

OSNUTEK PRORAČUNA
za leto 2012

I. SPLOŠNI DEL	8
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov -1.271.928 €.....</i>	<i>8</i>
7 - PRIHODKI 13.775.008 €.....	8
70 - DAVČNI PRIHODKI 9.540.684 €.....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI 2.010.088 €.....	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI 814.776 €.....	9
73 - PREJETE DONACIJE 700 €.....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI 1.408.760 €.....	10
4 - ODHODKI 15.046.936 €.....	10
40 - TEKOČI ODHODKI 4.018.856 €.....	10
41 - TEKOČI TRANSFERI 4.536.622 €.....	10
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 6.169.586 €.....	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 321.872 €.....	11
<i>B – Račun finančnih terjatev in naložb -355.394 €.....</i>	<i>11</i>
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	11
<i>C - Račun financiranja -584.009 €.....</i>	<i>12</i>
5 - ZADOLŽEVANJE 1.784.009 €.....	12
50 - ZADOLŽEVANJE 600.000 €.....	12
55 - ODPLAČILA DOLGA 1.184.009 €.....	12
II. POSEBNI DEL	13
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov 15.046.936 €.....</i>	<i>13</i>
<i>1000 - OBČINSKI SVET 64.500 €.....</i>	<i>13</i>
01 - POLITIČNI SISTEM 64.500 €.....	13
0101 - Politični sistem 64.500 €.....	13
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 64.500 €.....	13
<i>2000 - NADZORNI ODBOR 9.202 €.....</i>	<i>14</i>
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.202 €.....	14
0203 - Fiskalni nadzor 9.202 €.....	15
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 9.202 €.....	15
<i>3000 - ŽUPAN 64.812 €.....</i>	<i>15</i>
01 - POLITIČNI SISTEM 64.812 €.....	15
0101 - Politični sistem 64.812 €.....	16
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 64.812 €.....	16
<i>4000 - OBČINSKA UPRAVA 14.418.938 €.....</i>	<i>17</i>
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 17.650 €.....	17
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 17.650 €.....	17
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 17.650 €.....	17
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 99.376 €.....	18
0403 - Druge skupne administrativne službe 99.376 €.....	18
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 99.376 €.....	18
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 1.459.760 €.....	19
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 23.641 €.....	19
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 23.641 €.....	19
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 34.615 €.....	20

06029001 - Delovanje ožjih delov občin	34.615 €	20
0603 - Dejavnost občinske uprave	1.401.504 €	20
06039001 - Administracija občinske uprave	1.369.703,75 €	21
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	43.800 €	23
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	249.500 €	23
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost	249.500 €	23
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.000 €	24
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	245.500 €	24
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.409 €	25
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	4.409 €	25
08029001 - Prometna varnost	4.409 €	25
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	77.151 €	26
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	77.151 €	26
10039001 - Povečanje zaposljivosti	77.151 €	26
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	345.286 €	27
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	261.427 €	27
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	57.800 €	27
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	203.627 €	28
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	5.959 €	29
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.959 €	29
1104 - Gozdarstvo	77.900 €	30
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	77.900 €	30
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	28.776 €	30
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	28.776 €	30
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	28.776 €	31
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.780.425 €	32
1302 - Cestni promet in infrastruktura	2.780.425 €	32
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	709.165 €	33
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.670.260 €	34
13029003 - Urejanje cestnega prometa	4.500 €	35
13029004 - Cestna razsvetljava	396.500 €	36
14 - GOSPODARSTVO	512.084 €	37
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.950 €	37
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.950 €	37
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	492.134 €	37
14039001 - Promocija občine	40.043 €	37
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	452.091 €	38
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.317.514 €	40
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.311.514 €	40
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	267.529 €	41
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	2.043.985 €	41
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.000 €	43
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6.000 €	43
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.823.759 €	44

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	365.783 €	45
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	96.700 €	45
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	13.680 €	46
16029003 - Prostorsko načrtovanje	255.403 €	46
1603 - Komunalna dejavnost	1.055.478 €	47
16039001 - Oskrba z vodo	975.802 €	48
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.000 €	49
16039003 - Objekti za rekreacijo	59.675 €	49
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	233.650 €	50
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	233.650 €	50
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	168.849 €	51
16069002 - Nakup zemljišč	168.849 €	51
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	79.772 €	52
1702 - Primarno zdravstvo	10.000 €	52
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	10.000 €	52
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	69.772 €	52
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	34.772 €	52
17079002 - Mrliško ogledna služba	35.000 €	53
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.298.079 €	53
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	202.209 €	53
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	28.000 €	53
18029002 - Premična kulturna dediščina	174.209 €	54
1803 - Programi v kulturi	578.462 €	55
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	298.110 €	55
18039003 - Ljubiteljska kultura	201.333 €	56
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	33.000 €	59
18039005 - Drugi programi v kulturi	46.019 €	59
1804 - Podpora posebnim skupinam	3.000 €	60
18049001 - Programi veteranskih organizacij	3.000 €	60
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	514.408 €	60
18059001 - Programi športa	487.808 €	60
18059002 - Programi za mladino	26.600 €	62
19 - IZOBRAŽEVANJE	2.697.081 €	63
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.926.615 €	63
19029001 - Vrtci	1.926.615 €	63
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	544.966 €	65
19039001 - Osnovno šolstvo	513.374 €	65
19039002 - Glasbeno šolstvo	31.592 €	68
1905 - Drugi izobraževalni programi	21.000 €	69
19059001 - Izobraževanje odraslih	21.000 €	69
1906 - Pomoči šolajočim	204.500 €	69
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	203.500 €	70
19069003 - Štipendije	1.000 €	70
20 - SOCIALNO VARSTVO	545.666 €	70

2002 - Varstvo otrok in družine	35.200 €	70
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	35.200 €	70
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	510.466 €	71
20049001 - Centri za socialno delo	41.355 €	71
20049002 - Socialno varstvo invalidov	19.500 €	72
20049003 - Socialno varstvo starih	380.000 €	73
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	33.800 €	74
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	35.810 €	74
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	85.000 €	76
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	85.000 €	76
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	85.000 €	76
2303 - Splošna proračunska rezervacija	41.325 €	76
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	41.325 €	76
5001 - KS BREZJE PRI TRŽIČU	15.241 €	77
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	10.241 €	77
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000 €	77
5002 - KS JELENDOL	6.372 €	77
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	5.372 €	77
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000 €	78
5003 - KS LEŠE	15.620 €	78
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	12.620 €	78
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.000 €	78
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000 €	79
5004 - KS LOM POD STORŽIČEM	17.319 €	79
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	6.319 €	79
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.500 €	79
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500 €	80
1603 - Komunalna dejavnost	1.500 €	80
16039003 - Objekti za rekreacijo	1.500 €	80
5005 - KS PODLJUBELJ	30.850 €	80
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	30.850 €	80
5006 - KS PRISTAVA	14.810 €	81
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	9.710 €	81
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.500 €	81
5007 - KS RAVNE	7.560 €	81
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	7.560 €	81
5008 - KS SEBENJE	16.539 €	82
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	13.539 €	82
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000 €	82
5009 - KS SENIČNO	10.943 €	82
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	10.143 €	82
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	800 €	83
5010 - KS TRŽIČ-MESTO	10.275 €	83
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	10.275 €	83

<i>5011 - KS BISTRICA PRI TRŽIČU</i>	13.909 €	83
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	13.909 €	83
<i>5012 - KS KOVOR</i>	321.150 €	84
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	251.150 €	84
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000 €	84
13029004 - Cestna razsvetljava	3.000 €	84
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	55.000 €	85
<i>5013 - KS KRIŽE</i>	8.896 €	85
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	8.896 €	85

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov -1.271.928 €

7 - PRIHODKI 13.775.008 €

70 - DAVČNI PRIHODKI 9.540.684 €

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.222.310 €

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

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

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in enini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov za leto 2011 dohodnina oz. glavarina.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 961.360 €

Med davki na premoženje v bilanci prihodkov izkazujemo:

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

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

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

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 357.014 €

Domači davki na blago in storitve zajemajo:

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

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

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

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

2.010.088 €

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.529.010 €

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

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

Najpomembnejši med njimi so prihodki od premoženja. Ti zajemajo najemnine za stanovanja, poslovne prostore, zemljišča in po novem tudi najemnino za komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemnu Komunala Tržič.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000 €

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

712 - DENARNE KAZNI 62.100 €

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

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 29.600 €

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

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 384.378 €

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

814.776 €

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 406.593 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni skladno z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2012. Poleg tega se predvideva za 11.311,60€ prihodkov od prodaje stanovanj na obroke skladno z določili stanovanjskega zakona.

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 408.183 €

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

73 - PREJETE DONACIJE

700 €

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 700 €

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

74 - TRANSFERNI PRIHODKI	1.408.760 €
---------------------------------	--------------------

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.408.760 €
--	--------------------

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

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

4 - ODHODKI	15.046.936 €
--------------------	---------------------

40 - TEKOČI ODHODKI	4.018.856 €
----------------------------	--------------------

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	770.105 €
--	------------------

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

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

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	121.722 €
---	------------------

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.922.904 €
---	--------------------

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	162.800 €
--------------------------------------	------------------

409 - REZERVE	41.325 €
----------------------	-----------------

41 - TEKOČI TRANSFERI	4.536.622 €
------------------------------	--------------------

410 - SUBVENCije	623.419 €
-------------------------	------------------

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

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

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.478.681 €

412 - TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 455.888 €

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 978.633 €

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 6.169.586 €

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.169.586 €

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

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 321.872 €

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 160.000 €

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

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 161.872 €

B – Račun finančnih terjatev in naložb -355.394 €

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

4412 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V PRIVATNIH PODJETJIH

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

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

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

C - Račun financiranja -584.009 €

5 - ZADOLŽEVANJE 1.784.009 €

50 - ZADOLŽEVANJE 600.000 €

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE 600.000 €

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

55 - ODPLAČILA DOLGA 1.184.009 €

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.184.009 €

Občina Trzič ima odprte štiri dolgoročne kreditne pogodbe. Pri vseh štirih se je odplačilo glavnice začelo odplačevati v letu 2011 in se v letu 2012 nadaljuje skladno z amortizacijskimi načti.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 15.046.936 €

1000 - OBČINSKI SVET 64.500 €

01 - POLITIČNI SISTEM 64.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 - Politični sistem 64.500 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 64.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izhajajo iz letnih ciljev.

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

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. V okviru svojih pristojnosti sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, imenuje člane nadzornega odbora, imenuje in razrešuje člane komisije in odborov občinskega sveta, na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupanov, razpisuje referendum, v skladu z zakonom določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, s posebnim odlokom določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o 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 Tržič in zakoni.

10203 - DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES

53.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni projektov znotraj te postavke.

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

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

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

20100 - POLITIČNE STRANKE

11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

2000 - NADZORNI ODBOR

9.202 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.202 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0203 - Fiskalni nadzor9.202 €

Opis glavnega programa

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora9.202 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10401 - DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

9.202 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni projektov znotraj te postavke.

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

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

3000 - ŽUPAN64.812 €

01 - POLITIČNI SISTEM64.812 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 - Politični sistem

64.812 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
 - župana in podžupanov.
-

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

64.812 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-ZLS-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010), Statut Občine 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 letnih ciljev

10202 - DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV

64.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan trenutno opravlja svojo funkcijo nepoklicno, prav tako tudi podžupanja. Sredstva so predvidena za izplačilo nagrad funkcionarjem na podlagi 26. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS št. 15/99, 20/01 in 79/01), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 – ZLS-UPB2; s spremembami in dopolnitvami: Uradni list RS št. 27/2008, 76/2008, 79/2009 in 51/2010 – v nadaljevanju: ZLS), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 - ZSPJS-UPB13; s spremembami in dopolnitvami: Uradni list RS št. 13-520/2010, 13-521/2010, 59-3273/2010, 85-4554/2010 – v nadaljevanju: ZSPJS), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS št. 14/2006, 1/2007 in 57/2007 – v nadaljevanju: OdPF), Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 96/2009 - ZIPRS0809-D), Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS št. 98/2009 - ZIUZGK), Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS št. 20/2009, 13/2010 - ZZZPF), Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/2010 – v nadaljevanju: ZIU) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič (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 (kilometrine 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 podžupanjo, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter zneske nagrad županu in podžupanji za nepoklicno opravljanje funkcije župana oz. neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni projektov znotraj te postavke.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

14.418.938 €

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

17.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

17.650 €

Opis glavnega programa

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

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

17.650 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju Občina Tržič

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Tržič

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

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

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

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

10300 - MEDNARODNO SODELOVANJE

15.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena kritju stroškov na področju sodelovanja s pobratenimi in partnerskimi mesti Sainte-Marie-aux-Mines (Francija), Zaječar (Srbija), Borovlje in Sele (Avstrija), Dabas (Madžarska) in Ludbreg (Hrvaška). Gre za kritje izdatkov za službena potovanja udeležencev srečanj v partnerskih mestih, sprejem delegacij in udeležencev partnerskih mest v Tržiču, promocijo mesta in Slovenije na prireditvah in sejmih v tujini. S postavke se krijejo tudi stroški spominskih daril, pogostitev in organizacije prireditev, urejanja parka pobratenja in postavitev obeležij, vezanih na pobratenja. Iz postavke se krijejo tudi stroški sejnin in na to vezani prispevki. V letu 2012

načrtujemo podpis listine o partnerstvu z mestom Dabas. Načrtujemo tudi sodelovanje partnerskih mest na tradicionalnih prireditvah v Trziču, predvsem promocijsko dejavnost in kulturno izmenjavo.

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

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

31002 - PROSLAVA OB OBLETNICI TABORIŠČA MATHAUSEN 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 99.376 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe 99.376 €

Opis glavnega programa

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 99.376 €

Opis podprograma

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

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

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

60700 - SREDSTVA ZA POSLOVNE PROSTORE 66.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40907007 - nakup nepremičnin in odškodnine za gospodar. infrastr.

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

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

1.459.760 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

23.641 €

Opis glavnega programa

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

23.641 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1)

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Statut Občine Trzič

Regionalni razvoj program Gorenjske 2007-2013

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

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

Ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo (kazalnik: rast Indeksa BDP)

Razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre (kazalnika: Število novih delovnih mest v celotnem obdobju in Stopnja brezposelnosti)

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

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

Cilji:

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

- priprava in sprejem izvedbenega načrta 2010 – 12

Kazalci uspeha;

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Tržič je s podpisom Regionalnega razvojnega programa (RRP) Gorenjske 2007 – 2013 v letu 2007 pristopila k sistematičnemu izvajanju aktivnosti na področju regionalnega razvoja, ki ga koordinira Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj. Na tak način si Občina Tržič lahko zagotovi več nepovratnih sredstev za lastne razvojne projekte. Skladno s predloženim programom skupnih regionalnih projektov, ki se bodo izvajali v naslednjih letih, ima Občina Tržič sklenjeno pogodbo z RRA za sofinanciranje nalog regionalnega pomena v javnem interesu. Predstavljeni finančni načrt pokriva sodelovanje Občine Tržič z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske in sofinanciranje manjših projektov (AMC PROMO BID), pri katerih je Občina Tržič izrazila interes za sodelovanje in zagotavljanje manjšega deleža sofinanciranja. Projekti, ki so navedeni v načrtu financiranja, so bili oddani na različne razpise za pridobitev državnih in evropskih sredstev in v njih Občina sodeluje kot eden od partnerjev.

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

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

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

Opis glavnega programa

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin **34.615 €**

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave **1.401.504 €**

Opis glavnega programa

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine 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.

10101 - SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ.**813.000 €****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**408.500 €****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 drobní inventar, objave v Uradnem listu, prevoz na delo, prehrana med delom...).

Finančna sredstva na kontu 4002 Povračila in nadomestila, so namenjena povračilu stroškov prevoza in prehrane delavcem zaposlenim v občinski upravi, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve pa nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave, iz istega konta se krijejo tudi stroški radijskih in televizijskih oddaj pogovorno informativnega značaja. Planirani odhodki na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjeni nakupu drobnega orodja in plačilu storitev preventivnih zdravstvenih pregledov. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema stroške električne energije, ogrevanja, vode, telefona in poštne v občinski stavbi. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov. Sredstva so namenjena tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe, plačilu računalniških in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS,...) in drugim izdatkom. Na kontu 4023 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.

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

Ta sredstva naj bi predstavljala podlago za uspešno in učinkovito delovanje Občinske uprave Občine Trzič.

10500 - PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL

37.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov reprezentance, protokola in protokolarnih daril ter organizaciji in izvedbi občinskih prireditvev, ki jih prireja Občina Trzič ob državnih in občinskih dogodkih (Dan državnosti, Dan spomina pod Storžičem in Slavnostna akademija ob občinskem prazniku,...). 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. V okviru konta prevozni stroški in storitve se krijejo stroški prevoza nastopajočih in obiskovalcev na prireditve, konto drugi operativni odhodki pa vključuje stroške moderatorjev, nastopajočih in hotes ter ostalega študentskega dela na občinskih prireditvah.

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

Finančni plan je pripravljen na podlagi plana dela TPICa za leto 2012 in pridobljenih predračunov oz. ponudb za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti.

10600 - SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA SLUŽBA

70.522 €

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 je nadzor nad izvajanjem državnih predpisov in predpisov občin ustanoviteljic. V okviru postavke Skupna medobčinska inšpekcijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje te službe.

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

Odlok o ustanovitvi skupnega organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj (Uradni list RS, št. 106/2009) 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. Nadzor vključuje tudi meritve hitrosti z radarjem. 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.

10700 - SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA

40.739 €

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 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 so v okviru službe notranje revizije Mestne občine Kranj v letu 2011 predvidene 4 zaposlitve. Sredstva, ki jih zagotavlja Občina Tržič so predvidena kot delež stroškov Občine Tržič v višini 19,61% od skupnih stroškov. V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 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.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **43.800 €**

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).

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

10105 - INVESTICIJSKA SREDSTVA **43.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in zgradbe, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter investicije v upravne prostore. Sredstva se namenljajo tudi za vzdrževanje komunikacijske opreme (popravilo telefonov, faksov in mobilnih telefonov) ter za vzdrževanje druge opreme (tiskalniki, skenerji, gasilni aparati, sistem za evidentiranje prisotnosti zaposlenih 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.. Poleg tega tudi investicijsko - vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave. V letu 2012 je del sredstev namenjen tudi zamenjavi dotrajanega pohištva in pisarniške opreme v nekaterih delih upravnih prostorih, nadaljevanju posodobitve računalniške strojne opreme in vzdrževanje obstoječe, nadgradnji sistema za evidentiranje prisotnosti zaposlenih.

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 2012. 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 **249.500 €**

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.

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost **249.500 €**

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.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.000 €

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.

70100 - SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO

4.000 €

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 na usposabljanje in za delo ekip civilne zaščite pri morebitnih naravnih ujmah (poplave, plaz).

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

245.500 €

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.

70301 - DEJAVN.GASIL.ZVEZE IN DRUŠTEV

94.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za nakup nadgradnje gasilskega vozila za PGD Križe, sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za PGD Jelendol in sofinanciranju obnove gasilskih domov na območju občine Tržič.

70303 - DEJAVNOST GASILSKE POKLICNE BRIGADE 500 €

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 strnjениh stanovanjskih naseljih, kjer je potrebna oprema in tehnika, ki jo osrednja enota in prostovoljna gasilska društva občine Tržič nimajo.

70304 - ODSOTNOST Z DELA - GASILCI 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadomestila plač za čas intervencij, ki so med delovnim časom.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.409 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 4.409 €

Opis glavnega programa

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

08029001 - Prometna varnost 4.409 €

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 2012-2020: Skupaj za večjo varnost na lokalni ravni

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

Program dela SPV Občine Tržič za šol. leto 2010/11

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).

40296 - PREVENT.IN VZGOJA V CEST.PROM.

4.409 €

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, vrtci, policijo, ZŠAM Tržič, Zavodom Varna pot, Javno agencijo RS za varnost v cestnem prometu in drugimi institucijami. Sredstva so namenjena tudi stroškom za povračilo udeležbe na sejah komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

77.151 €

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

77.151 €

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. Del sredstev je namenjen sofinanciranju programa asistentka/asistent bom kateri poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in društvom AURIS.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

77.151 €

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje programa "asistentka/asistent bom" društva AURIS, omogočanje dela v splošno korist, 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).

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij - ZIKS-1C

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 teh programov. 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.

30801 - JAVNA DELA

77.151 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Tržič bo, tako kot že več let, tudi za leto 2012 prijavila program javnih del na javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Že v letu 2002 je bil za potrebe izvajanja javnih del ustanovljen režijski obrat. Sredstva so namenjena za delovanje režijskega obrata in sicer za izplačilo plač javnih delavcev, zaposlenih v režijskem obratu Občine Tržič. Po programu javnih del se predvideva zaposlitev delavcev na Občini Tržič in v zavodih ter drugih neprofitnih organizacijah, ki delujejo na območju občine Tržič. Ostali odhodki v okviru proračunske postavke »javna dela« so namenjeni financiranju nakupa delovnih sredstev (zaščitne obleke, orodja in podobno). Prav tako so na tej postavki predvidena sredstva za pokrivanje drugih morebitnih stroškov v zvezi z javnimi deli. V okviru konta tekoči transferi se sredstva namenjujejo za sofinanciranje plač za druge udeležence javnih del. Del sredstev je namenjen programu asistentka/asistent bom, kateri poteka v sodelovanju Zavoda za zaposlovanje in društva AURIS.

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

Finančni plani posameznih javnih zavodov.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

345.286 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

261.427 €

Opis glavnega programa

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

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

57.800 €

Opis podprograma

Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.)

30100 - INTERVENCIJE V KMETIJSTVU

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za razvoj in ohranjanje kmetijstva v občini. Koristila se bodo po pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tržič za obdobje od 2007-2013 na podlagi razpisa, ki bo objavljen na spletni strani Občine Tržič. Iz te postavke se krijejo stroški povezani z izvedbo razpisa. Sofinancirali bomo projekte na področju melioracij, dopolnilnih dejavnosti, izobraževanja, nabavo kmetijske in gozdarske mehanizacije.

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

Prijavljena državna pomoč skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tržič za obdobje od 2007-2013.

30500 - GOJITVENA DELA V OBČ. GOZDOVIH IN POSEK LESA

17.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi sprejetega etata za posek lesa za leto 2012 Zavoda za gozdove RS, OE Kranj.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

203.627 €

Opis podprograma

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013

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

učinkovito izvajanje RRP v sodelovanju z RRA

pridobivanje EU sredstev, ki so na razpolago s ciljem realizacije RRP

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

izvedba projektov

30101 - SOFINANC.PROGRAMOV LAS-LEADER

17.631 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Iz skupne postavke 30101 LAS Leader smo izločili projekte, ki jih vodimo v Občini Tržič, na postavki pa so ostali tisti projekti, ki potekajo preko BSC-ja oz. RA Sora.

Čebelarstvo kulturno izobraževalno središče Gorenjske ima za cilj ohraniti vedenje in zaščito kranjske sivke in običajev povezanih s čebelarstvom. Občina Radovljica je v zaključni fazi dokončanja gradnje objekta "Center kranjske sivke".

AMC PROMO BID je naslednik projekta Biodiverzitetni dejavnik AMC: osnovni namen je vzpodbujanje rastišč avtohtonih rastlinskih združb nasproti vse bolj agresivnemu izpodirvanju le-teh s strani tujerodnih rastlinskih vrst ter proučevanje vpliva na zaznane spremembe v naravi na našo čebelo *Apis mellifera carnica*.

Projekt Za vas bodo vodili v Biotehničnem centru Naklo. S projektom bodo nudili študentje Biotehničnega centra Naklo pomoč tistim kmetom, ki so bolni ali pa sami ne zmorejo več opraviti svojega dela, bodisi zaradi starosti ali invalidnosti.

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za upravljanje in delovanje LAS v višini 10.893,49 EUR ter sredstva za izvedbo projektov Za vas, AMC Promo bid ter Center kranjske sivke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za vas (sofinanciranje v višini 5.282,18 EUR), AMC Promo BID (sofinanciranje v višini 610,00 EUR), Center kranjske sivke (sofinanciranje v višini 1.150,75 EUR).

30102 - LAS LEADER LIN 2011 IGRIŠČE V SC SEBENJE

25.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za LIN 2011 je Občina Tržič prijavila projekt z naslovom »Ureditev športnega igrišča in telovadnice v skakalnem centru Sebenje«. V sklopu projekta bomo s košem in golom opremili obstoječe športno igrišče v skakalnem centru v Sebenjah. Igrišče bo vsem otrokom na voljo za igre z žogami. V brunarici skakalnega centra bomo uredili telovadnico, ki bo skakalcem omogočala treninge. Uporabljali jo bodo lahko tudi krajani vseh starostnih skupin za

izvajanje različne telesne vadbe (aerobika, fitness). To bo tudi večnamenski prostor KS Sebenje, namenjen sestankom, druženju krajanov in različnim predstavitvam.

30103 - LAS LEADER - ODKRIVAJMO SKRITE KOTIČKE NAŠEGA PODEŽELJA

19.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditve Rožnovenske poti v okviru projekta Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja je predstavljena v prvo polovico leta 2012. Terminski plan ureditve poti je zamaknjen zato, ker bo BSC moral ponoviti postopek javnega naročila za izbor dobavitelja opreme, saj se na prvo povabilo k oddaji ponudbe ni odzval noben ponudnik.

Opremili bomo točke na poti s klopmi, pitnikom, sekundarnimi elementi z logotipom. Izdelali bomo tudi informativni material o projektu.

30702 - ZASNOVA CELOSTNE UREDITVE DOVŽANOVE SOTESKE

141.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt je bila uspešna prijava na LAS Gorenjska košarica (LIN 2011) Občina Tržič je s podpisom sofinancerske pogodbe pridobila nepovratna sredstva in tako pristopa k izvedbi načrtovanih aktivnosti. Projekt je namenjen celoviti prostorski ureditvi Dovžanove soteske, ki je zavarovana kot naravni spomenik lokalnega pomena (URL SRS 12/88) in hkrati predstavlja osrednjo turistično zanimivost v dolini Tržiške Bistrice (območje Natura 2000) in tudi na celotnem območju občine Tržič. TPIC Tržič na območju letno beleži okrog 3.500 registriranih obiskovalcev, po ocenah pa območje obišče vsaj še 10.000 individualnih obiskovalcev različnih ciljnih skupin (šolajoča mladina, starejši občani, družine, strokovna, interesna društva ...).

Sredstva na postavki so namenjena pripravi dokumentacije za dokončanje obstoječe učne sprehajalno-razgledne poti, obnovi infrastrukture ob učnih poteh, in sicer sprehajalno-razgledni in geološki poti, ureditvi manjkajočega dela sprehajalno-razgledne poti v najožjem delu soteske, nadgradnji razstave v RIS Dolina, obveščanju in ozaveščanju javnosti in priprava promocijskega materiala o Dovžanovi soteski.

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

Finančni načrt projekta Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

5.959 €

Opis glavnega programa

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.959 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti oskrbo zapuščenih živali in zmanjšati njihovo število.

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

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

30502 - SOFINANC. TRAJSNOSTN. GOSPOD. Z DIVJADJO

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gospodarjenje z divjadjo v skladu s sprejetimi lovsko gojitvenimi načrti Zavoda za gozdove.

31001 - SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI

5.359 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1104 - Gozdarstvo

77.900 €

Opis glavnega programa

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

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

77.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Urejene gozdne ceste.

60500 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

77.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podobno kot v preteklih letih se bodo tudi v letu 2012 izvajala redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine Trzič, v skladu s sprejetim načrtom gozdnih cest na Zavodu za gozdove OE Kranj in v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju vzdrževanja gozdnih cest z MKZP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi planiranih vzdrževalnih delih na gozdnih cestah s strani Zavoda za gozdove ter na podlagi sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest s strani MKZP in na podlagi načrtovane višine pobrane takse.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

28.776 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

28.776 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za pospeševanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v skladu z energetskega konceptom Občine Trzič, ki jih v sodelovanju z Občino izvaja Lokalna energetska agencija Gorenjske in Energetska svetovalna pisarna Trzič, prav tako pa podporo in prijavo na razpise v zvezi z URE in OVE in črpanje subvencij pri prehodu na nizkoogljično Občino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšanje sredstev za porabljeno energijo, varstvo okolja, učinkovita raba energije v javnih zgradbah in v gospodinjstvih, prehod na obnovljive vire energije.

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

Prehod na učinkovito rabo energije v javnih stavbah in v gospodinjstvih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Znotraj glavnega programa so vsi zavodi na območju Občine, gospodinjstva s katerimi na informacijski in podporni bazi posredno sodeluje Lokalna energetska agencija Gorenjske in Energetsko svetovalna pisarna Tržič.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

28.776 €

Opis podprograma

Pospeševanje zastavljenih ciljev iz Energetskega koncepta Občine Tržič s pomočjo Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) in Energetsko svetovalne pisarne.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba št. 06/2012 o izvajanju energetskega menedžmenta Občine Tržič;
- Pogodba o delovanju energetske svetovalne pisarne Tržič št. 360-04/2007-42, z dne 15.11.2007

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

Energetsko učinkovita nizkoogljična Občina.

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

Pospeševanje energetske sanacije v UVE in OVE gospodinjstev in Občine s pomočjo razpisov za pridobitev subvencij, informiranje občanov, delavnice in seminarji ipd.

30200 - ZASNOVA ENERGETSKO VARČNEGA TRŽIČA

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje strokovnega energetskega svetovanja in pomoči Občini in občanom občine Tržič pri izvajanju ukrepov učinkovitejše rabe in izrabi obnovljivih virov energije v gospodinjstvih in v javnih stavbah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V zvezi z pogodbo o izvajanju energetskega menedžmenta Občine Tržič so predvidene naslednji ukrepi:

1. Energetski menedžment; izvajanje aktivnosti akcijskega načrta iz Lokalnega energetskega koncepta Občine v skladu z dogovori na usmerjevalni skupini,
2. Energetsko knjigovodstvo za osnovne šole in za nove dogovorjene objekte v lasti občine (vrtci...). Energetsko knjigovodstvo zajema licenčnino, predstavitev programa, uvajanje programa, obdelavo podatkov in letno poročilo občini,

3. Druge dejavnosti;

- informacije o razpisih Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za okolje in prostor ali o mednarodnih razpisih in pomoč pri pripravi dokumentacije,
- izobraževanje na temo URE in OVE za osnovnošolce v sodelovanju z ravnatelji,
- članki v lokalnem glasilu, primeri dobre prakse,
- organiziranje ekskurzij, delavnic in ogledi.

Energetsko svetovalna pisarna Tržič deluje v sklopu državnega projekta energetskega svetovanja za občane (ENSVET), ki ga tudi financira Republika Slovenije, Občina Tržič pa zagotavlja ustrezen prostor, vse materialne pogoje za delovanje pisarne, uporabo računalnika s tiskalnikom, potreben pisarniški material, naročanje strank v času, ko pisarna za svetovanje ne posluje in promocijo svetovanja v občinskih glasilih in medijih.

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

Pogodba o delovanju energetske svetovalne pisarne Tržič, št. 360-04/2007-42 z dne 15.11.2007, Program dela energetske svetovalne pisarne, potrjen s strani Občine Tržič, Ministrstva za okolje in prostor in ENSVET.

Pogodba o izvajanju energetskega menedžmenta Občine Tržič z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske - LEAG.

30201 - OBNOVA OBČINSKIH KOTLOVNIC

24.276 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačevanje fiksnega deleža dobave in montaže novih plinskih kotlov v stavbah: Balos 4, Občina Trzič, Glasbena šola in POŠ Kovor. Izvajalec dobave in montaže je bil izbran na podlagi izvedenega JR decembra 2009, kotli so bili montirani v navedenih kotlovnica septembra 2010.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.780.425 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni razvojni program Republike Slovenije 2007 - 2013

Nacionalni strateški referenčni okvir 2007 -2013

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 - 2013

Strategija razvoja Občine Trzič (2007)

Strategija razvoja Slovenije (2005)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004)

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (2001)

Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- racionalen in učinkovit prostorski razvoj,
- izboljšanjem javne, komunalne, prometne, gospodarske, informacijske, razvojne infrastrukture na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
- večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru,
- skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi,
- kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij,
- prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami,
- kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti

1302 - Cestni promet in infrastruktura

2.780.425 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- dvig kakovosti komunalne in prometne opremljenosti v Občini Trzič,
- izboljšanje cestne in komunalne infrastrukture,
- obnova dotrajane prometne in komunalne infrastrukture,
- izboljšanje prometne dostopnosti do mestnega jedra.

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

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
Urejanje cestnega prometa.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

709.165 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010),
- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98 s spremembami),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
- Odlok o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/01, 49/01, 6/02, 91/02, 52/06, 65/07),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09).

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

- zagotavljanje varnosti in prevoznosti, nadzora nad stanjem javnih cest in vzpostavljanje prevoznosti v primeru naravnih in drugih nesreč,
- dvig kakovosti prometne in komunalne opremljenosti v Občini Tržič,
- obnova dotrajane prometne in komunalne infrastrukture,
- izboljšanje prometne dostopnosti do odročnih krajev.

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

- obnova horizontalne prometne signalizacije,
- menjava in postavitve ustrezne vertikalne cestno prometne signalizacije,
- strojno in ročno čiščenje cest in javnih površin s praznjenjem koškov za odpadke,
- krpanje poškodovanih asfaltnih površin s hladno asfaltno maso, vključno s pripravljalnimi deli,
- krpanje udarnih jam na makadamskih cestah predvsem z ročnim načinom,
- vzdrževanje bankin z ročnim nasutjem zelene jalovine in s strojnim utrjevanjem (z vibrirno ploščo – žabo),
- vzdrževanje obcestnih zelenih površin z obrezovanjem grmičevja in drevja, čiščenjem podrasti ter košnjo trave,
- izvedba del v zimskih razmerah po programu ZIMSKA SLUŽBA 2011/2012,
- racionalizacija načrtovanja tekočega vzdrževanja občinskih cest,
- v primeru naravnih nesreč (nevihte, toča, plazovi, poplave) se vzdrževanje cest prilagaja potrebam na terenu.

60203 - TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

699.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje lokalnih cest je skladno z zakonodajo obvezna gospodarska javna služba, katero na podlagi Odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v občini Tržič izvaja podjetje KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., ki izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega: izdelavo oz. obnovo horizontalne in postavitve vertikalne cestne prometne signalizacije, vzdrževanje cest in javnih površin (ročno in strojno čiščenje), krpanje asfaltnih in makadamskih vozišč s popravilom bankin, vzdrževanje obcestnih zelenih površin, dežurstvo in pregledništvo občinskih cest, vzdrževanje rak ter pripravo na izvajanje zimske službe, ki mora zagotavljati varnost in prevoznost cest. Sredstva so namenjena za izvedbo zgoraj opisanih del tekočega vzdrževanja lokalnih cest v občini v okviru rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest. Del predlaganega obsega sredstev pa predstavljajo amortizacijska sredstva za vzdrževanje mehanizacije za zimsko službo in programska oprema za načrtovanje izvajanja rednega vzdrževanja cest ter izvajanje učinkovitega nadzora nad izvedbo (e-ceste).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40907008 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

60262 - ODPRAVA POSLEDIC NEURJA

9.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 se je zaključilo izvajanje sanacijskih ukrepov za tiste lokacije (ceste, propusti, usadi, podori, ipd.), ki so bile vključene v drugo fazo izvajanja državnega sanacijskega programa, zato v letu 2012 ni predvidenih posebnih ukrepov. Sredstva se namenijo za ureditev kanalet na plazu Kranjska cesta in izvedbo spremljanja stanja plazu oz. monitoring plazu na Kranjski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odprava posledic neurja

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.670.260 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

revitalizacija starega mestnega jedra z vzpostavitvijo ustreznih bivalnih pogojev in pogojev za demografski, turistični in socialni razvoj mesta,

izvajanje strateške usmeritve države na področju prenove naselij in kulturne dediščine,

izvajanje strateške usmeritve države na področju gospodarske javne infrastrukture,

implementacija veljavnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in drugih predpisov s področja varstva okolja

izvajanje posodobitve cest s poudarkom izboljšati prometno varnost na cestah.

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

dvig kakovosti bivanja in izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja onesnaževanja,

zagotovitev primerne urbane opreme kulturnemu spomeniku (Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik – UVG št. 7/85), Ohranitev in okrepitev kulturne in zgodovinske vrednosti srednjeveškega mesta,

povečanje atraktivnosti urbanega območja in izboljšanje regionalne podobe gorenjske mreže zgodovinskih naselbin,

obnova gospodarske javne infrastrukture (fekalna kanalizacija, odvodnjavanje, vodovod, javna razsvetljava, utrjene površine), ki bo po Operativnem programu odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode izpolnjevalo zahteve glede opremljanja območja naselja z obremenjenostjo več kot 15.000 PE (območje naselja: 3806 Tržič),

Ureditev cestne infrastrukture na odsekih, vključenih v plan 2012.

Merljivi cilji projekta Prenova mestnih ulic - 2. faza (povzeti iz IP):

- obnoviti 1800 m² tlakovanih javnih urbanih površin,
- obnoviti 320 m javne razsvetljave s kovaškimi svetilkami,
- obnoviti 123 m vodovoda, ki bo izpolnjeval zahteve sodobnih tehnoloških standardov,
- zgraditi 379 m fekalne kanalizacije, ki bo izpolnjevala zahteve sodobnih tehnoloških standardov,
- urediti osrednji prostor na Blejski cesti za namen prezentiranja klasicističnih meščanskih stavb.

60205 - INVESTICIJSKO VZDRŽ. LOKALNIH CEST

995.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest, ki ga izvaja Občina Tržič, in sicer v letu 2012 za: ureditev odseka ceste v vasi Lom pod Storžičem pri cerkvi, nadaljevanje obnove ceste v Jelendolu mimo gasilnega doma, izgradnja pločnika na Snakovški cesti vključno z meteorno kanalizacijo in ureditvijo obstoječega prehoda za pešce na državni cesti v križišču Hladnikove in Snakovške ceste, dokončanje ureditve ceste za Virjem (nad Pošto in DURS-om), rekonstrukcija ceste Retnje - Smuk (mimo Trebežnika), dokončanje ureditve vozišča za Jezom, izgradnja opornega zidu in kamnite zložbe za Jezom, dokončanje pločnika Zvirče- Kovor I-faza (dodatna dela), ureditev odvodnjavanja v Palovčah (pri Pernušu), rekonstrukcija ceste v Gozd, ureditev dela ceste mimo vodohrana Polana, sancija mostu na Ljubelju, asfaltiranje v polni širini Pristavške ceste in ulice Pot na Močila, ureditev ceste skozi naselje Preska do polne širine ter manjše sanacije (odvodnjavanje, usadi, brežine, odbojne ograje, razpoke, udarne jame,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest.

60206 - PRENOVA MESTNIH ULIC 2. FAZA

675.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investitor, Občina Tržič, se je odločil, da bodo že izvedeno operacijo »Prenova ulic v starem mestnem jedru Tržiča«, ki se je uspešno zaključila v septembru 2009, nadgradil z 2. fazo tega projekta. Občina Tržič je bila uspešna pri kandidiranju na 5. javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi, razvojne prioritete »razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 in pridobila sofinanciranje. Vsebina 2. faze je revitalizacija preostalih dveh ulic v starem mestnem jedru (Blejske ceste na odseku od Trga svobode do priključka na novo mestno obvoznico in Cankarjeve ceste na odseku od avtobusne postaje do ulice Virje). Ureditev komunalne infrastrukture, javnih površin, javne razsvetljave in urbane opreme (tlakovanje in ulična oprema) bo vsekakor prispevala k atraktivnosti urbanega območja. Občina je v letu 2011 prejela sklep o sofinanciranju projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za projekt v NRP pod nazivom »Prenova ulic v starem mestnem jedru Tržiča - 2. faza«, za katerega bo občina črpala sredstva za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2012.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4.500 €

Opis podprograma

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

31200 - UREDITEV OGLASNIH NEPROMETNIH TABEL

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za postavitev in poenotenje komunikacijskih in oglasnih tabel na območju občine Tržič. Sredstva so namenjena tudi za redno vzdrževanje turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občinskih in državnih cest.

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

Elaborat turistične in druge obvestilne signalizacije št. 390-03-01/2005-42, z dne 9.6.2008, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00 s spremembami).

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo nepredvidenih del v okviru zagotavljanja cestno prometne varnosti. S te postavke se sredstva namenijo tudi za odvoz zapuščenih in karamboliranih vozil, ki so parkirana na javni površini, kot določata 16. in 244. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo - Ur. l. RS, št. 56/08 in 57/08).

Opis podprograma

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

60201 - ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JR**132.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Namen Občine je povečanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave, ki se doseže z zamenjavo tehnološko zastarelih ter potratnih in vgradnjo sodobnih energetske varčnih in okolju prijaznih svetilk ter krmilno regulacijske opreme. Cilj je, da se s prenovo javne razsvetljave doseže ekonomično zmanjšanje porabe elektrike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne razsvetljave so:

- zamenjava; zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, zamenjava in vgradnja varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, rekonstrukcija in predelava ter postavitve ali gradnja nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), primeri, ko utemeljeno Občina spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oz. cenejša od predelave;
- uvedba; vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave;
- upravljanje; izdelava investicijske in projektne dokumentacije, opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in obveščanja javnosti.

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

Izhodišče je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 -UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije na katerega se Občina Tržič prijavlja. V ta namen je z izvajalcem ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37a, 3320 Velenje sklenjena pogodba o pripravi dokumentacije za javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave, z dne 3.11.2011. Ob prejetem sklepu o uspešni prijavi na razpis bo Občina na podlagi javnega razpisa izbrala najugodnejšega ponudnika za izvedbo del.

60202 - JAVNA RAZSVETLJAVA**264.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, rednih vzdrževalnih del, novoletno okrasitev, investicijam in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, predvsem na odsekih tras kjer je zaradi podiranja zračnih vodov s strani Elektro Gorenjske d.d. zamenjava javne razsvetljave nujno potrebna. Sredstva so namenjena tudi za izvajanje pogodbe za tehnični nadzor javne razsvetljave, ki ga izvaja podjetje BIE Boris Erman s.p., Bazoviška ulica 6, Radovljica.

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

Pogodba o koncesiji št. 311-01/02-07, z dne 31.12.2002 in Gospodarski načrt izvajanja gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič za tekoče leto.

Pogodba za izvajanje tehničnega nadzora v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič št. 354-0070/2007-42 z dne 22.02.2010.

Pogodba za dobavo električne energije z Elektro Ljubljana d.d. z dne 27.5.2009.

14 - GOSPODARSTVO

512.084 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

19.950 €

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

19.950 €

30609 - SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBC.

19.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje pripravnosti mladih občanov občine Tržič pri malih in srednjih podjetnikih in pospeševanju in podpori gospodarske dejavnosti.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

492.134 €

Opis glavnega programa

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

14039001 - Promocija občine

40.043 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

Sodelovanje na vsaj enem sejnu doma in enem v tujini;

- vzpostavitev turističnega spletnega portala in celostne grafične podobe za področje turizma;
- izdelava orientacijske turistične karte;
- pojavljanje občine Tržič kot destinacije za kvalitetno preživljanje prostega časa v medijih, ki pokrivajo določene ciljne skupine

Kazalci učinkovitost promocije so predvsem statistični podatki, ki kažejo število prenočitev in registriranih dnevnih obiskovalcev ter višina turistične takse.

30300 - POSPEŠ.TURIZMA IN PROMOCIJA OBCINE

40.043 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v proračunu so namenjena za predstavitve na sejmih doma in v tujini, izdajo informativnih in promocijskih publikacij, predstavitev turistične ponudbe občine na internetu, povezovanje ponudbe, čezmejno sodelovanje, sofinanciranje projekta Promocija turistične ponudbe tematskega turističnega proizvoda »Mesta kulture« in drugo. Sredstva so namenjena tudi za sponzoriranje športnikov in kulturnikov, ki s svojimi nastopi promovirajo občino Tržič. V okviru promocijskih dejavnosti promocijo turistične ponudbe in Tržiča izvajamo tudi prek naslednjih aktivnosti;

- v sklopu projekta Slovenske turistične organizacije, predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas;
- promocija v sklopu Združenja občin Slovenije, STO, TZS in ZZMS;
- predstavitev turistične ponudbe Tržiča v medijih.

V letu 2012 je v okviru promocijskih aktivnosti planirana tudi izdelava celostne grafične podobe za področju turizma, izdelava turističnega spletnega portala. Med aktivnostmi za pospeševanje razvoja turizma pa planiramo tudi obnovo dotrajane infrastrukture na tematski poti Konšca.

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

Plan dela TPIC-a za leto 2012 in pridobljeni predračuni oz. ponudbe za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

452.091 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Zakon o zavodih, Statut Občine Tržič

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda - Zavod za prenovalno mesto Tržič - Revital.

30602 - BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURE

21.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Tržič se je vključila v čezmejni projekt, ki je bil v letu 2009 pozitivno rešen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo v okviru Operativnega programa Cilja 3 Slovenija Avstrija. Projekt je namenjen promociji kulturne dediščine preko centra odličnosti. V okviru projekta je predviden nakup Mp4 predvajalnikov z zemljevidom za ogled mesta ali muzeja, registracija posameznih zanimivosti v mestnem jedru v navigacijske naprave (GPS sistem), postavitev oz. obnova panoramske table in table mestnega načrta z oznakami najpomembnejših znamenitosti.

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

Na podlagi sklepa o višini nacionalnega sofinanciranja za operacijo odobreno na 1. skupnem javnem razpisu operativnega programa Slovenija – Avstrija 2004 – 2013. št. 4300-74/2009/6 Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko z dne 30.9.2009.

30605 - DELOVANJE TPICa

83.553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena pospeševalnemu programu razvoja turističnega gospodarstva in delovanju TPIC (vključno z informativno dejavnostjo). S postavke se financira tudi organiziranje in trženje izletov za najavljene skupine (stroški organizacije, zavarovanje obiskovalcev, stroški ter izobraževanja vodnikov, nakup opreme za izvedbo ogledov), nakup izdelkov za nadaljnjo prodajo in plačilo komisijske prodaje, študentsko delo v TPIC-u, priprava in distribucija promocijskih letakov in ponudb za izlete, sofinanciranje organizacije in nadgradnja tržnega dne, izdelava razglednic, obnova tematske poti Konšca ter informativna dejavnost na Radiu Gorenc.

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

Finančni plan je pripravljen na podlagi pogodbe med Občino Tržič in Radiem Gorenc o sodelovanju na radijskem področju, plana dela TPIC-a za leto 2012 in pridobljenih predračunov oz. ponudb za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti.

30606 - ZAVOD REVITAL - MATERIALNI STROŠKI

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena aktivnostim za zaprtje JZT Tržič

30701 - UREDITEV DOVŽANOVE SOTESKE

29.248 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije plačanih materialnih stroškov v letu 2011. Planirana so tudi vzdrževalna dela na razgledni poti in v RIS-u. Načrtuje se prenova razstave, ki bo sodobnejša, zato predvidevamo povečano porabo električne energije.

31400 - SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA ZELENICA

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se sofinancira delovanje smučišča Zelenica ter izvedba potrebnih vzdrževalnih del. Upravljavcu smučišča se sofinancira stroške električne energije, zavarovanj ter članstva v združenju žičničarjev. Sofinanciramo tudi redna vzdrževalna dela na žičniških napravah, ki so nujna za normalno izvedbo tehničnih pregledov in izdajo obratovalnih dovoljenj. Za optimalno izvedbo vzdrževalnih del, smo za sezono 2011/2012 najeli tudi nadzor.

Občina Tržič bo predvidoma do konca leta 2011 postala najemnik zemljišč, po katerih v naravi potekajo smučišča, za kar bomo Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov plačevali letno najemnino.

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

Na podlagi porabe materialnih stroškov pretekle sezone in na podlagi ocene, ki jo je podal nadzorni inženir ter sklenjenega aneksa št. 14 k pogodbi št. 332-029/01-07/02.

50125 - UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA

222.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva rezervirana na PP so namenjena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije in ostalih dokumentov za prijavo projekta na 6. javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi, razvojne prioritete »razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Občina pričakuje, da bo v letu 2012 pridobila sofinanciranje za prenovo območja letnega kopališča za namene kulturne in turistične dejavnosti.

Območje letnega kopališča je potrebno posodobiti in izboljšati tudi samo kvaliteto objektov. Kopališče je potrebno obnoviti na takšen način, da bo privlačno za vse obiskovalce v vseh letnih časih. Kopališka zgradba naj omogoča celotno obratovanje kopališča, gostinske in sprostivne dejavnosti. Kopališče je potrebo zasnovati kot sodobno letno kopališče z zunanjimi in notranjimi površinami, s celotnim gostinskim in sprostivnim programom. Usposobiti ga je potrebno za delovanje kopališča v letnem in zimskem času. Bazene je potrebno obnoviti in posodobiti.

Potrebne aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za prijavo projekta za sofinanciranje so:

- izdelava investicijske dokumentacije (v prvem koraku priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP), ki je namenjen identifikaciji predmeta naložbe, njegovo ovrednotenje in določitev dinamike investiranja. Vsebuje tudi opis tehničnih, tehnoloških in drugih prvin predlaganih za rešitev in je hkrati podlaga za odločanje o nadaljevanju investicije. (v naslednjem koraku Predinvesticijska zasnova PIZ in Investicijski program IP).

- Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD in PZI).

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

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za projekt v NRP pod nazivom »Ureditev območja nekdanjega bazena«, za katerega občina pričakuje, da bo pridobila sredstva za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2012 in 2013.

Za nepremičnine na območju letnega kopališča je bilo podpisano Pismo o nameri z dnem 9.5.2010 o brezplačnem prenosu nepremičnin kompleksa letnega kopališča s Splošnega športnega društva na Občino Tržič, hkrati pa se

Občina zavezuje finančno sodelovati tudi pri projektu obnove »Sokolnice«, ki ga načrtuje Splošno športno društvo, za višino katerih se bo priznala lastninska pravica Občini Trzič.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.317.514 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (2001)

Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001)

Državni razvojni program (2001)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004)

Nacionalni strateški referenčni okvir – sektor okolje (2004 -2006)

Nacionalni program varstva okolja 2004

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

racionalen in učinkovit prostorski razvoj,

razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij,

večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru,

skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi,

kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij,

medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij,

povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi,

preudarna raba naravnih virov,

prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami,

kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti,

ohranjanje narave,

varstvo okolja

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2.311.514 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

dvig kakovosti komunalne opremljenosti v prostoru,

sistematično opremljanje prostora s komunalno infrastrukturo

obnova dotrajane komunalne infrastrukture

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

Do konca leta 2011 izgraditi 12.400 m kanalizacije ter izgradnja centralne čistilne naprave.

Dodatna gradbena dela, hišni priključki, asfaltiranje cest, odvodnjavanje, priključki fekalne in meteorne kanalizacije, pridobivanje služnosti in plačilo odškodnin zaradi izgraditve 12.400 m kanalizacije ter priključitev odpadnih voda iz naselij Breg, Retnje, Zvirče, sebenje in Žiganaj vas na centralno čistilno napravo z vso spremljajočo infrastrukturo v letu 2011.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

267.529 €

Opis podprograma

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

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

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

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

- osveščenost občanov o pravilnem ravnanju z odpadki,
- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru,
- izdelana projektna dokumentacija za izvedbo čistilne naprave na deponiji.

60302 - INDIVIDUALNA KOMUN. RABA - RAVNANJE Z ODPADKI 27.858 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke se bodo namenila za kritje stroškov vzdrževanja eko otokov in nadaljevanje obveščanja občanov o ravnanju z odpadki na temo ločenega zbiranja odpadkov na izvoru.

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

Plan odhodkov vezanih na proračun Občine Tržič za 2012 (Komunala Tržič d.o.o.).

61200 - PORABA TAKSE ZA OBREMEN. OKOLJA - ODPADKI 239.671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je finančni vir, ki je potreben za implementacijo sklopa zakonodaje na področju ravnanja z odpadki. Sredstva takse se porabijo za investicijo za realizacijo ukrepov zmanjševanja onesnaževanja okolja, in sicer se v letu 2012 sredstva namenjajo za nadaljevanje izdelave berme na deponiji, izvedbo merilnih mest izcednih voda deponije, dodatne postavitve plinjakov in ureditev platoja bio odpadkov na deponiji.

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

Plan odhodkov vezanih na proračun Občine Tržič za 2012 (Komunala Tržič d.o.o.).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

2.043.985 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je v juniju 2005 projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« uvrstilo v Nacionalni strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – sektor okolje, skladno z zahtevami glede pripravljenosti posameznih prednostnih projektov Nacionalnega programa varstva okolja in ustreznih operativnih programov prednostnih investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so predmet sofinanciranja s sredstvi Evropske komisije iz Kohezijskega sklada.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05, 127/06-ZJZP), Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 110/04), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 41/07, 144/07-ZIPRS0809), Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete

»Razvoj regij«, sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. 400-81/2008-812 in Pogodba o sofinanciranju operacije Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje št. C1536-08S330242.

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

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

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

12.400 m kanalizacije,

7 zadrževalnih bazenov deževnih vod,

4 razbremenilniki visokih voda,

1 centralno čistilno napravo za 16.400 populacijskih enot.

Operacija Kanalizacija Žiganja vas Sebenje:

- dokončanje izgradnje sekundarne fekalne kanalizacije, ki bo izpolnjevala zahteve sodobnih tehnoloških standardov, v naseljih Žiganja vas in Sebenje,
- priključitev skupno predvidoma 848 prebivalcev naselij Žiganja vas in Sebenje na javno kanalizacijo in Centralno čistilno napravo Tržič
- ureditev ustreznega odvajanja odpadnih (fekalnih) komunalnih voda (sekundarno omrežje) in s tem dvig kakovosti bivanja zaradi zmanjšanja obremenjevanja okolja.

Projekt obnove vodov sekundarne kanalizacije v občini Tržič:

- dokončanje obnove oz. izgradnje sekundarne fekalne kanalizacije, ki bo izpolnjevala zahteve sodobnih tehnoloških standardov na odsekih Stara Bistrica, Kovor Pod gozdom Kranjska cesta, Križe, Virje, Pristavška cesta, Koroška cesta, Za Jezom, Kranjska c. – Preska, kjer se je gradnja začela v letih 2009 in 2010 ter obnova na odsekih Ravne – Pot na Pilarno in Ravne – Za Jezom, katerih obnova je predvidena s financiranjem v okviru proračunskega leta 2011;
- ureditev ustreznega odvajanja odpadnih (fekalnih) komunalnih voda (sekundarno omrežje) in s tem dvig kakovosti bivanja zaradi zmanjšanja obremenjevanja okolja.

60301 - INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO

1.170.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Tržič nadaljuje z investicijami na področju gradenj sekundarne kanalizacije, predvsem ob trasah zgrajenih primarnih vodov, pri čemer je poudarek na izgradnji manjkajočih krajših delov sekundarne kanalizacije. S temi investicijami sledimo zastavljenim ciljem državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in in sicer odvajanje v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje za najmanj 95% celotne obremenitve PE za aglomeracijo 3806 Tržič. Del sredstev se namenja za nadaljevanje investicij, začelih v preteklem obdobju: pridobitev projektov izvedenih del za zgrajeno sekundarno kanalizacijo, prevzete obveznosti za izvedeno gradnjo sekundarne kanalizacije, prevzeta obveznost plačila stroškov nadzora gradnje sekundarne kanalizacije, projekt za izvedbo PZI za odsek sekundarnega kanala Virje 16 do Virje 32, nadaljevanje gradnje sekundarne kanalizacije z meteornim kanalom Virje z nadzorom, nadaljevanje popravila S kanala (v strugi Tržiške Bistrice). Poleg navedenega so sredstva zagotovljena za izvedbo premostitve kanala Ravne pod strugo Mošenika (Ravne – Pot na Pilarno) in premostitev kanala na mostu (Ravne – Za Jezom), izgradnjo manjkajočega dela sekundarne kanalizacije na odseku Virje 16 do Virje 32 ter kraka sekundarne kanalizacije Virje – Kranjska cesta (proti mestu), sekundarne kanalizacije Preska z meteornim kanalom, sekundarne kanalizacije Sebenje – Snakovška, padavinskega kanala ob izgradnji pločnika Snakovška in izvedbo telemetrije črpališč. Poleg navedenih investicij so v okviru te proračunske postavke sredstva namenjena tudi subvencioniranju cene omrežnine za gospodinjstva (odvajanje in čiščenje odpadne vode), kritje razlike med prodajno in pravilno ceno odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (odškodnina), strokovno svetovanje pri določanju vrednosti osnovnih sredstev, pridobljenih z izgradnjo oz. obnovo kanalizacije ter stroške tehničnih pregledov zgrajene kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obnova vodov sekundarne kanalizacije v občini Tržič.