

**OBČINA TRŽIČ
ŽUPAN**

Številka: 401-02/02-06
Datum: 30.11.2004

**OBČINA TRŽIČ
OBČINSKI SVET**

**ZADEVA: ODLOK O POTRĐITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2003**

ZAKONSKA PODLAGA: 96. in 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/79, 124/00, 79/01 in 30/02), Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2003 (Uradni list RS, št. 61/02, 7/03 in 117/03) ter 18. in 92. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01)

PREDLAGATELJ: župan, Pavel Rupar

PRIPRAVLJALEC: vodja Urada za finance, Marjeta Maček, dipl.ekon.

V 96. členu Zakona o javnih financah je opredeljeno, da je zaključni račun proračuna akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna, kar pomeni, da zaključni račun proračuna sestavljata splošni del in posebni del:

1. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. Posebni del proračuna sestavljajo zaključni računi neposrednih uporabnikov.

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 zaključnem računu za leto 2003 je bilo realiziranih za 4.852.659,00 SIT prejetih vračil danih posojil in sicer 4.000.000,00 SIT iz naslova posojila podjetju BIOS d.o.o. Tržič in 852.659,00 SIT vračil posojil od posameznikov na podlagi posojilnih pogodb za nakupe stanovanj. Za 4.000.000,00 SIT je bilo realizirano povečanje kapitalskih deležev in sicer z dokapitalizacijo podjetja BIOS d.o.o. Tržič, katerega edini lastnik ostaja Občina Tržič.

V računu finančnih terjatev in naložb je bila predvidena prodaja kapitalskega deleža, ki ga je imela Občina Tržič v Gorenjski banki d.d. Kranj. Občinski svet Občine Tržič je na 7. redni seji, dne 12.11.2003, sprejel sklep št. 108-7-10-2003, s katerim je potrdil predlagano odprodajo 331 delnic Gorenjske banke d.d. Kranj po prodajni ceni, ki ne sme biti nižja od 155.000,00 SIT za delnico. Občinska uprava Občine Tržič je skladno z določili 6. člena Statuta Gorenjske banke d.d., Kranj, ponudbo za odkup delnic najprej poslala obstoječim delničarjem Gorenjske banke d.d., Kranj. Glede na mnenja nekaterih občinskih svetnikov, da je predlagana in nato s sklepom Občinskega sveta potrjena cena za delnico občutno prenizka, smo najprej ponudili odprodajo po 195.000,00 SIT za delnico. Na ponudbo, ki smo je Sektorju zakladništva Gorenjske banke d.d. posredovali 24.11.2003, smo 16.12.2003 prejeli odgovor banke, da njihova komisija ni prejela nobene ponudbe delničarja, ki bi uveljavljal predkupno pravico za nakup delnic. V odgovoru so nam tudi sporočili, da skladno z določili Statuta banke lahko Občina do 12.01.2004 proda delnice tudi nedelničarjem banke, vendar ne pod ugodnejšimi pogoji, kot so bili ponujeni delničarjem. Po tej ceni tudi na »prostem trgu« ni bilo možno najti interesenta za nakup.

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

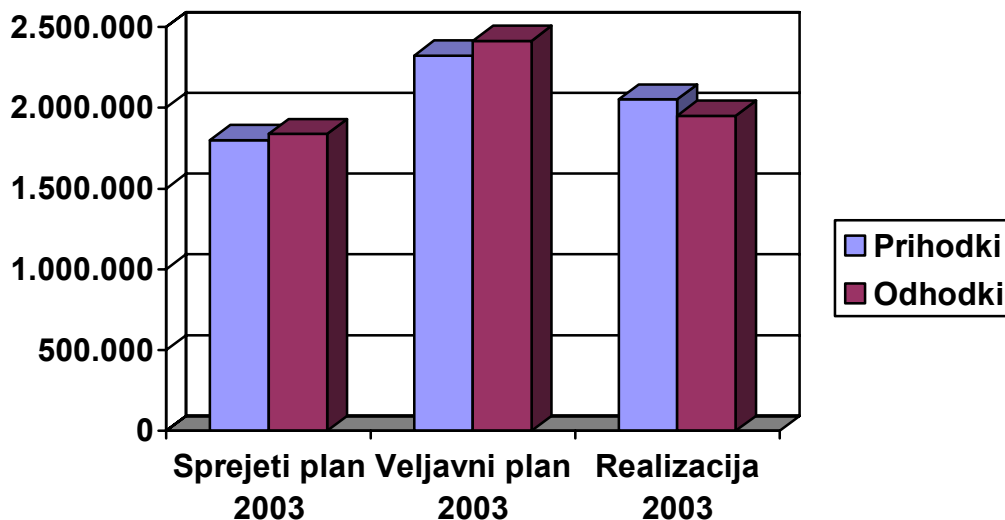
Občinski svet Občine Tržič je z rebalansom proračuna za leto 2001 potrdil dolgoročno zadolžitev v višini 125 mio. SIT za namen financiranja izgradnje šole in večnamenske športne dvorane Tržič. V skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin je Občina Tržič v soglasju z Ministrstvom za finance sklenila pogodbo o dolgoročnem posojilu z Volksbank – Ljudsko banko d.d. Ljubljana. Pogodba je sklenjena za dobo 5 let, v letu 2003 pa je bilo odplačane glavnice v višini 34.825.222,00 SIT.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2003 je bila realizacija prihodkov in odhodkov dosežena v naslednji višini:

Zneski v tisoč SIT

| Bilančna postavka | Sprejeti plan 2003 | Veljavni plan 2003 | Realizacija 2003 | INDEKS | INDEKS |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| Prihodki | 1.799.711 | 2.324.087 | 2.051.422 | 114 | 88 |
| Odhodki | 1.838.640 | 2.413.554 | 1.950.783 | 106 | 81 |



Iz gornjega grafikona lahko razberemo, da so bili tako v sprejetem planu, kakor tudi v veljavnem planu za leto 2003 predvideni večji odhodki od prihodkov in s tem proračunski primanjkljaj. Realizacija proračuna za leto 2003 pa pokaže, da so bili doseženi prihodki večji od realiziranih 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.)

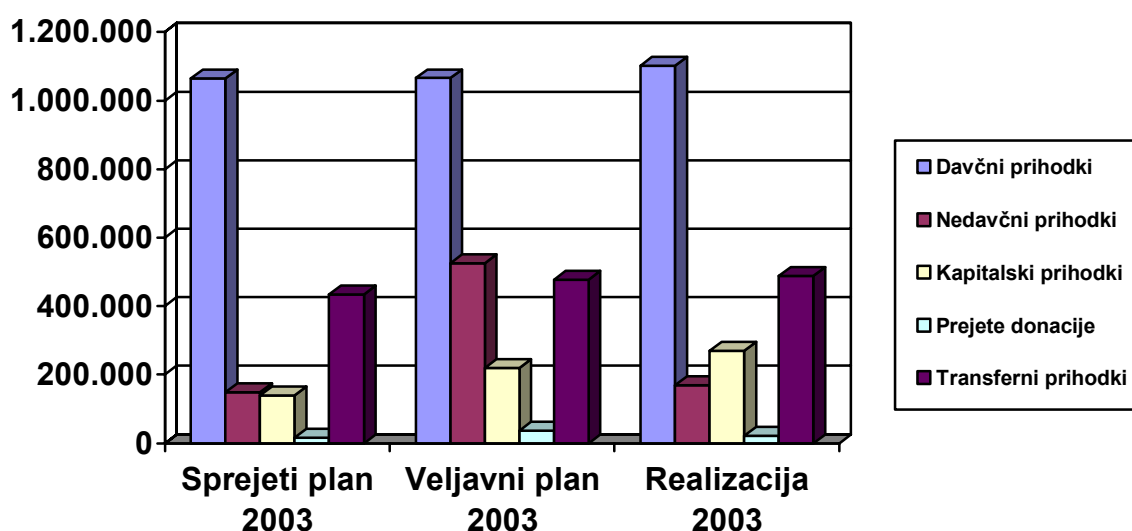
73 – Prejete donacije – v to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov ali iz tujine (npr. sredstva iz evropskih skladov).

74 – Transferni 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.

Realizacija posameznih virov prihodkov po skupinah kontov je prikazana v spodnji preglednici in grafikonu:

V tisoč SIT

| Skupina prihodkov | Vrsta | Sprejeti plan 2003 | Veljavni plan 2003 | Realizacija 2003 | Indeks 4=3/1 | Indeks 5=3/2 |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | Davčni prihodki | 1.064.130 | 1.065.651 | 1.101.434 | 104 | 103 |
| 71 | Nedavčni prihodki | 148.029 | 526.174 | 169.733 | 115 | 32 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 139.508 | 218.711 | 270.454 | 194 | 124 |
| 73 | Prejete donacije | 15.000 | 37.000 | 21.424 | 143 | 58 |
| 74 | Transferni prihodki | 433.043 | 476.522 | 488.378 | 113 | 102 |



Iz gornjega grafikona lahko razberemo, da največji delež med vsemi prihodki predstavljajo davčni prihodki, ki so bili realizirani nad prvotno predvidenimi v sprejetem in v veljavnem planu za leto 2003. Prav tako so bili nad prvotno predvidenimi realizirani tudi kapitalski in transferni prihodki, slednji predvsem na

račun večje finančne izravnave od načrtovane. Največji izpad med načrtovanimi prihodki predstavljajo nerealizirani prihodki od odškodnin za objekte individualne komunalne rabe v skupini nedavčni prihodki.

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 za financiranje primerne porabe so bili realizirani za 3% več, kot je bilo predvideno v planu.

2. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE DRUGIH NALOG

V letu 2003 je Občina Tržič realizirala 666 mio. SIT prihodkov nad primerno porabo, kar je za 34% manj od prvotno načrtovanih.

74 – DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV

V letu 2003 je bilo realiziranih 145 mio. SIT iz naslova pobrane takse za obremenjevanje vode, takse za obremenjevanje okolja in občinske takse za kanal in CCN, kar je za 8% več od načrtovane.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

V letu 2003 je bilo realiziranih 169 mio. nedavčnih prihodkov, kar je le 32% od načrtovanih, zaradi izpada prihodkov iz naslova odškodnin za objekte individualne komunalne rabe.

3.1. Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih organizacij

To so prihodki iz naslova dividend bančnih delnic in delnic gospodarske družbe.

3.2. Prihodki od obresti

Prihodki predstavljajo prejete obresti od vpoglednih in kratkoročno vezanih sredstev.

3.3. Najemnine za zemljišča

Najemnine za zemljišča zaračunava Občina za oddajo zemljišč v najem na podlagi sklenjenih pogodb.

3.4. Najemnine za poslovne prostore

Predstavljajo prihodke od plačanih najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti Občine Tržič.

3.5. Najemnine za stanovanja

Predstavljajo prihodke od plačanih najemnin za stanovanja v lasti Občine Tržič.

3.6. Najemnine za opremo

Predstavljajo prihodke od plačanih najemnin za opremo v lasti Občine, ki jo uporablja Ministrstvo za obrambo (enota v Tržiču).

3.7. Prihodki od drugih najemnin

Predstavljajo prihodke od plačanih najemnin za oglasne panoje, postavljene na območju občine.

3.8. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

To so prihodki iz naslova podeljenih koncesij.

3.9. Prihodki od prodaje blaga in storitev

To so prihodki uprave, doseženi predvsem s prodajo blaga v INFO pisarni ter vodenjem skupin po mestnem jedru in Dovžanovi soteski.

3.11. Provizija za konverzijo terjatve

To so prihodki iz naslova verižnih kompenzacij in s tem povezanih konverzij terjatev.

3.13. Prihodki 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.

3.14. Prihodki od komunalnih 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 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.

3.16. Prihodki RZZ Kranj za javna dela

Gre za sredstva, ki jih je RZZ Kranj nakazoval v proračun Občine Tržič za sofinanciranje plač delavcem, zaposlenih prek javnih del.

3.17. Prihodki 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.

3.18. Prihodki občanov za oskrbnine svojcev

Prihodki predstavljajo sredstva občanov, ki doplačujejo k stroškom domske oskrbe za svojce.

3.19. Sofinanciranje in odškodnine za ceste in objekte komunalne rabe

Občina je sprejela Odlok o plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap – Jelendol na podlagi katerega naj bi se zaračunavalo povračilo za vsak prevoz hlodovine s tovornimi vozili s skupno težo nad 5 t. Zavezanci so uporabniki te ceste, ki izvajajo storitve prevoza hlodovine s tovornimi vozili s skupno. Zaradi poškodovane ceste povračila ni bilo možno zaračunavati.

3.20. Odškodnine za objekte individualne komunalne rabe

Prihodki iz naslova odškodnine za objekte individualne komunalne rabe v predvideni višini 360.000.000,00 SIT niso bili realizirani do konca proračunskega leta 2003.

3.21. Drugi tekoči prihodki

Med drugimi tekočimi prihodki največji delež predstavljajo plačila za razpisno dokumentacijo, ostalo pa so prihodki, ki jih ni mogoče razvrstiti med ostale vire financiranja javne porabe.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 270 mio. SIT, kar je za 24% več od načrtovanih.

4.1. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2003 je Občina Tržič odprodala naslednje objekte:

- Stanovanjski prostor – Trg svobode 26 (Hotel Pošta) v vrednosti 21.000.000,00 SIT
- Osnovna šola Zali Rovt v vrednosti 126.545.190,00 SIT
- Poslovni prostor Mercator, Ravne 9, Tržič v vrednosti 55.000.000,00 SIT
- Del poslovnega prostora na naslovu Cesta Kokrškega odreda 4, Križe v vrednosti 3.494.909,00 SIT
- Stanovanjski prostor v prostorih bivše tovarne Rog v vrednosti 1.292.280,00 SIT
- Stanovanjski prostor – Podljubelj 281 v vrednosti 4.595.279,60 SIT
- Stanovanjski prostor – Za jezom 1 v vrednosti 5.748.700,00 SIT
- Stanovanjski prostor – Ravne 5 - v letu 2003 plačana razlika po pogodbi iz leta 2002 v višini 1.606.548,80 SIT
- Stanovanjski prostor – Deteljica 2 v vrednosti 10.610.000,00 SIT
- Kletni prostor – Bistrica 9 v vrednosti 182.125,00 SIT.

4.2. Prihodki od prodaje stanovanj na obroke

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

4.5. Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

To so prihodki od prodaje manjše kvadrature kmetijskega zemljišča.

4.6. Prihodki od poseka lesa v občinskih gozdovih

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

4.7. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki so bili realizirani s prodajo naslednjih stavbnih zemljišč:

- parcela v izmeri 1686 m² k.o. Križe Retnje 1a v vrednosti 4.674.649,00 SIT
- parcela v izmeri 1367 m² k.o. Tržič v vrednosti 9.610.000,00 SIT
- parcela v izmeri 704 m² k.o. Kovor v vrednosti 1.788.991,00 SIT

73 – PREJETE DONACIJE

V letu 2003 smo realizirali 21 mio. prihodkov iz naslova prejetih donacij, kar predstavlja 58% načrtovanih, ker predvidena sredstva na podlagi razpisov iz tujine niso bila realizirana.

5.2. Prejete donacije iz domačih virov za investicije

To so donacije, ki so jih prispevala domača podjetja za opremo športne dvorane.

5.11. Prejete donacije iz tujine za PHARE projekte

Sredstva niso bila realizirana.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so bili v letu 2003 realizirani v višini 488 mio. kar znaša 2% več od načrtovanih.

6.4. 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.

6.7. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazov

Ministrstvo za okolje in prostor nam je nakazalo sredstva iz državnega proračuna za sanacijo po plazju Preska.

6.12. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v zdravstvo

Ministrstvo za zdravstvo je Občini Tržič za gradnjo dvigala v Zdravstvenem domu Tržič odobrilo sofinanciranje investicije v višini 5.800.000,00 SIT. V letu 2003 je bilo po pogodbi nakazano za projektno dokumentacijo za investicijo 800.000,00 SIT.

6.18. Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov (Fundacija za šport)

To so sredstva namenjena za vzdrževanje športne dvorane, nakazana s strani Fundacije za šport v višini 15.00.000 SIT in sredstva za financiranje projekta za izkoriščanje obnovljenih virov energije (bio masa) nakazana s strani Javnega sklada za regionalni razvoj.

6.21. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za zgradbo Balos 4

To so sredstva, pridobljena na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo za obnovo stavbe na Balosu 4. Odobrena sredstva so znašala 9.000.000,00 SIT in so bila namenjena za sofinanciranje obnove stavbnega pohištva (okna, vrata) in obnovo stopnišča v objektu na Balosu 4 (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja).

6.22. Prejeta sredstva za digitalizacijo

To so sredstva za subvencioniranje digitalizacije prostorskih sestavin planskih aktov Občine Tržič, dodeljena na podlagi razpisa Urada RS za prostorsko planiranje.

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

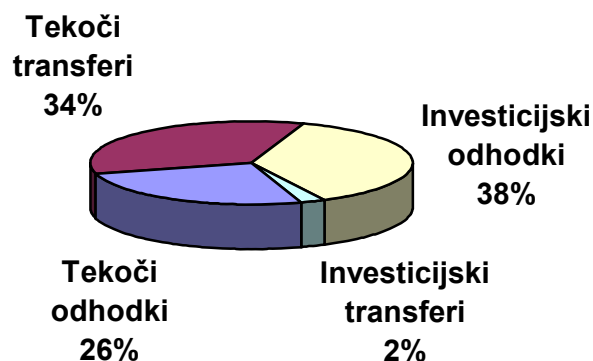
Skupina vključuje plačila ali transfere, namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme ipd. kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

43 – Investicijski transferi

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

Realizacija posameznih virov odhodkov v letu 2003 po skupinah kontov je prikazana v spodnjem grafikonu:

Delež posameznih vrst odhodkov po skupinah kontov v vseh odhodkih



Iz gorenjega grafikona je razvidno, da bil največji delež odhodkov realiziran v skupini investicijski odhodki, predvsem na račun odhodkov za investicijsko vzdrževanje in obnove, novogradnje in nakup opreme.

REALIZACIJA ODHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

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

1.1. Sredstva za občinsko upravo

1.1.1. Sredstva za plače in druge osebne prejemke: v okviru sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so bila porabljena sredstva v višini 114 mio SIT . Izplačana so bila za bruto plače zaposlenih vključno s prispevki delodajalca; iz te proračunske postavke so bila izplačana tudi 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.

1.1.2. Materialni stroški: sredstva so bila porabljena za kritje stroškov v zvezi z občinsko stavbo (elektrika, telefon, ogrevanje, zavarovanje, upravljanje, varovanje, komunalne storitve in tekoče vzdrževanje celotnega objekta) in delovanjem občinske uprave (pisarniški material in drobní inventar, prevoz na delo, prehrana med delom, čistila....). V okviru skupine kontov 4026 Najemnine in zakupnine (leasing) so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za občinsko stavbo ter obrokov za najem službenega vozila.

1.1.3. Investicije v občinsko stavbo: sredstva so bila namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev

1.2. 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 z izjemo enega podžupana 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 bila sredstva porabljena 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. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 17.548.372 SIT, največji delež predstavlja konto 4029 Drugi operativni odhodki v višini 14.071.020 SIT, kamor spadajo nagrada županu in podžupanu, 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).

1.3. Delovanje nadzornega odbora

Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrad članom nadzornega odbora na osnovi sprejetega pravilnika ter za delovanje Nadzornega odbora kot tretjega samostojnega organa občine v znesku 1.871.693 SIT.

1.4. Mednarodno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov na področju mednarodnega sodelovanja, ki je obsegalo predvsem tradicionalna srečanja s predstavniki Ste Marie aux Mines-a, in sodelovanju z drugimi pobratenimi mesti. 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.

1.5. Prazniki, reprezentanca, protokol

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov reprezentance, protokola in organizacije 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

2.1. Politične stranke

Sredstva so bila porabljena 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

3.1. Intervencije v kmetijstvu

Sredstva so bila porabljena za razvoj in ohranjanje kmetijstva v občini v višini 6.688.094,00 SIT. Koristila so se po pravilniku za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Tržič.

Sofinancirali smo 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 in podobno. Z namenom približati strokovna spoznanja kmetovalcem in gozdarjem je občina krila tudi del stroškov radijskih oddaj o kmetijstvu in gozdarstvu.

3.2. Pospeševanje turizma in promocija občine

Sredstva v proračunu so bila porabljena za predstavitve na sejnih 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.

3.3. Sofinanciranje projektov po razpisih

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje priprave projektov gospodarskega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu v obmejnem prostoru z Italijo, Avstrijo in Madžarsko v sodelovanju z

Javnim skladom RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Gre za projekt izkoriščanja obnovljenih virov energije (bio masa).

3.4. Gojitvena dela v občinskih gozdovih in posek lesa

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

3.5. Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju ugodnejših posojil – subvencioniranju obrestne mere, garancijam, aktivnostim v okviru programa LRK in delovanju Info pisarne LRK (vključno z informiranjem prek radia).

Na podlagi razpisa so bila dodeljena sredstva za pospeševanje zaposlovanja v občini. Občina Tržič je vključena v projekt priprave regionalnega razvojnega programa Gorenjske, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija in v okviru te BSC – Poslovno podporni center iz Kranja. Za ta projekte so bila porabljena sredstva v višini 3.130.578,00 SIT.

3.6. Sofinanciranje programov naravne in kulturne dediščine

3.6.1. Ureditev Dovžanove soteske: sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela, tekoče stroške (stroški električne energije, zavarovanja, čiščenja, varovanja...), izdelavo projektov za vodovodni sistem in dobavo vodnega zajetja izoliranega s poliuretanom.

3.6.2. Sofinanciranje obnove kulturne dediščine: sredstva so bila namenjena sofinanciranju obnove kulturne dediščine ter sofinanciranju obnove cerkva skupno z državnimi sredstvi in sredstvi župnijskih uradov.

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

3.7. Javna dela

Občina Tržič je, tako kot že več let, tudi za leto 2003 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 3.7. Javna dela so bila sredstva namenjena za delovanje režijskega obrata in sicer za izplačilo plač javnih delavcev, zaposlenih v režijskem obratu Občine Tržič.

3.8. Druge javne potrebe

Sredstva so bila namenjena kritju raznih stroškov predvsem z organizacijo slovesnosti in proslav v letu 2003.

3.9. Financiranje krajevnih skupnosti

Sredstva so bila namenjena za dotacije krajevnim skupnostim. Po posameznih krajevnih skupnostih so bila razdeljena 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.

3.10. Ureditev oglasnih (neprometnih) tabel

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

3.11. Sofinanciranje vzdrževanja Zelenica

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju vzdrževanja objektov in naprav na Zelenici ter drugih stroškov povezanih z obratovanjem smučišča, v sodelovanju z upravljalcem smučišča.

3.12. Stroški izvedbe lokalnih volitev

V letu 2002 so bile izvedene lokalne volitve za župana in predstavnike občinskega sveta. Ker so bile volitve izvedene koncem leta, so se nekateri stroški povezanimi z izvedbo prenesli v leto 2003.

4. Sredstva za družbene dejavnosti

4.1. Sredstva za otroško varstvo

4.1.1. Dejavnost VVZ: sredstva so bila 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.

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

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

4.1.4. Stroški za varstvo otrok v VVZ drugih občin: sredstva so bila 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.

4.1.5. Investicijsko vzdrževanje v VVZ Tržič: sredstva so bila namenjena sofinanciranju nujnih vzdrževalnih del na objektih Vzgojno varstvenega zavoda Tržič po predhodnem dogovoru.

4.2. Sredstva za osnovno izobraževanje in raziskovanje

4.2.1. OŠ BISTRICA

4.2.1.1. Materialni stroški: sredstva so bila 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).

4.2.1.2. Plače in drugi prejemki za določene zaposlene: sredstva so bila 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.

4.2.1.3. Sredstva za vzdrževanje in obnovo: sredstva so bila namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole.

4.2.1.4. Dodatni program: sredstva so bila namenjena za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

4.2.2. OŠ TRŽIČ

4.2.2.1. Materialni stroški: sredstva so bila 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).

4.2.2.2. Plače in drugi prejemki za določene zaposlene: sredstva so bila 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.

4.2.2.3. Sredstva za vzdrževanje in obnovo: sredstva so bila namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole.

4.2.2.4. Dodatni program: sredstva so bila namenjena za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

4.2.3. OŠ KRIŽE

4.2.3.1. Materialni stroški: sredstva so bila 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).

4.2.3.2. Plače in drugi prejemki za določene zaposlene: sredstva so bila 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.

4.2.3.3. Sredstva za vzdrževanje in obnovo: sredstva so bila namenjena zavarovanju šolskega premoženja (objektov) in sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih ter tekočih vzdrževalnih del na objektu osnovne šole.

4.2.3.4. Dodatni program: sredstva so bila namenjena za dodatni program osnovnošolskega izobraževanja (izvedba specifičnih programov za otroke, fakultativni pouk, računalništvo...).

4.2.4. GLASBENA ŠOLA

4.2.4.1. Materialni stroški: sredstva so bila 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).

4.2.4.2. Prehrana zaposlenih: sredstva so bila 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.

4.2.4.3. Sredstva za izobraževanje učiteljev: sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izobraževanja učiteljev v Glasbeni šoli Tržič.

4.2.4.4. 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.

4.2.5. Prevozi učencev: sredstva so bila 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.

4.2.6. Izvajanje izobraževalnih programov za odrasle: sredstva so bila namenjena sofinanciranju Ljudske univerze Tržič in sofinanciranju izvedbe izobraževalnih programov za odrasle, vključno z osnovno šolo za odrasle.

4.2.8. Preventiva in vzgoja v cestnem prometu: sredstva so bila 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.

4.3. Sredstva za kulturo

4.3.1. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODOV

4.3.1.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki - Tržiški muzej: sredstva so bila namenjena kritju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v muzeju.

4.3.1.2. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki – Knjižnica dr.Toneta Pretnarja Tržič: sredstva so bila namenjena kritju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v knjižnici.

4.3.1.3. Materialni stroški – Tržiški muzej: sredstva so bila namenjena kritju neprogramskih materialnih stroškov za delovanje muzeja.

4.3.1.4. Materialni stroški – Knjižnica dr.Toneta Pretnarja Tržič: sredstva so bila namenjena kritju neprogramskih materialnih stroškov za delovanje knjižnice.

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

4.3.2. SREDSTVA ZA LJUBITELJSKO KULTURO

4.3.2.1. Materialni stroški ZKO: sredstva so bila namenjena za delno kritje materialnih stroškov delovanja ZKO Tržič.

4.3.2.2. Dejavnost kulturnih društev: sredstva so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v občini. Mesečne dotacije so nakazane na ZKO, ki jih razdeli, v skladu z merili, med kulturna društva.

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

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

4.3.4. Kulturne prireditve: sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov organizacije prireditev.

4.4. Sredstva za šport

4.4.1. Sofinanciranje izvajalcev športnih programov: sredstva so bila namenjena za dejavnost športnih klubov in društev v občini Tržič. Sredstva za šport se razdelijo namensko

na podlagi razpisa objavljenega v Tržičanu 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.

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

4.4.3. Strokovno in organizacijsko delo za potrebe športa: Na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja Športne zveze Tržič in pooblaščenega strokovnega sodelavca Občina Tržič krije stroške delovanja Športne zveze Tržič in pooblaščen strokovne sodelavke oz. prej sodelavca v zvezi s strokovnim in organizacijskim delom za potrebe športa. Predmetne stroške Občina Tržič financira po dvanajstinah.

4.5. Sredstva za socialno skrbstvo

4.5.1. Splošni in posebni socialni zavodi: sredstva so bila 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, in sicer ZDŽB Hrastovec in Center Dolfke Boštjančič Draga.

4.5.2. Center za socialno delo

4.5.2.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki: sredstva so bila namenjena za kritje 15% stroškov za plače, prispevke in osebne prejemke zaposlenih v Centru za socialno delo.

4.5.2.2. Materialni stroški: sredstva so bila namenjena za kritje 15% predvidenih materialnih stroškov za delovanje Centra za socialno delo.

4.5.2.3. Preventivni socialno - varstveni programi: sredstva so bila namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov, ki jih izvaja Center za socialno delo in jih prijavi na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

4.5.3. Dejavnost humanitarnih organizacij: sredstva so bila namenjena delovanju humanitarnih društev in drugih organizacij in sicer na podlagi poročil o delu za preteklo leto in programa za tekoče leto. Delno se tako sofinancirajo programi društev, ki delujejo na območju občine Tržič.

4.5.4. Socialnovarstvene pomoči: sredstva so bila 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.

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

4.5.6. Storitve osebne pomoči in pomoč družini na domu: sredstva so bila 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.

4.5.7. Sofinanciranje projekta »varna hiša«: sredstva so bila 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.

4.6. Sredstva za zdravstveno varstvo

4.6.1. Zdravstveno zavarovanje nepreskrbljenih oseb: sredstva so bila 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.

4.6.2. Mrliško ogledna služba: sredstva so bila namenjena za plačilo storitev mrliško ogledne službe v občini Tržič.

4.6.3. Preventivna dejavnost: sredstva so bila namenjena za sofinanciranje preventivne dejavnosti v občini Tržič in za primarno preventivo za mlade. V letu 1998 se je občina Tržič vključila v program Primary Prevention, ki je namenjen pripravi programa primarne preventivne na področju odvisnosti. Imenovana je bila lokalna akcijska skupina, ki deluje in usklajuje delo na območju občine Tržič in sodeluje pri oblikovanju programov primarne preventive.

4.7. Sklad štipendij

Sredstva so bila namenjena za podelitev kadrovskih štipendij skladno s prejetim Pravilnikom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 4/97).

4.8. Sredstva za obveščanje in informiranje – glasilo Tržičan

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov izdajanja glasila Tržičan in za obveščanje preko radijskih in televizijskih medijev.

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

5. Sredstva za neproizvodne investicije

5.1.1. Dolgoročni razvoj infrastrukture na področju izobraževanja: sredstva so bila namenjena predvsem za dokončanje izgradnje in ureditev notranje opreme ter kritju stroškov otvoritve nove osnovne šole in večnamenske športne dvorane. 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 obnovo objektov ostalih osnovnih šol, vključno s podružnicami.

5.1.5. Druge neproizvodne investicije

Sredstva so bila porabljena za obnovo fasade in strehe na objektu Balos 4 in za pričetek gradnje dvigala v Zdravstvenem domu Tržič.

6. Sredstva za gospodarsko infrastrukturo

6.1. Sredstva za stanovanjsko gospodarstvo

6.1.1. Sredstva za revitalizacijo

Sredstva so bila namenjena prenovi starega mestnega jedra, to je področju, ki ga pokriva veljavni PUP.

6.1.3. Sredstva za pridobitev ali gradnjo stanovanj

Sredstva so namenjena pridobivanju neprofitnih in socialnih stanovanj.

6.1.4. Odvod dela kupnin na ministrstva in sklade

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

6.1.5. Vzdrževanje stanovanj

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

6.1.6. Stroški upravljanja stanovanj

Predstavljajo plačila 8,25 % (+ davek) od fakturiranih najemnin za stanovanja upravniku, to je Stanovanjski zadrugi Gorenjske z.o.o., Kranj. Občina plačuje stroške upravljanja tudi drugim upravnikom (Domplan d.d. Kranj, Bios d.o.o. Tržič).

6.1.7. Zavarovanje stanovanj

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

6.1.8. Ostali stroški

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.

6.1.11. Denacionalizacijske obveznosti na področju stanovanj

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

6.2. Sredstva za komunalno in cestno dejavnost

6.2.1. 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.

6.2.2. 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.

6.2.3. Vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest

Sredstva so namenjena tekočim vzdrževalno – obnovitvenim delom na lokalnih in krajevnih cestah v občini. Del sredstev je namenjen tudi krajevnim skupnostim za vzdrževanje cest na njihovem območju.

6.2.4. Vzdrževanje otroških igrišč, šol, vrtcev in drugih javnih površin

Sredstva so bila namenjena vzdrževalnim delom na javnih površinah pri osnovnih šolah, vrtcih in drugih javnih površinah v občini.

6.2.5. Obvoznica Tržič

Sredstva niso bila realizirana.

6.2.6. 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.

6.2.7. Obnova lokalnih cest

Sredstva so namenjena investicijsko – vzdrževalnim in obnovitvenim delom na lokalnih cestah, ki so posebej navedene v okviru te proračunske postavke.

6.2.8. Investicijsko – vzdrževalna dela v KS

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju vzdrževanja lokalnih cest ter sofinanciranju vzdrževanja drugih objektov in naprav v krajevnih skupnostih med drugim sledeča: postavitve igral na otroških igriščih in ureditev parkirišča na Cankarjevi ulici.

6.2.9. Geodetska dela

Sredstva so bila 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.

6.2.10. Odškodnine

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

6.2.11. Nepredvidena dela

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

6.2.14. Sanacija plazov

Sredstva so bila namenjena za sanacijo plazov Preska in sicer za izdelavo podpornega zidu.

6.2.15. Odprava posledic neurja

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov za intervencijska dela po neurju.

6.2.16. Digitalizacija

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

6.3. Individualna komunalna raba

Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij za izgradnjo vodovodov in sicer: vodovod Cankarjeva, povezovalni vodovod Črni gozd – OŠ Tržič ter izvedbo vrtin v Gozdu. V okviru te postavke so bila sredstva porabljena tudi za storitve, povezane z bodočimi investicijami na področju individualne komunalne rabe (študije o izvedljivosti projektov, odvetniške storitve, storitve sodnih cenilcev in podobno).

6.4. Urejanje kmetijskih zemljišč

Sredstva so bila namenjena za urejanje kmetijskih zemljišč, predvsem za izvedbo melioracij.

6.5. Vzdrževanje gozdnih cest

Za redno vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih je bilo v preteklem letu porabljenih 12,9 mio SIT sredstev. Redno vzdrževanje gozdnih cest se je izvajalo po programu, ki so ga pripravili strokovnjaki Zavoda za gozdove RS.

6.7. Sredstva za poslovne prostore

Predvidena sredstva so bila namenjena za nujna investicijsko – vzdrževalna dela v fondu občinskih poslovnih prostorov, za plačilo stroškov upravljanja Stanovanjski zadrugi Gorenjske z.o.o., Kranj in drugim upravnikom in plačilo zavarovalne premije.

6.8. Prostorska dokumentacija

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

6.9. Nadomestilo DURS

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

6.10. 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 predstavljajo investicijska dela na objektu Cankarjeva 5 – Kino.

6.11. 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.

6.12. 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.

6.11. Poraba takse za kanal in ČN

Taksna sredstva za kanal in čistilno napravo, zbrana v letu 2003, v višini 13.242.470,00 SIT niso bila porabljena, zato se namenska sredstva prenesejo v proračunsko leto 2004.

7. Sredstva za civilno zaščito in požarno varstvo

7.1. Sredstva za civilno zaščito

Sredstva so bila 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).

7.2. Sredstva za varstvo pred požari

7.2.1. Dejavnost gasilske zveze in društev

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

8. Nerazporejeni prihodki

8.1. 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.

8.2. 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 presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje presežek prihodkov v višini 100.639.919,00 SIT. Namenska sredstva v višini 13.242.470,00 SIT iz naslova takse za kanal in ČN v proračunskem letu 2003 niso bila porabljeni, zato se v skladu z 44. členom ZJF prenesejo v proračun za leto 2004.

Presežek prihodkov je izkazan tudi v računu finančnih terjatev in naložb in sicer v višini 101.492.578,00 SIT.

Iz izkaza računa financiranja je razvidno, da se občina v preteklem letu ni zadolževala.

PREDLOG SKLEPA:

- 1. Sprejme se Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2003 v predlaganem besedilu.**

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

Župan
Občine Tržič
Pavel RUPAR

