

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

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

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

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

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 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 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 Trzič in zakoni.

1000 - OBČINSKI SVET

10203 - DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES

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.

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 en svetnik podžupan, za kar se pri izračunu upošteva število 23 članov. Za leto 2010 je predvidenih 9 sej Občinskega sveta Občine Trzič in skladno s tem tudi enako število sej Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja ter Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Omenjeni odbori štejejo po 5 članov. Pod proračunsko postavko Delovanje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles spada tudi delovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki šteje 5 članov, vendar je eden izmed njih podžupan, tako da se pri izračunu upošteva 4 člane. Okvirno naj bi Komisija v prihodnjem letu imela 6 sej. Višina sredstev na tej postavki je torej 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, vse temu pa je prišteta še 1,6 % povprečna letna rast cen.

20100 - POLITIČNE STRANKE

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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. Za proračun za leto 2010 se višina sredstev določi tako, da se vrednost točke v letu 2009 poveča za 1,6 %.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).

1000 - OBČINSKI SVET

31600 - IZVEDBA IN NADZOR LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUM.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 bodo izvedene lokalne volitve, katerih stroški za izvedbo se krijejo iz te postavke. Ob morebitnih stroških za izvedbo referendumov se le-ti krijejo iz iste postavke.

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

Sredstva so namenjena za kritje stroškov volitev v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v letu 2010 in so določene na podlagi realizacije proračuna iz leta 2006, inflacije in ocene stroškov volitev v letu 2010. Redne volitve v občinske svete se opravijo vsako četrto leto, kot tudi redne volitve županov, ki se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete. Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatom, ki sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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, 76/2008, 79/2009), 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

Izhajajo iz letnih ciljev.

Letni izvedbeni 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.

3000 - ŽUPAN

10202 - DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan in podžupan svojo funkcijo opravljata nepoklicno. Sredstva so predvidena za izplačilo nagrad funkcionarjem na osnovi 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 podžupana, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter zneske nagrad županu in podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije župana oz. neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana.

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 opravlja svojo funkcijo nepoklicno, z dnem 6. 12. 2006 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 1.678,40 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. Podžupanu Občine Tržič, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50% vrednosti plače podžupana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Osnovo za izračun predstavlja vrednost mesečne nagrade za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana v višini 1.057,62 EUR bruto, povečana za 6 %, ki predstavlja znesek prispevka za PIZ. Nepoklicno opravljanje funkcije podžupana 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 podžupana 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.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Opis glavnega programa

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

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 premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.

Letni izvedbeni 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.

2000 - NADZORNI ODBOR

10401 - DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

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 sejnin 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.

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 dodatna 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. Za leto 2010 smo v znesek te postavke predvideli 9 sej in izdatek za izobraževanje, skupni znesek pa smo povečali za 1,6 %, kar je predvidena povprečna letna rast cen v letu 2010.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

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

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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

10300 - MEDNARODNO SODELOVANJE

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 partnerskih mest v Trziču, promocijo mesta in Slovenije na prireditvah in sejnih 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 2010 bo organiziranih več dogodkov preko celega leta, posvečenih počastitvi 30. letnice podpisa listine o pobratenju Trziča z mestom Zaječar. V sklopu tradicionalnih prireditev v Trziču se bodo predstavila partnerska mesta, postavljene bodo priložnostne razstave, organizirana srečanja med kulturnimi in športnimi društvi in šolami. V 2010 se pričnejo priprave na obeležitev 45-letnice pobratenja s Sainte-Marie-aux-Minesom (v 2011).

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

Večja poraba sredstev je predvidena zaradi organizacije dogodkov in gostovanju ob 30-letnici pobratenja Trziča z Zaječarjem. Ocena je bila narejena na podlagi porabe sredstev za obeležitev 40-letnice pobratenja s Francozi v letu 2006. Ostala poraba sredstev ne bi preseгла porabe v letu 2009.

31002 - PROSLAVA OB OBLETNICI TABORIŠČA MATHAUSEN

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 pripraviti upravljavski načrt.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne 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

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 2010 v okviru te postavke je razviden iz Tabele: Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzič, ki je sestavni del Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzič.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

60700 - SREDSTVA ZA POSLOVNE PROSTORE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni temeljijo na orientacijskih vrednostih, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu. Orientacijska vrednost ne predstavlja končne kupnine, saj bo le-ta določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

30610 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV RRA IN CTRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Skladno s predloženim programom skupnih regionalnih projektov, ki se bodo izvajali v naslednjih letih, ima Občina Trzič sklenjeno pogodbo z RRA za sofinanciranje nalog regionalnega pomena v javnem interesu. Predstavljeni finančni načrt pokriva sodelovanje Občine Trzič z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske in manjše projekte (Brezmejna doživetja narave (ureditev Udinboršta)), pri katerih je Občina Trzič izrazila interes za sodelovanje in zagotavljanje manjšega deleža sofinanciranja. Projekti, ki so navedeni v načrtu financiranja, so bili oddani na različne razpise za pridobitev državnih in evropskih sredstev in v njih občina sodeluje kot eden od partnerjev. V okviru te postavke so predvidena tudi sredstva za razvoj podeželja, ki se bodo namenila za sofinanciranje projektov preko Centra za trajnostni razvoj podeželja.

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

Letni plan dela RRA Gorenjske.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

Opis podprograma

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

50124 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za pripravo projektne dokumentacije za obnovo nekdanje šole v Lešah in zamenjavo peči ter izvedbo obrtniških del v obstoječi kurilnici v domu v Bistrici.

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

Načrtovana sredstva temeljijo na podlagi pridobljenih predračunov.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

06039001 - Administracija 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 Trzič.

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 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. Sredstva, ki se financirajo iz postavke materialni stroški, zagotavljajo uspešno in učinkovito delovanje občinske uprave Občine Trzič 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 Trzič ter zagotoviti pogoje za delo uslužbencev. Doseganje ciljev se bo merilo na podlagi kazalcev merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja ter zadovoljstva zaposlenih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

10101 - SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ.

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

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 poštnine v občinski stavbi. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov. Sredstva so namenjena tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe, plačilu računalniških in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS,) in drugim izdatkom. Na kontu 4023 Prevozní 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 Trzič, 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.

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

Vrednost na proračunski postavki je pridobljena s 1,6% povečanjem vrednosti te postavke za leto 2009. Ta sredstva naj bi predstavljala podlago za uspešno in učinkovito delovanje Občinske uprave Občine Trzič.

10500 - PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov reprezentance, protokola in protokolarnih daril ter organizacij raznih občinskih proslav. V okviru konta pisarniški in splošni material in storitve se knjižijo izdatki za knjige, zgibanke, prospekte, oglaševalske storitve, varovanje na prireditvah, stroški SAZAS-a in izdatki za reprezentanco, kot so gostinske storitve, cvetlični aranžmaji, priložnostna darila, najemnine prostorov in drugo.

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

Finančni plan je pripravljen na podlagi preteklih izkušenj in porabe sredstev za opisane dejavnosti v letu 2009.

10600 - SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA SLUŽBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj (Uradni list RS, št. 15/1999) določa, da Inšpektorat opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in redarskega nadzora na področju, ki ga ureja predpis ustanoviteljice, skladno z zakonom ali predpisom, ki velja na območju ustanoviteljice. Nadzor se opravlja kot redni mesečni nadzor na podlagi določil pogodbe, v kateri se tudi podrobneje določijo pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje, programiranje, način dela, poročanja, financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne zadeve, ali kot izredni nadzor na podlagi vsakokratne zahteve občine ustanoviteljice. Sredstva za zaposlene, materialne stroške in stroške skupnih projektov v inšpektoratu zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico. Strošek dopolnilnega programa (zapuščena vozila, posebne akcije, projekti) pokriva občina ustanoviteljica v skladu s svojim programom. V letu 2010 je za Občino Trzič predvideno kritje 10,82% deleža stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj. V letu 2011 je s strani države predvideno povračilo stroškov v višini 26.286,00 EUR.

10700 - SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sodelovanju z bližnjimi gorenjskimi občinami bo Občina Trzič pristopila k ustanovitvi skupne medobčinske inšpekcijske službe, katere glavna naloga bo izvajanje notranjega revidiranja občin ustanoviteljic in njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov. V okviru postavke Skupna medobčinska notranje revizijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje službe. Sredstva za delo skupne službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, kar se določi s pogodbo.

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

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. Notranje revidiranje se lahko zagotovi z organiziranjem notranje revizijske službe (lastne ali skupne) ali z najemom zunanjih izvajalcev. Občina Trzič nima lastne notranje revizijske službe, zato je izrazila interes, da bi služba notranje revizije Mestne občine Kranj opravljala storitve notranjega revidiranja tudi v Občini Trzič, s čimer bi se omogočilo učinkovitejše izvajanje notranjega nadzora javnih financ v občini in njenih posrednih proračunskih uporabnikih, kar predvideva dodatne finančne posledice. Na podlagi dosedanjih izkušenj in ocene potrebnega obsega storitev za občine ustanoviteljice in njihove javne zavode bodo predvidene dodatne zaposlitve v okviru službe notranje revizije Mestne občine Kranj. Sredstva, ki jih zagotavlja Občina Trzič so predvidena ob predpostavki 4 novih zaposlitev in deleža stroškov Občine Trzič v višini 19,61% od skupnih stroškov. V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/07, 57/08) se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatno sredstva iz državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja nalog občinske uprave tudi za naloge notranjega finančnega nadzora. Ta sredstva pričakujemo v letu 2011.

5001 - KS BREZJE PRI TRŽIČU

90101 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, vzdrževanje nepremičnin, katere so v lasti krajevne skupnosti.

5002 - KS JELENDOL

90102 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave.

5003 - KS LEŠE

90103 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, vzdrževanje lastnega premoženja (bivša šola), nakup avdiovizualne opreme (projektor in platno)

5004 - KS LOM POD STORŽIČEM

90104 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, vzdrževanje lastnega premoženja (obnova oken v Domu krajanov), sofinanciranje ureditve otroškega igrišča pri osnovni šoli, sodelovanje oziroma pomoč pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev v krajevni skupnosti, vzdrževati spletno stran krajevne skupnosti.

5005 - KS PODLJUBELJ

90105 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, vzdrževanje lastnega premoženja, vzdrževanje otroškega igrišča ob šoli, sofinanciranje kulturnih in športnih prireditev v krajevni skupnosti.

5006 - KS PRISTAVA

90106 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, predvsem v izgradnjo in opremo otroškega igrišča.

5007 - KS RAVNE

90107 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave.

5008 - KS SEBENJE

90108 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, sofinanciranje kulturnih in športnih prireditev v krajevni skupnosti.

5009 - KS SENIČNO

90109 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, vzdrževanje lastnega premoženja, izvedbo prireditev v krajevni skupnosti.

5010 - KS TRŽIČ-MESTO

90110 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, vzdrževanje lastnega premoženja.

5011 - KS BISTRICA PRI TRŽIČU

90111 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, vzdrževanje lastnega premoženja, praznovanja krajevnega praznika, sofinanciranje kulturnih in športnih prireditev v krajevni skupnosti.

5012 - KS KOVOR

90112 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, vzdrževanje lastnega premoženja, sofinanciranje kulturnih in športnih prireditev v krajevni skupnosti

5013 - KS KRIŽE

90113 - KRAJEVNA SAMOUPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za delovanje krajevne samouprave, predvsem za vzdrževanje Kulturnega doma, katerega lastnica je Občina Trzič.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

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).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

10105 - INVESTICIJSKA SREDSTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in zgradbe, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sredstva se namenljajo tudi za vzdrževanje komunikacijske opreme (popravilo telefonov, faksov in mobitelov) 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.. Del sredstev je namenjen nakupu službenega avtomobila (leasing) ter zamenjavi dotrajanega povišstva v upravnih prostorih. Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave. V letu 2010 bo izvedena posodobitev pisarne Borci in ureditev pisarne v sedanji Poročni sobi. V nekaterih pisarnah bo zamenjana dotrajana pisarniška oprema. Urejena bo nova Poročna soba v prostorih Galerije Atrij ter vrata, ki bodo v času neuradnih ur po potrebi preprečevala nenapovedan dostop v prvo in ostala nadstropja upravne stavbe (s pripadajočo opremo). Nadaljevala se bo posodobitev računalniške strojne opreme in vzdrževanje obstoječe.

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

Izračuni temeljijo na podlagi pregleda obstoječega stanja in ocenjenih potreb ter na podlagi predvidenega števila zaposlenih v letu 2010. Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je potrebno zaradi fizične in ekonomske obrabe upravnih prostorov z namenom zagotovitve ustreznih delovnih pogojev.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

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

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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

70100 - SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, 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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

70301 - DEJAVN. GASIL. ZVEZE IN DRUŠTEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nabava nadgradnje za gasilno vozilo s cisterno za PGD Tržič.

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

Plan opremljanja gasilskih enot do začetka leta 2014.

70302 - VZDRŽ. IN NOVA NABAVA OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2008 smo s PGD Križe podpisali dogovor o sofinanciranju izgradnje gasilskega doma Križe in v letu 2010 je v proračunu v ta namen rezerviranih 25.000 EUR, v letu 2010 bomo sofinancirali PGD Leše dokončanje izgradnje gasilskega doma v Lešah, v ta namen imamo v letu 2010 rezerviranih 20.000 EUR. PGD Lom pod Storžičem bo v letu 2010 kupilo novo gasilsko vozilo. Društvo bo samo zagotovilo 35.000 EUR, Občina Tržič pa bo sofinancirala nabavo v višini 52.000 EUR.

Prijavili se bomo tudi na razpis Uprave RS za zaščito in reševanje za povračilo sredstev iz požarne takse v predvideni višini 20% investicije nakupa avta za PGD Lom ter izvedbe nadgradnje gasilskega vozila PGD Tržič iz leta 2009.

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

Sredstva so planirana na podlagi podpisane pogodbe s PGD Križe in na podlagi dogovora s PGD Leše in PGD Lom.

70303 - DEJAVNOST GASILSKE POKLICNE BRIGADE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

Opis glavnega programa

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

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan...).

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 2007-2011: Skupaj za večjo varnost na lokalni ravni, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Program dela SPV Občine Tržič za šol. leto 2009/10.

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.

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 mora obravnavati 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, organizacije in izvajanje prevozov v šolo, strožja zakonodaja in policijski nadzor ter sodelovanje civilnih organizacij.

Akcije SPV potekajo v sodelovanju s šolami, starši, policijo, ZŠAM, upravljavci cest in lokalno skupnostjo. Za pripravo večjega dela propagandnega materiala skrbi republiški SPV, gradivo, ki ga še razširjamo, pa pridobimo tudi iz drugih virov. V občinskem proračunu naj bi za leto 2010 imeli zagotovljena povišana sredstva v višini, saj je vedno več akcij, ki jih pokriva SPV, del sredstev pa je namenjen tudi sejinam zunanjim članom SPV OT.

O vseh pomembnejših projektih oz. akcijah bomo pripravili članke za objavo v občinskem glasilu Tržičan. Sodelovali bomo tudi pri radijskih oddajah na lokalnem Radiu Gorenc ter se udeležili srečanj gorenjskih SPV-jev ter posvetov in izobraževanj, ki jih bo organiziral republiški SPV. SPV OT je potrdil tudi nadaljnje sodelovanje v mednarodnem projektu VAMOS, katerega cilj je vzpostaviti učinkovita orodja in metode za izvajanje akcij za varnost v cestnem prometu, s poudarkom na ranljivih udeležencih.

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo prometno varnost.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

40296 - PREVENT. IN VZGOJA V CEST.PROM.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim preventivnim akcijam Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki skrbi za načrtno in stalno prometno vzgojo za otroke, v sodelovanju z Občino Tržič in osnovnimi šolami. Sredstva so namenjena tudi stroškom za povračilo udeležbe na sejah komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V 2010 bomo izvedli naslednje uspešne in uveljavljene akcije: Prvi šolski dan, Bodi previden, Jumicar, Pasavček, Policist Leon svetuje, Otrok-policist za en dan, Ulice otrokom, 5xSTOP je COOL, Bistro glavo varuje čelada. Poleg akcij, ki se izvajajo na republiškem nivoju, bomo preko sveta izvajali tudi lastne akcije kot so npr. pregled koles otrok, ki se v šolo vozijo s kolesi, navajanje otrok v vrtcih na nošnja odsevnih brezrokavnikov, dodelava prometnih tabel za označevanje šolskih poti, predavanja in podelitev odsevnih trakov v cerkvah. Načrtujemo tudi izobraževanje članov SPV.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

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 preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове 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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

30801 - JAVNA DELA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Finančni plani posameznih javnih zavodov.