

**PREDLOG PRORAČUNA OBČINE
TRŽIČ
za leto 2012
(Obrazložitev za drugo branje)**

I. SPLOŠNI DEL	8
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov -1.022.015 €.....</i>	<i>8</i>
7 - PRIHODKI 14.499.653 €.....	8
70 - DAVČNI PRIHODKI 9.540.684 €.....	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI 2.365.483 €.....	10
72 - KAPITALSKI PRIHODKI 890.027 €.....	11
73 - PREJETE DONACIJE 700 €.....	11
74 - TRANSFERNI PRIHODKI 1.702.760 €.....	12
4 - ODHODKI 15.521.668 €.....	13
40 - TEKOČI ODHODKI 3.992.604 €.....	13
41 - TEKOČI TRANSFERI 4.552.262 €.....	13
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 6.614.930 €.....	14
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 361.872 €.....	14
<i>B – Račun finančnih terjatev in naložb -355.394 €.....</i>	<i>15</i>
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	15
<i>C - Račun financiranja -584.009 €.....</i>	<i>15</i>
5 - ZADOLŽEVANJE 1.784.009 €.....	15
50 - ZADOLŽEVANJE 600.000 €.....	15
55 - ODPLAČILA DOLGA 1.184.009 €.....	15
II. POSEBNI DEL	17
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov 15.521.668 €.....</i>	<i>17</i>
<i>1000 - OBČINSKI SVET 64.500 €.....</i>	<i>17</i>
01 - POLITIČNI SISTEM 64.500 €.....	17
0101 - Politični sistem 64.500 €.....	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 64.500 €.....	17
<i>2000 - NADZORNI ODBOR 9.202 €.....</i>	<i>18</i>
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.202 €.....	18
0203 - Fiskalni nadzor 9.202 €.....	19
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 9.202 €.....	19
<i>3000 - ŽUPAN 64.812 €.....</i>	<i>19</i>
01 - POLITIČNI SISTEM 64.812 €.....	19
0101 - Politični sistem 64.812 €.....	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 64.812 €.....	20
<i>4000 - OBČINSKA UPRAVA 14.893.670 €.....</i>	<i>21</i>
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 17.650 €.....	21
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 17.650 €.....	21
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 17.650 €.....	21
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 99.376 €.....	22
0403 - Druge skupne administrativne službe 99.376 €.....	22
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 99.376 €.....	22
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 1.435.008 €.....	23
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 23.641 €.....	23
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 23.641 €.....	23
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 34.615 €.....	24

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	34.615 €	24
0603 - Dejavnost občinske uprave	1.376.752 €	24
06039001 - Administracija občinske uprave	1.332.952 €	25
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	43.800 €	27
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	259.500 €	27
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost	259.500 €	27
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.000 €	28
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	255.500 €	28
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.409 €	29
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	4.409 €	29
08029001 - Prometna varnost	4.409 €	29
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	77.151 €	30
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	77.151 €	30
10039001 - Povečanje zaposljivosti	77.151 €	30
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	345.286 €	31
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	261.427 €	31
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	57.800 €	31
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	203.627 €	32
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	5.959 €	33
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.959 €	33
1104 - Gozdarstvo	77.900 €	34
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	77.900 €	34
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	43.776 €	34
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	43.776 €	34
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	43.776 €	35
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.905.953 €	36
1302 - Cestni promet in infrastruktura	2.905.953 €	36
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	765.165 €	37
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.739.789 €	38
13029003 - Urejanje cestnega prometa	4.500 €	39
13029004 - Cestna razsvetljava	396.500 €	40
14 - GOSPODARSTVO	730.834 €	41
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.950 €	41
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.950 €	41
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	710.884 €	41
14039001 - Promocija občine	48.793 €	41
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	662.091 €	42
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.165.514 €	44
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.159.514 €	45
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	267.529 €	45
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	1.891.985 €	46
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.000 €	47
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6.000 €	48
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.884.223 €	48

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	365.783 €	49
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	96.700 €	49
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	13.680 €	50
16029003 - Prostorsko načrtovanje	255.403 €	50
1603 - Komunalna dejavnost	1.055.478 €	52
16039001 - Oskrba z vodo	975.802 €	52
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.000 €	53
16039003 - Objekti za rekreacijo	59.675 €	53
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	233.650 €	54
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	233.650 €	54
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	173.385 €	55
16069002 - Nakup zemljišč	173.385 €	55
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	155.772 €	56
1702 - Primarno zdravstvo	86.000 €	56
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	86.000 €	56
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	69.772 €	57
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	34.772 €	57
17079002 - Mrliško ogledna služba	35.000 €	57
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.282.970 €	57
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	202.209 €	58
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	28.000 €	58
18029002 - Premična kulturna dediščina	174.209 €	58
1803 - Programi v kulturi	548.735 €	59
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	298.110 €	59
18039003 - Ljubiteljska kultura	186.606 €	61
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	33.000 €	63
18039005 - Drugi programi v kulturi	31.019 €	63
1804 - Podpora posebnim skupinam	3.000 €	64
18049001 - Programi veteranskih organizacij	3.000 €	64
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	502.426 €	64
18059001 - Programi športa	502.426 €	64
18059002 - Programi za mladino	26.600 €	66
19 - IZOBRAŽEVANJE	2.807.081 €	67
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.966.615 €	67
19029001 - Vrtci	1.966.615 €	67
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	614.966 €	69
19039001 - Osnovno šolstvo	583.374 €	69
19039002 - Glasbeno šolstvo	31.592 €	72
1905 - Drugi izobraževalni programi	21.000 €	73
19059001 - Izobraževanje odraslih	21.000 €	73
1906 - Pomoči šolajočim	204.500 €	73
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	203.500 €	74
19069003 - Štipendije	1.000 €	74
20 - SOCIALNO VARSTVO	550.667 €	74

2002 - Varstvo otrok in družine	35.200 €	74
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	35.200 €	74
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	515.467 €	75
20049001 - Centri za socialno delo	41.355 €	75
20049002 - Socialno varstvo invalidov	19.500 €	76
20049003 - Socialno varstvo starih	380.000 €	77
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	33.800 €	78
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	40.811 €	78
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	128.499 €	80
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	85.000 €	80
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	85.000 €	80
2303 - Splošna proračunska rezervacija	43.499 €	80
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	43.499 €	80
5001 - <i>KS BREZJE PRI TRŽIČU</i>	15.241 €	81
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	10.241 €	81
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000 €	81
5002 - <i>KS JELENDOL</i>	6.372 €	81
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	5.372 €	81
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000 €	82
5003 - <i>KS LEŠE</i>	15.620 €	82
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	12.620 €	82
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.000 €	82
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000 €	83
5004 - <i>KS LOM POD STORŽIČEM</i>	17.319 €	83
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	6.319 €	83
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.500 €	83
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500 €	84
1603 - Komunalna dejavnost	1.500 €	84
16039003 - Objekti za rekreacijo	1.500 €	84
5005 - <i>KS PODLJUBELJ</i>	30.850 €	84
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	30.850 €	84
5006 - <i>KS PRISTAVA</i>	14.810 €	85
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	9.710 €	85
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.500 €	85
5007 - <i>KS RAVNE</i>	7.560 €	86
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	7.560 €	86
5008 - <i>KS SEBENJE</i>	16.539 €	86
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	12.938 €	86
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	600 €	87
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000 €	87
5009 - <i>KS SENIČNO</i>	10.943 €	87
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	10.143 €	87
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	800 €	88
5010 - <i>KS TRŽIČ-MESTO</i>	10.275 €	88

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	10.275 €	88
<i>5011 - KS BISTRICA PRI TRŽIČU</i>	<i>13.909 €</i>	<i>88</i>
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	13.909 €	88
<i>5012 - KS KOVOR</i>	<i>321.150 €</i>	<i>89</i>
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	251.150 €	89
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000 €	89
13029004 - Cestna razsvetljava	3.000 €	89
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	55.000 €	90
<i>5013 - KS KRIŽE</i>	<i>8.896 €</i>	<i>90</i>
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	8.896 €	90

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 91

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	34.615 €	91
06039001 - Administracija občinske uprave	225.000 €	91
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	160.000 €	91
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	245.110 €	91
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	765.165 €	92
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.739.789 €	93
13029004 - Cestna razsvetljava	274.500 €	94
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	472.191 €	94
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	1.415.772 €	95
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.000 €	95
16029003 - Prostorsko načrtovanje	88.668 €	95
16039001 - Oskrba z vodo	1.452.015 €	96
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	74.100 €	96
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	86.000 €	96
18039005 - Drugi programi v kulturi	21.100 €	97
18059001 - Programi športa	287.680 €	97
18059002 - Programi za mladino	21.500 €	98
19029001 - Vrtci	115.000 €	98
19039001 - Osnovno šolstvo	235.000 €	98
19059001 - Izobraževanje odraslih	4.000 €	99

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

-1.022.015 €

7 - PRIHODKI

14.499.653 €

Prihodke za financiranje proračunske porabe razdelimo v pet večjih skupin in sicer na:

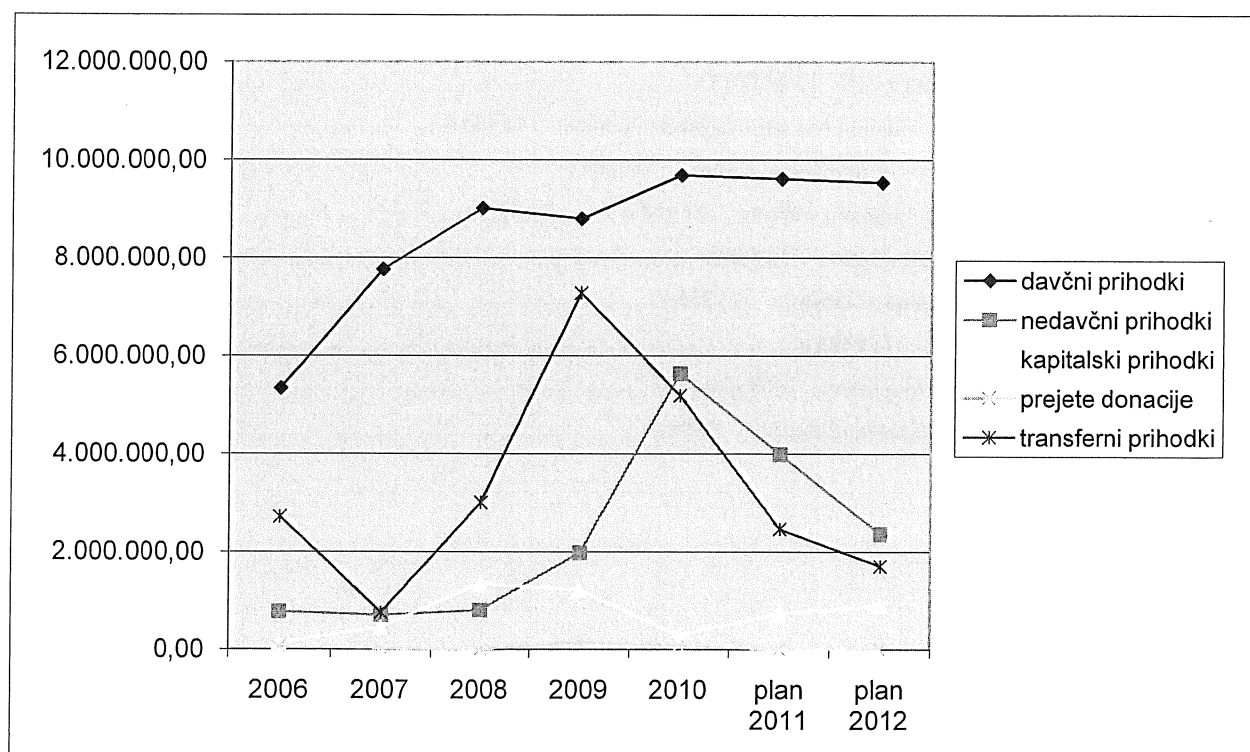
- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke.

Spodnja tabela prikazuje, kako so se vrednostno gibale posamezne vrste prihodkov po letih od 2006-2012.

	2006	2007	2008	2009	2010	plan 2011	plan 2012
davčni prihodki	5.338.622,00	7.765.292,00	9.014.204,00	8.799.732,00	9.690.653,00	9.618.899,00	9.540.684,00
nedavčni prihodki	776.347,00	705.771,00	803.040,00	1.976.352,00	5.641.294,00	3.991.273,00	2.365.483,00
kapitalski prihodki	137.239,00	451.333,00	1.347.056,00	1.209.976,00	299.357,00	728.401,00	890.027,00
prejete donacije	62.594,00	24.577,00	5.220,00	150.962,00	80.911,00	1.400,00	700,00
transferni prihodki	2.715.606,00	757.629,00	3.003.292,00	7.283.757,00	5.189.613,00	2.464.207,00	1.702.760,00
skupaj	9.030.408,00	9.704.602,00	14.172.812,00	19.420.779,00	20.901.828,00	16.804.180,00	14.499.654,00

Iz tabele je razvidno, da je Občina Tržič dosegla rekordno visoke skupne prihodke v letih 2009 in 2010. V teh dveh letih je namreč najbolj intenzivno potekala gradnja vodovodov, kanalizacije in centralne čistilne naprave v okviru projekta kohezija in z njo povezano sofinanciranje iz državnih in evropskih virov. V letu 2011 se evropski projekt kohezija zaključuje in posledično se zmanjšujejo celotni prihodki v letu 2011 in naprej v letu 2012.

Podatki iz gornje tabele so grafično prikazani v spodnjem grafu.



70 - DAVČNI PRIHODKI

9.540.684 €

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

8.222.310 €

Davčni prihodki zajmajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov načrtujemo med davčnimi prihodki naslednje skupine prihodkov:

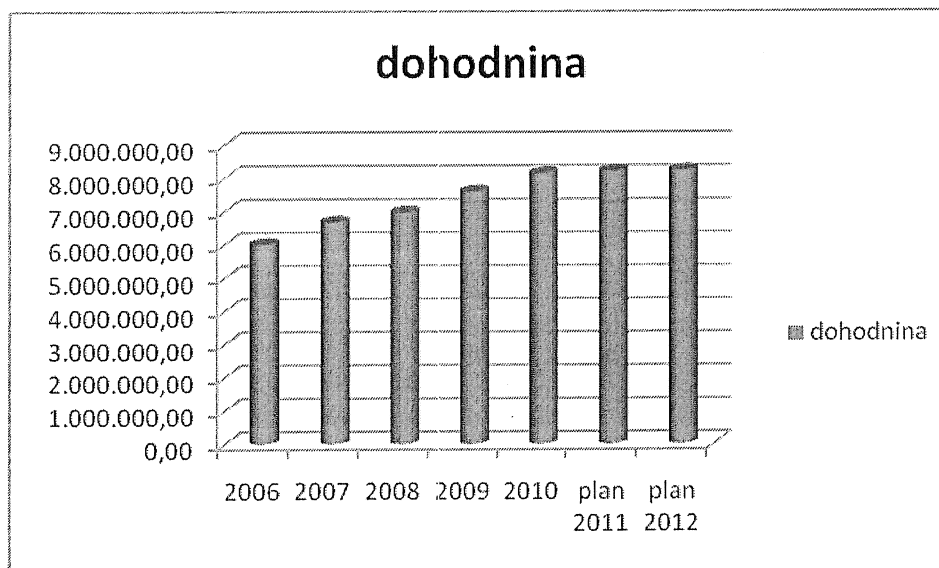
- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje in
- domači davki na blago in storitve.

Primerna poraba izračunana za leto 2012 (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog) znaša 8.039.464,00 €, primerna poraba na prebivalca pa znaša 554,12 €.

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in enini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov za leto 2011 dohodnina oz. glavarina. V nadaljevanju je v tabeli prikazano, kako se je gibala višina dohodnine in finančne izravnave po letih.

	2006	2007	2008	2009	2010	plan 2011	plan 2012
dohodnina	6.013.318,63	6.679.248,00	6.972.921,00	7.598.960,00	8.141.065,00	8.198.039,00	8.222.310,00
index (osnova predhodno leto)		111,07	104,40	108,98	107,13	100,70	100,30
index (osnova leto 2006)		111,07	115,96	126,37	135,38	136,33	136,73

Iz gornje tabele je razvidno, da se je dohodnina v zadnjih letih iz leta v leto povečevala, vendar je indeks rasti v zadnjem letu najnižji v celotnem obdobju od leta 2006 do leta 2012. Podatki iz tabele so grafično prikazani v spodnjem grafu.



703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

961.360 €

Med davki na premoženje v bilanci prihodkov izkazujemo:

- davke na nepremičnine,
- davke na premičnine,
- davke na dediščine in darila,
- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Pomemben vir davka na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Ostali davki v skupini davki na premoženje so predvideni glede na preteklo realizacijo.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

357.014 €

Domači davki na blago in storitve zajemajo:

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

Med davki na posebne storitve izkazujemo davek na dobiček od iger na srečo v višini 10.000,00 €.

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 Tržič, ki obe dajatvi zaračunava in nam jih mesečno vplačuje v občinski proračun.

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

2.365.483 €

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.529.010 €

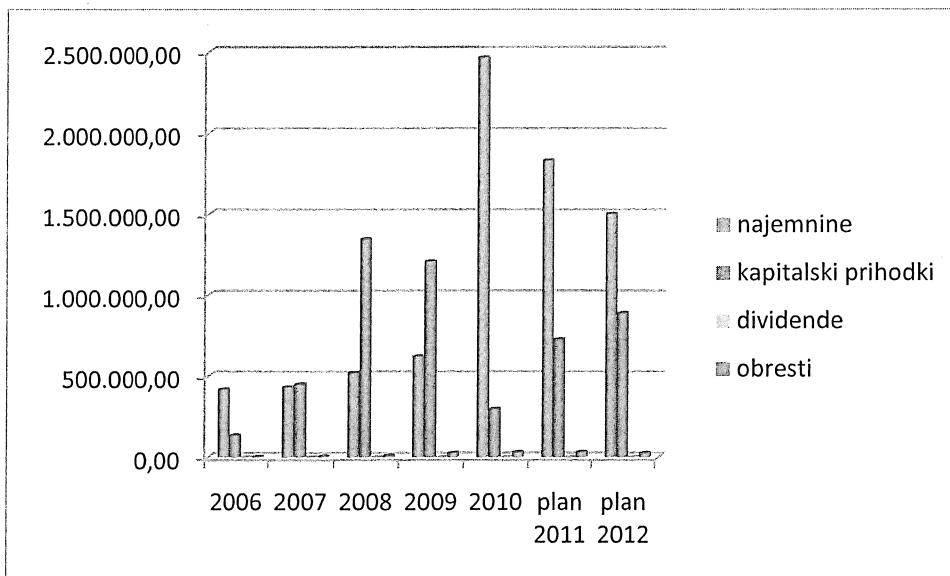
V skupini prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja izkazujemo:

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

Najpomembnejši med njimi so prihodki od premoženja. Ti zajemajo najemnine za stanovanja, poslovne prostore, zemljišča in po novem tudi najemnino za komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemnu Komunala Tržič. V spodnji tabeli je prikazano gibanje prihodkov od stvarnega premoženja po letih od 2006-2012.

	v EUR						
Prihodki od stvarnega in finančnega premoženja	2006	2007	2008	2009	2010	plan 2011	plan 2012
najemnine	419.943,60	432.279,09	520.296,13	622.486,39	2.465.066,67	1.831.093,83	1.502.153,00
kapitalski prihodki	137.238,85	451.333,08	1.347.055,68	1.209.975,69	299.357,15	728.400,80	890.027,00
dividende	832,54	106,05	106,05	106,05	66,15	100,00	100,00
obresti	4.364,60	6.213,39	10.771,07	28.066,76	32.632,12	33.500,00	26.757,00

Iz gornje tabele je razvidno, da se prihodki od najemnin povečujejo. Največji porast smo zabeležili v letu 2010 in to predvsem na račun prihodkov od najemnin za komunalno infrastrukturo. Komunala Tržič, kot koncesionar po pogodbi o najemu komunalne infrastrukture, je namreč Občini Tržič vnaprej vplačala najemnino za komunalno infrastrukturo (vodovodno in kanalizacijsko omrežje). S prihodki od vnaprej plačane najemnine se je financirala izgradnja sekundarnih vodovodov in kanalizacijske in vodovodov. Za leto 2012 je predvideno le še za 141.006,76 EUR vnaprej plačane najemnine od skupno 3.600.000,00 EUR, kolikor je bilo predvidene vnaprej plačane najemnine za vsa tri leta. Podatki iz gornje tabele so grafično prikazani na spodnji sliki.



711 - TAKSE IN PRISTOJBINE **5.000 €**

Upravne takse in pristojbine so za leto 2012 planirane glede na preteklo realizacijo.

712 - DENARNE KAZNI **62.100 €**

Denarne kazni (kazni za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, povprečnine na podlagi zakona o prekrških) so planirane na podlagi pretekle realizacije.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **29.600 €**

Prihodki od prodaje blaga vključujejo prihodke ustvarjene s prodajo v INFO-pisarni, prihodke od pogodb o služnosti in druge prihodke od prodaje.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **739.773 €**

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo:

- prihodke od komunalni prispevkov:

- 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. Poleg njih se v skupini drugi izredni nedavčni prihodki evidentirajo prihodki iz naslova odškodnin po denacionalizacijskih postopkih, prihodki od razpisne dokumentacije. Med izredne nedavčne prihodke sodijo prihodki iz naslova služnostnih pogodb in drugi izredni nedavčni prihodki. Ocena realizacije izrednih prihodkov je pripravljena na podlagi dinamike preteklih let. Komunala Tržič d.o.o. v svojih knjigah izkazuje dolgoročno obveznost do Občine Tržič v višini 355.394,34 EUR. Ta obveznost je ostala po izločitvi infrastrukture iz knjigovodskih evidenc Komunale Tržič (31.3.2009) in bo nakazana v občinski proračun (konto drugi izredni nedavčni prihodki). Občina Tržič pa bo enak znesek sredstev namenila za povečanje kapitalskih deležev v Komunali Tržič, gre za konverzijo terjatev v povečanje kapitalskih deležev.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI **890.027 €**

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV **451.503 €**

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni skladno z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2012. Poleg tega se predvideva za 11.311,60€ prihodkov od prodaje stanovanj na obroke skladno z določili stanovanjskega zakona. V načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem OT (prodaje) in v načrtu pridobivanja stvarnega premoženja so podane ocenjene vrednosti nepremičnin v vseh primerih, kjer cenitev še ni bilo naročenih. Ocenjena vrednost nepremičnine je določena izkustveno in sicer na podlagi podobnih že izvedenih prodaj na določeni lokaciji. To pomeni, da lahko glede na stanje na nepremičninskem trgu realizacija tako prihodkov kot odhodkov v določeni meri odstopa od ocenjene vrednosti.

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA **438.524 €**

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja vključujejo prihodke od prodaje zemljišč skladno z načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

73 - PREJETE DONACIJE **700 €**

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV **700 €**

To so predvidene donacije, ki naj bi jih pridobile posamezne krajevne skupnosti za financiranje svojih dejavnosti.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.702.760 €

Transferni prihodki vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in za investicije.

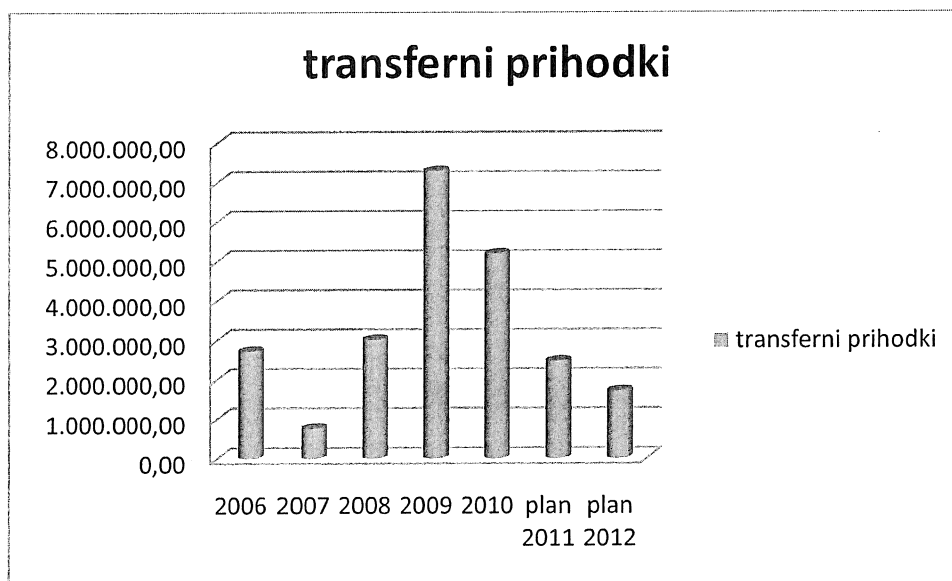
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so predvidene glede na že sklenjene pogodbe in potrjene načrte razvojnih programov za investicije, ki so se že začele izvajati. Preostala sredstva bomo poskušali pridobiti na razpisih v letu 2012. Transferni prihodki so predvideni za:

- sofinanciranje nabave ultrazvoka v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in OZG Kranj (18.000,00 €),
- sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (12.400,00 €),
- sofinanciranje odprave posledic neurij (76.000,00 €),
- sofinanciranje obnove ceste za Jezom in ceste Gozd - 21. Člen ZFO (339.165,28 €),
- sofinanciranje nabave gasilske opreme - požarna taksa (33.600,00 €),
- sofinanciranje projektov prenova mestnih ulic 2. faza in ureditev območja nekdanjega bazena (regionalne spodbude 1.041.807,16 €),
- sofinanciranje izgradnje sanitarij in garderob ter dokončanje investicije v balnišče Ravne (Fundacija za šport 50.000,00 €),
- sofinanciranje projektov LAS Leader – ohranjanje podeželja (2.759,60 €),
- sofinanciranje projekta ohranjanje kulturne dediščine (Chulth:ex) (52.027,68 €),
- sofinanciranje energetske sanacije objektov (55.000,00 €),
- sofinanciranje nadomestila za izgubljeni dohodek (družinski pomočnik) (2.000,00 €),
- sofinanciranje skupnih medobčinskih služb (20.000,00 €).

V spodnji tabeli je prikazano gibanje transfernih prihodkov po letih od 2006-2012.

	2006	2007	2008	2009	2010	plan 2011	plan 2012
transferni prihodki	2.715.606,00	757.629,00	3.003.292,00	7.283.757,00	5.189.613,00	2.464.206,98	1.702.760,00
index (osnova predhodno leto)		27,90	396,41	242,53	71,25	47,48	69,10
index (osnova leto 2006)		27,90	110,59	268,22	191,10	90,74	62,70

Iz gornje tabele je razvidno, da so transferni prikazanem obdobju največjo vrednost dosegli v letu 2009 in sicer na račun sredstev za sofinanciranje projekta kohezije. Za leto 2012 se predvideva začetek novega projekta, kateri bod bolj intenzivno potekal v letu 2013. Gre za projekt, ki bo sofinanciran iz evropskih sredstev za regionalni razvoj. Podatki iz gornje tabele so grafično prikazani v spodnjem grafu.



4 - ODHODKI

15.521.668 €

40 - TEKOČI ODHODKI

3.992.604 €

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

773.563 €

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.

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se v letu 2012 zmanjšujejo za 058% glede na plan za leto 2011. V tej skupini kontov načrtujemo plače za zaposlene v upravi in za zaposlene v okviru programa javnih del, predvidene jubilejne nagrade, dodatek za delovno dobo. V izračunih je upoštevana zamrznitev plač, napredovanj in odprave nesorazmerij v plačah.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

122.610 €

Sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost so predvidena v višini 122.610 € in se zmanjšujejo glede na plan za leto 2011. Sredstva so predvidena za pripevke od plač zaposlenih in javnih delavcev.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.906.905 €

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.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

162.800 €

Sredstva za plačila domačih obresti so namenjena za plačila obresti po odprtih pogodbah o dolgoročnih posojilih, ki jih je Občina Tržič v preteklih letih najela za sofinanciranje investicij.

409 - REZERVE

85.000 €

Sredstva posebne proračunske rezerve za primer naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O porabi sredstev nad 4.200 € odloča Občinski svet s posebnim sklepom.

41 - TEKOČI TRANSFERI

4.552.262 €

410 - SUBVENCIJE

623.419 €

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 neprofitnim organizacijam in ustanovam,
- druge tekoče domače transfere.

V skupini kontov 410 – subvencije so predvidene subvencije Komunalni Tržič za najemnino komunalne infrastrukture v višini 583.419 € in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, kamor prištevamo subvencije v kmetijstvu v višini 40.000 €.

Lokalna skupnost - občina mora zagotoviti izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Hkrati pa mora zagotoviti tudi ceno, ki krije strošek izvajanja teh GJS.

Strošek gospodarske javne službe vključuje stroške infrastrukture (najemnina – ki jo zaračunava Občina izvajalcu Tržič) in strošek izvajanja posamezne GJS.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 63/2009) določa, da Občina subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture za gospodinjstva do 50 % polne cene. Višina subvencije se letno znižuje za 5%. To je spodbuda, da bi Občina čim-prej uveljavila

pravilne cene, ki krijejo celotni strošek javne infrastrukture. Z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS 27/2010, 12/2011,67/2011) pa so te cene od 28.8.2010 dalje zamrznjene. Občina tako nima druge možnosti, kot da z dodatno subvencijo izvajalcu GJS pokrije manjkajoči del stroška za javno infrastrukturo. Tovrsten način je opredeljen tudi v 59. in 60. Členu Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/1993).

Enako velja tudi za subvencijo iz naslova prenizke cene izvajanja storitev za oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - tudi tu se upošteva 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, dodatno pa še določbe Koncesijske pogodbe med Občino Trzič in Komunalno Trzič d.o.o.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **2.478.681 €**

Med transferi posameznikom in gospodinjstvom najvišji delež predstavljajo transferi za doplačilo razlike v ceni vrtcem in sicer za domače vrtce v višini 1.657.001,00 € in za varstvo otrok v drugih občinah 150.000,00 €. V to skupino odhodkov spadajo še: regresiranje prevozov otrok v šolo, regresiranje oskrbe v domovih starejšim občanom in denarne pomoči ob rojstvu otrok.

412 - TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM **471.529 €**

Največ sredstev v skupini kontov 412 – transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je namenjeno za sofinanciranje športnih in kulturnih društev na podlagi razpisov. Občina po razpisih financira še humanitarne in veteranske organizacije ter mladinske in upokojske organizacije.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI **978.633 €**

Med tekočimi domačimi transferi se v proračunu izkazujejo sredstva za tekoče transfere javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Trzič. S sredstvi tekočih transferov se krijejo sredstva za plače (tam, kjer plače zagotavlja občina in ne država) ter sredstva za materialne stroške in delovanje zavodov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI **6.614.930 €**

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **6.614.930 €**

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zamljišč, 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.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI **361.872 €**

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI **170.000 €**

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. Največji delež, 160.000,00 € je namenjen sofinanciranju nabave opreme gasilskim društvom.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM **191.872 €**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za sofinanciranje investicij javnih zavodov: osnovnih in glasbene šole ter vrtca.

B – Račun finančnih terjatev in naložb -355.394 €

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

4412 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V PRIVATNIH PODJETJIH

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 bo tako poravnala občini 355.394,34 EUR, ki pa jih bo 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 -584.009 €

5 - ZADOLŽEVANJE 1.784.009 €

50 - ZADOLŽEVANJE 600.000 €

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE 600.000 €

Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo za investicije, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Kratkoročno likvidnostno zadolževanje je možno na podlagi zakona o javnih financah v višini 5% realiziranega proračuna. Občina se lahko kratkoročno likvidnostno zadolži v primeru neenakomernega dotoka denarnih sredstev ali nepravočasnega priliva sofinancerskih deležev sredstev iz raznih razpisov. Za leto 2012 dolgoročno zadolževanje ni predvideno.

55 - ODPLAČILA DOLGA 1.184.009 €

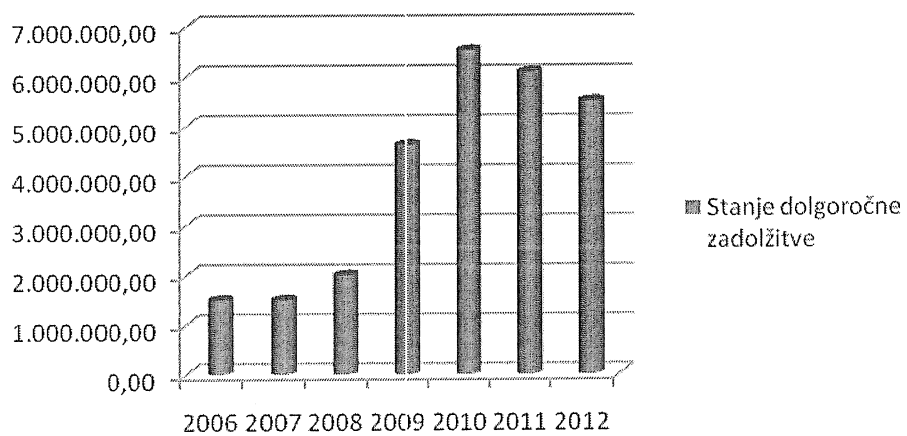
550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.184.009 €

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 nadaljuje skladno z amortizacijskimi načti. Za leto 2012 je predvideno odplačilo glavnice po dolgoročnih kreditih v višini 584.009 €, preostali znesek predstavlja odplačila morebitnih kratkoročnih likvidnostnih dolgov in predčasno odplačilo glavnice po pogodbah o dolgoročnem posojilu. V spodnji tabeli je prikazano gibanje dolgoročne zadolžitve Občine Trži v letih od 2006-2012.

	v EUR						
Zadolževanje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stanje dolgoročne zadolžitve	1.502.047,81	1.502.047,81	2.002.253,38	4.623.806,38	6.523.806,38	6.082.354,38	5.498.345,38

Iz gornje tabele je razvidno, da je bila dolgoročna zadolženost Občine Tržič 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. Gornji podatki so grafično prikazani v spodnjem grafu.

Stanje dolgoročne zadolžitve



II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 15.521.668 €

1000 - OBČINSKI SVET 64.500 €

01 - POLITIČNI SISTEM 64.500 €

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 64.500 €

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 64.500 €

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 Tržič (Uradni list RS, št. 21/2007).

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

Izhajajo iz letnih ciljev.

Letni izvedbeni 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 ustanoviteljskih 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 nezdržljivosti 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 področja, 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 Tržič in zakoni.

10203 - DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES

53.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Največji delež predstavlja konto 4029 Drugi operativni odhodki, kamor spadajo sejnine članom Občinskega sveta ter sejnine udeležencem raznih odborov in komisij, vse v bruto znesku. Ob napotitvi občinskih funkcionarjev na službeno pot, se s te postavke povrnejo nastali potni stroški, skladno s predpisi, ki urejajo to področje.

Po sprejetju pravilnika o financiranju svetniških skupin, ki bo veljal za leto 2012, se sredstva glede na sprejeti proračun 2011 povečujejo, porabljeni pa bodo predvidoma za pisarniški material in storitve ter za nabavo računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni projektov znotraj te postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Trzič je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta Občine Trzič oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Članu Občinskega sveta Občine Trzič pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 5 % vrednosti plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo. Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina na udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo in sicer tako, da znaša sejnina 3 % vrednosti plače župana. Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, pa pripada sejnina v 1,87 % vrednosti plače župana.

Občinski svet Občine Trzič šteje 24 članov. Od tega je ena svetnica podžupanja, za kar se pri izračunu upošteva število 23 članov. S te postavke se krijejo stroški izplačil sejin Odbora za okolje in prostor, Odbora za gospodarstvo ter Odbora za družbene dejavnosti. Pod proračunsko postavko Delovanje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles spada tudi delovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki šteje 5 članov in Komisije za statut in poslovnik. Višina sredstev na tej postavki je izračunana iz okvirnega števila sejin in iz števila članov v Občinskem svetu Občine Trzič, odborih in Komisiji, dobljeni znesek se poveča za plačilo pogostitve ob koncu leta. Dodana so planirana sredstva v višini 6.200€, podlaga je sprejeti Pravilnik o financiranju svetniških skupin, ki bo veljal od 1/1-2012 dalje. Sredstva bodo svetniške skupine porabile za nakup pisarniškega materiala in storitev ter za nakup računalniške opreme.

20100 - POLITIČNE STRANKE

11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za politične organizacije v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah (Ur. list RS št. 100/05 ZPoIS-UPB1 in 103/07), ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto.

2000 - NADZORNI ODBOR

9.202 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.202 €

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

9.202 €

Opis glavnega programa

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

9.202 €

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 poslov 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

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10401 - DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

9.202 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni projektov znotraj te postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Nadzorni odbor Občine Tržič šteje 5 članov. Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 6,67 % vrednosti plače župana. Članu nadzornega odbora pa pripada sejnina v višini 5 % vrednosti plače župana.

3000 - ŽUPAN

64.812 €

01 - POLITIČNI SISTEM

64.812 €

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 €

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 €

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-ZLS-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, vodje notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, 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 letnih ciljev

10202 - DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV

64.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan trenutno opravlja svojo funkcijo nepoklicno, prav tako tudi podžupanja. Sredstva so predvidena za izplačilo nagrad funkcionarjem na podlagi 26. člena Statuta Občine Trzič (Uradni list RS št. 15/99, 20/01 in 79/01), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 – ZLS-UPB2; s spremembami in dopolnitvami: Uradni list RS št. 27/2008, 76/2008, 79/2009 in 51/2010 – v nadaljevanju: ZLS), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 - ZSPJS-UPB13; s spremembami in dopolnitvami: Uradni list RS št. 13-520/2010, 13-521/2010, 59-3273/2010, 85-4554/2010 – v nadaljevanju: ZSPJS), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS št. 14/2006, 1/2007 in 57/2007 – v nadaljevanju: OdPF), Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 96/2009 - ZIPRS0809-D), Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS št. 98/2009 - ZIUZGK), Zakona očasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS št. 20/2009, 13/2010 - ZZZPF), Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/2010 – v nadaljevanju: ZIU) in Pravilnika 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), skupno z vsemi pripadajočimi davki in prispevki. Vrednost na proračunski postavki predstavlja izdatke za službena potovanja, t.j. povračila potnih stroškov (kilometrino doma in v tujini, dnevnice doma in v tujini, hotelske in restavracijske storitve doma in v tujini ter druge izdatke kot so cestnine, parkirnine idr.), pisarniški in splošni material in storitve za delovanje župana in podžupanja, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter zneske nagrad županu in podžupanju za nepoklicno opravljanje funkcije župana oz. nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje. V primeru poklicnega opravljanja funkcije župana, se s te postavke zagotovijo sredstva za izplačilo plače za poklicno opravljanje funkcije ter sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni projektov znotraj te postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Županu Občine Tržič, ki trenutno opravlja svojo funkcijo nepoklicno, z dnem 28. 10. 2010 pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% vrednosti plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Osnovo za izračun predstavlja vrednost mesečne nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije župana v višini 1.692,69 EUR bruto, povečana za 6 %, ki predstavlja znesek prispevka za PIZ. Pri izračunu plačila za opravljanje funkcije nepoklicnega župana se ne upošteva dodatka za delovno dobo. Podžupanji Občine Tržič, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50% vrednosti plače podžupanje, ki bi jo prejela, če bi funkcijo opravljala poklicno, brez njenega dodatka za delovno dobo. Osnovo za izračun predstavlja vrednost mesečne nagrade za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanje v višini 1.066,63 EUR bruto, povečana za 6 %, ki predstavlja znesek prispevka za PIZ. Nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Tržič in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles. V primeru neudeležbe se nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje zmanjša 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 Tržič. Tem zneskom so prišteti še zneski za povračila potnih stroškov, pisarniški material ter energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14.893.670 €

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

17.650 €

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

17.650 €

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

17.650 €

Opis podprograma

Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju Občina Tržič

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Tržič

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

Organizacija dogodkov, vezanih na 30-letnico pobratenja z Zajčarjem, sodelovanje z ostalimi partnerskimi mesti.

10300 - MEDNARODNO SODELOVANJE

15.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

in udeležencev 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. Iz postavke se krijejo tudi stroški sejin in na to vezani prispevki. V letu 2012 načrtujemo podpis listine o partnerstvu z mestom Dabas. Načrtujemo tudi sodelovanje partnerskih mest na tradicionalnih prireditvah v Trziču, predvsem promocijsko dejavnost in kulturno izmenjavo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2012 ne beležimo pomembnejših obletnic, vezanih na sodelovanje s partnerskimi mesti. Izračun porabe proračunskih sredstev za leto 2012 temelji na porabi sredstev za različne dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja, kot so stroški organizacije in izvedbe srečanj in prireditev (stroški vabil, plakatiranja, pogostitev, namestitev,...), gostovanje v tujini (stroški prevoza nastopajočih), stroški sejin, izvedenih v preteklih letih. Največji odhodek predstavlja namestitev in prehrana sodelujočih udeležencev na prireditvah ter prevoz naših nastopajočih na gostovanja. V letu 2012 smo predvideli eno gostovanje v Zaječarju in eno v Dabasu ter eno večjo prireditev ob podpisu listine o partnerstvu z mestom Dabas. Predvideno porabo sredstev smo glede na preteklo leto znižali, saj glede na gospodarsko situacijo ne načrtujemo večjih dogodkov.

31002 - PROSLAVA OB OBLETNICI TABORIŠČA MATHAUSEN 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 99.376 €

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 99.376 €

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.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 99.376 €

Opis podprograma

Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

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

Seznam zemljišč, ki jih občina namerava kupiti v letu 2012 v okviru te postavke je razviden iz Tabele: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzič za leto 2012.

60700 - SREDSTVA ZA POSLOVNE PROSTORE 66.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

61000 - NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH.V ZVEZI Z NEPR. 32.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu izdelanih cenitev nepremičnin, plačilu stroškov ogledov, plačilu davka na promet nepremičnin in plačilu drugih stroškov v zvezi z nepremičnin premoženjem (npr. notarske overitve, ipd.). Del sredstev je namenjen nakupu zemljišč, skladno z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40907007 - nakup nepremičnin in odškodnine za gospodar. infrastr.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na ocenjenih vrednostih, ki jih določi upravljavec stvarnega premoženja izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu. Ocenjena vrednost ne predstavlja končne kupnine, saj bo le-ta določena na podlagi ceno sodno zapriseženega cenilca.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

1.435.008 €

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

23.641 €

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

23.641 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1)

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Statut Občine Tržič

Regionalni razvoj program Gorenjske 2007-2013

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:

- pridobitev 10% celotnih razpoložljivih virov financiranja EU na Gorenjsko ter 100% črpanje regijske kvote,
- upravljanje in podpora razvojnim strukturam , konstituiranje novega RRS,

- priprava in sprejem izvedbenega načrta 2010 – 12

Kazalci uspeha;

- usklajeno in učinkovito delovanje regije in njenih razvojnih struktur,
- sprejet izvedbeni načrt 2010 - 2012,
- reorganizacija in statusno preoblikovanje RRA,
- razvoj in kandidatura na 2 čezmejna projekta,
- narejena simulacija projektov do 2013,
- višina pridobljenih sredstev kvote sredstev EU v regijo.

30610 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV RRA IN CTRP **23.641 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Tržič 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 Tržič lahko zagotovi več nepovratnih sredstev za lastne razvojne projekte. Skladno s predloženim programom skupnih regionalnih projektov, ki se bodo izvajali v naslednjih letih, ima Občina Tržič sklenjeno pogodbo z RRA za sofinanciranje nalog regionalnega pomena v javnem interesu. Predstavljeni finančni načrt pokriva sodelovanje Občine Tržič z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske in sofinanciranje manjših projektov (AMC PROMO BID), pri katerih je Občina Tržič izrazila interes za sodelovanje in zagotavljanje manjšega deleža sofinanciranja. Projekti, ki so navedeni v načrtu financiranja, so bili oddani na različne razpise za pridobitev državnih in evropskih sredstev in v njih Občina sodeluje kot eden od partnerjev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poslovni načrt BSC Poslovno podpornega centra d.o.o. Kranj za leto 2012

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **34.615 €**

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 **34.615 €**

Opis podprograma

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

50124 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS **34.615 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo investicij v KS, ki se niso izvedle v letu 2011.

Vključena so tudi sredstva iz naslova VVJTO, ki se bodo namenila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v KS Bistrica.

V KS Križe bo Občina dokončala obnovo kotlovnice v kulturni dvorani.

0603 - Dejavnost občinske uprave **1.376.752 €**

Opis glavnega programa

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

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Tržič

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

Z aktivnostmi, ki se financirajo v okviru postavke Prazniki, reprezentanca, protokol se izboljšuje ugled Občine Tržič v očeh javnosti. Učinkovitost porabljenih sredstev lahko izmerimo s pojavljanjem obvestil za javnost v različnih medijih ter odnosom mnenjskih voditeljev do Občine Tržič v širši javnosti. Sredstva, ki se financirajo iz postavke materialni stroški, zagotavljajo uspešno in učinkovito delovanje občinske uprave Občine Tržič ter zagotavljanje pogojev za delo uslužbencev.

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.

Kazalci so enaki kazalcem doseganja dolgoročnim ciljem.

Cilji podprograma so zagotoviti uspešno in učinkovito delo občinske uprave Občine Tržič 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.**804.418,09 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

10103 - MATERIALNI STROŠKI**379.330,45 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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