

**OBČINA TRŽIČ
ŽUPAN**

Številka:

401-08/04-06

Datum: 8.12.2004

**OBČINA TRŽIČ
OBČINSKI SVET**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA
LETO 2005**

ZAKONSKA PODLAGA: 1.,3.,10.,11. IN 13. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
57. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00)
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02 in 58/03)
18. in 86. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01)

PREDLAGATELJ: župan, Pavel Rupar

PRIPRAVLJALEC: vodja Urada za finance, Marjeta Maček, dipl.ekon.
v sodelovanju z:
Marta Jarc, univ.dipl.ekon, direktorica občinske uprave

Izidor Jerala, univ.dipl.inž.kraj.arh., vodja Urada za urejanje prostora

Mateja Malovrh, univ.dipl.geog.in prof., vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti

Melita Nikše, podsekretarka za pravne zadeve

V 3. členu Zakona o javnih financah je opredeljeno, da je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Nadalje je v Zakonu o javnih financah opredeljeno, da proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov:

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:

1. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto
2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto
3. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za prihodnje leto

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 predlogu proračuna za leto 2005 ni predvidenih prihodkov in odhodkov, ki imajo značaj danih ali prejetih posojil ali kapitalskih vlog.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo 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

Občinski svet Občine Tržič je z rebalansom proračuna za leto 2001 potrdil dolgoročno zadolžitev v višini 125 mio. SIT za namen financiranja izgradnje šole in večnamenske športne dvorane Tržič. V skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin je Občina Tržič v soglasju z Ministrstvom za finance sklenila pogodbo o dolgoročnem posojilu z Volksbank – Ljudsko banko d.d. Ljubljana. Pogodba je sklenjena za dobo 5 let, v letu 2005 je predvideno odplačilo glavnice v višini 37 mio. SIT.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A. PRIHODKI

Prihodke sestavljajo naslednji viri:

70 – Davčni prihodki - skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna.

71 – Nedavčni prihodki - so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu.

72 – Kapitalski prihodki - to so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, zemljišč ipd.)

73 – Prejete donacije – v to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov ali iz tujine (npr. sredstva iz evropskih skladov).

74 – Transforni prihodki - v to skupino spadajo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnofinančnih skladov. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

1. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE

Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO) opredeljuje način izračuna primerne porabe občin. Primerna poraba naj bi tako predstavljala tisti obseg sredstev, s katerimi bi občina zagotovila izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

PRIHODKI NAD PRIMerno PORABO

7030 – DAVKI NA NEPREMIČNINE

Del prihodkov se v oceno lastnih prihodkov občine všteva v kalkulatívni višini, med njimi tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ker je bil v Občini Tržič v letu 2003 sprejet nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ocenjujemo, da bodo v letu 2005 realizirani prihodki iz naslova nadomestila stavbnega zemljišča višji od ocenjenih kalkulatívni prihodkov iz tega naslova, zato so ti prihodki v predlogu proračuna prikazani posebej in niso zajeti v med prihodki za financiranje primerne porabe občine.

7047– DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV

Med druge davčne prihodke smo po navodilu Ministrstva za finance vključili tudi prihodke iz naslova takse za obremenjevanje vode v višini 95,6 mio. SIT. Za prav toliko smo povečali predvideno porabo za sanacijska in druga dela za zmanjšanje obremenjevanja vode na strani odhodkov. Prav tako se med druge prihodke na uporabo blaga in storitev všteva taksa za obremenjevanje okolja, ki je za leto 2005 predvidena v višini 38 mio. SIT in prav toliko odhodki za sanacijska in druga dela za zmanjšanje obremenjevanja okolja na strani odhodkov.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku drugih podjetij in finančnih organizacij, prihodke od obresti od vpoglednih in kratkoročno vezanih sredstev, prihodke od premoženja (najemnine za zemljišča, poslovne in stanovanjske prostore, opremo in drugo), prihodke od prodaje blaga in storitev (doseženi predvsem s prodajo blaga v INFO pisarni ter vodenjem skupin po mestnem jedru in Dovžanovi soteski) in druge nedavčne prihodke. Med druge nedavčne prihodke uvrščamo:

- **prihodke iz naslova regresnih zahtevkov:** to so predvsem prihodki iz naslova zahtevkov zavarovalnici za izplačilo zavarovalnine v primerih nastale škode na premoženju v lasti Občine Tržič
- **prihodke od komunalni prispevkov:** komunalni prispevek se odmerja na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97). Določí ga sodni cenilec glede na višino vseh stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, upošteva 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.
- **druge izredne nedavčne prihodke:** največji delež v skupini drugih izrednih nedavčnih prihodkov predstavljajo predvideni prihodki iz naslova vnovčenja bančne garancije za resnost ponudbe in prihodkov iz naslova izvršbe na premoženje SZG. Med drugimi tekočimi prihodki majhen delež predstavljajo plačila za razpisno dokumentacijo, ostalo pa so prihodki, ki jih ni mogoče razvrstiti med ostale vire financiranja javne porabe.
- **prihodke RZZ Kranj za javna dela:** gre za sredstva, ki jih RZZ Kranj nakazuje v proračun občine za sofinanciranje plač delavcem na javnih delih.
- **prihodke za javna dela – občina:** to so sredstva, ki jih Občina prispeva za sofinanciranje plač delavcev prek javnih del (stimulacija). Zaradi sistema bruto izkazovanja vseh prihodkov

in odhodkov proračuna ja potrebno del sredstev, ki jih občina prispeva za plače javnih delavcev evidentirati kot prihodek in hkrati kot odhodek proračuna. Gre za prihodke režijskega obrata.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

720001 - Prihodki od prodaje stanovanj na obroke

To so prihodki od plačila obrokov iz naslova prodaje stanovanj skladno z določili Stanovanjskega zakona.

720099 - Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

To so predvideni prihodki iz naslova prodaje zgradb in prostorov. Natančneje so opredeljeni v programu odprodaje tega dela stvarnega premoženja.

7202 - Prihodki od prodaje opreme

To so prihodki od predvidene prodaje pisarniške opreme.

702200110 - Prihodki od poseka lesa v občinskih gozdovih

To so prihodki od poseka lesa v občinskih gozdovih na območju občine Tržič.

7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

To so predvideni prihodki od prodaje zemljišč na območju Občine Tržič zainteresiranim kupcem skladno s programom odprodaje tega dela stvarnega premoženja.

73 – PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

To so sredstva, ki jih bomo poskušali zbrati s prijavljanje na razpise Evropske unije (strukturne sklade). Na podlagi 75%-nega sofinanciranja programov s strani EU (strukturni skladi) predvidevamo 37,5 mio. SIT prihodkov.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

To so predvidena sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij in druge porabe.

74000100 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za proslavo Mathausen

To so sredstva Zveze združenja borcev Slovenije za povrnitev stroškov ob izvedbi prireditve na vsakoletni proslavi v mesecu juniju, ki jo OT organizira v spomin internirancem taborišča Mathausen.

74000105 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest

To so sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namenjena za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.

74000106 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije na področju ovajanja in čiščenja odpadnih voda

To so predvidena sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo v občini Tržič.

7403 - Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov (Fundacija za šport)

Občina Tržič je na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje investicij v objekte športnega pomena prijavila načrtovano investicijo v letu 2005 v OŠ Križe in sicer adaptacija slačilnic in sanitarij ob telovadnici ter obnovo dotrajane telovadne športne opreme.

B. ODHODKI

Pri odločanju, kaj sodi v pristojnost financiranja občine, izhajamo iz ustavnih določil in Zakona o lokalni samoupravi. Odhodki so razdeljeni takole:

40 – Tekoči odhodki

Ta skupina odhodkov zajema plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. Vključuje tudi manjše investicijske postavke, ki so kvalificirane kot tekoči odhodki glede na računovodska pravila, in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo (vrednost pod 500 ECU in življenjska doba krajša od enega leta). V to poglavje so zajeta tudi sredstva, izločena v rezerve. V okviru skupine kontov 4026 Najemnine in zakupnine (leasing) se sredstva porabljajo za najem objektov, za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter druga nadomestila za uporabo zemljišča in za najem opreme.

41 – Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Kadar so prejemniki sredstev javna ali privatna podjetja, finančne institucije (banke, zavarovalnice) ali zasebni tržni proizvajalci (obrtniki, kmetje in drugi proizvajalci blaga in storitev na trgu), se tovrstna nepovratna sredstva izkazujejo kot subvencije. Kadar pa so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), pa se ta sredstva izkazujejo kot transferi posameznikom in gospodinjstvom. V okviru te skupine pa niso zajeta plačila, ki imajo za prejemnika investicijski značaj (ki jih prejemnik namenja za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev ali za druge investicijske namene).

Vključujejo:

- Subvencije – predstavljajo občinsko podporo javnim in zasebnim podjetjem in zasebnikom.
- Transfere posameznikom in gospodinjstvom – zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom .
- Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam – neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička (društva, dobrodelne organizacije, gasilci, verske organizacije in druge neprofitne ustanove).
- Druge tekoče domače transfere – zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz občinskega proračuna nakazujejo ožjim delom lokalnih skupnosti (krajevne skupnosti).

42 – Investicijski odhodki

Skupina vključuje plačila ali transfere, namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme ipd. kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

43 – Investicijski transferi

Investicijski transferi vključujejo izdatke države oz. lokalne skupnosti, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH OZIROMA PO NAMENIH

V posebnem delu bilance prihodkov in odhodkov so odhodki razporejeni po natančnejših namenih oziroma po posameznih institucionalnih enotah glede na notranjo organiziranost občinske uprave.

1. Sredstva za delo občinskih organov

101 Sredstva za občinsko upravo

10101 Sredstva za plače in druge osebne prejemke: v okviru sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so predvidena sredstva za bruto plače vključno s prispevki delodajalca ter sredstva drugih osebnih prejemkov skladno s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delavcih v državnih organih, Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter uredbami, pravilniki in sklepi vlade, ki urejajo to področje.

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so podpisali Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višino regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (UL RS št. 73/03) in Aneks k kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (UL RS št. 73/03), s katerim se uvajajo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Sredstva za ta namen se zagotavljajo s postavke sredstva za plače in druge osebne prejemke.

Delež sredstev za plače in druge osebne prejemke je izračunan na podlagi izdelanega kadrovskega načrta za leto 2005.

10103 Materialni stroški: sredstva so predvidena za kritje stroškov v zvezi z občinsko stavbo (elektrika, telefon, ogrevanje, zavarovanje, upravljanje, varovanje, komunalne storitve in tekoče vzdrževanje celotnega objekta, varovanje objektov...) in delovanjem občinske uprave (pisarniški material in drobni inventar, objave v Uradnem listu, prevoz na delo, prehrana med delom...).

Finančna sredstva na kontu Povračila in nadomestila so namenjena povračilu stroškov prevoza in prehrane delavcem zaposlenim v občinski upravi, na kontu Pisarniški in splošni material in storitve pa nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave. Sredstva so namenjena tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe (del teh stroškov nam povrnejo najemniki poslovnih prostorov), plačilu računalniških in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS,...) in drugim izdatkom.

Planirani odhodki na kontu Posebni material in storitve so namenjeni nakupu drobnega orodja in plačilu storitev preventivnih zdravstvenih pregledov.

Konto Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema stroške električne energije, ogrevanja, vode, telefona in poštne v občinski stavbi. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov.

Na kontu Prevozni stroški in storitve so zajeti stroški, ki so povezani z voznim parkom (gorivo ter vzdrževanje, popravila in registracija vozil).

Konto Tekoče vzdrževanje zajema tekoče vzdrževanje poslovne stavbe občine Tržič, računalniških programov in druge opreme ter zavarovalne premije za stavbo in opremo.

Konto Najemnine in zakupnine zajema predvidene stroške za zakup strežnika.

Konto Drugi operativni odhodki zajema predvidene stroške plačil študentom za delo, plačil dijakom za obvezno prakso, predvidene izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenim, storitve odvetnikov, članarine domačim neprofitnim institucijam, plačila stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov Upravi za javna plačila ter plačila bančnih storitev in morebitnih drugih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave.

10105 Investicijska sredstva: sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave. V letu 2005 bomo nadaljevali s posodobitvijo računalniške strojne in programske opreme. Predviden je nakup novega fotokopirnega stroja in diaprojektorja ter preureditev pisarniških prostorov.

10201 Delovanje občinskega sveta in izplačila funkcionarjem

Skladno s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi so člani občinskega sveta, župan in podžupan občinski funkcionarji. Svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Skladno z usmeritvami Ministrstva za lokalno samoupravo, usklajenimi z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za finance - Davčno upravo, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Računskim sodiščem so sredstva predvidena za izplačilo plač in nagrad funkcionarjem na osnovi sprejetega pravilnika (objava: Uradni list RS, št. 33/99) skupno z vsemi pripadajočimi davki in prispevki ter 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 nagrada županu in podžupanom, sejnine članom Občinskega sveta ter sejnine udeležencem raznih odborov in komisij, vse v bruto znesku. Izdatki za službena potovanja zajemajo povračila potnih stroškov članom Občinskega sveta in funkcionarjem in sicer: kilometrine doma in v tujini (kadar je razdalja daljša od 500 km, se znesek kilometrine poveča za 10%), dnevnice doma in v tujini (tuje dnevnice so precej dražje od domačih), hotelske in restavracijske storitve doma in v tujini ter druge izdatke (npr: cestnine, parkirnine).

10401 Delovanje nadzornega odbora

Sredstva so namenjena 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 Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeti stroški sejin nadzornega odbora. Preostala sredstva so namenjena potnim stroškom za sodelovanje na seminarjih.

10300 Mednarodno sodelovanje

Sredstva so namenjena za kritje stroškov na področju mednarodnega sodelovanja, ki obsega predvsem tradicionalna srečanja s predstavniki pobratenih mest. Izdatki za službena potovanja pokrivajo potne stroške udeležencev srečanj v pobratenih mestih. Med ostalimi stroški so še razna spominska darila, gostinske storitve in pogostitve ter drugi stroški.

10500 Prazniki, reprezentanca, protokol

Sredstva so namenjena za kritje stroškov reprezentance, protokola in organizacij raznih občinskih proslav. V okviru konta pisarniški in splošni material in storitve se knjižijo izdatki za

knjige, zgibanke, prospekte, oglaševalske storitve, izdatki za reprezentanco, kot so gostinske storitve, cvetlični aranžmaji, priložnostna darila, najemnine prostorov in drugo.

2. Obveznosti proračuna po Zakonu o političnem združevanju

20100 Politične stranke

Sredstva so namenjena za politične organizacije 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.

3. Sredstva za druge javne potrebe

30100 Intervencije v kmetijstvu

Sredstva so planirana za razvoj in ohranjanje kmetijstva v občini. Koristila se bodo po pravilniku za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Tržič na podlagi razpisa, ki bo objavljen v lokalnem časopisu.

Sofinancirali bomo projekte na področju melioracij, dopolnilnih dejavnosti, izobraževanja, ekološkega kmetovanja, (ročne) košnje grbinastih in zelo strmih travnikov v višje ležečih področjih, sofinanciranje društev (čebelarji, govedorejsko društvo in druga društva s področja kmetijstva), tehnični pregledi kmetijske mehanizacije, dehelmentizacija, vzdrževanje kmetijskih povezovalnih poti, veterinarska zaščita živine na paši in podobno. Z namenom približati strokovna spoznanja kmetovalcem in gozdarjem občina krije tudi del stroškov radijskih oddaj o kmetijstvu in gozdarstvu

30300 Pospesevanje turizma in promocija občine

Sredstva v proračunu so namenjena za predstavitev na sejmih doma in v tujini, izdajo informativnih in promocijskih publikacij, organiziranje in trženje izletov za najavljene skupine, predstavitev turistične ponudbe občine na internetu, oživitve smučišča Zelenica, povezovanje ponudbe, čezmejno sodelovanje in drugo.

30406 Sofinanciranje projektov po razpisih

To so sredstva, ki jih bomo poskušali zbrati s prijavljanje na razpise Evropske unije (strukturne sklade). Na podlagi 75%-nega sofinanciranja programov s strani EU (strukturni skladi) predvidevamo 50 mio. SIT odhodkov.

30500 Gojitvena dela v občinskih gozdovih in posek lesa

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

30501 Sofinanciranje izgradnje vlak v privatnih gozdovih

Na podlagi predloga Zavoda za gozdove se je v letu 2004 oblikovala nova proračunska postavka za sofinanciranje izgradnje vlak v privatnih gozdovih. Sredstva se bodo razdelila upravičencem na podlagi razpisa, ki bo objavljen.

306 Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva

30601 Sofinanciranje projektov po razpisih

To so sredstva, ki jih bomo poskušali zbrati s prijavljanje na razpise Evropske unije (strukturne sklade). Na podlagi 75%-nega sofinanciranja programov s strani EU (strukturni skladi) predvidevamo 50 mio. SIT odhodkov.

30602-30610 Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva

Sredstva so namenjena pospeševalnemu programu razvoja turističnega gospodarstva in delovanju INFO pisarne (vključno z informativno dejavnostjo).

Na podlagi razpisa se bodo dodelila sredstva za pospeševanje zaposlovanja v občini.

Skladno s predloženim programom regijskih projektov Regionalne razvojne agencije Gorenjske, je za sofinanciranje programov občina predvidela del sredstev za projekte, v katere je vključena.

307 Sofinanciranje programov naravne in kulturne dediščine

30701 Ureditve Dovžanove soteske: sredstva so namenjena predvsem za redna vzdrževalna dela in tekoče stroške (stroški električne energije, zavarovanja, čiščenja, varovanja...).

30704 Sofinanciranje obnove sakralne in kulturne dediščine: sredstva so planirana za sofinanciranje obnove kulturne dediščine in sakralne kulturne dediščine na podlagi razpisa.

30707 Vzdrževanje spominskih obeležij: sredstva so namenjena za vzdrževanje spominskih obeležij v občini.

30801 Javna dela

Občina Tržič je, tako kot že več let, tudi za leto 2005 prijavila program javnih del na javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Že v letu 2002 je bil za potrebe izvajanja javnih del ustanovljen režijski obrat.

V okviru proračunske postavke 30801 Javna dela so sredstva namenjena za delovanje režijskega obrata in sicer za izplačilo plač javnih delavcev, zaposlenih v režijskem obratu Občine Tržič. Predvideva se zaposlitev 12 delavcev.

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2005 ZA REŽIJSKI OBRAT

Zap.št.	Konto	Opis proračunske postavke	SM	Plan 2005
1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI		
1.1.	71419910	Prihodki RZZ za javna dela		19.414.947
2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI		
2.1.	740100	Prejete dotacije iz občinskega proračuna		12.298.610
		PRIHODKI SKUPAJ		31.713.557
3.	*	TEKOČI ODHODKI	30801	
3.1.	4000	Plače in dodatki		9.911.320
3.2.	4002	Povračila in nadomestila		2.517.956
3.3.	4003-	Sredstva za delovno uspešnost in		2.261.380

	4004	nadurno delo		
3.4.	4010-4013	Prispevki na plače		2.463.917
3.5.	4119-4133	Tekoči transferi posameznikom in organizacijam		10.023.126
3.6.		Ostali odhodki		4.535.858
		ODHODKI SKUPAJ		31.713.557

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.

31000 Druge javne potrebe

Sredstva so namenjena kritju raznih stroškov predvsem z organizacijo slovesnosti in proslav (slovesnost v spominskem parku Mathausen na Ljubelju). S te postavke se krijejo tudi stroški za odvoz in čuvanje zapuščenih vozil ter obveznosti iz naslova varstva zapuščenih ali izgubljenih živali.

31100 Financiranje krajevnih skupnosti

Sredstva so bila namenjena za dotacije krajevnim skupnostim. Po posameznih krajevnih skupnostih se razdelijo skladno s Pravilnikom o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi skupnostmi v Občini Tržič za materialne stroške poslovanja (Uradni list RS, št. 85/99) s tem, da se sredstva namenjena za vzdrževanje cest sorazmerno zmanjšajo za čas, ko zimsko službo vrši Komunalno podjetje Tržič.

31200 Ureditev oglasnih (neprometnih) tabel

Sredstva so namenjena za postavitev in poenotenje komunikacijskih in oglasnih tabel na območju občine Tržič.

31400 Sofinanciranje vzdrževanja Zelenica

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov povezanih z obratovanjem smučišča, v sodelovanju z upravljalcem smučišča. Predvsem gre za plačilo stroškov elektrike in zavarovanja objektov.

4. Sredstva za družbene dejavnosti

401 Sredstva za otroško varstvo

40101 Dejavnost VVZ: sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Tržič, ki ga izvaja Vzgojno varstveni zavod Tržič, in sicer na šestih lokacijah: Grad, Palček, Deteljica, Križe, Lom, in Podljubelj. V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, je Občina dolžna plačevati razliko med ceno programa in plačilom staršev. Razlika med ceno programa in plačilom staršev se Vzgojno varstvenemu zavodu Tržič plačuje mesečno na podlagi izstavljenih računov.

40103 Stroški letovanja: sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov letovanja predšolskih in šolskih otrok v zdravstveni koloniji.

40104 Športna značka: sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa v akciji Zlati sonček, v katere so vključeni predšolski otroci, ki obiskujejo Vzgojno varstveni zavod Tržič.

40107 Stroški za varstvo otrok v VVZ drugih občin: sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za varstvo otrok v vrtcih drugih občin. Občina je na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih dolžna prispevati del sredstev tudi za tiste otroke s stalnim bivališčem v občini Tržič, ki so vključeni v programe vrtcev drugih občin.

40109 Investicijsko vzdrževanje v VVZ Tržič: sredstva so namenjena sofinanciranju nujnih vzdrževalnih del na objektih Vzgojno varstvenega zavoda Tržič po predhodnem dogovoru, nakupu drobnega inventarja ter osnovnih sredstev za opravljanje redne dejavnosti zavoda.

402 Sredstva za osnovno izobraževanje in raziskovanje

40211 OŠ Bistrica - materialni stroški: sredstva so namenjena za delno kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za šolstvo in šport. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov).

40212 OŠ Bistrica - plače in drugi prejemki za določene zaposlene: sredstva so namenjena plačilu stroškov za izplačilo plač in drugih prejemkov tistih zaposlenih, ki so bili v letu 1993 opredeljeni kot "nadstandardni" in za katere Ministrstvo za šolstvo in šport ne zagotavlja sredstev.

40215 OŠ Bistrica - sredstva za vzdrževanje in obnovo: sredstva so namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole in podružničnih šol.

40216 OŠ Bistrica - dodatni program: sredstva so namenjena za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

40221 OŠ Tržič - Materialni stroški: sredstva so namenjena za delno kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za šolstvo in šport. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov).

40222 OŠ Tržič - plače in drugi prejemki za določene zaposlene: sredstva so namenjena plačilu stroškov za izplačilo plač in drugih prejemkov tistih zaposlenih, ki so bili v letu 1993 opredeljeni kot "nadstandardni" in za katere Ministrstvo za šolstvo in šport ne zagotavlja sredstev.

40225 OŠ Tržič - sredstva za vzdrževanje in obnovo: sredstva so namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole.

40226 OŠ Tržič - dodatni program: sredstva so namenjena za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

40231 OŠ Križe - materialni stroški: sredstva so namenjena za delno kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za šolstvo in šport. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo in splošni

materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov).

40232 OŠ Križe - plače in drugi prejemki za določene zaposlene: sredstva so namenjena plačilu stroškov za izplačilo plač in drugih prejemkov tistih zaposlenih, ki so bili v letu 1993 opredeljeni kot "nadstandardni" in za katere Ministrstvo za šolstvo in šport ne zagotavlja sredstev.

40235 OŠ Križe - sredstva za vzdrževanje in obnovo: sredstva so namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole.

40236 OŠ Križe - dodatni program: sredstva so namenjena za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

40241 Glasbena šola - materialni stroški: sredstva so namenjena za delno kritje materialnih stroškov šolskega prostora v skladu z merili Ministrstva za šolstvo in šport. V materialne stroške šolskega prostora so vključeni stroški za elektriko, ogrevanje, vodo in splošni materialni stroški, ki so izračunani na podlagi potrebnega prostora na oddelek (glede na število oddelkov).

40242 Glasbena šola - prehrana zaposlenih: sredstva so namenjena kritju stroškov regresirane prehrane delavcev med delom. S 1. septembrom 1996 je plačevanje teh stroškov obveznost občine, medtem ko za zaposlene v osnovnih šolah te stroške krije neposredno Ministrstvo za šolstvo in šport.

40244 Glasbena šola - sredstva za izobraževanje učiteljev: sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izobraževanja učiteljev v Glasbeni šoli Tržič.

40245 Glasbena šola - sredstva za vzdrževanje in obnovo: sredstva so bila namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju stavbe in obnovi opreme (razen učnih pripomočkov), kot tudi zamenjavi osnovnih sredstev.

40280 Prevozi učencev: sredstva so namenjena za sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo in nazaj domov ter za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovno šolo Helene Puhar v Kranju. Sredstva so namenjena tudi za kritje organiziranih prevozov otrok na razna tekmovanja in nastope po predhodnem dogovoru z ravnateljki zavodov.

40296 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu: 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.

40298 Izvajanje izobraževalnih programov za odrasle: sredstva so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov Ljudske univerze Tržič (programi, ki so sofinancirani s strani MŠŠZŠ) in financiranju izvedbe osnovne šole za odrasle. S sredstvi krijemo tudi del vzdrževanja opreme potrebne za izvajanje programov.

403 Sredstva za kulturo

40301 Muzej - plače, prispevki in drugi osebni prejemki: sredstva so namenjena kritju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v Tržiškem muzeju.

40302 Knjižnica - plače, prispevki in drugi osebni prejemki: sredstva so namenjena kritju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v knjižnici.

40304 Muzej - materialni stroški: sredstva so namenjena kritju neprogramskih materialnih stroškov za delovanje muzeja.

40305 Knjižnica - materialni stroški – Knjižnica dr.Toneta Pretnarja Tržič: sredstva so namenjena kritju neprogramskih materialnih stroškov za delovanje knjižnice.

40314 Knjige: sredstva so namenjena za nakup knjig in knjižnega gradiva v zavodu.

40322 Materialni stroški ZKO: sredstva so namenjena za delno kritje materialnih stroškov delovanja ZKO Tržič na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja ZKO. Predmetne stroške občina financira po dvanajstih.

40323 Redna dejavnost in programi društev: sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti in programom kulturnih društev v občini na podlagi izvedenega razpisa in podpisa pogodb izvajalci kulturnih programov v občini Tržič. Razpis bo izveden na podlagi pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič.

40324 Organizacija kulturnih prireditev: sredstva so namenjena sofinanciranju različnih kulturnih prireditev v občini Tržič (lutkovne prireditve, tradicionalne prireditve v občini, različne delavnice, letovalne prireditve...), ki jih organizirata Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tržič.

40330 Kulturna priznanja: sredstva so namenjena za plačilo stroškov v zvezi s podelitvijo kulturnih priznanj v občini.

40360 Kulturne prireditve: sredstva so namenjena za plačilo stroškov organizacije prireditev vključno z najemom prostorov za izvedbo prireditev.

404 Sredstva za šport

40410 Sofinanciranje izvajalcev športnih programov: sredstva so namenjena za dejavnost športnih klubov in društev v občini Tržič. Sredstva za šport se razdelijo namensko na podlagi razpisa objavljenega v lokalnem časopisu za eno proračunsko leto na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju športne dejavnosti v Občini Tržič in na podlagi sprejetega letnega programa za šport v Občini Tržič.

40430 Vzdrževanje športnih objektov: sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na športnih objektih.

40440 Strokovno in organizacijsko delo za potrebe športa: na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja Športne zveze Tržič in pooblašene strokovne sodelavke Občina Tržič krije stroške delovanja Športne zveze Tržič in pooblašene strokovne sodelavke v zvezi s strokovnim in organizacijskim delom za potrebe športa. Predmetne stroške Občina Tržič financira po dvanajstih.

405 Sredstva za socialno skrbstvo

40510 Splošni in posebni socialni zavodi: sredstva so namenjena za plačilo razlike med polno ceno oskrbnine v domu starejših občanov in prispevkom oskrbovancev. Iz proračuna so sredstva namenjena tudi za plačilo oskrbnine v posebnih socialnih zavodih.

40531 Center za socialno delo - plače, prispevki in drugi osebni prejemki: sredstva so namenjena za kritje 4,7% stroškov za plače, prispevke in osebne prejemke zaposlenih v Centru za socialno delo. Skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, se iz proračuna občine Tržič planira delež sredstev za plače in materialne stroške za 0,377 zaposlenega oziroma 4,71% sredstev, 95,29% vseh potrebnih sredstev za delovanje CSD Tržič pa se zagotavlja iz proračuna RS (98. člena Zakona o socialnem varstvu, pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev).

40532 Center za socialno delo - materialni stroški: sredstva so namenjena za kritje 4,7% predvidenih materialnih stroškov za delovanje Centra za socialno delo.

40533 Preventivni socialno - varstveni programi: sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov, ki jih izvaja Center za socialno delo in sicer delo z otroki in mladostniki ter individualna psihosocialna pomoč in novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje delovanja Mladinskega centra Tržič, kateri deluje za mladostnike, ki so iz različnih razlogov prikrajšani za normalno družinsko življenje. Mladinski center nudi svetovalno delo, usmeritev v neko drugo svetovalno ali terapevtsko institucijo, pomoč pri vključitvi v različne programe za pomoč mladim, namestitev v krizni center, namestitev v rejniško družino ali institucionalno varstvo.

40540 Dejavnost humanitarnih organizacij: sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti humanitarnih društev in drugih organizacij. Objavljen bo javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev za leto 2005.

40580 Socialnovarstvene pomoči: sredstva so namenjena socialno-varstvenim pomočem socialno ogroženim občanom v občini. Sredstva se odobravajo na podlagi vloge občanov, osnovnih šol in po pridobljenem mnenju Centra za socialno delo, pa tudi na njihovo vlogo oziroma predlog. Sredstva se razdelijo na podlagi pravilnika o socialnovarstvenih pomočeh.

40581 Subvencije stanarin: sredstva so namenjena subvencioniranju stanarin socialno ogroženih družin, in sicer na podlagi odločb Centra za socialno delo.

40583 Storitve osebne pomoči in pomoč družini na domu: sredstva so namenjena izvajanju osebne pomoči in pomoči družini na domu. Storitve izvaja Dom Petra Uzarja Tržič v sodelovanju z Območno organizacijo Rdečega križa Tržič, Centrom za socialno delo Tržič in Zdravstvenim domom Tržič. Zakon o socialnem varstvu omogoča pravico do izbire družinskega pomočnika. Za izvajanje te pravice je občina dolžna zagotoviti finančna sredstva.

40586 Sofinanciranje projekta »varna hiša«: sredstva so namenjena skupnemu projektu petih Centrov za socialno delo z območja Gorenjske. Upoštevajo se usmeritve nacionalnega programa socialnega varstva ter nacionalni program stanovanjskega gospodarstva, ki tudi lokalnim skupnostim (občinam) nalaga večjo skrb za ranljive skupine prebivalcev.

406 Sredstva za zdravstveno varstvo

40601 Zdravstveno zavarovanje nepreskrbljenih oseb: sredstva so namenjena plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki ne prejemajo nobenih prejemkov, nimajo stalnih sredstev in nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati. Obveznost plačevanja izhaja iz 21.točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

40602 Mrliško ogledna služba: sredstva so namenjena za plačilo storitev mrliško ogledne službe v občini Tržič in izvedbo sodnomedicinskih obdukciij.

40701 Sredstva za obveščanje in informiranje – glasilo Tržičan

Sredstva so namenjena za kritje stroškov izdajanja in trženja glasila Tržičan.

40702 TV pretvorniki: sredstva so namenjena za vzdrževanje TV pretvornika v Jelendolu in vzdrževanje pretvornika v Lomu.

5. Sredstva za neproizvodne investicije

50109 Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju izobraževanja: sredstva so namenjena za kritje stroškov prenesenih obveznosti za izgradnjo in opremo šole in večnamenske dvorane in drugih objektov s področja neproizvodnih investicij. Ker je bilo v letu 2001 najeto posojilo za sofinanciranje izgradnje šole in večnamenske dvorane, se iz te postavke plačujejo tudi sredstva za obresti iz naslova posojila. Postavka vključuje tudi sredstva za obnovo objektov ostalih osnovnih šol, vključno s podružnicami ter obnovo objektov VVZ.

50188 Druge neproizvodne investicije

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave bibliobusa in nadaljevanje vzdrževalnih in obnovitvenih del v stavbi Balos 4. Sredstva namenjamo tudi za vzdrževalna dela v Zdravstvenem domu Tržič in za investicije v medicinsko opremo v prostorih v Zdravstvenem domu Tržič.

6. Sredstva za gospodarsko infrastrukturo

601 Sredstva za stanovanjsko gospodarstvo

60101 Sredstva za revitalizacijo

Sredstva so namenjena prenovi starega mestnega jedra, to je področju, ki ga pokriva veljavni PUP. Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa, ki bo objavljen v lokalnem glasilu, namenjena pa bodo za sofinanciranje obnove fasad in strešne kritine.

60103 Sredstva za pridobitev ali gradnjo stanovanj

Sredstva so namenjena pridobivanju neprofitnih in socialnih stanovanj.

60104 Odvod dela kupnin na ministrstva in sklade

Sredstva so namenjena odvodu na Stanovanjski sklad RS (20%) in Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljubljana (10%).

60106 Vzdrževanje stanovanj

Sredstva so namenjena za nujna tekoča vzdrževalna dela, ki se zaradi najrazličnejših dotrajanosti kažejo v fondu občinskih stanovanj.

60107 Stroški upravljanja stanovanj

Sredstva so namenjena plačilu stroškov upravljanja, ki se plačuje na podlagi sklenjenih pogodb z upravnikoma: SZG in Domplan Kranj.

60108 Zavarovanje stanovanj

Sredstva so namenjena plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Tržič.

60109 Ostali stroški (poštnina, oglasi...)

Vključujejo stroške plačil obratovalnih stroškov, ki jih je Občina kot lastnik dolžna plačati upravljalcu stanovanj namesto najemjemalca, v primeru, ko jih od tega ni možno izterjati. Iz te postavke se sredstva namenjajo tudi za plačilo stroškov vzdrževanja računalniškega programa za stanovanjsko področje, poštnine, notarske storitve, stroški povezani s prodajo stanovanj, odvetniške storitve ipd.

60115 Razvojni projekti prenove industrijskih območij mesta Tržič

Sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag, dokumentacije in programskih zasnov ter nujnih vzdrževalnih in investicijskih del na opuščeni objektih in zemljiščih Peka, ki bodo

prenesena v last Občine Tržič. Manjši del sredstev je predviden za programske preveritve preostalih industrijskih območij v Občini Tržič, kjer je glede na obseg proizvodnje in pričakovane procese, mogoče pričakovati potrebe po spremembi dejavnosti ali namembnosti posameznih območij (BPT, Tiko, Tokos). Zaradi pomanjkanja parkirnih mest so sredstva predvidena za pridobitev novih, vključno s sofinanciranjem gradnje parkirne garaže in v povezavi s tem preureditve bližnje okolice.

60118 Denacionalizacijske obveznosti na področju stanovanj

Obveznosti je občina dolžna poravnati na podlagi 4. odstavka 125. člena Stanovanjskega zakona.

602 Sredstva za komunalno in cestno dejavnost

60201 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav po programu Komunalnega podjetja vključuje stroške za vzdrževanje javnih površin, ki se plačujejo na podlagi mesečno izstavljenih situacij.

60202 Javna razsvetljava

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vzdrževalno - investicijskih del na področju javne razsvetljave, vključno z novoletno okrasitvijo, ki je tehnično vezana na objekte in naprave ter odjemna mesta tokovine za javno razsvetljava.

60203 Vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest

Sredstva so namenjena tekočim vzdrževalno – obnovitvenim delom na lokalnih in krajevnih cestah v občini. Pretežni delež predstavljajo plačila Komunalnemu podjetju za vzdrževanje javnih površin, ki se plačujejo na podlagi mesečno izstavljenih situacij.

60204 Urejanje javnih površin (otroška igrišča...)

Sredstva so namenjena vzdrževalnim delom na javnih površinah pri osnovnih šolah, vrtcih in drugih javnih površinah v občini, vključno z zavarovanjem teh objektov proti vandalizmu.

60207 Obvoznica Tržič

Sredstva so namenjena za nadaljevanje postopkov pridobivanja nepremičnin za gradnjo obvoznice.

60209 Projektna dokumentacija

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, saj je za večino sprejete in uveljavljene dokumentacije potrebno naročiti dodatne elaborate npr. študije vplivov na okolje itd. Po drugi strani pa je potrebno pred pričetkom investicije pridobiti ustrezne projekte, tako da stroški posameznega projekta ne morejo bremeniti direktno investicije.

60210 Obnova lokalnih cest

Sredstva so namenjena investicijsko – vzdrževalnim in obnovitvenim delom na lokalnih cestah predvsem za: obnovo ceste v Kovorju, preplastitev cest na območju KS Senično in Podljubelj ter plačilom za dokončanje del na cestah v Križah in Jelendolu ter na območju KS Tržič-mesto in Bistrica.

60223 Investicijsko – vzdrževalna dela v KS

Sredstva so namenjena sofinanciranju vzdrževanja lokalnih cest ter sofinanciranju vzdrževanja drugih objektov in naprav v krajevnih skupnostih.

60224 Geodetska dela

Sredstva so namenjena za plačilo geodetskih storitev. Zaradi izjemnih zamud pri odmerah, predvsem cestne infrastrukture, je potrebno zagotoviti del sredstev za izvajanje navedenih dejavnosti. Geodetska uprava nam zaračunava tudi izdajo posestnih listov in mapnih kopij, ki jih moramo naročiti v primerih, kjer se kot priloga zahtevajo verificirane listine.

60225 Odškodnine

Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin, največji delež pri urejanju zemljiško knjižnih in lastniških zadev za zemljišča na katerih potekajo komunalni in cestni objekti in naprave..

60226 Nepredvidena dela

Sredstva so namenjena za plačilo nepredvidenih del v okviru cestno - komunalne infrastrukture.

60230 Sofinanciranje izgradnje mrliških vežic v Kovorju

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občina Tržič, da Občina nameni sredstva za dokončanje izgradnje mrliških vežic v Kovorju, je bilo pripravljeno cenitveno poročilo o oceni stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve za dokončanje objekta, ki ga je izdelal Janez Fajfar, sodni izvedenec in cenilec v juniju 2004. Po tej oceni je potrebno zagotoviti. 14.394.222 z vključenim DDV. Ker sredstva v letu 2004 niso bila porabljena, je potreben prenos v leto 2005.

60239 Digitalizacija

Sredstva so namenjena za plačilo izdelave programa za digitalizacijo katastra zemljišč in kontroliranja prijave podatkov za odmero nadomestila z uporabo stavbnega zemljišča.

60262 Odprava posledic neurja

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za intervencijska dela po neurju.

60280-60289 Vzdrževanje lokalnih cest – KS Leše, Lom, Kovor, Križe, Pristava, Podljubelj, Sebenje, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Senično

Sredstva so namenjena sofinanciranju vzdrževalnih del na krajevnih cestah. Iz občinskega proračuna se sredstva četrletno nakazujejo krajevnim skupnostim.

60300 Individualna komunalna raba

Sredstva so namenjena predvsem za plačilo študije in izdelave dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo v občini Tržič. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za investicijski vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih, predvsem za Zali Rovt, Kovor in Dolina ter za plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije. Sredstva so namenjena tudi za plačilo provizije, ki jo občina plačuje na podlagi pogodbe o pobiranju taks za obremenjevanje vode in okolja.

60500 Vzdrževanje gozdnih cest

Podobno kot v preteklih letih se bodo tudi v letu 2005 izvajala redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine Tržič.

60700 Sredstva za poslovne prostore

Sredstva so namenjena za nujna investicijsko – vzdrževalna dela v fondu občinskih poslovnih prostorov, za plačilo stroškov upravljanja in plačilo zavarovalne premije ter morebitnih drugih

stroškov povezanih z uporabo poslovnih prostorov in izselitvijo Ministrstva za obrambo iz dela občinske stavbe in preureditvijo izpraznjenih prostorov.

60800 Prostorska dokumentacija

Sredstva so namenjena za strokovne podlage za spremembe prostorskega plana občine.

60900 Nadomestilo DURS

Izdajo odločb in celotno izterjavo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča opravlja Davčna uprava republike Slovenije, ki zaračunava nadomestilo za opravljene storitve.

61000 Nakup nepremičnin in drugi odhodki v zvezi z nepremičninami

Sredstva so namenjena plačilu izdelanih cenitev nepremičnin, plačilu stroškov lokacijskih ogledov, plačilu davka na promet nepremičnin, stroškov varovanja objektov v občinski lasti, investicijsko vzdrževalnim delom na novo pridobljenih nepremičnin in plačilu drugih stroškov v zvezi s prometom nepremičnin. Pretežni del te postavke je namenjen nakupu nepremičnin in sicer nakupu zemljišč, odkupu parkirnih mest in nakupu objekta v Lešah ob šoli.

61100 Poraba takse za obremenjevanje vode

Zaradi novega načina evidentiranja takse za obremenjevanje vode v proračunih lokalnih skupnosti v skladu z Uredbo o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96 in 124/00), smo v proračun pod postavko Poraba takse za obremenjevanje vode vključili odhodke za ta namen, ki se krijejo s takso za obremenjevanje vode.

61200 Poraba takse za obremenjevanje okolja

Namen takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je zagotoviti finančen vir, ki je potreben za implementacijo sklopa zakonodaje na področju ravnanja z odpadki. Zavezanci za plačilo taks lahko uveljavljajo oprostitev takse kot investicijo za realizacijo ukrepov zmanjševanja onesnaževanja okolja.

7. Sredstva za civilno zaščito in požarno varstvo

70100 Sredstva za civilno zaščito

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

703 Sredstva za varstvo pred požari

70301 Dejavnost gasilske zveze in društev

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

70302 Vzdrževanje in nove nabave opreme

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilskega vozila ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Gasilski zvezi Tržič.

8. Nerazporejeni prihodki

80100 Sredstva rezerv

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V proračunsko rezervo se izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč.

80200 Tekoča proračunska rezerva

Sredstva splošne proračunske rezerve se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje presežek odhodkov v višini 6.389.599,00 SIT.

Iz izkaza računa financiranja je razvidno, da bo občina v prihodnjem letu odplačala 37.000.000,00 SIT dolgoročnega posojila.

Skupni primanjkljaj v višini 43.389.599,00 SIT se pokriva s koriščenjem sredstev, ki bodo predvidoma ostala na računu konec leta 2004.

PREDLOG SKLEPA:

- 1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005 v predlaganem besedilu.**
- 2. Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005 v predlaganem besedilu.**

Pripravila:
Marjeta MAČEK, dipl. ekon.
Vodja Urada za finance

Župan
Občine Tržič
Pavel RUPAR

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št.79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 s spremembami), Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02 in 58/03) in 18. in 86 člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01) na redni seji, dne sprejel

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2005

1. člen

Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2005 (v nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine.

2. člen

Proračun občine Tržič za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:

V SIT
Proračun
za leto 2005

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina Podskupina

		I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.383.805.314
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.629.668.526
70	*	DAVČNI PRIHODKI	1.213.510.300
	700	Davki na dohodek in dobiček	871.847.000
	703	Davki na premoženje	187.392.000
	704	Domači davki na blago in storitve	154.271.300
	706	Drugi davki	0
71	*	NEDAVČNI PRIHODKI	416.158.226
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	110.605.519
	711	Takse in pristojbine	8.735.000
	712	Denarne kazni	3.645.340
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.409.420
	714	Drugi nedavčni prihodki	286.762.947
72	*	KAPITALSKI PRIHODKI	156.722.788
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	120.666.388
	721	Prihodki od prodaje zalog	0
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	36.056.400

21

73	*	PREJETE DONACIJE	37.500.000
730		Prejete donacije iz domačih virov	0
731		Prejete donacije iz tujine	37.500.000
74	*	TRANSFERNI PRIHODKI	559.914.000
740		Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	559.914.000
		II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.390.194.913
40	*	TEKOČI ODHODKI	719.447.112
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	147.012.689
401		Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.933.530
402		Izdatki za blago in storitve	528.381.867
403		Plačila domačih obresti	8.200.000
409		Rezerve	11.919.026
41	*	TEKOČI TRANSFERI	684.561.567
410		Subvencije	16.547.366
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	136.006.801
412		Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	83.171.741
413		Drugi tekoči transferi	448.835.659
414		Tekoči transferi v tujino	0
42	*	INVESTICIJSKI ODHODKI	909.670.633
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	909.670.633
43	*	INVESTICIJSKI TRANSFERI	76.515.601
430		Investicijski transferi	0
		Investicijski transferi pravnim in f.osebam, ki niso	
431		prorač.uporab.	31.074.153
432		Investicijski transferi pro računskim uporabnikom	45.441.448
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	-6.389.599
		OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Podskupina

		IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN	
		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	*	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750		Prejeta vračila danih posojil	0
751		Prodaja kapitalskih deležev	0
752		Kupnine iz naslova privatizacije	0
		V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE	
		KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
		DANA POSOJILA IN POVEČANJE	
44	*	KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440		Dana posojila	0
441		Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442		Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	
		IN SPREMEMBE	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina	Podskupina		
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	110.000.000
50	*	ZADOLŽEVANJE	110.000.000
	500	Domače zadolževanje	110.000.000
		VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	147.000.000
55	*	ODPLAČILA DOLGA	147.000.000
	550	Odplačila domačega dolga	147.000.000
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-43.389.599
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-37.000.000
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III)	-6.389.599

- Stanje sredstev na računih konec 31. 12. 2004 (ocena)
45.000.000
- Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih, v letu 2005
43.389.599

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga k temu odloku.

3. člen

Proračun obsega skupen znesek predvidenih prejemkov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki izkazani po njihovih vrstah in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu bilance prihodkov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih.

4. člen

Kot sestavni del Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005, se potrjujejo tudi osnutki finančnih načrtov krajevnih skupnosti v Občini Tržič.

Skladno s 17. členom Odloka o krajevnih skupnostih na območju občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti krajevnih skupnosti po sprejemu občinskega proračuna sprejmejo predlog finančnega načrta.

5. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.

6. člen

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

7. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.

8. člen

Župan oz. od njega pooblaščen oseba lahko samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.

9. člen

Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.

10. člen

Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20% sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama s sklepom župana, se upošteva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.

Spremembe namena in višine sredstev za posamezni namen, ki presegajo pogoje iz 1. odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna, ki ga potrdi Občinski svet.

11. člen

Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:

- ◆ Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki” in “43-investicijski transferi”.
- ◆ Drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-tekoči transferi”.

Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na namenske prejemke in izdatke proračuna. Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.

V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na določeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka.

12. člen

Župan lahko v letu 2005 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov za leta 2004– 2007, če so za ta namen že načrtovane pravice uporabe na ustrezni proračunski postavki za leto 2004.

13. člen

Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do zneska 1.000.000,00 SIT za posamezni namen.

14. člen

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

V proračunsko rezervo občine se najkasneje do 31. 12. 2005 izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi proračunske rezerve do višine 1.000.000,00 SIT, vendar samo enkrat za isti namen.

15. člen

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščen oseba.

16. člen

Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.

Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz 2. člena tega odloka odpiše oz. delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova obveznih dajatev.

17. člen

Pravne osebe javnega sektorja in sicer občina, javna podjetja ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2005 lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim pravnim osebam do skupne višine 15.000.000,00 tolarjev.

Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Trzič.

18. člen

Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta poročati pristojnim uradom občinske uprave Občine Trzič.

Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.

19. člen

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 18. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana Občinski svet Občine Tržič.

20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 01.01.2005 dalje.

Številka: 401-08/04-06
Tržič, dne

Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.

