

PRORAČUN
za leti 2013 in 2014

I. SPLOŠNI DEL.....	4
<i>A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (28.053.538 €) 29.141.574 €</i>	4
4 ODHODKI (14.805.742 €) 15.245.372 €.....	4
40 TEKOČI ODHODKI (4.290.743 €) 3.883.209 €.....	4
41 TEKOČI TRANSFERI (5.110.111 €) 4.934.403 €.....	5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (5.239.630 €) 6.104.384 €.....	5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (165.258 €) 323.375 €.....	6
7 PRIHODKI (13.247.796 €) 13.896.202 €.....	6
70 DAVČNI PRIHODKI (9.416.696 €) 9.126.732 €.....	6
71 NEDAVČNI PRIHODKI (2.034.915 €) 1.137.530 €.....	7
72 KAPITALSKI PRIHODKI (693.372 €) 419.471 €.....	8
73 PREJETE DONACIJE (13.291 €) 32.550 €.....	8
74 TRANSFERNI PRIHODKI (1.089.522 €) 3.179.919 €.....	8
<i>C RAČUN FINANCIRANJA (1.706.976 €) 1.706.976 €</i>	9
5 ZADOLŽEVANJE (1.706.976 €) 1.706.976 €.....	9
50 ZADOLŽEVANJE (600.000 €) 600.000 €.....	9
55 ODPLAČILA DOLGA (1.106.976 €) 1.106.976 €.....	9
II. POSEBNI DEL.....	11
<i>1000 OBČINSKI SVET (94.500 €) 75.225 €</i>	11
01 POLITIČNI SISTEM (94.500 €) 75.225 €.....	11
<i>2000 NADZORNI ODBOR (10.444 €) 16.000 €</i>	12
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (10.444 €) 16.000 €.....	12
<i>3000 ŽUPAN (64.812 €) 69.900 €</i>	13
01 POLITIČNI SISTEM (64.812 €) 69.900 €.....	13
<i>4000 OBČINSKA UPRAVA (15.605.673 €) 15.895.555 €</i>	14
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (10.484 €) 10.000 €.....	14
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (154.894 €) 248.190 €.....	15
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.406.187 €) 1.372.564 €.....	17
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (220.700 €) 272.500 €.....	20
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (4.409 €) 4.400 €.....	22
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (42.000 €) 42.500 €.....	23
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (265.838 €) 304.162 €.....	24
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (44.181 €) 160.000 €.....	28
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (2.380.303 €) 2.336.688 €.....	29
14 GOSPODARSTVO (876.997 €) 2.144.149 €.....	33
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.969.046 €) 1.397.844 €.....	36
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (2.333.384 €) 1.697.100 €.....	38
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (175.272 €) 216.000 €.....	43
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.232.056 €) 1.436.617 €.....	45
19 IZOBRAŽEVANJE (2.570.909 €) 2.292.602 €.....	52
20 SOCIALNO VARSTVO (630.688 €) 670.048 €.....	57
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (181.349 €) 183.215 €.....	60

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

(28.053.538 €) 29.141.574 €

Obrazložitev bilance

4 ODHODKI

(14.805.742 €) 15.245.372 €

Obrazložitev konta

40 TEKOČI ODHODKI

(4.290.743 €) 3.883.209 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

(748.338 €) 772.450 €

Obrazložitev konta

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. 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 znižanje plač skladno s plačno lestvico po ZUJF..

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST(118.960 €) 122.857 €

Obrazložitev konta

Sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost so predvidena za prispevke od plač zaposlenih in javnih delavcev.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

(3.100.580 €) 2.696.667 €

Obrazložitev konta

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

(185.015 €) 108.020 €

Obrazložitev konta

Sredstva za plačilo 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

(137.850 €) 183.215 €

Obrazložitev konta

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

(5.110.111 €) 4.934.403 €

410 SUBVENCije

(899.528 €) 979.772 €

Obrazložitev konta

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 in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, kamor prištevamo subvencije v kmetijstvu ter subvencije za pospeševanje gospodarstva. 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. 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 Tržič in Komunalno Tržič d.o.o.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM(2.577.665 €) 2.414.728 €

Obrazložitev konta

Med transferi posameznikom in gospodinjstvom najvišji delež predstavljajo transferi za doplačilo razlike v ceni vrtcem in sicer za domače vrtce v višini 1.463.728,00€ 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 (616.726 €) 498.617 €

Obrazložitev konta

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 (1.016.193 €) 1.041.287 €

Obrazložitev konta

Med tekočimi domačimi transferi se v proračunu izkazujejo sredstva za tekoče transfere javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič. 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

(5.239.630 €) 6.104.384 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

(5.239.630 €) 6.104.384 €

Obrazložitev konta

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

(165.258 €) 323.375 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

(0 €) 173.000 €

Obrazložitev konta

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 je namenjen sofinanciranju nabave opreme gasilskim društvom.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

(165.258 €) 150.375 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za sofinanciranje investicij javnih zavodov: osnovnih šol, glasbene šole, muzeja, knjižnice, ljudske univerze ter vrtca.

7 PRIHODKI

(13.247.796 €) 13.896.202 €

Obrazložitev konta

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

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

70 DAVČNI PRIHODKI

(9.416.696 €) 9.126.732 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

(8.111.815 €) 7.882.423 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo 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 leti 2013 in 2014 (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog) znaša 7.882.423€. Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov dohodnina oz. glavarina.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

(971.865 €) 958.505 €

Obrazložitev konta

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 (333.016 €) 285.804 €

Obrazložitev konta

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 jih mesečno vplačuje v državni oz. v občinski proračun. Drugi davki na uporabo blaga in storitev so še: turistična taksa, komunalne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Vse tri postavke so v planu izračunane na podlagi pretekle realizacije.

71 NEDAVČNI PRIHODKI (2.034.915 €) 1.137.530 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (1.143.931 €) 757.050 €

Obrazložitev konta

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 najemu Komunala Tržič. Komunala Tržič, kot koncesionar po pogodbi o najemu komunalne infrastrukture, je Občini Tržič vnaprej vplačala najemnino za komunalno infrastrukturo (vodovodno in kanalizacijsko omrežje). S prihodki od vnaprej plačane najemnine se je financirala izgradnja sekundarnih vodov kanalizacije in vodovodov. Zaradi vnaprej plačane najemnine s strani Komunale Tržič, prihodkov iz naslova najemnine za vodovodno in kanalizacijsko omrežje v letu 2013 ne predvidevamo.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev konta

Upravne takse in pristojbine so planirane glede na preteklo realizacijo

712 DENARNE KAZNI (62.260 €) 62.260 €

Obrazložitev konta

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 (43.620 €) 31.620 €

Obrazložitev konta

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (780.105 €) 281.600 €

Obrazložitev konta

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.

72 KAPITALSKI PRIHODKI (693.372 €) 419.471 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (386.328 €) 116.008 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni skladno z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trži. Poleg tega se predvideva za 10.000,00€ 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 (307.043 €) 303.463 €

Obrazložitev konta

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

73 PREJETE DONACIJE (13.291 €) 32.550 €

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (13.291 €) 32.550 €

Obrazložitev konta

To so predvidene donacije, ki naj bi jih pridobile posamezne krajevne skupnosti za financiranje svojih dejavnosti. V letu 2013 je v skupini kontov prejete donacije iz domačih virov predvidena donacija družine Born za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Jelendol.

74 TRANSFERNI PRIHODKI (1.089.522 €) 3.179.919 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (1.080.522 €) 817.446 €

Obrazložitev konta

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 letih 2013 in 2014. Transferni prihodki so predvideni za:

- sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest,
- sofinanciranje investicij, predvidenih v proračunu za posamezno leto (21. Člen ZFO),
- sofinanciranje nabave gasilske opreme (požarna taksa),
- sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo (Fundacija za šport),
- sofinanciranje projektov LAS Leader – ohranjanje podeželja,
- sofinanciranje projekta ohranjanje kulturne dediščine (Chulth:ex),
- sofinanciranje energetske sanacije objektov,
- sofinanciranje nadomestila za izgubljeni dohodek (družinski pomočnik),

- sofinanciranje skupnih medobčinskih služb.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU (9.000 €) 2.362.473 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so sredstva, ki jih bomo poskušali pridobiti na razpisu za razvoj regij za ureditev območja nekdanjega bazena in za že odobrena sredstva za dokončanje projekta prenove mestnih ulic.

C RAČUN FINANCIRANJA (1.706.976 €) 1.706.976 €

5 ZADOLŽEVANJE (1.706.976 €) 1.706.976 €

50 ZADOLŽEVANJE (600.000 €) 600.000 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE (600.000 €) 600.000 €

Obrazložitev konta

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. Dolgoročno zadolževanje ni predvideno.

55 ODPLAČILA DOLGA (1.106.976 €) 1.106.976 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (1.106.976 €) 1.106.976 €

Obrazložitev konta

Občina Trzič ima odprte štiri dolgoročne kreditne pogodbe, za posojila, ki jih je najela v letih od 2005 do 2010 za sofinanciranje investicij. Pri vseh štirih se je odplačilo glavnice začelo izvajati v letu 2011 in se nadaljuje skladno z amortizacijskimi načrti. Za leto 2012 je predvideno odplačilo glavnice po dolgoročnih kreditih v višini 506.976,00€, preostali znesek predstavlja odplačila morebitnih kratkoročnih likvidnostnih dolgov. Vsi obroki glavnice in obresti se redno odplačujejo.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

(94.500 €) 75.225 €

01 POLITIČNI SISTEM

(94.500 €) 75.225 €

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema statut občine in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta ter izvršuje dela, usmerjena k razvoju občine Tržič.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je predvsem kvalitetno in sprotno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

(94.500 €) 75.225 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta so predvsem uresničevanje strategije in programov usmerjenih v razvoj Občine Tržič. Pomembna naloga Občinskega sveta je tudi tesno sodelovanje z odbori in komisijami ter z županom, podžupanjo in občinsko upravo, saj s tem lažje uresničuje svoj program in zastavljene cilje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občinski svet, skupaj z županom in podžupanjo izvaja naloge, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev usmerjenih v razvoj Občine Tržič.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1000 Občinski svet

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

3000 Župan

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(94.500 €) 75.225 €

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

Ustava Republike Slovenije

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o financiranju občin

Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o političnih strankah
Zakon o financiranju političnih strank
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Statut občine Tržič
Poslovník Občinskega sveta občine Tržič
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev

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

Za uresničevanje programa in doseganje zastavljenih ciljev je potrebno zagotoviti zakonsko in strokovno podlago. Potrebno je sodelovanje z odbori, komisijami, županom, podžupanjo in občinsko upravo.

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

Prednostna naloga Občinskega sveta je uresničevanje dolgoročne strategije občine.

2000 NADZORNI ODBOR

(10.444 €) 16.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(10.444 €) 16.000 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Učinkovita ter racionalna poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

(10.444 €) 16.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega nadzora javne porabe v občini Tržič.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja, skladno z vsakokratnim sprejetim letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Tržič.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

(10.444 €) 16.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Tržič

Poslovnik nadzornega odbora

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o financiranju občin

Zakon o javnih financah

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev

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

Nadzorni odbor mora vseskozi skrbeti za racionalno in pregledno porabo javnih financ, zato 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

Zagotovljeni morajo biti pogoji za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

(64.812 €) 69.900 €

01 POLITIČNI SISTEM

(64.812 €) 69.900 €

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Tržič.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev, ki jih imajo v okviru političnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

(64.812 €) 69.900 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) je uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta. Naloga občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na občinski ravni, je da skupaj s svojimi odbori in komisijami uresničuje program dela. Občinski svet se mora pri odločanju

izkazati pri poznavanju stroke in tvornem sodelovanju ter sprejemati odločitve, ki so najboljše oz. optimalne za občino in občane. Dolgoročni cilj delovanja župana je v okviru danih pooblastil kakovostno izvajati naloge, ki jih ima v skladu z zakoni in podzakonskimi akti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

(64.812 €) 69.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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 in 40/2012-ZUJF), Statut Občine Tržič (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 Tržič (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 Tržič. Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina Tržič enega podžupana. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

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

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

4000 OBČINSKA UPRAVA

(15.605.673 €) 15.895.555 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

(10.484 €) 10.000 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Tržič

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje in okrepitev sodelovanja s partnerji (pobratenimi mesti).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 – Mednarodno sodelovanje

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

(10.484 €) 10.000 €

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).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem področju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število skupnih dogodkov s pobratenimi in partnerskimi mesti v Franciji, Srbiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin

4000 – Občinska uprava

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

(10.484 €) 10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami;

Evropska listina o lokalni samoupravi

Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti;

Zakon o zunanjih zadevah;

Zakon o financiranju občin;

Zakon o lokalni samoupravi;

Zakon za uravnoteženje javnih financ;

Listine o pobratenju;

Statut Občine 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

Delovanje Komisije za mednarodno sodelovanje, organizacija gostovanj društev in delegacij v partnerskih mestih ob tamkajšnjih praznikih in obletnicah, priprava sprejema delegacij partnerskih mest ob praznikih, sprejem odloka o podpisu partnerstva z madžarskim mestom Dabas.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(154.894 €) 248.190 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih in Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov in delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

(154.894 €) 248.190 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja; ustrezno vzdrževani poslovni prostori; omogočanje normalnih delovnih pogojev za delo javnih uslužbencev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori in zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij in celovito obveščanje preko rednega komuniciranja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

4000 – Občinska uprava

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(53.394 €) 25.935 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti in izvedba protokolarnih dogodkov in organizacijo tradicionalnih in spominskih dogodkov. Z aktivnostmi, ki se financirajo v okviru postavke Prazniki, reprezentanca, protokol se izboljšuje ugled Občine 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.

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

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

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

Kazalci so enaki kazalcem doseganja dolgoročnim ciljem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (101.500 €) 222.255 €

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi;

Zakon o javnih financah

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava vrši v okviru proračunskih možnosti.

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

Seznam nepremičnin, ki jih občina namerava kupiti v letu 2013 v okviru te postavke je razviden iz Tabele: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2013.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(1.406.187 €) 1.372.564 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občine ali zvez občin, združenj občin in drugih obliko povezovanja občin.

Občine lahko ustanovijo tudi enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Tržič je soustanoviteljica Skupne medobčinske inšpekcijske in redarske službe in Skupne medobčinske notranje revizijske službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013;

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije;

Strategija razvoja turizma;

Strategija razvoja Občine Tržič;

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog z gospodarno porabo proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 – Dejavnost občinske uprave

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

(26.946 €) 38.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Vključuje tudi sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj glavnega programa je učinkovito in kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij ob gospodarni porabi proračunskih sredstev in povezovanjem z drugimi institucijami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti in pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

4000 – Občinska uprava

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

(26.946 €) 38.000 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva, s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

- ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo (kazalnik: rast Indeksa BDP),
- razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre (kazalnika: število novih delovnih mest v celotnem obdobju in stopnja brezposelnosti),
- ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.

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

Cilji:

- pridobitev 10% celotnih razpoložljivih virov financiranja EU na Gorenjsko ter 100% črpanje regijske kvote,
- upravljanje in podpora razvojnim strukturam,
- priprava RRP za obdobje 2014 – 2020.

Kazalniki;

- usklajeno in učinkovito delovanje regije in njenih razvojnih struktur,
- izdelan in sprejet oz. potrjen RRP 2014 – 2020,
- višina pridobljenih sredstev kvote sredstev EU v regijo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

(35.731 €) 87.658 €

Opis glavnega programa

Krajevne skupnosti vključujejo sredstva za svoje dejavnosti v glavnem programu 0602, ki zagotavlja sredstva za izvajanje redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi članov sveta krajevne skupnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enako kot dolgoročni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

4000 – Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin

(35.731 €) 87.658 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje redne dejavnosti v krajevnih skupnostih kot ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območjih posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Letni cilj za posamezno krajevno skupnost je zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev in skladno s plani krajevnih skupnosti za leti 2013 in 2014, kot sama uresničitev plana.

0603 Dejavnost občinske uprave

(1.343.510 €) 1.246.906 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ob smotrni porabi proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je načrtno in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

(1.289.710 €) 1.195.156 €

Opis podprograma

Plače in dodatki zaposlenih v občinski upravi s prispevki, regresi za letni dopust, materialni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Statut Občine Tržič.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške, pri čemer mora biti izvajanje vseh nalog in storitev občinske uprave zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za delo in ustrezne opremljenosti delovnih prostorov, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

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

Cilji podprograma so zagotoviti uspešno in učinkovito delo občinske uprave Občine Trzič ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi ter zagotoviti pogoje za delo uslužbencev. Doseganje ciljev se bo merilo na podlagi kazalcev merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja ter zadovoljstva zaposlenih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (53.800 €) 51.750 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup informacijske in komunikacijske opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o javnih naročilih.

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

Ohranitev uporabne vrednosti in zagotovitev prostorov in vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Vzdrževana službena vozila in ostala oprema ter prostori in zgradba, v kateri deluje občinska uprava; dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo; zavarovanje premoženje občine; zagotavljanje normalnih pogojev za delo; vzdrževanje in zagotavljanje delovanja informacijske in komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (220.700 €) 272.500 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje enot in služb civilne zaščite, ter usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje zaščite, reševanja in pomoči v občini Trzič.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (220.700 €) 272.500 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za člane Občinskega štaba civilne zaščite in pripadnike prostovoljnih gasilskih društev je pomembno redno usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pomembno je tudi, da so

vse sile in sredstva za zaščito in reševanje locirane čim bliže lokalnemu okolju in ustrezno opremljene. Na ta način je v kriznih razmerah komunikacija in organizacija zaščite in reševanja lažja in hitrejša.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Trzič. Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže predvsem pri posredovanju gasilskih enot in enote civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih ekipe posredujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4000 – Občinska uprava

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (4.000 €) 5.500 €

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.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (216.700 €) 267.000 €

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.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(4.409 €) 4.400 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2012 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne slabe načine vedenja v prometu in na koncu čim manj prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(4.409 €) 4.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev prometa zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsako leto vključiti v aktivnosti vsaj en letnik učencev osnovnih šol in otroke v vrtcih ter posamezne skupine udeležencev v prometu v ozaveščanje in ostale akcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 – Prometna varnost

4000 – Občinska uprava

08029001 Prometna varnost

(4.409 €) 4.400 €

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o voznikih,
- Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2020: Skupaj za večjo varnost na lokalni ravni
- Zakon o policiji
- Zakon o lokalni samoupravi
- Program dela SPV Občine Tržič za šol .leto 2012/13
- Zakon o varnosti cestnega prometa