

PRORAČUN **za leti 2013 in 2014**

(Obrazložitev proračunskih postavk)

II. POSEBNI DEL.....	6
1000 OBČINSKI SVET (94.500 €) 75.225 €	6
10203 DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES (83.200 €) 63.925 €.....	6
20100 POLITIČNE STRANKE (11.300 €) 11.300 €.....	6
2000 NADZORNI ODBOR (10.444 €) 16.000 €.....	7
10401 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA (10.444 €) 16.000 €.....	7
3000 ŽUPAN (64.812 €) 69.900 €.....	7
10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV (64.812 €) 69.900 €	7
4000 OBČINSKA UPRAVA (15.605.673 €) 15.895.555 €.....	8
10101 SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ. (804.418 €) 788.000 €.....	8
10103 MATERIALNI STROŠKI (374.330 €) 305.000 €.....	8
10105 INVESTICIJSKA SREDSTVA (53.800 €) 51.750 €.....	9
10106 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE (0 €) 56.051 €.....	9
10107 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV (0 €) 110.244 €.....	9
10300 MEDNARODNO SODELOVANJE (8.500 €) 10.000 €.....	10
10500 PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL (35.394 €) 8.850 €.....	10
10501 PIHALNI ORKESTER TRŽIČ (0 €) 6.085 €.....	10
10600 SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA SLUŽBA (70.522 €) 64.822 €.....	11
10700 SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA (40.439 €) 37.334 €	11
30100 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU (40.000 €) 41.000 €.....	11
30105 PROGRAMI IN PROJEKTI LAS LEADER (0 €) 161.762 €.....	12
30202 ENERGETRSKA OBNOVA STAVB (15.000 €) 160.000 €.....	12
30300 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA (45.158 €) 62.600 €.....	13
30301 TURISTIČNE PRIREDITVE IN DOGODKI (0 €) 54.360 €.....	13
30500 GOJITVENA DELA V OBČ. GOZDOVIH IN POSEK LESA (17.800 €) 17.800 €.....	13
30502 SOFINANC. TRAJSNOSTN. GOSPOD. Z DIVJADJO (600 €) 700 €.....	14
30605 DELOVANJE TPIC-a (87.115 €) 26.840 €.....	14
30609 SRED. ZA POSPEŠ. GOSPODARST. V OBČ. (19.455 €) 54.950 €.....	14
30610 RAZVOJNI PROJEKTI RRA (26.946 €) 28.000 €.....	15
30611 RAZVOJNI PROJEKTI (0 €) 10.000 €.....	15
30701 DELOVANJE DOVŽANOVE SOTESKE IN RIS DOLINA (29.800 €) 52.900 €.....	15
30710 UČNE POTI GORENJSKE - UDIN BORŠT (0 €) 108.000 €.....	16
30711 VZDRŽ. SPOMINSKIH OBELEŽIJ TER SAKRALNE IN KULTURNE DEDIŠČINE (0 €) 20.350 €.....	16
30712 OBMOČJE SPOMENIKA MATHAUSEN (0 €) 3.850 €.....	16
30801 JAVNA DELA (42.000 €) 42.500 €.....	17
30900 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI MLADIH (26.600 €) 11.000 €.....	17
31001 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI (5.359 €) 5.000 €.....	17
31200 UREDITEV OGLASNIH NEPROMETNIH TABEL (4.193 €) 6.200 €.....	17
31401 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICE (0 €) 30.000 €.....	18
40101 DEJAVNOST VRTCA TRŽIČ (1.657.001 €) 1.488.728 €.....	18
40107 STROŠKI ZA VARSTVO OTROK V VVZ DRUGIH OBČIN (150.000 €) 150.000 €.....	19

40219 OŠ BISTRICA (0 €) 93.300 €.....	19
40229 OŠ TRŽIČ (0 €) 120.877 €.....	19
40239 OŠ KRIŽE (0 €) 76.007 €.....	20
40249 GLASBENA ŠOLA TRŽIČ (0 €) 28.190 €.....	20
40280 PREVOZI UČENCEV (203.500 €) 210.000 €.....	21
40296 PREVENT. IN VZGOJA V CEST.PROM. (4.409 €) 4.400 €.....	21
40298 Ljudska univerza Tržič (21.000 €) 18.000 €.....	21
40315 TRŽIŠKI MUZEJ (0 €) 192.254 €.....	22
40316 KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA TRŽIČ (0 €) 313.785 €.....	22
40325 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV, ZVEZ IN SKLADOV (0 €) 55.564 €.....	23
40340 DELOVANJE KULTURNEGA CENTRA TRŽIČ (48.695 €) 63.000 €.....	24
40361 NAJEM KULTURNEGA CENTRA (0 €) 7.560 €.....	24
40362 KULTURNI PROJEKTI (0 €) 26.161 €.....	24
40370 PRIREDITVE – TRADICIONALNI IN SPOMINSKI DOGODKI (18.000 €) 11.000 €.....	24
40401 PROGRAMI ŠPORTA (0 €) 217.892 €.....	25
40430 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV (51.680 €) 84.842 €.....	25
40432 NAJEM DVORANE TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV (0 €) 20.000 €.....	26
40450 VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ (20.000 €) 53.852 €.....	26
40510 SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI (439.998 €) 450.000 €.....	26
40511 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OŠ HELENE PUHAR (MOK) (13.500 €) 14.520 €.....	26
40530 MLADINSKI CENTER (0 €) 29.600 €.....	27
40539 CSD TRŽIČ (0 €) 13.758 €.....	27
40540 HUMANITARNI PROJEKTI IN PROGRAMI (10.900 €) 10.925 €.....	28
40541 SOFINANCIRANJE REINTEGRACIJSKEGA CENTRA (2.168 €) 2.207 €.....	28
40542 RDEČI KRIŽ TRŽIČ - SOFINANCIRANJE DELOVANJA (8.795 €) 15.000 €.....	28
40550 SOFINANCIRANJE VETERANSKIH ORGANIZACIJ (2.700 €) 3.000 €.....	28
40580 DRUGE SOCIALNE POMOČI (4.000 €) 9.000 €.....	29
40581 SUBVENCije STANARIN (41.300 €) 45.000 €.....	29
40582 PLAČILA POGREBNIH STORITEV SOCIALNO OGROŽENIM (1.500 €) 1.500 €.....	29
40583 STOR. OS. POM. IN POM. DRUŽ. NA DOMU (38.000 €) 38.000 €.....	30
40584 DRUŽINSKI POMOČNIK - NADOMESTILO ZA IZG. DOH (10.500 €) 10.500 €.....	30
40585 ENKRATNA FINANČNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA (35.200 €) 37.000 €.....	30
40586 VARNA HIŠA (6.068 €) 6.137 €.....	31
40587 DELOVANJE LAS DROGE (3.000 €) 1.500 €.....	31
40588 IZVAJANJE SOCIALNIH PROGRAMOV (2.000 €) 15.000 €.....	31
40601 ZDR. ZAV. NEPRESKRBLJENIH OSEB (77.522 €) 80.000 €.....	31
40602 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (29.750 €) 30.000 €.....	32
40703 SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE (RADIO GORENC, GLASILO TRŽIČAN,..) (0 €) 93.160 €.....	32
50109 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNIH ŠOLAH (115.000 €) 45.500 €.....	32
50110 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ (73.731 €) 62.000 €.....	33
50119 PRIJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU (68.000 €) 106.000 €.....	33

50120 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI (11.000 €) 6.600 €.....	33
50121 NAKUP, GRADNJA IN INV. VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV (224.951 €) 288.000 €.....	33
50124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS (35.731 €) 87.658 €.....	33
50125 UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA (574.300 €) 1.754.499 €.....	34
60105 GRADNJA, NAKUP IN INV.VZDRŽ. STANOVANJ (74.100 €) 120.000 €.....	34
60110 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ (0 €) 135.180 €.....	35
60202 JAVNA RAZSVETLJAVA (322.000 €) 385.540 €.....	35
60203 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (664.465 €) 554.000 €.....	35
60204 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN (32.307 €) 41.750 €.....	36
60205 INVEST. VZDRŽ. KATEGORIZIRANIH CEST (750.802 €) 785.136 €.....	36
60206 PRENOVA MESTNIH ULIC 2. FAZA (415.284 €) 451.112 €.....	36
60209 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (117.253 €) 44.017 €.....	37
60211 UREJANJE VAŠKIH JEDER (98.360 €) 98.000 €.....	37
60212 INV. VZDRŽ. NEKATEGORIZIRANIH CEST (0 €) 45.000 €.....	37
60222 SOGLASJA IN PROJEKTNI POGOJI KOMUNALA (20.400 €) 43.000 €.....	37
60224 GEODETSKA DELA (47.500 €) 42.500 €.....	38
60225 ODŠKODNINE (177.445 €) 139.649 €.....	38
60226 NEPREDVIDENA DELA (ODVOZ ZAPUŠČENIH VOZIL...) (2.500 €) 2.500 €.....	38
60229 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST (20.071 €) 25.000 €.....	38
60239 DIGITALIZACIJA (26.700 €) 25.000 €.....	39
60262 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA (110.700 €) 9.200 €.....	39
60301 INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO (344.500 €) 180.513 €.....	39
60302 INDIVIDUALNA KOMUN. RABA - RAVNANJE Z ODPADKI (27.858 €) 128.000 €.....	39
60303 INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO (410.000 €) 548.030 €.....	40
60310 SUBVENCija - ODPADNE VODE (560.000 €) 532.535 €.....	40
60330 SUBVENCija - OSKRBA Z VODO (300.000 €) 356.236 €.....	41
60401 TRŽIČ: ODVOD., ČIŠČENJE IN OSKRBA S PITNO VODO (ODPADNE VODE) (548.666 €) 120.326 €	41
60402 TRŽIČ: ODVOD., ČIŠČENJE IN OSKRBA S PITNO VODO (VODOOSKRBA) (451.245 €) 46.560 €....	42
60500 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST (77.900 €) 77.900 €.....	42
60800 PROSTORSKA DOKUMENTACIJA (130.150 €) 76.325 €.....	42
61000 NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH. V ZVEZI Z NEPR. (40.000 €) 55.961 €.....	42
61100 PORABA TAKSE ZA OBREMENJ. VODE (247.350 €) 408.470 €.....	43
61200 PORABA TAKSE ZA OBREMEN. OKOLJA – ODPADKI (239.671 €) 28.000 €.....	43
70100 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO (4.000 €) 5.500 €.....	43
70305 DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE IN DRUŠTEV (0 €) 267.000 €.....	43
80100 SREDSTVA REZERV (137.850 €) 118.065 €.....	44
80200 TEKOČA PRORAČUNSKA SREDSTVA-SPLOŠNE REZERVE (43.499 €) 65.150 €.....	44

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

(94.500 €) 75.225 €

10203 DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES

(83.200 €) 63.925 €

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 morebitni napotitvi občinskih funkcionarjev na službeno pot, se s te postavke povrnejo nastali potni stroški, skladno s predpisi, ki urejajo to področje. Po sprejetju sklepa o višini sredstev za financiranje svetniških skupin, ki bo veljal za leto 2013, se sredstva za delovanje svetniških skupin glede na sprejeti proračun 2012 zmanjšujejo, porabljena pa bodo predvidoma za pisarniški material in storitve.

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 jo prejme župan, ki funkcijo opravlja 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 in gospodarske javne službe ter Odbora za negospodarstvo in 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 7.724,80€, kar predstavlja sredstva za delovanje svetniških skupin in 2.000,00€ za ostale stroške delovanja Občinskega sveta. Podlaga je sprejeti Pravilnik o financiranju svetniških skupin, ki velja od 1/1-2012 dalje. Sredstva bodo svetniške skupine porabile za nakup pisarniškega materiala in storitve.

20100 POLITIČNE STRANKE

(11.300 €) 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 ZPolS-UPB1 in 103/07), ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

2000 NADZORNI ODBOR

(10.444 €) 16.000 €

10401 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

(10.444 €) 16.000 €

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 Trzič 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. Izhodišča za izračun potrebnih sredstev temeljijo na programu dela Nadzornega odbora za leto 2013.

3000 ŽUPAN

(64.812 €) 69.900 €

10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV

(64.812 €) 69.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan opravlja svojo funkcijo poklicno, podžupanja pa nepoklicno. Sredstva so predvidena za izplačilo plače za poklicno opravljanje funkcije župana na podlagi 8. točke III. dela Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 8/10, 13/10, 50/10, 59/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 27/12 in 40/12), 26. člena Statuta Občine Trzič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 2. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih organov Občine Trzič (Uradni list RS, št. 21/07). Poleg tega so sredstva predvidena tudi za izplačilo nagrad funkcionarjem na podlagi 26. člena Statuta Občine Trzič (Uradni list RS št. 15/99, 20/01 in 79/01), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 – ZLS-UPB2; s spremembami in dopolnitvami: Uradni list RS št. 27/2008, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 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), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS št. 14/2006, 1/2007 in 57/2007), 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 in 110/2011) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trzič (Uradni list RS št. 21/2007), skupno z vsemi pripadajočimi davki in prispevki. Vrednost na proračunski postavki predstavlja izdatke za povračila stroškov prihoda na delo in v tujini, dnevnice doma in v tujini, hotelske in restavracijske storitve doma in v tujini ter druge izdatke kot so cestnine, parkirnine idr.), povračilo stroškov prehrane med delom, pisarniški in splošni material in storitve za delovanje župana in podžupanjo, stroške mobilne telefonije, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter zneske plače županu za poklicno opravljanje funkcije ter podžupanji za nepoklicno 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 Trzič, ki od 1.8.2012 opravlja svojo funkcijo poklicno prejema plačo za poklicno opravljanje funkcije. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v 9. in 10. členu določa, da je osnovna plača funkcionarja določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija, uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede pa je določena v Prilogi 3 ZSPJS. Iz priloge 3 ZSPJS izhajajo, da je funkcija župana IV, šifra funkcije: A050401 (od 15.001 do 30.000 prebivalcev) uvrščena v 53. plačni razred. Na podlagi 236. člena ZUJF se osnovne plače plačnih razredov s prvim junijem 2012 znižajo za 8 odstotkov. Slednje velja za javne uslužbenke in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih

zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti (1. odstavek 154. člena ZUJF). Iz priloge 1 ZUJF izhajajo, da je vrednost osnovne plače za 53. plačni razred 3.385,03 EUR bruto. Skladno s 4. in 5. odst. 5. člena ZSPJS se vrednosti plačnih razredov usklajujejo praviloma enkrat letno, višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje pa se po predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi z ZSPJS. Pri izračunu plače za poklicno opravljanje funkcije župana se upošteva dodatek za delovno dobo. Podžupanji Občine Trzič, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50% vrednosti plače podžupanje, ki bi jo prejela, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njenega dodatka za delovno dobo. Osnovo za izračun predstavlja vrednost mesečne nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje v višini 939,80 EUR bruto (od 1.6.2012 dalje), h čemer je potrebno prišteti 6 % zneska za PIZ. Nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Trzič 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 Trzič. Tem zneskom so prišteti še zneski za povračila potnih stroškov, pisarniški material ter energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.

4000 OBČINSKA UPRAVA

(15.605.673 €) 15.895.555 €

10101 SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ.

(804.418 €) 788.000 €

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.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni projektov v okviru te postavke.

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

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trzič; Pravilnik o organizaciji, delu in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Trzič; Kadrovski načrt za leto 2013 in 2014; Zakon za uravnoteženje javnih financ.

10103 MATERIALNI STROŠKI

(374.330 €) 305.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za kritje stroškov v zvezi z delovanjem občinske uprave (pisarniški material in drobni inventar, objave v Uradnem listu, prevoz na delo, prehrana med delom...). Finančna sredstva na kontu 4002 Povračila in nadomestila, so namenjena povračilu stroškov prevoza in prehrane delavcem zaposlenim v občinski upravi, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve pa nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave, iz istega konta se krijejo tudi stroški radijskih in televizijskih oddaj pogovorno informativnega značaja. Planirani odhodki na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjeni nakupu drobnega orodja in plačilu storitev preventivnih zdravstvenih pregledov. Sredstva so namenjena tudi plačilu računalniških in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS,...) in drugim izdatkom. Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so zajeti stroški, ki so povezani z voznim parkom (gorivo ter vzdrževanje, popravila in registracija vozil) in zajema plačila stroškov uporabe vozil za vse avtomobile v lasti občine. Konto 4025 Tekoče vzdrževanje zajema tekoče vzdrževanje poslovne stavbe občine 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.

Navsezava 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.

Izhodišča - poraba 2012.

10105 INVESTICIJSKA SREDSTVA

(53.800 €) 51.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter investicije v upravne prostore. Sredstva se namenijo tudi za vzdrževanje in nakup komunikacijske opreme (telefoni, faksi in mobiteli) ter za vzdrževanje in nakup 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. Del sredstev je v letu 2013 namenjen tudi zamenjavi dotrajanega pohištva in pisarniške opreme v nekaterih delih upravnih prostorov, nadaljevanju posodobitve računalniške strojne opreme in vzdrževanje obstoječe (zamenjava in selitev strežnika), ureditvi Wi-Fi na določenem območju občine, nakupu službenega avtomobila z namenom zmanjšanja sredstev za povrnitev stroškov zaposlenim za službena potovanja ter stroškov vzdrževanj in popravil avtomobilov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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 2013. Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je potrebno zaradi fizične in ekonomske obrabe upravnih prostorov z namenom zagotovitve ustreznih delovnih pogojev.

10106 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE (0 €) 56.051 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava je zaradi transparentnosti združila vse operativne stroške, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje stavbe na Trgu svobode 18, kjer je sedež občinske uprave in župana. Na postavki so sredstva namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, komunale, čiščenja, ogrevanja, kot tudi stroški investicijskega vzdrževanja stavbe, kot je npr. sanacija vodnjaka v atriju občine. Postavka zajema tudi pogodbo o upravljanju (Domplan), pogodbo o hišniških storitvah in čiščenju (Bios d.o.o.).

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...) ter zagotavljanju hišniških storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni projektov v okviru te postavke.

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

Ocena stroškov temelji na pregledu pretekle realizacije vseh navedenih postavk. Ta sredstva naj bi predstavljala podlago za uspešno in učinkovito delovanje Občinske uprave Občine Trzič.

Izhodišča - poraba 2012.

10107 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

(0 €) 110.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava predlaga novo postavko, na katero so uvrščena tudi sredstva, ki so bila v preteklosti na postavki 60700 »Sredstva za poslovne prostore« 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. Na to postavko pa smo združili tudi ostale stroške, ki po vsebini ustrezajo kriterijem in vsebini podprograma. Na postavki so dodatno načrtovana tudi sredstva, ki so bila v preteklosti samostojna postavka 30201 Obnova občinskih kotlovnice in 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 kotlovnice septembra 2010. Na tej postavki so tudi rezervirana sredstva za plačilo stroškov za TV pretvornike, ki je bila v preteklosti samostojna postavka 40702 TV pretvorniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov temelji na pregledu pretekle realizacije vseh navedenih postavk.

10300 MEDNARODNO SODELOVANJE

(8.500 €) 10.000 €

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) in s tem povezanim delovanjem Komisije za mednarodno sodelovanje. Gre za kritje izdatkov za službena potovanja udeležencev srečanj v partnerskih mestih, sprejem delegacij partnerskih mest v Trziču, samostojno promocijo mesta in Slovenije na prireditvah in sejnih v tujini. S postavke se krijejo tudi stroški spominskih daril, pogostitev in organizacije prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in s tem posledično nižje porabe sredstev za dejavnosti, ki niso nujno potrebne za delovanje občinske uprave, se bo program sodelovanja s partnerskimi mesti realiziral v okviru osnovnih obveznosti, s katerimi se ohranja sodelovanje s partnerskimi mesti. V letu 2013 tudi ni večjih obletic, vezanih na podpise listin o pobratenuju.

10500 PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL

(35.394 €) 8.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izobešanja zastav ob državnih in občinskem prazniku ter večjih prireditvah, prevodom uradnih besedil, protokolarnih daril ter aranžiranja in nakupa cvetja, pogostitev ob obiskih delegacij in drugih pomembnih dogodkih ter promocijskih majic za ekipe, ki nastopajo v imenu Občine Trzič ali zastopajo Trzič na raznih srečanjih in tekmovanjih.

V preteklosti so bila sredstva na tej postavki namenjena tudi organizaciji in izvedbi občinskih prireditev, ki jih Občina prireja ob državnih in občinskih dogodkih (Dan državnosti, Dan spomina pod Storžičem, Slavnostna akademija ob občinskem prazniku,...). Ta sredstva so zdaj prenesena pa proračunsko postavko 40370 PRIREDITVE – TRADICIONALNI SPOMINSKI DOGODKI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan je pripravljen na podlagi preteklih izkušenj in porabe sredstev za opisane dejavnosti v letu 2012.

10501 PIHALNI ORKESTER TRŽIČ

(0 €) 6.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost zajema delovanje Pihalnega orkestra Trzič, kjer na podlagi sklenjene pogodbe med Občino Trzič in Pihalnim orkestrom Trzič, godba v tekočem letu opravi 10 nastopov na različnih javnih prireditvah. Na podlagi teh nastopov se Pihalnemu orkestru nakažejo sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Za leti 2013 in 2014 so načrtovana sredstva v enaki višini, kot je bila sklenjena pogodba za pretekla leta, pri čemer je zaradi transparentnosti sedaj izvzet iz ostalih sredstev.

10600 SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA SLUŽBA

(70.522 €) 64.822 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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 plače in druge izdatke zaposlenih, materialne stroške, nakup opreme in vozil 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. Občini se v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje.

10700 SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA

(40.439 €) 37.334 €

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 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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. Sredstva, ki jih zagotavlja Občina Trzič so predvidena kot delež stroškov Občine Trzič v višini 19,61% od skupnih stroškov (plače in drugi izdatki, materialni stroški, nakup opreme in vozil). V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/08) se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna 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.

30100 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU

(40.000 €) 41.000 €

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 Trzič za obdobje od 2007-2013 na podlagi razpisa, ki bo objavljen na spletni strani Občine Trzič. Sofinancirali bomo projekte na področju melioracij,

dopolnilnih dejavnosti, izobraževanja, nabavo kmetijske in gozdarske mehanizacije. Iz te postavke se krijejo stroški povezani z izvedbo razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208009 Intervencije v kmetijstvu

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.

30105 PROGRAMI IN PROJEKTI LAS LEADER

(0 €) 161.762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za upravljanje Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Gorenjska košarica, ki se izvaja v okviru Regionalne razvojne agencije Gorenjske ter sredstva za sofinanciranje projektov Občin in razvojnih agencij (BSC, SORA, RAGOR, CTRP) pri katerih je Občina Tržič izrazila interes za sodelovanje in zagotavljanje manjšega deleža sofinanciranja (Dediščina starih hišnih imen in Vaške prireditve) in za izvedbo večjih projektov, ki jih je Občina Tržič sama prijavila na program LAS- LEADER (Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske).

V slednjem so sredstva namenjena za obnovo obstoječe infrastrukture in urbane opreme ob učnih poteh (table, klopi, koši...), sanacijo brvi pred tunelom ter ureditev premostitve oz. izvedbe manjkajočega dela sprehajalno-razgledne poti v najožjem delu soteske. Del sredstev pa je namenjen tudi pripravi promocijskega materiala o Dovžanovi soteski ter obveščanju in ozaveščanju javnosti o samem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41104004 Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske

41208011 Dediščina starih hišnih imen

41208012 Vaške prireditve

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

Podlaga za pripravo finančnega plana je letni plan dela LAS Gorenjska košarica ter finančni načrti projektov v katerih Občina Tržič sodeluje kot projektni partner in finančni načrt projekta, ki ga Občina izvaja samostojno. LIN 2011 in NRP projekta Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske.

30202 ENERGETRSKA OBNOVA STAVB

(15.000 €) 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzpostavitvi energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, energetskega pregleda, izdelavi načrtov ukrepov energetske sanacije in energetske obnovi javnih stavb v okviru akcijskih ukrepov iz lokalnega energetskega koncepta Občine Tržič. Energetsko svetovalna pisarna Tržič deluje v sklopu državnega projekta energetskega svetovanja za občane (ENSJET), 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. Sredstva pokrivajo tudi vse zavode na območju Občine, gospodinjstva s katerimi na informacijski in podporni bazi posredno sodeluje Lokalna energetska agencija Gorenjske in Energetsko svetovalna pisarna Tržič

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208010 Energetska obnova stavb

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

Najbolj opazne šibke točke na javnih stavbah iz energetskega koncepta Občine Tržič so slaba izolacija, dotrajanost oken in ogrevanje (regulacija, kotli). Povprečna starost oken v javnih stavbah je 16 let. V nekaterih objektih so okna starejša od 30 let. Potrebna je zamenjava dotrajanih kritin na javnih stavbah. Povprečna starost kotlov v kotlovnica javnih stavb je 12 let. Klasični ventili se postopno zamenjujejo v termostatske, cevi so večinoma izolirane, povsod je avtomatska regulacija temperature. Prevladujejo fluorescentna svetila, povprečni delež varčnih svetil znaša 11,4% (podatke o številu varčnih so pridobljeni za 14 objektov). V večini primerov poleg centralnega ogrevanja sanitarne vode uporabljajo še ogrevanje na EE, tako centralno kot tudi lokalno.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni:

-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 energetske agencije Gorenjske - LEAG.

30300 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA

(45.158 €) 62.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi celostne grafične podobe in spletnega portala za turizem, izvedbi fotografskega natečaja, nadgradnji in prevodom opisov za MP4 predvajalnike, izdelavi turističnega predstavitvenega videa, oglaševanju v medijih in predstavitev na sejnih doma in v tujini, izdaji informativnih in promocijskih publikacij, sodelovanju v skupnih akcijah z drugimi institucijami na področju turizma (STO, RDO Gorenjska, ZZMS), izgradnji brezžičnega omrežja na območju mestnega jedra, obnovi tematske poti »Konšca – na planincih lušno biti« ter zasnovi in ureditvi Borno poti na Preval in obrtniške poti po mestnem jedru, nadgradnji programa in utrditvi turistične identitete »Kjer, se je Radetzky marš začel« ter pripravi projekta za prijavo na sofinanciranje Norveškega finančnega mehanizma. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev pretežno zabavnega značaja, ki bodo v Tržič privabile tudi obiskovalce iz drugih krajev.

V letu 2012 so bila na tej postavki zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje prireditev TD Tržič, ki so prenesena na postavko 30301 TURISTIČNE PRIREDITVE IN DOGODKI ter pokrivanje stroškov za oglaševanje na regionalni televiziji, ki so sedaj zagotovljena na postavki 40701 SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Stroški izvedenih aktivnosti v letu 2012, plan dela TPIC-a za leto 2013 in pridobljeni predračuni ponudbe za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti.

30301 TURISTIČNE PRIREDITVE IN DOGODKI

(0 €) 54.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava predlaga zaradi transparentnosti, da se po vsebini odpre nova postavka. S postavke se krijejo stroški organizacije prireditev, katerih organizator je Občina Tržič (Tržiške poletne prireditve, EU ples brez meja, Silvestrovanje na prostem, Dan Karavank ...) ter sofinanciranju in nadgradnji prireditev, ki jih Občina prireja skupaj s Turističnim društvom Tržič in drugimi organizatorji (Pustni spreved in Lomski poh, Gregorjevo, Cvetlična tržnica, Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja, Šušarska nedelja in Veseli december, Tržni dnevi, koncert narodno-zabavne glasbe). V sklopu postavke so zajeti vsi stroški, ki odpadejo na posamezno prireditev (plačilo izvajalcem, najem opreme, pogostitve, študentsko delo, SAZAS, varovanje, prevozi, plakatiranje, oglaševanje, moderiranje ...)

V prejšnjih proračunih so bila sredstva za izvedbo zgoraj navedenih prireditev zagotovljena na različnih postavkah 40360 KULTURNE PRIREDITVE, 30300 POSPEŠEVANJE TURIZMA IN PROMOCIJA OBČINA, 30605 DELOVANJE TPIC-a in 10300 MEDNARODNO SODELOVANJE.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Podlaga za pripravo proračuna je plan dela TPIC-a za leto 2013 in analiza finančnih poročil prireditev, izvedenih v letu 2012.

30500 GOJITVENA DELA V OBČ. GOZDOVIH IN POSEK LESA

(17.800 €) 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. V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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 leti 2013 in 2014 Zavoda za gozdove RS, OE Kranj.

30502 SOFINANC. TRAJSNOSTN. GOSPOD. Z DIVJADJO (600 €) 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija postavke v preteklem obdobju.

30605 DELOVANJE TPIC-a (87.115 €) 26.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena dejavnosti Turistično promocijskega in informacijskega centra Tržič, ki poleg koordinacije in vodenja turistične vodniške službe (sklepanje pogodb z vodniki, dodatno izobraževanje in zavarovanje izletnikov) zajema tudi nakup artiklov za nadaljnjo prodajo ter plačilo komisijske prodaje in s tem povezan nakup vrečk z dotiskom. Za potrebe promocije TPIC-a in njegove dejavnosti se načrtuje nakup promocijskih A panojev, za kvalitetno izvajanje strokovnih vodenj pa tudi nakup, popravilo in redno vzdrževanje opreme za vodenja (baterijske svetilke, čelade, mikroskopi, tehtnice,...).

Pri prenovi prostorov TPIC-a so se pokazale določene pomanjkljivosti, katerih ureditev je načrtovana v prihodnjem obdobju: sanacija WC-ja, izdelava dodatnega pohištva (pult in polica za TV), popravilo radiatorjev in dodatno ogrevanje, menjava oken, nakup zaves, menjava kuhalne plošče in hladilnika, obnova glavnih vhodnih in garažnih vrat.

Glede na dosedanjo vsebino te postavke je bila za leto 2013 pripravljena posodobljena vsebina in precejšen del dejavnosti je bilo prenesenih na druge postavke, ki bolj smiselno ustrezajo opisani dejavnosti. V letu 2012 so bila na tej postavki zagotovljena tudi sredstva za informativno dejavnost, vezano na pogodbo z Radiem Gorenc, ki so prenesena na postavko 40701 SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE, sredstva za študentsko delo-pomoč v TPIC-u, preneseno na postavko 10103 MATERIALNI STROŠKI, sredstva za so financiranje tržnega dne in delo študentov na prireditvah so prenesena na postavko 30301 TURISTIČNE PRIREDITVE IN DOGODKI, izdaja informativnih in promocijskih publikacij, obnova je prenesena na postavko 30300 POSPEŠEVANJE TURIZMA IN PROMOCIJA OBČINE.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Stroški zgoraj navedenih in izvedenih aktivnosti v letu 2012, plan dela TPIC-a za leto 2013 in pridobljeni predračuni ponudbe za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti.

30609 SRED. ZA POSPEŠ. GOSPODARST. V OBČ. (19.455 €) 54.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za sofinanciranje dejavnosti Območno obrtne podjetniške zbornice Tržič, in sicer za področje promocije in spodbujanja lokalnega podjetništva in gospodarstva (publikacije, itd.). Proračunska postavka vključuje tudi sredstva, ki jih bo Občina Tržič v naslednjih dveh letih namenila za spodbujanje gospodarstva. Občinska uprava bo pripravila Program ukrepov in predlog pravilnika, ki bo obravnavan na občinskem svetu. Sredstva bodo lahko namenjena za sofinanciranje (tehnoških) investicij, stroškov dela, sofinanciranja najemnin in za druge namene. Cilj ukrepov je dvig zaposlenosti in povečanje rasti podjetij ter njihovega razvoja, saj se v zadnjih letih opaža trend upada zaposlenosti v občini Tržič in povečevanje števila brezposelnosti, kar je med drugim tudi posledica krize. Občina Tržič bo zato s temi ukrepi pristopila k izboljšanju gospodarske situacije v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208014 Sredstva za pospeševanje gospodarstva

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

30610 RAZVOJNI PROJEKTI RRA

(26.946 €) 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavljeni finančni načrt pokriva sodelovanje Občine Tržič z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske. Občina Tržič je s podpisom Regionalnega razvojnega programa (RRP) Gorenjske 2007-2013 pristopila k sistematičnemu izvajanju aktivnosti na področju regionalnega razvoja, ki ga koordinira RRA Gorenjske - BSC Kranj. Na tak način 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.

V preteklosti so bila sredstva na tej postavki namenjena tudi sodelovanje na manjših razvojnih projektih Občin in razvojnih agencij. Ta sredstva so zdaj prenesena pa proračunsko postavko 30611 RAZVOJNI PROJEKTI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Podlaga za pripravo finančnega plana je letni plan dela RRA Gorenjske ter predlog za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu in predlog skupnih regionalnih projektov za namen planiranja proračunov občin za leto 2013, pripravljen s strani RRA Gorenjske.

30611 RAZVOJNI PROJEKTI

(0 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za sodelovanje na manjših razvojnih projektih Občin in razvojnih agencij (BSC, SORA, RAGOR, CTRP) pri katerih je Občina Tržič izrazila interes za sodelovanje in zagotavljanje manjšega deleža sofinanciranja (AMC PROMO BID). Sredstva za ta namen so bila prej zagotovljena na proračunski postavki 30601 Sofinanciranje projektov RRA in CTRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Podlaga za pripravo finančnega plana je letni plan dela RRA Gorenjske ter predlog za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu in predlog skupnih regionalnih projektov za namen planiranja proračunov občin za leto 2013, pripravljen s strani RRA Gorenjske.

30701 DELOVANJE DOVŽANOVE SOTESKE IN RIS DOLINA

(29.800 €) 52.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava zaradi transparentnosti predlaga, da se na eni postavki združijo sredstva, ki pokrivajo Dovžanovo sotesko in Razstavno izobraževalnem središče v Dolini z namenom, da se na enem mestu vodijo vsi izdatki, ki so namenjeni vzdrževanju in urejanju turističnega območja. S tem namenom se postavka Ureditev Dovžanove soteske preimenuje v delovanje RIS Dolina in Dovžanove soteske. Sredstva te postavke so namenjena rednim vzdrževalnim delom in tekočim stroškom (stroški električne energije, telekomunikacij, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov in čiščenja, varovanja, zavarovanja) v Razstavno izobraževalnem središču RIS Dolina ter na območju Dovžanove soteske, vključno s paštbo v Čadovljah. V poletni turistični sezoni, od maja do konca septembra, za parkirišče v Dovžanovi soteski najamemo tudi dve prenosni WC kabini.

Na postavki so planirana sredstva za odkup zemljišč, ki predstavljajo parkirišča in vstopno točko v Dovžanovo sotesko in so ključnega pomena za nadaljnji razvoj Dovžanove soteske. Z lastnikoma zemljišč ima Občina trenutno sklenjeni najemni pogodbi.

Ker je Dovžanova soteska zavarovano območje, je za vsak projekt potrebno izdelati študijo izvedljivosti, projektno dokumentacijo ter poskrbeti za nadzor investicijskih del, zato sredstva na tej postavki načrtujemo tudi za prihodnje projekte in izdelavo potrebne dokumentacije. V RIS-u se načrtuje nadgradnja razstavnih vsebin in da se dodatno uredijo prostori in nakupi dodatna oprema, kot so sistem za obežanje, podstavki za kamnine, dodatna osvetlitev vitrin in stenskih panojev, del sredstev pa je namenjen tudi odkupu razstav.

Del sredstev je namenjen strokovnemu nadzoru pri izvedbi javnega naročila »Ureditev učnih poti v Dovžanovi soteski«, ki se izvaja na osnovi pogodbe o sofinanciranju za projekt »Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske«, ki je sofinanciran LEADER sredstvi (sredstva Evropskega kmetijskega in usmerjevalnega sklada in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Dodatno turistično infrastrukturo predstavlja "Rožnenska pot", ki je bila sofinancirana iz sredstev LAS Leader. Za namene vzdrževanja turistične infrastrukture se v postavki namenja tudi del sredstev za zagotavljanje trajnosti tega projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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 2012, z upoštevanjem pričakovane inflacije. Sredstva so bila ocenjena na podlagi velikosti in namembnosti obravnavanih zemljišč ter njihovi trenutni odkupni vrednosti in predračunom, pridobljenim za prenovo razstave v RIS Dolina ter sklenjeni pogodbi z izbranim izvajalcem za strokovni nadzor pri ureditvi učnih poti v Dovžanovi soteski

30710 UČNE POTI GORENJSKE - UDIN BORŠT

(0 €) 108.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za medobčinski projekt, ki ga je Občina Trzič skupaj z Občino Naklo uvrstila v Izvedbeni načrt regionalnih razvojnih programov 2013-2015 z namenom, da uredi območje Udin Boršt in s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj izvede tudi manjšo investicijo v območju – ureditev učne poti. Projekt bo z vzpostavitvijo in ureditvijo izobraževalnih, turističnih in rekreativnih poti prispeval k izgradnji in ureditvi javne turistične infrastrukture lokalno regionalnega pomena. V projektu se bo se bo opremilo učne poti, pripravilo učilnice na prostem, zagotovilo didaktično opremo učnih točk, pripravilo in opremilo kolesarske poti, uredilo pohodnih poti ter povežalo obstoječe potenciale kraja v ponudbo na prostem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41207014 Učne poti gorenjske – Udin Boršt

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

Prijava projektne predloga skupaj z Občino Naklo.

30711 VZDRŽ. SPOMINSKIH OBELEŽIJ TER SAKRALNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

(0 €) 20.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava predlaga preimenovanje prejšnje postavke z nazivom "sofinanciranje obnove sakralne in kulturne dediščine" in združitev z bivšo postavko 30707 - "vzdrževanje spominskih obeležij", s čimer bo dosežena večja preglednost nad celotnimi izdatki za vzdrževanje spominskih obeležij ter obnove objektov nepremične sakralne in kulturne dediščine. V 2013 planiramo izvesti javni razpis za sofinanciranje obnove objektov sakralne in kulturne dediščine, planira pa se tudi predstavitev in obnova spomenika ustrelnjenih talcev v Čegeljšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na podlagi realizacije materialnih stroškov preteklega leta in na podlagi predračuna obnove spomenika.

30712 OBMOČJE SPOMENIKA MATHAUSEN

(0 €) 3.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava predlaga, da se na eni postavki združijo sredstva, ki so namenjena območju spomenika. Tako se ukinja postavka 31002 Proslava ob obletnici Taborišča Mauthausen. Sredstva združene postavke so namenjena kritju stroškov, vezanih na spominski park in spominsko sobo Mauthausen pod Ljubeljem. Namenjena so obnovi spominskega parka Mauthausen na Ljubelju v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, urejanju spominskega parka in spominske sobe, predvsem pred junijsko spominsko slovesnostjo in kritju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo omenjene slovesnosti. Vključeni so tudi stroški prenove spominske sobe in stroški energentov. Spomenik je bil razglašen za spomenik državnega pomena, Ministrstvo za kulturo mora določiti upravljavca tega spomenika, Zavod za varstvo narave mora pripraviti upravljalni načrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na podlagi realizacije materialnih stroškov preteklega leta ter plana prenove spominske sobe.

30801 JAVNA DELA

(42.000 €) 42.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzič bo, tako kot že več let, tudi za leto 2013 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 Trzič.

Po programu javnih del se predvideva zaposlitev vsaj 9 javnih delavcev v okviru različnih javnih zavodov. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plani posameznih javnih zavodov.

30900 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI MLADIH

(26.600 €) 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trzič je področje mladinskega organiziranja in dejavnosti mladih močno podhranjeno. Mladi se premalo povezujejo, premalo je organiziranih dogodkov, prireditvev in programov za mlade, zato s sofinanciranjem dejavnosti mladih želimo to postopoma spremeniti. Trenutno edina delujoča mladinska organizacija v Trziču je Klub tržiških študentov, ki ima okoli 350 članov in povezuje tržiško mladino. Klubu študentov se bo sredstva namenilo s sklenitvijo neposredne pogodbe, namenil pa jih bo za organizacijo različnih družabnih, kulturnih, športnih prireditvev za mlade in programov izobraževanja mladih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S projektom se navezujemo na druge projekte, ki zadevajo pomoč ranljivim skupinam prebivalstva.

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

Višina sofinanciranja je določena glede na pretekla leta.

31001 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI

(5.359 €) 5.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

31200 UREDITEV OGLASNIH NEPROMETNIH TABEL

(4.193 €) 6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za postavitev in poenotenje komunikacijskih in oglasnih tabel na območju občine Trzič. Sredstva so namenjena tudi za redno vzdrževanje turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občinskih in državnih cest. Sredstva so namenjena postavitvi panoramske table občine Trzič z označeno najpomembnejšo turistično ponudbo na Ljubelju. Ob vpadnici v mesto se načrtuje tudi postavitev table pobratenih in partnerskih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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),
- Odlok o oglaševanju na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 43/2008),
- Stroški izdelave in postavitve panoramske table Tržiča na Predilniški cesti ter stroški izdelave in postavitve tabel po podatkih za leto 2012.

31401 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICE

(0 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke bi sofinancirali preusmeritev smučišča Zelenica v vzporedne zimske dejavnosti, ki bi kljub opustitvi delovanja sedežnice v tej sezoni, zagotavljale turistični razvoj in obiskanost območja. Odločitev je, da vse aktivnosti vodi Planinsko društvo Tržič, Občina Tržič jih zaradi zagotavljanja javnega interesa zgolj sofinancira. Sofinancirane vsebine so naslednje: zagotavljanje varnosti vseh obiskovalcev Zelenice, zimska služba na parkirišču, najem in uporaba teptalca ter vseh aktivnosti, ki omogočajo boljše delovanje koč oz. razvoj celotnega območja Zelenice.

Poseben poudarek bo namenjen podpori razvoja morebitnih novih vsebin, ki bodo predlagane s strani GUC Zelenica, PD Tržič ali morebitnih zasebnih zainteresiranih vlagateljev. S tem v zvezi želimo pripraviti idejno študijo razvoja območja, ki bo podprta tudi s prostorskega vidika in bo osnova za umeščanje dejavnosti v prostor.

Iz proračunske postavke se bo sofinanciralo tudi redno delovanje koč na Zelenici z morebitnimi stroški vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208018 - Razvoj območja Zelenice

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

Celoten projekt se bo vodil prek NRP, njegova ocena pa temelji na podlagi pridobljenih informativnih ponudb ter izračunov.

40101 DEJAVNOST VRTCA TRŽIČ

(1.657.001 €) 1.488.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prejšnjem proračunu so bila sredstva za vrtec razdeljena na dve postavki; postavko, ki je pokrivala financiranje dejavnosti kot tekoči transfer in postavko investicijskega vzdrževanja v vrtcu, ki je zagotavljala sredstva za investicijsko in redno vzdrževanje vseh enot, na katerih vrtec izvaja svojo dejavnost. Z novim predlogom je postavka združena in se na njej zagotavljajo:

Sredstva kot tekoči transfer, ki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Tržič, ki ga izvaja Vrtec Tržič, in sicer na lokacijah: Palček, Deteljica, Križe in Lom. V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, je Občina dolžna plačevati razliko med ceno programa in plačilom staršev. Razlika med ceno programa in plačilom staršev se Vrtcu Tržič plačuje mesečno na podlagi izstavljenih računov.

S 1.1.2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem odločbe o znižanem plačilu vrtca po novem izdajajo Centri za socialno delo in ne več občina. Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) starši za starejšega otroka plačajo plačilo v višini plačilnega razreda, ki jim je določen z odločbo CSD, za mlajšega pa 30% delež tega plačilnega razreda, tretji in vsak nadaljnji otrok iz družine je brezplačno vključen v vrtec. Razliko krijeta Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

V Vrtcu Tržič je bilo v mesecu oktobru 2012 v 28 oddelkov vključenih 506 otrok.

Sredstva za investicijski transfer v višini 24.882,00 EUR, so namenjena sofinanciranju nujnih vzdrževalnih del na objektih Vrtca Tržič in manjšim adaptacijam. V letu 2013 se bo uredil prostor za individualno pomoč otrokom in didaktični kotichek v enoti Deteljica. Zamenjane bodo ploščice na terasah, obnovila se bo ograja in namestila tenda v enoti Palček, prepleskala telovadnica na Deteljici, nabavili pomivalni stroj za enoto Palček in 4 prenosne računalnike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40904007 Projekti in investicije v Vrtcu Tržič

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

Predlog načrta nabav in načrta gradenj Vrtca Tržič za leto 2013 in 2014.

40107 STROŠKI ZA VARSTVO OTROK V VVZ DRUGIH OBČIN

(150.000 €) 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za varstvo otrok v vrtcih drugih občin. Občina je na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih dolžna prispevati del sredstev tudi za tiste otroke s stalnim bivališčem v občini Tržič, ki so vključeni v programe vrtcev drugih občin. Tržiški otroci so vključeni v vrtece v naslednjih občinah: Škofja Loka, Vrhnika, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Radovljica, Naklo, Ljubljana, Šenčur, Železniki, Lukovica in Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija v preteklem letu.

40219 OŠ BISTRICA

(0 €) 93.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklosti so bila za delovanje OŠ Bistrica uvedene štiri različne postavke (za materialne stroške, plače in druge prejemke za določene zaposlene, vzdrževanje in obnovo ter dodatni program) in postavka za investicijsko vzdrževanje na področju izobraževanja. V letu 2013 se vse prej imenovane postavke združujejo v eno z nazivom »OŠ Bistrica«, ki je namenjena tekočim in investicijskim transferom v javni zavod.

Sredstva so namenjena zlasti za kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport matične šole ter podružnične šole v Kovorju. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo, komunalne storitve in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov). Združena postavka je razdeljena na tekoče transfere javnemu zavodu OŠ Bistrica v katerem so sredstva namenjena za:

- Plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih.
- Materialne stroške.
- Sredstva so namenjena tudi za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

Drugi del postavke predstavlja investicijski transfer, ki pokriva sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. Večji delež sredstev na tej postavki je namenjen sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole in podružnične šole. Del sredstev je namenjen tudi za nepredvidena nujna vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208008 Projekti in investicije v OŠ

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

Finančni plan javnega zavoda OŠ Bistrica za leti 2013 in 2014.

40229 OŠ TRŽIČ

(0 €) 120.877 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklosti so bila za delovanje OŠ Tržič uvedene štiri različne postavke (za materialne stroške, plače in druge prejemke za določene zaposlene, vzdrževanje in obnovo ter dodatni program) in postavka za investicijsko vzdrževanje na področju izobraževanja. V letu 2013 se vse prej imenovane postavke združujejo v eno z nazivom »OŠ Tržič«, ki je namenjena tekočim in investicijskim transferom v javni zavod.

Sredstva so namenjena zlasti za kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport matične šole ter dveh podružničnih šol (Lom in Podljubelj). V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo, komunalne storitve in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov). Združena postavka je razdeljena na tekoče transfere javnemu zavodu OŠ Tržič v katerem so sredstva namenjena za:

- Plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih
- Materialne stroške
- Sredstva so namenjena tudi za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

Drugi del postavke predstavlja investicijski transfer, ki pokriva sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. Večji delež sredstev na tej postavki je namenjen sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole in podružničnih šol. Del sredstev je namenjen tudi za nepredvidena nujna vzdrževalna dela.

V letu 2013 se načrtuje izvedba nakupa opreme in novogradnje oz. rekonstrukcije prostorov v podružnični šoli Lom.

V letu 2014 se načrtuje nakup opreme in novogradnje oz. rekonstrukcije prostorov v podružnični šoli Lom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208008 Projekti in investicije v OŠ

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

Finančni plan javnega zavoda OŠ Tržič za leti 2013 in 2014.

40239 OŠ KRIŽE

(0 €) 76.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklosti so bila za delovanje OŠ Križe uvedene štiri različne postavke (za materialne stroške, plače in druge prejemke za določene zaposlene, vzdrževanje in obnovo ter dodatni program) in postavka za investicijsko vzdrževanje na področju izobraževanja. V letu 2013 se vse prej imenovane postavke združujejo v eno z nazivom »OŠ Križe«, ki je namenjena tekočim in investicijskim transferom v javni zavod.

Sredstva so namenjena zlasti za kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport matične šole. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo, komunalne storitve in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov). Združena postavka je razdeljena na tekoče transfere javnemu zavodu OŠ Križe v katerem so sredstva namenjena za:

- Plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih
- Materialne stroške
- Sredstva so namenjena tudi za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

V letu 2013 se načrtuje izvedba obnove tesnil na oknih, zamenjava radiatorjev, video nadzorni sistem šole, obnova parketa in keramike v učilnicah in obnova luči v učilnicah.

V letu 2014 se načrtuje nakup radiatorjev in izolacije fasade na južnem delu, nadaljevanje obnove parketa in keramike v učilnicah in kabinetih in obnova luči v učilnicah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208008 Projekti in investicije v OŠ

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

Finančni plan javnega zavoda OŠ Križe za leti 2013 in 2014.

40249 GLASBENA ŠOLA TRŽIČ

(0 €) 28.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklosti so bila za delovanje Glasbene šole Tržič uvedene štiri različne postavke (za materialne stroške, prehrano zaposlenih, za izobraževanje učiteljev ter za vzdrževanje in obnovo). V letu 2013 se vse prej imenovane

postavke združujejo v enotno postavko z nazivom »Glasbena šola Tržič«, ki je namenjena tekočim in investicijskim transferom v javni zavod.

Za 21 zaposlenih v Glasbeni šoli Tržič namenja Občina sredstva za tekoče transfere, ki predstavljajo materialne stroške delovanja glasbene šole, sredstva za prehrano zaposlenih in sredstva za izobraževanje zaposlenih. V investicijski transfer v višini 11.044,00 EUR za leto 2013 in 11.100,00 EUR za leto 2014 so sredstva namenjena za izolacijo in menjavo oken, nakup IKT tehnologije in nakup glasbil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208008 Projekti in investicije v OŠ

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

Finančni plan javnega zavoda Glasbene šole Tržič za leti 2013 in 2014.

40280 PREVOZI UČENCEV

(203.500 €) 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo in nazaj domov, za učence oddaljene od šole več kot 4 km in na nevarnih odsekih šolske poti ter za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovno šolo Helene Puhar v Kranju. Sredstva so namenjena tudi za prevoz predšolskih otrok in mladoletnikov v zavod ali šolo in nazaj domov, ki se znajdejo v socialno ogroženi situaciji. Občina kritje organizirane prevoze otrok na razna tekmovanja in nastope po predhodnem dogovoru z ravnatelji zavodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Koncesijska pogodba št. 343-025/03-07, z dne 27.8.2003, Gospodarski načrt izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju občine Tržič za šolsko leto 2012/2013 z dne 31.8.2012. Izhodišče za izplačilo je cena prevoženega kilometra in število prevoženih kilometrov na podlagi katerega se oblikuje cena storitve. Število prevoženih kilometrov, program izvajanja prevozov učencev, vozni red prevozov in cena prevozov na dan je podrobneje opredeljena v gospodarskem načrtu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju občine Tržič za šolsko leto 2012/2013, ki je potrjen s sklepom št. 6092-0001/2012 z dne 07.09.2012.

V primerih, ko se izkaže za ekonomsko upravičeno izvajanje lastnih prevozov otrok v šolo/zavod in nazaj za prevoze osnovnošolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami ter predšolskih otrok in mladostnikov, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji, je izhodišče na katerem temelji izračun pravic za povračilo stroškov prevoza Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok.

40296 PREVENT. IN VZGOJA V CEST.PROM.

(4.409 €) 4.400 €

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, podjetjem Brlec in Brlec, Javno agencijo RS za varnost v cestnem prometu-SPV in drugimi institucijami. Sredstva so namenjena tudi stroškom za povračilo udeležbe na sejah komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

40298 LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ

(21.000 €) 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavki smo spremenili naziv iz izvajanja izobraževanja za odrasle v »Ljudska univerza Tržič«, kar prispeva k večji preglednosti finančnega načrta. Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov Ljudske univerze Tržič (programi, ki so sofinancirani s strani MŠŠZŠ) in financiranju izvedbe osnovne šole za odrasle. Za program osnovnošolskega izobraževanja je namenjenih 7.000,00 EUR in za projekte 11.000,00 EUR kot so: središče za samostojno učenje, univerza za tretje življenjsko obdobje, izobraževanje za aktivno

državljanstvo, izobraževanje za posebne potrebe, teden vseživljenjskega učenja in usposabljanje za življenjsko uspešnost.

V obdobju 2013 in 2014 Ljudska univerza Tržič ne načrtuje nobenih investicijskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan javnega zavoda Ljudske univerze Tržič za leti 2013 in 2014.

40315 TRŽIŠKI MUZEJ

(0 €) 192.254 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih letih smo za financiranje Tržiškega muzeja imeli v proračunu različne postavke (za plače, materiale stroške in druge osebne prejemke) in postavko za sofinanciranje razstav in programov muzeja. Poleg navedenih postavk pa je bila v proračunu tudi postavka namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki je pokrivala investicijski transfer namenjen muzeju in knjižnici. S predlogom proračunov občinska uprava predlaga, da se navedene postavke združujejo v enotno postavko z imenom »Tržiški muzej« in združuje tekoče transfere javnemu zavodu in investicijske transfere. Na ta način želimo povečati preglednost in transparentnost proračuna in s podrobnejšo obrazložitvijo vsebine oziroma dejavnosti v okviru proračunske postavke tudi zagotoviti vse informacije, čemu so sredstva iz proračuna v okviru postavke namenjena.

Združena postavka je razdeljena na tekoče transfere javnemu zavodu Tržiški muzej in investicijskim transferom. Sredstva, ki predstavljajo tekoče transferje, so namenjena za:

- Plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih. V strukturi zaposlenih je upoštevana: direktorica, 2 kustosa, 1 konzervator restavrator in 1 tehnični delavec.
- Materialne stroške.
- Stroški programov in projektov, ki jih načrtuje izvajati Tržiški muzej in sicer: načrtovanje vsebine za prenovu gradu Neuhaus, izdajo slikanice za otroke »Zgodovina Tržiča«, sofinanciranje razstav in programov in organizacijo razstav v galeriji Atrij. Drugi del postavke predstavlja investicijski transfer, ki pokriva sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2013 se načrtuje izvedba nakupa opreme za Pollakovo kajžo (fotokopirni stroj, police za muzejsko knjižnico), za investicijsko vzdrževanje (ureditev sanitarij, menjava vhodnih vrat, priklop javljalcev požara na Sintal, elektroinštalacijska dela in konservatorski posegi na predmetih muzejske vrednosti). Za Kurnikovo hišo nakup opreme (električna grelna telesa) in investicijsko vzdrževanje (ureditve snegolovov in nadstreška pred hišo, zaščitna impregnacijska dela in uokvirjanje prezentacijskega gradiva). Za Partizansko tehniko Kokrškega odreda za investicijsko vzdrževanje za impregnacijska dela na objektu. Prav tako je načrtovano nadaljevanje prenove čevljsarske zbirke.

V letu 2014 se načrtuje nakup opreme za Pollakovo kajžo (grelna telesa, licenčna oprema in program evidentiranja delovnega časa) in za investicijsko vzdrževanje za menjavo hidroizolacije in podov v razstavnih prostorih, antikorozijska zaščita ograje in vzdrževalna dela v restavratorski delavnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40904010 Vzdrževanje in investicije v Tržiškem muzeju

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

Predlog finančnega načrta Tržiškega muzeja za leti 2013 in 2014.

40316 KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA TRŽIČ

(0 €) 313.785 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih letih smo za financiranje Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič imeli v proračunu različne postavke (za plače, materiale stroške in druge osebne prejemke) in za nakup knjižnega gradiva. Poleg navedenih postavk pa je bila v proračunu tudi postavka namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki je pokrivala investicijski transfer namenjen knjižnici poleg muzeja. S predlogom proračunov občinska uprava predlaga, da se navedene postavke združujejo v enotno postavko z imenom »Knjižnica dr. Toneta Pretnarja« in združuje tekoče transfere javnemu zavodu in investicijske transfere. Na ta način želimo povečati preglednost in transparentnost proračuna in s podrobnejšo obrazložitvijo vsebine oziroma dejavnosti v okviru proračunske postavke tudi zagotoviti vse informacije, čemu so sredstva iz proračuna v okviru postavke namenjena.

Združena postavka je razdeljena na tekoče transfere javnemu zavodu v katerem so sredstva namenjena za:

- Plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih.
- Materialne stroške.
- Projekti in programi, kjer knjižnica načrtuje organizirati in izvesti dogodek: sprejem Pretnarjevega nagrajenca.
- Nakup gradiva v višini 37.030,50 EUR za vsako leto, ki bodo s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport zadostovala za nakup 2.393 enot gradiva na leto ob povprečni ceni na enoto gradiva 23 EUR.

Drugi del postavke predstavlja investicijski transfer, ki pokriva sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41004004 Investicijsko vzdrževanje knjižnice dr. Toneta Pretnarja

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

Predlog finančnega načrta Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za leti 2013 in 2014.

40325 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV, ZVEZ IN SKLADOV

(0 €) 55.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklosti smo za področje ljubiteljske kulture imeli štiri različne postavke (materialni stroški ZKO, redna dejavnost in programi društev, organizacija kulturnih prireditev (JSKD) in kulturna priznanja), ki se v letu 2013 združujejo v enotno postavko z imenom »dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov«. Z združitvijo se ukinjajo postavke 40323 – redna dejavnost in programi društev, 40324 – organizacija kulturnih prireditev (JSKD) in 40330 – kulturna priznanja

Sredstva znotraj postavke so namenjena za delno kritje materialnih stroškov delovanja ZKO Tržič na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja ZKO in sofinanciranju različnih kulturnih prireditev v občini Tržič (lutkovne prireditve, tradicionalne prireditve v občini, različne delavnice, novoletne prireditve...), ki jih organizira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tržič. Del sredstev na postavki je namenjenih tudi za plačilo stroškov v zvezi s podelitvijo kulturnih priznanj v občini (Kurnikova priznanja). Na ta način želimo povečati preglednost in transparentnost proračuna in s podrobnejšo obrazložitvijo vsebine oziroma dejavnosti v okviru proračunske postavke tudi zagotoviti vse informacije, čemu so sredstva iz proračuna v okviru postavke namenjena.

Največji delež sredstev na postavki je namenjen izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in sicer za osnovno in redno dejavnost kulturnih društev, programske, materialne in obratovalne stroške ter izobraževanje strokovnega kadra na izobraževalnih programih JSKD oz. ZKO. Projekti, ki jih bodo društva prav tako prijavila na javni razpis, bodo letos prvič kriti iz novoustanovljene postavke z nazivom »kulturni projekti«, zato je del sredstev prenesen na omenjeno postavko. Iz postavke »dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov«, bodo kriti tudi stroški izvedbe razpisa (sejnine).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pogodbe z izbranimi prijavitelji na javni razpis

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Finančni plan Zveze kulturnih organizacij Tržič.

Na podlagi prijav kulturnih društev za organizacijo kulturnih prireditev, na podlagi preteklih izkušenj in porabe sredstev za opisane dejavnosti v letu 2012

Pogodba med Občino Tržič in ZKO Tržič

Pogodba med Občino Tržič in OI JSKD .

40340 DELOVANJE KULTURNEGA CENTRA TRŽIČ

(48.695 €) 63.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena rednim vzdrževalnim delom in tekočim stroškom (stroški električne energije, ogrevanja, telekomunikacij, vode, odvoza odpadkov, zavarovanja), povezanim z delovanjem Kulturnega centra Tržič na Cankarjevi 5.

Postavka zajema tudi nakup higienskega materiala, pogodbo o upravljanju (Domplan), pogodbo o hišniških storitvah in čiščenju ter dogovor o prevzemu hišnega vzpenjalca, s katerim bo omogočen dostop do dvorane osebam z invalidskim vozičkom.

Del sredstev je namenjen tudi investicijskemu vzdrževanju, potrebnim obnovam in nakupu tehnične opreme, kot so npr. dodatni reflektorji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na podlagi realizacije materialnih stroškov v letu 2012 s predvideno stopnjo inflacije ter popisom potrebnih obnovitvenih del.

40361 NAJEM KULTURNEGA CENTRA

(0 €) 7.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

5. odstavek 2. člena ZJF predvideva načelo bruto izkazovanja proračunskih prihodkov in odhodkov brez medsebojne kompenzacije. Na ta način se v proračunu prikažejo vsi prejemi proračuna in vsi odhodki proračuna. Sredstva te postavke so namenjena pokrivanju stroškov najema Kulturnega centra upravičencev, ki jih namesto njih plača občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena porabe sredstev je bila pripravljena na podlagi realizacije v preteklih letih 2011 in 2012.

40362 KULTURNI PROJEKTI

(0 €) 26.161 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavko smo razporedili sredstva, ki se v okviru javnega razpisa na področju kulture namenjajo za izvajanje projektov in programov društev. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za pokrivanje akcij na področju kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na podlagi ocen dodelitve sredstev v preteklem obdobju smo oblikovali delež sredstev, ki se v okviru javnega razpisa namenja za projekte in programe in predstavlja 35% celotnih sredstev javnega razpisa.

40370 PRIREDITVE – TRADICIONALNI IN SPOMINSKI DOGODKI

(18.000 €) 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bila pripravljena podrobnejša analiza sofinanciranja kulturnih, spominskih, družabnih, tradicionalnih ter ostalih prireditvev, ki so se financirale iz različnih proračunskih postavk. Uveden je bil preglednejši sistem financiranja, ki točno opredeljuje, katere prireditve se sofinancirajo iz posameznih postavk.

Postavka Prireditve-tradicionalni in spominski dogodki je tako namenjena sofinanciranju tistih spominskih in tradicionalnih dogodkov, ki jih Občina Tržič organizira samostojno ali v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi in združenji. Sredstva te postavke so torej namenjena kritju stroškov, ki nastanejo pri organizaciji proslave ob dnevu državnosti (25. junij), srečanja na Bistriški planini (julij), dnevu spomina pod Storžičem (avgust), spominske prireditve v Gozdu (oktober) ter slavnostne akademije ob občinskem prazniku (december). Tradicionalno se organizirajo tudi spominski pohod v Dražgoše (januar), sprejem tržiških odličnjakov (junij) ter komemoracija na pokopališču v Tržiču (november).

V preteklih letih so bila sredstva namenjena predvsem na proračunskih postavkah 10500 PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL in na postavki 40370 SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Analiza porabe sredstev v letu 2012

40401 PROGRAMI ŠPORTA

(0 €) 217.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklosti je bilo za področje športa uporabljenih več različnih postavk (sofinanciranje izvajalcev športnih programov, sofinanciranje stroškov dela trenerjev, športna značka...), v letu 2013 pa se za področje športa uvede nova, enotna postavka, namenjena za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju športa z nazivom »Programi športa«, ki bo zagotavljala večjo preglednost nad sofinanciranjem vseh vsebin s področja športa. Zaradi združene postavke se tako ukinejo postavke: 40441 – sofinanciranje stroškov dela trenerjev, 40104 – športna značka, 40460 Sofinanciranje športnih aktivnosti starejših in 40461 Sofinanciranje nakupa opreme za rekreacijo starejših občanov. Največji delež sredstev na tej postavki je namenjen izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju športa, kamor se letno prijavi preko 20 različnih športnih klubov oz. društev z območja občine Trzič. Podlaga za načrtovanje sredstev glede na vsebine in namene je Pravilnik o sofinanciranju športne dejavnosti v Občini Trzič in Letni program za šport v Občini Trzič, ki ju sprejme Občinski svet. Na ta način želimo povečati preglednost in transparentnost proračuna in s podrobnejšo obrazložitvijo vsebine oziroma dejavnosti v okviru proračunske postavke tudi zagotoviti vse informacije, čemu so sredstva iz proračuna v okviru postavke namenjena. Načrtovana sredstva so namenjena za dejavnost športnih klubov in društev v občini Trzič, ki se razdelijo namensko na podlagi javnega razpisa. Prav tako se iz te postavke krijejo stroški izvedbe razpisa, sofinanciranje športne značke, športnih aktivnosti otrok in mladine, starejših ter razvojne naloge na področju športa v OT. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje strokovnega kadra v rednem delovnem razmerju in se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa Občine Trzič. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za specifične vloge za sofinanciranje različnih vsebin s področja športa, ki jih občina prejme poleg prijav na javni razpis (športne prireditve, upokojenci, ...). Gre za vloge, ki po vsebini ne sodijo v sam javni razpis. Pregled teh vlog ter predlog za sofinanciranje bo prav tako opravila Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju športa, ki bo imela celoten pregled nad vsemi vsebinami s področja športa. Sredstva na postavki so povišana prav zaradi teh dodatnih vlog kot tudi zaradi plana, da se bo v letu 2013 na javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju športa, prijavilo še eno dodatno društvo, del povišanih sredstev pa predstavljajo tudi sredstva za športno značko in sofinanciranje športnih aktivnosti za starejše, za kar smo v preteklosti imeli samostojne postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Podrobnejši pregled vseh vrst financiranja športnih programov in prireditev.

40430 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV

(51.680 €) 84.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na športnih objektih v lasti Občine Trzič. Občina načrtuje izvesti javni razpis za podelitev sredstev za sofinanciranje rednega in tekočega vzdrževanja športnih objektov v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi pridobljenih predlogov vzdrževanja in obnove različnih športnih društev in predračunov.

Finančni plan Bios, d.o.o. Trzič

40432 NAJEM DVORANE TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV

(0

€) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zaradi evidence odpre nova proračunska postavka, preko katre bomo spremljali sofinanciranje oz. sponzoriranje prireditev, ki se izvajajo v Dvorani tržiških olimpijcev. 5. odstavek 2. člena ZJF namreč predvideva načelo bruto izkazovanja proračunskih prihodkov in odhodkov brez medsebojne kompenzacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pregled realizacije po proračunskih postavkah in ocena prireditev, ki smo jih financirali iz občinskega proračuna.

40450 VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ

(20.000 €) 53.852 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju in vzdrževanju otroških igrišč, med katere sodijo tudi manjša popravila, dopolnitve urbane opreme in druga dela ter investicijskemu vzdrževanju v primeru zamenjav in večjih popravil urbane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40907006 Urejanje otroških igrišč

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

- Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/2008),

- Plan odhodkov vezanih na proračun Občine Tržič za 2013 po predlogu Komunale Tržič d.o.o. in

- Letni program urejanja javnih površin za tekoče leto.

40510 SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI

(439.998 €) 450.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo razlike med polno ceno oskrbnine v domu starejših občanov in prispevkom oskrbovancev za tiste občane, ki s svojimi prihodki ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se doplačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda Center za socialno delo. Iz proračuna so sredstva namenjena tudi za plačilo oskrbnine v posebnih socialnih zavodih.

V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po Zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Občani in občanke Tržiča so bili v letu 2012 vključeni v 19 različnih institucionalnih zavodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pregled realizacije za pretekla leta, zaradi težke ekonomske in socialne situacije pa smo predvideli tudi nekaj odstotno povišanje sredstev.

40511 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OŠ HELENE PUHAR (MOK)

(13.500 €) 14.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko vključujemo stroške izobraževanja na OŠ Helene Puhar in sicer pogodbeni delež Občine Tržič za pokrivanje materialnih stroškov v sorazmernem deležu glede na število vključenih učencev te posebne šole s stalnim bivališčem v občini Tržič. V šolskem letu 2012/2013 šolo obiskuje 9 tržiških otrok.

V letu 2013 se sredstva povišujejo zaradi nameravane zamenjave dotrajanega kombija za prevoz oseb s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predlog finančnega načrta OŠ Helene Puhar.

40530 MLADINSKI CENTER

(0 €) 29.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka preventivni socialno varstveni program in oprema se je preimenovala v Mladinski center. Sredstva v višini 27.600,00 EUR za vsako leto so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov, ki jih izvaja Center za socialno delo in sicer delo z otroki in mladostniki ter individualna psihosocialna pomoč in novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje delovanja Mladinskega centra Tržič, ki deluje za mladostnike, ki so iz različnih razlogov prikrajšani za normalno družinsko življenje. Mladinski center nudi svetovalno delo, usmeritev v drugo svetovalno ali terapevtsko institucijo, pomoč pri vključitvi v različne programe za pomoč mladim, namestitvev v krizni center, namestitvev v rejniško družino ali institucionalno varstvo. Osnovne dejavnosti Mladinskega centra so: svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem oz. zakonitim zastopnikom, individualna pomoč otrokom in mladostnikom, prostočasne dejavnosti (delavnice), prostočasne dejavnosti v času počitnic, organiziranje taborov oz. druge podobne skupinske oblike dejavnosti.

Ključni vidiki programa za delo za obdobje 2013-2014 so:

- Brezposelnost mladih (motiviranje za pridobitev izobrazbe, pomoč pri iskanju zaposlitve, nudenje možnosti aktivnega preživljanja prostega časa)
- Težave na področju učenja (nudenje učne pomoči osnovnošolcem in srednješolcem in pomoč pri organizaciji šolskih obveznosti)
- Otroci in mladi s težavami na vedenjskem, čustvenem in socialnem področju z vključevanjem v individualno delo
- Družine priseljencev in družine v stiski z nudenjem pomoči pri vključevanju v skupnost in individualnim svetovanjem in pomočjo pri načrtovanju družinskih obveznosti
- Mladi s težavami v duševnem zdravju z vključitvijo v individualno delo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan Centra za socialno delo Tržič za leti 2013 in 2014.

40539 CSD TRŽIČ

(0 €) 13.758 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do sedaj sta bili v proračunu za Center za socialno delo dve postavki, za prispevke in osebne prejemke in za materialne stroške. Tako kot za ostale zavode občinska uprava predlaga združitve v novo postavko z nazivom »Center za socialno delo Tržič«. Na postavki so sredstva namenjena tekočim transferom v javni zavod oz. za kritje deleža stroškov za plače, prispevke in osebne prejemke zaposlenih in materialnih stroškov v Centru za socialno delo. Skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, se iz proračuna Občine Tržič planira delež sredstev za plače in materialne stroške za 0,377 zaposlenega oziroma 4,71% sredstev, kar je po načrtu zavoda za leto 2013 za plače 9.981,00 EUR in za materialne stroške 3.777,00 EUR, 95,29% vseh potrebnih sredstev za delovanje CSD Tržič pa se zagotavlja iz proračuna RS (98. člena Zakona o socialnem varstvu, pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev). S temi sredstvi se pokrivajo stroški plače in materialnih stroškov za zaposleno strokovno sodelavko za 4 ure na dan na centru, ki opravlja naloge na projektu »Preventivni programi Občine Tržič«. Center predvideva v letih 2013 in 2014 zaposlitev prek javnih del, za katerega sofinanciranje se zagotavlja sredstva in so načrtovana v višini 3.952,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan Centra za socialno delo Tržič.

40540 HUMANITARNI PROJEKTI IN PROGRAMI

(10.900 €) 10.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju redne dejavnosti in programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter društev s sedežem v in izven Občine Tržič, ki vključujejo občane iz območja občine Tržič. Objavljen bo javni razpis za sofinanciranje zdravstvenih, humanitarnih in socialnih programov humanitarnih in invalidskih društev za leto 2013, na podlagi katerega bodo proračunska sredstva dostopna vsem prijaviteljem pod enakimi pogoji. Z dodeljenimi sredstvi prijavitelji javnega razpisa lažje izpeljejo svoje programe in s tem olajšajo življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni, prirojenih napak, odvisnosti. Planiramo prijavo cca. 25 različnih humanitarnih društev oz. združenj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o invalidskih organizacijah.

40541 SOFINANCIRANJE REINTEGRACIJSKEGA CENTRA (2.168 €) 2.207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 je začel delovati v Pristavi pri Tržiču Reintegracijski center. Program reintegracije izvaja Center za socialno delo Kranj, namenjen pa je celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja odvisnosti potrebujejo pomoč in podporo pri ponovnem vključevanju v socialno okolje, ter vzpostavljajo temelje za trajno abstinenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, fundacije Vincenca Drakslerja, prispevkov uporabnikov programa. Gorenjske občine bodo sofinancirale Reintegracijski center glede na število prebivalcev v posamezni občini, kar za Občino Tržič pomeni strošek v višini 2.207,31 EUR. Sredstva so namenjena za materialne stroške programa, komunalne storitve, elektriko in za material za prostočasne dejavnosti. Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija preteklega obdobja.

40542 RDEČI KRIŽ TRŽIČ - SOFINANCIRANJE DELOVANJA

(8.795 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 79/2010) občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju posamezne občine na podlagi dogovorjenih letnih programov.

Občina Tržič območnemu združenju Rdečega Križa Tržič financira polovično zaposlitev strokovne sodelavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na podlagi realizacije v tem proračunskem letu in na podlagi predloženega plana s strani RK Tržič.

40550 SOFINANCIRANJE VETERANSKIH ORGANIZACIJ

(2.700 €) 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje veteranskih organizacij na območju občine Tržič. Planira se izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje na področju delovanja veteranskih organizacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev je določena glede na porabo v preteklem letu.

40580 DRUGE SOCIALNE POMOČI

(4.000 €) 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 zaradi različnih vrst dodeljevanja pomoči ogroženim otrokom in odraslim (socialno varstvena pomoč OŠ učencem, sofinanciranje stroškov letovanja otrok, enkratne denarne pomoči materialno ogroženim občanom), uvajamo enotno postavko za dodelitev denarnih pomoči, ki so namenjena tako učencem v osnovni šoli kot tudi materialno ogroženim odraslim osebam s stalnim prebivališčem v občini Trzič. Na ta način želimo povečati preglednost in transparentnost proračuna in s podrobnejšo obrazložitvijo vsebine oziroma dejavnosti v okviru proračunske postavke tudi zagotoviti vse informacije, čemu so sredstva iz proračuna v okviru postavke namenjena.

Prosilci vloge morajo oddati na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili, obravnavajo pa se na podlagi občinskega pravilnika ter internega navodila za dodelitev pomoči iz sredstev proračuna Občine Trzič.

Sredstva za materialno ogrožene OŠ otroke so namenjena kritju šolskih taborov, letovanj, šol v narav ipd., ter sofinanciranju stroškov letovanja predšolskih in šolskih otrok iz socialno ogroženih družin oz. otrokom z zdravstvenimi težavami. Otroke, ki so upravičeni do letovanja, predlagajo tudi Centri za socialno delo ter socialne službe osnovnih šol. Delež sofinanciranja do polne cene (20%, 45% ali 70%) se izračuna na podlagi Pravilnika o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Trzič.

Vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči odraslim občanom se obravnavajo skladno z internimi navodili za dodelitev pomoči iz sredstev proračuna Občine Trzič. Sredstva so namenjena materialno ogroženim upravičencem, ki nenadoma izgubijo zaposlitev in ne prejemo nadomestila za brezposelnost, za nakup ozimnice in nujno potrebnih prehranskih artiklov, za nakup kurjave, za kritje drugih stroškov zapadlih obveznosti in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, za nakup pripomočkov za invalidno osebo, zdravila ter ostalo. Posameznemu upravičencu oz. družini se sredstva lahko dodelijo enkrat letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravilnik o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Trzič,

Navodila za dodelitev enkratne denarne pomoči Občine Trzič

Zakon o socialnem varstvu.

Pogodba med Pinesto Kranj in Občino Trzič,

40581 SUBVENCije STANARIN

(41.300 €) 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju stanarin socialno ogroženih družin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Občinska uprava povišanje sredstev glede na splošno gospodarsko situacijo.

40582 PLAČILA POGREBNIH STORITEV SOCIALNO OGROŽENIM

(1.500 €) 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu pogrebnin za tiste pokojne občanke ali občane, ki nimajo svojcev oz. so bili v času smrti brez materialnih dobrin ter humanitarne pomoči. Občina je dolžna zagotavljati sredstva za pokrivanje pogrebnih stroškov v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč za tiste občane, ki nimajo dedičev ali pa ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, in sicer na podlagi mnenja Centra

za socialno delo o plačilni sposobnosti svojca ter o premoženjskem stanju pokojnika. Višino potrebnih sredstev na tej postavki je težko planirati, ker občina nanjo nima vpliva, vendar predvidevamo, da bodo sredstva zadostovala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na osnovi porabe sredstev v preteklem obdobju.

40583 STOR. OS. POM. IN POM. DRUŽ. NA DOMU

(38.000 €) 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju osebne pomoči in pomoči družini na domu. Pomoč na domu je javna služba, ki jo je občina po zakonu dolžna opravljati. Za Občino Trzič izvaja storitev Dom Petra Uzarja Trzič v sodelovanju s Centrom za socialno delo Trzič in Zdravstvenim domom Trzič. Delo opravlja vodja službe - koordinator in 3 socialne oskrbovalke, ki povprečno mesečno skrbijo za 33 uporabnikov iz občine Trzič. Uporabnik plačuje del storitve, največ 50% vrednosti storitve, ostalo pokriva Občina Trzič. Posebna težava je razdrobljenost in težja dostopnost terena, saj so oskrbovane osebe iz vseh delov občine.

Zaradi ukinitve subvencioniranja zaposlitve za izvajanje storitve pomoči na domu v okviru aktivne politike zaposlovanja s strani Zavoda RS za zaposlovanje, bo sredstva zagotovila Občina Trzič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pregled realizacije za preteklo leto, ki je bila nižja od predvidene v proračunu, zato smo sredstva na postavki znižali za 12.000 €.

40584 DRUŽINSKI POMOČNIK - NADOMESTILO ZA IZG. DOH

(10.500 €) 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu omogoča pravico do izbire družinskega pomočnika. Za izvajanje te pravice je občina dolžna zagotoviti finančna sredstva za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, kar pripomore k neodvisnemu življenju invalidnih oseb.

Polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb lahko uveljavljajo tudi pravico do družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki je zaposlena za 20, 30 ali 40 ur na teden in upravičencu nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravico dodeli z odločbo Center za socialno delo skladno z Zakonom o socialnem varstvu. Po Zakonu o socialnem varstvu se sredstva za plačilo družinskega pomočnika zagotavljajo iz sredstev invalidne osebe (do višine njene plačilne sposobnosti), iz sredstev dodatka za tujo nego in pomoč, če je invalidna oseba do njega upravičena in iz sredstev zavezancev za preživljanje (družinski člani oziroma dediči). V kolikor navedena sredstva ne zadostujejo za financiranje pravic družinskega pomočnika, se razlika krije iz proračuna občine. Za leto 2013 predvidevamo enega družinskega pomočnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Socialno varstvo invalidov in drugih ranljivih skupin.

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

Realizacija preteklega leta.

40585 ENKRATNA FINANČNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

(35.200 €) 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo dodatka ob rojstvu otroka. Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trzič se staršem, ki so državljani RS in imajo prijavljeno stalno bivališče v občini Trzič, na njihovo zahtevo (vlogo) dodeli enkratni denarni prispevek za novorojence. Občina Trzič ima sklenjen poslovni dogovor s Pošto Slovenije d.d., za nakazilo dodatnih 30,00 EUR za novorojence, katerim starši odprejo nov račun (hrčkovno knjižico) na Poštni banki Slovenije d.d.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija preteklega leta.

40586 VARNA HIŠA

(6.068 €) 6.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena skupnemu projektu petih Centrov za socialno delo z območja Gorenjske in sicer gre za sofinanciranje Materinskega doma Gorenjske za leto 2013 kot tudi stanovanjske enote. Upoštevajo se usmeritve nacionalnega programa socialnega varstva ter nacionalni program stanovanjskega gospodarstva, ki tudi lokalnim skupnostim (občinam) nalaga večjo skrb za ranljive skupine prebivalcev. Pogodbo o sofinanciranju za posamezno proračunsko leto podpiše 18 gorenjskih občin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske za leto 2013, ki vključuje materialne stroške za delovanja društva ter investicijsko vzdrževanje v pogodbeno dogovorjenem deležu Občine Tržič.

40587 DELOVANJE LAS DROGE

(3.000 €) 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe delovanja Lokalne akcijske skupine LAS, ki se posveča problematiki narkomanstva v občini Tržič. Vanjo so vključeni predstavniki izobraževalnih ustanov, Centra za socialno delo Tržič, Občine Tržič, Policijske postaje Tržič in cerkvenih ustanov..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Glede na zmanjšano dejavnost smo sredstva na postavki v primerjavi s preteklim letom zmanjšali.

40588 IZVAJANJE SOCIALNIH PROGRAMOV

(2.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje različnih socialnih programov, ki bi se lahko v naslednjem letu izvajala za občane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V preteklosti je občina že podpirala programe za podporo zdravim medosebnim odnosom, ki so jih izvajali zdravstveni, socialni in pedagoški delavci z zakonskimi in družinskimi terapevti.

40601 ZDR. ZAV. NEPRESKRBLJENIH OSEB

(77.522 €) 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

zavarovancev se giblje okrog številke 200.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišče predstavljajo podatki pridobljeni iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Izračuni temeljijo na osnovi porabe sredstev v preteklem obdobju.

40602 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

(29.750 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev mrliško ogledne službe v občini Trzič in izvedbo sodnomoedicinskih obdukcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na osnovi porabe sredstev v preteklem obdobju.

40703 SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE (RADIO GORENC, GLASILO TRŽIČAN,..)

(0 €) 93.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izdajanja občinskega glasila Trzičan v višini 23.115,00 EUR (sodelovanje pri urejanju in pripravi novinarskih vsebin, lektoriranje, priprava za tisk, tisk in distribucija, plačilo stroškov dela odgovornega urednika in proviziji od trženja oglasnega prostora). Izdajatelj glasila je Občina Trzič. Na leto povprečno izide 8 številke glasila Trzičan, ki so brezplačno distribuirane po vseh gospodinjstvih v občini Trzič. V letu 2013 načrtujemo tudi izdajo ene številke Trziškega glasa s sredstvi v višini 4.488,00 EUR, ki ima širši, regionalni doseg, saj ga poleg vseh gospodinjstev v občini Trzič prejeme tudi minimalno 10.000 gospodinjstev v drugih gorenjskih občinah. S postavke se krijejo stroški priprave novinarskih vsebin, urejanje in lektoriranje, trženje oglasnega prostora, priprava za tisk, tisk in distribucija časopisa Trziški glas. Sredstva so namenjena tudi informativni dejavnosti na Radiu Gorenc v višini 46.181,00 EUR in Tele Tv Kranj ter klipingu oz. spremljanju medijev, ki poročajo o Trziču.

Na tej postavki so bila v preteklosti samo sredstva za Glasilo Trzičan in Trziški glas, informativno dejavnost na Radiu Gorenc smo financirali s postavke 30605 Delovanje TPIC-a, ostalo informativno dejavnost pa s postavke 30300 Pospeševanje turizma in promocija občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbi za Izvajanje izdajateljskih opravil za glasilo Trzičan in Izdajanje časopisa Trziški glas v letu 2012, pogodba med Občino Trzič in Radiem Gorenc o sodelovanju na radijskem področju ter analiza porabe sredstev za informativno dejavnost v preteklem proračunskem obdobju.

50109 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNIH ŠOLAH (115.000 €) 45.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zadržuje investicije namenjene vsem trem osnovnim šolam, ki skupaj z investicijskimi transferi vsake od osnovnih šol in glasbene šole predstavljajo sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov namenjenih osnovnošolski vzgoji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208008 Projekti in investicije v OŠ

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

Na podlagi Programov dela in finančnih načrtov vseh treh osnovnih šol in glasbene šole.

50110 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ

(73.731 €) 62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zadržuje investicije namenjene vrtcu, ki skupaj z investicijskimi transferi predstavljajo sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov v katerih Vrtec Tržič izvaja svojo dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40904007 Projekti in investicije v Vrtcu Tržič

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

Program dela in finančni načrt zavoda.

50119 PRIJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

(68.000 €) 106.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo investicijskih del in nabav Zdravstvenega doma Tržič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40904017 Investicije in projekti v Zdravstvenem domu Tržič

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

Predlog potrebnih investicijskih projektov in nujnih nabav Zdravstvenega doma Tržič.

50120 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI

(11.000 €) 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za območje gradu Neuhaus, za katerega je pripravljen kulturno-varstveni režim in idejna zasnova ureditve galerijske dejavnosti v gradu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

50121 NAKUP, GRADNJA IN INV. VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV

(224.951 €) 288.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se združujejo sredstva namenjena izgradnji novih športnih objektov in za investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov, ki so v lasti občine Tržič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41004008 Veliko nogometno igrišče

41208005 Investicije v DTO

41208007 Ureditev večnamenske rekreacijske površine Virje

41208015 Skate park Križe

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

50124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS

(35.731 €) 87.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva v višini 65.000,00 EUR za sofinanciranje iz EU programa za fasado paviljona NOB, 10.000,00 EUR za povezovalno pot Brezje – KS Brezje, sredstva iz naslova VVJTO v višini 10.958,00 EUR za investicijsko vzdrževalna dela v KS Bistrica (adaptacija zg. prostorov Doma KS Bistrica, barvanje napušča, postavitvev košev). Nakup projektorja za uporabo projekcije v Kulturnem domu Križe – KS Križe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208002 Obnova paviljona NOB

41208003 Povezovalna pot Brezje

40904009 Druge neproizvodne investicije - KS

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

Predlagani plani posameznih krajevnih skupnosti za leti 2013 in 2014.

50125 UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA (574.300 €) 1.754.499 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva rezervirana na PP so namenjena za pripravo projektne, investicijske dokumentacije, izvedbo gradbeno-obrtniških del in gradbenega nadzora ter drugih del v povezavi z realizacijo ureditve turistično kulturnega centra na območju letnega kopaljšča Tržič. Projekt »Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra« bomo prijavili 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 2013 pridobila sofinanciranje za prenovu območja letnega kopaljšča za namene turistične in kulturne dejavnosti.

Območje letnega kopaljšča je potrebno posodobiti in izboljšati tudi samo kvaliteto objektov. Kopaljšče je potrebno obnoviti na takšen način, da bo privlačno za vse obiskovalce v vseh letnih časih, zato zasnova sloni na treh stebrih, in sicer bazeni za turistične namene, prireditveni prostor za kulturno dejavnost in gostinska dejavnost. Kopaljška zgradba naj omogoča celotno obratovanje kopaljšča, gostinske in sprostitvene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41104005 Gorenjska plaža - ureditev turistično kulturnega centra

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

Ocenjena vrednost vključuje naslednje aktivnosti:

- Izdelava projektne in tehnične dokumentacije (tudi revizija projektne dokumentacije)
- Izdelava investicijske dokumentacije (brez DIIP)
- Nakup zemljišč in zgradb
- Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela (prireditveni prostor, druga turistična infrastruktura, zunanja ureditev)
- Izvajanje strokovnega svetovanja projektiranja in nadzora
- Varstvo pri delu (Varnostni načrt in koordinator VZD)
- Informiranje in obveščanje javnosti
- Prezem objekta
- Posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo
- Vodenje in koordinacija

Vrednost izdelave projektne, tehnične in investicijske dokumentacije ter storitev svetovanja projektiranja, gradbenega nadzora in varstva pri delu temelji na izvedenih javnih naročilih oz. pridobljenih predračunih. Nakup zemljišč in zgradb temelji na cenitvenem poročilu, ki ga ja izdelal sodni izvedenec in cenilec ter na podlagi pogajanj z lastnikom. Informiranje in obveščanje javnosti ter stroški vodenja in koordinacije temeljijo na ocenah, ki jih imamo pri izvedbi podobnih projektov. Ocena gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del temelji na projektantski oceni del.

60105 GRADNJA, NAKUP IN INV.VZDRŽ. STANOVANJ (74.100 €) 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu 2013 so planirana sredstva za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in obnovo stanovanj ter obnovo strehe na večstanovanjskem objektu na naslovu Za jezom 12.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40909001 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj

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

Vsa stanovanja se morajo na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj redno vzdrževati.

60110 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ

(0 €) 135.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj (popravilo Elektro in vodovodnih instalacij, manjših gradbenih del, popravilo streh zaradi zamakanja). Iz planiranih sredstev se poravnava stroški vzdrževalnih del, ki jih naroči upravnik, vplačilo v rezervni sklad, zavarovalne premije za stanovanja v lasti Občine Tržič, poravnava mesečnih obveznosti skupne elektrike, komunalnih storitev ter stroškov ogrevanja za prazna stanovanja.

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za odvod kupnin v skupnem deležu 30% in sicer na Stanovanjski sklad RS (20%) ter Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljubljana (10%).

Na podlagi sklenjenih pogodb o upravljanju večstanovanjskih objektov, skladno s Stanovanjskim zakonom, so sredstva namenjena za plačilo stroškov upravnikov. Občina Tržič ima kot lastnik stanovanjskih enot in poslovnih prostorov sklenjene pogodbe o upravljanju s podjetjem Fesst, d.o.o. Kranj, Dominvesta Kranj in Domplan Kranj d.o.o..

Skladno s spremembo Stanovanjskega zakona, je občina kot lastnik neprofitnih stanovanj dolžna v primeru neplačanih računov najemnikov za obratovalne stroške, stroške ogrevanja in porabljene električne energije le te poravnati dobavitelju. Iz te postavke se sredstva namenjujejo tudi za kritje stroškov davčnih in notarskih overitev dokumentov, kot so najemne oz. kupoprodajne pogodbe in aneksi, stroškov povezanih s prodajo stanovanj, odvetniških storitev, stroškov seminarjev, posvetov in bančnih storitev, plačilo stroškov poštne, stroškov izvršiteljev ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Vsa stanovanja se morajo na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj redno vzdrževati

Večstanovanjski objekti morajo imeti na podlagi 53. člena Stanovanjskega zakona in 118. člena stvarnopravnega zakonika sklenjeno pogodbo za opravljanje poslova rednega upravljanja in vzdrževanja

60202 JAVNA RAZSVETLJAVA

(322.000 €) 385.540 €

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. Sredstva so namenjena tudi za izvajanje pogodbe za tehnični nadzor izvajanja storitev javne razsvetljave po koncesijski pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208013 Investicije v javno razsvetljava

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

Pogodba za dobavo električne energije z Elektro Celje Energija d.o.o..

60203 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

(664.465 €) 554.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje občinskih cest je skladno z zakonodajo obvezna gospodarska javna služba, katero na podlagi 36. člena 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. Dela vključujejo: izdelavo oz. obnovo horizontalne in postavitev 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 predstavlja programska oprema za načrtovanje izvajanja rednega vzdrževanja cest ter izvajanje učinkovitega nadzora nad izvedbo (e-cesta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40907008 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

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

Plan dela Komunale Tržič.

60204 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

(32.307 €) 41.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju in vzdrževanju javnih površin, kot so deli ulic, pločniki, trgi, avtobusna postajališča, javna parkirišča, dostopne poti in dovozi do javnih objektov, podhodi pod objekti, prehodi med objekti, atriji, dvorišča, utrjene in urejene površine ob spomeniških, zgodovinskih, turističnih in drugih javnih objektih, sprehajalne poti, pešpoti, zelene površine, tržnica in avtobusna postaja pa tudi odvoz smeti.

V okviru konta 4204 se načrtuje ureditev parka pobratenja nasproti dvorane Splošnega športnega društva Tržič–nova zasaditev in pleskanje vagončkov ter obnova lesenih stopnic in ureditev drevoreda partnerskih mest pri OŠ Tržič. Glede na povpraševanje domačih in tujih obiskovalcev ter tudi občanov se je pokazala potreba po ureditvi javnega WC-ja v mestnem jedru Tržiča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/2008, Plan odhodkov vezanih na proračun Občine Tržič za leto 2013 po predlogu Komunale Tržič d.o.o. in letni program urejanja javnih površin za tekoče leto.

60205 INVEST. VZDRŽ. KATEGORIZIRANIH CEST

(750.802 €) 785.136 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest, ki ga izvaja Občina Tržič, in sicer v letu 2013 za: *Rekonstrukcija ceste Sv Jožef - ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje vozišča. *I. faza rekonstrukcije ograje ob pločniku od Hipermarketa - parkirišča BPT - obstoječa dotrajana ograja se nadomesti z novo, *Rekonstrukcija makadamskega vozišča Podljubelj - Završnik - ureditev spodnjega ustroja vozišča, odvodnjavanje zalednih in padavinskih voda, asfaltiranje. *Ureditev parkirišč pri ZD Tržič - ureditev dostopne ceste, izgradnja parkirišč, ureditev struge Mošenika. *Ureditev pločnika Snakovška - izgradnja pločnika, ureditev prehoda za pešce v naselju pod Pogovco. *Rekonstrukcija vozišča v Dovžanovi soteski - obnovi se vozišče in uredi odvodnjavanje zalednih voda v Dovžanovi soteski pred tunelom. *Ureditev ceste skozi naselje Preska do polne širine z ureditvijo pločnika. * I. faza izgradnje severnega priključka obvoznice - izdelava projektne dokumentacije. * Ureditev pešpoti v naselju Senično mimo igrišča in doma krajanov. *Izgradnja pločnika med naseljema Loka in Kovor z ureditvijo parkirišča in AP na Loki - izdelava projektne rešitve. * Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vozišča v Dolini mimo Lenarta, * Manjše sanacije - ureditve in sanacije odvodnjavanj, usadov, brežin, odbojnih ograj, razpok vozišča, udarnih jam,...).

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest, ki ga izvaja Občina Tržič, in sicer v letu 2014 za: dokončanje pločnika Zvirče - Kovor, * II. faza rekonstrukcije ograje ob pločniku od Hipermarketa - parkirišča BPT - obstoječa dotrajana ograja se nadomesti z novo, * rekonstrukcija vozišča Sukova vila (izvede se preplastitev vozišča in ureditev odvodnjavanja), * ureditev vozišča Kralj - asfaltiranje vozišča in ureditev odvodnjavanja* rekonstrukcija vozišča Za Jezom - Čegeljše in ureditev odvodnjavanja izvede se preplastitev z lokalnimi plombami, stabilizira se spodnji rob ceste, * ureditev vozišča in odvodnjavanja na cesti Potarje - Tič (izdelava projektne dokumentacije , izvedba gradbenega nadzora, izvede se asfaltiranje makadamskega vozišča z ureditvijo odvodnjavanja in namestitvijo jeklenih varovalnih ograj) , * rekonstrukcija vozišča Bistrica - Loka (preplastitev), * rekonstrukcija vozišča Dovžanova soteska - Dolina (preplastitev), * sanacija mostu na Slapu pri hidrocentrali (obnova hidroizolacije, utrditev temeljev, obnova obrabne plasti), * rekonstrukcija vozišča Jakova kopanka (preplastitev zglajenega vozišča), * Manjše sanacije - ureditve in sanacije odvodnjavanj, usadov, brežin, odbojnih ograj, razpok vozišča, udarnih jam,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest.

60206 PRENOVA MESTNIH ULIC 2. FAZA

(415.284 €) 451.112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke bodo namenjena dokončanju prenove ulic v starem mestnem jedru Tržiča, ki vključuje revitalizacijo Blejske ceste na odseku od Trga svobode do priključka na novo mestno obvoznico in Cankarjeve ceste na odseku od avtobusne postaje do ulice Virje. V letu 2013 bomo z ureditvijo komunalne

infrastrukture, javnih površin, javne razsvetljave in urbane opreme (tlakovanje in ulična oprema) zaključili operacijo, katere izvedba je sofinancirana z deležem Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na območju Cankarjeve ceste bodo dela zaključena z izvedbo finega asfalta in ureditvijo urbane opreme, na Blejski cesti pa z dokončanjem obnove mostu čez Mošenik in navezave do ceste proti Zdravstvenemu domu ter ureditvijo urbane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za projekt v NRP št. 40907003 pod nazivom »Prenova ulic v starem mestnem jedru Tržiča - 2. faza«.

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

60209 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(117.253 €) 44.017 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pridobivanju projektne in investicijske dokumentacije za razvojne projekte in investicije, za katere se izkaže realna možnost pridobitve nepovratnih sredstev oziroma za tiste investicije, ki še niso načrtovane in je glede na okoliščine za njihovo vključitev potrebna projektna oziroma investicijska dokumentacija. V proračunskem letu 2013 so v okviru te proračunske postavke planirana tudi sredstva za prevzete obveznosti, t.j. za projektno dokumentacijo, naročeno v 2012 in jo bomo pridobili v letu 2013 (dokončanje nadgradnje PID-ov za vnos v kataster, projektna dokumentacija za primarni kanal Križe - Sebenje in sekundarni kanal Križe, zajetje in VH Zg. Veterno, sekundarni vodovod in kanal v naselju Voh v Podljubelju, sekundarni kanal in vodovod Slap - Polana, sekundarni kanal in vodovod Pot na Bistriško planino, geološko poročilo za obnovo zajetja pod Kalom).

Sredstva so v letu 2014 namenjena pridobivanju projektne in investicijske dokumentacije za razvojne projekte in investicije, za katere se izkaže realna možnost pridobitve nepovratnih sredstev oziroma za tiste investicije, ki še niso načrtovane in je glede na okoliščine za njihovo vključitev potrebna projektna oziroma investicijska dokumentacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost temelji na izvedenih javnih naročilih oz. pridobljenih predračunih in ocenah stroškov na podlagi že pridobljenih primerljivih projektov.

60211 UREJANJE VAŠKIH JEDER

(98.360 €) 98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev starih vaških jeder, v letu 2013 je predvidena obnova vaškega jedra v Lomu pod Storžičem. V letu 2014/2015 je predvidena obnova vaškega jedra v Križah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41107003 Urejanje vaških jeder

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

Ocenjena vrednost temelji na projektantski oceni iz projekta za izvedbo del.

60212 INV. VZDRŽ. NEKATEGORIZIRANIH CEST

(0 €) 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju nekategoriziranih javnih poti in cest po katerih se odvija promet, obnovi stopnišč, ograj, mostičkov in klopi ob sprehajalnih poteh.

60222 SOGLASJA IN PROJEKTNI POGOJI KOMUNALA

(20.400 €) 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo, Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trzič in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trzič Občina zagotavlja sredstva Komunalni Trzič d.o.o. za izvrševanje javnih pooblastil za izdajo projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. V primerjavi s preteklim proračunskim letom 2012 zagotavljamo več sredstev za kritje stroškov izdaje soglasij ob priključevanju obstoječih objektov na novo zgrajeno kanalizacijo - glede na predvideno število priključitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Stroškovnik vrednotenja izdaje projektnih pogojev in soglasij

60224 GEODETSKA DELA

(47.500 €) 42.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo geodetskih storitev (ureditev meje, parcelacija, sprememba vrste rabe) za zemljišča in nepremičnine v lasti Občine Tržič oziroma nepremičnine, ki jih Občina pridobiva v last ali katerih meje v naravi niso določene in so vprašljive. Predvidene so odmere cest in delov ceste (ureditev lastništva, uskladitev katastrskega stanja s stanjem v naravi) na območju celotne občine Tržič. Del predlaganih sredstev predstavlja prevzete obveznosti in predobremenitve iz proračunskega leta 2012. .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

60225 ODŠKODNINE

(177.445 €) 139.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin, največji delež za urejanje lastniških razmerij za zemljišča, na katerih so zgrajene občinske ceste ali po njih potekajo oz. bodo potekali infrastrukturni vodi in naprave, in so zajeti v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič v letu 2013-2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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.

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 nepravilno parkiranih vozil, ki so parkirana v nasprotju z določbami veljavne cestno prometne zakonodaje. Odvoz vozil izvaja pooblaščen izvajalec, stroške odstranitve vozil pa se v nadaljevanju izterja od lastnikov teh vozil.

60229 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

(20.071 €) 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pokopališča v Tržiču in sredstva namenjena ureditvi poti na pokopališču Tržič. S projektom varujemo kulturno dediščino in zagotavljamo pieteten odnos do pokojnih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41208019 Urejanje pokopališč

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

Višina sredstev na postavki je ocenjena na podlagi investicije, ki je že bila izvedba v letu 2012. Prav tako je občinska uprava pridobila plan investicij Komunale Tržič d.o.o., ki upravlja s pokopališči, pri čemer za večje investicije v letu 2013 in 2014 zaradi varčevalnih ukrepov ni denarja in so le te v projektu v Načrtu razvojnih programov načrtovani v prihodnjih letih.

60239 DIGITALIZACIJA

(26.700 €) 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju licenčne programske opreme. Program Terraexplorer je namenjen delu s prostorskimi evidencami (npr. moduli za potrdila o namenski rabi, izračun in izdelavo odločb o odmeri komunalnega prispevka, lokacijske informacije). Del sredstev se nameni za posodobitev baze zavezancev za NUSZ, ker analize kažejo precejšnje odstopanje med podatki v bazi zavezancev in podatki v registru nepremičnin, ki ga vodi GURS.

60262 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA

(110.700 €) 9.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so se zaključila sanacijska dela na objektih in infrastrukturi ki je bila poškodovana v neurjih v letu 2009 in 2010. V letih 2013 in 2014 ni predvidenih nikakršnih večjih dejavnosti, izvajal se bo monitoring plazu Preska ter spremljalo in po potrebi čistilo zaplavne pregrade in usedalnike na hudourniških potokih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odprava posledic neurja

60301 INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(344.500 €) 180.513 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke, t.j. sredstva občinskega proračuna se v letu 2013 namenajo financiranju projektne dokumentacije za investicije, predvidene v projektih Program opremljanja – aglomeracija Loka (Tržič) (gradnja se financira s sredstvi okoljske dajatve) ter Investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječe infrastrukture. Poleg projektne dokumentacije so sredstva namenjena izgradnji kanala na območju lipe v Lomu, kjer se bo urejalo vaško jedro in investicijskem vzdrževanju kanalizacije (popravila S kanala, popravila dotrajanega kanala na odseku Ravne – Za Mošenikom, izvedba priključkov na javno kanalizacijo...).

Sredstva v okviru te proračunske postavke, t.j. sredstva občinskega proračuna se v letu 2014 namenajo financiranju projektne dokumentacije za investicije, predvidene v projektih Program opremljanja – aglomeracija Loka (Tržič) in Program opremljanja - aglomeracija Brezje. V tem proračunskem letu se nadaljuje gradnja v okviru omenjenega projekta (aglomeracija Loka), ki je financirana s sredstvi okoljske dajatve, medtem ko je gradnja v aglomeraciji Brezje predvidena v naslednjih letih, saj je potrebno za točnejše ocene potrebnih sredstev najprej pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo. Manjši del sredstev v okviru proračunske postavke je namenjen investicijskemu vzdrževanju kanalizacije, saj glede na investiranje v nov kanalizacijski sistem ocenjujemo manjše stroške vzdrževanja prenovljenega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41207006 - Investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječe infrastrukture (kanalizacija, vodovod)

41207007 - Program opremljanja - aglomeracija Loka (Tržič)

41207008 - Program opremljanja - aglomeracija Brezje

60302 INDIVIDUALNA KOMUN. RABA - RAVNANJE Z ODPADKI

(27.858 €) 128.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo sredstva namenjena za nadaljevanje ureditve tesnjenja berme na deponiji Kovor z namenom zaprtja dela odlagališča. Investicija je podrobno opisana pri obrazložitvi NRP. Večina investicije se bo financirala iz proračuna. Poleg navedene investicije pa del sredstev namenjamo vzdrževanju eko otokov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41207015 - Ureditev deponije Kovor

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

60303 INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO(410.000 €) 548.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo sredstva v letu 2013 namenjena predvsem za obnovo vodovodov, ki potekajo na območju gradnje fekalne kanalizacije ter za investicijsko vzdrževanje vodovodov. Predvidena je izgradnja oz. obnova vodovodov na odsekih:

- Raziskovalna vrtina Smolekar
- Slap – Polana (na območju gradnje fekalne kanalizacije),
- Vodovod Virje (obnova - na območju gradnje fekalne kanalizacije),
- Vodovod Preska (obnova - na območju gradnje fekalne kanalizacije).
- Vodovod Snakovška (obnova – na območju gradnje pločnika Snakovo)

V sklop investicijskega vzdrževanja vodovoda so vključene manjše obnove vodovoda na krajših odsekih v Bistrici, Jelendolu in na Cankarjevi cesti ter sanacije okvar na sistemu. Predvidena je tudi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo telemetrije na vodovodnem sistemu.

V okviru proračunske postavke bodo sredstva v letu 2014 namenjena za izgradnjo novih vodovodov, obnovo vodovodov, ki potekajo na območju gradnje fekalne kanalizacije ter za investicijsko vzdrževanje vodovodov. Predvidena je izgradnja oz. obnova vodovodov na odsekih:

- Zajetje Smolekar in povezovalni vodovod od zajetja do omrežja Črnega Gozda
- Naselje Deševno (Voh) – delno,
- Pot na Bistriško planino (obnova - na območju gradnje fekalne kanalizacije),
- Loka (obnova – na območju gradnje fekalne kanalizacije),

V sklop investicijskega vzdrževanja vodovoda so vključene manjše obnove vodovoda ter sanacije okvar na sistemu. Predvidena je tudi izvedba telemetrije na vodovodnem sistemu z namenom vzpostavitve daljinskega nadzora nad vodovodnim sistemom (I.faza). V sklopu proračunske postavke so zagotovljena tudi sredstva za pridobitev projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41207002 - Pločnik Snakovška

41207006 - Investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječe infrastrukture (kanalizacija, vodovod)

41207007 - Program opremljanja - aglomeracija Loka (Tržič)

41207011 - Vodno zajetje Smolekar

41207012 - Program opremljanja - aglomeracija Podljubelj

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.).

60310 SUBVENCIJA - ODPADNE VODE (560.000 €) 532.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke iz občinskega proračuna zagotavljamo sredstva za subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina, ki je podelila koncesijo izvajanja omenjenih gospodarskih javnih služb Komunalni Tržič, lahko po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen subvencionira ceno omrežnine (t.j. uporabe javne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda) največ v višini 50% cene, ki bi jo morali plačevati občani kot uporabniki javne infrastrukture. Glede na to, da je možnost subvencioniranja te cene omejena z določbo, da je potrebno obseg subvencioniranja letno zmanjševati po stopnji najmanj 5%, s sredstvi občinskega proračuna v letu 2013 občanom subvencioniramo 35% cene omrežnine za odvajanje in 40% cene omrežnine za čiščenje odpadne vode. Za omenjeni subvenciji Občina v proračunu 2013 namenja sredstva v višini 182.655 EUR, v letu 2014 občanom subvencioniramo 30% cene omrežnine za odvajanje in 35% cene omrežnine za čiščenje odpadne vode.

Poleg navedenega subvencioniranja omrežnine občanom pa je potrebno upoštevati dejstvo, da veljavna prodajna cena omrežnine ne predstavlja stroškovne oz. polne cene omrežnine, s katero bi se krili celotni stroški uporabe javne infrastrukture. Prav tako veljavna prodajna cena storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jo plačujejo občani, ne predstavlja polne stroškovne cene izvajanja teh storitev. Posledično to pomeni, da se na področju izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ustvarja primanjkljaj do polne najemnine uporabe javne infrastrukture in izguba na področju izvajanja storitev omenjenih GJS. V izogib preveliki razliki med prodajno in stroškovno ceno bi bilo potrebno pristopiti k povečanju prodajne cene omrežnine in storitev odvajanja in čiščenja ter hkrati racionalizaciji stroškovne cene izvajanja odvajanja in čiščenja. Ob razliki med prodajno in stroškovno ceno je namreč potrebno zagotavljati sredstva za nastali primanjkljaj in odškodnino zaradi nezagotavljanja pravilne cene letno v ocenjeni višini približno 350.000 € (vključujoč DDV).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predlog letnega programa dela Komunale Tržič d.o.o.

60330 SUBVENCija - OSKRBA Z VODO

(300.000 €) 356.236 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke iz občinskega proračuna zagotavljamo sredstva za subvencioniranje cen oskrbe s pitno vodo. Občina, ki je podelila koncesijo izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Komunali Tržič, lahko po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen subvencionira ceno omrežnine (t.j. uporabe javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo) največ v višini 50% prodajne cene, ki bi jo morali plačevati občani kot uporabniki javne infrastrukture. Glede na to, da je možnost subvencioniranja te cene omejena z določbo, da je potrebno obseg subvencioniranja letno zmanjševati po stopnji najmanj 5%, s sredstvi občinskega proračuna v letu 2013 občanom subvencioniramo 35% cene omrežnine za vodooskrbo. Za omenjeni subvenciji Občina v proračunu 2013 namenja sredstva v višini 113.274 EUR. S sredstvi občinskega proračuna v letu 2014 občanom subvencioniramo 30% cene omrežnine za vodooskrbo.

Poleg navedenega subvencioniranja omrežnine občanom pa je potrebno upoštevati dejstvo, da veljavna prodajna cena omrežnine ne predstavlja stroškovne oz. polne cene omrežnine, s katero bi se krili celotni stroški uporabe javne infrastrukture. Prav tako veljavna prodajna cena storitev oskrbe s pitno vodo, ki jo plačujejo občani, ne predstavlja polne stroškovne cene izvajanja teh storitev. Posledično to pomeni, da se na področju izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ustvarja primanjkljaj do polne najemnine uporabe javne infrastrukture in izguba na področju izvajanja storitev omenjene GJS. V izogib preveliki razliki med prodajno in stroškovno ceno bi bilo potrebno pristopiti k povečanju prodajne cene omrežnine in storitve vodooskrbe ter hkrati racionalizaciji stroškovne cene izvajanja vodooskrbe. Ob razliki med prodajno in stroškovno ceno je namreč potrebno zagotavljati sredstva za nastali primanjkljaj in odškodnino zaradi nezagotavljanja pravilne cene letno v ocenjeni višini približno 243.000 € (vključujoč DDV).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predlog letnega programa dela Komunale Tržič d.o.o.

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

(548.666 €) 120.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke 60401 iz naslova "kohezijskega projekta" so v letu 2013 namenjena plačilu obresti za najem kredita, kritju stroškov električne energije za črpališča, ki še niso oddana v najem Komunali Tržič in dokončanju potrebnih sanacij kot odprave napak izvedenih del (na objektu CČN in cesti skozi naselje Zvirče).

Sredstva v okviru proračunske postavke 60401 iz naslova "kohezijskega projekta" so v letu 2014 namenjena plačilu obresti za najem kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40907012 - Dodatna gradbena dela pri Koheziji

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

(451.245 €) 46.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke 60402 iz naslova "kohezijskega projekta" so namenjena plačilu obresti za najem kredita ter kritju stroškov električne energije za črpališča, ki še niso oddana v najem Komunalni Tržič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40907012 - Dodatna gradbena dela pri Koheziji

60500 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

(77.900 €) 77.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podobno kot v preteklih letih se bodo tudi v letih 2013 in 2014 izvajala redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine Tržič, 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 Ministrstvom za kmetijstvo in okolje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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 Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter na podlagi načrtovane višine pobrane takse.

60800 PROSTORSKA DOKUMENTACIJA

(130.150 €) 76.325 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev je namenjen pripravi novega prostorskega akta – OPN in pripravo strokovnih podlag za ta prostorski akt, in sicer: strokovne podlage za posege na kmetijska zemljišča, okoljsko poročilo, strokovne podlage za sanacijo in eksplantacijo peskokopov, idejna zasnova – oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov in protipoplavna študija. V letu 2007 je bil sprejet novi Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l., št. 33/2007) – ZPNačrt na podlagi katerega morajo občine pripraviti in sprejeti nov prostorski akt – OPN. Občina je že v letu 2010 pridobila štiri obvezne strokovne podlage za pripravo OPN, katerega glavni namen je:

- uskladičev obstoječih prostorskih aktov z ZPNačrt,
- preveritev in dopolnitev zasnov prostorskega razvoja za posamezna območja ter dejavnosti,
- obravnava pisnih pobud fizičnih in pravnih oseb za nove posege v prostor.

Del sredstev je namenjen pripravi prostorskega akta in strokovnih podlag za Učne poti Gorenjske – Udin Boršt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41007006 - Občinski prostorski načrt občine Tržič

41207014 - Učne poti Gorenjske - Udin Boršt

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

(40.000 €) 55.961 €

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

/

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.

61100 PORABA TAKSE ZA OBREMENJ. VODE

(247.350 €) 408.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje vode se namesto plačila v proračun RS namenijo za investicije, s katerimi se zmanjšuje obremenjevanje voda. Sredstva zbrana z okoljsko dajatvijo se bodo tako v proračunskih letih 2013 in 2014 namenila kritju stroškov gradbenih del, in sicer je v proračunskem letu 2013 predvidena izgradnja kanalizacije na naslednjih odsekih: Slap Polana, Preska, Virje, Zelenica (dokončanje), Peko – Hofer. V proračunskem letu 2014 je predvidena izgradnja kanalizacije na naslednjih odsekih: Pot na Bistriško planino, Loka (delno), Križe - Planinska pot, Kovor - Praproše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41207007 - Program opremljanja - aglomeracija Loka (Tržič)

61200 PORABA TAKSE ZA OBREMEN. OKOLJA – ODPADKI

(239.671 €) 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo sredstva namenjena nadaljevanju ureditve tesnjenja berme na deponiji Kovor z namenom zaprtja dela odlagališča. Investicija je podrobno opisana pri obrazložitvi NRP projekta Ureditev deponije Kovor. S takse se financira le manjši del investicije, in sicer 28.000 € v letu 2013 ter 10.000 € v letu 2014. V proračunskem letu 2014 nameravamo nadaljevati z investicijo v urejanje tretje berme na odlagališču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41207015 - Ureditev deponije Kovor

70100 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO

(4.000 €) 5.500 €

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 povračilo dela stroškov plač oseb, ki bodo vpoklicana na usposabljanje in za delo ekip civilne zaščite pri morebitnih naravnih ujmah (poplave, plaz).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na podlagi pretekle realizacije.

70305 DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE IN DRUŠTEV

(0 €) 267.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava predlaga, da se združijo vsebinsko postavke, ki so v preteklosti pokrivalo tekoče in investicijske transfere gasilski zvezi in gasilskimm društvom z namenom večje transparentnosti. Na postavki se tako združujejo tekoči transferi namenjeni za dejavnost gasilske zveze in društev, za nakup in vzdrževanje opreme in združitev postavk 70303 in 70304 vezanih na dejavnost poklicne gasilske brigade in odsotnost z dela za gasilce. Sredstva so namenjena zagotavljanju skupnega požarnega varstva z operativnimi enotami gasilsko reševalne službe Kranj v primeru večjih požarov na industrijskih objektih in v strjenih stanovanjskih naseljih, kjer je potrebna oprema in tehnika, ki jo osrednja enota in prostovoljna gasilska društva občine Tržič nimajo. Sredstva so namenjena za nadomestila plač za čas intervencij, ki so med delovnim časom.

Investicijski transfer je namenjen za plačilo pogodbe o dobavi vozila za predor Ljubelj z PGD Bistrica in za nakup novega vozila PGD jelendol v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41004017 Vzdrževanje gasilskih domov, investicije in nabava gasilske opreme

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

Plan opremljanja gasilskih enot do začetka leta 2014.

80100 SREDSTVA REZERV

(137.850 €) 118.065 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V proračunsko rezervo se izloči 0,3 % skupno doseženih letnih prihodkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

80200 TEKOČA PRORAČUNSKA SREDSTVA-SPLOŠNE REZERVE

(43.499 €) 65.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Znesek splošne proračunske rezervacije obsega približno 0,5% načrtovanih prihodkov proračuna.