

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE TRŽIČ**

za leto 2010

I. POSLOVNO POROČILO	8
<i>POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM.....</i>	<i>8</i>
Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost blaga in storitev na trgu.....	8
Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacija po namelih.....	8
Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov.....	9
Metoda vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.....	9
Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njih poravnavo oziroma razlog neplačila.....	9
Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in vzroki neplačila.....	9
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dogoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila).....	9
Naložbe prostih denarnih sredstev.....	9
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev in drugih postavk v bilanci stanja.....	9
Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih zunajbilančne evidence:.....	10
Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti.....	10
Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja.....	10
II. SPLOŠNI DEL.....	13
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>13</i>
Prihodki proračuna.....	13
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	13
71 - NEDAČNI PRIHODKI.....	14
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	15
73 - PREJETE DONACIJE.....	15
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	16
Odhodki proračuna.....	17
40 - TEKOČI ODHODKI.....	17
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	17
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>18</i>
<i>V letu 2010 ni bilo realiziranih prejemkov in izdatkov v računi finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>18</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>19</i>
50 - ZADOLŽEVANJE.....	19
III. POSEBNI DEL.....	21
<i>1000 - OBČINSKI SVET.....</i>	<i>21</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	21
0101 - Politični sistem.....	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	21
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov.....	22
<i>2000 - NADZORNI ODBOR.....</i>	<i>22</i>
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	22
0203 - Fiskalni nadzor.....	22

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	23
3000 - ŽUPAN	23
01 - POLITIČNI SISTEM	23
0101 - Politični sistem	23
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	23
4000 - OBČINSKA UPRAVA	24
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	24
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	24
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	24
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26
0403 - Druge skupne administrativne službe	26
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	26
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	27
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	27
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	27
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	28
0603 - Dejavnost občinske uprave	28
06039001 - Administracija občinske uprave	29
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	31
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	31
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost	32
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	33
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	33
08029001 - Prometna varnost	34
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	35
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	35
10039001 - Povečanje zaposljivosti	35
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	36
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	36
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	38
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	38
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	38
1104 - Gozdarstvo	39
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	39
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	40
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	40
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	40
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41
1302 - Cestni promet in infrastruktura	41
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	41

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	42
13029003 - Urejanje cestnega prometa	44
13029004 - Cestna razsvetljava.....	44
14 - GOSPODARSTVO.....	46
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	46
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	46
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	46
14039001 - Promocija občine.....	46
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	48
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	50
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	50
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	50
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	51
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave.....	54
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.....	54
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	55
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	55
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	55
16029003 - Prostorsko načrtovanje	56
1603 - Komunalna dejavnost	58
16039001 - Oskrba z vodo.....	58
16039003 - Objekti za rekreacijo	60
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	62
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	62
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna.....	64
16069002 - Nakup zemljišč.....	64
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	65
1702 - Primarno zdravstvo.....	65
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	65
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	65
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	65
17079002 - Mrliško ogledna služba	66
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	66
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	66
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	67
18029002 - Premična kulturna dediščina.....	67
1803 - Programi v kulturi.....	68
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	68
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	69
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	72
18039005 - Drugi programi v kulturi	73
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	73
18059001 - Programi športa	73
18059002 - Programi za mladino	77

19 - IZOBRAŽEVANJE	78
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	78
19029001 - Vrtci	78
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	80
19039001 - Osnovno šolstvo	81
19039002 - Glasbeno šolstvo	85
1905 - Drugi izobraževalni programi	86
19059001 - Izobraževanje odraslih	86
1906 - Pomoči šolajočim	87
19069003 - Štipendije	87
20 - SOCIALNO VARSTVO	87
2002 - Varstvo otrok in družine	87
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	87
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	88
20049001 - Centri za socialno delo	88
20049002 - Socialno varstvo invalidov	89
20049003 - Socialno varstvo starih	90
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	91
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	91
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	94
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	94
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	94
2303 - Splošna proračunska rezervacija	95
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	95
5001 - <i>KS BREZJE PRI TRŽIČU</i>	96
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	96
5002 - <i>KS JELENDOL</i>	97
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	97
5003 - <i>KS LEŠE</i>	97
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	97
5004 - <i>KS LOM POD STORŽIČEM</i>	98
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	98
5005 - <i>KS PODLJUBELJ</i>	99
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	99
13029004 - Cestna razsvetljava	99
5006 - <i>KS PRISTAVA</i>	99
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	99
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100
5007 - <i>KS RAVNE</i>	100
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	100
5008 - <i>KS SEBENJE</i>	100
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	100
5009 - <i>KS SENIČNO</i>	101
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	101

<i>5010 - KS TRŽIČ-MESTO</i>	101
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	101
<i>5011 - KS BISTRICA PRI TRŽIČU</i>	102
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	102
<i>5012 - KS KOVOR</i>	102
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	102
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	103
<i>5013 - KS KRIŽE</i>	103
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	103
IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	105

I. POSLOVNO POROČILO

Pri pripravi zaključnega računa za leto 2010 smo upoštevali:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759, 110/02-5389, 127/06-5348, 14/07-600, 64/08, 109/08 in 49/09),

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12/01, 10/06 in 8/07; odslej navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/021253) ter

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil).

Zaključni račun sestavljajo naslednji obrazci in priloge:

Bilanca stanja

Bilanca prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Izkaz računa financiranja

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Pojasnila k izkazom

Poslovno poročilo, ki vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega oziroma posrednega uporabnika proračuna

Sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki je v nadaljevanju pripravljeno v dveh delih in sicer prvi del pokriva področje posebnega dela proračuna drugi del pa načrte razvojnih programov.

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Letno poročilo je pripravljeno na podlagi knjigovodskih podatkov, ki so evidentirani v poslovnih knjigah.

V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v nadaljevanju navajamo pojasnila k izkazom in druge računovodske informacije.

Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost blaga in storitev na trgu

Med dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu uvrščamo Informacijsko pisarno in storitve, povezane z vodenjem izletov po Dovžanovi soteski in Tržiču.

Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih

V letu 2010 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij.

Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov

V izkazu prihodkov in odhodkov izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki. Rezultat vseh treh bilanc prihodkov in odhodkov za leto 2010 izkazuje zmanjšanje sredstev na računih. Presežek odhodkov nad prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov se pokriva v računu financiranja in sicer z najemom dolgoročnega posojila pri poslovni banki za sofinanciranje investicij in z ostankom sredstev na računu iz preteklih let.

Metoda vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje

Občina Tržič ne izvaja proizvodne dejavnosti, zato tudi v računovodskih izkazih ne izkazujemo zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njih poravnavo oziroma razlog neplačila

Neporavnane terjatve konta 120 po stanju na dan 31.12.2010 so znašale 410.132,47 €, od tega zapadle 395.243,79 €. Pretežni del zapadlih terjatev predstavljajo terjatve iz najemnin za poslovne prostore in stanarin, vključno z obračunanimi zamudnimi obrestmi in izvršilnimi stroški.

Dolžnike opominjamo, pri izterjavi preko sodišča pa upoštevamo možnost realizacije izvršbe. Razlogi neplačila so slabo socialno stanje najemnikov stanovanj.

Poleg teh terjatev v bilanci stanja izkazujemo še terjatve do državnega proračuna v višini 1.000.164,23 € iz naslova sofinanciranja projekta izgradnje kanalizacije, vodovoda in čistilne naprave in 6.152,22 € terjatev do Službe vlade za lokalno politiko in regionalni razvoj iz naslova 26. člena ZFO-1 za sofinanciranje skupnih služb.

Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in vzroki neplačila

Prenesene obveznosti po računih, zahtevkih in situacijah, ki so do konca leta 2010 zapadle v plačilo so znašale 23.261,96 €. Vzroki neplačila so v tem, da je Občina Tržič pri dveh dobaviteljih uveljavila reklamacijo na račun in zadeva do konca leta še ni bila rešena. Ostalo so manjši zneski, eden od njih bo zajet v kompenzacijo s terjatvami, preostali pa se bodo v letu 2010 poplačali.

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dogoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)

Uporabljeni so bili lastni viri, to je sredstva Občine Tržič in pa sredstva pridobljena iz naslova transfernih prihodkov iz državnega proračuna. V letu 2010 je bilo za sofinanciranje investicij najeto dolgoročno posojilo v vrednosti 1.900.000,00 €.

Naložbe prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva smo vezali za krajši čas pri poslovnih bankah, to pomeni za nekaj dni, večkrat letno. Prosta sredstva, namenjena za investicije smo vezali tudi za daljše časovno obdobje, običajno za en mesec.

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev in drugih postavk v bilanci stanja

V letu 2010 je Občina Tržič vložila sredstva v nakup in posodobitev programske opreme za spremljanje prostorskih evidenc v skupni vrednosti 41.340,00 EUR. Pri upravljanju z zemljišči je bilo v letu 2010 vrednostno izvedenih manj prodaj kot nakupov, zato beležimo v končni bilanci prirast vrednosti zemljišč v neto vrednosti 24.954,70 EUR.

Med zgradbami v končni bilanci pred odpisom amortizacije beležimo povečanje vrednosti v višini 213.412,21 EUR, kar predstavlja vsoto nakupov oz. gradenj v: upravno stavbo Občine Tržič, nakup kegljišča v 60% deležu, vlaganja v kulturni center, komunalno infrastrukturo in parkirni prostor.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi beležimo povečanje vrednosti predvsem na račun izgradnje kanalizacije, vodovoda in čistilne naprave. Druge investicije v teku zajemajo: izgradnjo otroškega igrišča v Pristavi, projektno dokumentacijo za prenovu ulic v starem mestnem jedru, sofinanciranje izgradnje koč na Zelenici in izgradnjo balinišča Ravne.

V letu 2010 smo vlagali sredstva v nakup opreme in sicer za: nakup računalnikov, opreme za otroška igrišča, TV napravo, notranjo opremo za koč na Zelenici in drugo opremo.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom so se zmanjšale zaradi obračunane amortizacije, ki bremeni obstoječe objekte. Večjih vlaganj v infrastrukturne objekte na področju izobraževanja v letu 2010 ni bilo. Smo pa zgradili modularno enoto vrtca, ki pa je v bilanci stanja konec leta izkazana med sredstvi v pridobivanju, objekt smo namreč odprli v letu 2011.

Zmanjšale so se kratkoročne terjatve do državnega proračuna in sicer za sofinancerski delež državnega in evropskega proračuna pri investicijah. Projekt izgradnje kanalizacije, vodovoda in čistilne naprave gre h koncu, zato so tudi zahtevki za sofinanciranje nižji, kot so bili v letu 2011.

Zmanjšale so se kratkoročne finančne naložbe in sicer za vrednost prostih sredstev, ki jih je imela Občina deponirane pri poslovni banki. Občina Tržič ima deponirana sredstva pri poslovni banki, to so tista sredstva, ki jih do konca leta ni porabila za sofinanciranje investicij in se prenašajo v leto 2011.

Zmanjšale so se kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, predvsem zaradi izvajanja kohezijskega projekta izgradnje kanalizacije in vodovodov, ki se v letu 2011 zaključuje. Za sofinanciranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture je bilo v letu 2009 najeto dolgoročno posojilo v vrednosti 1.900.000,00 EUR.

Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih zunajbilančne evidence:

Evidenčno so knjižene terjatve in obveznosti po pogodbah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, izdana poročila za zavarovanje plačil po kreditnih pogodbah, terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča do zavezancev, ki so v stečajnem postopku, terjatve in obveznosti po sporazumu do podjetja Aquaplus, terjatve do Erste bank iz naslova vložene tožbe za vnovčenje garancije, terjatve za sredstva dana v upravljanje Gorenjskim lekarnam, obveznosti iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in terjatve iz naslova hipoteke, ki je bila vpisana za zavarovanje terjatev po denacionalizacijskem postopku.

Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Med sredstvi, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti poslovanja občine ni pomembnejših osnovnih sredstev, ki bi bila že odpisana. V uporabi je le nekaj opreme, ki je v skladu s predpisano stopnjo amortizacije že odpisana.

Med sredstvi komunalne infrastrukture so izkazani objekti kanalizacije in vodovoda, ki so že zelo stari in so knjigovodsko odpisani, vendar se še uporabljajo.

Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja

FINANČNE NALOŽBE

Občina Tržič je lastnica 105 delnic A banke Vipa d.d. Ljubljana.

Občina izkazuje na dan 31.12.2010 naložbe v deleže v:

Komunalno podjetje Tržič	1.496.672,48
BIOS d.o.o. Tržič	56.776,06
BSC Kranj	47.227,88
Radio Gorenc	8.018,23

SREDSTVA V UPRAVLJANJU

V skladu z navodilom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb je Urad za finance poslal zavodom, ki imajo sredstva v upravljanju izpisek odprtih postavk v uskladitev. Po uskladitvi znašajo terjatve za sredstva v upravljanju na dan 31.12.2010:

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja	449.922,79
Tržiški muzej	295.000,60
Osnovna šola Križe	7.008.204,83
Osnovna šola Bistrica	5.385.659,39
Osnovna šola Tržič	3.902.588,80
Ljudska univerza	178.985,96
Varstveno delovni center Kranj	0
VVZ Tržič	2.991.646,51
Glasbena šola	273.678,02
ZD Tržič (OZG Kranj)	1.148.612,33
Bios-Dvorana Tržiških olimpijcev	2.076.077,35
KS Križe (dvorana)	81.158,52
Javni zavod za turizem Tržič	128,16
Gorenjske lekarne *	0,00

* Glede na dejstvo, da delitvena razmerja med posameznimi občinami ustanoviteljicami javnega zavoda Gorenjske lekarne še niso potrjena, je delitvena bilanca izdelana v skladu z metodologijo, ki jo je potrdil Svet zavoda Gorenjskih lekarn. Premoženjsko bilanco za javni zavod kot celoto po stanju 31.12.2010 je zavod dostavil Mestni občini Kranj. Ker je Mestna občina Kranj sedežna občina, bo vključila v svojo premoženjsko bilanco tudi bilanco Gorenjskih lekarn. Stanje iz leta 2007 je bilo preneseno v izvenbilančno evidenco in se do razdelitve premoženja ne spreminja.

II. SPLOŠNI DEL

II. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Ministrstvo za finance je na podlagi določb zakona, ki ureja financiranje občin pripravilo izračun nakazil dohodnine, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Odstopljena dohodnina se občinam zagotavlja iz prilivov na podračun proračuna države, tako da se nakaže občinam vsako sredo. V letu 2010 je znašal skupni znesek nakazil dohodnine 8.141.509,00 €.

703 - Davki na premoženje

Med davki na premoženje v bilanci prihodkov izkazujemo:

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

Pretežni del davka na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, sprejetim v letu 2003, odmerja in izterjuje Davčna uprava RS. V lanskem letu je bilo iz naslova NUSZ pobrano manj prihodkov od načrtovanih, indeks realizacije znaša 85,8%. Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da smo morali 29.12.2010 na račun davčne uprave vrniti NUSZ z zamudnimi obrestmi v zadevi ZLIT v stečaju.

Ostali davki v skupini davki na premoženje so bili predvideni glede na preteklo realizacijo, zato dejanska realizacija večinoma odstopa od načrtovane.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve zajemajo:

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

V skupino davkov na posebne storitve uvrščamo davek na dobiček od iger na srečo. V letu 2010 je bilo realiziranih za 9.699,90 €.

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

Za leto 2010 je bilo s strani Komunale Tržič na račun Carinske uprave nakazane skupaj 97.297,01 EUR okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov, od tega smo v letu 2010 v občinski proračun prejeli 91.573,65 EUR. Carinska uprava zniža takso zaradi razmerja med zbranimi in odloženimi odpadki v naši občini glede na slovensko povprečje. Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov je bila porabljena za izdelavo rampe na deponiji v znesku 8.724,29 EUR. V letu 2010 je Občina Tržič Komunalni Tržič plačala račun za pilotno čistilno napravo, vendar se to nakazilo šteje za porabo okoljske dajatve za leto 2009, ker je bil račun za izvedena dela izstavljen v novembru 2009.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so še: turistična taksa, komunalne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Vse tri postavke so bile v planu za 2010 izračunane na podlagi pretekle realizacije.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

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

Med prihodki od udeležbe na dobičku in dividend beležimo realizacijo od dividend za delnice od A-banke.

V letu 2010 je bilo realiziranih 32.632,12 EUR prihodkov od obresti. Prosta likvidna sredstva smo večkrat v letu vezali pri poslovnih bankah in od teh vezav prejeli obresti.

Najpomembnejši v skupini prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so prihodki od premoženja. Ti zajemajo najemnine za stanovanja, poslovne prostore, zemljišča in po novem tudi najemnino za komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemu Komunala Tržič. Javne gospodarske službe opravljajo na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, v nadaljevanju: ZGJS) predvsem javna podjetja. Glede na obseg izvajanja javnih služb na območju občine Tržič in spremembo zakonodaje se je pokazala kot primerna oblika za izvajanje gospodarskih javnih služb koncesija. S koncesijskim aktom so se določili predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo in s koncesijsko pogodbo sta koncedent in koncesionar uredila medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe. Na osnovi koncesije je koncesionar, t.j. preoblikovano javno podjetje, dolžno plačevati občini kot koncedentu koncesijsko dajatev (koncesnino oziroma natančneje najemnino). Višina koncesijske dajatve, ki je po vsebini najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo ima koncesionar v najemu (in jo tudi potrebuje za izvajanje gospodarskih javnih služb), je enaka višini amortizacije te javne infrastrukture. Doba trajanja koncesije je 30 let in skupni znesek koncesijske dajatve je enak seštevku 30-letne amortizacije javne infrastrukture, ki bo dana v najem koncesionarju. Dinamika plačevanja najemnine je dogovorjena s koncesijsko pogodbo in je bila za obstoječo infrastrukturo v delu plačana v naprej. Ta sredstva se namensko uporabljajo za obnovo sekundarnih vodov in kanalizacije.

Med prihodki od premoženja so evidentirani tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in prihodki od obresti za zamujena plačila iz naslova najemnin in kupnin.

711 - Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so bile za leto 2010 planirane glede na preteklo realizacijo, dejanska realizacija presega plan.

712 - Globe in druge denarne kazni

Denarne kazni (kazni za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, povprečnine na podlagi zakona o prekrških) so bila planirane na podlagi pretekle realizacije. Pri vseh treh postavkah je bil plan presežen, najbolj pri denarnih kaznih za prekrške, kjer so se prihodki povečali zaradi povečane aktivnosti redarske in inšpekcijske službe.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

714 - Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo:

- **prihodke od komunalni prispevkov:** komunalni prispevek se odmerja na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97). Določi ga sodni cenilec glede na višino vseh stroškov opremljanja stavbnega

zemljišča z javno infrastrukturo, upošteva je površino stavbnega zemljišča, mogoče priključke na javno infrastrukturo ter njene zmogljivosti. Zavezanec za plačilo je pravna ali fizična oseba lastnik zgrajenega objekta, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, spremeniti namembnost obstoječega objekta ali ga rekonstruirati, če je za to potrebno povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti. Plačilo komunalnega prispevka Občini je eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda Upravna enota. V juniju 2010 je bil sprejet nov odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič, ki je na novo določil merila za odmero komunalnega prispevka.

- **drugi izredni nedavčni prihodki** vključujejo prihodke RZZ Kranj za javna dela: gre za sredstva, ki jih RZZ Kranj nakazuje v proračun občine za sofinanciranje plač delavcem na javnih delih. Poleg njih se v skupini drugi izredni nedavčni prihodki evidentirajo prihodki iz naslova odškodnin po denacionalizacijskih postopkih, prihodki od razpisne dokumentacije in drugi izredni nedavčni prihodki. V letu 2010 smo v skupini nedavčnih prihodkov evidentirali vračilo DDV za komunalno infrastrukturo v višini 2.765.227,78 EUR. To je znesek davka, ki smo ga dobili refundiranega za nazaj za leti 2008 in 2009, za leto 2010 in naprej pa davek sproti poračunavamo sproti in evidentiramo ustrezno nižje odhodke, zmanjšane za znesek davka.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Med prihodke od prodaje osnovnih sredstev spadajo:

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj na obroke: to so realizirani prihodki od plačila obrokov iz naslova prodaje stanovanj skladno z določili Stanovanjskega zakona. Poleg tega je bila skladno s programom prodaje stvarnega premoženja realizirana prodaja stanovanj.
- prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov,
- prihodki od prodaje opreme.

Obrazložitev realizacije programa prodaje stvarnega premoženja je podana v Poročilu o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2010.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev evidentiramo:

prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov: to so realizirani prihodki od prodaje zemljišč na območju Občine Tržič zainteresiranim kupcem skladno s programom odprodaje tega dela stvarnega premoženja. Med prihodki od prodaje gozdov evidentiramo prihodke od prodaje poseka lesa v občinskih gozdovih.

prihodke od prodaje stavbnih zemljišč: to so realizirani prihodki od prodaje zemljišč na območju Občine Tržič zainteresiranim kupcem skladno s programom odprodaje tega dela stvarnega premoženja.

Podrobnejša členitev realizacije programa prodaje stvarnega premoženja je podana v Poročilu o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2010.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

To so prejete donacije domačih pravnih oseb, ki so jih pridobile posamezne krajevne skupnosti za financiranje svojih dejavnosti. V občinski proračun sta bili nakazani dotaciji dveh tujih trgovcev za postavitev urbane opreme in za nakup igral ter za delovanje Centra za socialno delo ali za dejavnost predšolske vzgoje.

731 - Prejete donacije iz tujine

Iz naslova projekta "Sejem bil je živ" smo dobili še zadnji obrok sredstev za povrnitev stroškov opreme dvorane, ki so bila vključena v 4. poročilo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferne prihodke sestavljajo transferi za tekoče obveznosti in za investicije.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so sredstva iz naslova finančne izravnave. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Transferni prihodki za investicije so realizirana sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij in druge porabe:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne ceste: to so realizirana sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namenjena za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda: sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izgradnje primarnih sistemov javne kanalizacije in obnove vodovodov so bila realizirana na podlagi zahtevkov za opravljena dela.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za sanacijo po neurjih: to so prejeta sredstva MOP-a za obnovo odseka na lokalni cesti LC 428-121 Tržič-Pristava, I in II faza in za sanacijo usada pod Gabercom in sanacijo usada v Dovžanovi soteski.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna – dodatna sredstva za investicije: v državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov (kanalizacija, vodovod, CCN)
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna – požarna taksa: sredstva požarnega sklada se zbirajo in oblikujejo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom. 70 % prihodkov požarne takse se deli za izvajanje požarnega varstva v občinah.
- regionalne spodbude: to so sredstva Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj namenjena za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Žiganja vas - Sebenje.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v športne objekte: to so sredstva, ki so bila pridobljena s strani Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje športnega igrišča pri OŠ Lom, obnovo balinišča Ravne ter obnovo košarkarskega igrišča in atletske steze pri OŠ Križe.
- prejeta sredstva (MK) za investicije na področju kulture: to sredstva za sofinanciranje obnove fasade na stavbi Balos 4. Občina ni uspela pridobiti sredstev na razpisu, ker so nam bila odobrena sredstva za isti projekt iz sredstev Interreg.
- prejeta sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij: to so sredstva namenjena za ureditev hudournika na območju spomenika Mathausen.
- prejeta sredstva Interreg (kulturna dediščina): to so sredstva namenjena za sofinanciranje obnove fasade na Balosu 4. Realizacija bo izvedena v letu 2011.
- prejeta sredstva za nabavo gasilskega vozila: sredstva so bila realizirana na kontu 71419909 Vračila sredstev Prostovoljno gasilsko društvo.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v zdravstvo: to so sofinancerska sredstva Ministrstva za zdravje za izgradnjo parkirišča pri zdravstvenem domu.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije: to so sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje obnove prostorov Pihalnega orkestra Tržič.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko: to so realizirana sredstva kohezijskega sklada namenjena sofinanciranju izgradnje kanalizacije in vodovodov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

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

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

41 - TEKOČI TRANSFERI

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

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

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

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

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb, se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- prejeta vračila danih posojil,
- prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev države,
- prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

Na strani izdatkov pa se v tem računu izkazujejo:

- dana posojila,
- povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah,
- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije.

V letu 2010 ni bilo realiziranih prejemkov in izdatkov v računi finančnih terjatev in naložb.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V računu financiranja se izkazuje tokovi zadolževanja in odplačil dolgov.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini

Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo za investicije, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. V letu 2010 je bila realizirana dolgoročna zadolžitev s soglasjem Ministrstva za finance v višini 1.900.000,00 EUR, ki je namenjena za sofinanciranje projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič kohezija in drugih investicijskih projektov, ki so bili načrtovani v proračunu (kanalizacija Žiganja vas - Sebenje, prenova mestnih ulic 2. faza).

III. POSEBNI DEL

III. POSEBNI DEL

1000 - OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Izhajajo iz letnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. V okviru svojih pristojnosti sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, imenuje člane nadzornega odbora, imenuje in razrešuje člane komisije in odborov občinskega sveta, na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupanov, razpisuje referendum, v skladu z zakonom določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, s posebnim odlokom določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdržljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona, določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari ter sprejme program in letni načrt s tega področja, določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote, odloča o drugih zadevah, ki jih določa Statut Občine Tržič in zakoni.

10203 - DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 je bilo osem sej Občinskega sveta in sicer štiri v prejšnjem ter štiri v novem mandatnem obdobju. Člani odborov pa so se sestali na štirih sejah in pripravili poročila za seje Občinskega sveta.

20100 - POLITIČNE STRANKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje političnih organizacij v skladu s 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (Ur. list RS št. 70/2000) v višini največ do 0,2% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila razdeljena skladno s predpisi, ki določajo financiranje političnih strank.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

31600 - IZVEDBA IN NADZOR LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUM.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev in sicer: za pisarniški material, tisk in distribucijo objav kandidatur, tisk glasovnic in razglasov, objave v Uradnem listu, volilno gradivo, panoje za volitve, volilne skrinjice, najemnine za volišča, reprezentančne stroške, sejnine udeležencem volilnih odborov in komisij ter strokovno izobraževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedene so bile volitev svetnikov in župana ter volitve v ožje dele občin.

2000 - NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10401 - DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljen za izplačilo nagrad članom Nadzornega odbora na osnovi sprejetega pravilnika ter za delovanje Nadzornega odbora kot samostojnega organa občine.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Člani Nadzornega odbora so opravili nadzor izvrševanja proračuna Občine in nekaterih proračunskih uporabnikov Občine Tržič in podali poročila ter imeli sedem sej.

3000 - ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009), Statut Občine Trzič (Uradni list RS, št. 15/1999, 20/2001, 79/2001), Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trzič (Uradni list RS, št. 21/2007).

Dolgoročni cilji podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem: predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, predlaga odlok, ki opredeljuje organizacijo občinske uprave, določa njeno delovno področje in določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge, imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni in statut Občine Trzič. Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina Trzič enega podžupana. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10202 - DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Župan in podžupan sta svojo funkcijo opravljala nepoklicno. V novem mandatu imamo podžupanjo, ki svojo funkcijo prav tako opravlja nepoklicno. Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrad funkcionarjem. Izdatki za službena potovanja zajemajo povračila potnih stroškov funkcionarjem in sicer: kilometrine doma in v tujini, dnevnice doma in v tujini (tuje dnevnice so precej dražje od domačih), restavracijske storitve doma in v tujini ter druge izdatke (npr: cestnine, parkirnine).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili uspešno in sprotno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

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

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju Občina Trzič

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Trzič

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

10300 - MEDNARODNO SODELOVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

V letu 2010 se je Komisija za mednarodno sodelovanje sestala dvakrat, ožja delovna skupina za pripravo praznovanja 30-letnice pobratenja z Zaječarjem pa večkrat.

V proračunu Občine Trzič je bilo za mednarodno sodelovanje v letu 2010 namenjenih 22.400,00 €, porabljenih pa 19.831,81 €. Približno 14.000,00 € je bilo porabljenih za organizacijo 30-letnice pobratenja z mestom Zaječar. Zaradi varčevanja je bilo v letu 2010 izvedenih precej manj aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja z drugimi mesti, še največ smo sodelovali z Borovljami, ki so najbližje partnersko mesto, zato so tudi stroški sodelovanja najnižji.

Konec januarja je na delovni obisk prišla delovna skupina iz Zaječarja, s katero smo pripravili smernice za organizacijo 30-letnice pobratenja. Prireditve v sklopu praznovanja so bile izvedene v Trziču, v Zaječarju pa bodo zaradi nepredvidenih težav (poplave) v letu 2011.

Ekipa iz Borovelj se je 19. junija odzvala povabilu na 2. Svetovni festival tržiških bržol, kjer so se pomerili v kuhanju tržiških bržol.

Tričlanska delegacija se je udeležila slovesnosti ob francoskem državnem prazniku v Sainte-Marie-aux-Minesu. Ob tej priložnosti je delegacija obiskala tudi častnega občana Trziča, gospoda Paula Baumanna.

Osrednji dogodek 30-letnice pobratenja se je v Trziču odvijal od 20. do 22. avgusta 2010. Poleg uradne delegacije na čelu z županom Zaječarja je na prireditvah sodelovalo 56 nastopajočih iz pobratenega mesta, med katerimi so bili glasbeniki trubači, plesalci folklorne skupine, kmečke žene, organizatorji modne revije, športniki, TV ekipa in predstavniki obrtnikov in turistične organizacije. Program je bil v celoti izveden, prireditve pa so bile odmevne in odlično obiskane.

Z Občino Borovlje smo 21. avgusta organizirali 8. EU ples brez meja in semenj na starem Ljubelju. Obiskovalcev z obeh strani meje je bilo največ v zadnjih letih, čemur je botrovalo tudi lepo vreme. Gostinci iz podljubeljske doline so se z enotno podobo predstavili z lokalnimi specialitetami, Občina Trzič je poskrbela tudi za zabavo z ansamblom Veseli Begunčani. Že 29. avgusta so v Borovljah organizirali 5. Rosentaler pohača fest, kjer so Trzič zastopali Društvo podeželskih žena Svit, Slaščičarstvo Cerkovnik, Slaščičarstvo Japelj in Tatjana Švab.

V sklopu 43. Šušarske nedelje smo poleg stojnice TPICa gostili tudi predstavnike iz Borovelj in Dabasa. Na prvi stojnici je Borovlje in svoje izdelke – nakit predstavljala gospa Ingeborg Stermitz, na drugi pa so za kulinarično predstavitev Madžarske poskrbeli predstavniki Dabasa, ki so v kotlu v starem mestnem jedru kuhali tradicionalni bograč, dva para njihove folklorne skupine pa sta na odru v atriju predstavila tradicionalne madžarske plesne. Kljub povabilu župana Dabasa na t.i. Dabaske dneve se zaradi varčevalnih ukrepov nismo udeležili njihovih prireditev.

V petek, 24. septembra je bila v Trziču prireditev, Otvoritev prenovljene osrednje mestne ulice, na kateri so ponovni nastopili trubači in plesalci folklorne skupine iz Zaječarja. S tem dogodkom smo zaključili delovanje na področju mednarodnega sodelovanja v letu 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večina načrtovanih aktivnosti, planiranih za leto 2010, je bila izvedena, dogodki pa odlično obiskani. Zaradi nepredvidenih dogodkov nismo izpeljali gostovanja v Zaječarju, kar bo izvedeno v letu 2011.

31002 - PROSLAVA OB OBLETNICI TABORIŠČA MATHAUSEN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov za organizacijo vsakoletne junijske slovesnosti v spominskem parku Mathausen na Ljubelju in ureditvi prostora spominskega parka. Spomenik je razglašen za spomenik državnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge pri organizaciji prireditve so bile opravljene uspešno in cilji doseženi.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Seznam zemljišč, ki jih občina namerava kupiti v letu 2010 v okviru te postavke je razviden iz Tabele: Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič, ki je sestavni del Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič.

60700 - SREDSTVA ZA POSLOVNE PROSTORE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za nujna investicijsko – vzdrževalna dela v fondu občinskih poslovnih prostorov (zamenjava stavbnega pohištva na Cankarjevi 1, Koroški 2, Kokrški odred 4), za plačilo stroškov upravljanja, obratovalnih stroškov, stroškov čiščenja, komunalnih storitev in plačilo zavarovalne premije ter morebitnih drugih stroškov povezanih z uporabo poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so bila izvedena nujna vzdrževalna dela. Planirane obnove poslovnih prostorov pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bile izvedene.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelanih cenitev nepremičnin (10.324,36 EUR), stroškov lokacijskih ogledov, plačilu davka na promet nepremičnin (44,72 EUR), notarskih in odvetniških storitev (2.248,68 EUR), stroškov varovanja objektov v občinski lasti (54,92 EUR), investicijsko vzdrževalnim delom na novo pridobljenih nepremičnin in plačilu drugih stroškov v zvezi s prometom nepremičnin (50,00 EUR). Del sredstev je namenjen

nakupu zemljišč (947,25 EUR), skladno z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na podlagi LN ter njegove dopolnitve je bil realiziran nakup 1/12 deleža nepremičnin 36/1 in 41/2 k.o. Zvirče, po katerih poteka cesta, s sredstvi iz te proračunske postavke pa so se krili tudi stroški v zvezi s prodajo nepremičnine parc. št. 838/1 k.o. Križe (povrnitev preveč plačane kupnine v višini 418,25 EUR).

Nekaterih nepremičnin, ki so bile uvrščene na LN 2010 Občina v letu 2010 še ni uspela odkupiti bodisi zato, ker so se postopki zavlekli zaradi parcelacij ali pa zaradi dolgotrajnih pogajanj o ceni z lastnikom nepremičnin. V primeru nakupa se je pri določenih nepremičninah tudi izkazalo, da nakup ni več potreben, ker je občina s stranko sklenila služnostno pogodbo

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1)

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Statut Občine Tržič

Regionalni razvoj program Gorenjske 2007-2013

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji:

- pridobitev 10% celotnih razpoložljivih virov financiranja EU na Gorenjsko ter 100% črpanje regijske kvote,
- upravljanje in podpora razvojnim strukturam, konstituiranje novega RRS,
- priprava in sprejem izvedbenega načrta 2010 – 12

Kazalci uspeha;

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

30610 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV RRA IN CTRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Tržič je s podpisom Regionalnega razvojnega programa (RRP) Gorenjske 2007 – 2013 v letu 2007 pristopila k sistematičnemu izvajanju aktivnosti na področju regionalnega razvoja, ki ga koordinira Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj. Na tak način si Občina Tržič lahko zagotovi več nepovratnih sredstev za lastne razvojne projekte. V letu 2010 je Občina na podlagi Pogodbe o izvajanju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju. 2007-2013 sofinancirala aktivnost v višini 28.663,78 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi na podlagi letnega plana RRA Gorenjske in so razvidni iz poročil.

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

Opis glavnega programa

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

50124 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo bivše podružnične šole v Lešah in tekoče vzdrževanje prostorov KS Bistrica. Sredstva so bila iz občinskega proračuna nakazana v proračune krajevnih skupnosti. Transferi krajevnim skupnostim, ki so neposredni uporabniki občinskega proračuna in tvorijo del občinskega proračuna, niso posebej prikazani v realizaciji, saj se odhodki iz občinskega proračuna pobotajo s prihodki iz naslova transferjev v krajevnih skupnostih. Realizacije projektov je razvidna iz obrazložitve postavk v okviru posamezne krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dodeljena sredstva KS so bila namensko porabljena.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški povezani z delovanjem občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Tržič

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so: gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške, redno izplačilo plač in zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji podprograma izhajajo iz dolgoročnih. Cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

V okviru postavke Prazniki, reprezentanca, protokol so cilji:

- organizacija in izvedba proslave v počastitev dneva državnosti;
- organizacija in izvedba slovesnosti v počastitev občinskega praznika in dveh spominskih dni;
- pogostitve in protokolarna darila pomembnejšim gostov ob večjih tržiških prireditvah.

Kazalci so enaki kazalcem doseganja dolgoročnim ciljem.

Cilji podprograma so zagotoviti uspešno in učinkovito delo občinske uprave Občine Tržič ter zagotoviti pogoje za delo uslužbencev. Doseganje ciljev se bo merilo na podlagi kazalcev merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja ter zadovoljstva zaposlenih.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na odsotnosti posameznih delavcev (bolniška, porodniška) so posamezni delavci prejeli dodatek za povečan obseg dela ter izplačan določen obseg nadur za nadomeščanje odsotnih delavcev.

10103 - MATERIALNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Finančna sredstva na kontu 4002 Povračila in nadomestila, so namenjena povračilu stroškov prevoza in prehrane delavcem zaposlenim v občinski upravi, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve pa nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave, iz istega konta se krijejo tudi stroški radijskih in televizijskih oddaj pogovorno informativnega značaja. Odhodki na kontu 4021 Posebni

material in storitve so namenjeni nakupu drobnega orodja in opreme ter plačilu storitev preventivnih zdravstvenih pregledov. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema stroške električne energije, ogrevanja, vode, telefona in poštnine v občinski stavbi. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov. Sredstva so namenjena tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe, plačilu računalniških in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS,...) in drugim izdatkom. Na kontu 4023 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 porabljene stroške plačil študentom za delo, plačil dijakom za obvezno prakso, 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. Sre

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Porabljena sredstva za materialne stroške v letu 2010 so bila nižja od predvidenih.

101030 - MATERIALNI STROŠKI

10500 - PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Sredstva iz te postavke so bila v letu 2010 porabljena za organizacijo in izvedbo naslednjih prireditev: srečanje na Bistriški planini, slovesnost ob dnevu državnosti, dan spomina pod Storžičem, Šušarska nedelja (le pogostitev vabljenih) in slavnostne akademije ob občinskem prazniku ter sofinanciranje manjših prireditev. Izdatki se nanašajo na izdelavo vabil, plakatov in priznanj, scenarijev in režije ter izvedbe kulturnih programov, pogostitve v okviru prireditev, prevoze nastopajočih, ozvočenja in spominskih vencev, stroške študentskega dela na prireditvah (ozvočenje, izdelava fotografij). Dodatna prireditev, katere stroški so bili kriti iz te postavke, je bilo jesensko Slavnostno odprtje prenovljenega Trga svobode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 so bile vse načrtovane prireditve izvedene in dobro obiskane. Zelo odmevno pa je bilo odprtje prenovljenega mestnega jedra.

10600 - SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA SLUŽBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za izvajanje nadzorstvene funkcije. Za izvajanje te naloge je Občina Trzič pristopila k ustanovitvi skupnega medobčinskega organa za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora. K pogodbi o ustanovitvi so poleg Mestne občine Kranj pristopile tudi občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Trzič. S pogodbo so se določile pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje, način dela, poročanja, financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog inšpektorata. S pogodbo so določene mesečne potrebe po delu inšpektorja in redarja za posamezno občino, višina in način obračuna opravljenega dela. Pogodba je bila podpisana 15.4.2008, z dopolnitvijo v letu 2009. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plač zaposlenih, materialne stroške in investicijska sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 je bil strošek za zagotavljanje delovanje skupne medobčinske inšpekcijske in redarske službe večji od prvotno predvidenega zaradi nabave službenega vozila z radarjem.

10700 - SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sodelovanju z bližnjimi gorenjskimi občinami je Občina Trzič pristopila k ustanovitvi skupne službe notranje revizije Kranj, 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 proračunskih sredstvih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, kar se določi s pogodbo.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 je bila izvedena notranja revizija v Glasbeni šoli Trzič. Na Občini Trzič je bila izvedena notranja revizija na področju javnega naročanja.

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

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007). Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009).

10105 - INVESTICIJSKA SREDSTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in zgradbe, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sredstva se namenjujejo tudi za vzdrževanje komunikacijske opreme (popravilo telefonov, faksov in mobilnih telefonov) ter za vzdrževanje druge opreme (tiskalniki, skenerji, gasilni aparati, in podobno). Nadalje so sredstva namenjena vzdrževanju licenčne programske opreme (pogodbe o vzdrževanju in dograditve) ter vzdrževanju strojne računalniške opreme, kamor spadajo potrebne dograditve računalnikov in zamenjave okvarjenih delov strojne opreme. Sredstva so namenjena tudi vzdrževanju operativnega informacijskega okolja delovanje operacijskih sistemov, internetni dostopi, idr.. Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave. V letu 2010 je bila izvedena ureditev poročne sobe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljen skladno z načrtom vzdrževanja prostorov in opreme. Preureditve pisarn in posodobitve programske opreme se bodo nadaljevale v letu 2011.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06)

Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09)

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07).

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zaščita in varnost občanov. Merilo je opremljenost, usposobljenost in potrebno število članov ekip društev, ki delujejo v sklopu Civilne zaščite. Prav tako je merilo kvaliteta in oprema javnih zaklonišč ter domov, kjer ta društva delujejo in oprema, ter število vozil.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Dovoljenje za delovanje od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Učinki delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč na gospodarstvo, socialo in varstvo okolja so zadovoljivi, saj zaradi posledic naravnih nesreč ni prišlo, do ustavitve proizvodnje, prav tako občani niso utrpeli socialne stiske v taki meri, da bi potrebovali pomoč strokovnjaka. Glede varstva okolja pa bomo v prihodnosti še veliko lahko naredili.

70100 - SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, izobraževanje in usposabljanje ekip za zaščito, reševanje in pomoč, za nabavo nove opreme, za povračilo dela stroškov plač oseb, ki bodo vpoklicana za usposabljanje in delo ekip civilne zaščite pri morebitnih naravnih ujmah (poplave, plazovi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Leto 2010 je kljub poplavam in plazovom bilo za CZ uspešno, saj smo lahko v praksi preizkusili vse pridobljeno znanje, ki smo ga pridobili v izobraževalnem centru na Igu. Za uspehe, ki tangirajo v sam republiški vrh smo najuspešnejše pripadnike predlagali za državna odlikovanja.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06)

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07)

Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05)

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07).

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zaščita in varnost občanov. Merilo je opremljenost, usposobljenost in potrebno število članov ekip društev, ki delujejo v sklopu Civilne zaščite. Prav tako je merilo kvaliteta in oprema domov, kjer ta društva delujejo in oprema, ter število vozil.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Dovoljenje za delovanje od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Učinki so zadovoljivi saj so bile intervencije pravočasne in kljub veliki škodi, ki jo je prizadela narava ranjenih in mrtvih ni bilo.

70301 - DEJAVN.GASIL.ZVEZE IN DRUŠTEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Gasilske zveze Tržič in gasilskih društev. Plan opremljanja gasilskih enot je izdelan do začetka leta 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Plan opremljanja gasilskih enot za leto 2010 je izpolnjen.

70302 - VZDRŽ. IN NOVA NABAVA OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2010 smo izpeljali javni razpis za dobavo gasilskega vozila za PGD Lom. Nakup gasilskega vozila je sofinanciralo tudi gasilsko društvo. Predaja vozila v uporabo je bila junija 2010.

Občina Tržič je v letu 2008 podpisala pogodbo o sofinanciranju izgradnje gasilskega doma v Križah. V letu 2010 je društvu na podlagi zahtevkov izplačala še 25.000 EUR za dokončanje gasilskega doma, kateri je bil septembra 2010 predan v uporabo.

V letu 2010 je Občina Tržič pomagala tudi pri izgradnji gasilskega doma v Lešah in sicer s sredstvi v višini 20.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Občina vsako leto sofinancira nakup gasilske opreme in s tem zagotavlja večjo in boljšo varnost občanov pred naravnimi nesrečami in hkrati skrbi za modernizacijo gasilske opreme.

70303 - DEJAVNOST GASILSKE POKLICNE BRIGADE

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

Prometna varnost zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s sprejemanjem ustreznih ukrepov, koordiniranjem, izobraževanjem, obveščanjem in drugimi oblikami spodbujanja in zagotavljanja večje varnosti v prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti v cestnem prometu,

Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič,

Nacionalni program varnosti cestnega prometa,

Izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011: Skupaj za večjo varnost na lokalni ravni

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

Program dela SPV Občine Tržič za šol. leto 2009/10

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje varnosti cestnega prometa in dvig prometne kulture,

sistematično izobraževanje osnovnošolskih otrok,

povečana uporaba odsevnih teles,

povečana uporaba varnostnega pasu,

povečana nošnja kolesarskih čelad,

povečana uporaba odsevnih telovnikov pri otrocih v vrtcih,

zmanjšanje prometnih nesreč,

zmanjšanje število mrtvih v prometnih nesreč.

Dolgoročni cilje je tudi vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma

V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Program varnosti cestnega prometa obravnava tri najbolj izpostavljene kategorije udeležencev: pešce, kolesarje in mlade voznike in dva najpogostejša vzroka prometnih nesreč: hitrost in alkohol. Za učinkovitost izvedbe načrtovanih akcij imamo določene nosilce akcij in časovne roke za izvedbo le-teh (splošen pregled). Ukrepi za varnost otrok imajo dolgoročne in kratkoročne učinke, predvsem za prometno-vzgojne aktivnosti pa je značilno, da dajejo rezultate šele po nekaj letih načrtnega in sistematičnega dela z otroki in starši. Ravno zato so izredno pomembni različni tehnični ukrepi, kot so ukrepi za umirjanje prometa v okolici šol in vrtcev, urejanja varnih šolskih poti, organizacije in izvajanje prevozov v šolo, strožja zakonodaja in policijski nadzor ter sodelovanje civilnih organizacij. Akcije SPV potekajo v sodelovanju s šolami, starši, policijo, ZŠAM, upravljavci cest in lokalno skupnostjo. Za pripravo večjega dela propagandnega materiala skrbi republiški SPV, gradivo, ki ga še razširjamo, pa pridobimo tudi iz drugih virov. V občinskem proračunu smo imeli za leto 2010 zagotovljena povišana sredstva, saj se obseg akcij SPV povečuje, del sredstev pa je namenjen tudi sejninam zunanjim članom SPV OT. O vseh pomembnejših projektih oz. akcijah smo pripravili članke za objavo v občinskem glasilu Tržičan. Sodelovali smo tudi pri radijskih oddajah na lokalnem Radiu Gorenc ter se udeležili srečanj gorenjskih SPV-jev ter posvetov in izobraževanj, ki jih je organiziral republiški SPV. SPV OT je potrdil tudi nadaljnje sodelovanje v mednarodnem projektu VAMOS, katerega cilj je vzpostaviti učinkovita orodja in metode za izvajanje akcij za varnost v cestnem prometu, s poudarkom na ranljivih udeležencih. Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo prometno varnost, prav tako osveščanje otrok in staršev o varni poti v šolo in domov.

40296 - PREVENT.IN VZGOJA V CEST.PROM.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker ni bilo izrednih dogodkov v zvezi z zagotovitvijo povečane prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izboljšanje varnosti cestnega prometa in dvig prometne kulture, sistematično izobraževanje osnovnošolskih otrok, povečana uporaba odsevnih teles, povečana uporaba varnostnega pasu, povečana nošnja kolesarskih čelad, povečana uporaba odsevnih telovnikov pri otrocih v vrtcih, zmanjšanje prometnih nesreč, zmanjšanje število mrtvih v prometnih nesreč. Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo prometno varnost. Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno s planom.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno - varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. list RS št. 107/06).

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je povečanje zaposljivosti. Glavni kazalec je število na novo zaposlenih delavcev, ki so do zaposlitve prišli preko tega programa. Ne smemo pa zanemariti tudi socialno vključenost brezposelnih oseb ki sodelujejo v programu, katerega posledica je zmanjšanje samomorov, psihičnih bolezni, nasilja v družini, širjenje negativne energije...

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je, da vključeni v program ohranijo delavne navade, obnavljajo svoja strokovna znanja ter ohranijo komunikativne veščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Točnost prihoda v službo, vestnost pri delu, timsko delo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Učinki so spodbudni predvsem s socialnega in naravovarstvenega aspekta.

30801 - JAVNA DELA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Trzič je, tako kot že več let, tudi za leto 2010 prijavila program javnih del na javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 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 delavcev na Občini Trzič in v zavodih ter drugih neprofitnih organizacijah, ki delujejo na območju občine Trzič. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S strani Občine in Zavodov ter drugih neprofitnih organizacij, ki delujejo na območju občine Trzič se je na javni razpis za Lokalni program javnega dela za Izbor programov javnih del v RS za leto 2010 prijavilo skupaj 11 Zavodov ter drugih neprofitnih organizacij, ki so podali potrebe po 19 javnih delavcih. S strani Občine in Zavoda je bilo odobrenih 17 javnih delavcev v 10 zavodih ter drugih neprofitnih organizacijah.

Kljub manjšemu številu javnih delavcev, kot je bilo predlagano so bili rezultati zadovoljivi.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Občina izvaja državno pomoč, to so dotacije iz občinskega proračuna za ukrepe, tim. skupinske izjeme ter ukrepe "de minimis". Višina pomoči je določena v občinskem proračunu, določajo pa jo uredbe EU, občinski pravilnik ter javni razpis za posamezno proračunsko leto.

V ukrep skupinskih izjem sodijo naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, v ukrepe "de minimis" pa sodijo naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, nove investicije za delo v gozdu in nova znanja na področju dopolnilne dejavnosti in gozdarstva. Sredstva so nepovratna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Trzič

Dolgoročni cilji podprograma

- stabilna pridelava kakovostne hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti,
- ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine,
- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo,
- trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,
- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- stabilna pridelava kakovostne hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti,
- ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine,
- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo,
- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,
- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Kmetijstvo in živilstvo je vključeno v prav vsa področja, ker sta hrana in varstvo okolja temeljnega pomena za celotno družbo.

30100 - INTERVENCIJE V KMETIJSTVU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za intervencije v kmetijstvu v občini Tržič je pripravila javni razpis na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tržič, ki je skladen z zakonodajo na področju EU in velja za obdobje 2007-2013.

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tržič v leto 2010 v višini 38.000 EUR je bil objavljen v mesecu februarju 2010. Nanj je v zakonitem roku prispelo 44 prijav.

Komisija je vse vloge ovrednotila. Izdani so bili sklepi o odobritvi sredstev prijaviteljem. Po pravnomočnosti sklepov, je župan Občine Tržič s prijavitelji podpisal pogodbe o dodelitvi sredstev. Po podpisu pogodb so prijavitelji lahko nameravali in odobreno investicijo tudi izpeljali.

Sredstva so bila razdeljena za naslednje namene:

A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme

19 prijaviteljev je prejelo sklepe za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in sicer v višini 28,3 % vrednosti predračuna za nakup kosilnic, balirke za seno, obračalnika za seno, traktorskega nakladalnika, cisterne za gnojevko in ureditev pašnikov v višini 23.595,04 EUR. Zaradi nižjih računov so kmetje prejeli 22.189,75 EUR.

B. Pomoči »de minimis«

12 prijaviteljev je prejelo sklepe za sofinanciranje nabav skladno s pomočjo „de minimis“: od tega 2 za naložbo za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v višini 29,5 % vrednosti predračuna - za obnovo krušne peči in apartmajev, 10 pa za nove investicije za delo v gozdu v višini 19 % od vrednosti predračuna: 5 za cepilec drv, 1 za vitlo, 1 za gozdarsko prikolico, 3 pa za motorno žago, vse skupaj v višini 9.598,54 EUR. 3 prijavitelji so od nameravane investicije odstopili po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev, zato so kmetje prejeli 6.552,65 EUR.

C. Ostali ukrepi

10 društev je prejelo skupaj 2.750 EUR za sofinanciranje delovanja strokovnih društev,

3 prijavitelji pa so prejeli vsak po 400 EUR za šolanje na srednji kmetijski šoli.

Prijavitelji so prejeli sredstva skladno s sklenjenimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi izkušenj iz preteklih let smo v javnem razpisu za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tržič v letu 2010 v splošnih določilih navedli, da se v primeru kasnejšega odstopa od investicije vlagatelj v naslednjih 3 letih ne sme prijaviti na razpis. 3 prijavitelji so od nameravane investicije odstopili po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev, zato so denarna sredstva na proračunski postavki ostala neporabljena v višini 4.573,38 EUR.

30500 - GOJITVENA DELA V OBČ.GOZDOVIH IN POSEK LESA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za gojitvena dela v občinskih gozdovih in kritju stroškov poseka lesa, njegovega spravila in razreza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izpolnitev sprejetega etata za posek lesa za leto 2010 Zavoda za gozdove RS, OE Kranj.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Izvajanje Lokalne razvojne strategije na območju podeželja poteka v skladu z navodili ter odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je julija 2008 potrdilo status Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica. Delo poteka v skladu z ustanovitveno pogodbo ter internimi akti LAS Gorenjska košarica. Upravni odbor LAS skupaj z upravljalcem BSC Kranj skrbi za objavo javnega poziva za prijavo projektov, za oceno prijavljenih projektov ter za izbor projektov, ki postanejo sestavni del Letnega izvedbenega načrta.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Gorenjska košarica, Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o dodelitvi statusa Lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica

Dolgoročni cilji podprograma

- ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine,
- podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti,
- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave.

30101 - SOFINANC. PROGRAMOV LAS-LEADER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Finančna sredstva v višini 5.519,20 EUR so bila porabljena za sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS v letu 2010.

Za projekt Dokumentacija tematskih poti smo naročili študijo Evidenca enot kulturne dediščine v KS Brezje pri Trziču, Leše in Kovor in s tem pridobili enega od temeljev za izvedbo projekta Odkrijmo skrite kotičke našega podeželja - Rožnovenska pot.

Projekt Center kranjske sivke, ki ga pripravlja Občina Radovljica, smo sofinancirali v višini 3.175,17 EUR.

Tako zagon, delovanje in upravljanje LAS kot izvedba projektov so sofinancirani s strani evropskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Finančna sredstva v višini 32.763,77 EUR niso bila porabljena, ker se je zaradi sprememb v vsebini in partnerjih projekta Odkrijmo skrite kotičke našega podeželja - Rožnovenska pot, realizacija prestavila v leto 2011.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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