18.445,97 €. Iz sredstev za investicijsko vzdrževanje se je sofinancirala obnova kopalnice na naslovu Pot na Zali rovt 11 v višini 4.227,93 € in Deteljica 3 v višini 2.229,08 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker obstoječi stanovanjski fond v preteklosti ni bil ustrezno investicijsko vzdrževan, so bila vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj se je z izvedbo investicije preprečilo nadaljnje propadanje stanovanj in zagotovilo ustrezen nivo vzdrževanosti in primernosti neprofitnih stanovanj za normalno uporabo.

60106 VZDRŽEVANJE STANOVANJ

(103.550 €) 63.269 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 so bila na področju vzdrževanja občinskih stanovanj izvedena naslednja dela: Nujna vzdrževalna dela skupnih prostorov na zahtevo upravnika in drugih lastnikov ter vplačilo rezervnega sklada v skupni višini 43.816,37 € (Domplan d.d. Kranj, Fesst d.o.o., Skupnost lastnikov večstanovanjske stavbe, DomSistemi Kranj); Sanacija stropa zaradi udara v stanovanju na naslovu Trg svobode 28 v višini 3.592,28 € (Semago d.o.o.); Plačilo obratovalnih stroškov (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve) za prazna stanovanja v skupnem znesku 3.162,07 €; Plačilo hišniških storitev podjetju Bios d.o.o. po sklenjeni pogodbi v višini 10.180,13 €; Sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na naslovu Cesta Kokrškega odreda 4, Praproše 6 v višini 1.604,90 €. Menjava radiatorskih ventilov in radiatorjev, popravilo odtoka, dimnikarske storitve, deratizacija v skupni višini 716,16 €.; Opravljena so bila še druga manjša vzdrževalna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi smo v letu 2012 zagotovili tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj.

60107 STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJ

(18.500 €) 16.558 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vse se izvršuje na podlagi določil Stanovanjskega zakona

60108 ZAVAROVANJE STANOVANJ

(5.868 €) 5.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

60109 OSTALI STROŠKI STANOVANJ (POŠTNINA, OGLASI, ODVET. STORITVE..)

(18.900 €) 12.407 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno s Stanovanjskim zakonom 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. Tudi v letu 2012 smo morali poravnati zapadle obratovalne stroške naših najemnikov (elektrika). Zoper vse dolžnike smo vložili izvršbe na pristojno sodišče. 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, stroški vročevalcev, vpisa v ZK, seminarjev, posvetov in bančnih storitev, tudi za plačilo stroškov poštne, stroškov izvršiteljev ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi postopki se izvajajo na podlagi zakonskih določil.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)

(177.445 €) 106.050 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

16069002 Nakup zemljišč

(177.445 €) 106.050 €

Opis podprograma

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10 in 48/2012) v 2. odstavku 39. člena določa, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin. Občina Tržič zato sredstva s te postavke nameni za nakup zemljišč, ki so v zasebni lasti, vendar po njih potekajo kategorizirane občinske ceste. Občina sredstva s te postavke nameni tudi za nakup zemljišč, na katerih so bili v preteklosti zgrajeni vodohrani, zadrževalniki in drugi objekti gospodarske javne infrastrukture (GJI).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ureditev zemljiškognjižnega stanja vseh kategoriziranih cest in zemljišč na katerih stojijo objekti GJI v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Seznam zemljišč, ki jih je občina načrtovala kupiti v letu 2012 je razviden iz Tabele: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2012. V letu 2012 je bilo izvedenih za 101.628,31 EUR nakupov, za 40.080,37 EUR pa je bilo sklenjenih pravnih poslov, ki bodo zaradi potrebnih postopkov dokončno realizirani v letu 2013. Za ostale nepremičnine, ki so bile uvrščene na Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012, pravni posli niso bili sklenjeni, ker so se postopki zavlekli zaradi parcelacij ali dolgotrajnih pogajanj o ceni in pogojih prodaje v primeru neposrednih pogodb, ali pa lastniki niso poskrbeli za izbris bremen oziroma so odstopili od prodaje nepremičnin.

60225 ODŠKODNINE

(177.445 €) 106.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena plačilu akontacije dohodnine (39,71 EUR), nadomestila za služnosti (225,00 EUR), notarskih storitev (244,80 EUR), plačilu sorazmernega deleža geodetskih odmer, vezanih na nakup zemljišča pod cesto (2.159,68 EUR), davka na promet nepremičnin (91,01 EUR) in za izplačilo odškodnin (101.628,31 EUR), pri čemer gre v največji meri 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. Sredstva v višini 1.661,63 EUR so bila namenjena plačilu odškodnin za obveznosti, ki jih je Občina Tržič prevzela v preteklih letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2012 je bil v okviru postavke 60225 realiziran nakup nepremičnin parc. št. 316/3, 243/21, 243/22 in 243/23, vse k.o. Kovor, parc. št. 269/5, 285/3 in 181/4, vse k.o. Tržič, parc. št. 157/2, 1197/8, 1197/9, 160/5, 160/7, 161/29, vse k.o. Bistrica, ter parc. št. 352/20 k.o. Podljubelj. Za preostale nepremičnine, ki so bile uvrščene na Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012, pravni posli niso bili sklenjeni, ker so se postopki zavlekli zaradi parcelacij ali dolgotrajnih pogajanj o ceni in pogojih prodaje v primeru neposrednih pogodb, ali pa lastniki niso poskrbeli za izbris bremen oziroma so odstopili od prodaje nepremičnin. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz Priloge - Tabela 2: Realizacija načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2012 z upoštevanimi spremembami in dopolnitvami.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

(172.524 €) 141.608 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 Primarno zdravstvo

(68.000 €) 48.187 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(68.000 €) 48.187 €

Opis podprograma

Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Odlok o preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni cilj je občanom zagotoviti kvalitetno zdravstveno oskrbo, ki je skladna s sodobnimi standardi na področju izvajanja zdravstvenih storitev. Občina Tržič zato zagotavlja sredstva za sofinanciranje nakupa medicinske opreme in reševalnih vozil, skrbimo tudi za sofinanciranje izvedbe potrebnih investicij. Ena večjih bo nedvomna zgraditev prizidka k zdravstvenem domu, tako bomo v obstoječi stavbi dobili dodaten prostor, hkrati pa v Tržiču obdržimo tudi vse tri zdravnice, ki bodo nadaljevale z opravljanjem svoje dejavnosti v zasebni ambulanti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati dostopnost osnovnih zdravstvenih storitev, z izvedbo posameznih investicij pa prispevati k razvoju zdravstvene dejavnosti v občini.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dobro delovanje področja osnovnega zdravstva v občini prispeva k večji kakovosti življenja, daljši življenjski dobi, kar nenazadnje vpliva tudi na gospodarski razvoj kraja.

50119 PRIJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

(68.000 €) 48.187 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru proračunske postavke so se realizirale naslednje investicije v Zdravstvenem domu Tržič: prenova platoja za pranje avtomobilov, dokončanje izgradnje kotlovnice in nakup ultrazvočnega aparata. Plačali smo tudi izdelavo dveh PID-ov, in sicer za izgradnjo parkirišča ob ZD Tržič in za rekonstrukcijo kotlovnice, ki sta pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vse tri predvidene investicije so bile uspešno izvedene. V proračunu je bilo predvidenih tudi 20.000,00 EUR za izvedbo zgornjega platoja pred prostori Gorenjskih lekarn, vendar se je po izdelavi PZI projekta pokazalo, da investicija precej presega planirana sredstva, zato smo sprejeli odločitev, da se v letu 2013 izvede celovita investicija, ki poleg platoja pri lekarni vključuje tudi ureditev dovozne ceste s parkirnimi mesti do mostu čez Mošenik pri tiskarni Uzar.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

(104.524 €) 93.421 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

(77.522 €) 75.417 €

Opis podprograma

Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur.l. RS št.126/08).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni in letni cilj: Zajeti vse občane, ki jim pripada pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trzič.

40601 ZDR.ZAV.NEPRESKRBLJENIH OSEB

(77.522 €) 75.417 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Z dnem 01.01.2012 je pričela veljati nova zakonodaja na področju socialnega varstva, po kateri je Center za socialno delo, kjer ima občan stalno prebivališče, tudi pristojen za sprejem vlog in odločitev o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, Občina Trzič pa še vedno ostaja zavezanec za plačilo premije za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavezanca, ki imajo stalno prebivališče na območju občine.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v svojem 30. členu določa, da so do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni tisti, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za njeno pridobitev in imajo stalno prebivališče na območju RS.

Število zavarovancev v posameznem mesecu se giblje od številke 200 do 220. Višina mesečnega pavšalno določenega prispevka na osebo v letu 2012 je znašala 30,21 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila namensko porabljena v skladu z zakonodajo in pogoji za pridobitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja. Občina Trzič je s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje svojim občanom omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

17079002 Mrliško ogledna služba

(27.002 €) 18.003 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerim se krijejo stroški mrliškega pregleda, obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina je dolžna zagotoviti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

40602 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

(27.002 €) 18.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina je po zakonu dolžna kriti račune za opravljene mrliške ogledne in stroške zahtevanih obdukcij za občane.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.232.556 €) 1.068.073 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(187.209 €) 184.033 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina**(13.000 €) 11.534 €**

Opis podprograma

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine in statut Občine Tržič.

30707 VZDRŽEVANJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ**(13.000 €) 11.534 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 smo obnovili grobišče borcev NOB na tržiškem pokopališču, obnova je znašala 11.232,00 EUR. Izvajalec del je bil Grega Šajn s.p..

S te postavke se krijejo tudi stroški električne energije za spominsko sobo Mauthausen, ki se nahaja v karavli na Ljubelju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Spomenik nepremične kulturne dediščine je bil uspešno obnovljen v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji.

18029002 Premična kulturna dediščina**(174.209 €) 172.500 €**

Opis podprograma

Odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon u uresničevanju javnega interesa za kulturoZakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje in obnova premične kulturne dediščine.

40301 TRŽIŠKI MUZEJ - PLAČE**(118.623 €) 116.916 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zagotovitev sredstev za plače in prispevke redno zaposlenih v muzeju ter drugih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotovitev rednega delovanja muzeja.

40304 - MUZEJ (MAT. STROŠKI)**(41.687 €) 41.685 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Kritje neprogramskih materialnih stroškov za delovanje muzeja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotovitev delovanja muzeja

40307 MUZEJ (DRUGI OSEBNI PREJEMKI)**(7.730 €) 7.730 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotovitev sredstev za plače in druge osebne prejemke.

40313 SOFINANCIRANJE RAZSTAV IN PROGRAMOV MUZEJA (6.170 €) **6.170 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena kritju razstav in programov Tržiškega muzeja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija razstav in programov skladna s planom muzeja.

1803 Programi v kulturi

(533.824 €) 469.714 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(298.110 €) 290.794 €

Opis podprograma

Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, ki opredeljuje storitve knjižnic, namenjene uporabnikomPravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič. Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Bogatitev standarda na področju knjižničarstva.

40302 KNJIŽNICA - PLAČE

(215.682 €) 208.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotovitev rednega delovanja knjižnice.

40305 - KNJIŽNICA (MAT. STROŠKI)

(30.322 €) 30.322 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena kritju neprogramskih materialnih stroškov za delovanje knjižnice: pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, kazni in odškodnine ter drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki je bila tudi realizirana.

40308 KNJIŽNICA (DRUGI OSEBNI PREJEMKI)

(15.076 €) 15.076 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki je bila tudi realizirana.

40314 KNJIGE

(37.031 €) 37.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za nakup novih knjig in knjižnega gradiva v zavodu. Knjižnica mora po Pravilniku o osnovnih pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe na 1000 prebivalcev občine kupiti 200 enot. Nakup knjižničnega gradiva je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki je bila tudi realizirana.

18039003 Ljubiteljska kultura

(137.577 €) 112.513 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Pogodbe z izbranimi prijavitelji na javni razpis
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe kraja. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovne javnosti. Spodbujati ljubiteljsko kulturno dejavnost, vključiti čim večje število mladih, sodelovanje društev z občino ob praznikih in jubilejih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kultura je ugodnost bivanja, saj igra zelo pomembno vlogo v skupnosti. Kultura je pomembna za notranji razvoj skupnosti, za razvijanje kulture medsebojnih odnosov, druženje itd. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. Ljubiteljsko kulturo lahko opredelimo kot množično organizirano priložnostno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete. Ljubiteljska kulturna društva in njihova zveza so tudi pomemben dejavnik razvijanja dostopnosti kulturnih vrednot. V občini jih aktivno deluje okrog 20, največ na področju zborovskega petja. Kulturno ljubiteljstvo samo po sebi predstavlja kakovostno preživljanje prostega časa ter povezovanje in razvijanje družabnega življenja ob udejstvovanju na kulturnih dogodkih in prireditvah, ki so pomembne za širšo družbeno skupnost. Sredstva na tej postavki se razdelijo po pravilniku, občina pa v skladu z zakonodajo na tem področju objavi javni razpis. V skladu s pravilnikom in merili je občina z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, sklenila Pogodbe o sofinanciranju za različne projekte in izobraževanja ter redno dejavnost in obratovalne stroške.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Kulturna dejavnost pozitivno vpliva zlasti na splošno vzdušje med lokalnimi prebivalci, izboljšuje kvaliteto bivanja, pospešuje kulturni utrip in družabno dogajanje v mestu ter hkrati bogatijo turistično ponudbo kraja.

40322 MATERIALNI STROŠKI ZKO

(5.585 €) 5.585 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Pogodba je bila realizirana v celoti.

40323 REDNA DEJAVNOST IN PROGRAMI DRUŠTEV

(60.461 €) 52.041 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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 je bil izveden na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič. Vlagateljem so bila poleg sredstev za redno delovanje in sofinanciranje programov zagotovljena sredstva za sofinanciranje izobraževanj ter kritje obratovalnih stroškov društva za prostore, v katerih delujejo. Sredstva so bila nakazana štirinajstim vlagateljem (razdelitev med posamezne prijavitelje je razvidna iz spodnje tabele). Sredstva razdeljena na razpisu so malenkost nižja od dejansko porabljenih sredstev, ker vsi projekti in izobraževanja, ki so jih društva prijavila na razpis, niso bili realizirani. Del sredstev na postavki predstavljajo tudi sejnine zunanjim članom komisije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotovitev sredstev za redno delovanje kulturnih društev, sofinanciranje programov, izobraževanj in obratovalnih stroškov kulturnih društev, kjer društva delujejo. Z vsemi prijavitelji na javni razpis so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Programi in izobraževanja so bili izvedeni skoraj v celoti. Z izvedbo odobrenih programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena v skladu s pogoji javnega razpisa. Dinamika financiranja: po realizaciji programov in izobraževanj, skladno z določili pogodbe.

40324 ORGANIZ. KULTURNIH PRIREDITEV (JSKD)

(13.919 €) 13.919 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Pogodba je bila realizirana v celoti.

40330 KULTURNA PRIZNANJA

(900 €) 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov v zvezi s podelitvijo kulturnih priznanj v občini (Kurnikova priznanja).

40360 KULTURNE PRIREDITVE

(56.712 €) 40.068 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S postavke smo krili stroški organizacije stalnih in enkratnih prireditev, katerih organizator oz. soorganizator je Občina Tržič (EU ples brez meja, Tržiške poletne prireditve, silvestrovanje). V sklopu postavke so zajeti vsi stroški, ki odpadejo na posamezno prireditev (plačilo izvajalcem, najem opreme, pogostitve, študentsko delo, SAZAS, varovanje, prevozi, plakatiranje, oglaševanje, moderiranje ...)

Sredstva smo namenili tudi sofinanciranju razstav v Galeriji Atrij Občine Tržič. Sofinancirali smo tudi prireditev An fletn večer v organizaciji Media Butika in festivala Kšajt Šundr v organizaciji Kluba tržiških študentov.

Največji strošek je predstavljala organizacija in izvedba Tržiških poletnih prireditev, v okviru katerih smo v času med 1. 6. in 31. 8. 2012 izvedli 9 prireditev za otroke in 11 prireditev za odrasle. Stroški poletnih prireditev so znašali 29.592,23 EUR, s prodajo vstopnic (vstopnina je bila za 8 dogodkov) pa smo ustvarili 8.978,00 EUR prihodka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 smo izvedli vse planirane prireditve, tako tradicionalne kot enkratne prireditve so bile v letu 2012 dobro obiskane. Poleg ustaljenih prireditev smo v letu 2012 dodali še nekaj novih prireditev, ki so bile med obiskovalci zelo dobro sprejete.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

(37.942 €) 32.707 €

Opis podprograma

Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) Statut Občine Tržič Odlok o glasilu Občine Tržič

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje ugleda občine Trzič tako v očeh lokalne kot tudi regionalne javnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izdaja 8 števil glasila Trzičan in 1 številke časopisa Trziški glas.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Izboljšanje ugleda Občine Trzič v očeh javnosti pozitivno vpliva na vsa druga področja, predvsem na gospodarstvo.

40701 SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE- GLASILO TRŽIČAN (36.942 €) 32.555 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi javnega naročila v dveh sklopih, in sicer I. sklop: Izdajanje časopisa Trziški glas in II. sklop: Izvajanje izdajateljskih opravil za glasilo Trzičan ter na osnovi zbranih ponudb se je javno naročilo za oba sklopa oddalo izbranemu ponudniku Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, Kranj.

V letu 2012 je izšlo 8 števil glasila, obseg enega izvoda glasila je bil 32 barvnih strani, naklada pa 5.960 izvodov. Format glasila je revijalni (210*297 mm), šivan z žico REV. Cena posamezne številke glasila, ki vključuje oblikovanje in tisk, lektoriranje ter distribucijo je znašala 2.838,36 EUR z DDV. Vsi stroški za izdajanje glasila v letu 2012 znašajo 26.066,43 EUR bruto, in sicer oblikovanje in tisk, lektoriranje, distribucija: 22.706,88 EUR, urednikovanje 1.771,89 EUR in provizija za trženje oglasnega prostora 1.587,66 EUR. S trženjem oglasnega prostora je bilo v letu 2012 ustvarjenih za 5.302,48 EUR prihodkov.

Za 1 številko časopisa Trziški glas, ki je priloga Gorenjskemu glasu smo porabili 4.408,90 EUR, stroški pa zajemajo pripravo novinarskih vsebin, urejanje in lektoriranje, trženje oglasnega prostora, pripravo za tisk, tisk in distribucijo časopisa Trziški glas.

Izdaje Trzičana so brezplačno distribuirane po vseh gospodinjstvih v občini Trzič, časopis Trziški glas, pa ima širši, regionalni doseg, saj ga poleg vseh gospodinjstev v občini Trzič prejeme tudi minimalno 10.000 gospodinjstev v drugih gorenjskih občinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z izdajo glasil se je izboljšal ugled občine Trzič na lokalni in regionalni ravni, s tovrstnim obveščanjem smo povečali tudi obisk prireditev v občini. Z objavo glasila Trzičan na spletni strani se povečuje tudi število mladih bralcev. V letu 2012 so bile izdane vse planirane izdaje obeh glasil.

40702 TV PRETVORNIKI

(1.000 €) 152 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za vzdrževanje TV pretvornikov in plačilu električne energije.

18039005 Drugi programi v kulturi

(60.195 €) 33.701 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Odlok o ustanovitvi JZ Trziški muzej.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev kulturnih ustanov v občini, povečanje in izboljšanje pogojev za delovanje kulturnih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih investicij.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Z delovanjem Kulturnega centra Tržič in številnimi izvedenimi prireditvami se krepi medgeneracijsko sodelovanje, izboljšujejo se pogoji bivanja (kulturni dogodki so na voljo v kraju bivanja).

40340 DELOVANJE KULTURNEGA CENTRA TRŽIČ

(49.195 €) 23.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za poplačilo materialnih stroškov delovanja Kulturnega centra Tržič za organizacijo prireditev (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, hišniška opravila, zavarovanje, čiščenje) ter za stroške tekočega vzdrževanja. V letu 2012 je bilo v Kulturnem centru Tržič izpeljanih 43 prireditev, od tega 15 v organizaciji Občine Tržič (Tržiške poletne prireditve in slavnostna akademija ob občinskem prazniku), 28 pa v organizaciji društev, javnih institucij in podjetij. Štiri rezervacije so bile stornirane, prireditve pa izpeljane na drugi lokaciji, dve prireditvi sta bili odpovedani zaradi premajhnega števila prodanih vstopnic. Na prireditvah v Kulturnem centru Tržič je bilo v letu 2012 skupno 6.570 obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen s kvalitetno organizacijo prireditev v Kulturnem centru Tržič in zadovoljivim številom obiskovalcev.

50120 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI

(11.000 €) 10.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V 2012 so bila sredstva na postavki porabljena za nakup polic za shranjevanje dvojnic in manj aktualnega gradiva v kleti knjižnice na Balosu 4. V prostor je bil preseljen tudi tisti del gradiva potujoče knjižnice, ki trenutno ni na vožnji. Znesek nabave polic je znašal 1.245,00 EUR. V skladu s finančnim načrtom knjižnice za leto 2012 ter soglasjem občine, je bila v 2012 realizirana tudi obnova parketa v oddelku za otroke in v splošnem oddelku. Sredstva za obnovo parketa so znašala 4.095,12 EUR.

Občina je v znesku 2.778,60 EUR sofinancirala obnovo fasade na Kulturnem centru Tržič. Lastnik lokala nas dvorano kulturnega centra je obnovil lokal in v sklopu le-te tudi pročelje objekta. občina je financiral del katerega lastnica je, in sicer del nad reko Tržiško Bistrico.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja se je z nakupom polic zagotovila ustrezna hramba manj aktualnega gradiva ter dvojnika. Z prenovo parketa so bili izboljšani pogoji uporabe določenih prostorov knjižnice.

Z obnovo pročelja Kulturnega centra pa se je izboljšala izolacija in s tem povečala vrednost nepremičnine.

1804 Podpora posebnim skupinam

(2.700 €) 2.699 €

Opis glavnega programa

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049001 Programi veteranskih organizacij

(2.700 €) 2.699 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen spodbujanju delovanja veteranskih organizacij na območju občine Tržič, ki ohranjajo tradicijo vrednost polpretekle zgodovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Javni razpis za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinancirane programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Tržič, s čimer se zagotovi zadovoljstvo občank in občanov v občini.

40550 SOFINANCIRANJE VETERANSKIH ORGANIZACIJ

(2.700 €) 2.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje na področju delovanja veteranskih organizacij v letu 2012, na katerega se je prijavilo pet prijaviteljev. Merila in kriteriji, od katerih je odvisna višina dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju, so: število članov prijavljenega vlagatelja, odstotek plačane članarine za leto 2011, višina članarine za leto 2012, program dela (organizacija prireditve/projekta) ter skrb za svoje člane. Pri prijavljenih programih je komisija ocenjevala kvaliteto in realnost programa, preglednost in jasnost konstrukcije prihodkov in odhodkov ter zvrst posameznega programa. Stroškov sejin pri tem javnem razpisu ni bilo, saj so vsi člani komisije zaposleni na Občini Trzič. Iz spodnje tabele je razvidna razdelitev sredstev med prijavitelje. Z nakazili smo zagotovili pogoje za delovanje veteranskih organizacij na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z izvedbo odobrenih programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena v skladu s pogoji javnega razpisa. Letni cilj je bil dosežen, posledično tudi dolgoročni cilj - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo delovanje v družbenem razvoju občine.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

(508.823 €) 411.626 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

18059001 Programi športa

(454.626 €) 361.939 €

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v občini Trzič.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje dobrih pogojev za delovanje športnih društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih projektov, doseganje uspešnih rezultatov naših tekmovalcev.

40410 SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV ŠPORTNIH PROGRAMOV

(157.333 €) 155.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zakon o športu, sprejet leta 1998, je prinesel potrebne pravne osnove in obenem naložil občini naloge in obveznosti, ki jih mora le-ta opraviti z namenom razvoja športa na lokalnem nivoju. Vsako leto v občini namenimo sredstva za plačo zaposlenemu na Športni zvezi ter sami športni dejavnosti. V letu 2012 smo podpisali pogodbe s športnimi društvi, ki so se prijavila na Javni razpis o sofinanciranju športne dejavnosti v Občini Trzič za leto 2012 in jim mesečno nakazovali sredstva za njihovo delovanje. Izvajalci športa so organizirali in se udeležili športnih tekmovanj. Sredstva za šport so se razdelila na podlagi razpisa objavljenega v Trzičanu na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 2. in 5. člena Pravilnika za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trzič (Ur. l. RS št. 108/08).

V razpisu so lahko sodelovali izvajalci športnih programov na območju občine Trzič:

športna društva in športni klubi,

zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,

zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,

zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,

izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Izvajalci so morali izpolnjevati naslednje pogoje:

- da so bili registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi in delujejo najmanj leto dni,
- da so imeli sedež v občini Tržič,
- da je bila njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov,
- da so imeli urejeno evidenco o članstvu (velja za društva), plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- da redno dostavljajo Občini Tržič podatke o članstvu, poročila o realizaciji športnih programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih,
- da so imeli zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
- da so izvajali športno rekreacijo na območju Občine Tržič.

Za sofinanciranje v letu 2012 so prijavi programe:

- šport mladih – otrok in mladine,
- športna dejavnost študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport,- vrhunski šport,- športna rekreacija,
- športna aktivnost invalidov,
- športno rekreativne prireditve,
- razvoj in izobraževanje strokovnih delavcev.

Iz te postavke se je financiralo tudi delovanje strokovne službe za področje športa in sicer Športno zvezo Tržič, ki se je edina prijavila na razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine. S primernimi programi Športne zveze Tržič in športnih društev vsem omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa. Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna z načrtovanim

40430 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV(51.680 €) 44.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so se namenila za vzdrževanje in investicijska dela v Dvorani tržiških olimpijcev in sicer za popravilo stropnih reflektorjev, predelavo, lakiranje ter popravilo poda, pregled, meritve in popravilo električnih naprav, dograditev videonadzornega sistema, popravilo panik kljuk, menjavo vseh notranjih ključavnic in nakup zaščitne blazine za veliko plezalno steno.

V skakalnem centru Sebenje smo v okviru projekta uredili telovadnico v kateri člani NSK Trifix Tržič opravljajo suhe treninge, prostor je hkrati postal tudi večnamenska dvorana za potrebe KS Sebenje - Žiganja vas. Ker je namen projekta tudi vzpodbujanje zdravega življenjskega sloga, si želimo, da bo v prihodnosti to kraj, kjer bodo v okviru krajevne skupnosti organizirane različne skupinske športne vadbe in prireditve. Prenovilo in razširilo se je tudi športno igrišče z novo tartansko stezo, kjer je možnost izvedbe različnih skupinskih iger z žogo, člani skakalnega kluba pa bodo na tartanski stezi lahko trenirali doskoke in poligon. Poleg tega smo nabavili tudi različno športno opremo in rekvizite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna z načrtovanim.

40441 SOFINANCIRANJE STROŠKOV DELA TRENERJEV (13.162 €) 13.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V mesecu marcu 2012 je bil v občinskem glasilu Tržičan objavljen razpis za sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa v rednem delovnem razmerju, na katerem so lahko kandidirala športna društva, ki so imela v zadnjih šestih mesecih sklenjeno delovno razmerje s strokovnim kadrom in da za plačilo strokovnega kadra nimajo zagotovljenih sredstev iz drugih družbenih virov. Na objavljeni razpis je prispela le ena prijava in sicer društva NSK Tržič Trifix, ki ima že več let zaposlenega trenerja. Strokovna komisija je ugotovila, da je prijava društva popolna, zato je župan podpisal pogodbo o sofinanciranju strokovnega kadra v letu 2012 z društvom NSK Tržič, Trifix.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je omogočiti čim večjemu številu mladine strokovno usposabljanje na področju športa

40460 SOFIN.ŠPORTNIH AKTIVNOSTI STAREJŠIH OBČANOV (3.000 €) 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Tržič je v letu 2012 sofinancirala športno rekreativno dejavnost članov Društva upokojencev Tržič.

40461 SOF.NAKUPA OPREME ZA REKREACIJO STAR.OBČANOV(4.500 €) 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru proračunske postavke smo sofinancirali ureditev igrišča za starejše ob Domu Petra Uzarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicija je bila realizirana, vadbena orodja in igrala so bila uspešno nameščena, športni park pa starejši z veseljem uporabljajo.

50121 NAKUP, GRADNJA IN INV.VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV(224.951 €) 141.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila skladno z načrtovanim v letu 2012 realizirana za investicije v naslednje športne objekte: malo nogometno igrišče pri OŠ Bistrica (70.859,39 €), veliko nogometno igrišče (54.030 €) in dokončanje izgradnje planinskega doma Zelenica (16.149,71€). Projekta Malo nogometno igrišče ob šoli in Izgradnja koče na Zelenici sta uspešno zaključena, nadaljevanje projekta Nogometno igrišče Tržič pa je po potrjenem proračunu predviden v letu 2014 (v letu 2012 je bil skladno z načrtovanim izveden nakup zemljišča pod policijsko postajo za namen izgradnje nogometnega igrišča).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z izvedbo načrtovanih projektov Malo nogometno igrišče ob šoli, Izgradnja koče na Zelenici in Nogometno igrišče Tržič smo dosegli zastavljene cilje. Nismo pa realizirali nakupa zemljišč za Virjem, saj ima Občina Tržič na področju športa bolj pomembne prioritete, ki so določene s proračunom za leti 2013 in 2014. Prav tako nismo realizirali izgradnje skate platoja pri OŠ Križe, saj bomo z omenjenim projektom kandidirali za pridobitev sofinancerskih sredstev Fundacije za šport pristopili v letu 2013.

18059002 Programi za mladino

(54.197 €) 49.688 €

Opis podprograma

Prek podprograma smo izvedli razpis za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, društev in drugih skupin mladih. Sredstva so bila namenjena tudi vzpostavitvi mladinskega centra na Ravnah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem interesu v javnem sektorju, Ur.l.št. 42/2010. Zakon določa, da samoupravna lokalna skupnost lahko uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako da finančno podpira programe v mladinskem sektorju. - izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom. Za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju na lokalni ravni se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S programom želimo doseči večjo vključenost mladih v družbeno življenje in jih spodbuditi k organizaciji najrazličnejših športnih, kulturnih in družabnih dogodkov. Pomembna je tudi socialna komponenta in spodbujanje vključenosti vseh skupin mladih, zlasti tistih iz družbenega obrobja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Mladinski center Tržič (v nadaljevanju: MC Tržič) je socialno-varstveni preventivni program Centra za socialno delo Tržič, ki omogoča otrokom občine Tržič učno pomoč in kvalitetno preživljanje prostega časa. MC Tržič je bil ustanovljen leta 2005 in je deloval v prostorih tržiškega centra za socialno delo. Zaradi uspešnosti njihovih preventivnih programov in vedno večjega zanimanja otrok ter mladostnikov, se je že pred leti pojavila potreba po samostojnih in večjih prostorih. Zato se je Občina Tržič odločila za selitev v prostore nekdanjega mladinskega doma na Ravnah.

V okviru projekta smo obnovili in za potrebe MC Tržič preuredili prostore v skupni velikosti 45 m², tako da imajo na voljo manjšo pisarno za izvedbo individualnih razgovorov, svetovanje ter prostor namenjen ostalim aktivnostim MC Tržič (učna pomoč, ustvarjalne delavnice, treningi socialni veščin, interaktivne in družabne igre...). Največja pridobitev pa je možnost souporabe večje dvorane Krajevne skupnosti Ravne, kar omogoča hkratno izvajanje aktivnosti z večimi skupinami otrok.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

S programom želimo spodbuditi mlade k aktivni udeležbi v družbeni skupnosti, k dodatnemu izobraževanju in pridobivanju vodstvenih, organizacijskih ter poklicnih izkušenj. Želimo doseči, da bi mladi našli svoje mesto v družbenem življenju občine, s tem spodbujamo tudi medgeneracijsko solidarnost. Občina Tržič s spodbujanjem mladih zagotavlja boljšo socialno vključenost občanov vseh generacij, pestrejšo družabno življenje, z vlaganjem v projekte, ki skrbijo za izobraževanje in pridobivanjem organizacijskih izkušenj mladih, pa zagotavljamo njihove dobre poklicne kvalifikacije in boljše možnosti za zaposlitve.

30900 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI MLADIH

(26.600 €) 22.091 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V občini Tržič je področje mladinskega organiziranja in dejavnosti mladih močno podhranjeno. Mladi se premalo povezujejo, premalo je organiziranih dogodkov, prireditev in programov za mlade, zato s sofinanciranjem dejavnosti mladih želimo to postopoma spremeniti. Občina Tržič je v letu 2012 izvedla razpis za sofinanciranje dejavnosti mladih, v okviru katerega smo podprli projekte šestih prijaviteljev v skupni vrednosti 5.000,00 EUR.

V okviru proračunske postavke smo izvedli tudi investicijo ureditve novih prostorov Mladinskega centra na Ravnah v vrednosti 17.090,56 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti mladih smo uspešno izvedli in sofinancirali izvedbo štirinajstih projektov namenjenih mladim.

Na Ravnah smo uspešno zaključili prenovu prostorov za potrebe Mladinskega centra Tržič. Preuredili smo prostore v skupni velikosti 45 m², tako da imajo na voljo manjšo pisarno za izvedbo individualnih razgovorov, svetovanje ter prostor namenjen ostalim aktivnostim Mladinskega centra Tržič (učna pomoč, ustvarjalne delavnice, treningi socialni veščin, interaktivne in družabne igre...). Največja pridobitev je možnost souporabe večje dvorane Krajevne skupnosti Ravne, kar omogoča hkratno izvajanje aktivnosti z večimi skupinami otrok.

Na postavki je ostalo nerealiziranih približno 4.500,00 EUR, saj nam je uspelo investicijo v prenovu prostorov relativno ugodno zaključiti, predvsem zato ker ni bilo večjih problemov s sanacijo vlage na balkonski plošči in vzhodni steni.

40533 CSD-PREVENT.SOC.-VARSTV.PROG. IN OPREMA

(27.597 €) 27.597 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov, ki jih izvaja Center za socialno delo in sicer za 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, ki 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 mladim, namestitev v krizni center, namestitev v rejniško družino ali institucionalno varstvo. Osnovne dejavnosti Mladinskega centra so: svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem oz. zakonitim zastopnikom, individualna

pomoč otrokom in mladostnikom, pristočasne dejavnosti (delavnice), pristočasne dejavnosti v času počitnic, organiziranje taborov oz. druge podobne skupinske oblike dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Z izvedbo odobrenih programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena.

19 IZOBRAŽEVANJE

(2.570.909 €) 2.361.173 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(1.890.724 €) 1.740.787 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtee.

19029001 Vrtci

(1.890.724 €) 1.740.787 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, tekoče transfere v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoče transfere v javne zavode-ostalo ter investijske transfere.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtea.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje takšne mreže vrtcev, da so le-ti dostopni vsem otrokom ter da jim le-ti zagotavljajo ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo otroštvo,- zagotavljanje ponudbe programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev,- vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v vrtec,- zagotavljanje ustreznih prostorov glede na predpisane normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtea- tekoče vzdrževanje prostorov, igrišč in obnavljanje vrtčevske opreme,- z ustreznim načrtovanjem vpisa otrok in izrabe obstoječih vrtčevskih in šolskih prostorov se bo zagotavljalo potrebno pokritost z mrežo izvajanja predšolske vzgoje, - uresničevanje z zakonom predvidenega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega dela.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje v posameznem javnem zavodu. Predšolska vzgoja pomeni vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo, izobraževanje in socializacijo posameznika v zgodnjem otroštvu. Lokalne skupnosti so v okviru izvajanja javne mreže vrtcev dolžne zagotavljati sredstva za: - razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec po Sloveniji so vključeni,- v celoti sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtea,- sredstva za pokrivanje stroškov nadomeščanja odsotnosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni,- sredstva v višini ekonomske cene brez živil za manjkajoče otroke v vrteu do normativa, - sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in investicije.Zagotovitev potrebnih pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje programov predšolske vzgoje, čim večja izpopolnjenost oddelkov – število vključenih otrok v vrtee.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

40101 DEJAVNOST VRTCA TRŽIČ

(1.657.001 €) 1.546.529 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Trzič, ki ga izvaja Vrtec Trzič na lokacijah: Palček, Deteljica, Križe, Lom ter v dislociranih oddelkih v OŠ Trzič, OŠ Bistrica in Pod Slemenom. 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 Vrtcu Trzič plačuje mesečno na podlagi izstavljenih računov.

S 1.1.2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem odločbe o znižanem plačilu vrtca po novem izdajajo Centri za socialno delo in ne več občina. Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) starši za starejšega otroka plačajo oskrbnino v višini plačilnega razreda, ki jim je določen z odločbo CSD, za mlajšega pa 30% delež tega plačilnega razreda, tretji in vsak nadaljni otrok iz družine je brezplačno vključen v vrtec. Razliko krijeta Občina Trzič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

V Vrtcu Trzič je bilo v mesecu decembru 2012 v 28 oddelkov vključenih 506 otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj Občine Trzič je bil sprejeti čim več vpisanih predšolskih otrok v program predšolske vzgoje, kar ji je uspelo z odprtjem dislociranega oddelka Pod Slemenom (februar 2012), in sicer, za prvo starostno skupino otrok. Dodaten oddelek v prostorih OŠ Trzič v letu 2012 ni bil aktiviran, bo pa začel z delom s 1.2.2013.

40103 STROŠKI LETOVANJA

(1.000 €) 935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov letovanja predšolskih in šolskih otrok iz socialno ogroženih družin ali pa imajo otroci zdravstvene težave. Otroke, ki so upravičeni do letovanja, poleg staršev in otroških zdravnikov, predlagajo tudi Centri za socialno delo ter socialne službe osnovnih šol. Za sofinanciranje vlagatelji podajo vlogo na Občino Trzič, delež sofinanciranja se izračuna na podlagi Pravilnika o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Trzič. Sredstva niso bila koriščena v celoti, ker smo tudi v 2012 prejeli manj vlog za subvencijo kot v preteklih letih. V treh različnih terminih med poletnimi počitnicami je bilo ca. 70 prostih mest namenjenih za letovanje trziških otrok. Skupno je letovalo 24 otrok iz naše občine. Vsi otroci so bili šolski, razen dveh, ki sta letovala s predšolsko kolonijo. Za pomoč Občine Trzič je zaprosilo 8 vlagateljev in skupno smo za njihovo letovanje namenili 935,10 EUR. Višina dodeljene pomoči je pri posameznem otroku skladno s pravilnikom o dodelitvi občinske socialne pomoči znašala 20, 45 ali 70% polne cene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotovitev letovanja otrok in s tem aktivno preživljanje počitnic, skrb za zdravje otrok ter finančna pomoč socialno šibkim družinam. Zmanjševanje socialnih stisk materialno ogroženih občanov s pomočjo občinske socialne pomoči. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva so bila v celoti nakazana organizatorju letovanja - Pinesti, d.o.o. Kranj na podlagi izdanih odločb

40107 STROŠKI ZA VARSTVO OTROK V VVZ DRUGIH OBČIN (150.000 €) 140.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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 prebivališčem v občini Trzič, ki so vključeni v programe vrtecev drugih občin. Nekaj otrok iz občine Trzič je bilo vključenih v vrtece v naslednjih občinah: Škofja Loka, Vrhnika, Jesenice, Kranj, Radovljica, Naklo, Preddvor, Šenčur, Medvode, Ljubljana, Kranjska Gora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Število otrok, ki so vključeni v program predšolske vzgoje v drugih občinah, je rahlo upadlo, pa tudi plačilno zmožnost staršev otrok je nemogoče natančno predvideti. Ne glede na to smo dosegli osnovni cilj in tekoče plačevali vse nastale obveznosti vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah.

40109 INVEST.VZDRŽ. V VRTCU TRŽIČ

(8.992 €) 926 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju nujnih vzdrževalnih del na objektih Vrtca Trzič in manjšim adaptacijam. V letu 2012 je bilo zamenjano okno v enoti Križe. Vrtec je nekatera planirana pleskarska dela opravil sam.

Ostala dela zaradi varčevanja niso bila izvedena oziroma so predstavljena v prihodnji leti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

50110 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ

(73.731 €) 51.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanja in obnovo objektov VVZ Tržič. V letu 2012 smo realizirali izvedbo prezračevanja kuhinje v vrtcu Deteljica, preureditev kotlarne in menjavo oken v vrtcu Križe. V Križah je bil zaradi zagotavljanja dodatnega prostora zaradi povečanega vpisa v vrtece odprt nov oddelek - za ta namen je bila kupljena nova oprema. Poleg tega se je iz postavke izplačevalo sredstva za poplačilo obresti od kreditov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj Občine Tržič je sprejeti v vrtec kar največ otrok iz občine Tržič, kar nam je v letu 2012 relativno dobro uspelo. Hkrati pa želimo otrokom v vseh enotah vrtca z izvedbo investicij ter rednega investicijskega vzdrževanja zagotavljamo kar najboljše pogoje za bivanje, igro in učenje.

Realizacija na postavki je za nekaj več kot 22.000,00 EUR manjša od planirane, saj se je dodatni oddelek vrtca uredil v Križah, v hiši zasebnika, prvotno pa je bilo planirano, da se uredi v gradu Neuhaus, kar bi bila precej dražja rešitev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(454.685 €) 409.951 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

19039001 Osnovno šolstvo

(425.530 €) 381.612 €

Opis podprograma

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo), Odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o sofinanciranju šol, Zakon o javnih financah, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji izobraževanja so dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje nacionalnega kurikula, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev primerljivih standardov znanja in neformalnega znanja, ki omogoča nadaljevanje šolanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je posredovati temeljna znanja in spretnosti, spodbujati osebni razvoj posameznikov in omogočiti nadaljnje izobraževanje. Izpolnjevanje obveznosti, ki so v skladu z zakonodajo v pristojnosti občine, ohranjanje standarda na področju primarnega izobraževanja, zagotavljanje materialne opremljenosti šol s sodobno opremo in učno tehnologijo

40104 ŠPORTNA ZNAČKA

(1.900 €) 1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

40211 OŠ BISTRICA - MATERIALNI STROŠKI

(54.593 €) 54.593 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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). Sredstva za materialne stroške se šolam nakazujejo po dvanajstih mesečno. Iz te postavke so bila krita tudi sredstva za zavarovanje šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40212 OŠ BISTRICA-PLAČE.IN DRUGI PREJ.DOL.ZAPOSLENE (5.259 €) 5.259 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za zaposlenega v podružnični šoli v Kovorju zaradi samostojnega oddelka v šol.letu 2011/12.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju

40215 OŠ BIS.-SRE.ZA VZDR.IN OBNOVO

(38.203 €) 38.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole in podružničnih šol in sicer za najnujnejše investicijsko vzdrževanje. Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. V letu 2012 so bila sredstva namenjena obnovi talnih oblog na zgornjem hodniku in v večnamenskem prostoru, obnovi zahodnega dela fasade pri vходу predmetne stopnje ter nakupu hladilne omare in sanaciji strelovodne instalacije. Vse navedene investicije so bile izvedene na matični šoli v Bistrici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40216 OŠ BIS.-DODATNI PROGRAM

(14.686 €) 14.686 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40221 OŠ TRŽIČ-MATERIALNI STROŠKI

(57.843 €) 57.843 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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). Sredstva za materialne stroške se šolam nakazujejo po dvanajstih mesečno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40222 OŠ TRŽIČ - PLAČE IN DRUGI PREJ.ZA DOL.ZAPOSL. (25.590 €) 25.588 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40225 OŠ TRŽIČ-SRED. ZA VZDRŽEVANJE IN OBNOVO (18.882 €) 3.502 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 so se sredstva namenila za vzdrževalna dela in sicer za najnujnejše investicijsko vzdrževanje. Šola je izvedla nakup opreme, ki ji je bil predhodno priznan ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Izvedeni so bili nakupi različne računalniške opreme tako za matično kot obe podružnični šoli v skupni vrednosti 3.501,60 EUR (OŠ Tržič: laserski tiskalnik, projektor, računalnik, monitor, grafična kartica, tiskalnik, prenosni računalnik, PŠ Podljubelj: projektor, računalnik, monitor in ŠP Lom: projektor, računalnik, monitor).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Velik del sredstev na postavki ni bil koriščen, ker se ni izvedla izgradnja dodatne učilnice v šoli Lom. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40226 OŠ TRŽIČ-DODATNI PROGRAM (14.240 €) 14.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40231 OŠ KRIŽE - MATERIALNI STROŠKI (41.131 €) 41.131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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). Sredstva za materialne stroške se šolam nakazujejo po dvanajstih mesečno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40235 OŠ KRIŽE-SR.ZA VZDR.IN OBNOVO (30.805 €) 30.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 so bila sredstva namenjena vzdrževalnim delom in sicer za najnujnejše investicijsko vzdrževanje. Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Sredstva so bila porabljena za izdelavo, dobavo in montažo žaluzij za eno učilnico v višini 850,16 EUR. Za nakup pralnega stroja in električnega radiatorja je bilo namenjenih 275,46 EUR. Sredstva v višini 29.679,30 EUR so bila namenjena zamenjavi strešnih kupol in obnovi strehe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40236 OŠ KRIŽE-DODATNI PROGRAM

(7.397 €) 7.397 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

50109 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNIH ŠOLAH (115.000 €) 86.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena odplačevanju obresti kredita Hypo banki, prenovi strehe na Osnovni šoli Bistrica, pripravi dokumentacije za izgradnjo prizidka k Osnovi šoli Križe (PZI, prijava na razpis) in izvedbi vzdrževalnih del na stavbi Šolske ulice 2 - Glasbena šola (obnova strelovoda).

Za ta namen je Občina Tržič v letu 2012 realizirala 86.464,76 EUR odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Obnova strehe na OŠ Bistrica je bila realizirana, vendar s precej nižjimi odhodki kot je bilo sprva načrtovano. Občina Tržič je namreč pri obnovi strehe na javnem razpisu pridobila investitorja, ki je hkrati z obnovo strehe postavil tudi fotonapetostno elektrarno. Realizirana sredstva so bila v največji meri namenjena financiranju izolacije na strehi in nekaterim drugim gradbenim delom, nadzoru nad gradnjo in za stroške odlaganja azbestne kritine.

Izgradnja prizidka k OŠ Križe ni bila realizirana, saj ni bilo pričakovati sofinanciranja s strani države. Prav tako se je Občina Tržič glede na pričakovane trende pri spreminjanju normativov in standardov na področju osnovnega šolstva odločila, da se projekt začasno prekine.

19039002 Glasbeno šolstvo

(29.155 €) 28.339 €

Opis podprograma

Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi glasbene šole Tržič, finančni plan šole, pogodba o sofinanciranju glasbene šole Tržič

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

40241 GLASBENA ŠOLA TRŽIČ - MATERIALNI STROŠKI (8.775 €) 8.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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). Sredstva za materialne stroške se šolam nakazujejo po dvanajstih mesečno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40242 GLASBENA ŠOLA - PREHRANA ZAPOSLENIH (7.293 €) 7.293 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40244 GLASBENA ŠOLA - SRED. ZA IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (1.087 €) 1.078 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40245 GLASBENA ŠOLA - SR.ZA VZDR.IN OBNOVO (12.000 €) 11.193 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Opravljen je bil nakup 4 kom oken, enega stola ter različnih instrumentov (violončelo, saksofon, ksilofon, flavta). Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

1905 Drugi izobraževalni programi (21.000 €) 19.238 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi)

19059001 Izobraževanje odraslih (21.000 €) 19.238 €

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občine. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

40298 LJUDSKA UNIVERZA TRZIČ (21.000 €) 19.238 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov Ljudske univerze Trzič (programi, ki so sofinancirani s strani MŠŠZŠ) in financiranju izvedbe osnovne šole za odrasle. S sredstvi krijemo tudi del vzdrževanja opreme potrebne za izvajanje dejavnosti ter projekte kot so: središče za samostojno učenje, univerza za tretje življenjsko obdobje, izobraževanje za aktivno državljanstvo, teden vseživljenjskega učenja in usposabljanje za življenjsko uspešnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Za izvedbo programa je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2012. Realizacija pogodbe dosežena.

1906 Pomoči šolajočim

(204.500 €) 191.197 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(203.500 €) 191.197 €

Opis podprograma

Pomoč Občine pri rednih in posebnih prevozih učencev na območju občine Trzič

Zakonske in druge pravne podlage

1. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju občin Trzič (Uradni list RS, št. 37/03); 2. Koncesijska pogodba številka 343-025/03-07, z dne 27.8.2003 med Občino Trzič, Trg svobode 18, 4290 Trzič in Luka-tour, Luka Čosić, s.p., Kovorska cesta 55, 4290 Trzič ter Flora-tours, Vinko Grašič, s.p., Snakovška cesta 62, 4294 Križe.

40280 PREVOZI UČENCEV

(203.500 €) 191.197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Trzič, Trg svobode 18, 4290 Trzič kot koncedent in Luka-tour, Luka Čosić, s.p., Kovorska cesta 55, 4290 Trzič ter Flora-tours, Vinko Grašič, s.p., Snakovška cesta 62, 4294 Križe kot koncesionar so dne 27. 8. 2003 sklenili Koncesijsko pogodbo številka 343-025/03-07, s katero je koncesionar prevzel izvajanje gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju občine Trzič. Skladno s 9. členom koncesijske pogodbe je koncesionar dne 26.08.2009 oddal letni gospodarski načrt izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju občine Trzič za šolsko leto 2010/2011. Prevoze otrok delimo na: - prevoze šoloobveznih otrok (izvajalec: Luka Čosić s.p.) in - prevoze otrok s posebnimi potrebami (izvajalec: Vinko Grašič s.p.).

Glede na vozni red prevozov otrok, ki je oblikovan po šolskih urnikih, je v gospodarskem načrtu naveden izračun prevoženih kilometrov in oblikovana cena prevozov na dan. Cena prevozov na prevoženi kilometer je po skorajda petih letih nespremenjena. Zaradi izrednega povišanja cen naftnih derivatov, indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, priznane stroškovne cene v javnem linijskem cestnem prometu ipd., se je cena v šolskem letu 2012/2013 na prevoženi km povišala za 5%, zaradi manjšega števila prevoženih km po šolskih urnikih, pa celo znižala.

Občina je na podlagi Zakona o osnovni šoli dolžna zagotoviti tudi prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom, locirano v Kranju. V šolskem letu smo mesečno vozovnico za avtobus krili dvema učencema, za kar ima Občina Trzič z prevoznikom Integralom AP Trzič, d.d. sklenjeno pogodbo. V 2012 je bilo Integralu nakazanih 1.958,60 EUR. Dvema staršema otrok, ki obiskujeta Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa v Radovljici, smo zagotovili povračilo potnih stroškov, saj v omenjeni center otroka vozita z lastnim prevoznim sredstvom. Za ta namen je bilo v letu 2012 porabljenih 3.401,85 EUR. Sredstva na postavki so bila v višini 217,48 EUR namenjena za povračilo potnih stroškov staršem, ki so učenca prvega razreda zaradi specifičnih gibalnih težav sami vozili v šolo izven šolskega okoliša in sicer namesto v OŠ Bistrica v PŠ Kovor (šlo je za povračilo potnih stroškov na relaciji Bistrica - Kovor - Bistrica).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izhodišče za izplačilo izvajanja gospodarske javne službe prevozov učencev je cena prevoženega kilometra in število prevoženih kilometrov na podlagi katerega se oblikuje cena storitve. Število prevoženih kilometrov, program izvajanja prevozov učencev, vozni red prevozov in cena prevozov na dan je podrobneje opredeljena v gospodarskem načrtu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju občine Trzič za vsako šolsko leto posebej. Župan pred začetkom vsakega šolskega leta na podlagi analiz in morebitnih sprememb cen, ki se predhodno usklajujejo s koncesionarjem potrdi gospodarski načrt. Pred potrditvijo cen se je izdelala podrobna analiza povišanja cen prevozov. Analize upravljamo na podlagi naslednjih podatkov: Cen naftnih derivatov oz. plinskega olja (Vir: Ministrstvo za Gospodarstvo); Indeks rasti cen življenjskih potrebščin (Vir: Statistični urad RS); Višine subvencij za linijske prevoze potnikov (Vir: Ministrstvo za promet); Priznane stroškovne cene za prevoze potnikov v javnem linijskem cestnem prometu (Vir: Ministrstvo za promet); Cene mesečne vozovnice in cene na prevoženi kilometer primerljivih občin (Vir: Občine). Občina Trzič ni le primerljiva po cenah na prevoženi kilometer s preostalimi Občinami, temveč rangira na lestvici najnižjih cen.

Realizacija je nekoliko nižja od predvidene iz razloga, ker se je zmanjšalo število prevoženih kilometrov za izvajanje prevozov učencev, glede na preteklo leto.

19069003 Štipendije (1.000 €) 0 €

Opis podprograma

Štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

30603 SREDSTVA ZA ŠTIPENDIJE (1.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva niso bila koriščena, ker občina ni prejela prošenj za štipendiranje nadarjenih

20 SOCIALNO VARSTVO (630.688 €) 547.985 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, oseb, ki so zaradi materialnih stisk socialno ogroženi, oseb s posebnimi potrebami zaradi invalidnosti in s težavami v duševnem zdravju. Glavnini nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

2002 Varstvo otrok in družine (35.200 €) 30.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju

20029001 Drugi programi v pomoč družini (35.200 €) 30.800 €

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trzič.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje števila novorojencev oziroma ohranjanje rodnosti v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za druge programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, za kar se podeljuje pomoč staršem ob rojstvu otrok. Tudi v letu 2012 smo izplačevali enkratne denarne pomoči staršem kot stimulacijo za večjo rodnost otrok v višini 220,00 EUR za novorojenca.

40585 ENKRATNA FINANČNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA (35.200 €)
30.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V občinskem proračunu smo predvideli sredstva za denarni prispevek ob rojstvu otroka. Občinski svet je v letu 2007 sprejel Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trzič, konec leta 2009 pa je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trzič, ki omogoča, da je račun odprt na enega od staršev ali na novorojenčka. Denarni prispevek občine za novorojenca je v letu 2012 znašal 220,00EUR. Do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka so upravičeni starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Trzič. Z njim se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Za leto 2012 je bilo izdano 132 odločb za dodelitev enkratne denarne pomoči novorojencem.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(595.488 €) 517.185 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

20049001 Centri za socialno delo

(13.758 €) 13.758 €

Opis podprograma

Dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, finančni plan zavoda Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev letna pogodba CSD Tržič o opravljanju socialno varstvenih storitev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsebina podprograma je dejavnost Centra za socialno delo Tržič: dopolnilni programi, preventivni programi za otroke in mladostnike.

40531 CSD-PLAČE, PRISP., OS. PREJEM.

(9.981 €) 9.981 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

40532 CSD - MATERIALNI STROŠKI

(3.777 €) 3.777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

20049002 Socialno varstvo invalidov

(24.000 €) 20.564 €

Opis podprograma

Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti invalidom enakopravnejše in enostavnejše vključevanje v življenje in okolje ter dvig kvalitete življenja invalidnih oseb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Število invalidnih oseb zaradi različnih oblik invalidnosti narašča in posledično se povečujejo tudi sredstva namenjena za socialno varstvo invalidov.

40511 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OŠ HELENE PUHAR (MOK)

(13.500 €) 10.953 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

V šolskem letu 2012/2013 šolo obiskuje 9 trziških otrok (v preteklem šolskem letu 10 otrok).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Otrokom s posebnimi potrebami iz občine Trzič so bili s temi sredstvi omogočeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje.

40584 DRUŽINSKI POMOČNIK - NADOMESTILO ZA IZG.DOH. (10.500 €)

9.611 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Uvedba družinskega pomočnika v letu 2004 ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju čim boljšega socialnega bivanja starejših od 65 let in invalidnih oseb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. To je lahko le oseba, ki bi se štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ali se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Imeti mora isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma eden od družinskih članov.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 smo skladno z zakonom o Socialnem varstvu izplačevali sredstva za enega družinskega pomočnika, in sicer 9.611,21 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

(477.998 €) 413.403 €

Opis podprograma

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje socialno varstvenih pravic, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Starejšim občanom, ki sami ne morejo skrbeti zase, omogočiti vključitev v socialne zavode – novo zgrajeni domovi za starejše občane (povečanje kapacitet), zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do institucionalnega varstva tudi tistim, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravičenost vključitve v institucionalno varstvo preverja Center za socialno delo Trzič, ki izda odločbo v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev in Zakonom o socialnem varstvu. Občina pa je dolžna skladno z Zakonom o socialnem varstvu doplačevati storitev vsem tistim občanom, katerih lastni prihodki in doplačila zavezancev so nižji od cene storitev oskrbe.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Demografski trendi kažejo na povečevanje števila starejših oseb, ki potrebujejo domsko oskrbo in pomoč na domu.

40510 SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI

(439.998 €) 382.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz proračunske postavke Občina Trzič skladno z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.l. RS 3/2007 UPB-2 s spremembami) in na njegovi osnovi izdanimi odločbami Centra za socialno delo Trzič doplačuje storitve institucionalnega varstva starejšim osebam. Ob koncu leta 2012 je Občina Trzič storitve institucionalnega varstva doplačevala 78 osebam, ki so bili vključeni v naslednje zavode: Dom počitka Metlika, Socialno varstveni zavod Dutovlje, CUDV Draga, Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad, Dom starejših občanov Preddvor, Dom Petra Uzarja, Dom Lukavci, SVZ Hrastovec, Dom upokojencev Podbrdo, Želva Ljubljana, Društvo Novi Paradoks, Dom starejših Rakičan, Prizma Ponikve, Čebela dnevno varstvo Karitas, VDC Kranj - bivalna enota Škofja Loka, Društvo Vita, Center Zarja, Zavod Sv. Terezije.

Občina Trzič je v letu 2012 doplačala za 382.463,39 EUR storitev institucionalnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dosegli smo osnovni cilj in skladno z odločbami Centra za socialno delo Trzič zagotovili institucionalno varstvo in ustrezno oskrbo vsem uporabnikom. Tekoče smo plačevali vse nastale obveznosti socialno varstvenim zavodom.

40583 STOR.OS.POM.IN POM.DRUŽ.NA DOMU

(38.000 €) 30.939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Dom Petra Uzarja na podlagi letne pogodbe izvaja socialno-varstveno storitev pomoč družini na domu v obliki javne službe. Upravičenci so:

- osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali bolezni niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- kronično bolne osebe, hudo bolni otroci in duševno prizadete osebe, če niso sposobne samostojnega življenja.

Storitev pomoči na domu obsega pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter dostavo hrane na dom. Razliko med ekonomsko ceno oskrbe in ceno, ki je za uporabnika določena z odločbo Centra za socialno delo Trzič, krije Občina Trzič. V letu 2012 smo za ta namen izplačali 30.939,43 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V program je bilo v povprečju vključenih okoli dvajset upravičencev. Realizacija je bila za cca. 7.000,00 EUR nižja od načrtovane, saj je cena za izvajanje pomoči na domu za upravičence kljub subvenciji Občine še vseeno kar visoka (povprečne pokojnine so vedno nižje), zato je bilo v program vključenih manj upravičencev, kot smo načrtovali.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(42.800 €) 42.012 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in plačati pogrebne stroške za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališ

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini Trzič.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba zakonskih obveznosti. Občina je dolžna kriti plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

40581 SUBVENCije STANARIN

(41.300 €) 40.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V predmetni postavki so bila sredstva namenjena za subvencioniranje najemnin za neprofitna stanovanja in tržna stanovanja, ki jih občina poravnava na podlagi izdane Odločbe Centra za socialno delo. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski urad.

Višina sredstev v občinskem proračunu za plačilo subvencionirane najemnine se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zvišala za 62%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Predvidena sredstva so v skladu z zakonskimi določili zadoščala za zagotavljanje subvencioniranje najemnin upravičencem, ki to pravico imajo. Realizacija je skladna z izdanimi odločbami. Finančno šibkejšim najemnikom zagotoviti plačilo dela neprofitne in tržne najemnine, ki lahko znaša tudi 80% najemnine. Dinamika financiranja: tekoče, mesečno.

40582 PLAČILA POGREBNIH STORITEV SOCIALNO OGROŽENIM (1.500 €) 1.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 smo doplačali pogrebne stroške za 3 pokojnike.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(5.168 €) 2.168 €

Opis podprograma

Sodelovanje s Centrom za socialno delo Kranj za pomoč odvisnikom.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje socialne izključenosti odvisnikov, pomoč pri njihovem ponovnem vključevanju v življenje.

40541 SOFINANCIRANJE REINTEGRACIJSKEGA CENTRA (2.168 €) 2.168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2010 je v Pristavi pri Trziču začel delovati Reintegracijski center. Program reintegracije izvaja Center za socialno delo Kranj, namenjen pa je celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja odvisnosti potrebujejo pomoč in podporo pri ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljajo temelje za trajno abstenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, fundacije Vincenca Drakslerja, prispevkov uporabnikov programa. Gorenjske občine so center sofinancirale glede na število prebivalcev v posamezni občini, kar je za Občino Trzič v letu 2012 predstavljalo 2.168,28 EUR. Sredstva so namenjena za materialne stroške programa, komunalne storitve, električno in materialno za prostočasne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. Zastavljeni cilji so realizirani. Višina nakazanih sredstev je enaka finančnemu planu Reintegracijskega centra.

40587 DELOVANJE LAS DROGE

(3.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

V letu 2012 na tem področju ni bilo aktivnosti, ki bi jih financirali s sredstvi te postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloga LAS-a je čim več širše javnosti zlasti mladine ozaveščati glede škodljivosti droge in drugih vrst zasvojenosti. Program dela v letu 2012 ni bil definiran, zato tudi cilji niso bili doseženi.

Opis podprograma

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o invalidskih organizacijah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin, pomoč za delovanje društev, ki opravljajo humanitarno dejavnost

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje redne dejavnosti in programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter društev v letu 2012.

40540 HUMANITARNI PROJEKTI IN PROGRAMI**(10.900 €) 9.717 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju redne dejavnosti in programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter društev s sedežem v in izven občine Tržič, ki vključujejo občane iz območja občine Tržič. Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje zdravstvenih, humanitarnih in socialnih programov humanitarnih in invalidskih organizacij in društev za leto 2012, na podlagi katerega so bila proračunska sredstva dostopna vsem prijaviteljem pod enakimi pogoji. Na javni razpis se je prijavilo 24 vlagateljev, katerim je bilo ugodeno. Vlagatelj s sedežem v občini Tržič smo sofinancirali redno dejavnost ter programe, vlagatelj s sedežem izven občine Tržič pa le programe. Iz te postavke so bila krita tudi sredstva za sejnine komisije v višini 536,78 EUR. Ker je bilo sej manj od načrtovanih, sredstva niso bila porabljena v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z izvedbo vseh programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila ovrednotena v skladu s kriteriji oziroma predpisi in namensko porabljena za izvajanje dogovorjenih letnih programov.

40542 RDEČI KRIŽ TRŽIČ - SOFINANCIRANJE DELOVANJA (8.795 €) 8.670 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.list RS, št. 79/2010) občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije lahko sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije RK Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. Občina Tržič območnemu združenju Rdečega križa Tržič financira polovično zaposlitev strokovne sodelavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V 2012 so bili uspešno realizirani naslednji projekti: krvodajalska akcija, tečaj prve pomoči za bodoče voznike, razdeljevanje hrane med socialno ogrožene, sprejemanje in razdeljevanje oblačil, letovanje in obdarovanje otrok, krožki RK po osnovnih šolah. Z izvedbo vsega navedenega je bil dosežen javni interes, zastavljeni cilji so bili realizirani, sredstva so bila porabljena namensko.

40580 DRUGE SOCIALNE POMOČI**(4.000 €) 865 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena socialno-varstvenim pomočem socialno ogroženim občanom v občini. Sredstva se odobrijo 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. Občina Tržič ima v proračunu zagotovljena sredstva za socialnovarstveno pomoč, do katere so upravičeni starši oz. skrbniki s stalnim prebivališčem v občini Tržič, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti potrebna pomoč in se namenja za doplačilo šolske prehrane osnovnošolcem, doplačilo letovanj in zimovanj ter taborjenj šoloobveznim otrokom in otrokom s posebnimi potrebami ter za doplačilo letne in zimske šole v naravi. Regresiranje prehrane učencem ni zakonska obveznost občine. Po novem se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri Centru za socialno delo, kamor sodijo tudi subvencije za malice za učence in dijake ter subvencije za kosila za učence. Del sredstev na

postavki ni bil pokoriščen, ker nismo prejeli povečanega števila vlog, ki so bile glede na slab ekonomski položaj v občini, pričakovane. Določene vloge, kjer prijavitelji niso izkazovali izredne materialne ogroženosti družine oz. vlagatelji predhodno niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev socialne stiske (npr. denarno socialno pomoč na Centru za socialno delo), so bile zavrnjene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotovitev možnosti udeležbe vseh otrok na različnih oblikah taborov, šol v naravi ter zagotovitev obrokov v šoli otrokom, ki živijo v socialno ogroženih družinah. Otrokom smo omogočili uspešno udeležbo v vseh načrtovanih programih šole v naravi ter drugih programih letovanj in zimovanj, ki bi jih izvajalci veliko težje izpeljali in bi se jih otroci težje ali sploh ne mogli udeležiti. Realizacija je skladna z izdanimi odločbami

40586 VARNA HIŠA

(6.068 €) 6.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjska in njene stanovanjske enote, ki jo je izvajalo Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plače, regresa, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dela vodje in dveh strokovnih delavk v Varni hiši Gorenjske in dveh strokovnih delavk v stanovanjski enoti. Varno hišo Gorenjske in njeno stanovanjsko enoto so na osnovi dogovora sofinancirale vse občine Gorenjske.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so realizirani. Višina nakazanih sredstev je enaka finančnemu planu "Varne hiše"

40588 IZVAJANJE SOCIALNIH PROGRAMOV

(2.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina pri izvedbi programa ni sodelovala zaradi varčevalnih ukrepov, sicer pa zdravstvene, socialne in humanitarne programe financira preko javnega razpisa za sofinanciranje teh programov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (181.349 €) 176.264 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (137.850 €) 133.441 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (137.850 €) 133.441 €

Opis podprograma

Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer: reševanje utopljenecv)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Program po objektih se izvede po nastanku potreb za odpravo posledic naravnih nesreč.

80100 SREDSTVA REZERV

(137.850 €) 133.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, je Občina Tržič v letu 2012 skladno s planom namenila odpravi posledic naravnih nesreč na objektih gospodarske javne infrastrukture - cestah, kjer se na posameznih odsekih zaradi neurejenega odvodnjavanja, posedanja terena in plazljivosti po vsakem večjem neurju pojavijo nove poškodbe. Sredstva so bila torej porabljena za ureditev makadamov: Geben - Matizovc (26.813,04 eur), Vadiče - Leše (2.782,80 eur), Leše - Peračica (10.659,48 eur), Potarje - Pinč (2.706,52 eur), obnovo mostu na platoju Ljubelj (31.383,32 eur), sanacijo kamnoloma na Kranjski cesti (8.400,00 eur), sanacijo plazu Preska, kjer se je izvedla zaključna faza ureditve površinskega odvodnjavanja plazu (22.735,90 eur). Za potrebe sanacije skalnega podora nad lokalno cesto Zali Rovt se je izdelala projektna dokumentacija PZI (4.698,00 eur) ter popis del za pripravljala dela za sanacijo skalnega podora nad Koroško cesto (1.311,00 eur).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V proračunsko rezervo občine se najkasneje do konca tekočega koledarskega leta izloči 1,5 % skupno doseženih davčnih prihodkov proračuna. V proračunsko rezervo so bila v letu 2012 izločena sredstva v višini 133.440,59 €, prenesena so bila tudi nekorisčena sredstva rezerve iz preteklih let v višini 155.319,98 €. Občina je skladno s planom sredstva v višini 147.013,04 € namenila za realizacijo ukrepom odprave posledic naravnih nesreč in tako izvedla ukrepe po nastanku potreb za odpravo posledic naravnih nesreč, s čimer je dosegla zastavljene cilje za leto 2012. Sklad stalne proračunske rezerve za naravne nesreče je ob koncu leta znašal 145.936,60 €, kar vključuje prejete obresti od vezanih sredstev za sklada.

2303 Splošna proračunska rezervacija

(43.499 €) 42.824 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 - Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

23039001 Splošna proračunska rezervacija

(43.499 €) 42.824 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Merila in kriteriji za koriščenje proračunskih sredstev občine Tržič v letu 2012 iz postavke »splošna proračunska rezerva«, Zakon o lokalni samoupravi

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Splošne proračunske rezervacije, ki se kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov zagotovijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni mogoče načrtovati. Prednost pri koriščenju proračunskih sredstev imajo vlagatelji, ki se ne morejo prijaviti na noben drug javni razpis, ki ga v tekočem letu objavi Občina Tržič. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan.

80200 TEKOČA PRORAČUNSKA SREDSTVA-SPLOŠNE REZERVE(43.499 €) 42.824 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva splošne proračunske rezerve se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva so bila namenjena tudi za tiste projekte, za katere se vlagatelji niso mogli prijaviti na druge javne razpise, ki jih je objavila Občina Tržič. Iz sredstev rezerve je bila nakazana tudi enkratna denarna pomoč štirim socialno ogroženim občanom v skupni vrednosti 800,00 EUR.

Poraba tekoče proračunske rezerve za leto 2012

Zap. št.	Konto	Naziv konta	Znesek v EUR
1.	402009	Izdatki za reprezentanco	
		Kara d.o.o. Knjige čudovita obzorja Slovenije,	533,04
		Kara d.o.o. Čudovita obzorja Slovenije,	373,13
		Kabič Zoran S.P. Nočitev tekačev svetovne harmonije	494,72
		Mercator d.d. Blago po seznamu	12,00
		Skupaj:	1412,89
2.	402009	Drugi splošni material in storitve	
		Vogelnik Peter S.P. kompenzacija s prihodki od prodaje lesa	717,26
		Piskar d.o.o. smeti - očistimo Slovenijo	572,44
		Provar d.o.o. Rokavice za akcijo očistimo Slovenijo	156,60
		Mercator d.d. Blago po seznamu	53,06
		Markič Marko S.P. Pogostitev za srečanje abrahamovcev	250,01
		Skupaj:	1.749,37
3.	402203	Voda in komunalne storitve	
		Komunala Tržič d.o.o. Števnina omrežnina voda - Kopališče Tuš	890,63
		Komunala Tržič d.o.o. števnina omrežnina voda Strojnica	185,59
		Komunala Tržič d.o.o. Obratovanje bazena	1.406,40
		Skupaj:	2.482,62
4.	402204	Odvoz smeti	
		Komunala Tržič d.o.o. Odvoz odpadkov z letnega kopališča	211,42
		Komunala Tržič d.o.o. Odvoz odpadkov z letnega kopališča	422,86
		Komunala Tržič d.o.o. Odpadki - bazen	32,47
		Skupaj:	666,75
5.	402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	
		KS Lom pod Storžičem Najem dvorane za predavanje kmetom	65,00
6.	402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	
		Bios d.o.o. Najem dvorane	2.076,00
		Bios d.o.o. Najem dvorane, oder in zaščita parketa	2.190,00
		Bios d.o.o. Najem dvorane za prireditev pihalnega orkestra	2.013,00
		Bios d.o.o. Najem dvorane tržiških olimpijcev (plezalna stena)	2.885,58
		Skupaj:	9.164,58
7.	402920	Sodni stroški, str. odvetnikov, sod. izved., notarjev in drugi	
		Tomazin Marko, Izvršitelj - izvršba Martini Darko	490,68
		Skupaj:	490,68
8.	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	
		Skupaj:	1.945,46
9.	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
		Združenje borcev za vrednote nob Škofja Loka	100,00
		Planinsko društvo Tržič, izpad kritja prihodkov PD Tržič	2.000,00

	Sankaška zveza Slovenije (tekme)	250,00
	Lovska družina Tržič (kompenzacija s pri.)	668,00
	Planinsko društvo Križe (prireditve)	100,00
	Lions klub Bled Golf, dotacija - (zagotovitev kvalitetnejšega življenja)	180,00
	Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj, nogometna selekcija U12 na mednarodnem turnirju	490,00
	Klub en korak več, društvo za pomoč osebam po možganski pošk. nakup kombija	190,00
	Društvo upokojencev Tržič, izvajanje programa starejši za starejše	500,00
	Kegljaški klub Ljubelj Tržič (finančna pomoč za udeležence svetovnega prvenstva)	200,00
	Društvo Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v dušev	100,00
	Medgeneracijsko društvo z roko v roki (finančna pomoč za redno delovanje društva)	50,00
	Gorska reševalna zveza Slovenije (finančna pomoč - projekt, izdelava jubilejnih služb)	200,00
	Kolesarsko društvo zeleni planet - projekt, (211 lipovih listov za ze.)	120,00
	Nogometni klub Naklo, (finančna pomoč za delovanje NK Naklo)	490,00
	Kulturno društvo tržiških likovnikov, (likovna kolonija: EX Tepore - utrinki Tržiča 2012)	260,00
	Teniški klub Tržič, vzdrževanje objektov in okolice TK Tržič	750,00
	Agrarna skupnost Leše, Pomoč za obnovo gozdne vlake na Dobrči	350,00
	Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj, dan nogometa	490,00
	Plesni klub Tržič, plesni pari (udeleženci svetovnega pokala)	150,00
	Planinsko društvo Tržič, pomoč pri nastopu na svetovnem mladinskem prven.	150,00
	Prostovoljno gasilsko društvo Kovor, izvedba velike vrtno zabave	350,00
	Tekaški klub Tržiške Strele, izvedba prireditve	100,00
	Športno društvo Lom pod Storžičem, prenova igrišča v Grahovšah	1.250,00
	Nogometni klub Tržič 2012, zagonska sredstva za delovanje kluba	4.200,00
	Avto-Moto društvo Tržič, sponzoriranje prireditve Ljubelj 2012	3.600,00
	Beli obroč Slovenije društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, sofinanciranje dejavnosti, (nakup slike na razstavi)	50,00
	Društvi Izgnancev Slovenije 1941-1945, 20. letnica delovanja društva	200,00
	Splošno športno društvo Tržič, sofinanciranje prireditve veter v lasih	214,00
	Plesni studio Špela, pomoč pri nastopu plesalcev na svetovnem prvens.	150,00
	Združenje borcev za vrednote nob Škofja Loka 56. spominski pohod po stezah partizanske jelovice	90,00
	Sankaški klub Podljubelj, pomoč ob organizaciji	

		velike nagrade	
		Evrope v san.	400,00
		Društvo podeželskih žena Svit iz Trziča, prireditel - naj kmetica leta	150,00
		Teniški klub Trzič, vzdrževanje objektov in okolice TK Trzič	750,00
		Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, sofinanciranje cepljenja	400,00
		Rokometni klub Naklo - Peko Trzič, sofinanciranje športne dejavnosti	1.500,00
		Klub en korak več, društvo za pomoč osebam po možganski pošk.	
		finančna pomoč - dobrodelni bazar 2012	150,00
		Planinsko društvo Križe, sofinanciranje prireditve junak Kriške gore	50,00
		Skupaj:	21.392,00
10.	41330299	Tekoči transferi v javne zavode in dr.izv.j.sl. - drugo	
		Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, predavanje "vrt obilja"	161,60
		Osnovna šola Trzič, dobrodelni prireditel - s pesmijo in plesom v poml.	100,00
		Osnovna šola Križe, pomoč za projekt turizmu pomaga lastna glava	250,00
		Trziški muzej, material za obnovo lokomobile v Trziču	1.200,00
		Kulturno društvo Zali Rovt, otroška likovna kolonija - Lom 2012	160,00
		Skupaj:	1.871,60
11.	420501	Obnove	
		Mar Kamen d.o.o. popravilo odstopljenih kamnitih plošč na glanzma.	1.553,90
		Skupaj:	1.553,90
		Skupaj:	42.823,65

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (260.731 €) 46.767 €

40904009 DRUGE NEPROIZV.INVESTICIJE - KS (35.731 €) 26.233 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljen za: sofinanciranje prenove športnega igrišča v Žiganji vasi, sofinanciranje zaključka plinske instalacije v Kulturnem domu v Križah, menjavo vhodnih vrat v Domu krajanov v Podljubelju, zamenjavo okna, nakup stolov in miz v KS Ravne, popravilo plinske peči v KS Tržič-mesto.

Vključena so tudi sredstva iz naslova VVJTO KS Bistrica, ki so se namenila za ureditev pločnika in okolice Doma KS ter plačilo fiksne dela stroškov kotlovnice za leto 2012.

51199001 KS KOVOR - GRADNJA PRIZIDKA VEČNAMENSKE DVORANE (225.000 €) 20.534 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Stanje projekta:

Krajevna skupnost Kovor bo zgradila večnamensko dvorano, ki bo prizidek h gasilnemu domu. Z gradnjo bodo pričeli v letu 2014 in dokončali v letu 2015. Na razpis za evropska sredstva se bo v letu 2013 v imenu krajevne skupnosti prijavila Občina Tržič, kateri je bila tudi podeljena stavbna pravica. Tako bo Občina Tržič izvajala vse aktivnosti v zvezi z gradnjo.

Aktivnosti v letu 2012:

V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija in plačan komunalni prispevek ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Krajevna skupnost bo projekt financirala iz lastnih sredstev, ki jih bo predvidoma pridobila iz naslova odvoza odpadkov na deponijo v Kovorju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (121.200 €) 121.200 €

41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL (121.200 €) 121.200 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2012 sofinancirali dobavo podvozja za gasilsko vozilo PGD Križe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (156.711 €) 91.511 €

40904021 PROGRAMI LAS LEADER (17.631 €) 10.778 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva v višini 8.069,26 EUR so bila porabljen za sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS v letu 2012. Iz NRP-ja smo namenili tudi 2.709,14 EUR za izvedbo projekta "Za VAS", v sklopu katerega so dijaki/študenti Biotehniškega centra Naklo opravljali prakso na različnih kmetijah po občini, kjer lastniki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov sami ne morejo opraviti vsega dela.

Projekt "Za VAS" je bil v letu 2012 uspešno izveden - na 7 deloviščih je 16 dijakov in 5 študentov Biotehniškega centra Naklo opravilo 1.200 ur prakse. Ker smo potrebovali manj pomoči s strani strokovnih kmetijsko-svetovalnih služb, kot je bilo načrtovano pri prijavi projekta (cca. 3.000,00 EUR v vsaki od obeh faz projekta), je bila na postavki manjša realizacija od predvidene.

41104003 ODKRIJMO SKRITE KOTIČKE NAŠEGA PODEŽELJA: ROŽNOVENSKA POT

(26.046 €) 23.023 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta "Odkrivajmo skrite potičke našega podeželja" je bil v okviru LAS Gorenjska košarica razviti mrežo tematskih poti po gorenjskem podeželju. Občina Tržič in Občina Radovljica sta v projektu sodelovala z ureditvijo Rožnovenske poti - od Brezij na Brezje. V letu 2012 smo za izvedbo projekta namenili 23.023,46, in sicer za izvedbo gradbenih del, nakup opreme, izdelavo zloženek in promocijskega materiala.

41104004 ZASNOVA CELOSTNE UREDITVE DOVŽANOVE SOTESKE

(72.834 €) 33.709 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt, prijavljen na LAS Gorenjska košarica (LIN 2011), je namenjen celoviti prostorski ureditvi Dovžanove soteske, ki je zavarovana kot naravni spomenik lokalnega pomena (URL SRS 12/88) in hkrati predstavlja osrednjo turistično zanimivost v dolini Tržiške Bistrice. V soteski letno beležimo okrog 3.500 registriranih obiskovalcev, po ocenah pa območje obišče vsaj še 10.000 individualnih obiskovalcev različnih ciljnih skupin (šolajoča mladina, starejši občani, družine, strokovna, interesna društva ...).

Glavne projektne aktivnosti:

- priprava dokumentacije za dokončanje obstoječe učne sprehajalno-razgledne poti,
- obnova infrastrukture ob učnih poteh, in sicer sprehajalno-razgledni in geološki poti,
- ureditev manjkajočega dela sprehajalno-razgledne poti v najožjem delu soteske,
- obveščanje in informiranje javnosti (delavnica za prebivalce na območju naravnega spomenika) in priprava promocijskega materiala o Dovžanovi soteski (izdelava vodnika, zloženka).

Financiranje projekta

Občina Tržič je projekt prijavila na 4. javni poziv za izbor projektov za razvoj podeželja občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica.

LAS je z odločbo z dne 19. 07. 2011 na podlagi potrditve letnega izvedbenega načrta s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (odločba št. 33151/7/2008/208, z dne 1. 7. 2011) potrdil sofinanciranje projekta s sredstvi LEADER v višini: 62.500,00 EUR.

V letu 2012 smo izvedli naslednje aktivnosti;

- podpisane so pogodbe o sofinanciranju in partnerska pogodba s KS Jelendol – Dolina,
- izvedena je bila javna predstavitev projekta lokalnim prebivalcem na obravnavanem območju;
- oblikovana je bila delovna skupina za pripravo vsebin za table,
- pripravili dokumentacijo za premostitev najožjega dela soteske (IDZ in PZI). Izvedeno je bilo tudi javno naročilo za Ureditev učnih poti ter podpisana pogodba z izbranim izvajalcem.
- osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska in okoljsko poročilo sta bila javno razgrnjena in obravnavana
- pripravljen dopolnjen osnutek odloka OPPN h kateremu smo pridobili večino mnenj nosilcev urejanja prostora
- izveden je bil postopek izbire izvajalca za izvedbo javnega naročila »Ureditev učnih poti v Dovžanovi soteski in
- se udeležili mednarodne konference o ustanovitvi geo-parkov, kar je eden od dolgoročnih ciljev projekta.

41104006 TELOVADNICA IN IGRIŠČE V SKAKALNEM CENTRU SEBENJE

(25.200 €) 24.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za LIN 2011 LAS - Gorenjska košarica je Občina Trzič prijavila projekt z naslovom »Ureditev športnega igrišča in telovadnice v skakalnem centru Sebenje«. Vrednost občinskega sofinanciranja evropskega dela projekta je bila 24.000,00 EUR, vrednost celotne investicije pa 31.419,52 EUR - razlika se je pokrila iz NRP-ja 41004016 Vzdrževanje športnih objektov - skakalnice.

V okviru projekta smo uredili telovadnico v kateri člani NSK Trifix Trzič opravljajo suhe treninge, prostor je hkrati postal tudi večnamenska dvorana za potrebe KS Sebenje - Žiganja vas. Prenovilo in razširilo se je športno igrišče z novo tartansko stezo, kjer je možnost izvedbe različnih skupinskih iger z žogo, člani skakalnega kluba pa bodo na tartanski stezi lahko trenirali doskoke in poligon. Poleg tega smo nabavili tudi različno športno opremo in rekvizite.

41208001 OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE

(15.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena izvedbi hidroizolacije in nujnih ureditvenih del na šoli v Lešah, tako da bi se prostore uredilo tako, da bi bili lahko v funkciji. Realizacije ni bilo - predstavljena je v leto 2013.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(2.159.610 €) 1.883.896 €

40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST (406.698 €) 354.213 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 354.212,55 eur so bila skladno s planom investicij namenjena ureditvi cest, na katerih je bila nujno potrebna investicijska obnova vozišča in odvodnjavanja.

Za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2011 (obnova in ureditev vozišča Virje, Pot na Močila, Ravne) je bilo namenjenih 107.750 eur.

Ureditvena dela pa so se izvajala na sledečih odsekih, zanje pa smo namenili skupaj :

- ureditev vozišča ter manjša popravila (132.438,23 eur): preplastitev Pristavške ceste do polne širine (6.588,58 eur), Jelendol mimo gasilskega doma (23.071,80 eur), Slap mimo gostišča pr' Krvin (14.258,37 eur), Geben – Čižov (15.451,08 eur), Leše mimo pokopališča (2.930,32 eur), Križe mimo vodohrana Polana (10.788,44 eur), Gozd – od zavetišča do cerkve (23.982,07 eur), Lom pod Storžičem - pod šolo (7.727,52 eur), Pot na pilarno - orodjarstvo Knifc (2.474,74 eur), sanacija brežine na Loki (5.952,48 eur), dodatna dela pri sanaciji mostu na Ljubelju (15.022,50 eur), za ureditev makadamskih nekategoriziranih cest (4.190,33 eur);

- ureditev odvodnjavanja (32.256,12 eur): Dovžanova soteska (7.103,12 eur), Zg. Vetrno, Hudo, Paloviče, Reber (skupaj 25.153 eur);

- ureditvi parkirišč (28.884,00 eur): parkirišče v Jelendolu pod gradom (6.084,00 eur) in začasno makadamsko parkirišče Šolska 4 (22.800 eur).

Del sredstev v višini 23.663,20 eur smo namenili za pripravo projektnih dokumentacij: PZI pločnik Snakovška (7.152,00 eur), PZI ureditev platojev in dostopne ceste pri ZD Trzič (4.255,20 eur), PZI sanacija mostu Ljubelj (2.880,00 eur), ureditev prehoda za pešce pod Pogovco (2.100,00 eur), PZI ureditev vaškega jedra Lom pod Storžičem (3.360,00 eur), projektna naloga namestitve radarskih tabel Križe (1.000,00 eur), strokovno mnenje za sanacijo mostu na Blejski cesti (1.368,00 eur), PZI ureditev parkirišč Jelendol (864,00 eur) in varnostni načrt za rušitev objekta Šolska 4 (684,00 eur).

Za izvedbo projektantskih nadzorov je bilo namenjenih (13.473 eur). Za poplačilo stroškov obresti kredita je bilo namenjenih (15.748 eur).

40907003 PRENOVA ULIC V STAREM MESTNEM JEDRU TRŽIČA - 2.FAZA

(415.284 €) 413.668 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Po uspešno zaključenem projektu »Prenova ulic v starem mestnem jedru Tržiča« smo pristopili k nadgradnji z 2. fazo, ki vključuje revitalizacijo preostalih dveh ulic v starem mestnem jedru Tržiča (Blejska cesta na odseku od Trga svobode do priključka na novo mestno obvoznico in Cankarjeve ceste na odseku od avtobusne postaje do ulice Virje), ki vključuje obnovo javnih urbanih površin (tlakovanje), javne razsvetljave, del obstoječega vodovoda in del javne kanalizacije.

Skladno z Investicijskim programom, projektno dokumentacijo in pridobljenim gradbenim dovoljenjem smo v avgustu 2011 začeli izvajati gradbena dela na terenu. V fazi izvedbe smo skupaj z nadzornikom, izvajalcem in projektantom ob izvajanju del na Cankarjevi cesti zaradi predvidene trase meteornega kanala ugotovili nevarnost porušitve opornega zidu, zaradi česar smo pristopili k pridobitvi nove, ustrežnejše projektne rešitve, s katero se je delno spremenila trasa meteornega kanala. Tekom obnove Blejske ulice smo na podlagi izvedene statične presoje mostu čez Mošenik pristopili k izvedbi sanacije mostu, ki je narekovala podaljšanje izvedbenega roka. Zaradi navedenega smo z Ministrstvom za gospodarstvo in tehnološki razvoj (nastopa kot posredniško telo sofinancerja) sklenili aneks k sofinancerski pogodbi, s katerim smo uspeli podaljšati rok izvedbe celotnega projekta. Podaljšan rok zaključka operacije nam omogoča uspešno izvedbo načrtovanega projekta z zagotovljenim finančnim virom Evropskega sklada za regionalni razvoj, pri čemer bomo največji del sofinancerskih sredstev pridobili v naslednjem letu. V letu 2012 so se izvajale aktivnosti skladno z načrtovanim, gradbena dela so v zaključni fazi.

40907005 JAVNA RAZSVETLJAVA

(200.000 €) 171.497 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2012 so bila sredstva namenjena:

- rednemu in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave in
- investicijam v javno razsvetljava.

S sklepom župana se vsako leto potrdijo prioritete investicije v javno razsvetljava glede na predlog gospodarskega načrta izvajanja gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič. Pri prioritetenih investicijah, investicijskem in rednem vzdrževanju javne razsvetljave so se upoštevali predlogi svetnikov, občanov, prenova tras javne razsvetljave zaradi podiranja zračnih vodov s strani Elektro Gorenjske, vzporedne gradbene investicije ter prostorska zasnova Občine.

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

(572.465 €) 483.413 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, trgov ter pripadajoče cestne infrastrukture (pločnikov, kolesarskih poti, mostov, varovalnih ograj, ...) je potekalo v letnem in zimskem obdobju. V letni program so bila vključena naslednja dela: obnova talnih označb, menjava in postavitve novih ustreznih prometnih znakov, vzdrževanje cest in javnih površin (ročno in strojno čiščenje), krpanje poškodovanih asfaltnih površin s hladno in vročo asfaltno maso, krpanje udarnih jam na makadamskih voziščih, ročno popravilo bankin, vzdrževanje občestnih zelenih površin, dežurstvo in pregledništvo občinskih cest, vzdrževanje rak in industrijskega kanala, priprava na in izvajanje zimske službe, ki mora zagotavljati prevoznost cest ter manjša popravila in izboljšave. Dela so se izvajala skladno z letnim programom del na področju občinskih cest za leto 2012 in obračunavala v mesečnih situacijah.

41007005 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA

(110.700 €) 105.958 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2012 je Občina skladno z Državnim programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 22. in 26. decembrom 2009 (v nadaljevanju: program) iz te proračunske postavke zagotovila sredstva za sanacijo makadamskih vozišč na gozdnih cestah, ki so bila poškodovana med neurjem decembra 2009, in sicer na odsekih sledečih cest: Medvodje - Sopotnica, Pinč - Vetrih, Rjava luža, Jelendol - Medvodje, Sebenjska gmajna, Kramarjeva guba, Vetrih - Javornik, Medvodje - Vetrih, Medvodje - Košutnik, Breznina, Kajžarjeva guba.

V mesecu januarju 2012 je bilo izvedno javno naročilo. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje TGM Anton Dobre s.p., s katerim smo sklenili gradbene pogodbe. Skupna vrednost sklenjenih pogodb je znašala

101.553,41 €. Z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je bila dne 27.07.2012 sklenjena pogodba o sofinanciranju izvedbe sanacijskih del v višini 101.496,00€.

Za omenjene sanacije je Občina po izvedbi uspešno pridobila nepovratna državna sredstva iz omenjenega programa v višini 101.263,50 €.

V sklopu postavke so se zagotavljala tudi sredstva tudi čiščenje zaplavnih pregrad in usedalnikov (Kalinček, Gozd) v višini 1.172,00 € ter monitoring stanja plazu Preska v višini 3.159,00 €.

41104007 ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JR (12.000 €) 12.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena izdelavi strokovnih podlag (Strategije razvoja javne razsvetljave v Občini Tržič in katastra javne razsvetljave) vključno s pripravo analize učinkovite rabe energije in stroškov, dokumentacije za potrebe javnega razpisa za operacijo energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 (priprava tehničnega elaborata, priprava investicijske dokumentacije, nadzor, dokončna priprava dokumentacije in prijava Občine Tržič na razpis vključno s črpanjem sredstev.

41107001 OBNOVA CESTE ZA JEZOM (72.056 €) 70.863 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z gradnjo nove kanalizacije, vodovoda ter tudi ostale komunalne infrastrukture v preteklem obdobju je bila obstoječa osrednja povezava - cestišče skozi naselji Ravne in Za Jezom v celoti uničeno. Že pred gradnjo omenjene komunalne infrastrukture je bil zgornji ustroj v zelo slabem stanju, s samo gradnjo pa je dokončno uničen. Zato je Občina pristopila k obnovi ceste Za Jezom, ki se navezuje na obnovo ceste skozi Ravne-1. faza. Namen obnove ceste Za Jezom je bil z ureditvijo ustrezne prometne infrastrukture v največji možni meri vzpostaviti prvotno stanje ceste pred gradnjo komunalne infrastrukture, ki se je izvajala v okviru drugega projekta, t.j. »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič«. V mesecu februarju 2011 je tako Občina pridobila projekt za izvedbo del, gradnja se je pričela v mesecu juliju 2011 in uspešno zaključila v oktobru 2012. Tekom izvedbe se je vrednost projekta zmanjšala zaradi optimizacije projekta, saj smo namesto izvedbe opornega zidu pri hiši Ravne 18 spremenili potek osi ceste in pločnika ob parkirišču. Z obnovo ceste smo pridobili obnovljenih 466 m ceste, 470 m pločnika in 15 parkirnih mest, s čimer smo presegli prvotno načrtovani cilj. Realizacija celotnega projekta znaša 328.182,33 € (257.318,89 € v letu 2011 in 70.863,44 € v letu 2012).

Za projekt smo z načrtom porabe za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) pridobili nepovratna sredstva iz državnega proračuna, pri čemer smo v letu 2012 s prerazporeditvijo sofinancerskih sredstev med projektoma Obnova ceste Za Jezom in Obnova ceste v Gozd uspešno počrpali odobrena sredstva v celoti. Za obnovo ceste Za Jezom smo tako pridobili in namensko porabili državna sredstva v višini 242.474,88 €.

41107002 OBNOVA CESTE V GOZD (272.047 €) 271.398 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Zaradi slabega makadamskega vozišča in neurejenega odvodnjavanja ter visokih stroškov rednega vzdrževanja se je v letu 2012 pristopilo k izvedbi ureditve vozišča na odseku Zg. Vetrno – Gozd v dolžini cca. 1000 m, to je od obstoječega makadama pri parkirišču na Zg. Vetrnem do zavetišča v Gozdu. V sklopu investicije v višini 271.398,08 € , ki je zajemala tako pridobitev projekta za izvedbo (PZI), stroške izvedbe gradbenih del in stroške gradbenega nadzora, smo uredili ustroj voziščne konstrukcije, izvedli asfaltiranje cestišča in uredili odvodnjavanje.

Za projekt smo z načrtom porabe za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) pridobili nepovratna sredstva iz državnega proračuna, pri čemer smo v letu 2012 s prerazporeditvijo sofinancerskih sredstev med projektoma Obnova ceste Za Jezom in Obnova ceste v Gozd uspešno počrpali odobrena sredstva v celoti. Za obnovo ceste v Gozd smo tako pridobili in namensko porabili državna sredstva v višini 225.685,30 €. S tem smo v celoti izpolnili načrtovane cilje, saj smo pridobili urejeno cestno povezavo z vasjo Gozd in bistveno zmanjšali stroške vzdrževanja te ceste v prihodnjih proračunih.

41107003 UREJANJE VAŠKIH JEDER

(98.360 €) 886 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Trzič je po sprejetem rebalnsu občinskega proračuna na portalu javnih naročil dne 24.10.2012 objavila javno naročilo za ureditev vaškega jedra Lom pod Storžičem, kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Pavčnik d.o.o., s katerim je bila dne 24.12.2012 sklenjena gradbena pogodba za izvedbo del. Dela se bodo pričela predvidoma v mesecu aprilu in zaključila najkasneje do 31.05.2013. Vrednost pogodbenih del znaša 57.053,47 eur z vključenim DDV.

V sklopu ureditve vaškega jedra se bo izvajala ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, za kar je bila izdelana projektna dokumentacija PZI.

14 GOSPODARSTVO

(574.300 €) 521.214 €

41104005 GORENJSKA PLAŽA - UREDITEV TURISTIČNO KULTURNEGA CENTRA

(574.300 €) 521.214 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2012 so bile podpisane pogodbe o nakupu zemljišč v lastni Splošnega športnega društva Trzič, prav tako so se pridobile služnosti za posamezne parcele, kjer poteka gospodarska javna infrastruktura. Občina Trzič naročila in izdelala predinvesticijsko zasnovo in investicijski program ter pripravila vlogo za sofinanciranje projekta iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi, razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. V letu 2012 so za Občino Trzič je projektant tudi izdelal projekt za gradbeno dovoljenje, ki ga je Občina Trzič vložila na Upravno enoto Trzič. Upravna enota Trzič je dne 03.12.2012 izdala gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno 10.12.2012, kar je bil pogoj za oddajo vloge za sofinanciranje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(591.850 €) 356.900 €

40907010 OBNOVA SEKUNDARNIH VODOV KANALIZACIJE (591.850 €) 356.900 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vzporedno s prenovo in gradnjo primarnih vodov kanalizacije in vodovoda v okviru kohezijskega projekta je Občina Trzič na teh trasah sočasno pristopila tudi k izgradnji manjkajočih delov sekundarne kanalizacije. Prvotno predvideni roki za zaključek načrtovane gradnje so bili podaljšani skladno s rokom za dokončanje del po »kohezijski« pogodbi za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Trzič- izgradnja kanalizacije in vodovoda«. S projektom smo tako pridobili zgrajene oz. obnovljene naslednje odseke kanalizacije: Stara Bistrica, Kovor Pod gozdom, Križe, Pristavška cesta, Kranjska cesta, Ravne - Pot na pilarno, Za Jezom, Koroška c, Virje, Ravne - prehod po dMošenikom, Ravne premostitev Mošenika, Pot na Pilarno, črpališča smo opremili s telemetrijo. Poleg gradnje projekt vključuje tudi izvedbo investicijskega nadzora, inženiringa in strokovnega svetovanja ter investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega sistema in nujne investicije za večjo funkcionalnost kanalizacije in CČN. Poleg navedenih investicij v gradnjo sekundarne kanalizacije ta načrt razvojnih programov vsebuje tudi subvencioniranje cene omrežnine za gospodinjstva do vključno leta 2011, v proračunskem letu 2012 pa smo zaradi večje transparentnosti porabe proračunskih sredstev te stroške "izločili" iz projekta (vodijo se v okviru za to namenjene proračunske postavke).

V letu 2012 smo zaključili s projektom 40907010 Obnove sekundarnih vodov kanalizacije, saj je le-ta v večji meri predstavljal investicijo v izgradnjo sekundarne kanalizacije - nadgradnje zgrajenih primarnih vodov v sklopu Kohezijskega projekta. Glede na to, da je investicija zaključena, zaradi večje transparentnosti porabe proračunskih sredstev s proračunskim letom 2013 odpiramo nov projekt investicijskega vzdrževanja obstoječe infrastrukture (41207006 - Inv.vzdr. in obnove obstoječe infrast.(vodovod, kanal)) in ostale projekte, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda po posameznih aglomeracijah skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.671.629 €) 1.465.196 €

40907011 OBNOVA SEKUNDARNIH VODOVODOV

(410.000 €) 278.421 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vzporedno s prenovno in gradnjo primarnih vodov kanalizacije in vodovoda v okviru kohezijskega projekta je Občina Tržič na teh trasah sočasno pristopila tudi k obnovi sekundarnega vodovoda. Prvotno predvideni roki za zaključek načrtovane gradnje so bili podaljšani skladno s rokom za dokončanje del po »kohezijski« pogodbi za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič- izgradnja kanalizacije in vodovoda«. S projektom smo tako pridobili obnovljene naslednje odseke vodovoda, ki izpolnjuje ustrezne standarde oskrbe prebivalstva s pitno vodo: Črni gozd – VH Ibelc, Žegnani studenec - Kovorska cesta, Kovor - Pod gozdom, VH Pilarna - Begunjska cesta, Križe – Žiganja vas – Brezovo, Zvirče, Balos, Retnje – Breg ob Bistrici, Za Jezom, Ravne, Kranjska c., Žiganja vas – Sebenje, Trajbah, Križe - Pot na Močila. Poleg gradnje projekt vključuje tudi izvedbo investicijskega nadzora, inženiringa in strokovnega svetovanja ter investicijsko vzdrževanje obstoječega vodovodnega sistema in nujne investicije za večjo funkcionalnost vodovoda. Poleg navedenih investicij v obnovo sekundarnega vodovoda ta načrt razvojnih programov vsebuje tudi subvencioniranje cen oskrbe s pitno vodo do vključno leta 2011, v proračunskem letu 2012 pa smo zaradi večje transparentnosti porabe proračunskih sredstev te stroške "izločili" iz projekta (vodijo se v okviru za to namenjene proračunske postavke - 60330).

V letu 2012 smo zaključili s projektom 40907011 Obnova sekundarnih vodovodov, saj je le-ta v večji meri predstavljal investicijo v obnovo sekundarnega vodovoda ob gradnji kanalizacije - nadgradnje zgrajenih primarnih vodov v sklopu Kohezijskega projekta. Glede na to, da je investicija zaključena, zaradi večje transparentnosti porabe proračunskih sredstev s proračunskim letom 2013 odpiramo nov projekt investicijskega vzdrževanja obstoječe infrastrukture (41207006 - Inv.vzdr. in obnove obstoječe infrast.(vodovod, kanal)) in ostale projekte, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda po posameznih aglomeracijah skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

40907012 DODATNA DELA PRI KOHEZIJ

(1.089.911 €) 1.056.926 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Dodatna dela, ki jih je bilo potrebno izvesti za uspešen zaključek kohezijskega projekta izgradnje in obnove infrastrukturnih vodov za odvajanje in čiščenje odpadne vode ter vodooskrbo, so izvedena. V proračunskem letu 2012 so bila v okviru tega projekta sredstva realizirana za plačilo obresti za najem kredita, stroškov električne energije za črpališča, ki še niso oddana v najem Komunali Tržič ter dokončanju potrebnih sanacij in odprave napak izvedenih dela izvajalcev SCT in Primorje (na posameznih trasah kanalizacije in vodovoda na projektu ter na objektu CČN). Unovčeni bančni garanciji izvajalca SCT smo v celoti porabili za dokončanje del in odpravo napak, medtem ko smo unovčeno bančno garancijo izvajalca Primorje d.d. (izgradnja CČN) porabili deloma, poraba dela sredstev unovčene bančne garancije pa je predvidena v letu 2013. Aktivnosti, katerih stroški so zajeti v predmetnem projektu (Dodatna dela na koheziji): projektna in investicijska dokumentacija, nakup zemljišč, odškodnine in ostali stroški pridobivanja služnostnih pravic, ureditev potoka Cikavec (Kovornik), dostopna cesta do CČN, dodatna dela na zadrževalnih bazenih deževnih voda, asfaltiranje cest do polne širine na trasah, kjer je potekala gradnja infrastrukturnih vodov, ureditev sistema ultrafiltracije na Žegnanem studencu, ureditev zgornjega ustroja voziščne konstrukcije na Trgu svobode, izgradnja SN kablovoda in TP za potrebe UF Žegnani studenec, strokovni nadzor nad izvedbo dodatnih del.

V mesecu juniju 2012 smo z objavo poziva podizvajalcem družbe SCT, ki so izvajali dela na "tržiškem kohezijskem projektu" za predložitev zahtevkov, pristopili k neposrednemu plačilu izvedenih del iz zadržanih sredstev. Na podlagi objavljenega poziva podizvajalcem smo prejeli 11 popolnih zahtevkov, za katere smo za utemeljeni del zahtevkov s podizvajalci sklenili sporazume o poravnavi obveznosti podizvajalca, in sicer v skupni višini 692.195,43 EUR. Za del zadržanih sredstev smo izstavili zahtevek za kritje stroškov odprave napak oz. pomanjkljivosti (129.496,58 EUR), za preostanek deponiranih sredstev (128.703,31 EUR) pa smo na podlagi Dogovora o plačilu zadržanih sredstev z dne 9. 11. 2011 izstavili nalog za izplačilo preostanka deponiranih sredstev na transakcijski račun SCT d.d. v stečajju.

40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ (74.100 €) 51.995 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicijsko vzdrževanje stanovanj se je izvajalo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. S tem smo povečali tudi samo vrednost stanovanj ter zagotovili boljšo energetska učinkovitost objektov. Letni cilj občine je skrbeti za občinska stanovanja kot dober gospodar.

41007006 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ (97.618 €) 77.855 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta - OPN obsega več faz priprave. Postopek se začne s sprejemom sklepa župana o pripravi dokumenta (sklep sprejet leta 2009). Tako je občina že v letu 2010 pričela z izdelavo potrebnih strokovnih podlag, ki so nujno potrebne za pripravo OPN (Elaborat in karte erozijskih, poplavnih, plazljivih in plazovitih območij občine Tržič, Strokovne podlage za poselitev, Strokovne podlage za urbanistično oblikovanje in tipologija zazidave v naseljih), ostale potrebne strokovne podlage se pridobivajo hkrati s pripravo OPN glede na zahteve pristojnih nosilcev urejanja prostora in ugotovljene potrebe na podlagi analize stanja prostora. V sredini leta 2011 je občina izbrala izdelovalca OPN-ja s tem pa se je pričelo z izdelavo osnutka občinskega prostorskega načrta. Priprava osnutka v prvi fazi obsega izdelavo prikaza stanja prostora ter obdelavo pobud fizičnih in pravnih oseb. Na podlagi izsledkov stanja prostora smo v 2012 uskladili namensko rabo med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči ter za območje širšega in ožjega dela mesta Tržič z naseljem Bistrica pri Tržiču in industrijsko cono Loka pridobili tudi posebno strokovno podlago - urbanistični načrt. V letu 2012 smo OPN pripravili do faze osnutka ter ga posredovali v pridobivanje smernic nosilcev urejana prostora.

Sledi izdelava dopoljenega osnutka na podlagi smernic nosilcev urejanja in usklajevanje z njimi ter uskladitev z Okoljskim poročilom, ker bo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Po pridobitvi potrdila, da je okoljsko poročilo kvalitetno izdelano, se občinski prostorski načrt razgrne za 30 dni in izvede javna obravnava, v času javne razgrnitve se javnost seznanja z dopoljenim osnutkom OPN in nanj poda mnenja in pripombe. Pripombe in predloge javnosti v času razgrnitve se prouči, do njih sprejme stališče in stališča na krajevno običajni način objavi. Ob upoštevanju stališč do pripomb in predlogov javnost se pripravi predlog dokumenta in skupaj z obrazložitvijo pošlje nosilcem urejanja, da na pripravljen predlog podajo mnenja. Na podlagi mnenj MKO odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje. Če iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da so v predlogu OPN njihove smernice upoštewane, se OPN posreduje v sprejem občinskemu svetu ter objavi v uradnem glasilu. Predvidevamo, da bomo ta sklop postopka izvedli do konca leta 2013.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (68.000 €) 48.187 €

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ (50.000 €) 30.187 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja so bila predvidena sredstva za izvedbo naslednjih investicij v Zdravstvenem domu Tržič: prenova platoja za pranje avtomobilov in dokončanje izgradnje kotlovnice. Izdelala sta se tudi dva PID-a, in sicer za izgradnjo parkirišča ob ZD Tržič in za rekonstrukcijo kotlovnice, ki sta pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.

Vse investicije so bile uspešno izvedene. V proračunu je bilo predvidenih tudi 20.000,00 EUR za izvedbo zgornjega platoja pred prostori Gorenjskih lekarn, vendar se je po izdelavi PZI projekta pokazalo, da investicija precej presega planirana sredstva, zato smo sprejeli odločitev, da se v letu 2013 izvede celovita investicija, ki poleg platoja pri lekarni vključuje tudi ureditev dovozne ceste s parkirnimi mesti do mostu čez Mošenik pri tiskarni Uzar.

41104015 OPREMA ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ (18.000 €) 18.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja so se sredstva namenila za sofinanciranje nakupa ultrazvočnega aparata v ZD Tržič.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (276.549 €) 217.803 €

40904013 IZGRADNJA KOČE NA ZELENICI (16.200 €) 16.150 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v okviru NRP-ja so se porabila za zaključek investicije v izgradnjo koče na Zelenici (izvedba tehničnega pregleda, odprava pomanjkljivosti za pridobitev uporabnega dovoljenja, nadzor investicije), za plačilo redne zavarovalne premije za opremo koče in za nakup razlagalne table. Realizacija je znašala 16.149,72 EUR.

V letu 2012 je bila s pridobitvijo uporabnega dovoljenja investicija v prenovu doma na Zelenici zaključena. V koči je jedilnica z novo kuhinjo in balkonsko teraso, učilnica gorniškega učnega centra, urejene so sanitarije in tuši, v koči je tudi petdeset ležišč. S tem smo uresničili ambiciozen cilj, in sicer po požaru iz leta 1999 sanirati in prenoviti kočo na Zelenici in nadgraditi njeno vsebino v smeri izobraževanj, organizacije seminarjev in šol v naravi, kar nam je z vzpostavitvijo Gorniškega učnega centra tudi uspelo.

40904015 OBNOVA ATLETSKE STEZE NA IGRIŠČU PRI OŠ KRIŽE (30.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izgradnja skate platoja pri OŠ Križe ni bila realizirana, saj se je Občina Tržič odločila, da se v letu 2013 projekt prijavi na razpis Fundacije za šport. Realizacija se predvideva v letu 2013.

40904018 BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURE KOROŠKA - SLO (CULTH:EX) (15.169 €) 15.169 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt je bil 30. 6. 2012 zaključen. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007 - 2013.

V letu 2012 smo nadaljevali z nakupom urbane opreme (16xMP4 predvajalnik, označevalna tabla za Kulturni center Tržič in Balos 4 ter panoramska tabla na Predilniški 1), dokončan in potrjen je bil tudi konservatorski načrt za Grad Neuhaus.

V projektu so bili doseženi naslednji rezultati: medsebojna povezanost in zavezanost za nadaljnje uspešno sodelovanje projektnih partnerjev po zaključku projekta, dvig zavesti lokalnega prebivalstva o kulturni dediščini kot razvojni priložnosti, revitalizacija opuščene objekta kulturne dediščine, pospeševanje razvoja turizma v starem mestnem jedru Tržiča, popularizacija in osveščanje o vrednosti nepremične kulturne dediščine, povečano število obiskovalcev, boljša prepoznavnost posameznih objektov in Tržiča kot celote, pospeševanje razvoja turizma v starem mestnem jedru Tržiča, dvig zavedanja o kulturni dediščini, krepitev lokalne kulturne identitete, širjenje zavesti o pomenu materialne in nematerialne dediščine lokalnega kulturnega okolja pri pedagoških delavkah in delavcih ter preko njih prenos vedenja o dediščini na otroke.

Pri doseganju predvidenih outputov pa do odstopanj prihaja pri številu informacijskih in označevalnih tabel. V času projekta namreč nismo uspeli realizirati zelene table mestnega jedra na Predilniški cesti 1 ter panoramske table občine na mejnem prehodu Ljubelj. Posledično tudi niso bila porabljena vsa sredstva predvidena v stroškovnem načrtu projekta.

40904019 VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV - DTO (41.000 €) 36.773 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za vzdrževanje Dvorane tržiških olimpijcev in sicer za:

- popravilo stropnega reflektorja,
- popravilo poda v dvorani,
- obvezni pregled in meritve električnih naprav,
- dograditev video-nadzornega sistema,

- popravilo panik kljuk,
- manjavo notranjih ključavnic,
- nakup zaščitne blazine.

41004008 VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ

(56.000 €) 54.030 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Trzič in RS, Ministrstvo za notranje zadeve sta sklenila prodajno pogodbo, s katero je MNZ Občini Trzič prodal nepremičnino parc. št. 157/2 k.o. Bistrica, pašnik v izmeri 2.150 m², po namenski rabi nezazidano stavbno zemljišče. Občina Trzič je postala zemljiškoknjžni lastnik navedene nepremičnine 20.03.2012. Kot načrtovano v planu 2012 smo realizirali nakup zemljišča pod PP Trzič.

41004016 VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV - SKAKALNICE

(10.680 €) 7.593 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru projekta smo prenovili telovadnico v kateri člani NSK Trifix Trzič opravljajo suhe treninge in uredili športno igrišče s tartansko stezo. Projekt se je izvajal v okviru LAS-Gorenjska košarica, del projekta v višini 7.592,67 EUR, ki je vseboval predvsem stroške investicijskega vzdrževanja, smo financirali iz tega NRP-ja, preostali del pa iz NRP-ja41104006 Telovadnica in igrišče v skakalnem centru Sebenje

41104010 MALO NOGOMETNO IGRIŠČE OB ŠOLI

(86.000 €) 70.859 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izgradnja malega nogometnega igrišča je bila realizirana, in sicer so bila izvedena gradbena dela pri pripravi podlage za malo nogometno igrišče, namestitev umetne trave, golov in lovilnih mrež. Ni pa bila realizirana vgradnja ekogranulata, saj dobavitelj ni uspel pravočasno, glede na vremenske razmere, zagotoviti ekogranulata. Vgradnja ekogranulata se predvideva v letu 2013 v sklopu obnove športnega igrišča.

41104016 MLADINSKI DOM RAVNE - PRENOVA PROSTOROV (21.500 €) 17.229 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja se je izvedla investicija v prenovo prostorov za Mladinski center Trzič, in sicer v prostorih nekdanjega Mladinskega doma na Ravnah. Preuredili smo prostore v skupni velikosti 45 m², tako da imajo na voljo manjšo pisarno za izvedbo individualnih razgovorov, svetovanje ter prostor namenjen ostalim aktivnostim MC Trzič (učna pomoč, ustvarjalne delavnice, treningi socialni veščin, interaktivne in družabne igre...). Največja pridobitev pa je možnost souporabe večje dvorane Krajevne skupnosti Ravne, kar omogoča hkratno izvajanje aktivnosti z večimi skupinami otrok. Realizacija v okviru NRP-ja je bila nekaj manjša od predvidene (cca. 4.000,00 EUR), ker nam je relativno hitro uspelo rešiti problem vlage v prostorih.

19 IZOBRAŽEVANJE

(169.347 €) 124.054 €

41104008 INVESTIC.VZDRŽ. OŠ BISTRICA

(90.000 €) 82.743 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja je bila planirana obnova strehe na OŠ Bistrica. Investicija je bila realizirana, vendar s precej nižjimi odhodki kot je bilo sprva načrtovano. Občina Trzič je namreč pri obnovi strehe na javnem razpisu pridobila investitorja, ki je hkrati z obnovo strehe postavil tudi fotonapetostno elektrarno. Realizirana sredstva so bila v največji meri namenjena financiranju izolacije na strehi in nekaterih drugih gradbenih del, nadzoru nad gradnjo in za stroške odlaganja azbestne kritine.

41104009 IZGRADNJA PRIZIDKA K OŠ KRIŽE

(15.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izgradnja prizidka k OŠ Križe ni bila realizirana, saj ni bilo pričakovati sofinanciranja s strani države. Prav tako pa se je Občina Trzič glede na pričakovane trende pri spreminjanju normativov in standardov za osnovne šole odločila, da se projekt začasno prekine.

41104012 UREDITEV PROSTOROV NA GRADU NEUHAUS (15.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana za odprtje novega oddelka vrtca na gradu Neuhaus. Investicija ni bila realizirana, saj smo oddelek vrtca odprli v Križah v hiši zasebnika.

41104013 INVEST.VZDRŽ. V ENOTAH VRTCA TRŽIČ (45.347 €) 41.310 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja se je sredstva porabilo za naslednje investicije:

- oprema novega oddelka vrtca v Križah,
- preureditev kotlarne v vrtcu Križe,
- zamenjava oken v vrtcu Križe,
- ureditev prezračevanja v vrtcu Križe.

41104014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LU TRŽIČ (4.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana za obnovo strelovoda. Investicija ni bila realizirana.