

**OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
TRŽIČ
za leto 2013**

I. POSLOVNO POROČILO	5
<i>PRAVNE PODLAGE</i>	5
<i>SPREJEM PRORAČUNA</i>	5
<i>POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM</i>	6
Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov	6
Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njih poravnavo oziroma razlog neplačila	6
Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in vzroki neplačila	6
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)	6
Naložbe prostih denarnih sredstev	6
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev in drugih postavk v bilanci stanja	7
Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih zunajbilančne evidence:	7
Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti	7
Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja	7
I. SPLOŠNI DEL	12
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	12
4 ODHODKI (15.257.372 €) 10.720.487 €	12
40 TEKOČI ODHODKI (4.119.197 €) 3.374.173 €	12
41 TEKOČI TRANSFERI (4.840.932 €) 4.410.907 €	14
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (5.870.425 €) 2.559.280 €	14
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (426.819 €) 376.441 €	15
7 PRIHODKI (13.896.202 €) 12.824.758,08 €	15
70 DAVČNI PRIHODKI (9.126.732 €) 9.385.320 €	16
71 NEDAVČNI PRIHODKI (1.137.530 €) 1.678.136 €	17
72 KAPITALSKI PRIHODKI (419.471 €) 203.096 €	18
73 PREJETE DONACIJE (32.550 €) 1.210 €	19
74 TRANSFERNI PRIHODKI (3.179.919 €) 1.556.796 €	19
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA (1.706.976 €) 506.976 €</i>	20
5 ZADOLŽEVANJE (1.706.976 €) 506.976 €	20
50 ZADOLŽEVANJE (600.000 €) 0 €	20
55 ODPLAČILA DOLGA (1.106.976 €) 506.976 €	20
II. POSEBNI DEL	22
<i>1000 OBČINSKI SVET (75.225 €) 60.258 €</i>	22
01 POLITIČNI SISTEM (75.225 €) 60.258 €	22
<i>2000 NADZORNI ODBOR (12.000 €) 11.456 €</i>	23
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (12.000 €) 11.456 €	23
<i>3000 ŽUPAN (69.900 €) 65.671 €</i>	24
01 POLITIČNI SISTEM (69.900 €) 65.671 €	24
<i>4000 OBČINSKA UPRAVA (15.911.555 €) 10.964.578 €</i>	25
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (10.000 €) 6.038 €	25
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (270.139 €) 191.637 €	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.357.615 €) 1.148.017 €	29
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (269.500 €) 247.940 €	34

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (4.400 €) 1.936 €	36
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (42.500 €) 29.649 €	37
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (327.114 €) 267.971 €	38
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (136.000 €) 24.639 €	43
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (2.242.858 €) 1.750.438 €	44
14 GOSPODARSTVO (2.338.166 €) 673.326 €	50
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.369.544 €) 771.825 €	55
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.644.000 €) 1.078.957 €	58
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (202.100 €) 191.987 €	67
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.431.163 €) 1.149.548 €	69
19 IZOBRAŽEVANJE (2.314.602 €) 2.211.965 €	80
20 SOCIALNO VARSTVO (661.662 €) 568.961 €	87
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (183.215 €) 142.770 €	96
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	102
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (194.369 €) 13.318 €	103
40904009 DRUGE NEPROIZV.INVESTICIJE - KS (12.808 €) 12.778 €	103
41208002 OBNOVA PAVILJONA NOB (60.000 €) 0 €	103
51199001 KS KOVOR - GRADNJA PRIZIDKA VEČNAMENSKE DVORANE (121.561 €) 540 €	103
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (158.000 €) 149.891 €	104
41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL (158.000 €) 149.891 €	104
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (200.214 €) 173.249 €	104
41104004 ZASNOVA CELOSTNE UREDITVE DOVŽANOVE SOTESKE (133.214 €) 124.520 €	104
41208001 OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE (10.000 €) 10.000 €	105
41208009 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU (40.400 €) 38.728 €	105
41208011 DEDIŠČINA STARIH HIŠNIH IMEN (6.200 €) 0 €	105
41208012 VAŠKE PRIREDITVE (10.400 €) 0 €	106
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (116.000 €) 16.842 €	106
41208010 ENERGETSKA OBNOVA STAVB (106.000 €) 16.842 €	106
41208017 INVEST.VZDRŽEVANJE STAVB V LASTI OBČINE (10.000 €) 0 €	106
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (1.849.158 €) 1.439.136 €	107
40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST (351.600 €) 267.134 €	107
40907003 PRENOVA ULIC V STAREM MESTNEM JEDRU TRŽIČA - 2.FAZA (321.669 €) 315.847 €	107
40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (665.443 €) 615.451 €	108
41007005 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA (9.200 €) 6.595 €	108
41107003 UREJANJE VAŠKIH JEDER (71.000 €) 55.008 €	108
41207001 CESTA PODLJUBELJ - ZAVRŠNIK (152.000 €) 13.200 €	108
41207002 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB SNAKOVŠKI CESTI V NASELJU KRIŽE (155.856 €) 140.700 €	108
41207013 SEVERNI PRIKLJUČEK NA DRŽAVNO CESTO (30.000 €) 14.713 €	108
41208003 POVEZOVALNA POT BREZJE (9.850 €) 366 €	109
41208013 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO (82.540 €) 10.120 €	109
14 GOSPODARSTVO (2.142.799 €) 539.071 €	109
41104005 GORENJSKA PLAŽA - UREDITEV TURISTIČNO KULTURNEGA CENTRA (1.975.999 €) 438.504 €	109
41207014 UČNE POTI GORENJSKE - UDIN BORŠT (101.800 €) 75.546 €	109

41208014 NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA	(35.000 €) 0 €	110
41208018 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICA	(30.000 €) 25.021 €	110
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(900.833 €) 364.147 €	111
41207007 PROGRAM OPREMLJANJA-AGLOMERACIJA LOKA (TRŽIČ)	(787.833 €) 353.424 €	111
41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR	(113.000 €) 10.723 €	111
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(809.523 €) 465.532 €	111
40907006 UREJANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	(45.852 €) 20.961 €	111
40907012 DODATNA DELA PRI KOHEZIJI	(187.886 €) 173.934 €	112
40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	(102.000 €) 53.392 €	112
41007006 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ	(66.325 €) 14.000 €	112
41207006 INV.VZDR. IN OBNOVE OBSTOJEČE INFRAST.(VODOVOD, KANAL)	(297.860 €) 110.149 €	113
41207011 VODNO ZAJETJE SMOLEKAR	(70.600 €) 54.806 €	113
41208019 UREJANJE POKOPALIŠČ	(39.000 €) 38.290 €	113
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(225.100 €) 210.248 €	113
40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ	(225.100 €) 210.248 €	113
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(348.726 €) 233.357 €	114
40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM MUZEJU	(48.200 €) 31.353 €	114
41004004 INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA	(12.526 €) 8.366 €	114
41208005 INVESTICIJE V DTO	(24.000 €) 0 €	114
41208015 SKATE PARK KRIŽE	(52.800 €) 0 €	114
41208016 OBNOVA IGRIŠČA PRI OŠ BISTRICA	(211.200 €) 193.638 €	114
19 IZOBRAŽEVANJE	(220.385 €) 158.587 €	115
40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ	(66.800 €) 15.416 €	115
41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ	(153.585 €) 143.171 €	115

I. POSLOVNO POROČILO

PRAVNE PODLAGE

Pri pripravi zaključnega računa za leto 2013 smo upoštevali:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS 11/11, 110/11 in 46/13),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02),

Podzakonski predpisi, ki se upoštevajo pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk pa so:

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; odslej navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09 58/10 in 97/12),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09, 58/10, 104/10 104/11 in 97/12),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in 134/03),

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11).

Zaključni račun sestavljajo naslednji obrazci in priloge:

Bilanca stanja

Bilanca prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Izkaz računa financiranja

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Pojasnila k izkazu

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

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

SPREJEM PRORAČUNA

Občinski svet Občine Trzič je na svoji 18. redni seji, dne 19.12.2012 sprejel Odlok o proračunu Občine Trzič za leto 2013 (Uradni list RS, št. 108/12).

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

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

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

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

V izkazu prihodkov in odhodkov izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki. Neporabljena sredstva se bodo prenesla v proračun za leto 2014.

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

Neporavnane terjatve konta 120 po stanju na dan 31.12.2013 so znašale 731.009,52 €, od tega zapadle 610.178,64 €. Pretežni del zapadlih terjatev predstavljajo terjatve iz najemnin za poslovne prostore in stanarin, vključno z obračunanimi zamudnimi obrestmi in izvršilnimi stroški. Med terjatvami na dan 31.12.2013 izkazujemo tudi terjatve po sodnih odločbah in terjatve iz naslova plačanih oskrbnin za oskrbovance v domovih ostarelih in drugih varstvenih institucijah.

Dolžnike opominjamo, pri izterjavi preko sodišča pa upoštevamo možnost realizacije izvršbe. Ob koncu leta se preveri možnost izterjave neplačanih terjatev in če se ugotovi, da so terjatve neizterljive (ker dolžnik ne obstaja več ali so stroški izterjave večji od terjatve), se jih odpiše in izknjiži iz računovodskih evidenc. Največkrat so razlogi neplačila slabo socialno stanje najemnikov stanovanj. V skladu s temeljnim računovodskim načelom previdnosti, za leto 2013 nismo obračunali in izkazali terjatev za zamudne obresti iz naslova neplačanih najemnin po izvršbah starejšega datuma, ki se izvajajo preko sodišča. Obresti bomo obračunali po načelu plačane realizacije, torej ko bodo (če bodo) plačane. Obstaja namreč negotovost poplačila zaradi prej omenjenega slabega socialnega stanja najemnikov.

Poleg teh terjatev v bilanci stanja izkazujemo še terjatve do tujih kupcev v višini 13.793,80 € (vse zapadlo), terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - konto 140000 (glavnino predstavljajo terjatve za skupne medobčinske službe ter terjatve za vzdrževanje gozdnih cest) v višini 49.300,58 € (od tega zapadlo 45.878,23 €), terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna Občine Tržič – konto 141000, v višini 3.074,97 €, terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države – konto 142000, v višini 843,63 € (od tega zapadlo 0 €), terjatve do posrednih uporabnikov proračunov ostalih občin –konto 143000 v višini 730,00 € (od tega zapadlo 0 €) terjatve do posrednih uporabnikov proračuna ostalih občin – konto 143100, v višini 3.853,68 € (od tega zapadlo 0 €), ter terjatve iz naslova denacionalizacije – konto 175200, v višini 3.955,12 € (od tega zapadlo 1.594,78 €).

Terjatve iz naslova NUSZ in drugih davčnih prihodkov, ki pripadajo Občini Tržič, smo uskladili s podatki DURS-a.

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

Kratkoročne obveznosti, ko so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in niso bile poravnane znašajo 4.425,15 €. Gre za sporne obveznosti, starejšega datuma oz. za zadržana sredstva, za katera smo se z izvajalcem dogovorili ob prevzemu objekta (do določenega roka mora izvajalec odpraviti pomanjkljivosti, potem mu bomo plačali).

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

Uporabljeni so bili lastni viri, to je sredstva Občine Tržič in pa sredstva pridobljena iz naslova transfernih prihodkov iz državnega in evropskega proračuna. Dolgoročno se za naložbe nismo zadolževali.

Naložbe prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva smo vezali za krajši čas pri poslovnih bankah, to pomeni za 30-90 dni, večkrat letno. Prosta denarna sredstva so namenjena za investicije predvidene v proračunu.

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

Neopredmetena sredstva v skupini kontov 00 - neopredmetena sredstva vključujejo posodobitve računalniških programov.

Vrednost nepremičnin v skupini kontov 020 – zemljišča se je povečala zaradi urejanja zemljiško knjižnih zadev, predvsem zaradi odkupov zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura. Poleg tega smo zemljiško knjižno uredili lastništvo planine Korošica.

Vrednost nepremičnin v skupini kontov 021 – zgradbe se je povečala predvsem na račun brezplačne pridobitve vodovoda Jelendol, zmanjšala pa se je zaradi prodaj stanovanj.

Vrednost nepremičnin v skupini kontov 023 – nepremičnine v gradnji ali izdelavi se je povečala zaradi tekočih investicij v kanalizacijske in vodovodne objekte, javno razsvetljava ter uredite območja nekdanjega bazena (Gorenjska plaža). Zaradi obračunane amortizacije se je vrednost aktiviranih nepremičnin zmanjšala.

Velik del izvedenih investicij s področja gospodarske javne infrastrukture še ni formalno prenesen v upravljanje, zato so knjižene kot tekoče investicije v pridobivanju.

V letu 2013 smo izvedli ovrednotenje gospodarske javne infrastrukture po posameznih enotah in novo zgrajeno infrastrukturo vnesli v kataster javne gospodarske infrastrukture. Register osnovnih sredstev želimo povezati s katastrom gospodarske javne infrastrukture, vendar se predvsem pri stari infrastrukturi pojavljajo problemi pri identifikaciji lokacij posameznih delov. V nadaljevanju moramo identificirati vso staro infrastrukturo, ki se ne uporablja več, ker je bila zgrajena nova in jo ustrezno izločiti iz registra osnovnih sredstev. Postopek povezovanja katastra z registrom osnovnih sredstev je zamuden, saj so pri (ponekod tudi 90 let) stari infrastrukturi podatki v registru osnovnih sredstev o dolžinah, materialih in točni lokaciji pomanjkljivi.

Na spremembe stalnih sredstev vplivajo tudi prodaje nepremičnin, ki jih Občina Trzič izvaja skladno s programom razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

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

Evidenčno so knjižena izdana poročila za zavarovanje plačil po kreditnih pogodbah, terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča do zavezancev, ki so v stečajnem postopku, v zneskih, ki nam jih sporoči DURS, obveznosti po sporazumu do podjetja Aquaplus, terjatve do Erste bank iz naslova vložene tožbe za vnovčenje garancije, terjatve za sredstva dana v upravljanje Gorenjskim lekarnam, obveznosti iz naslova prodaje kart v tujem imenu in terjatve iz naslova hipoteke, ki je bila vpisana za zavarovanje terjatev po denacionalizacijskem postopku ter obveznosti iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

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

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

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

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

1. FINANČNE NALOŽBE (06 – dolgoročne finančne naložbe)

S poddržavljanjem teh treh bank je bilo razlaščenih skoraj sto tisoč delničarjev, med drugim tudi Občina Trzič, ki je v letu 2013 odpisala 105 delnic A banke d.d. Ljubljana. Knjigovodska vrednost odpisanih delnic je bila pred odpisom izkazana v višini 3.183,55 EUR.

Občina izkazuje na dan 31.12.2013 naložbe v deleže in delnice v (vrednosti so v EUR):

Komunalno podjetje Tržič	2.080.316,31
BIOS d.o.o. Tržič	68.999,70
BSC Kranj	47.196,31
Radio Gorenc – do datuma izdelave ZR nismo prejeli podatkov o stanju 31.12.2013	8.018,23
Delnice A banke	0
Skupaj	2.204.530,55

2. DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA (KONTO 085100)

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja so evidentirane dolgoročne terjatve iz naslova denacionalizacije v vrednosti 2.360,34 EUR.

3. SREDSTVA V UPRAVLJANJU

V skladu z navodilom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb je Urad za finance izpisek odprtih postavk v uskladitev poslal zavodom, ki imajo sredstva v upravljanju. Po uskladitvi na dan 31.12.2013 znašajo terjatve za sredstva dana v upravljanje:

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	1.1.2013	Sprememba	31.12.2013
GLASBENA ŠOLA	254.719,76	-9.967,47	244.752,29
OŠ BISTRICA	5.198.997,13	59.179,67	5.258.176,80
OŠ KRIŽE	7.072.018,92	-105.273,88	6.966.745,04
OŠ TRŽIČ	3.649.344,58	-151.262,20	3.498.082,38
KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA	404.932,74	-16.151,63	388.781,11
OZG	1.149.776,21	53.948,47	1.203.724,68
VRTEC TRŽIČ	2.831.495,64	-124.684,93	2.706.810,71
TRŽIŠKI MUZEJ	322.139,12	25.171,70	347.310,82
LJUDSKA UNIVERZA	190.827,92	-49.183,80	141.644,12
BIOS D.O.O. (DTO)	1.993.018,80	-66.558,10	1.926.460,70
KS KRIŽE - KULTURNI DOM	87.336,64	-593,82	86.742,82
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM TRŽIČ	70,06	-17,52	52,54
SKUPAJ	23.154.677,52	-385.393,51	22.769.284,01

Glede na dejstvo, da delitvena razmerja med posameznimi občinami ustanoviteljicami javnega zavoda Gorenjske lekarne še niso potrjena, je delitvena bilanca izdelana v skladu z metodologijo, ki jo je potrdil Svet zavoda Gorenjskih lekarn. Premožensko bilanco za javni zavod kot celoto po stanju 31.12.2013 bo zavod dostavil Mestni

občini Kranj. Ker je Mestna občina Kranj sedežna občina, bo vključila v svojo premoženjsko bilanco tudi bilanco Gorenjskih lekarn. Stanje iz leta 2007 je bilo preneseno v izvenbilančno evidenco in se do razdelitve premoženja ne spreminja.

4. DOLGOROČNO DANA POSOJILA (KONTO 070002)

Dolgoročno dana posojila in depoziti vključujejo terjatve iz naslova prodaje stanovanj na obroke. Z letom 2014 se vse pogodbe o prodaji stanovanj na obroke iztečejo, zato na kontu dolgoročnih posojil ne izkazujemo več terjatev iz naslova prodaje stanovanj na obroke.

5. KRATKOROČNE TERJATVE

Kratkoročne terjatve v saldakontih kupcev sestavljajo:

Vrsta	Znesek v EUR
Terjatve do domačih kupcev (120000)	731.009,52 Od tega zapadlo 610.178,64
Terjatve do tujih kupcev (121000)	13.793,80 Od tega zapadlo 13.793,80
Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (140000)	49.300,57 Od tega zapadlo 45.878,22
Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna Občine Tržič (141000)	3.074,97 Od tega zapadlo 0
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (142000)	843,63 Od tega zapadlo 0
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna Občine Tržič (143000)	730,00 Od tega zapadlo 0
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna ostale občine (143100)	3.853,68 Od tega zapadlo 0
Terjatve iz naslova denacionanlizacije (175200)	3.955,12 Od tega zapadlo 1.594,78

6. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti v saldakontih dobaviteljev sestavljajo:

Vrsta	Znesek v EUR
Obveznosti do dobaviteljev (220000)	1.205.842,20 Od tega zapadlo 4.425,15
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (240000)	536,06 Od tega zapadlo 0
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna Občine Tržič (241000)	500,41 Od tega zapadlo 0
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna – ostale občine (241100)	14.718,87 Od tega zapadlo 0
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (242000)	58.497,13 Od tega zapadlo 0
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna Občine Tržič	265.087,95 Od tega zapadlo 0
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna – ostale občine (243100)	15.848,86 Od tega zapadlo 0
Obveznosti do ZZZS in ZPIZ (244000)	186,84 Od tega zapadlo 0

Od vseh izkazanih obveznosti do dobaviteljev je za 4.425,15 € zapadlih neporavnanih na dan 31.12.2013.

7. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Občina Tržič je imela na dan 31.12.2013 odprta dolgoročna posojila po štirih pogodbah, v skupni vrednosti 5.156.028,94 EUR. Spodnja tabela prikazuje stanje dolga na dan 31.12.2013 in zapadlost po posamezni kreditni pogodbi.

Konto	Naziv konto	Saldo v €	Zapadlost
960001	HYPO 2006 POG. 55502570	1.139.209,30	31.7.2021
960002	HYPO 2008 POG. 55505518	384.615,68	31.12.2023
960003	UNICREIT BANKA POG. K970/2009	2.059.791,36	31.12.2024
960004	SKB banka 2010 POG. 122872-001	1.572.412,60	31.12.2025
	Skupaj	5.156.028,94	

8. DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN NA RAČUNIH

Stanje denarnih sredstev na podračunu EZR 31.12.2013 (kto 110000) znaša 113.456,02 EUR in je usklajeno z bančnim izpiskom UJP. Konec leta 2013 je imela Občina Tržič vezana sredstva pri poslovni banki (kto 115001) 133.980,83 EUR, ki zajemajo obvezne rezerve. Gotovina v blagajni 31.12.2013 znaša 500,00 EUR (kto 100000 blagajna v sprejemni pisarni in kto 100100 blagajna v info pisani). Gotovina na poti – info pisarna (kto 110900) znaša 66,40 EUR.

Poleg sredstev na računih in vezanih sredstev obveznih rezerv, je imela Občina Tržič ob prehodu leta vezana sredstva pri poslovni banki (vključno z natečenimi obrestmi) v višini 4.906.337,78 EUR (kto 152).

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

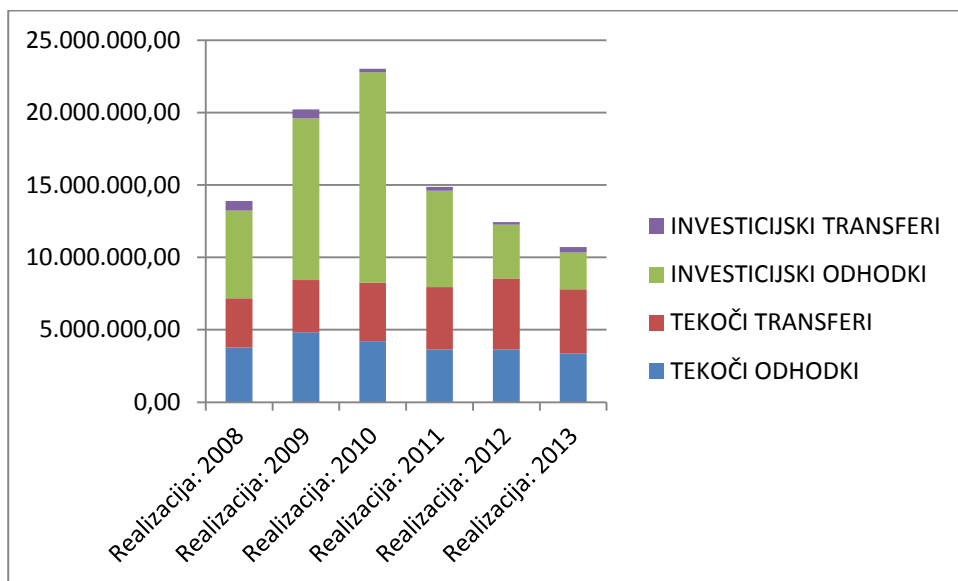
(15.257.372 €) 10.720.487 €

Sprejeta ekonomska klasifikacija razlikuje naslednje temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki,
- investicijski transferi.

V letu 2013 je bilo v proračunu Občine Tržič realizirano za 10.720.487,62 € vseh odhodkov. V primerjavi z letom 2012 je to za 1.710.944,05 € manj. Pri pregledu realizacije po letih od 2008-2013 se vidi, da so bili realizirani odhodki najvišji v letih 2009, 2010 in 2011, kar je posledica izvajanja kohezijskega projekta izgradnje kanalizacije, vodovoda in CCN. Po zaključku navedenega projekta, se realizirani odhodki zmanjšujejo, saj v proračunu nimamo več predvidenih tako velikih projektov. Tabela in graf prikazujeta realizacijo odhodkov po posameznih temeljnih skupinah po letih.

Konto	Opis	Realizacija: 2008	Realizacija: 2009	Realizacija: 2010	Realizacija: 2011	Realizacija: 2012	Realizacija: 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	3.764.621,65	4.834.708,06	4.218.085,06	3.634.691,78	3.637.135,03	3.374.173,35
41	TEKOČI TRANSFERI	3.412.441,62	3.588.565,79	4.043.082,31	4.309.293,43	4.913.159,27	4.410.593,35
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.046.628,67	11.164.708,82	14.522.634,03	6.656.808,07	3.714.126,86	2.559.279,78
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	668.999,31	616.496,54	231.441,81	267.146,77	167.010,51	376.441,14
		13.892.691,25	20.204.479,21	23.015.243,21	14.867.940,05	12.431.431,67	10.720.487,62



40 TEKOČI ODHODKI

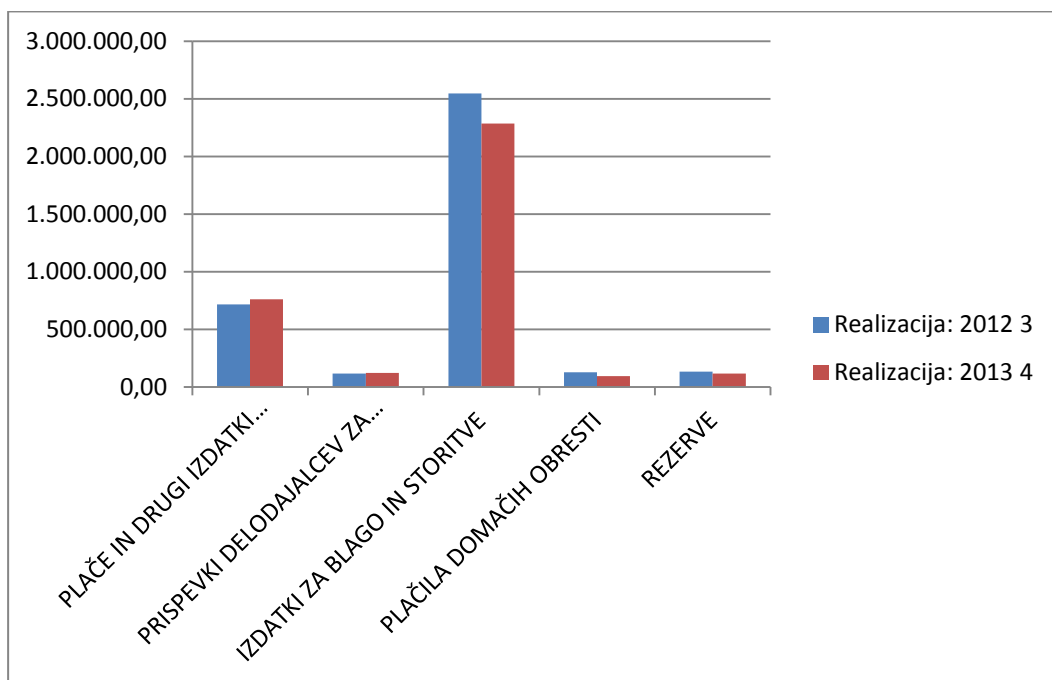
(4.119.197 €) 3.374.173 €

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

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

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna realizacija posameznih vrst tekočih odhodkov v letih 2012 in 2013.

Konto	Opis	Realizacija: 2012	Realizacija: 2013	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
40	TEKOČI ODHODKI	3.637.135,03	3.374.173,35	92,77
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	715.443,83	758.942,14	106,08
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	116.068,51	120.228,82	103,58
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.545.473,86	2.285.219,93	89,78
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	126.708,24	94.185,26	74,33
409	REZERVE	133.440,59	115.597,20	86,63
SKUPAJ		3.637.135,03	3.374.173,35	92,77



Sredstva za plače vključujejo sredstva za plače redno zaposlenih in sredstva za plače preko programa javnih del. Drugi izdatki zaposlenim vključujejo povračila stroškov prevoza in prehrane, regres, nadomestila, sredstva za nadurno delo, dodatek za povečan obseg dela ipd. V letu 2013 je bila na podlagi odločitve ustavnega sodišča izplačana odprava $\frac{3}{4}$ nesorazmerij pri plačah javnih uslužbencev za obdobje od novembra 2010 do maja 2012, zato je realizacija sredstev za plače občinske uprave v letu 2013 nekoliko višja kot leto prej.

Izdatki v okviru konta 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim so bremenili več proračunskih postavk, kar je podrobneje prikazano v spodnji tabeli.

Konto	PP	Opis	Realizacija: 2012	Realizacija: 2013
1	2	3	4	5
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	715.443,83	758.942,14
	10101	SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ.	638.700,62	658.994,12
	10103	MATERIALNI STROŠKI	52.831,94	48.933,03
	10202	DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV	15.155,04	44.865,24
	30101	SOFINANC. PROGRAMOV LAS-LEADER	1.005,32	0,00
	30801	JAVNA DELA	7.750,91	6.149,75

Obrazložitev porabe sredstev za plače v okviru posamezne proračunske postavke je podrobneje podana pri posameznih proračunskih postavkah v nadaljevanju.

V skupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve knjižimo odhodke za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, stroške energije, vode, komunalnih storitev (tukaj velik del odhodkov predstavlja energija za javno razsvetljavo), prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje (vključno s tekočim

vzdrževanjem infrastrukture), poslovne najemnine, odškodnine in drugi operativni odhodki. Plačila domačih obresti se iz leta v leto povečujejo, kar je posledica postopnega zadolževanja občine za sofinanciranje investicijskih projektov, predvsem za sofinanciranje kohezijskega projekta izgradnje kanalizacije, vodovoda in CCN. V letu 2011 je Občina Tržič začela odplačevati glavnice po kreditnih pogodbah, kar pomeni, da se bo osnova za obračun obresti vsako leto zniževala. Sredstva rezerv so bila oblikovana skladno z odlokom o proračunu.

41 TEKOČI TRANSFERI

(4.840.932 €) 4.410.593 €

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

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

Spodnja tabela in graf prikazujeta realizacijo posameznih vrst odhodkov za tekoče transfere po letih od 2008 do 2013.

Konto	Opis	Realizacija: 2008	Realizacija: 2009	Realizacija: 2010	Realizacija: 2011	Realizacija: 2012	Realizacija: 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
41	TEKOČI TRANSFERI	3.412.441,62	3.588.565,79	4.043.082,31	4.309.293,43	4.913.159,27	4.410.593,35
410	SUBVENCIJE	31.967,39	31.987,94	385.580,64	356.099,84	966.035,45	634.165,61
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	776.678,05	846.326,76	2.218.250,43	2.406.228,44	2.370.197,18	2.307.326,63
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	396.592,58	429.189,66	437.254,47	599.515,30	613.670,18	519.869,52
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.207.203,60	2.281.061,43	997.996,77	947.449,85	963.256,46	949.231,59
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.412.441,62	3.588.565,79	4.043.082,31	4.309.293,43	4.913.159,27	4.410.593,35

V letih od 2008 do vključno 2009 smo subvencioniranje cen vrtcem knjižili v skupini kontov 413 – drugi domači transferi, po letu 2009 pa se nahajajo v skupini 411 – transferi posameznikom in gospodinjstvom.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

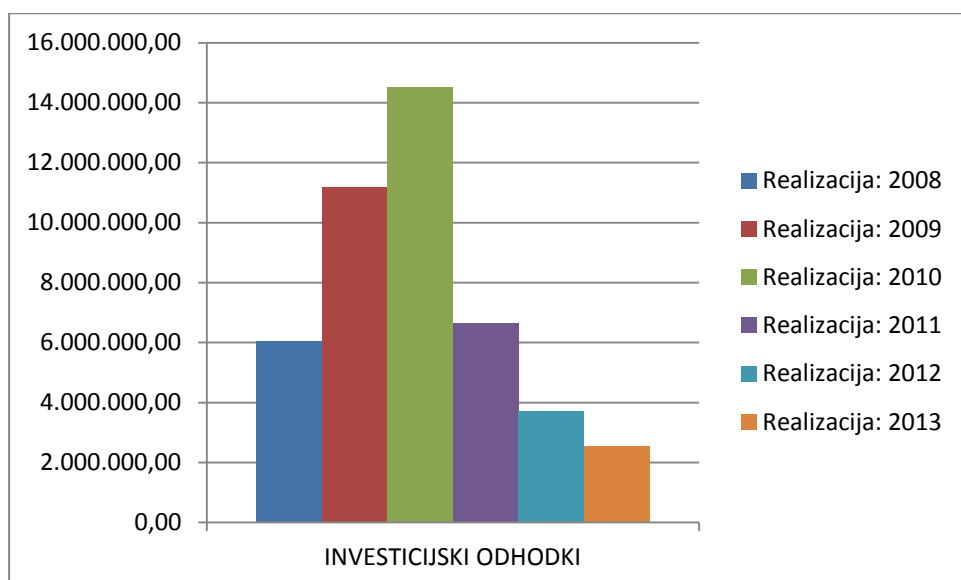
(5.870.425 €) 2.559.280 €

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

Največji delež v skupini kontov investicijski odhodki predstavlja konto 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Na tem kontu so knjiženi odhodki nastali s kohezijskim projektom izgradnje vodovodov, kanalizacije in centralne čistilne naprave, ki predstavljajo največji delež investicijskih naložb v preteklih letih.

Spodnja tabela prikazuje realizacijo posameznih vrst investicijskih odhodkov po letih. Kot je razvidno iz grafičnega prikaza realizacije investicijskih odhodkov po letih, je bilo za investicije največ porabljeno v letih 2009 in 2010, kar je predvsem posledica izvajanja kohezijskega projekta izgradnje kanalizacije, vodovodov in CCN.

Konto	Opis	Realizacija: 2008	Realizacija: 2009	Realizacija: 2010	Realizacija: 2011	Realizacija: 2012	Realizacija: 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.046.628,67	11.164.708,82	14.522.634,03	6.656.808,07	3.714.126,86	2.559.279,78
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	16.700,00	67.572,36	72.288,00	0,00	0,00	0,00
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	5.604,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4202	NAKUP OPREME	254.053,65	47.245,93	139.483,66	43.081,04	105.637,42	48.423,28
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	750,00	0,00	0,00	249,10	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	4.299.898,91	9.108.892,24	12.085.203,39	4.846.090,53	2.057.046,76	1.258.969,80
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	989.685,78	1.310.747,09	1.512.827,94	1.449.852,49	512.162,41	752.642,40
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	182.198,49	249.133,94	106.389,90	38.702,70	586.086,90	178.808,69
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	5.907,34	516,00	12.288,00	14.812,80	17.734,20	450,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJE	297.434,50	374.997,26	594.153,14	264.019,41	435.459,17	312.985,61
		6.046.628,67	11.164.708,82	14.522.634,03	6.656.808,07	3.714.126,86	2.559.279,78



43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(426.819 €) 376.441 €

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

7 PRIHODKI

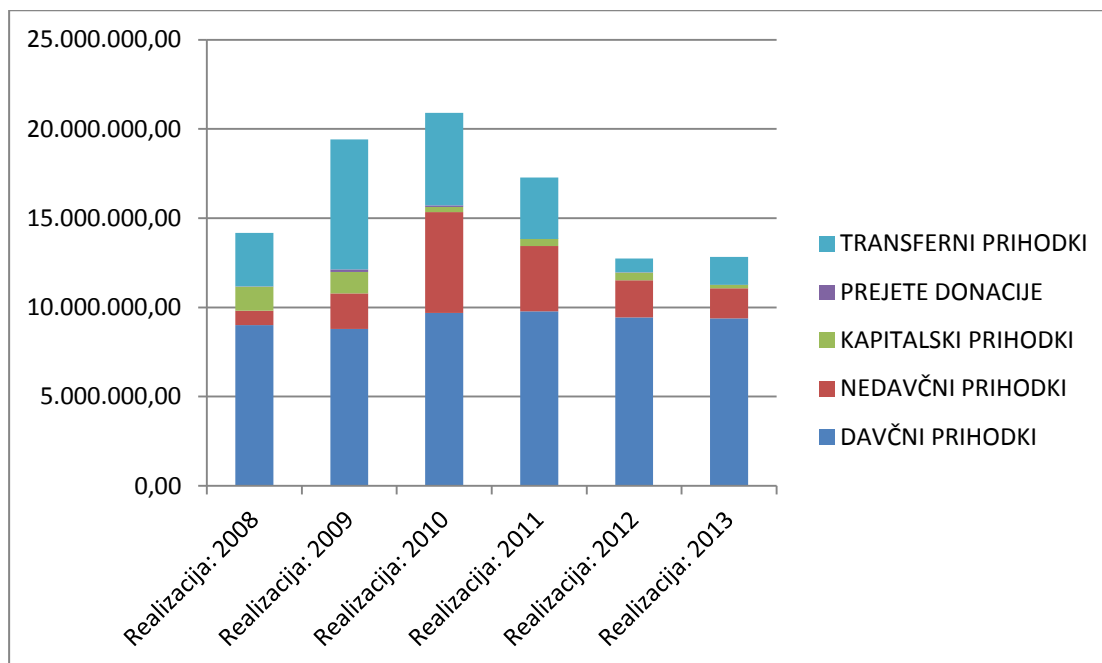
(13.896.202 €) 12.824.758,08 €

Sprejeta ekonomska klasifikacija razlikuje naslednje temeljne skupine prihodkov:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije,
- transferni prihodki.

Najbolj konstanten vir financiranja nalog občine so davčni prihodki, ki pomenijo najpomembnejši vir za financiranje rednih nalog. Ostale skupine prihodkov pa so bolj namenjene financiranju investicijskega dela proračuna in se zato po letih bolj razlikujejo. Spodnja tabela in graf prikazujeta realizacijo posameznih vrst prihodkov po letih v eur.

Konto	Opis	Realizacija: 2008	Realizacija: 2009	Realizacija: 2010	Realizacija: 2011	Realizacija: 2012	Realizacija: 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI	9.014.203,53	8.799.731,59	9.690.652,64	9.779.704,92	9.438.880,39	9.385.319,94
71	NEDAVČNI PRIHODKI	803.039,58	1.976.352,26	5.641.294,04	3.661.970,74	2.077.632,48	1.678.135,96
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.347.055,68	1.209.975,69	299.357,15	392.705,28	440.517,17	203.095,88
73	PREJETE DONACIJE	5.219,91	150.961,76	80.910,57	2.990,00	16.001,00	1.410,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.003.291,67	7.283.757,18	5.189.613,28	3.432.149,51	762.371,60	1.556.796,30
		14.172.810,37	19.420.778,48	20.901.827,68	17.269.520,45	12.735.402,64	12.824.758,08



Tako kot na odhodkovni strani, je tudi na prihodkovni strani iz grafičnega prikaza realizacije očitno, da je imela Občina Tržič v letih 2009 in 2010 najvišje prihodke v vsem opazovanem obdobju, kar gre predvsem na račun izvajanja kohezijskega projekta. Večje spremembe v dinamiki so razvidne tudi v skupini nedavčnih prihodkov, kamor smo v preteklih letih med drugim evidentirali prihodke iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (2009), unovčenje bančne garancije SCT (2010), vnaprej plačano najemnino za GJI s strani Komunale Tržič (2010 in 2011) ter prihodke od komunalnega prispevka (naraščajo od leta 2010 dalje).

70 DAVČNI PRIHODKI

(9.126.732 €) 9.385.320 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

(7.882.423 €) 7.882.423 €

Ministrstvo za finance je na podlagi določb zakona, ki ureja financiranje občin pripravilo izračun nakazil dohodnine, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Odstopljena dohodnina se občinam zagotavlja iz prilivov na podračun proračuna države, tako da se nakaže občinam vsako sredo. V letu 2013 je znašal skupni znesek nakazil dohodnine 7.882.423,00 EUR, kar je za 229.392,00 EUR manj kot v letu 2012, ko je znesek nakazil dohodnine znašal 8.111.815,00 €.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

(958.505 €) 1.083.464 €

Med davki na premoženje v bilanci prihodkov izkazujemo:

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

Pretežni del davka na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, sprejetim v letu 2003, odmerja in izterjuje Davčna uprava RS. V lanskem letu je bilo iz naslova NUSZ od pravnih in fizičnih oseb pobrano več prihodkov od načrtovanih, in sicer od pravnih oseb za 5.525,78 EUR, pri fizičnih pa za 148.091,62 EUR. Dejanska dosežena realizacija iz naslova NUSZ je odvisna od plačilnih rokov, ki jih določi DURS ob izdaji odmernih odločb in plačilne zmožnosti zavezancev, zato prihaja do razlik med odmerjenim in plačanim nadomestilom oz. posledično med planiranim in realiziranim nadomestilom.

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

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

(285.804 €) 418.911 €

Domači davki na blago in storitve zajemajo:

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

V skupino davkov na posebne storitve uvrščamo davek na dobiček od iger na srečo. V letu 2013 je bilo realiziranih za 8.415,11 €.

Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev izkazujemo okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in zaradi obremenjevanje vode. Podatek o višini pobranih okoljskih taks dobimo s strani Komunale Trzič, ki obe dajatvi zaračunava in pobira ter nam jih mesečno vplačuje v občinski proračun. Namenska sredstva iz naslova okoljskih dajatev, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se skladno z ZJF prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so še: turistična taksa, komunalne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Vse tri postavke so bile v planu za 2013 izračunane na podlagi pretekle realizacije.

706 DRUGI DAVKI

(0 €) 522 €

Na kontu 706099 DURS – nerazporejeno beležimo nerazporejene prihodke iz sredstev javnofinančnih prihodkov na podlagi dnevnih poročil PDP. Sredstva bomo na ustrezen konto preknjižili takoj po prejemu podatkov z DURS. V skladu z navodili Ministrstva za finance smo nerazporejeno stanje preknjižili na konto skupine 714 – Drugi nedavčni prihodki

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(1.137.530 €) 1.678.136 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (757.050 €) 830.515 €

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

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

V letu 2013 je bilo realiziranih 109.142,49EUR prihodkov od obresti za sredstva na bančnem računu in vezane depozite. Prosta likvidna sredstva smo večkrat v letu vezali pri poslovnih bankah in od teh vezav prejeli obresti.

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

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

(5.000 €) 5.921 €

Upravne takse in pristojbine so bile za leto 2013 planirane glede na preteklo realizacijo, dejanska realizacija presega plan.

712 DENARNE KAZNI

(62.260 €) 43.506 €

Denarne kazni (kazni za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, povprečnine na podlagi zakona o prekrških) so bile planirane na podlagi pretekle realizacije. Realizacija ne dosega plana predvsem pri denarnih kaznih za prekrške, ki so odvisne od aktivnosti redarske in inšpekcijske službe ter plačilne sposobnosti zavezancev za plačilo kazni.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

(31.620 €) 28.731 €

Prihodki od prodaje blaga vključujejo prihodke ustvarjene s prodajo v INFO-pisarni, prihodke od pogodb o služnosti in druge prihodke od prodaje. Odstopanja navzgor so pri realizaciji prihodkov od prodaje blaga in storitev, ki večinoma poteka preko INFO pisarne.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

(281.600 €) 767.681 €

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo:

- **prihodke od komunalni prispevkov:** komunalni prispevek se odmerja na osnovi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/2009 – ZPNačrt-A) in 12. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/2012). Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Plačilo komunalnega prispevka Občini je za novogradnje eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda Upravna enota, za obstoječe objekte, ki se prvič priklapljajo na javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija), pa pogoj za priklop. V letu 2013 je bilo iz naslova komunalnega prispevka realizirano 472.655,75 EUR.
- **drugi izredni nedavčni prihodki** vključujejo prihodke RZZ Kranj za javna dela: gre za sredstva, ki jih RZZ Kranj nakazuje v proračun občine za sofinanciranje plač delavcem na javnih delih. Poleg njih se v skupini drugi izredni nedavčni prihodki evidentirajo prihodki iz naslova iz naslova odškodnin za deponijsko zemljišče v Kovorju, nakazila odškodnin iz naslova uveljavljanja zavarovanja, sofinanciranje izgradnje parkirišč, vračilo stroškov cenitve, davka na promet nepremičnin, overitve in sestave pogodbe in drugi izredni nedavčni prihodki.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

(419.471 €) 203.096 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

(116.008 €) 56.820 €

Med prihodke od prodaje osnovnih sredstev spadajo:

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

Podrobna obrazložitev realizacije programa prodaje stvarnega premoženja je podana v Poročilu o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2013.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

(303.463 €) 146.276 €

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev evidentiramo:

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

Podrobnejša členitev realizacije programa prodaje stvarnega premoženja je podana v Poročilu o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2013.

73 PREJETE DONACIJE

(32.550 €) 1.210 €

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

(32.550 €) 1.210 €

To so prejete donacije domačih pravnih oseb, ki so jih pridobile posamezne krajevne skupnosti za financiranje svojih dejavnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

(3.179.919 €) 1.556.796 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

(817.446 €) 526.381 €

Transferne prihodke sestavljajo transferi za tekoče obveznosti in za investicije.

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

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za *gozdne ceste*: to so realizirana sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namenjena za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih;
- prejeta sredstva za *investicije v zdravstvo*;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna – *dodatna sredstva za investicije po 21. členu ZFO*: v državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov (cesta Za Jezom in cesta v Gozd);
- prejeta sredstva iz državnega proračuna – *požarna taksa*: sredstva požarnega sklada se zbirajo in oblikujejo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom. 70 % prihodkov požarne takse se deli za izvajanje požarnega varstva v občinah;
- prejeta sredstva za *investicije v športne objekte*: to so prejeta sredstva iz Fundacije za šport;
- prejeta sredstva za sofinanciranje projektov *LAS Leader – ohranjanje podeželja* od Ministrstva za kmetijstvo in okolje;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za *nadomestilo za izgubljeni dohodek*;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za *skupno občinsko upravo* (skupna revizijska ter skupna redarska in inšpekcijska služba na Mestni občini Kranj);
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za vzdrževanje *spominskega obeležja Mathausen*;
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za projekte (*Udin Boršt*).

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ.IZ SREDSTEV PRORAČ.EU

(2.362.473 €) 1.030.416 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: to so realizirana sredstva evropskega strukturnega sklada za sofinanciranje projekta Prenova mestnih ulic 2. Faza in projekt Gorenjska plaža.

C. RAČUN FINANCIRANJA

(1.706.976 €) 506.976 €

5 ZADOLŽEVANJE

(1.706.976 €) 506.976 €

50 ZADOLŽEVANJE

(600.000 €) 0 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

(600.000 €) 0 €

Občina Trzič se med letom ni zadolževala. Sredstva za domače zadolževanje so bila v proračunu predvidena za potencialno likvidnostno kratkoročno zadolževanje, ki glede na razpoložljiva denarna sredstva ni bilo potrebno.

55 ODPLAČILA DOLGA

(1.106.976 €) 506.976 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

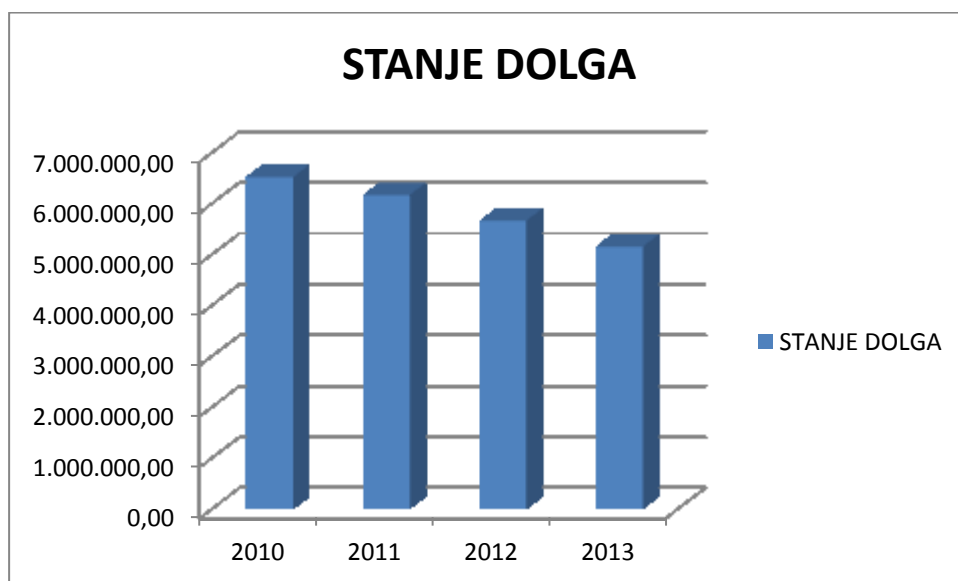
(1.106.976 €) 506.976 €

Občina Trzič ima odprte štiri dolgoročne kreditne pogodbe. Pri vseh štirih se je odplačilo glavnice začelo odplačevati v letu 2011 in se v letu 2012 nadaljevalo skladno z amortizacijskimi načeti. Za leto 2012 je bilo predvideno odplačilo glavnice po dolgoročnih kreditih v višini 506.976 €. Stanje dolgoročne zadolžitve ob koncu leta 2012 znaša 5.663.004,04 EUR.

Dolgoročna zadolženost Občine Trzič bila najvišja v letu 2010, kar je posledica zagotavljanja finančnih virov za sofinanciranje izgradnje vodovodov, kanalizacije in centralne čistilne naprave v okviru projekta kohezija. V letu 2011 so se zaključila obdobja moratorija na plačilo glavnice po vseh kreditnih pogodbah, zato se od leta 2011 dalje dolgoročna zadolženost Občine Trzič zmanjšuje. Vsi obroki glavnice in obresti se redno odplačujejo.

Spodnja tabela prikazuje stanje glavnice po dolgoročnih kreditnih pogodbah na dan 31.12.2013:

Konto	Naziv konto	Saldo v €	Zapadlost
960001	HYPO 2006 POG. 55502570	1.139.209,30	31.7.2021
960002	HYPO 2008 POG. 55505518	384.615,68	31.12.2023
960003	UNICREIT BANKA POG. K970/2009	2.059.791,36	31.12.2024
960004	SKB banka 2010 POG. 122872-001	1.572.412,60	31.12.2025
	Skupaj	5.156.028,94	



II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

(75.225 €) 60.258 €

01 POLITIČNI SISTEM

(75.225 €) 60.258 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

(75.225 €) 60.258 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(75.225 €) 60.258 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB-1, št. 103/07 in št. 99/2013), Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 21/2007).

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

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

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

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10203 DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES

(63.925 €) 49.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za delovanje Občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Največji delež predstavlja konto 4029 Drugi operativni odhodki, kamor spadajo sejnine članom Občinskega sveta ter sejnine udeležencem raznih odborov in komisij, vse v bruto znesku.

Po sprejetju sklepa o višini sredstev za financiranje svetniških skupin za leto 2013, sredstva v večini primerov niso bila porabljena, z izjemo dveh svetnikov, ki sta sredstva porabila za nakup računalnika ter ene svetniške skupine, ki je sredstva porabila za avtobusni prevoz in kartuše.

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

V letu 2013 je bilo osem rednih sej Občinskega sveta. Člani Odbora za gospodarstvo so imeli 8 sej, člani Odbora za družbenih dejavnosti so imeli 8 sej in člani Odbora za okolje in prostor so se sestali na osmih sejah in pripravili poročila za seje Občinskega sveta. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je sestala na šestih sejah.

20100 POLITIČNE STRANKE

(11.300 €) 10.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

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

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

2000 NADZORNI ODBOR

(12.000 €) 11.456 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(12.000 €) 11.456 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0203 Fiskalni nadzor

(12.000 €) 11.456 €

Opis glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

(12.000 €) 11.456 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Nadzorni odbor v skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, opravlja nadzor nad vodenjem poslov občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev, opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali Statut Občine Tržič. Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja občinskih

organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženje ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.

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

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10401 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

(12.000 €) 11.456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljen za izplačilo nagrad članom Nadzornega odbora na osnovi sprejetega pravilnika ter za delovanje Nadzornega odbora kot samostojnega organa občine. Večina finančnih sredstev podprograma predstavlja konto 4029 Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeti stroški sejin Nadzornega odbora vključno z davki in prispevki.

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

Člani Nadzornega odbora so opravili nadzor izvrševanja proračuna Občine Tržič in nekaterih proračunskih uporabnikov Občine Tržič in podali poročila ter imeli dvanajst rednih sej in dve korespondenčni seji.

3000 ŽUPAN

(69.900 €) 65.671 €

01 POLITIČNI SISTEM

(69.900 €) 65.671 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

(69.900 €) 65.671 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:- občinskega sveta,- župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

(69.900 €) 65.671 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010), Statut Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013), Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 21/2007).

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

Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem: predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, predlaga odlok, ki opredeljuje organizacijo občinske uprave, določa njeno delovno področje in določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge, imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja ter opravlja druge zadeve, ki jih

določajo zakoni in statut Občine Trzič. Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina Trzič enega podžupana. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

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

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV

(69.900 €) 65.671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Župan svojo funkcijo opravlja poklicno, podžupanja pa nepoklicno. Sredstva so bila tako porabljena za izplačilo plač za poklicno opravljanje funkcije župana, vključujoč povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, regres za malico ter zakonsko določene dajatve in prispevke. Sredstva so bila porabljena tudi za izplačilo nagrad podžupanji za nepoklicno opravljanje funkcije. Poleg tega tudi za izdatke za službena potovanja, ki zajemajo povračila potnih stroškov funkcionarjem in sicer: kilometrine doma in v tujini, dnevnice doma in v tujini, restavracijske storitve doma in v tujini ter druge izdatke (npr: parkirnine). Nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje je vključevalo udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Trzič ter udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles. V primeru neudeležbe se je nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje zmanjšala za zneske, ki so določeni v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trzič. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo stroškov mobilne telefonije župana, delež porabe vode, energije in komunalni storitev.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno in sprotno doseženi.

4000 OBČINSKA UPRAVA

(14.804.578 €) 10.458.825 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

(10.000 €) 6.038 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

(10.000 €) 6.038 €

Opis glavnega programa

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

(10.000 €) 6.038 €

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne učinke na različna področja delovanja občine, kot npr. na področju kulture, športa in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami;

Evropska listina o lokalni samoupravi

Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti;

Zakon o zunanjih zadevah;

Zakon o financiranju občin;

Zakon o lokalni samoupravi;

Zakon za uravnoteženje javnih financ;
Listine o pobratenju;
Statut Občine Tržič.

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

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

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

Sodelovanje s partnerskimi mesti na področju kulture, športa in društvene dejavnosti, na podlagi plana dela za leto 2013.

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

Z realizacijo srečanj se ohranjajo sodelovanje med društvi in korektni odnosi med partnerskimi mesti. S sodelovanjem se širi evropska zavest med tistimi občani, ki sodelujejo v projektih, na dogodkih in tistimi, ki dogodke jih le obiskujejo.

10300 MEDNARODNO SODELOVANJE

(10.000 €) 6.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

V letu 2013 se je Komisija za mednarodno sodelovanje v sestavi: Jože Klofutar –predsednik, člani Tine Tomazin, Irma Lipovec, Esther Košir in Mateja Dolžan sestala trikrat. Na podlagi ZUJF in ob dejstvu, da v letu 2013 ni bilo okroglih obletic, so se izvajale predvsem ustaljene aktivnosti, za katere je bilo v proračunu Občine Tržič namenjenih 10.000,00 €, realizacija je bila v višini 6.366,98 €. Sedemčlanska delegacija se je udeležila julijske slovesnosti v počastitev francoskega državnega praznika v pobratenem mestu Sainte Marie aux Mines. Med potjo se je delegacija na povabilo Nemcev ustavila v Bruchsalu, v občini, katere del je Untergrombach (Tržič je partner pobratenja omenjenega kraja s Sainte-Marie-aux-Minesom). Avgusta je bila v sodelovanju z Občino Borovlje odlično izpeljana prireditev 11. EU ples brez meja na Starem Ljubelju. Na povabilo župana je šestčlanska delegacija pobratenega mesta Sainte-Marie-aux-Mines v času 46. Šušarske nedelje obiskala Tržič. Z uradnim delom obiska je pričela v soboto, 31. avgusta 2013, zaključila pa v torek, 3. septembra 2013. Gostje so se skupaj s predstavniki partnerskih Borovelj udeležili VIP programa v sklopu Šušarske nedelje in si ogledali aktualne projekte v izvajanju. Člana Komisije sta prisostvovala uradni otvoritvi sejma Herbstmesse v Celovcu, kjer so se pod okriljem OOOZ Tržič predstavili tržiški podjetniki, gostinci in TPIC Tržič. Slavnostne akademije ob občinskem prazniku se je udeležil novi župan Ludbrega in izrazil željo po aktivnejšem sodelovanju. Na podlagi ZUJF so se na področju mednarodnega sodelovanja odvijale le redne dejavnosti.

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

Večina načrtovanih aktivnosti, planiranih za leto 2013, je bila izvedena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(270.139 €) 191.637 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

(270.139 €) 191.637 €

Opis glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(25.935 €) 17.944 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva Občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Statut Občine Trzič.

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

Zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti in izvedba protokolarnih dogodkov in organizacijo tradicionalnih in spominskih dogodkov. Z aktivnostmi, ki se financirajo v okviru postavke Prazniki, reprezentanca, protokol se izboljšuje ugled Občine Trzič v očeh javnosti. Učinkovitost porabljenih sredstev lahko izmerimo s pojavljanjem obvestil za javnost v različnih medijih ter odnosom mnenjskih voditeljev do Občine Trzič v širši javnosti.

Z organizacijo tradicionalnih in spominskih dogodkov ohranjamo pomen zgodovinskih dejstev, s sofinanciranjem ostalih kulturnih in športnih tradicionalnih prireditev pa prispevamo k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni ravni ter dopolnjujemo predvsem kulturno in športno ponudbo občine.

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

- organizacija in izvedba proslave v počastitev dneva državnosti;
- organizacija in izvedba slovesnosti v počastitev občinskega praznika in dveh spominskih dni (na Bistriški planini in pod Storžičem);;
- pogostitve in protokolarna darila pomembnejšim gostov ob večjih tržiških prireditvah;
- organizacija/soorganizacije in sofinanciranje tradicionalnih kulturnih in športnih prireditev.

Kazalci so enaki kazalcem doseganja dolgoročnim ciljem.

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

Izboljšanje ugleda Občine Trzič v očeh javnosti pozitivno vpliva na vsa druga področja, predvsem na gospodarstvo, saj pozitivni imidž kraja v našo občine privablja več obiskovalcev in tudi potencialnih poslovnih partnerjev.

10500 PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL

(8.850 €) 7.321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva iz te postavke so bila v letu 2013 porabljena za protakolarna darila, aranžiranje in nakup cvetja, izobešanje in pobiranje zastav, nakup novih zastav, prevode uradnih besedil, v malenkostnem delu pa tudi za reprezentanco ob protakolarnih obiskih.

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

V letu 2013 so bile vse načrtovane aktivnosti izvedene.

10501 PIHALNI ORKESTER TRŽIČ

(6.085 €) 6.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje osnovne dejavnosti KD Pihalnega orkestra Tržič, s katerim je Občina Tržič sklenila pogodbo o sofinanciranju. Sredstva so bila društva nakazana v dveh obrokih. Pihalni orkester se je za prejeta sredstva obvezal za svojih deset nastopov v letu 2013 in sicer na prireditvah, ki jih je organizirala Občina Tržič oz. na prireditvah, za katere so s strani Občine Tržič zaproseni za sodelovanje. KD Pihalni orkester Tržič je po opravljenih nastopih Občini Tržič posredovalo posamezna poročila.

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

Z izvedbo nastopov je bil dosežen javni interes, zastavljeni cilji so bili realizirani, sredstva so bila porabljena namensko

40370 PRIREDITVE - TRADICIONALNI IN SPOMINSKI DOGODKI(11.000 €) 4.538 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Postavka Prireditve-tradicionalni in spominski dogodki je tako namenjena sofinanciranju tistih spominskih in tradicionalnih dogodkov, ki jih je Občina Tržič organizirala samostojno ali v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi in združenji. Sredstva te postavke so bila namenjena kritju stroškov, ki so nastali pri organizaciji proslave ob dnevu državnosti (25. junij), srečanju na Bistriški planini (7. julij), dnevu spomina pod Storžičem (4. avgust), spominske prireditve v Gozdu (6. oktober) ter slavnostne akademije ob občinskem prazniku (7. december). Tradicionalno se organizirajo tudi spominski pohod v Dražgoše (januar), sprejem tržiških odličnjakov (junij) ter komemoracija na pokopališču v Tržiču (1. november). V letu 2013 je bilo za omenjene aktivnosti v proračunu Občine Tržič namenjenih 11.000 €, porabljenih pa 4.537,88 € sredstev, predvsem za pripravo tradicionalnega brezplačnega golaža in druge pogostitve, prevoze in ozvočenje. Vsi dogodki so bili izvedeni na podlagi potrjenih terminov v letnem koledarju prireditev in v sodelovanju z ostalimi soorganizatorji ter, kar je najpomembnejše, dobro obiskani.

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

Vsi načrtovani dogodki so bili izpeljani in dobro obiskani, poraba sredstev pa v okviru odhodkov, planiranih na podlagi realizacije iz leta 2012.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (244.204 €) 173.693 €

Opis podprograma

Stroški za plačilo izdelanih cenitev nepremičnin, varovanja objektov, plačilo davščin, notarskih in odvetniških storitev ter sodnih taks, izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občini (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) dolžna ravnati s svojim stvarnim premoženjem gospodarno, kar pomeni, da mora stvarno premoženje vzdrževati, skrbeti za njegovo gospodarno rabo, premoženje, ki ga potrebuje za opravljanje svojih nalog pridobivati, ter premoženje, ki ga ne potrebuje oddati v najem ali ga prodati.

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

Dolgoročni cilj je ureditev zemljiškoknjižnega stanja vseh kategoriziranih cest in zemljišč na katerih stojijo objekti GJI v občini.

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

Seznam zemljišč, ki jih je občina načrtovala kupiti v letu 2013 in ki jih namerava kupiti v letu 2014, je razviden iz Tabele: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2013 in 2014, pri čemer občina ob sprejemu načrta zaradi racionalnejše izvedbe postopkov ni določila, katera zemljišča bo kupila v letu 2013 in katera v letu 2014, pač pa je predvidena sredstva razporedila na obe leti, občina pa je oz. bo nakupe izvedla v okviru predvidenih sredstev za posamezno leto.

10106 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE (90.000 €) 67.247 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so porabljena za kritje stroškov v zvezi z občinsko stavbo (elektrika, ogrevanje, zavarovanje, upravljanje, varovanje, komunalne storitve in hišniške storitve). Hišniške storitve je opravilo podjetje Bios d.o.o. v višini 21.321,05 €, prav tako čiščenje poslovnih prostorov v višini 22.039,54 €. Varovanje poslovnih prostorov opravlja podjetje Sintal d.d.

10107 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV (98.244 €) 57.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za nujna investicijsko – vzdrževalna dela v fondu občinskih poslovnih prostorov, za plačilo stroškov upravljanja, rezervnega sklada v skupni višini 25.614,23 €, obratovalnih stroškov (elektrika, ogrevanje, nabava kurilnega olja, komunalnih storitev) v skupni višini 7.829,16 €, stroškov čiščenja v višini 3.025,84 €, plačilo zavarovalne premije, morebitnih drugih stroškov povezanih z uporabo poslovnih prostorov, hišniških storitev v skupni višini 1.183,94 €, odvetniške storitve v višini 1.453,32 € ter plačilo fiksnih stroškov za kotlovnice OŠ Kovor, Glasbene šole in Balosa 4 v skupni višini 18.561,98 €.

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

Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so bila izvedena nujna vzdrževalna dela.

61000 NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH. V ZVEZI Z NEPR. (55.961 €) 49.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave cenitev nepremičnin (6.306,04 EUR), notarskih storitev (1.660,42 EUR), davka na promet nepremičnin (127,30 EUR), odvetniških storitev (2.073,26 EUR), zavarovalnih premij (41,34 EUR), stroškov izvedenca v sodnem postopku (1.125,79 EUR), za vračilo preveč plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (144,14 EUR) in za plačilo kupnine za zemljišča parc. št. 262/3 k.o. Križe (28.692,80 EUR) in parc. št. 303/1 k.o. Podljubelj (9.556,80 EUR), za katero je občina pogodbo sklenila v letu 2012, obveznost plačila kupnine pa je zapadla v letu 2013. Za izdelane cenitve, ki so bile podlaga za sklepanje prodajnih pogodb, smo obračunali sorazmerni delež stroškov izdelave cenitvenega poročila, kar je v letu 2013 znašalo 722,25 EUR (prihodek).

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

Na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2013 in 2014 so bila s postavke 61000 predvidena sredstva za nakup zemljišča parc. št. 262/3 k.o. Križe, v zvezi s katerim je bila prodajna pogodba sklenjena dne 28. 10. 2013. Za zemljišče parc. št. 303/1 k.o. Podljubelj, ki je bilo predvideno za nakup že v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012, je bila prodajna pogodba sklenjena 31.12.2012, plačilo pa je bilo izvedeno v letu 2013. Glede na to, da je bila za nakup zgoraj navedenih zemljišč in ostalih stroškov, povezanih z nepremičninami, porabljena večina predvidenih sredstev, bo občina ostala zemljišča, za katera je plačilo kupnine predvideno s postavke 61000, kupila v letu 2014 v okviru razpoložljivih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(1.357.615 €) 1.148.017 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

(38.000 €) 33.283 €

Opis glavnega programa

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

(38.000 €) 33.283 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj;
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Statut Občine Trzič,
- Regionalni razvoj program Gorenjske 2007-2013
- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske;
- Program dela RRA.

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

Cilji in kazalci učinkovitosti podprograma so identificirani v RRP Gorenjske 2007-2013: ustvariti gospodarsko dinamično gorenjsko regijo (kazalnik: rast indeksa BDP), razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre (kazalnika: število novih delovnih mest v celotnem obdobju in stopnja brezposelnosti), ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.

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

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

- ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo (kazalnik: rast Indeksa BDP),
- razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre (kazalnika: število novih delovnih mest v celotnem obdobju in stopnja brezposelnosti),
- ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.

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

Naloge, ki jih RRA izvaja za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja pozitivno vplivajo na vsa področja hkrati pa se tudi sredstva pridobljena na razpisih vlagajo v dvig gospodarstva, zmanjšanje brezposelnosti, izboljšanje socialne varnosti in infrastrukture, ozaveščanju o varovanju okolja

30610 RAZVOJNI PROJEKTI RRA

(28.000 €) 26.521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Trzič je s podpisom Regionalnega razvojnega programa (RRP) Gorenjske 2007 – 2013 v letu 2007 pristopila k sistematičnemu izvajanju aktivnosti na področju regionalnega razvoja, ki ga koordinira Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj. Na tak način si Občina Trzič lahko zagotovi več nepovratnih sredstev za lastne razvojne projekte ter sodelovanje v manjših razvojnih projektih Občin in drugih razvojnih agencij. V letu 2013 je zato občina sklenila aneks k Pogodbi o izvajanju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske.

Za sofinanciranje aktivnosti RRA Gorenjske je bilo realiziranih 26.521,49 EUR.

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

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

30611 RAZVOJNI PROJEKTI

(10.000 €) 6.762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 je bil objavljen 8. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi. Občina Tržič se je odločila, da se na razpis prijavi projekt "Izgradnja večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju". Za to je bilo potrebno pripraviti dokumentacijo. Večina dokumentacije je pripravila občinska uprava. Kot zunanja storitev je bila naročena le izdelava investicijskega programa v višini 4.200,00 EUR z DDV.

Občina je v letu 2013 pristopila tudi k projektu izboljšav poslovnih procesov na področju izvajanja gospodarskih javnih služb. Povezovanje aktivnosti vseh uradov občinske uprave, ki so povezani z izvajanjem aktivnosti na področju gospodarske javne službe vodooskrbe smo z zunanjim izvajalcem dosegli s popisom in opredelitvijo poslovnih procesov, ki so tekli znotraj občinske uprave in jih nadgradili z novimi predlogi in izboljšavami. Skupna vrednost projekta je bila 2.562,00 EUR.

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

Pri prijavi na razpis za projekt "Izgradnja večnamenske stavbe skupnega pomena" je bil Občina Tržič uspešna, saj je bilo občini dodeljenih 298.179,21 EUR.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

(82.658 €) 13.144 €

Opis glavnega programa

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

50124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS

(82.658 €) 13.144 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljen za: nakup LCD projektorja za uporabo projekcije v Kulturnem domu v Križah (1.607,40 EUR), izdelavo oglasnih tabel v KS Sebenje in izdelavo idejnega projekta za ureditev stare pešpoti na Brezjah.

Vključena so tudi sredstva iz naslova VVJTO KS Bistrica v višini 10.958,00 EUR, ki so bila porabljen za adaptacijo zgornjih prostorov gasilskega doma v KS Bistrica.

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

Dodeljena sredstva KS so bila namensko porabljen.

0603 Dejavnost občinske uprave

(1.236.957 €) 1.101.589 €

Opis glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

(1.185.207 €) 1.077.242 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010), Statut Občine Trzič (Uradni list RS, št. 19/2013).

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

Dolgoročni cilji so: gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške, redno izplačilo plač in zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje občinske uprave. Sredstva, ki se financirajo iz postavke materialni stroški, zagotavljajo uspešno in učinkovito delovanje občinske uprave Občine Trzič ter zagotavljanje čim boljših pogojev za delo javnih uslužbencev.

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

Letni cilji podprograma izhajajo iz dolgoročnih. Cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih in zakonsko določenih nalog občinske uprave. Cilji podprograma so zagotoviti uspešno in učinkovito delo občinske uprave Občine Trzič ter zagotoviti pogoje za delo uslužbencev. Doseganje ciljev se bo merilo na podlagi kazalcev merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja ter zadovoljstva zaposlenih.

10101 SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ.

(788.000 €) 772.651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

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

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena v predvidenem obsegu, kljub izplačilu tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki ni bilo načrtovano. Glede na odsotnosti posameznih delavcev (bolniška, porodniška) so posamezni delavci prejeli dodatek za povečan obseg dela ter izplačan določen obseg nadur za nadomeščanje odsotnih delavcev.

10103 MATERIALNI STROŠKI

(295.051 €) 212.962 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so porabljena za kritje stroškov v zvezi z delovanjem občinske uprave (pisarniški material in drobni inventar, objave v Uradnem listu, prevozi na in z dela in prehrana med delom javnih uslužbencev...). Finančna sredstva na kontu 4002 Povračila in nadomestila, so namenjena povračilu stroškov prevoza na in z dela in prehrane delavcem zaposlenim v občinski upravi; na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve pa nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave, iz istega konta se krijejo tudi stroški radijskih in televizijskih oddaj pogovorno informativnega značaja. Odhodki na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjeni nakupu drobnega orodja in opreme ter plačilu storitev preventivnih zdravstvenih pregledov. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema stroške električne energije, ogrevanja, vode, telefona in poštnine v občinski stavbi (najemniki poslovnih prostorov v stavbi nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov). Sredstva so namenjena tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov, plačilu računalniških, pravnih in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS,...) in drugim izdatkom. Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so zajeti stroški, ki so povezani z voznim parkom (gorivo ter vzdrževanje, popravila in registracija vozil) in zajema plačila stroškov uporabe vozil za vse avtomobile v lasti občine. Konto 4025 Tekoče vzdrževanje zajema tekoče vzdrževanje poslovne stavbe občine Trzič, računalniških programov in druge opreme ter zavarovalne premije za stavbo in opremo. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema porabljene stroške plačil študentom za delo, plačil dijakom za obvezno prakso, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, članarine domačim neprofitnim inštitucijam, plačila stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov Upravi za javna plačila ter plačila bančnih storitev in morebitnih drugih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave.

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

Porabljena sredstva za materialne stroške v letu 2013 so bila nižja od predvidenih.

10600 SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA SLUŽBA

(64.822 €) 54.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sodelovanju z drugimi gorenjskimi občinami je Občina Trzič za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora leta 2008 pristopila k ustanovitvi skupne medobčinske inšpekcijske in redarske službe (MIK), katere glavna naloga je nadzor nad izvajanjem državnih predpisov in predpisov občin ustanoviteljic. V okviru postavke Skupna medobčinska inšpekcijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje te službe (sofinanciranje plač zaposlenih, materialnih stroškov, investicijskih sredstev in stroškov skupnih projektov).

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

V letu 2013 je bil strošek za zagotavljanje delovanja skupne medobčinske inšpekcijske in redarske službe malenkostno manjši od predvidene porabe. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plač zaposlenih, materialnih stroškov, investicijskih sredstev in stroškov skupnih projektov.

10700 SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA(37.334 €) 35.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sodelovanju z bližnjimi gorenjskimi občinami je Občina Trzič pristopila k ustanovitvi skupne službe notranje revizije Kranj, katere glavna naloga je izvajanje notranjega revidiranja občin ustanoviteljic in njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov. V okviru postavke Skupna medobčinska notranje revizijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje službe. Sredstva za delo skupne službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih sredstev skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, kar se določi s pogodbo. Občine in njihovi predstojniki župani so skladno s 100. členom Zakona o javnih financah zavezani in posledično odgovorni za organiziranje notranjega revidiranja kot samostojnega in neodvisnega dela notranjega nadzora javnih financ.

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

V letu 2013 je Skupna medobčinska notranje revizijska služba rahlo preseгла načrt porabe revizor dni in sicer so za Občino Trzič opravili 102% načrtovanih revizor dni. Kljub temu je bil strošek za zagotavljanje delovanja te službe malenkostno manjši od predvidene porabe. Zaključene so bile 3 revizije, 4 revizije so bile v fazi izvajanja postopka, 1 revizija pa je v celoti prenesena v Letni načrt 2014. V letu 2013 so bila sredstva namenjena tudi izplačilu tretje četrtine odprave nesorazmerij v plačah.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

(51.750 €) 24.347 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

10105 INVESTICIJSKA SREDSTVA

(51.750 €) 24.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in zgradbe, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter investicije v upravne prostore. Sredstva se namenijo tudi za vzdrževanje komunikacijske opreme (popravilo telefonov, faksov in mobilov) ter za vzdrževanje druge opreme (tiskalniki, skenerji, gasilni aparati in podobno). Nadalje so sredstva namenjena vzdrževanju licenčne programske opreme (pogodbe o vzdrževanju in dograditve) ter vzdrževanju strojne računalniške opreme, kamor spadajo potrebne dograditve računalnikov in zamenjave okvarjenih delov

strojne opreme. Sredstva so namenjena tudi vzdrževanju operativnega informacijskega okolja, delovanje operacijskih sistemov, internetni dostopi, idr.. Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave.

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

V letu 2013 so bila sredstva porabljena v obsegu slabe polovice predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena med drugim za vzdrževanja komunikacijske opreme (mobiteli), za vzdrževanje in posodobitev druge opreme (tiskalniki, skenerji, računalniki, monitorji, tipkovnice, idr.) ter nakup novih računalniških programov in nadgradnjo že obstoječih (ODOS, Cadis). Sredstva so bila porabljena tudi nakupu rabljenega službenega vozila.

Sredstva so bila namenjena tudi tekočemu in investicijskemu vzdrževanju upravnih prostorov in zgradbe občine, investicijam v upravne prostore ter pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave. Med drugim tudi za ureditev Sprejemne pisarne (elektro instalacije) in nakupu novih stolov le za nekatere zaposlene. Občinska uprava je v okviru te postavke sredstva koristila racionalno z upoštevanjem varčevalnih ukrepov in je tako izvedla le najnujnejša dela, storitve, posodobitve in nakupe.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (269.500 €) 247.940 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (269.500 €) 247.940 €

Opis glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (5.500 €) 3.725 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06)Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09)Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07).

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

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

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

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

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

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

70100 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO

(5.500 €) 3.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za potrebe na področju zaščite in reševanja in sicer za delo občinskega štaba za civilno zaščito, za izobraževanja in usposabljanja ekip za zaščito in reševanje ter za nabavo nove opreme in sredstev za zaščito in reševanje.

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

V letu 2013 je bilo na področju zaščite in reševanja ugotovljeno, da sredstva za uspešno izobraževanje enot CZ in nakup potrebne opreme v skladu z merili, ki jih predvidevajo predpisi, ne zadoščajo, zato bomo v rebalansu predlagali povišanje sredstev za ta namen. Zastavljeni in planirani cilji glede na razpoložljiva sredstva so bili doseženi tako na področju dodatnega izobraževanja ekip za zaščito in reševanje, kot na področju opremljanja teh ekip. Usposobljenost predvsem tehnično reševalnih enot za zaščito in reševanje je bila večkrat v letu preverjena tudi na terenu in njihova usposobljenost je zadovoljiva, primanjkuje pa opreme, kot je bilo ugotovljeno že zgoraj.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

(264.000 €) 244.216 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06) Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07) Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05) Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07).

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

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

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

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

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

Učinki so zadovoljivi, vse intervencije so bile izvedene kvalitetno in pravočasno.

70305 DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE IN DRUŠTEV

(264.000 €) 244.216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - dejavnost Gasilske zveze in društev so bila v večji meri porabljena za redno dejavnost v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Občini Trzič za leto 2013. Tudi namenska sredstva požarne takse, ki jih Občina Trzič mesečno prejme s strani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, so bila prenešana na Gasilsko zvezo Trzič. Skladno s pogodbo med Občino Trzič in Ministrstvom za obrambo so namreč sredstva namenjena izključno nakupu gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. O porabi sredstev Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Trzič vsako leto pripravi plan porabe in ob koncu leta tudi poročilo, ki smo ga dolžni posredovati Odboru pri Vladi RS. S sofinanciranjem nakupa in vgradnje dvizih vrat v Gasilskem domu Poljubelj v višini 3.843,00 EUR je Občina Trzič pomagala PGD Podljubelj pri zagotavljanju izpolnjevanja kriterijev tehnične opremljenosti posameznih gasilskih enot PGD. Investicijski transferi pa so bili namenjeni še Gasilski zvezi Trzič za dobavo in vgradnjo opreme za tunelsko vozilo v višini 48.345,30 EUR, za sofinanciranje nakupa opremljenega gasilskega vozila GVV1 za PGD Jelendol-Dolina v višini 85.702, 56 EUR, sofinanciranje investicijskih del na garaži za omenjeno vozilo v Gasilskem domu Jelendol-Dolina v višini 5.000,00 EUR

in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja Gasilskega doma Tržič (zamenjava oken in vrat) v višini 7.000,00 EUR.

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

Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Tržič, prostovoljnih gasilskih društev in sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja objektov v last društev so bila porabljena v skladu s sprejetim proračunom občine za leto 2013, programom Gasilske zveze Tržič in njenih članov. Po naši oceni Občine Tržič namenja zadostna sredstva za opravljanje javne lokalne gasilske službe in za opremljenost enot, kar zagotavlja visoko stopnjo pripravljenosti v sistemu varstva pred požari in posredno tudi v sistemu zaščite in reševanja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(4.400 €) 1.936 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(4.400 €) 1.936 €

Opis glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

(4.400 €) 1.936 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o motornih vozilih, Zakon o cestah, Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič, Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2020: Skupaj za večjo varnost na lokalni ravni, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Program dela SPV Občine Tržič za šol. leto 2012/13.

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

Izboljšanje varnosti cestnega prometa in dvig prometne kulture, sistematično izobraževanje osnovnošolskih otrok, povečana uporaba odsevnih teles, povečana uporaba varnostnega pasu, povečana nošnja kolesarskih čelad, povečana uporaba odsevnih telovnikov pri otrocih v vrtcih, zmanjšanje prometnih nesreč, zmanjšanje število mrtvih v prometnih nesreč. Dolgoročni cilje je tudi vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način

pripomorejo k zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa

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

V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Program varnosti cestnega prometa obravnava tri najbolj izpostavljene kategorije udeležencev: pešce, kolesarje in mlade voznike in dva najpogostejša vzroka prometnih nesreč: hitrost in alkohol. Za učinkovitost izvedbe načrtovanih akcij imamo določene nosilce akcij in časovne roke za izvedbo le-teh (splošen pregled). Ukrepi za varnost otrok imajo dolgoročne in kratkoročne učinke, predvsem za prometno-vzgojne aktivnosti pa je značilno, da dajejo rezultate šele po nekaj letih načrtnega in sistematičnega dela z otroki in starši. Ravno zato so izredno pomembni različni tehnični ukrepi, kot so ukrepi za umirjanje prometa v okolici šol in vrtcev, urejanja varnih šolskih poti, izvajanje prevozov v šolo, strožja zakonodaja in policijski nadzor ter sodelovanje civilnih organizacij. Akcije SPV potekajo v sodelovanju s šolami, starši, policijo, ZŠAM,

upravljalci cest in lokalno skupnostjo. Za pripravo večjega dela propagandnega materiala skrbi Javna agencija RS za varnost v cestnem prometu, gradivo, ki ga še razširjamo, pa pridobimo tudi iz drugih virov. V občinskem proračunu smo imeli za leto 2012 zagotovljena povišana sredstva, saj se obseg akcij SPV povečuje, del sredstev pa je namenjen tudi sejninam zunanjim članom SPV OT. O vseh pomembnejših projektih oz. akcijah smo pripravili članke za objavo v občinskem glasilu Tržičan. Sodelovali smo tudi pri radijskih oddajah na lokalnem Radiu Gorenc ter se udeležili posvetov in izobraževanj, ki jih je organizirala Javna agencija RS za varnost v cestnem prometu. Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo prometno varnost, prav tako osveščanje otrok in staršev o varni poti v šolo in domov.

40296 PREVENT.IN VZGOJA V CEST.PROM.

(4.400 €) 1.936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena različnim preventivnim akcijam Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki skrbi za načrtno in stalno prometno vzgojo za otroke v sodelovanju z Občino Tržič, osnovnimi šolami, vrtci, policijo, ZŠAM ter Javno agencijo RS za varnost prometa. Sredstva so bila namenjena tudi stroškom za povračilo udeležbe na sejah komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V 2013 smo izvedli naslednje uspešne in uveljavljene akcije: Začetek šolskega leta, Bodi previden, Jumicar, Pasavček, Bistro glavo varuje čelada, Sprejem drugačnosti, Dan odprtih vrat Policijske postaje Tržič. Poleg akcij, ki se izvajajo na republiškem nivoju, smo preko sveta izvajali tudi lastne akcije kot so npr. pregledi koles otrok, ki se v šolo vozijo s kolesi, navajanje otrok v vrtcih na nošnja odsevnih brezrokavnikov, predavanja in podelitev odsevnih trakov v cerkvah. Uspešno je bi izveden Prometni dan v vrtcu Deteljica za vse otroke izhodnega letnika. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj ni bilo izvedeno občinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu", prav tako ne nagradni izlet za tekmovalce. Sredstva na postavki so bila namenjena nakupu odsevnega materiala (kresničke, trakovi), sofinanciranju prometnih delavnic in sofinanciranju prometnega poligona. Del sredstev na postavki predstavljajo tudi sejnine za zunanje člane sveta. V letu 2013 je bila organizirana le ena seja SPV, na katerem so člani sprejeli načrt dela za tekoče leto ter potrdili poročila o izvedenih aktivnostih za preteklo leto.

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

(42.500 €) 29.649 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

(42.500 €) 29.649 €

Opis glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

(42.500 €) 29.649 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Učinki so spodbudni predvsem s socialnega in naravovarstvenega aspekta

30801 JAVNA DELA

(42.500 €) 29.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Tržič je tako kot že nekaj let tudi za leto 2013 prijavila program javnih del na Javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Na javnem razpisu smo uspešno kandidirali in pridobili program javnega dela na podlagi katerega smo zaposlili občanko Tržiča, ki je v času od junija do decembra opravljala javno delo z nazivom pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov. Sredstva na postavki so bila namenjena za izplačilo deleža plače javnega delavca in stroškov, ki izhajajo iz dela ter regres za letni dopust. V okviru konta tekoči transferi so se sredstva namenila za sofinanciranje dela stroškov drugih udeležencev v programih javnih del, pri katerih Občina Tržič nastopa kot naročnik, posamezni javni zavodi oziroma neprofitne organizacije in društva pa kot izvajalec. Tako je na območju občine Tržič kar deset zavodov in neprofitnih organizacij uspešno kandidiralo na javnem razpisu z desetimi programi, v katere je bilo vključenih deset iskalcev zaposlitve, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Tržič. Poleg tega smo v okviru postavke pokrili tudi stroške prevoza na delo in prehrane med delom ter prispevke za zavarovanje v primeru poškodb pri delu za tri osebe, ki so opravljale delo v splošno korist. V okviru postavke smo pokrili še druge stroške povezane z izvajanjem javnih del in del v splošno korist (goriva in maziva, delovanje, vzdrževanje in popravila ter registracija in zavarovanje službenega vozila...).

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

Občina Tržič in Zavodi ter druge neprofitne organizacije, ki delujejo na območju občine Tržič, so na javnem razpisu za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2013 uspeli z 11 programi in s tem posredno zagotovili 11 iskalcev zaposlitve z območja Občine Tržič zaposlitev za dobo enega leta oziroma devetih ali šestih mesecev, glede na potrebe posameznega izvajalca programa. Na podlagi poročil posameznih izvajalcev programov javnih del je bilo ugotovljeno, da je bilo delo dobro opravljeno, rezultati so bili zadovoljivi in cilji doseženi v zadovoljstvo vseh sodelujočih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(327.114 €) 267.971 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

(243.514 €) 194.870 €

Opis glavnega programa

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

(58.200 €) 54.011 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

30100 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU

(40.400 €) 38.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Javni razpis za leto 2013 v višini 40.000,00 EUR je bil objavljen v mesecu marcu 2013. Nanj je v zakonitem roku prispelo 50 prijav, ena od prijav je bila oddana prepozno. Dve od prejetih prijav sta bili s sklepom zavrženi, ker sta prijavitelja v letu 2010 odstopila od nameravane investicije po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev, zaradi česar se prijavitelja v naslednjih 3 letih ne bi smela prijaviti na razpis.

Komisija je vse preostale vloge pregledala in ovrednotila. Prijaviteljem so bili izdani sklepi o odobritvi sredstev (pred izdajo sklepov so od nameravane investicije odstopili trije prijavitelji). Po pravnomočnosti sklepov, je župan Občine Trzič s prijavitelji podpisal pogodbe o dodelitvi sredstev. Po podpisu pogodb so prijavitelji lahko nameravali in odobreno investicijo tudi izpeljali.

Sredstva so bila razdeljena za naslednje namene:

A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme: 20. prijaviteljem so bile sofinancirane naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, in sicer v višini 30,75 % vrednosti predračuna za nakup kmetijske mehanizacije (platoji, cisterne, obračalnik, mešalo za gnojevko, brane, molzni stroj, črpalka...), za izvedbo agromelioracij, ureditev kmetijskih zemljišč in dostopov, menjavo kritine na gospodarskih poslopih in posodobitev hlevov. Za ta namen so kmetje prejeli 23.850,77 EUR.

B. Pomoči »de minimis«: 11 prijaviteljev je prejelo sklepe za sofinanciranje nabav skladno s pomočjo „de minimis“ za nove investicije za delo v gozdu v višini 22,89 % od vrednosti predračuna, za nakup cepilcev, vitel, žag, gozdarskih prikolic, vse skupaj v višini 9.994,33 EUR. Eden izmed prijaviteljev zahtevka za izplačilo sredstev ni podal.

C. Ostali ukrepi: 11 društev je prejelo skupaj 3.200 EUR za sofinanciranje delovanja strokovnih društev, 2 prijavitelja sta prejela po 400 EUR za šolanje na srednjih kmetijskih in gozdarskih šolah.

Prijavitelji so prejeli sredstva skladno s sklenjenimi pogodbami.

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

Zaradi odstopov prijaviteljev od nameravanih investicij in nevlolitve zahtevka za izplačilo enega izmed prijaviteljev, je ostalo neporabljenih 2.154,90 EUR.

30500 GOJITVENA DELA V OBČ.GOZDOVIH IN POSEK LESA (17.800 €) 15.283 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 se je v občinskih gozdovih posekalo 720 m³ bruto lesa, od tega 618m³ iglavcev ter 102m³ listavcev. Od tega je bilo 280 m³ sanitarne sečnje, in sicer kot posledica vetroлома in napada lubadarja, preostalih 440m³ pa redne sečnje.

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

Realizacija je bila v višini razpoložljivih sredstev oziroma se je realiziralo 2/3 razpoložljivega etata.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (185.314 €) 140.859 €

Opis podprograma

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).Izvajanje Lokalne razvojne strategije na območju podeželja poteka v skladu z navodili ter odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je julija 2008 potrdilo status Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica. Delo poteka v skladu z ustanovitveno pogodbo ter internimi akti LAS Gorenjska košarica. Upravni odbor LAS skupaj z upravljalcem BSC Kranj skrbi za objavo javnega poziva za prijavo projektov, za oceno prijavljenih projektov ter za izbor projektov, ki postanejo sestavni del Letnega izvedbenega načrta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

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

Naloge s področja razvoja podeželja pozitivno vplivajo na vsa področja hkrati pa se tudi sredstva pridobljena na razpisih vlagajo v zmanjšanje brezposelnosti, izboljšanje socialne varnosti in infrastrukture, ozaveščanju o varovanju okolja

30104 OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE (10.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izdelavo drenaže, hidroizolacije in meteorne kanalizacije na objektu nekdanje šole v Lešah. S tem izboljšujemo funkcionalnost prostorov in predvsem preprečujemo zatekanje vode ter vlage v objekt.

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

Sredstva so bila namensko uporabljena.

30105 PROGRAMI IN PROJEKTI LAS LEADER (175.314 €) 130.859 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Financirali smo upravljanje Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Gorenjska košarica, ki se izvaja v okviru Regionalne razvojne agencije Gorenjske ter projekt »Tematske poti na spletu«, v katerem je Občina Tržič projektni partner in zagotavlja tudi manjši delež sofinanciranja.

V okviru proračunske postavke smo financirali projekt Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske, v

okviru katerega smo obnovili obstoječo infrastrukturo in urbano opremo ob učnih poteh (table, klopi, koši...), pripravili potrebno dokumentacijo in z novo potjo vzpostavili manjkajoči del sprehajalno-razgledne poti v najožjem delu soteske. V okviru promocijskih aktivnosti je bil izdan poljudno-strokovno-turistični vodnik s predstavitevijo geoloških, paleontoloških in geomorfoloških značilnosti Dovžanove soteske (10.000 izvodov), izvedena novinarska konferenca z družabnim srečanjem s predstavitevijo društvenega življenja v krajevni skupnosti Jelendol ter delavnica za lokalne prebivalce »Razvojni potenciali Dovžanove soteske«.

Izvedba projektov LAS LEADER NIP 2012 Vaške prireditve in Dediščina starih hišnih imen se je zaradi pozne odobritve oz. potrditve projektov s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje iz leta 2013 premaknila v leto 2014.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izjema so projekti vključeni v NIP 2012 (Vaške prireditve in Dediščina starih hišnih imen), katerih izvedba se zaradi pozne odobritve oz. potrditve projektov s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje iz leta 2013 premaknila v leto 2014.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

(5.700 €) 3.387 €

Opis glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

(5.700 €) 3.387 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti oskrbo zapuščenih živali in zmanjšati njihovo število.

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

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

30502 SOFINANC.TRAJSNOSTN.GOSPOD.Z DIVJADJO

(700 €) 436 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva, ki jih pridobimo kot državno takso smo nakazali Lovski družini Tržič in Lovski družini Udinboršt za namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in čiščenja gozda

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

Sredstva so bila nakazana zgoraj omenjenima lovskima družinama.

31001 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI

(5.000 €) 2.952 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 je bilo odlovljenih 21 prostoživečih mačk na ožjem področju mestnega jedra, od tega jih je bilo 12 oddanih novemu lastniku, 9 mačke pa se je zaradi bolezni evatanaziralo. Zavetišče Perun s katerim ima Občina Tržič sklenjeno pogodbo je v letu 2013 pobralo 6 psov 4 so bili lastniški in vrnjeni lastnikom 2 pa sta se oddal novim lastnikom. Zavetišče Perun je odlovlilo (1) mačka, ki je bil zaradi poškodb evtaniziran v Kliniki Lesce

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

V letu 2013 je število prostoživečih živali ostalo približno na lanskoletnem nivoju, beležimo upad mladičev v mestnem jedru, ki so odraz uspešnih akcij sterilizacij in kastracij.

1104 Gozdarstvo

(77.900 €) 69.714 €

Opis glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

(77.900 €) 69.714 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Urejene in vzdrževane gozdne ceste.

60500 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

(77.900 €) 69.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Podobno kot v preteklih letih so se tudi v letu 2013 skladno z letnim Programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil ZGS, KE Tržič, izvajala redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine Tržič.

Sklenjena je bila tripartitna pogodba (Občina Tržič, Zavod za gozdove Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) za vzdrževanje gozdnih cest, po kateri je Občina Tržič upravičena do porabe sredstev:

- iz naslova pristojbin za zasebne gozdove v višini 23.879,19 EUR,
- iz naslova pristojbin za državne gozdove v višini 1.150,31 EUR,
- sredstev MKO za zasebne gozdove v višini 11.714,24 EUR
- sredstev MKO za državne gozdove v višini 756,51 EUR.

Občina Tržič je iz proračuna za vzdrževanje gozdnih cest namenila 32.499,75 EUR za izvedbo del ter 773,99 EUR za plačilo pristojbin (za občinske gozdove).

V mesecu juliju 2013 smo izvedli javno naročilo male vrednosti, na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Levar d.o.o., s katerim je bila dne 25.07.2013 sklenjena pogodba za izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah v višini 70.014,40 EUR. Pogodbena dela so se zaključila v mesecu novembru 2013. Za vsako gozdno cesto je bil podlagi izvršenega ogleda na terenu pripravljen kolavdacijski zapisnik o opravljenih delih. Vrednost plačanih del v letu 2013 je znašala 63.677,97 EUR, razlika do pogodbene vrednosti pa se prenese v leto 2014. Izvedena je bila sanacija usada na gozdni cesti Medvodje - Košutnik v višini 6.000,00 EUR. Del sredstev je bil namenjen za pripravo poročila o upravičenosti sofinanciranja izgradnje vlake za Križajem oz. za Ivnikom v višini 35,59 EUR.

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

Dodeljena sredstva so bila namensko porabljena. Z rednimi vzdrževalnimi deli na gozdnih cestah zagotavljamo prevoznost le teh.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(136.000 €) 24.639 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(136.000 €) 24.639 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(136.000 €) 24.639 €

Opis podprograma

Investicije obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, stroški delovanja energetske svetovalecne pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo EZ-UPB2; Uradni list RS, št. 27/2007 s spremembami), Lokalni energetske koncept Občine Tržič, Program izvajanja akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2013.

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

Učinkovita raba energije v javnih zgradbah skladno z Energetskim zakonom in Lokalnim energetske konceptom Občine Tržič.

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

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

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

Izvedba učinkovite rabe energije v javnih zgradbah vpliva na zmanjšanje toplogrednih plinov in posledično varstvo okolja.

30202 ENERGETRSKA OBNOVA STAVB

(136.000 €) 24.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljen za:

- izvajanje energetskega menedžmenta Občine Tržič;
- izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih javnih stavbah;
- izdelava energetskega pregleda za vrtec Deteljica (prijava vrtca Deteljica na razpis, izdelava PZI);
- geodetski načrt in idejno zasnovo energetske sanacije Tržiškega muzeja.

Za namen učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije so bila sredstva namenjena tudi za vzdrževanje programske opreme in za strokovne podlage za odločanje za primere energetske sanacije glede na prioritete cilje iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Tržič, kot so:

- učinkovita raba energije,
- povečanje in uvajanje obnovljivih virov energije,
- zmanjšanje obremenitve okolja,
- spodbujanje uvajanja soprodukcije toplote in električne energije,

- uvajanje daljinskega ogrevanja,
- uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
- uvedba energetskega knjigovodstva za javne stavbe,
- zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in prometu,
- uvedba energetskega informiranja.

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

V letu 2013 so bili skladno s strokovnimi podlagami za odločanje za primere energetskih sanacij v učinkovito rabo energije ali izrabo obnovljivih virov energije izvedeni nekateri preliminarni ukrepi učinkovite rabe energije v javnih stavbah (energetski menedžment, uvedba energetskega knjigovodstva, energetski pregledi, projektna dokumentacija, ipd.).

V proračunu za leto 2013 je bilo zaradi javnega razpisa "energetska sanacija javnih stavb" sprva predvidenih več sredstev predvsem zaradi javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo, v katerem so bila predvidena sredstva za sofinanciranje. Glede na veliko število prispelih vlog nas je ministrstvo še pred oddajo vloge za prijavo na razpis, ki naj bi bil dne 31.1.2013 obvestilo, da razpisa zaradi omejenih sredstev in glede na veliko število prispelih vlog, ne bo. S postopkom in posledično izvedbo sanacije javnih stavb, za katere smo predvideli sredstva sofinanciranja, zato nismo nadaljevali. Aktivnosti sanacije javnih stavb so preložene v leto 2014.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(2.242.858 €) 1.750.438 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

(2.242.858 €) 1.750.438 €

Opis glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(674.643 €) 622.047 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCes-1A, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12),
- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98 s spremembami),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 41/13),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 53/13).

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

- dvig kakovosti prometne in komunalne opremljenosti v Občini Tržič,
- obnova dotrajane prometne in komunalne infrastrukture,
- izboljšanje prometne dostopnosti do odročnih krajev.

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

Skladno z zastavljenimi cilji smo za doseg le-teh izvedli naslednja dela: obnovili smo talne označbe, zamenjali nekaj dotrajane vertikalne signalizacije, postavili nekaj novih ustreznih prometnih znakov, vzdrževali cestne in javne površine (ročno in strojno čiščenje ter praznjenje koškov za odpadke), krpali poškodovane asfaltne površine s hladno in vročo asfaltno maso, vključno s pripravljalnimi deli, krpali udarne jame na makadamskih voziščih in ročno popravili bankine, vzdrževali obcestne zelene površine z obrezovanjem grmičevja in podrasti ter košnjo trave, izvajali dela v zimskih razmerah po programu ZIMSKA SLUŽBA 2012/2013, ki so zagotavljala prevoznost cest. V primeru naravnih nesreč (nevihte, toča, plazovi, poplave) pa smo vzpostavili ponovno prevoznost.

60203 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

(665.443 €) 615.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Večji del realizacije v letu 2013 predstavlja plačilo tekočih vzdrževalnih del na lokalnih cestah v občini na podlagi pogodbe sklenjene z izvajalcem Komunala Tržič d.o.o. Vrednost plačane realizacije opravljenih del po tej pogodbi znaša skupno 597.424,65 €, od tega predstavlja 92.572,93 € vrednost del za obdobje november - december 2012 in 504.851,72 € vrednost dela v obdobju januar - november 2013. Za obdobje januar - november 2013 je razrez stroškov tekočih vzdrževalnih del sledeč: cestno prometna talna signalizacija 27.165,42 €, cestno prometna vertikalna signalizacija 9.003,40 €, vzdrževanje cest in javnih površin 137.075,31 €, vzdrževanje obcestnih zelenih površin 11.682,76 €, dežurstvo in pregledništvo občinskih cest 33.886,85 €, vzdrževanje rak - industrijskega kanala 1.124,60 €, priprava na zimsko službo 14.674,13 €, izvajanje zimske službe 269.549,35 € in razne izboljšave 689,90 €.

Del sredstev v okviru te proračunske postavke smo namenili vzdrževanju programske opreme za redno vzdrževanje lokalnih cest v vrednosti 2.832,00 € (program e-cesta). Nabavljena je bila radarska tabla za merjenje hitrosti v vrednosti 3.576,00 €. Za pluzenje parkirišča na Ljubelju je bilo porabljeno 789,91 € in za mletje vej porezanega grmovja ob Cankarjevi cesti še 311,98 €. Izvedena pa so bila tudi naslednja dela: sanacija prekopa Kranjske ceste v vrednosti 169,70 €, sanacija podpornega zidu ob Predilniški cesti v vrednosti 1.653,90 €, sanacija jaškov in prepustov po zimskih poškodbah (Cankarjeva cesta, cesta Ste Marie aux mines, prepust v Podljubelju, itd.) v vrednosti 7.164,00 € in ureditev makadamskega vozišča Podljubelj - Završnik v vrednosti 1.500,00 €.

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

Redno vzdrževanje občinskih cest v letu 2013 se je izvajalo v skladu s potrjenim programom vzdrževanja javnih cest, ki ga je pripravil izvajalec Komunala Tržič d.o.o. in je bil zaradi povečanih stroškov zimske službe - večje količine snega presežen.

60262 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA

(9.200 €) 6.595 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu postavke so se zagotavljala sredstva za čiščenje zaplavnih pregrad in usedalnikov (Kalinček, Gozd, Črni gozd) v višini 1.500,00 €, monitoring stanja plazu Preska v višini 3.159,00€ ter za zavarovanje in čiščenje posledic skalnega podora v Dovžanovi soteski 1.936,00€.

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

Sredstva, namenjena odpravi posledic neurja, so se porabila skladno s programom, s čimer je Občina dosegla zastavljeni cilj odprave posledic neposredne škode po neurju oz naravnih nesrečah.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(1.182.405 €) 911.701 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Revitalizacija starega mestnega jedra z vzpostavitvijo ustreznih bivalnih pogojev in pogojev za demografski, turistični in socialni razvoj mesta;
- Izvajanje strateške usmeritve države na področju gospodarske javne infrastrukture;
- Izvajanje strateške usmeritve države na področju prenove naselij in kulturne dediščine;
- Implementacija veljavnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in drugih predpisov s področja varstva okolja.

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

Izvajanje posodobitve cest s poudarkom izboljšati prometno varnost na cestah. Del programa obsega ureditev cest v centru mesta: Virje in cesta za Jezom, kar sovpada z obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Del programa je namenjen ureditvi dotrajanih vozišč, ureditvi odvodnjavanja ter ureditvi parkirišč (Jelendol pod gradom, začasno makadamsko na Šolski ulici 4). V sklopu obnov vozišč so bili urejeni naslednji odseki:

ureditev vozišča v Jelendolu, Slap mimo gostišča pr Krvin, mimo vodohrana Polana, Geben - Čižov, Zg. Vetrno - Gozd, Leše mimo pokopališča, - ureditev odvodnjavanja v Palovičah, Dovžanovi soteski, Lomu pod Storžičem, Zg. Vetrnem. Predvidene so tudi manjše sanacije brežin, obrežnih zidov ipd.

60205 INVEST. VZDRŽ. KATEGORIZIRANIH CEST

(749.136 €) 522.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva v višini 522.504,00 € so bila skladno s planom investicij namenjena ureditvi cest, na katerih je bila nujno potrebna investicijska obnova vozišča in odvodnjavanja.

Ureditvena dela pa so se izvajala na sledečih odsekih, zanje pa smo namenili skupaj :

- ureditev vozišč ter manjša popravila (114.451€): sanacija usada vozišča na Brdu (1.250€), rekonstrukcija cestnega priključka na Kranjski cesti (3.200€), obnova vozišča pri OŠ Križe (8.406€), preplastitev vozišča Jakova kopanka (17.246€), rekonstrukcija uvozov na Snakovški cesti (18.851€), preplastitev hodnika za pešce na Hladnikovi ulici (16.159€), nadvišanje obrežnega zidu v strugi Mošenika (14.987€), preplastitev mostu čez Mošenik (9.890€), ureditev makadamskega vozišča Potarje - Tič (8.832€), preplastitev vozišča Za jezom (15.630€).

- manjše sanacije in gradnje (32.673€): zamenjava dotrajanih kovinskih varovalnih (Cesta Ste Marie aux Mines, Ravne, dostop do ZD Tržič), temelji za merilnike hitrosti (6 lokacij), postavitve 2 konzolnih nosilcev za usmerjevalne table,

- ureditev odvodnjavanja (35.948€): prepust Potarje, mulda Zvirče pri Bogataju, ureditev usedalnika na meteorinem kanalu na Snakovški cesti, linijski požiralnik v Palovičah, položitev kanalet v Palovičah, ureditev meteornega kanala na Kalinčku pod Gradom, ureditev meteornega jarka ob cesti na Brdo.

- izgradnja začasnih parkirišč in ureditev platojev pred ZD Tržič (127.924€),

- izgradnja hodnika za pešce in obnova meteornega kanala na Snakovški cesti v Križah (115.938€),

- asfaltiranje ceste do polne širine z ureditvijo hodnika za pešce v naselju Preska I. faza (21.932€),

- plačilo nadomestila za stavbno pravico - most Blejska (4.056€).

Del sredstev v višini 52.999€ smo namenili za pripravo projektnih dokumentacij (PZI cesta Podljubelj - Završnik, popisi del za obnovo ceste na Sv. Jožefa in v Dovžanovi soteski, PZI cesta v Preski, IDZ in PZI ter prometna študija za ureditve na državni cesti, vezano na izvedbo projekta ureditev centra vasi v Križah, IDZ in IDP severni priključek Za jezom, PZI za obnovo mostu pri tržnici), za izvedbo projektantskih nadzorov je bilo namenjenih 9.666€. Za poplačilo stroškov obresti kredita je bilo namenjenih 6.917€.

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

Občina Trzič je uspešno sledila zastavljenim ciljem, tako na področju ureditve cest, kjer trase sovpadajo z gradnjo kanalizacijskega in vodovodnega sistema kot tudi cilju izboljšanja prometne varnosti na cestah (realizacija načrtovanih investicij je nekoliko nižja zaradi neugodnih razmer na trgu višja cena ter majhna konkurenca).

60206 PRENOVA MESTNIH ULIC 2. FAZA

(321.669 €) 315.847 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno z načrtovanim smo v letu 2013 zaključili s celovito prenovo starega mestnega jedra Trziča, katere izvedba je bila sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2013 so bila tako zaključena dela na območju Cankarjeve ceste z izvedbo finega asfalta in ureditvijo urbane opreme, na Blejski cesti pa z dokončano obnovo mostu čez Mošenik in navezavo do ceste proti Zdravstvenemu domu ter ureditvijo urbane opreme. Glede na veljavni proračun 2013 na proračunski postavki v višini 321.668,87 € smo realizirali vse načrtovane aktivnosti v višini 315.846,96 €, od česar največji del realizacije predstavljajo gradbena dela (310.051,95 €), preostanek pa stroški strokovnega nadzora, nadomestila za uporabo zemljišča, porabe električne energije za črpališče ter stroške razlagalne table in končne zloženke.

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

Z izvedbo načrtovanih aktivnosti v predvidenem obsegu smo dosegli zastavljene cilje.

60211 UREJANJE VAŠKIH JEDER

(71.000 €) 55.008 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2012 je bil v postopku javnega naročanja izbran izvajalec, s katerim je bila podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del za obnovo vaškega jedra v Lomu pod Storžičem. Dela so se zaradi vremenskih razmer pričela v letu 2013, in sicer v mesecu aprilu in zaključila v mesecu juniju. Vrednost izvedenih del je znašala 55.008,22€.

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

Projekt se je uspešno zaključil, realizirali so se zastavljeni cilji.

60212 INV.VZDRŽ.NEKATEGORIZIRANIH CEST

(40.600 €) 18.341 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za vzdrževanje nekategoriziranih cest, sprehajalnih poti ter ureditev stopnišč je bilo predvidenih 45.000,00€. Obnovila so se makadamska vozišča na cesti (stari Ljubelj, Slaparska vas - Dom pod Storžičem, Tič - Pinč) ter izvedla ureditev stopnišča pri blokkih do pokopališča v Trziču. Realiziranih je bilo za 18.340,96€ del.

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

Postavka se ni realizirala v celoti, in sicer zaradi predvidene prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko Redno vzdrževanje občinskih kategoriziranih cest, kjer je zaradi povečanega obsega izvedenih del zimske službe v obdobju december 2012 - marec 2013, kot posledice hude zime, primanjkovalo sredstev za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na cestah, prav tako pa smo na tej postavki predvideli porabo sredstev v primeru zgodnje zime 2013 - 2014.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(7.770 €) 0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012)
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/2012)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 64/2008)
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009),

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

- dvig kakovosti prometne ureditve,- izboljšanje prometno varnostnih razmer na občinskih cestah,- izboljšanje prometne dostopnosti in prepustnosti občinskih cest,

31200 UREDITEV OGLASNIH NEPROMETNIH TABEL

(5.270 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za postavitve in poenotenje komunikacijskih in oglasnih tabel na območju občine Tržič, postavitvi panoramske table občine Tržič z označeno najpomembnejšo turistično ponudbo na Ljubelju ter v skladu s celotno grafično podobo, postavitvi tabel dobrodošlice vpadnicah v občino, na katerih bodo navedena tudi pobratena in partnerska mesta Tržiča.

Sredstva so namenjena tudi za redno vzdrževanje turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občinskih in državnih cest, postavitvi oglaševalskih objektov in oglasnih panojev za potrebe volilne kampanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP je elaborat turistične in druge obvestilne signalizacije št. 390-03-01/2005-42, z dne 9.6.2008, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00 s spremembami), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 s spremembami) in Odlok o oglaševanju na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, s spremembami).

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

Zaradi izdelave (oblikovanja) CGP in njegove potrditve ob koncu leta, aktivnosti v letu 2013 ni bilo mogoče izvesti in se prenesejo v leto 2014.

Del sredstev ni bil realiziran, ker v letu 2013 Občina v večjem obsegu ni dopolnjevala vzpostavljenega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občinskih in državnih cest.

60226 NEPREDVIDENA DELA (ODVOZ ZAPUŠČENIH VOZIL...) (2.500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za odvoz in hrambo zapuščenih vozil z območja občine Tržič po izdanih odločbah Medobčinskega inšpektorata Kranj.

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

Občina Tržič je v okviru te postavke zagotovila sredstva za izvedbo izrečenih ukrepov s strani Medobčinskega inšpektorata Kranj. V letu 2013 je bilo odpeljana eno zapuščeno vozilo, vendar se je plačilo stroškov preneslo v 2014.

13029004 Cestna razsvetljava

(378.040 €) 216.691 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 4/2013), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006) in Navodila za oddajo naročil v Občini Tržič.

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

Z ureditvijo javne razsvetljave in drugih virov svetlobnega onesnaževanja (osvetljeni reklamni panoji, napisi, sakralni objekti itd.) lahko pomembno vplivamo na zmanjšanje porabe električne energije na prebivalca, ki povprečno znaša okoli 60 kWh in bistveno presega mejno vrednost 44,5 kWh na prebivalca, ki ga določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Po statističnih podatkih je v pretirano in napačno osvetljeni Sloveniji in Belgiji pb. 140 mrtvih letno v prometu na milijon prebivalcev, v bolj racionalno osvetljeni Nemčiji pa 82.

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

Izdelava strategije razvoja javne razsvetljave, ki pripomore k zmanjšanju emisij CO2 in dosledna postopna optimizacija pri načrtovanju javne razsvetljave.

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

Z racionalizacijo javne razsvetljave prispevamo k varstvu:- narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja,- bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi zunanje razsvetljave,- ljudi pred bleščanjem,- astronomskih opazovanj pred sijem neba in k - pomembnemu zmanjšanju porabe električne energije.

60202 JAVNA RAZSVETLJAVA

(378.040 €) 216.691 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za javno razsvetljava je bilo v letu 2013 porabljenih 216.690,59 €, in sicer za:

1. Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave; 149.124,16 EUR;
2. Oskrbo z električno energijo - stroški tokovine javne razsvetljave (omrežnima in dobava električne energije) 66.331,15 in
3. Izvajanje nadzora nad rednim in investicijskim vzdrževanjem javne razsvetljave; 1.235,28 EUR.

Izvedba rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave je bila v letu 2013 urejena skladno z Navodili za oddajo naročil v Občini Tržič.

Oskrba z električno energijo je urejena po pogodbi z Elektro Celje Energijo d.o.o. (skupno javno naročilo s Skupnostjo občin Slovenije) za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2015.

Izvajanje nadzora v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave je urejeno po pogodbi št. 060-0002/2013-42 o nadzoru in strokovnem svetovanju pri izvajanju tehničnega nadzora izvajanja del javne razsvetljave na območju Občine Tržič, ki velja za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2014.

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

Redno in investicijsko vzdrževanje je v letu 2013 potekalo na podlagi predhodnega načrtovanja in nujnih del (podiranje zračnih vodov s strani Elektro Gorenjske d.d., ipd.).

V letu 2013 je strošek tokovine javne razsvetljave nižji kot v preteklem letu delno zaradi energetske učinkovite prenove javne razsvetljave, novega javnega razpisa in splošnega trenda znižanja cen električne energije (recesija). S strani distributerja električne energije za leto 2013 vseh računov še nismo prejeli, zato pričakujemo znaten prenos obveznosti v leto 2014.

Po pogodbi št. 060-0002/2013-42 o nadzoru in strokovnem svetovanju pri izvajanju tehničnega nadzora izvajanja del javne razsvetljave na območju Občine Tržič znaša strošek nadzora v višini 1,4% (brez DDV-ja) od vrednosti izvajanja del javne razsvetljave na območju Občine Tržič.

14 GOSPODARSTVO

(2.338.166 €) 673.326 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(54.950 €) 18.043 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za: sofinanciranje pospeševanja gospodarskih dejavnosti in s tem povečanje števila delovnih mest, promocijo obrti in podjetništva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(54.950 €) 18.043 €

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Tržič za sofinanciranje izobraževalnih tečajev, izdaje informativnih tiskovin za promocijo obrti in priprave skupnih poslovnih srečanj.

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

Ustvariti pogoje za povečanje števila delovnih mest in rast gospodarstva, obrti in podjetništva v občini.

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

Z bolj povezanim nastopom, večjo promocijsko dejavnostjo in izobraževanjem vplivati na povečanje števila delovnih mest in rast gospodarstva

30609 SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBČ.

(54.950 €) 18.043 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva v višini 1.542,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Tržič (OOZ Tržič) za sofinanciranje razstave tržiških obrtnikov in sodelovanje na šušarski nedelji. Občina Tržič je sofinancirala 50 % upravičenih stroškov.

16.500,00 EUR je bilo namenjenih za izvedbo skupnega nastopa Občine Tržič in OOZ Tržič.

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

Cilji na sejmu v Celovcu so bili doseženi in so celo preseгли pričakovanja. Prav tako je uspela razstava tržiških obrtnikov.

Preostanek sredstev, ki ni bil realiziran, je bil namenjen za dodelitev spodbud za razvoj gospodarstva, ki pa ni bil objavljen v letu 2013.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(2.283.216 €) 655.283 €

Opis glavnega programa

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

Sodelovanje na vsaj enem sejmu doma in enem v tujini;

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

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

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

Turizem je ravno zaradi svojih multiplikativnih učinkov ena izmed strateških usmeritev večine držav. Ključne multiplikativne učinke ima turizem na; prihodke od izvoza, zaposlenost, razvoj podeželskih regij, investicije v infrastrukturo, davčne prihodke, BDP, kmetijstvo, industrijo prehranskih proizvodov in pijač, trgovino in promet.

30300 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA**(53.300 €) 25.608 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru spodbujanja razvoja turizma smo v letu 2013 izvedli naslednje aktivnosti:

- izdelava celostne grafične podobe za področje turizma,
- predstavitev Tržiča v medijih (The Slovenia Times, Slovenske počitnice), v oddaji Na zdravje!, na sejmu Herbstmese v Celovcu, na spletnem portalu www.slovenia.info,
- ponatisi informativnih in promocijskih publikacij,
- v sodelovanju z RDO Gorenjska smo izdali katalog Družinska doživetja, zemljevid Aktivnosti v naravi, publikacijo In your pocket in koledar najpomembnejših prireditev na Gorenjskem, nagradili projekt Zelena kartica. Predstavili smo se na sejnih Turizem in prosti čas v Ljubljani, Freizeit in Hafenfest v Celovcu, Campionaria v Padovi, v Münchenu ter izvedli workshop v Veliki Britaniji. Izdelana je bila tudi Strategija gastronomije Gorenjske,
- z najpomembnejšimi deležniki na področju turizma v Tržiču smo izvedli delavnico Kam gremo v turizmu,
- pripravili zemljevid občine v merilu 1:30.000 ter pridobili avtorske pravice za uporabo panoramske karte Tržiča,
- sofinancirali prireditev Veseli december in predvajanje filma Gremo mi po svoje 2.

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

Nekaj neizvedenih aktivnosti je povezanih z oblikovanjem celostne grafične podobe, ki je bila potrjena konec leta, zato so se te aktivnosti (spletni portal, promocijski film) prenesle v leto 2014.

Obnova tematske poti »Konšča«, nadgradnja in prevodi opisov za mp4 predvajalnike niso bili izvedeni zaradi kadrovskega manjka in izvedbe drugih neplaniranih obveznosti (predstavitev na sejmu

Herbstmesse, koncert Jureta Goručana, priprava turističnega vodnika po Tržiču in okolici).

Dokončanje vzpostavitve WiFi omrežja v mestnem jedru se je zaradi težav pri vzpostavitvi potrebnih elektroinstalacij zamaknila v leto 2014.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(2.229.916 €) 629.675 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Statut Občine Tržič.
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št 20/11), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 57, z dne 27. 7. 2012)
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09, 37/10, 20/11 in 24/11), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10,
- Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007-2013
- Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Sklep organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. 303-18/2012-4 z dne 3.5.2012

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

Spodbujanje razvoja turizma, uresničevanje turistične politike na lokalni ravni ter spodbujanje partnerskega sodelovanja javnega in zasebnega sektorja ter društev pri razvoju, oblikovanju, promociji in trženju turistične ponudbe, razvoj kakovostnih in tržno zanimivih integralnih turističnih proizvodov ter boljša prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe tako v nacionalnem kot tudi širšem mednarodnem prostoru in večji ugled občine v očeh javnosti, izgradnja in urejanje javne turistične in kulturne infrastrukture in podpora turistično razvojnim projektom, prispevati k razvoju turizma in promociji lokalnega okolja in regije, izboljšanje javne turistične infrastrukture lokalno regionalnega pomena, ohranjanje in razvijanje kulturne identitete ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja za ustvarjanje pogojev kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti kulturnih vsebin na lokalnem nivoju.

Kazalci za merjenje učinkovitosti zastavljenih ciljev so: število registriranih nočitev in turistov, večja turistična potrošnja, tudi večja prodaja spominkov, odzivi v medijih ter število obiskovalcev na turističnih prireditvah.

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

- ureditev turistične infrastrukture na območju Dovžanove soteske,
- 12 rednih mesečnih prireditev Tržnih dni, druge prireditve zabavne narave in soorganizacija in nadgradnja tradicionalnih tržiških prireditev v organizaciji TD Tržič,
- nakup in prodaja spominkov v TPICu,
- izvedba ekskurzij in izletov na turističnem območju občine Tržič

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

Turizem je zaradi svojih multiplikativnih učinkov ena izmed strateških usmeritev večine držav. Ključne multiplikativne učinke ima turizem na; prihodke od izvoza, zaposlenost, razvoj podeželskih regij, investicije v infrastrukturo, davčne prihodke, BDP, kmetijstvo, industrijo prehranskih proizvodov in pijač, trgovino in promet.

30301 TURISTIČNE PRIREDITVE IN DOGODKI

(54.360 €) 50.284 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S postavke smo krili stroške organizacije Tržiških poletnih prireditev (10 prireditev za otroke in 8 za odrasle), Tržnih dni, Silvestrovanja na prostem, Praznovanja 50-letnice krajevnih skupnost v občini Tržič in prireditve An' fletn večer. V sklopu postavke so zajeti vsi stroški, ki odpadejo na posamezno prireditev (plačilo izvajalcem, najem opreme, pogostitve, študentsko delo, SAZAS, varovanje, prevozi, plakatiranje, oglaševanje, moderiranje ...).

Del sredstev smo namenili sofinanciranju in nadgradnji prireditev, ki jih Občina prireja skupaj s Turističnim društvom Tržič (Pustni sprevod in Lomski poh, Gregorjevo, Cvetlična tržnica, Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja in Šušarska nedelja) ter sofinanciranju prireditev s področja turizma, ki so jih posamezni organizatorji prijavili na Javni razpis za izbor javnih prireditev in dogodkov, ki jih je v letu 2013 sofinancirala Občina Tržič.

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

V letu 2013 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti.

30605 DELOVANJE TPICa

(26.840 €) 14.606 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S sredstvi te postavke se je financiralo plačilo vodnikom turističnega območja občine Tržič za opravljena vodenja, dežurstva v Razstavno izobraževalnem središču Dolina in zavarovanje izletnikov.

Sredstva smo namenili tudi nakupu artiklov za nadaljnjo prodajo, plačilu artiklov v komisijski prodaji, nakupu blaga in opreme potrebne za promocijo in izvedbo prireditev (A panoji, fotoaparati) ter nabavo protokolarnih daril.

Del sredstev je bil porabljen za plačila računov iz decembra 2012 za pokrivanje stroškov letnih pogodb z GTV in Radiem Gorenc, ki so sedaj zagotovljena na postavki 40703 SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE.

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

Na podlagi plana dela TPIC-a v letu 2013 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti, nižja realizacija je posledica manjšega obsega vodenj in prodaje spominkov ter nerealizirane prenove prostorov TPIC-a, ki se je pokazala kot nepotrebna.

30701 DELOVANJE DOVŽANOVE SOTESKE IN RIS DOLINA (50.918 €) 25.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 je bilo postavki namenjenih 52.900,00 € sredstev. Sredstva (realizacija 15.901,58 €) so bila porabljena za redna vzdrževalna dela in tekoče stroške (električna energija, ogrevanje, varovanje zbirke, telefonske storitve, najemnine zemljišč, zavarovanje izletnikov, čiščenje in odvoz odpadkov v Razstavno izobraževalnem središču RIS Dolina ter na območju Dovžanove soteske). V poletni turistični sezoni, od maja do konca septembra, smo za parkirišče v Dovžanovi soteski najeli dve prenosni WC kabini. Del sredstev je bil namenjen strokovnemu nadzoru pri izvedbi javnega naročila »Ureditve učnih poti v Dovžanovi soteski«, ki se je izvajal na osnovi pogodbe o sofinanciranju za projekt »Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske«, ki je sofinanciran z LEADER sredstvi (sredstva Evropskega kmetijskega in usmerjevalnega sklada in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Dodatno turistično infrastrukturo predstavlja tudi "Rožnovenska pot", ki je bila sofinancirana iz sredstev LAS Leader. Za

namene vzdrževanja turistične infrastrukture se je na postavki namenilo tudi del sredstev za zagotavljanje trajnosti tega projekta. Aprila sta bili objavljeni povabili k oddaji ponudb za urejanje in vzdrževanje javnih površin v Dovžanovi soteski ter za čiščenje, hišniške storitve in vzdrževalna dela v RIS Dolina, na podlagi katerih je bil izbran izvajalec.

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

Cilj je zagotoviti varovanje zavarovane naravne dediščine, obiskovalcem pa omogočiti zanimiv in varen ogled naravnih znamenitosti. Realizacija na postavki je bila manjša od načrtovane, ker nismo izvedli odkupa zemljišč (parkirišče v Čadovljah), ker se lastnik zemljišča s tem ni strinjal. Z njim je bil sklenjen aneks k najemni pogodbi za pet let. Zaradi povečanega obsega del pri projektu Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske nismo pristopili k projektu ureditve prostorov in nadgradnje vsebin v RIS Dolina.

30710 UČNE POTI GORENJSKE - UDIN BORŠT

(91.800 €) 75.546 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje skupnega projekta Občine Tržič in Občine Naklo »Učne poti gorenjske – Udin boršt«, za katerega smo zagotovili tudi sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 127.000 EUR.

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

Sredstva zagotovljena na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju aktivnosti projekta. Glede na dinamiko izvajanja projekta, smo del neporabljenih sredstev prenesli v leto 2014. Razlog za nižjo realizacijo je pozen podpis pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, tj. 12.6.2013. Do roka za predložitev zahtevka za povračilo sredstev tj. 30.9.2013 nismo uspeli izvesti vseh projektnih aktivnosti.

31401 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICE

(30.000 €) 25.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru proračunske postavke so se krili stroški električne energije, rednega vzdrževanja in zavarovanja za objekte žižnic/vlečnic na Zelenici. 20.000 EUR je Občina Tržič z letno pogodbo namenila Planinskemu društvu Tržič za sofinanciranje aktivnosti razvoja območja Zelenice, v okviru katere smo sofinancirali naslednje dejavnosti:

- sofinanciranje nakupa snežnega teptalca,
- zagotavljanje dostopnosti koč in urejenosti celotnega območja smučišča,
- sofinanciranje nakupov opreme za zagotavljanje varnosti vseh obiskovalcev Zelenice,
- zagotavljanje prevoznosti oskrbovalne poti, njeno urejanje in preprečevanje erozije.

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

Območje Zelenice po opustitvi delovanja žičniških naprav postaja turno smučarsko središče z razpoznavnim gorniškim učnim centrom. Število obiskovalcev in predvsem organiziranih skupin v koči na Zelenici narašča, z nakupom ratraga smo omogočili urejenost in dostopnost območja tudi v zimskem času.

50125 UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA

(1.975.999 €) 438.504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 je so bile podpisane pogodbe za izvedbo investicije, in sicer za sklope I (gradbena dela), II (obrtiška dela), III (elektroinštalacijska dela), IV (strojne inštalacije), V (bazenska tehnika) in V.b (efekti bazenske tehnike). Realizacija sredstev v letu 2013 je bila največja na gradbenih delih (rušitve, zemeljska dela, betonska dela, izkopi, itd.).

Sredstva na NRP-ju so bila namenjena tudi za storitve gradbenega in projektantskega nadzora ter koordinacije gradbiščnih del.

V letu 2013 so zapadle obveznosti tudi za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) ter investicijskega programa in predinvesticijske zasnove. Sredstva so bila še namenjena za stroške informiranja in obveščanja pripravo druge dokumentacije.

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

Občina Tržič je v letu 2013 pridobila nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in državnega proračuna.

Občina Tržič je v letu 2013 izvedla javno naročilo za izvedbo operacije "Gorenjska plaža". Zaradi previsokih ponudb v prvem javnem naročilu, je bila po prvem javnem naročilu podpisana pogodba le za sklop III. s ponovljenim postopkom javnega naročila pa so bile podpisane pogodbe za sklope I, II, IV, V in V.b. Za sklopa IV.b (solarni sistem) in VI (hortikultura) občina ni dobila nobene popolne ponudbe (ponudniki so bili zaradi nepravilnosti izločeni). Za sklop IV.b in VI je bilo izvedeno še eno javno naročilo.

Zaradi prej omenjenih ponovitev javnih naročil izvedba investicije ne poteka povsem po terminskem načrtu, zato je realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom nižja. Prav tako je Občina Tržič na nekaterih sklopih pridobila višje ponudbe od projektantske ocene, zato se je vrednost investicije povečala.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.369.544 €) 771.825 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (1.369.544 €) 771.825 €

Opis glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (141.000 €) 26.714 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št. 83/99, 41/04),
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/01, 17/06, 20/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 10/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 61/06, 32/08, 8/10).

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

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

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

V proračunu 2013 je bilo načrtovano koriščenje sredstev zbrane takse za obremenjevanje okolja z odpadki v predvideni višini 28.000 €. V maju 2013 je bilo z odločbo Ustavnega sodišča odločeno, da so prejemnice takse le tiste občine, kjer se odpadki odlagajo, kar posledično pomeni, da je Občina Tržič za leto 2013 prejela večji znesek takse od načrtovane in se je struktura virov (občinski proračun in okoljska dajatev) za financiranje projekta spremenila glede na načrtovano. Ker na strani odhodkov teh sredstev ob pripravi proračuna ni bilo pričakovati, smo investicijo začasno ustavili, da jo bomo lahko financirali z zbranimi sredstvi v naslednjem proračunskem letu.

60302 INDIVIDUALNA KOMUN. RABA - RAVNANJE Z ODPADKI(113.000 €) 23.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacija v višini 23.374,71 € predstavlja kritje stroškov najema zabojnikov in vzdrževanje eko otokov v obdobju november - december 2012 (1.954,76 €), akcije čiščenja občine (3.044,16 €) ter kritje stroškov pridobitve uporabnega za zgrajene objekte na deponiji v znesku 18.375,79 € (ureditvena dela, projektna dokumentacija PID - projekt izvedenih del in plačilo izvedencev za tehnični pregled).

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

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za nadaljevanje ureditve tesnjenja berme na deponiji Kovor z namenom zaprtja dela odlagališča glede na razpoložljiva finančna sredstva. Realizirali smo le manjši del razpoložljivih sredstev kot je razvidno iz obrazložitve dejavnosti. Pred začetkom investicijskega ciklusa v maju 2013 je bilo namreč z odločbo Ustavnega sodišča odločeno, da so prejemnice takse le tiste občine, kjer se odpadki odlagajo, kar je pomenilo, da bo Občina Tržič v letu 2013 prejela večji znesek takse kot je bilo načrtovano v proračunu (28.000 €). Po uredbi se je takso razdeljevalo med vse občine, kjer so se odpadki zbirali in ne tistim občinam, kjer so se odlagali. Zaradi drugačnega vira financiranja investicije je bila le-ta predstavljena v leto 2014, ker se bo financiranje te investicije oz. projekta št. 41207015 zagotavljalo iz sredstev zbrane takse in ne iz proračunskih sredstev.

61200 PORABA TAKSE ZA OBREMEN.OKOLJA - ODPADKI (28.000 €) 3.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V proračunu 2013 je bilo načrtovano koriščenje sredstev zbrane takse za obremenjevanje okolja z odpadki v predvideni višini 28.000 €. V maju 2013 je bilo z odločbo Ustavnega sodišča odločeno, da so prejemnice takse le tiste občine, kjer se odpadki odlagajo, kar posledično pomeni, da je Občina Tržič za leto 2013 prejela večji znesek takse od načrtovane. Ker na strani odhodkov teh sredstev ob pripravi proračuna ni bilo pričakovati, smo načrtovano investicijo začasno ustavili, da jo bomo lahko financirali z zbranimi sredstvi v naslednjem proračunskem letu. Tako smo v proračunskem letu s sredstvi takse financirali le izvedbo tehničnega varovanja zbirnega centra (3.339,60 €).

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

V proračunu 2013 je bilo načrtovano koriščenje sredstev zbrane takse za obremenjevanje okolja z odpadki v predvideni višini 28.000 € za nadaljevanje ureditve tesnjenja berme na deponiji Kovor z namenom zaprtja dela odlagališča. V maju 2013 je bilo z odločbo Ustavnega sodišča odločeno, da so prejemnice takse le tiste občine, kjer se odpadki odlagajo, kar posledično pomeni, da je Občina Tržič za leto 2013 prejela večji znesek takse od načrtovanega. Ker na strani odhodkov teh sredstev ob pripravi proračuna ni bilo moč predvideti, smo načrtovano investicijo predstavili v leto 2014, ker se bo financiranje te investicije oz. projekta št. 41207015 zagotavljalo iz sredstev zbrane takse in ne iz proračunskih sredstev. Sredstva zbrane takse so namenska in se njihova poraba lahko prenaša v naslednje proračunsko leto.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(1.228.544 €) 745.110 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št. 83/99, 41/04),
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 61/06, 32/08, 8/10)
- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 10/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 104/09 in 14/10)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12)

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

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

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

Opremljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

60301 INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(236.513 €) 103.709 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva v okviru proračunske postavke 60301 so bila skladno z načrtovanim namenjena izvajanju projekta investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture (projekt št. 41207006) v višini 45.626,36 € in projekta Program opremljanja – aglomeracija Loka (Tržič) (projekt št. 41207007) v višini 58.082,23 €, in sicer za stroške, ki so vezani na ravnanje z odpadno vodo v teh dveh projektih. Vsebinska obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov (NRP) je podana v okviru navedenih projektov.

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

Z vlaganjem proračunskih sredstev v obnovo in izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije Občina sledi cilju zagotavljanja ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V okviru projekta Program opremljanja – aglomeracija Loka (Tržič) št. 41207007 smo zagotovili sredstva za načrtovane aktivnosti, od katerih pa jih bo nekaj dokončanih v naslednjem proračunskem letu (komunalno opremljanje Virij, Preske ter pridobivanje služnosti za gradnjo kanala Križe – Sebenje). V projektu investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture št. 41207006 glede na načrtovano niso bile dokončane nekatere aktivnosti investicijskega vzdrževanja kanalizacije (popravila S kanala, popravila dotrajanega kanala na odseku Ravne – Za Mošenikom), nabava modula FRS/GJI za povezovanje finančno računovodskih podatkov o osnovnih sredstvih gospodarske javne infrastrukture (GJI) in katastra GJI ter dopolnitev programa za upravljanje CČN Tržič, kar bo zaključeno v naslednjem proračunskem letu.

60310 SUBVENCija - ODPADNE VODE

(452.735 €) 355.981 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru proračunske postavke se vodijo stroški subvencioniranja cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Glede določanja cen storitev obveznih GJS je 1. 1. 2013 v veljavo stopila Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12), ki je nadomestila do tedaj veljavni Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09, 87/12, 97/12 Odl.US: U-I-88/10-11). Ob upoštevanju spremembe predpisa o načinu določanja cen GJS smo tekom leta 2013 zagotavljali sredstva za akontacije subvencije uporabe infrastrukture v 2013 (156.173,61 €), vzporedno s tem pa smo s koncesionarjem usklajevali elaborate za namen določitve cen GJS skladno z novo uredbo. Del realizacije predstavljajo prevzete obveznosti subvencioniranja za obdobje november – december 2012 (30.656,16 €) ter kritje primanjkljaja do polne cene storitev izvajanja GJS in omrežnine v letu 2012 (169.151,36 €).

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

Nižja realizacija od načrtovanega je posledica zakonodajne spremembe o metodologiji določanja cen GJS. Občina je zato izplačevala akontacije subvencije, dejansko višino subvencije glede na nastale stroške izvajanja posamezne GJS pa bo oblikovala na podlagi računovodskih izkazov posamezne GJS za leto 2013. Tekom leta 2013 smo s koncesionarjem usklajevali elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev GJS, ki predstavljajo osnovo za določitev potrjene cene in morebitne subvencije posamezne GJS.

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

(130.826 €) 123.978 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Kot je bilo načrtovano smo v okviru te proračunske postavke sredstva namenili za dokončanje potrebnih

sanacij oz. odpravo napak izvedenih del na objektu CČN v okviru garancijske dobe (15.298,16 €) in na cesti skozi naselje Zvirče (23.088,30 €), neporabljena sredstva unovčene bančne garancije za odpravo napak na objektu CČN Tržič v višini 37.086,48 € pa smo vrnili. Prav tako smo skladno z načrtovanim namenili sredstva za plačilo obresti najema kredita (38.901,61 €), električne energije za črpališča na kanalizaciji (734,97€), stroškov odvetniških storitev (4.328,37 €) in ostalih stroškov (4.540,56 €), ki predstavljajo novelacijo analize stroškov in koristi kohezijskega projekta ter prve meritve odpadnih vod na ultrafiltraciji. Žegnani studenec ob poskusnem delovanju.

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

Sredstva so bila realizirana skladno z načrtovanim.

61100 PORABA TAKSE ZA OBREMENJ.VODE

(408.470 €) 161.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje vode so bila skladno z načrtovanim namenjena za investicije, s katerimi se zmanjšuje obremenjevanje voda v okviru izvajanja projekta Program opremljanja – aglomeracija Loka (Tržič) št. 41207007. Vsebinska obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov je podana v okviru navedenega projekta.

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

V okviru projekta Program opremljanja – aglomeracija Loka (Tržič) št. 41207007 smo zagotovili sredstva za načrtovane aktivnosti, od katerih pa jih bo nekaj dokončano v naslednjem proračunskem letu (komunalno opremljanje Virij, Preske). Izvedba fekalne kanalizacije na območju Slap – Polana je zaradi daljšega postopka pridobivanja služnostne pravice gradnje predstavljena v naslednje proračunsko leto, s podobnim razlogom (pridobitev že zgrajenega kanala od trgovine Spar do S kanala v občinsko last) se izvedba kanala Peko – Hofer, ki se navezuje na omenjeni že zgrajeni kanal od trgovine Spar do S kanala, prestavlja v naslednja proračunska leta.

Za opisane investicije v kanalizacijsko omrežje smo porabili del takse za obremenjevanje vode iz leta 2011, ostanek sredstev zbrane okoljske takse pa se prenaša za porabo v letu 2014.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.644.000 €) 1.078.957 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(229.842 €)

106.262 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

(67.500 €) 53.284 €

Opis podprograma

Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 in 48/2012), Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/2002 s spremembami), Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 s spremembami)

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

- Odmera zemljišč zaradi ureditve dejanskega zemljiškoknjižnega stanja teh nepremičnin. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število opravljenih parcelacij oziroma izdane odločbe o ureditvi meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS.- Vodenje, vzdrževanje in ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje

zastavljenih ciljev so ažurni katastri.

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

- Izvedba odmer zemljišč iv lasti Občine Trzič oziroma nepremičnin, ki jih občina pridobiva v last. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so izdane odločbe o ureditvi meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS.

60224 GEODETSKA DELA

(42.500 €) 39.157 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 so se razpoložljiva sredstva namenila za plačilo izvedb geodetskih storitev, in sicer smo večji del sredstev namenili odmeri in ureditvi meja delov zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, in so ta zemljišča v nadaljevanju predmet odkupa. Tako smo na podlagi izvedenega javnega naročila v juniju 2013 pridobili najugodnejšega ponudnika in sklenili pogodbo v višini 23.774,14 € za izvedbo naslednjih geodetskih del:

- ureditev meje na križišču med JP 928842 in R2 410
- odmera dela LC Vadiče do križišča za Popovo v dolžini cca 390 m
- odmera dela JP na Čežov v Podljubelju v dolžini cca 580 m
- odmera dela JP v vasi Gozd v dolžini cca 570 m
- odmera dela LC Leše - Peračica v dolžini cca 180 m
- odmera dela LC Zg. Veterno – Gozd v dolžini cca 810 m
- odmera dela JP v Pristavi pri blokkih GD v dolžini cca 130 m
- odmera JP v Pristavi
- odmera dostopne ceste na Deponijo Kovor v dolžini cca 200 m
- odmera uvoza oz. dela JP v Žiganji vasi
- ureditev meje parc. št. 538/5, 539/4, 539/2, 543/1 in 543/6 k.o. Križe (bloki Purgarjeva)
- ureditev meje parc. št. 645 k.o. Žiganja vas, parcelacija parc. št. 535/2 – uvoz in ureditev meje med parc. št. 524/2 in cesto v k.o. Žiganja vas (nujna je postavitve označenega mejnika)
- odmera vodnih objektov, vpis v kataster stavb in pridobitev hišne številke na parc. št. 291/1 in 290 k.o. Bistrica ter odmera dostopne ceste in vodnega objekta na parc. št. 292 k.o. Bistrica
- odmera ceste v naravi v dolžini cca 120 (do konca asfalta) v Jelendolu pri Bornovi graščini
- ureditev meje parc. št. 860/9 k.o. Leše s sosednjimi parc.
- ureditev meje oz. odmera LC v naravi v Podljubelju (parc. št. 938/1 k.o. Podljubelj)
- ureditev meje parc. št. 631 k.o. Žiganja vas s sosednjima parc. št. na zahodni strani.

Poleg javnega naročila smo na tej postavki izvedli tudi odmere zemljišč oz. ureditve mej zemljišč zaradi pridobitve novih parcel oz. pridobitve pravih podatkov o zemljiščih, ki so/bodo predmet urejanja zemljiških zadev (odkupi, menjave) in jih ni bilo mogoče uvrstiti v zgoraj omenjeno javno naročilo in sicer: ureditev in določitev meje med zemljiščema parc. št. 1034 in 31/1 k.o. Podljubelj (Smolekar), odmera dela zemljišča parc. št. 216/6 in 213/26 k.o. Trzič, ureditev meje zemljišč parc. št. 748/6 in dela 748/3 k.o. Lom pod Storžičem, ureditev meje dela zemljišča parc. št. 646 k.o. Trzič, ureditev meje zemljišča parc. št. 537/21 in njegova parcelacija - v skupni vrednosti 3.753,72 EUR.

Skupno realizacijo 39.157,30 EUR pa predstavljajo še prevzete obveznosti iz leta 2012 v višini 11.629,44 EUR.

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

Cilje zastavljene za leto 2013 smo v celoti izpolnili. Prihranek sredstev gre na račun nižjih ponudb, pridobljenih na javnem razpisu ter naročilih za izvedbo geodetskih del.

60239 DIGITALIZACIJA

(25.000 €) 14.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacijo predstavlja:

- mesečno ažuriranje in vzdrževanje podatkov iz prostorskih evidenc za potrebe delovanja aplikacije Terraexplor (6.452,09€),
- dopolnitev baze zavezancev za NUSZ za leto 2013 (7.674,48€).

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

Cilje zastavljene za leto 2013 smo v celoti izpolnili.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (37.000 €) 22.806 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 2/08 in 34/09)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 43/09 in 34/12)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Tržič (Ur. l. RS, št. 47/10, 23/11 in 45/11).

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

Izvajanje javnega pooblastila izdajanja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov ter smernic in mnenj k prostorskim aktom občine skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

6022 SOGLASJA IN PROJEKTI POGOJI KOMUNALA (37.000 €) 22.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Tržič je skladno s planom na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Tržič zagotovila sredstva za izvrševanje javnega pooblastila Komunalni Tržič za izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam, vključno s sredstvi za izdajo soglasij ob priključevanju obstoječih objektov na novo zgrajeno kanalizacijo ter smernic in mnenj k prostorskim aktom občine skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

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

Skladno z načrtovanim smo zagotovili sredstva za izvajanje javnega pooblastila izdajanja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Nižja realizacija glede na načrtovano gre na račun manjšega števila investitorjev, ki so pridobivali omenjena soglasja in zamiku izvedbe priključevanja obstoječih stavb na novo zgrajeno kanalizacijo.

16029003 Prostorsko načrtovanje

(125.342 €) 30.173 €

Opis podprograma

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 s spremembami).

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

Priprava novega prostorskega akta. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je sprejet nov prostorski akti.

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

Priprava občinskega prostorskega načrta - OPN, priprava še potrebnih strokovnih podlag za OPN : hidrološko hidravlična študija Kamp v Podljubelju, katalog pomožnih objektov (oblikovanje in vrste), Okoljsko poročilo, elaborat za posege na najboljša kmetijska zemljišča in strokovne podlage za predvidene peskokope.

60209 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(49.017 €) 16.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno z načrtovanim je Občina Tržič v proračunskem letu 2013 pridobila projektno dokumentacijo za sekundarni kanal in vodovod Slap (Polana), sekundarno kanalizacijo v Kovorju - Pod Skalco, vodohran Zg. Vetrno in povezovalni vodovod Zg. Vetrno - Gozd, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za primarni kanal Križe - Sebenje in sekundarni kanal Križe. Dokončali smo z nadgradnjo PID-ov (projekt izvedenih del) z ustreznimi tehničnimi specifikacijami za vnos zgrajenih in obnovljenih delov kanalizacije ter vodovodov v kataster GJI ter zagotovili sredstva za hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za vodno zajetje za Paloviče.

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

Občina Tržič je z realizacijo načrtovanih aktivnosti sledila zastavljenemu cilju. Del projektne dokumentacije za kanal Križe - Sebenje je še v pridobivanju, v naslednjem proračunskem letu bomo še pridobili sicer načrtovano projektno dokumentacijo za sekundarni kanal in vodovod Pot na Bistriško planino. Realizacija proračunske postavke je nižja glede na plan, saj je ta proračunska postavka namenjena financiranju projektne dokumentacije za investicije, ki ob pripravi proračuna še niso vključene v NRP Občine Tržič in smo pridobivanje projektne dokumentacije prilagodili manjši intenzivnosti gradnje komunalnih vodov.

60800 PROSTORSKA DOKUMENTACIJA

(76.325 €) 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacijo v višini 14.000,00 € predstavlja priprava strokovnih podlag za OPN, in sicer:

- izdelava protipoplavne študije - hidrološko hidravlična študija za območje kampa v Podljubelju - 6.120,00 €
- izdelava kataloga za pomožne objekte - 7.880,00 €.

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

Občine morajo v skladu z ZPNačrt pripraviti nove prostorske akte – občinski prostorski načrt (OPN). V letu 2013 so bile za potrebe priprave OPN izdelane dodatno še naslednje strokovne podlage:

- izdelava protipoplavne študije - hidrološko hidravlična študija za območje kampa v Podljubelju,
- izdelava kataloga za pomožne objekte.

OPN je pripravljen do faze dopolnjenega osnutka odloka in načrtovano je, da bo v spomladanskih mesecih leta 2014 pripravljen za javno razgrnitev skupaj z Okoljskim poročilom.

Po pogodbi se drugi del plačila izdelovalcu OPN poravnava, ko bo OPN v fazi javne razgrnitve, zato se del porabe sredstev prestavlja v leto 2014. Okoljsko poročilo je že izdelano (prejeli smo ga v mesecu decembru 2013) in posredovano v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektorju za presojo vplivov na okolje. Plačilo izdelave Okoljskega poročila bo prav tako izvedeno v letu 2014. Načrtovana izdelava elaborata za posege na najboljša kmetijska zemljišča se pripravi le za pobude, ki bodo sprejemljive in dopustne, torej po javni razgrnitvi, ko so že znani vsi sprejemljivi in dopustni posegi, zato se v naslednje leto prenašajo tudi za to namenjena sredstva. Prav tako nismo pristopili k naročilu strokovnih podlag za predvidene sanacije in eksploatacije peskokopov v fazi priprave OPN, ker se izdelajo po potrditvi lokacij in sprejetem OPN-ju v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za posamezni peskokop.

1603 Komunalna dejavnost

(1.032.928 €) 652.772 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

(906.326 €) 564.314 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 10/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 61/06, 32/08, 8/10)
- Operativni program oskrbe s pitno vodo (MOP, julij 2006)

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

Zagotavljanje ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo v skladu s cilji Operativnega programa oskrbe s pitno vodo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

60303 INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO(546.030 €) 274.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva v okviru proračunske postavke 60303 so bila skladno z načrtovanim namenjena izvajanju projekta investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture (projekt št. 41207006) v višini 64.522,73 €, projekta Program opremljanja – aglomeracija Loka (Tržič) (projekt št. 41207007) v višini 133.899,23 €, projekta ureditve pločnika Snakovška v Križah (projekt št. 41207002) v višini 20.792 € in projekta vodno zajetje Smolekar (projekt št. 41207011) v višini 54.805,64 €. Realizirana sredstva so bila namenjena kritju stroškov, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo v navedenih projektih. Vsebinska obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov je podana v okviru navedenih projektov.

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

Z izvedenimi investicijami na področju vodooskrbe je Občina sledila načrtovanemu cilju - obnovi posameznih odsekov sekundarnih vodovodov, ki bodo izpolnjevali zahteve sodobnih tehnoloških standardov in pripomogli k zmanjšanju vodnih izgub. Tako smo kot je bilo načrtovano izvedli raziskovalno vrtino Smolekar ter obnovili vodovod območju gradnje pločnika Snakovo, izveden je bil tudi večji del načrtovane investicije v obnovo vodovoda na območju gradnje fekalne kanalizacije Virje in Preska, medtem ko bo obnova vodovoda ob načrtovani izgradnji fekalne kanalizacije na območju Slap – Polana ter pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo telemetrije na vodovodnem sistemu realizirana v naslednjem proračunskem letu. Izvedli smo tudi manjše obnove vodovoda na krajših odsekih v Bistrici, Jelendolu in na Cankarjevi cesti ter sanacije okvar na vodovodnem sistemu.

60330 SUBVENCija - OSKRBA Z VODO

(303.236 €) 240.339 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru proračunske postavke se vodijo stroški subvencioniranja cen oskrbe s pitno vodo. Glede določanja cen storitev obveznih GJS je 1. 1. 2013 v veljavo stopila Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12), ki je nadomestila do tedaj veljavni Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09, 87/12, 97/12 Odl.US: U-I-88/10-11). Ob upoštevanju spremembe predpisa o načinu določanja cen GJS smo tekom leta 2013 zagotavljali sredstva za akontacije subvencije uporabe infrastrukture v 2013 (109.444,50 €), vzporedno s tem pa smo s koncesionarjem usklajevali elaborate za namen določitve cen GJS skladno z novo uredbo. Del realizacije predstavljajo prevzete obveznosti subvencioniranja za obdobje november – december 2012 (19.560,59 €) ter kritje primanjkljaja do polne cene storitev izvajanja GJS in omrežnine v letu 2012 (111.334,29 €).

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

Nižja realizacija od načrtovanega je posledica zakonodajne spremembe o metodologiji določanja cen GJS. Občina je zato izplačevala akontacije subvencije, dejansko višino subvencije glede na nastale stroške izvajanja posamezne GJS pa bo oblikovala na podlagi računovodskih izkazov posamezne GJS za leto 2013. Tekom leta 2013 smo s koncesionarjem usklajevali elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev GJS, ki predstavljajo osnovo za določitev potrjene cene in morebitne subvencije posamezne GJS.

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

(57.060 €) 49.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Kot je bilo načrtovano smo v okviru te proračunske postavke sredstva namenili plačilu obresti za najem kredita (38.914,88 €), kritju stroškov električne energije za črpališča na vodovodu (1.924,09 €), stroškov odvetniških storitev (4.364,97 €) in ostalih stroškov (4.751,51 €), ki predstavljajo novelacijo analize stroškov in koristi kohezijskega projekta, poročilo o poskusnem obratovanju vodarne ultrafiltracije Žegnani studenec in pridobivanje služnosti.

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

Sredstva so bila realizirana skladno z načrtovanim.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(39.000 €) 38.290 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za urejanje pokopališč v občini Tržič in izvedbo investicij s tem v zvezi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Tržič

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

Urejenost pokopališč v občini skladno s standardi za izvajanje te dejavnosti ter zagotavljanjem pietetnega odnosa do umrlih.

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

Izvedba investicij predvidenih skladno z odlokom o proračunu Občine Tržič.

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

Učinki so omejeni na zadovoljstvo občanov z dobro izvedbo javne službe ter z urejenostjo pokopališč.

60229 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST (39.000 €) 38.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 se je nadaljevalo s tlakovanjem poti od klančine proti kapelicam na tržiškem pokopališču (23.450,57 EUR). Na pokopališču v Kovorju se je izvedlo tlakovanje poti, postavljeni so bili novi temelji za grobne enote, uredilo se je klančino in stopnice (10.105,16 EUR). Na pokopališču v Križah so bili postavljeni novi temelji za grobne enote in pot (4.734,49 EUR).

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

Planirani cilji so bili z izvedbo investicij doseženi. Na pokopališčih v Kovorju in Križah so bili postavljeni temelji za nove grobne enote. Na pokopališčih se je uredilo del poti, klančino in stopnice, s čimer se je prispevalo k njihovi urejenosti, zadovoljstvu občanov in lažjemu izvajanju pokopališke dejavnosti.

16039003 Objekti za rekreacijo

(87.602 €) 50.168 €

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o urejanju javnih površin v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 22/2008 in 26/2010).

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

Urejenost zunanje podobe in oživitve športno rekreativnih parkov, zelenic, otroških igrišč, kampov ipd.; izboljšanje kvalitete življenja z raznoliko in funkcionalno ponudbo površin za razvedrilo in rekreacijo občanov; Strateško načrtovanje (idejna zasnova) objektov za rekreacijo na celotnem območju občine Trzič.

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

Prispevek k razvoju, ureditvi in oživitvi rekreativnih površin, objektov, igrišč, kampov izboljšuje kvaliteto življenja občanov.

40450 VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ

(45.852 €) 20.961 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Vzdrževanje otroških igrišč (javnih igrišč) se izvaja na podlagi Odloka o urejanju javnih površin v Občini Trzič (Uradni list RS, št. 22/2008 in 26/2010). Izvajalec v prvih petih mesecih je bilo podjetje Komunala Trzič, d.o.o., od junija dalje pa KADO d.o.o., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na izvedenem javnem razpisu.

Območja rednega vzdrževanja igrišč se je izvajalo na naslednjih lokacijah: Ravne, Živ Žav, Bistrica Deteljica, Bistrica Kovorska cesta, Leše, Križe, Senično in park ob Peču. Stroški rednega vzdrževanja in praznjenja koškov za smeti so v letu 2013 znašali 12.927,71 EUR.

Izvajalec je vzdrževal otroška igrišča v naslednjem obsegu:

- redno vzdrževanje otroških igrišč v Občini Trzič (ročno čiščenje, strojno čiščenje, odvoz odpadkov na deponijo, ipd.)
- manjša popravila na otroških igriščih v Občini Trzič,
- dopolnitve urbane opreme na igriščih,
- druga dela po nalogu naročnika.

Na igrišču na Ravnah je bilo nameščeno novo kombinirano igralo, ki je nadomestilo staro dotrajano (6.740,00 EUR). Za park na Gradu je bil sofinanciran pripomoček oz. kovinska konstrukcija za gimnastiko (1.174,08 EUR).

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

Občina Trzič je zagotavljala urejenost in vzdrževanje otroških igrišč prek celega leta. Z izvedenim javnim razpisom smo dosegli tudi prihranke na področju izvajanja storitve z zasebnim izvajalcem Kado, d.o.o.. Sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti, saj smo investirali le v najbolj dotrajana igrala, so se pa tekoče izvajala manjša popravila na obstoječih igralih. Večja investicija je bila izvedena na Ravnah, kjer smo namestili novo, kombinirano igralo.

60204 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

(41.750 €) 29.207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Odloka o urejanju javnih površin v Občini Trzič (Uradni list RS, št. 22/2008 in 26/2010), ki ureja način urejanja, izvajanja čiščenja in varstvo javnih površin na območju občine izvaja javno gospodarsko službo urejanja javnih površin podjetje Komunala Trzič, d.o.o., Pristavška cesta 31, 4290 Trzič. V letu 2013 je bil potrjen program urejanja zelenih javnih površin, ki so v lasti Občine Trzič, kot so: zelenice, parki, okrasni nasadi, zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih, turističnih in drugih javnih objektih, brežine oz. deli brežin ob občinskih cestah, brežine oz. deli brežin ob vodotokih, kadar so v stiku z zelenimi površinami ipd. Prenesenih obveznosti iz leta 2012 je bilo za 12.475,57€, v letu 2013 je bilo izvedenih del za 16.730,96€.

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

Realizacija nižja od predvidenega plana zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so preprečevale, da bi se dela izvajala po planu ter zaradi ureditve medsebojnih razmerij med Občino in izvajalcem Komunala Trzič.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(237.180 €) 178.960 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

(237.180 €) 178.960 €

Opis podprograma

Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Naloge občine na stanovanjskem področju podrobneje določa Stanovanjski zakon (U.list RS, št. 69/2003 v nadaljevanju SZ-1). V skladu z določili Stanovanjskega zakona in 119. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Ur. list RS, št. 87/2002), se vplačuje v rezervni sklad (sredstva se zbirajo pri upravniku), ki je namenjen vzdrževanju skupnih delov na večstanovanjskih stavbah. Najemnine za najem neprofitnih stanovanj se zaračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/2003, 142/04, 99/2008).

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

Zagotavljajo se sredstva za redno vzdrževanje stanovanj ter nujna investicijska dela

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

Vsa dela se izvajajo na podlagi sprejetega proračuna

60105 GRADNJA, NAKUP IN INV.VZDRŽ. STANOVANJ

(102.000 €) 53.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 so bila na področju investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj izvedena naslednja dela: v 12 stanovanjih je bilo zamenjano zunanje stavbno pohoštvo, in sicer: Cankarjeva 13 (v dveh stanovanjih), Cankarjeva 21, Deteljica 9, Deteljica 15, Kranjska cesta 38, Podvasca 7, Ravne 23, Ravne 24, Trg svobode 20, Trg svobode 31 in Trg svobode 31 a. Skupni znesek obnove je znašal 15.993,17 €. Za zamenjavo vhodnih vrat v stanovanju na naslovu Trg svobode 11 in zamenjavo oken v stanovanju na naslovu Jelendol 5 smo namenili 1.920,99 €.

Obnovili smo tudi streho večstanovanjskega objekta na naslovu Za jezom 12 (zamenjava kritine, toplotna izolacija podstrešja, obnova dimnikov in ostala kleparska dela). Stroški obnove so znašali 33.412,68 €. Za izvedbo popisa del in nadzor nad deli pri obnovi strehe smo namenili 2.065,44€.

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

Ker obstoječi stanovanjski fond v preteklosti ni bil ustrezno investicijsko vzdrževan, so bila vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj se je z izvedbo investicije preprečilo nadaljnje propadanje stanovanj in zagotovilo ustrezen nivo vzdrževanosti in primernosti neprofitnih stanovanj za normalno uporabo.

60110 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ (135.180 €) 125.567 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 so bila na področju vzdrževanja občinskih stanovanj izvedena naslednja dela: nujna vzdrževalna dela skupnih prostorov na zahtevo upravnika in drugih lastnikov ter vplačilo rezervnega sklada v skupni višini 55.439,61 € (Domplan d.d. Kranj, Fesst d.o.o., Skupnost lastnikov večstanovanjske stavbe, DomSistemi), plačilo hišniških storitev po sklenjeni pogodbi v skupnem znesku 28.456,30 €, plačilo zavarovalnih premij za stanovanja v višini 5.615,11 €, plačilo odvoda kupnin Slovenski odškodninski družbi d.d. in Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije v skupni višini 1.866,80 €. Prav tako smo izvedli priključitev stanovanjskega objekta za Jezom 12 na kanalizacijsko omrežje v višini 6.264,92 €; poravnali del stroškov za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo v višini 6.352,35€, stroške

odvetnikov, notarjev in izvršitelja v višini 4.507,43 €, poravnali stroške komunalnih storitev in elektrike za prazna stanovanja ter poravnali dolg naših bivših najemnikov v skupni višini 8.902,47 € in povrnili preplačilo najemnine v višini 2.765,71 €. Poleg tega smo izvedli še več drugih manjših vzdrževalnih del (zamenjavo radiatorjev, obnovo dimnika, manjša vodoinstalaterska dela, popravilo kotla centralnega ogrevanja, deratizacijo ipd.) v skupni višini 5.396,56 €.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)

(144.049 €) 140.963 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

16069002 Nakup zemljišč

(144.049 €) 140.963 €

Opis podprograma

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10 in 48/2012) v 2. odstavku 39. člena določa, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin. Občina Tržič zato sredstva s te postavke nameni za nakup zemljišč, ki so v zasebni lasti, vendar po njih potekajo kategorizirane občinske ceste. Občina sredstva s te postavke nameni tudi za nakup zemljišč, na katerih so bili v preteklosti zgrajeni vodohrani, zadrževalniki in drugi objekti gospodarske javne infrastrukture (GJI).

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

Dolgoročni cilj je ureditev zemljiškoknjižnega stanja vseh kategoriziranih cest in zemljišč na katerih stojijo objekti GJI v občini.

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

Seznam zemljišč, ki jih je občina načrtovala kupiti v letu 2013 in ki jih namerava kupiti v letu 2014 je razviden iz Tabele: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2013 in 2014, pri čemer občina ob sprejemu načrta ni določila, katera zemljišča bo kupila v letu 2013 in katera v letu 2014, pač pa je predvidena sredstva razporedila na obe leti, občina pa je oz. bo nakupe izvedla v okviru predvidenih sredstev za posamezno leto. Glede na to, da je bila s plačilom zgoraj navedenih kupnin oz. stroškov porabljena večina predvidenih sredstev na postavki 60225, bo občina ostala zemljišča, ki so uvrščena na Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2013 in 2014, kupila v letu 2014.

60225 ODŠKODNINE

(144.049 €) 140.963 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 je bilo izvedenih za 100.479,22 EUR nakupov, pri čemer je v ta znesek všteta tudi kupnina za zemljišči parc. št. 57/7 in 57/10 k.o. Tržič, ki nista bili uvrščeni na načrt in ju je občina kupila na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, za 40.079,87 EUR pa je bilo izvedenih plačil za posle, ki so bili sklenjeni v letu 2012, obveznost plačila pa je zapadla v letu 2013. Del sredstev je bil namenjen plačilu notarskih storitev (404,01 EUR). Pri nakupu zemljišč gre v največji meri za urejanje lastniških razmerij za zemljišča, na katerih so zgrajene občinske ceste ali po njih potekajo infrastrukturni vodi in naprave, in so zajeti v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

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

Na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2013 in 2014 je bil v okviru postavke 60225 realiziran nakup nepremičnin parc. št. 993/3 in 993/4 k.o. Lom pod Storžičem, parc. št. 587/2 in 57/9 k.o. Tržič, parc. št. 1182/31 in 1185/5 k.o. Bistrica, parc. št. 382/2, 355/5, 857/4, 857/5, 857/6, 333/10, 333/12, 333/13 in 333/15 k.o. Kovor. V okviru te postavke je bil na podlagi 12. člena

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti realiziran nakup nepremičnin parc. št. 57/7 in 57/10 k.o. Tržič. Preostale nepremičnine, ki so uvrščene na načrt pridobivanja in v zvezi s katerimi pravni posli niso bili sklenjeni, bo Občina Tržič v okviru predvidenih sredstev odkupila v letu 2014, v kolikor bodo lastniki nepremičnin pristali na ponujeno ceno. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz Priloge - Tabela 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2013 in 2014 - Realizacija 2013.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

(202.100 €) 191.987 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 Primarno zdravstvo

(90.100 €) 84.358 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(90.100 €) 84.358 €

Opis podprograma

Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Odlok o preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske

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

Osnovni cilj je občanom zagotoviti kvalitetno zdravstveno oskrbo, ki je skladna s sodobnimi standardi na področju izvajanja zdravstvenih storitev. Občina Tržič zato zagotavlja sredstva za sofinanciranje nakupa medicinske opreme in reševalnih vozil, skrbimo tudi za sofinanciranje izvedbe potrebnih investicij. Ena večjih bo nedvomna zgraditev prizidka k zdravstvenem domu, tako bomo v obstoječi stavbi dobili dodaten prostor, hkrati pa v Tržiču obdržimo tudi vse tri zdravnice, ki bodo nadaljevale z opravljanjem svoje dejavnosti v zasebni ambulanti.

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

Zagotavljati dostopnost osnovnih zdravstvenih storitev, z izvedbo posameznih investicij pa prispevati k razvoju zdravstvene dejavnosti v občini.

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

Dobro delovanje področja osnovnega zdravstva v občini prispeva k večji kakovosti življenja, daljši življenjski dobi, kar ne nazadnje vpliva tudi na gospodarski razvoj kraja.

50119 PRIJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

(90.100 €) 84.358 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru proračunske postavke so se realizirale naslednje investicije v Zdravstvenem domu Tržič:

- nakup defibrilatorja (30.147,33 EUR), za nakup smo pridobili tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje in OZG;

- ureditev platoja pred Zdravstvenim domom Tržič in Gorenjskimi lekarnami. Stroški gradbenih del so znašali 50.395,48 EUR, projektna dokumentacija pa 1.200,00 EUR. Del sredstev so prispevale tudi Gorenjske lekarne;

- izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za kotlovnico in novo zgrajeno parkirišče v višini 2.615,40 EUR.

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

Planirane investicije in nakupi so bili uspešno realizirani, pridobili smo tudi uporabno dovoljenje za kotlovnico in parkirišče. Za nakup defibrilatorja smo pridobili sredstva Ministrstva za zdravje v višini 22.500,00 EUR ter sredstva OZG-ja v višini 3.823,67 EUR, Gorenjske lekarne pa so k izgradnji platoja prispevale 15.000,00 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (112.000 €) 107.629 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (82.000 €) 81.775 €

Opis podprograma

Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Dolgoročni in letni cilj: zajeti vse občane, ki jim pripada pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Tržič.

40601 ZDR.ZAV.NEPRESKRBLJENIH OSEB (82.000 €) 81.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S 1. 1. 2012 je pričela veljati nova zakonodaja na področju socialnega varstva, po kateri je Center za socialno delo, kjer ima občan stalno prebivališče, tudi pristojen za sprejem vlog in odločitev o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, Občina Tržič pa še vedno ostaja zavezanec za plačilo premije za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavezance, ki imajo stalno prebivališče na območju občine.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v svojem 30. členu določa, da so do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Število zavarovancev v posameznem mesecu se je gibalo od številke 220 do 250 (ob koncu leta). Višina mesečnega pavšalno določenega prispevka na osebo v letu 2013 je znašala 30,32 EUR.

Iz te postavke se krijejo tudi sredstva za zavarovanje otrok do 18 let, ki niso zavarovani iz drugega naslova (po starših). Za te otroke je dolžna prispevke obračunati in plačevati pristojna občina. Takih otrok je bilo v decembru 2013 pet, višina mesečnega prispevka za enega otroka znaša 5,96 % od zneska veljavne minimalne plače.

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

Sredstva so bila namensko porabljena v skladu z zakonodajo in pogoji za pridobitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja. Občina Tržič je s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje svojim občanom omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

17079002 Mrliško ogledna služba**(30.000 €) 25.854 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerim se krijejo stroški mrliškega pregleda, obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

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

Občina je dolžna zagotoviti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Zagotavljanje sredstev za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

40602 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**(30.000 €) 25.854 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina je po zakonu dolžna kriti račune za opravljene mrliške ogledne in stroške zahtevanih obdukcij za občane.

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

Občina Tržič je iz tega naslova krila vse upravičene obveznosti za opravljene mrliške ogledne in obdukcije skladno z zakonodajo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.431.163 €)
1.149.548 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**(231.454 €) 190.942 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina**(21.200 €) 6.954 €**

Opis podprograma

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine in statut Občine Tržič.

30711 VZDRŽ.SPOMINSKIH OBELEŽIJ TER SAKRALNE IN KULTURNE DEDIŠČINE**(17.350 €) 4.305 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je krila ureditev okolice obeležja Mauthausen (3.000,00 EUR), obnova poškodovanega

stebra ob kraji bronastega spomenika padlim talcem v Kovorju (805,20 EUR) in izdelava idejnih skic s popisi del za prestavitve spomenika ustreljenim talcem na Čegeljšah.

Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov sakralne in kulturne dediščine v letu 2013 je bil izveden, edinemu prijavitelju je bila izdana odločba o sofinanciranju, sredstva pa vlagatelju zaradi nepopolnega končnega poročila niso bila nakazana.

Prestavitve in obnova spomenika ustreljenih talcev v Čegeljšah je predstavljeno v letu 2014.

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

Sredstva na postavki so v delu ostala neporabljena, saj bomo prestavitve spomenika na Čegeljšah izvedli v letu 2014, ravno tako pa ni bilo izvedeno izplačilo edinemu prijavitelju na Javni razpis za sofinanciranje objektov sakralne in kulturne dediščine.

30712 OBMOČJE SPOMENIKA MAUTHAUSEN

(3.850 €) 2.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Z letom 2013 je Občinska uprava Občine Tržič na eni postavki združila sredstva namenjena območju spomenika Mauthausen in tako ukinila postavko 31002 Proslava ob obletnici Taborišča Mauthausen. V letu 2013 je bilo planiranih 3.850,00 € sredstev (realizacija 2.648,63 €) za kritje stroškov vezanih na spominski park in spominsko sobo Mauthausen pod Ljubeljem. Sredstva so bila namenjena obnovi spominskega parka Mauthausen na Ljubelju v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, urejanju spominskega parka in spominske sobe predvsem pred junijsko spominsko slovesnostjo in kritju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo omenjene slovesnosti. Slovesnost je bila v letu 2013 zaradi neodzivnosti ministrstev izpeljana le na območju spomenika Obtožujem, torej na zemljišču v lasti Občine Tržič.

S te postavke se krijejo tudi stroški prenove spominske sobe in stroški energentov. V sodelovanju s Tržiškim muzejem smo izvedli restavratorske posege v spominski sobi, za katero smo junija sklenili dogovor o urejanju in trženju spominske sobe s ponudnikom gostinskih storitev v Gostišču Karavla Koren, in sicer za obdobje od 1. 6. 2013 do 30. 5. 2014. Z dogovorom smo uredili možnost ogleda individualnim obiskovalcem spominske sobe. Le-teh je bilo v obdobju junij – oktober 121.

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

Načrtovana restavratorska dela v spominski sobi so bila izvedena, prav tako je bil sklenjen dogovor s ponudnikom gostinskih storitev glede odpiranja spominske sobe, na celotnem območju spominskega parka smo beležili povečano število obiskovalcev. Spomenik je bil razglašen za spomenik državnega pomena, Ministrstvo za kulturo mora določiti upravljavca tega spomenika, Zavod za varstvo narave mora pripraviti upravljavski načrt, kar pa še ni bilo izvedeno.

18029002 Premična kulturna dediščina

(210.254 €) 183.988 €

Opis podprograma

Odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Ohranjanje in obnova premične kulturne dediščine.

40315 TRŽIŠKI MUZEJ

(210.254 €) 183.988 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za delovanje muzeja je bilo namenjenih 192.254,00 EUR pogodbenih sredstev, ki so bila konec leta za ureditev smučarske zbirke muzeja povišana za 18.000,00 EUR. Sredstva na postavki so bila namenjena

tekočim in investicijskim transferom, kritju neprogramskih materialnih stroškov za delovanje muzeja, prevoznim stroškom in storitvam, službenim potovanjem ter drugim operativnim odhodkom. Sredstva na postavki predstavljajo tudi sredstva za druge dogovorjene projekte in za kritje razstav in programov muzeja.

Sredstva za investicije so bila zavodu nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski porabi, in sicer za naslednje namene: nakup fotokopirnega stroja, ureditev razstavnega prostora Germovka, nakup muzejskega gradiva (fotografije + razglednice), nakup in montaža polic v knjižnici muzeja, grelniki za Pollakov salon in Kurnikovo hišo, nakup predmetov za čevljarsko zbirko ter za ureditev smučarske zbirke. Od skupno 210.254,00 EUR je zaradi rezervnih sredstev za plače in ne v celoti porabljenih sredstev za investicijski transfer ostalo nekoriščenih 26.266,48 EUR.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki je bila skoraj v celoti realizirana.

1803 Programi v kulturi

(588.376 €) 497.271 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in audiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(313.785 €) 309.625 €

Opis podprograma

Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, ki opredeljuje storitve knjižnic, namenjene uporabnikom, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič. Zakon za uravnoteženje javnih financ.

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

Bogatitev standarda na področju knjižničarstva

40316 KNJIŽNICA DR.TONETA PRETNARJA TRŽIČ

(313.785 €) 309.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v knjižnici v višini 235.883,09 EUR, za kritje neprogramskih materialnih stroškov za delovanje knjižnice: pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke v višini 25.071,00 EUR. Sredstva na postavki predstavljajo tudi sredstva za projekte in programe v višini 2.010,00 EUR, sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 37.030,50 EUR ter sredstva za investicijski transfer v višini 13.790,00 EUR. Sredstva za knjige so namenjena za nakup novih knjig in knjižničnega gradiva v zavodu. Knjižnica mora po Pravilniku o osnovnih pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe na 1000 prebivalcev občine kupiti 200 enot. Nakup knjižničnega gradiva je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo.

Za investicije je bilo zavodu nakazanih 13.788,23 EUR za naslednje namene: nakup fotokopirnega stroja in izdelavo dodatnih polic za knjižnično gradivo, obnovo parketa in poda ter beljenje ene pisarne, za nakup stopalk in obnovo sanitarij v pritličju knjižnice in za sofinanciranje IKT (računalniška oprema in tiskalnik za bibliobus), ki ga je knjižnica prijavila na razpis Ministrstva za kulturo. Od skupno 313.784,59

EUR na postavki je zaradi rezervnih sredstev za plače ostalo nekoriščenih 4.159,70 EUR. Sredstva za investicije so bila zavodu nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi

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

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki je bila tudi realizirana.

18039003 Ljubiteljska kultura

(85.611 €) 74.595 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pogodbe z izbranimi prijavitelji na javni razpis

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe kraja. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovne javnosti. Spodbujati ljubiteljsko kulturno dejavnost, vključiti čim večje število mladih, sodelovanje društev z občino ob praznikih in jubilejih.

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

Kultura je ugodnost bivanja, saj igra zelo pomembno vlogo v skupnosti. Kultura je pomembna za notranji razvoj skupnosti, za razvijanje kulture medsebojnih odnosov, druženje itd. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. Ljubiteljsko kulturo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete. Ljubiteljska kulturna društva in njihova zveza so tudi pomemben dejavnik razvijanja dostopnosti kulturnih vrednot. V občini jih aktivno deluje okrog 20, največ na področju zborovskega petja. Kulturno ljubiteljstvo samo po sebi predstavlja kakovostno preživljanje prostega časa ter povezovanje in razvijanje družabnega življenja ob udejstvovanju na kulturnih dogodkih in prireditvah, ki so pomembne za širšo družbeno skupnost. Sredstva na tej postavki se razdelijo po pravilniku, občina pa v skladu z zakonodajo na tem področju objavi javni razpis. V skladu s pravilnikom in merili je občina z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, sklenila Pogodbe o sofinanciranju za različne projekte in izobraževanja ter redno dejavnost in obratovalne stroške.

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

Kulturna dejavnost pozitivno vpliva zlasti na splošno vzdušje med lokalnimi prebivalci, izboljšuje kvaliteto bivanja, pospešuje kulturni utrip in družabno dogajanje v mestu ter hkrati bogatijo turistično ponudbo kraja.

40325 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV, ZVEZ IN SKLADOV (59.450 €) 53.181 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Največji delež sredstev na postavki je na podlagi izvedenega Javnega razpisa za sofinanciranje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2013 namenjen sofinanciranju redne dejavnosti in izobraževanju strokovnega kadra na izobraževalnih programih JSKD oz. ZKO. S te postavke so se krila tudi sredstva za obratovalne stroške društev, kjer društva delujejo ter sejnine za zunanje člane

Komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2013. Za materialne stroške ter redno dejavnost je bilo skladno z razpisom razdeljenih 8.756,50 EUR, za izobraževanja 1.485,70 EUR ter 22.328,59 EUR za obratovalne stroške.

Iz spodnje tabele je razvidna razdelitev sredstev med prijavitelje javnega razpisa :

št.	KULTURNO DRUŠTVO	mat.stroški v eur	izobraževanje v eur	obratovalni stroški v eur
1	PEVSKO DRUŠTVO ZUPAN	249,00	4,15	200,00
2	ZKO TRŽIČ	0,00	186,75	140,00
3	MLADINSKO GLEDALIŠČE TRŽIČ	539,50	12,45	882,00
4	KD SV.JANEZ KRSTNIK KOVOR	290,50	41,50	200,00
5	KD KRUH KRIŽE	332,00	12,45	200,00
6	KUD LEYLI	1.079,00	0,00	0,00
7	KUD LOM	664,00	4,15	600,00
8	KUD PODLJUBELJ	290,50	8,30	0,00
9	KD BISTRICA	830,00	8,30	1.963,50
10	KD ZALI ROVT	498,00	16,60	400,00
11	KD IGNACIJ HLADNIK	622,50	4,15	400,00
12	KD FOLK.SKUP. KARAVANKE	1.577,00	917,15	10.932,89
13	KD PIHALNI ORKESTER	456,50	49,80	5.610,20
14	KD TRŽIŠKI LIKOVNIKI	373,50	29,05	200,00
15	KD JERBAS	581,00	182,60	400,00
16	FOTO KLUB TRŽIČ	373,50	8,30	200,00
	SKUPAJ	8.756,50	1.485,70	22.328,59

Del sredstev na postavki predstavlja še sofinanciranje dejavnosti ZKO in OI JSKD. Sredstva za ZKO v višini 5.584,00 EUR so namenjena za delno kritje materialnih stroškov delovanja ZKO Tržič na podlagi Pogodbe o sofinanciranju delovanja ZKO za leto 2013. Sredstva so bila ZKO nakazana po mesečnih dvanajstinah. Sredstva za OI JSKD v višini 13.919,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju različnih kulturnih prireditev v občini Tržič, ki jih organizira Sklad RS za ljubiteljske dejavnosti, območna izpostava Tržič. Sredstva so se OI JSKD nakazovala na podlagi Pogodbe o sofinanciranju delovanja OI JSKD po mesečnih dvanajstinah. Sredstva v višini 900,00 EUR so bila namenjena za plačilo stroškov v zvezi s podelitvijo kulturnih priznanj v občini (Kurnikova priznanja).

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

Z vsemi prijavitelji na javni razpis so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju. S sofinanciranjem je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena v skladu s pogoji javnega razpisa. Del sredstev na postavki ostaja neporabljen, ker prijavljenih izobraževanj kulturna društva niso realizirala v celoti.

40362 KULTURNE PRIREDITVE IN DOGODKI

(26.161 €) 21.413 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju kulturnih projektov, ki so jih kulturna društva prijavila na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič v letu 2013. Projekti vlagateljev so bili izbrani s strani Komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2013 ter bili točkovani skladno z merili in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2013. Za sofinanciranje so bili izbrani kakovostni, zahtevni in celoviti projekti z utemeljenim konceptom. Vsi projekti so bili dostopni javnosti, zagotovljena je bila tudi njihova medijska pokritost. Prijavljeni in točkovani projekti so se realizirali skoraj v celoti; zanje je bilo namenjenih 21.161,00 EUR, na osnovi poročil o izvedenih projektih pa je bilo kulturnim društvom izplačanih 18.705,34 EUR.

Del sredstev na postavki predstavlja še sofinanciranje projektov, ki so jih vlagatelji prijavili na Javni razpis za izbor javnih prirediteljev in dogodkov, ki jih je v letu 2013 sofinancirala Občina Tržič. Šlo je za sofinanciranje javnih prirediteljev, ki so se izvajale na območju občine Tržič, namenjene so bile širši javnosti ter so prispevale k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni ravni. Prireditve so dopolnjevale kulturno ponudbo kraja, ohranjale in promovirale kulturno dediščino in ljudske običaje. Razpisana so bila sredstva v višini 5.000,00 EUR, na podlagi prijav vlagateljev na razpis ter posredovanih končnih poročil je bilo vlagateljem skupno nakazanih 4.045,73 EUR. Sofinancirane so bile naslednje prireditve: Vikend smeha: 687,50 EUR (KD Kruh Križe), Žive jaslice: 1.406,59 EUR (KS Sebenje), Dobrodelni koncert: 616,69 EUR (Župnijska Karitas Križe), Miklavževanje 343,75 EUR (Župnijska Karitas Križe), MPZ: Tam, kjer visoke so planine: 339,00 EUR (Društvo upokojencev Tržič), ŽPZ: Sončni žar greje nas: 339,00 EUR (Društvo upokojencev Tržič), Vaški semenj: 313,20 EUR (KS Senično).

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

Z izvedbo odobrenih projektov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena v skladu s pogoji javnega razpisa. Letni cilj je bil dosežen, posledično tudi dolgoročni cilj - sofinanciranje kvalitetnih kulturnih projektov.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

(93.160 €) 74.337 €

Opis podprograma

Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kableskega TV sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Statut Občine Tržič

Odlok o glasilu Občine Tržič

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

Izboljšanje ugleda občine Tržič tako v očeh lokalne kot tudi regionalne javnosti.

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

Izdaja 8 številčk glasila Tržičan in 1 številke časopisa Tržiški glas.

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

Izboljšanje ugleda Občine Tržič v očeh javnosti pozitivno vpliva na vsa druga področja, predvsem na gospodarstvo.

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

(93.160 €) 74.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2013 smo financirali:

- 8 številčk glasila Tržičan (obseg enega izvoda glasila je bil 32 barvnih strani, naklada pa 5.960 izvodov). Stroški povezani z glasilom Tržičan so bili: lektoriranje, priprava za tisk, tisk in distribucija, plačilo stroškov

dela odgovornega urednika in provizija od trženja oglasnega prostora.

- 1 številko časopisa Tržiški glas, ki je priloga Gorenjskemu glasu, stroški pa zajemajo pripravo novinarskih vsebin, urejanje in lektoriranje, trženje oglasnega prostora, pripravo za tisk, tisk in distribucijo.
- Informativno dejavnost na Radiu Gorenc in Tele TV Kranj.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

18039005 Drugi programi v kulturi

(95.820 €) 38.715 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Odlok o ustanovitvi JZ Tržiški muzej.

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

Ureditev kulturnih ustanov v občini, povečanje in izboljšanje pogojev za delovanje kulturnih organizacij.

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

Izvedba načrtovanih investicij.

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

Z delovanjem Kulturnega centra Tržič in številnimi izvedenimi prireditvami se krepi medgeneracijsko sodelovanje, izboljšujejo se pogoji bivanja (kulturni dogodki so na voljo v kraju bivanja).

40340 DELOVANJE KULTURNEGA CENTRA TRŽIČ

(63.000 €) 27.047 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva te postavke (realizacija 27.046,32 € od planiranih 63.000 €) so bila porabljena za redna vzdrževalna dela in tekoče stroške (stroški električne energije, ogrevanja, telekomunikacij, komunalnih storitev, zavarovanja, čiščenja in nakupa higienskega materiala, stroški tonskega tehnika in upravljanja kotlovnice) povezane z delovanjem Kulturnega centra Tržič na Cankarjevi 5 in izvedbo prireditev. V sklopu investicij je bila izvedena pohodna izolacija nad odrom in položena keramika, nabavljen je bil tudi del tehnične opreme (Blueray predvajalnik, kabli in mikrofoni) ter podstavki za zastave.

V letu 2013 je bilo v Kulturnem centru Tržič izvedenih 37 prireditev, od tega 15 v organizaciji oz. soorganizaciji Občine Tržič (Tržiške poletne prireditve, predvajanje filma Gremo mi po svoje², Slavnostna akademija ob občinskem prazniku in koncert Jureta Goručana), 22 pa v organizaciji društev, javnih institucij in podjetij (dve s plačilom najemnine, ostalo brez najemnine). Šest rezervacij je bilo storniranih bodisi zaradi spremembe lokacije bodisi zaradi premajhnega števila prodanih vstopnic. Na prireditvah v Kulturnem centru Tržič je bilo v letu 2013 približno 5000 obiskovalcev.

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

Cilj je bil dosežen s kvalitetno organizacijo prireditev v Kulturnem centru Tržič in zadovoljivim številom obiskovalcev. Zaradi varčevanja smo izvedli le nujna vzdrževalna dela, ostala smo premaknili v leto 2014.

40361 NAJEM KULTURNEGA CENTRA

(6.220 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Postavka je bila vpeljana v letu 2013 z namenom bruto izkazovanja proračunskih prihodkov in odhodkov brez medsebojne kompenzacije (5. odstavek, 2. člena ZJF). Na ta način se v proračunu prikažejo vsi prejemki proračuna in vsi odhodki proračuna. Sredstva te postavke so bila namenjena pokrivanju

stroškov povezanih z brezplačnimi najemi Kulturnega centra Tržič, vendar se stroški krijejo že iz postavke 40340 Delovanje Kulturnega centra Tržič.

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

Na tej postavki ni bilo realizacije, postavka se ukinja.

40432 NAJEM DVORANE TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV

(20.000 €) 11.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila namenjena kritju stroškov za sofinanciranje oz. sponzoriranje kulturnih, športnih ter zabavnih prireditev, ki so se tekom celega leta odvijale v Dvorani tržiških olimpijcev ali pa je bil v letu 2013 plačan račun za prireditev, izvedeno konec leta 2012. Sredstva v višini 11.188,41 EUR so bila namenjena naslednjim prireditvam: Novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič, Abraham Radia Gorenc, Dobrodelni koncert Ženskega rokometnega kluba Naklo-Peko Tržič, An fletn večer, Državno prvenstvo v plezanju v organizaciji PD Tržič. Sredstva v višini 479,56 EUR pa so bila namenjena za plačilo treningov oz. rekreacije tržiških olimpijcev, ki so se izvajali v dvorani. Z organizatorji prireditev in upravljalcem dvorane Bios, d.o.o. Tržič je Občina Tržič sklenila tripartitne najemne pogodbe.

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

Realizacija je skladna z potrebami po najemu DTO za tekoče leto. Zastavljeni cilji so realizirani.

50120 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI

(6.600 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

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

Aktivnosti niso bile izvedene zaradi kadrovskega manjka in izvedbe drugih neplaniranih obveznosti (predstavitev na sejmu Herbstmesse, koncert Jureta Goručana, priprava turističnega vodnika po Tržiču in okolici).

1804 Podpora posebnim skupinam

(3.000 €) 3.000 €

Opis glavnega programa

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

(3.000 €) 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen spodbujanju delovanja veteranskih organizacij na območju občine Tržič, ki ohranjajo tradicijo vrednost polpretekle zgodovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Javni razpis za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij

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

Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Tržič, s čimer se zagotovi zadovoljstvo občanov in občank v občini.

40550 SOFINANCIRANJE VETERANSKIH ORGANIZACIJ

(3.000 €) 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje na področju delovanja veteranskih organizacij v letu 2013, na katerega se je prijavilo pet prijaviteljev. Merila in kriteriji, od katerih je odvisna višina dodeljenih sredstev

posameznemu prijavitelju, so: število članov prijavljenega vlagatelja, odstotek plačane članarine za leto 2012, višina članarine za leto 2013, program dela (organizacija prireditve/projekta) ter skrb za svoje člane. Pri prijavljenih programih je komisija ocenjevala kvaliteto in realnost programa, preglednost in jasnost konstrukcije prihodkov in odhodkov ter zvrst posameznega programa. Stroškov sejin pri tem javnem razpisu ni bilo, saj so vsi člani komisije zaposleni na Občini Tržič. Iz spodnje tabele je razvidna razdelitev sredstev med prijavitelje. Z nakazili smo zagotovili pogoje za delovanje veteranskih organizacij na letni ravni.

	SKUPAJ ZA REDNO DEJAVNOST IN PROGRAME V EUR
ZDRUŽENJE MOBILIZIRANIH GORENJCCEV V REDNO NEMŠKO VOJSKO V ČASU 43-45	621,15
POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – GORENJSKA	681,75
OBČINSKO ZDRUŽENJE SLOVENSkih ČASTNIKOV TRŽIČ	431,77
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO	621,15
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB TRŽIČ	643,87
skupaj	2.999,69

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

Z izvedbo odobrenih programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena v skladu s pogoji javnega razpisa. Letni cilj je bil dosežen, posledično tudi dolgoročni cilj - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo delovanje v družbenem razvoju občine.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

(608.333 €) 458.336 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

18059001 Programi športa

(563.733 €) 422.235 €

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v občini Tržič.

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

Zagotavljanje dobrih pogojev za delovanje športnih društev.

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

Izvedba načrtovanih projektov, doseganje uspešnih rezultatov naših tekmovalcev.

40401 PROGRAMI ŠPORTA

(199.892 €) 185.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki programi športa so se razdelila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa na območju Občine Tržič za leto 2013. Na razpisu je kandidiralo 22 športnih društev in eno novoustanovljeno društvo in vsa so tudi uspešno pridobila sredstva za izvajanje programov športa v skladu z razpisom in predpisi, ki urejajo in določajo sofinanciranje letnih programov športa iz sredstev proračuna. Sofinanciralo se je tudi izvajanje razvojnih in strokovnih nalog na področju športa in na razpisu za leto 2013 je uspešno kandidirala ena športna organizacija, ki je te naloge tekem leta tudi uspešno izvajala. Na podlagi ločenega razpisa za sofinanciranje profesionalnega strokovnega kadra je prav tako uspešno kandidirala ena športna organizacija in pridobila dodatna namenska sredstva. Občina Tržič je na postavki programi športa predvidela tudi sredstva za sofinanciranje programov športa in rekreacije starejših občanov, izvajanje programa "športne značke" in sredstva, ki so se na podlagi ločenega razpisa namenila za posamezne javne prireditve s področja športa.

Sredstva porabljena v namene sofinanciranja programov športa so se razdelila: 148.938,30 EUR - sofinanciranje letnih programov športa športnim organizacijam na podlagi javnega razpisa; 3.000,00 EUR - sofinanciranje letnega programa športa športni organizaciji na podlagi javnega razpisa za novo ustanovljena društva; 29.000,00 EUR - sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog športnih organizacij na podlagi javnega razpisa, 3.000,00 EUR - sofinanciranje programov športa za starejše občane občine - Društvo upokojencev Tržič, 13.161,00 EUR - sofinanciranje redno zaposlenega strokovnega kadra v športnih organizacijah na podlagi javnega razpisa, 1.900,00 EUR - sofinanciranje izvajanja programa za osnovnošolsko mladino "športna značka", 20.000,00 EUR - sofinanciranje prireditev občinskega pomena, ki niso sestavni del letnega programa športa za športne in druge organizacije na podlagi javnega razpisa.

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

Občina Tržič že nekaj let vsako leto povečuje sredstva v proračunu, ki so namenjena izvajanjem letnih programov športa na območju Občine Tržič. Namen je zagotoviti pogoje in ponuditi možnost ukvarjanja s športom in športno rekreacijo čim širšemu krogu občanov občine, predvsem pa našim najmlajšim in mladini. Del sredstev je namenjen tudi kakovostnemu in vrhunskemu športu in tudi tu so rezultati vidni (na pravkar odvijajočih se Olimpijskih igrah v Sočiju sodelujejo kar štirje naši občani). Rezultati so vidni tudi v številu posameznih športov in športnih disciplin ter športnih društev, ki delujejo na našem območju. Pravo pot nakazujejo tudi številni uspehi naših športnikov tako v državnem, mednarodnem in svetovnem merilu. Prepričani smo, da sofinanciranje programov športa dosega svoj namen in da so sredstva porabljena v korist vseh občanov občine.

40430 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV(75.842 €) 43.547 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so se namenila za vzdrževanje in investicijska dela v Dvorani tržiških olimpijcev, in sicer 3.050,00 EUR za sanacijo kopalnic zaradi odtokanja vode v dvorani, 416,89 EUR za zamenjavo nedelujočega stropnega reflektorja, 4.515,22 EUR za popravilo dviznih zaves in košev ter 6.031,60 EUR za popravilo športnega poda v dvorani. Na športnem objektu balinišča v Tržiču je občina sofinancirala postavitev ograje in vrat v višini 4.500,00 EUR. Sofinancirala je obnovo strehe na objektu v Skakalnem centru Sebenje v višini 22.716,87 EUR. Sredstva v višini 1.500,00 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju športnih objektov na Teniških igriščih v Križah.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna z načrtovanim, opravila so se nekatera nujna vzdrževalna dela, ki so na posameznih objektih v lasti Občine Tržič preprečila večjo in težje popravljivo škodo.

50121 NAKUP, GRADNJA IN INV.VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV(288.000 €) 193.638 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Igrišče pri OŠ Bistrica se je v letu 2013 obnovilo, in sicer sta se v celoti v tartanu obnovili atletska steza in steza za skok v daljino. Obnovili so se reflektorji za malo nogometno igrišče ter zamenjala celotna ograja okoli igrišča, ki omogoča nadzorovano vstopanje in preprečevanje škodnih pojavov na športnih površinah. Prav tako se je obnovilo doskočišče za skok v daljino. Na igrišču se je zagotovila pitna voda in postavil pitnik. V okviru projekta so se tlakovale različne površine ter obnovile tribune za gledalce. Sredstva so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije PZI in PID v višini 4.672,00 EUR (z DDV), za gradbeno-obrtniška dela v višini 187.064,41 EUR (z DDV), za gradbeni nadzor v višini 1.817,80 EUR (z DDV) in za izdelavo obvestilne nalepke v višini 84,00 EUR (z DDV). Pred podpisom pogodbe za gradbeno-obrtniška del je Občina Tržič s prerazporeditvijo povečala sredstva na proračunski postavki in NRP-ju, vendar se je s finančnim upravljanjem projekta zagotovilo, da je realizacija ostala znotraj predvidenih okvirov. Za financiranje projekta je Občina Tržič že prejela sredstva v višini 47.520,00 EUR s strani Fundacije za šport.

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

V okviru proračunske postavke se je v letu 2013 realiziral zgolj projekt preureditve igrišča ob OŠ Bistrica. Na proračunski postavki so bila predvidena še sredstva za ureditev skate parka v Križah in izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del v Dvorani tržiških olimpijcev, kar smo prenesli v leto 2014.

18059002 Programi za mladino

(44.600 €) 36.100 €

Opis podprograma

Prek podprograma smo izvedli razpis za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, društev in drugih skupin mladih. Sredstva so bila namenjena tudi vzpostavitvi mladinskega centra na Ravnah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem interesu v javnem sektorju, Ur.l.št. 42/2010. Zakon določa, da samoupravna lokalna skupnost lahko uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako da finančno podpira programe v mladinskem sektorju. - izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom. Za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju na lokalni ravni se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.

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

S programom želimo doseči večjo vključenost mladih v družbeno življenje in jih spodbuditi k organizaciji najrazličnejših športnih, kulturnih in družabnih dogodkov. Pomembna je tudi socialna komponenta in spodbujanje vključenosti vseh skupin mladih, zlasti tistih iz družbenega obrobja.

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

Mladinski center Tržič (v nadaljevanju: MC Tržič) je socialno-varstveni preventivni program Centra za socialno delo Tržič, ki omogoča otrokom občine Tržič učno pomoč in kvalitetno preživljanje prostega časa.

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

S programom želimo spodbuditi mlade k aktivni udeležbi v družbeni skupnosti, k dodatnemu izobraževanju in pridobivanju vodstvenih, organizacijskih ter poklicnih izkušenj. Želimo doseči, da bi mladi našli svoje mesto v družbenem življenju občine, s tem spodbujamo tudi medgeneracijsko solidarnost. Občina Tržič s spodbujanjem mladih zagotavlja boljšo socialno vključenost občanov vseh generacij, pestrejšo družabno življenje, z vlaganjem v projekte, ki skrbijo za izobraževanje in pridobivanjem organizacijskih izkušenj mladih, pa zagotavljamo njihove dobre poklicne kvalifikacije in boljše možnosti za zaposlitve.

30900 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI MLADIH

(11.000 €) 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina Trzič je v letu 2013 s Klubom trziških študentov (v nadaljevanju: KTŠ) sklenila Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti mladih v občini Trzič v letu 2013 v višini 2.500,00 EUR. Sredstva so bila KTŠ nakazana v dveh obrokih, in sicer za izvedbo programov, za katere organizacijo in izvedbo je skrbel KTŠ. Programi so vključevali vsebine s področja izobraževanja, sociale in kulture, namenjeni so bili aktivnemu preživljanju prostega časa mladih, kar je bilo podrobneje predstavljeno v vsebinskem načrtu dela KTŠ za leto 2013. Programi so prispevali h kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu življenju mladih in njihovem vključevanju v družbene procese.

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

Realizacija programov KTŠ skladna s pogodbo.

Na postavki je ostalo nekoriščenih 8.499,55 EUR, saj posebni razpis za sofinanciranje mladih ni bil izveden. Vloge smo preusmerili v javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev in dogodkov v občini Trzič.

40530 MLADINSKI CENTER

(33.600 €) 33.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Mladinskega centra Trzič, ki deluje za mladostnike, ki so iz različnih razlogov prikrajšani za normalno družinsko življenje. Osnovne dejavnosti Mladinskega centra so: svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem oz. zakonitim zastopnikom, individualna pomoč otrokom in mladostnikom, prostočasne dejavnosti (delavnice), prostočasne dejavnosti v času počitnic, organiziranje taborov oz. druge podobne skupinske dejavnosti. Občina Trzič je za delovanje Mladinskega centra Trzič s Centrom za socialno delo Trzič sklenila Pogodbo o sofinanciranju izvajanja socialno-varstvenih storitev, vodenje pomoči družini na domu in preventivnega programa za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju ter medgeneracijsko druženje otrok in starejših občanov na Centru za socialno delo Trzič (Mladinski center) v letu 2013, na podlagi katere so bila na račun CSD Trzič v štirih obrokih nakazana sredstva za delovanje v skupni višini 33.600,00 EUR. CSD je občini posredoval tudi plan dela centra ter poročilo o porabi sredstev.

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

Zastavljeni cilji so doseženi. Z izvedbo odobrenih programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena.

19 IZOBRAŽEVANJE

(2.314.602 €) 2.211.965 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(1.718.228 €) 1.658.348 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

19029001 Vrtci

(1.718.228 €) 1.658.348 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, tekoče transfere v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoče transfere v javne zavode-ostalo ter investicijske transfere.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

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

- zagotavljanje takšne mreže vrtcev, da so le-ti dostopni vsem otrokom ter da jim le-ti zagotavljajo ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo otroštvo,
- zagotavljanje ponudbe programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev,
- vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v vrtec,
- zagotavljanje ustreznih prostorov glede na predpisane normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca- tekoče vzdrževanje prostorov, igrišč in obnavljanje vrtčevske opreme,
- z ustreznim načrtovanjem vpisa otrok in izrabe obstoječih vrtčevskih in šolskih prostorov se bo zagotavljalo potrebno pokritost z mrežo izvajanja predšolske vzgoje,
- uresničevanje z zakonom predvidenega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega dela.

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

Ohranjati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje v posameznem javnem zavodu. Predšolska vzgoja pomeni vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo, izobraževanje in socializacijo posameznika v zgodnjem otroštvu. Lokalne skupnosti so v okviru izvajanja javne mreže vrtcev dolžne zagotavljati sredstva za:

- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec po Sloveniji so vključeni,
- v celoti sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca,
- sredstva za pokrivanje stroškov nadomeščanja odsotnosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni,
- sredstva v višini ekonomske cene brez živil za manjkajoče otroke v vrtcu do normativa,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in investicije. Zagotovitev potrebnih pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje programov predšolske vzgoje, čim večja izpopolnjenost oddelkov – število vključenih otrok v vrtece.

40101 DEJAVNOST VRTCA TRŽIČ

(1.503.228 €) 1.490.924 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Tržič, ki jo izvaja Vrtec Tržič na lokacijah: Palček, Deteljica, Križe, Lom ter v dislociranih oddelkih v OŠ Tržič, OŠ Bistrica in Pod Slemenom. V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih je občina dolžna plačevati razliko med ceno programa in plačilom staršev. Razlika med ceno programa in plačilom staršev se Vrtcu Tržič plačuje mesečno na podlagi izstavljenih računov.

S 1. 1. 2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem odločbe o znižanem plačilu vrtca po novem izdajajo Centri za socialno delo in ne več občina. Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) starši za starejšega otroka plačajo oskrbnino v višini plačilnega razreda, ki jim je določen z odločbo CSD, za mlajšega pa 30% delež tega plačilnega razreda, tretji in vsak nadaljnji otrok iz družine je brezplačno vključen v vrtec. Razliko krijeta Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V Vrtcu Tržič je bilo v mesecu decembru 2013 v 29 oddelkov vključenih 510 otrok.

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

Cilj Občine Tržič je bil sprejeti čim več vpisanih predšolskih otrok v program predšolske vzgoje, zato je bil

s 1. 2. 2013 odprt dodaten oddelek v prostorih OŠ Tržič.

40107 STROŠKI ZA VARSTVO OTROK V VVZ DRUGIH OBČIN (163.000 €) 158.804 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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 prebivališčem v občini Tržič, ki so vključeni v programe vrtcev drugih občin. Nekaj otrok iz občine Tržič je bilo vključenih v vrtce v naslednjih občinah: Škofja Loka, Vrhnika, Domžale, Jesenice, Kranj, Radovljica, Naklo, Preddvor, Šenčur, Medvode, Ljubljana in Kranjska Gora.

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

Stroški za varstvo otrok v drugih občinah so bili v letu 2013 večji od planiranih, saj je plačilno zmožnost staršev otrok nemogoče natančno predvideti. Ne glede na to smo dosegli osnovni cilj in tekoče plačevali vse nastale obveznosti vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah.

50110 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ (52.000 €) 8.621 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanja in obnovo objektov Vrtca Tržič. Poleg tega se je iz postavke izplačevalo sredstva za poplačilo obresti od kreditov. Sredstva so bila planirana za izgradnjo oddelka vrtca v POŠ Lom. V letu 2013 smo realizirali zgolj izvedbo prevezave električnih razdelilcev v enoti vrtca Lom, celovita izvedba investicije pa je po projektantskih ocenah presegla proračunska sredstva, zato smo izvedbo premaknili v leto 2014.

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

Cilj Občine Tržič je sprejeti v vrtec kar največ otrok iz občine Tržič, kar nam je v letu 2013 relativno dobro uspelo. Hkrati pa želimo otrokom v vseh enotah vrtca z izvedbo investicij ter rednega investicijskega vzdrževanja zagotavljati kar najboljše pogoje za bivanje, igro in učenje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (388.374 €) 367.197 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

19039001 Osnovno šolstvo (360.184 €) 339.007 €

Opis podprograma

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo), Odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o sofinanciranju šol, Zakon o javnih financah, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

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

Dolgoročni cilji izobraževanja so dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje nacionalnega kurikula, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu,

vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev primerljivih standardov znanja in neformalnega znanja, ki omogoča nadaljevanje šolanja.

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

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je posredovati temeljna znanja in spretnosti, spodbujati osebni razvoj posameznikov in omogočiti nadaljnje izobraževanje. Izpolnjevanje obveznosti, ki so v skladu z zakonodajo v pristojnosti občine, ohranjanje standarda na področju primarnega izobraževanja, zagotavljanje materialne opremljenosti šol s sodobno opremo in učno tehnologijo

40219 OŠ BISTRICA

(107.800 €) 106.069 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za delovanje OŠ Bistrica so bila na tej postavki zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 50.000,00 EUR, za plače in druge prejemke v višini 4.800,00 EUR, za dodatni program v višini 13.500,00 EUR ter sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 37.769,27 EUR. Sredstva za materialne stroške, plače in druge prejemke ter za dodatni program so bila šoli nakazana mesečno po dvanajstih.

Sredstva za investicije so bila namenjena za obnovo šolskega pohištva v treh učilnicah (mize in stoli), za nakup kosilnice, vzpostavitev video nadzora, popravilo stopniščne ploščadi ter za obnovo talnih oblog. Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Za investicije ni bilo koriščenih 1.730,73 EUR od skupno 39.500,00 EUR vseh pogodbenih sredstev.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40229 OŠ TRŽIČ

(120.877 €) 113.561 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za delovanje OŠ Tržič so bila na tej postavki zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 57.843,30 EUR, za plače in druge prejemke v višini 23.948,35 EUR, za dodatni program v višini 6.771,54 EUR ter sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 32.313,81 EUR. Sredstva za materialne stroške, plače in druge prejemke ter za dodatni program so bila šoli nakazana mesečno po dvanajstih.

Sredstva za investicije so bila namenjena za zamenjavo pokrovov na dostavni poti OŠ Tržič, za nakup pralnega stroja za kuhinjo, za menjavo centralne peči v POŠ Podljubelj, za projektno dokumentacijo za zamenjavo tlačnega grelnika vode na OŠ Tržič, projektno dokumentacijo za prenovo I.etaže v POŠ Lom, za opremo e-asistenta, za zavese v treh učilnicah, za nakup računalnika, monitorja in multipraktika.

Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Za investicije ni bilo koriščenih 7.315,84 EUR od skupno 32.313,81 EUR vseh pogodbenih investicijskih sredstev.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

40239 OŠ KRIŽE

(76.007 €) 72.358 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za delovanje OŠ Križe so bila na tej postavki zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 41.130,91 EUR, za dodatni program v višini 6.934,59 EUR ter sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 27.941,48 EUR. Sredstva za materialne stroške ter za dodatni program so bila šoli nakazana mesečno po dvanajstih.

Sredstva za investicije so bila namenjena za nakup videonadzornega sistema, obnovo parketa v dveh učilnicah, izolacijo fasade in zamenjavo radiatorjev v štirih učilnicah na južni strani šolske stavbe ter zamenjavo oken ene učilnice.

Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bili predhodno priznani ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Za investicije ni bilo koriščenih 3.648,92 EUR od skupno 27.941,48 EUR vseh pogodbenih investicijskih sredstev.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

50109 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNIH ŠOLAH (55.500 €) 47.019 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena odplačevanju obresti kredita Hypo banki in sicer je bilo nakazanih 1.951,21 EUR. Na POŠ Kovor se je izvedla hidroizolacija temeljev objekta, uredila sta se meteorna in fekalna kanalizacija ter saniral fasadni podstavek. Skupna vrednost izvedenih del, vključno z izdelanimi načrti in nadzorom, je v letu 2013 znašala 45.067,30 EUR.

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

Izdelava hidroizolacije in obnova kanalizacije na PŠ Kovor sta bili realizirani skladno z načrtom. Cilji so doseženi.

19039002 Glasbeno šolstvo (28.190 €) 28.190 €

Opis podprograma

Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi glasbene šole Tržič, finančni plan šole, pogodba o sofinanciranju glasbene šole Tržič

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

Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev

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

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

40249 GLASBENA ŠOLA TRŽIČ (28.190 €) 28.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za delovanje Glasbene šole so na tej postavki zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 8.774,81 EUR, prehrano zaposlenih 7.292,90 EUR, za izobraževanje učiteljev 1.078,08 EUR ter sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 11.044,00 EUR.

Sredstva za investicije so bila namenjena za zvočno izolacijo učilnice, menjavo oken, popravilo fasade, nakup računalnika in zunanega trdega diska, dveh stolov ter za nakup harmonike in dveh kljunastih flavt. Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi.

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

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki je bila realizirana v celoti.

1905 Drugi izobraževalni programi

(18.000 €) 18.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi)

19059001 Izobraževanje odraslih

(18.000 €) 18.000 €

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občine. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

40298 LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ

(18.000 €) 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov Ljudske univerze Tržič (programi, ki so sofinancirani s strani MŠZŠ) in financiranju izvedbe osnovne šole za odrasle. S sredstvi krijemo tudi del vzdrževanja opreme potrebne za izvajanje dejavnosti ter projekte kot so: središče za samostojno učenje, univerza za tretje življenjsko obdobje, izobraževanje za aktivno državljanstvo, teden vseživljenjskega učenja in usposabljanje za življenjsko uspešnost.

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

Za izvedbo programa je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2013. Realizacija pogodbe dosežena, Ljudski univerzi so bila nakazana vsa pogodbeno sredstva v višini 18.000,00 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

(190.000 €) 168.420 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(190.000 €) 168.420 €

Opis podprograma

Pomoč Občine pri rednih in posebnih prevozi učencev na območju občine Tržič

Zakonske in druge pravne podlage

1. Za obdobje od 01.01.2013 do konca šolskega leta 2012/2013 so se prevozi učencev izvajali na podlagi:

- Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13);
- Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju občin Tržič (Uradni list RS, št. 37/03);
- Koncesijske pogodbe številka 343-025/03-07, z dne 27.8.2003 in

40280 PREVOZI UČENCEV

(190.000 €) 168.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina je na proračunski postavki zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov prevozov učencev. V prvi polovici leta se je za šolsko leto 2012/2013 plačalo izvajanje storitev po koncesijski pogodbi številka 343-025/03-07z izvajalcem Luka-tour, Luka Čosić, s.p. ter Flora-tours, Vinko Grašič, s.p.. do konca šolskega leta. Skupna vrednost posameznega izvajalca v šolskem letu 2012/2013 je bila:

Luka Čosić s.p. (prevoze šoloobveznih otrok v osnovne šole); 110.335,18 EUR in

Vinko Grašič s.p.(prevoze otrok s posebnimi potrebami); 25.260,41 EUR.

Veljavnost koncesijske pogodbe je s koncem šolskega leta 2012/2013 potekla, zato je Občina Tržič za šolsko leto 2013/2014 pristopila k izbiri novega izvajalca. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je po odprtem postopku na Portalu javnih naročil dne 10.07.2013 pod št. JN8565/2013 objavila javno naročilo z nazivom »Izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev v občini Tržič v šolskem letu 2013/2014«, ki je bil razdeljen na dva sklopa; sklop 1 – prevoz učencev v osnovne šole na območju občine Tržič, sklop 2 – prevoz učencev s posebnimi potrebami.

Na navedeni razpis so pravočasno svoje ponudbe oddali trije gospodarski subjekti, in sicer dva za sklop 1, eden pa za sklop 2. Za sklop 1 se je ob odpiranju ponudb oz. kasneje ob njihovem pregledu ter preverjanju resničnosti izjav izkazalo, da je potrebno obe ponudbi izločiti kot nepopolni, prvo zato, ker je gospodarski subjekt oddal napačno ponudbo, zaradi česar je bila njegova ponudba neprimerna, drugo ponudbo pa je bilo potrebno izločiti, ker ponudnik ni imel poravnanih davčnih obveznosti.

Za sklop 2 je bila oddana popolna ponudba, zato je bila dne 03.09.2013, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba za izvajanje prevozov učencev s posebnimi potrebami za šolsko leto 2013/2014. Za prvi šolski dan, to je za 2. september 2013 je bila prevozniku izdana naročilnica, saj navedenega dne odločitev o oddaji javnega naročila še ni bila pravnomočna.

Za sklop 1 je bila za prvi šolski dan, to je za 2. september 2013, za izvedbo prevozov učencev v osnovne šole prav tako izdana naročilnica. Zaradi nujnosti takojšnjega izvajanja storitve prevozov je Občina Tržič trem subjektom poslala povpraševanje skladno z Navodili za oddajo naročil v Občini Tržič št. 430-0001/2012 z dne 31.5.2013, in sicer za obdobje od 03.09.2013 do 13.09.2013. Ponudbo je oddal en subjekt, kateremu je bila za izvedbo storitve izdana naročilnica. Ponudbena cena ponudnika je bila 2,57 EUR/polni km brez DDV, oz. 2,81 EUR/polni km z DDV).

Občina je zaradi nujnosti izvajanja prevozov učencev v osnovne šole za obdobje od 16.09.2013 do predvidenega zaključka novega odprtega postopka, to je po oceni do 25.10.2013, bila primorana izbrati izvajalca po enostavnem postopku. Občina je prejela ponudbo enega subjekta s katerim je bila za navedeno obdobje sklenjena pogodba. Ponudbena cena ponudnika je bila 2,57 EUR/polni km brez DDV, oz. 2,81 EUR/polni km z DDV.

Dne 16.09.2013 je Občina začela nov odprti postopek za izvajanje prevozov učencev v osnovne šole za obdobje od 01.10.2013 do 30.06.2014. Javno naročilo je bilo dne 19.09.2013 pod št. JN 11865 objavljeno na Portalu javnih naročil. Dne 03.10.2013 je bilo izvedeno javno odpiranje. Oddana je bila ena ponudba s ponudbeno ceno 3,00 EUR/polni km brez DDV, oz. 3,29 EUR/polni km z DDV. Občina je s ponudnikom INTEGRAL AP Tržič, d.d. in njegovim podizvajalcem LUKA PGT avtobusni prevozi d.o.o., sklenila pogodbo o izvajanju posebnih linijskih prevozov učencev v šolskem letu 2013/2014, št. 6092-0009/2013/32(67).

Občina je na podlagi Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13) in Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 96/12 in 92/13) dolžna zagotoviti tudi prevoz otrok s posebnimi potrebami. Prevoz devetih otrok v šolo s prilagojenim programom OŠ Helene Puhar Kranj je izvedel prevoznik Vinko Grašič, s.p., strošek pa je znašal 25.260,41 EUR. Dvema učenca, ki prav tako obiskujeta omenjeno šolo, smo zaradi zasedenosti mest na kombiju, krili stroške avtobusnega prevoza v višini 2.203,66 EUR. Trem staršem, ki so otroke s posebnimi potrebami sami vozili v Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, je Občina Tržič zagotovila povračilo potnih stroškov, saj za relacijo Tržič-Radovljica nimamo organiziranega prevoza. Skupni strošek teh prevozov znaša 2.815,86 EUR, sredstva pa so bila na podlagi opravljenih voženj v tekočem mesecu, nakazana na račun staršev.

Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, imajo na podlagi Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13) in Pravilnika o

povračilo stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 96/12 in 92/13) pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki jim pripada, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. V letu 2013 smo štirim učencem, ki so šolo obiskovali zunaj svojega šolskega okoliša, prevoz do šole pa so opravili starši, krili stroške prevoza v skupni višini 220,00 EUR. Za prevoz enega učenca v prvi razred OŠ, smo staršem zaradi neorganiziranega prevoza na relaciji od doma do šole povrnili 178,62 EUR potnih stroškov.

1.360,54 EUR pa je bilo na podlagi Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 96/12 in 92/13) zaradi slabega socialnega stanja družine, namenjenih za povračilo potnih stroškov za prevoz enega predšolskega otroka, ki so ga starši sami vozili v razvojni oddelek Kranjskih vrtcev.

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

Izhodišče za izplačilo izvajanja koncesijske pogodbe prevozov učencev je bila cena prevoženega kilometra in število prevoženih kilometrov na podlagi katerega se je oblikovala cena storitve. Število prevoženih kilometrov, program izvajanja prevozov učencev, vozni red prevozov in cena prevozov na dan je bila za šolsko leto 2012/2013 podrobneje opredeljena v gospodarskem načrtu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju občine Tržič.

Za šolsko leto 2013/2014, torej za prevoze učencev po 01.09.2013, se je v zvezi z načinom obračunavanja storitve prevoza učencev spremenila definicija upoštevanega kilometra, ki je kalkulativni element cene, in sicer se pri obračunu upošteva tako imenovani polni kilometer. Polni prevoženi kilometer je kilometer, ki ga opravi prevozno sredstvo z učenci na poti od postajališča do osnovne šole in nazaj. Občina Tržič je pred objavo javnega naročila natančno pregledala vse relacije in določila število polnih kilometrov na posamezni relaciji. Po izbiri izvajalca posebnih linijskih prevozov učencev je bila glede na urnike šol ter glede na vrste prevoznih sredstev s katerimi izvajalec opravlja prevoze, oziroma glede na potrebno število voženj, za vsak dan določeno skupno število polnih kilometrov.

20 SOCIALNO VARSTVO

(661.662 €) 568.961 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, osebam, ki so zaradi materialnih stisk socialno ogroženi, oseb s posebnimi potrebami zaradi invalidnosti in s težavami v duševnem zdravju. Glavnini nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

2002 Varstvo otrok in družine

(37.000 €) 34.320 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(37.000 €) 34.320 €

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič.

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

Povečanje števila novorojencev oziroma ohranjanje rodnosti v občini.

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

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za druge programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, za kar se podarja pomoč staršem ob rojstvu otrok. Tudi v letu 2013 smo izplačevali enkratne denarne

pomoči staršem kot stimulacijo za večjo rodnost otrok v višini 220,00 EUR za novorojenca.

40585 ENKRATNA FINANČNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA (37.000 €) **34.320 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V občinskem proračunu smo predvideli sredstva za denarni prispevek ob rojstvu otroka skladno z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič. Denarni prispevek Občine za novorojenca je v letu 2013 znašal 220,00EUR. Do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka so upravičeni starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Tržič. Z njim se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Za leto 2013 je bila denarna pomoč ob rojstvu nakazana 156 novorojencem.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **(624.662 €) 534.641 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

20049001 Centri za socialno delo **(13.758 €) 13.758 €**

Opis podprograma

Dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, finančni plan zavoda, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, letna pogodba CSD Tržič o opravljanju socialno varstvenih storitev

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

Vsebina podprograma je dejavnost Centra za socialno delo Tržič: dopolnilni programi, preventivni programi za otroke in mladostnike.

40539 CSD TRŽIČ **(13.758 €) 13.758 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za kritje 4,7% stroškov za plače, prispevke in osebne prejemke zaposlenih na Centru za socialno delo Tržič. 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 oz. 4,71% sredstev. 95,29% vseh potrebnih sredstev za delovanje CSD Tržič se zagotavlja iz proračuna RS (98. člena Zakona o socialnem varstvu, pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev). Občina Tržič je na podlagi sklenjene pogodbe s CSD po mesečnih dvanajstinah skupno nakazala 13.758,00 EUR za plače, prispevke in osebne prejemke zaposlenih ter materialne stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so doseženi. Realizacija nakazil skladna s pogodbo.

20049002 Socialno varstvo invalidov **(23.020 €) 21.968 €**

Opis podprograma

Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

Omogočiti invalidom enakopravnejše in enostavnejše vključevanje v življenje in okolje ter dvig kvalitete življenja invalidnih oseb.

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

Cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

Število invalidnih oseb zaradi različnih oblik invalidnosti narašča in posledično se povečujejo tudi sredstva namenjena za socialno varstvo invalidov.

40511 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OŠ HELENE PUHAR (MOK)

(12.520 €) 11.826 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz sredstev postavke se financira pogodbeni delež Občine Trzič za delovanje POŠ Helene Puhar. Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov v sorazmernem deležu glede na število vključenih učencev s stalnim bivališčem v občini Trzič. V letu 2013 so porabljena sredstva višja zaradi zamenjave dotrajanega kombija za prevoz oseb s posebnimi potrebami.

V šolskem letu 2013/2014 šolo obiskuje 9 trziških otrok.

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

Otrokom s posebnimi potrebami iz občine Trzič so bili s temi sredstvi omogočeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje.

40584 DRUŽINSKI POMOČNIK - NADOMESTILO ZA IZG.DOH. (10.500 €) 10.141 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Uvedba družinskega pomočnika v letu 2004 ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju čim boljšega socialnega bivanja starejših od 65 let in invalidnih oseb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. To je lahko le oseba, ki bi se štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ali se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Imeti mora isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma eden od družinskih članov.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače.

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

V letu 2013 smo skladno z zakonom o Socialnem varstvu izplačevali sredstva za enega družinskega pomočnika, in sicer 10.141,49 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

(469.614 €) 404.646 €

Opis podprograma

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje socialno varstvenih pravic, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.

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

Starejšim občanom, ki sami ne morejo skrbeti zase, omogočiti vključitev v socialne zavode – novo zgrajeni domovi za starejše občane (povečanje kapacitet), zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do institucionalnega varstva tudi tistim, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Upravičenost vključitve v institucionalno varstvo preverja Center za socialno delo Tržič, ki izda odločbo v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev in Zakonom o socialnem varstvu. Občina pa je dolžna skladno z Zakonom o socialnem varstvu doplačevati storitev vsem tistim občanom, katerih lastni prihodki in doplačila zavezancev so nižji od cene storitev oskrbe.

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

Demografski trendi kažejo na povečevanje števila starejših oseb, ki potrebujejo domsko oskrbo in pomoč na domu.

40510 SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI

(431.614 €) 373.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz proračunske postavke Občina Tržič skladno z Zakonom o socialnem varstvu in na njegovi osnovi izdanimi odločbami Centra za socialno delo Tržič doplačuje storitve institucionalnega varstva starejšim osebam. Ob koncu leta 2013 je Občina Tržič storitve institucionalnega varstva doplačevala 82 osebam, ki so bile vključene v naslednje zavode: Dom počitka Metlika, Socialno varstveni zavod Dutovlje, CUDV Draga, Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad, Dom Petra Uzarja, Dom Lukavci, SVZ Hrastovec, Dom upokoencev Podbrdo, Želva Ljubljana, Društvo Novi Paradoks, Dom starejših Rakičan, Prizma Ponikve, Čebela dnevno varstvo Karitas, VDC Kranj - bivalna enota Škofja Loka, Društvo Vita, Center Zarja, Zavod Sv. Terezije, Zavod pelikan Karitas, Dom Kuzma, Društvo vezi Štorje, CUDV Radovljica, Comett domovi, Deos-Center starejših Horjul, Dom upokoencev Dr. Franceta Berglja Jesenice. Vsi upravičenci oprostitve plačila institucionalnega varstva niso koristili celo leto (smrt, zaradi lastnine in vknjižbe prepovedi obremenitve in odtujitve s strani občine, so se nekateri odpovedali pravici, nekateri so se po svoji odločitvi odpovedali oskrbi v zavodu ali domu in se vrnili domov oziroma k sorodnikom...).

Občina Tržič je v letu 2013 doplačala za 373.841,92 EUR storitev institucionalnega varstva.

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

Dosegli smo osnovni cilj in skladno z odločbami Centra za socialno delo Tržič zagotovili institucionalno varstvo in ustrezno oskrbo vsem upravičenim uporabnikom. Tekoče smo plačevali vse nastale obveznosti do socialno varstvenih zavodov in dosledno vpisovali prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin v lasti upravičencev v korist Občine Tržič, če je tako izhajalo iz izdanih odločb.

40583 STOR.OS.POM.IN POM.DRUŽ.NA DOMU

(38.000 €) 30.804 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Dom Petra Uzarja na podlagi letne pogodbe izvaja socialno-varstveno storitev pomoč družini na domu v obliki javne službe. Upravičenci so:

- osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali bolezni niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- kronično bolne osebe, hudo bolni otroci in duševno prizadete osebe, če niso sposobne samostojnega življenja.

Storitev pomoči na domu obsega pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter dostavo hrane na dom. Razliko med ekonomsko ceno oskrbe in ceno, ki je za uporabnika določena z odločbo Centra za socialno delo Tržič, krije Občina Tržič. V letu 2013 smo za

ta namen izplačali 30.803,91 EUR.

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

V program je bilo v povprečju vključenih okoli sedemnajst upravičencev, kar je za tri upravičence manj kot v letu 2012 saj je cena za izvajanje pomoči na domu za upravičence kljub subvenciji Občine Trzič še vseeno visoka (realna višina pokojnine je namreč vedno nižja). Tudi to je eden izmed razlogov, da je bilo v program vključenih manj upravičencev, kot smo predvidoma načrtovali. Upravičenci, ki storitev pomoči na domu koristijo, so po povratnih informacijah z njo zadovoljni in jo nameravajo koristiti tudi v letu 2014.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(58.500 €) 56.927 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in plačati pogrebne stroške za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini Trzič.

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

Izvedba zakonskih obveznosti. Občina je dolžna kriti plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

40581 SUBVENCije STANARIN

(57.000 €) 56.558 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V predmetni postavki so bila sredstva namenjena za subvencioniranje najemnin za neprofitna stanovanja in tržna stanovanja, ki jih občina poravnava na podlagi izdane Odločbe Centra za socialno delo. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski urad.

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

Predvidena sredstva so v skladu z zakonskimi določili zadoščala za zagotavljanje subvencioniranje najemnin upravičencem, ki to pravico imajo. Realizacija je skladna z izdanimi odločbami. Finančno šibkejšim najemnikom zagotoviti plačilo dela neprofitne in tržne najemnine, ki lahko znaša tudi 80% najemnine. Dinamika financiranja: tekoče, mesečno.

40582 PLAČILA POGREBNIH STORITEV SOCIALNO OGROŽENIM(1.500 €) 369 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih

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

V letu 2013 smo doplačali pogrebne stroške za enega pokojnika.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(3.707 €) 2.207 €

Opis podprograma

Sodelovanje s Centrom za socialno delo Kranj za pomoč odvisnikom.

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

Zmanjšanje socialne izključenosti odvisnikov, pomoč pri njihovem ponovnem vključevanju v življenje.

40541 SOFINANCIRANJE REINTEGRACIJSKEGA CENTRA (2.207 €) 2.207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2010 je v Pristavi pri Trziču začel delovati Reintegracijski center. Program reintegracije izvaja Center za socialno delo Kranj, namenjen pa je celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja odvisnosti potrebujejo pomoč in podporo pri ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljajo temelje za trajno abstinenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, fundacije Vincenca Drakslerja, prispevkov uporabnikov programa. Gorenjske občine so center sofinancirale glede na število prebivalcev v posamezni občini, kar je za Občino Trzič v letu 2013 predstavljalo 2.207,30 EUR. Sredstva so namenjena za materialne stroške programa, komunalne storitve, elektriko in material za prostočasne dejavnosti.

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

Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. Zastavljeni cilji so realizirani. Višina nakazanih sredstev je enaka finančnemu planu Reintegracijskega centra.

40587 DELOVANJE LAS DROGE

(1.500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva te postavke so namenjena za potrebe delovanja Lokalne akcijske skupine – LAS, ki se intenzivno posveča problematiki narkomanstva v občini Trzič. Vanjo so vključeni predstavniki izobraževalnih ustanov, Centra za socialno delo, Občine Trzič, Policijske postaje in cerkvenih ustanov. V letu 2013 na tem področju ni bilo aktivnosti, ki bi jih financirali s sredstvi te postavke, saj s strani omenjenih ustanov ni prišla nobena pobuda.

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

Naloga LAS-a je čim več širše javnosti zlasti mladine ozaveščati glede škodljivosti droge in drugih vrst zasvojenosti. Program dela v letu 2013 ni bil definiran, zato tudi cilji niso bili doseženi.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(56.062 €) 35.135 €

Opis podprograma

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o invalidskih organizacijah

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

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin, pomoč za delovanje društev, ki opravljajo humanitarno dejavnost

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

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje redne dejavnosti in programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter društev v letu 2012.

40540 HUMANITARNI PROJEKTI IN PROGRAMI

(25.925 €) 11.528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju redne dejavnosti in programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter društev s sedežem v in izven občine Trzič, ki vključujejo občane iz območja občine Trzič. Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje zdravstvenih, humanitarnih in socialnih programov humanitarnih in invalidskih organizacij in društev za leto 2013, na podlagi katerega so bila proračunska sredstva dostopna vsem prijaviteljem pod enakimi pogoji. Na javni razpis se je prijavilo 28 vlagateljev, vsem vlagateljem so bile vloge ugodene. Vlagateljem s sedežem v občini Trzič smo sofinancirali redno

dejavnost ter programe, vlagateljem s sedežem izven občine Tržič pa le programe. Za izvedbo razpisa je bilo namenjenih 11.000,00 EUR, vlagateljem je bilo skupno nakazanih 10.994,01 EUR. Del sredstev na postavki v višini 534,16 EUR je bilo namenjenih za sejnine komisije.

Razdelitev sredstev razpisa je razvidna iz spodnje tabele.

ŠT.	NAZIV DRUŠTVA	ODOBRENO	ODOBRENO	DODELITEV
		EUR	EUR	SREDSTEV V EUR
		za redno dejavnost	ZA PROGRAME	SKUPAJ DEJAVNOST+PROGRAMI-
1	DRUŠTVO PSORATIKOV SLOVENIJE, PODRUŽNICA GORENJSKA		115,34	115,34
2	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE		140,62	140,62
3	DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN GORENJSKE		139,04	139,04
4	DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO KRANJ		306,52	306,52
5	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ		287,56	287,56
6	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE		139,04	139,04
7	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE		183,28	183,28
8	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO Z ROKO V ROKI		146,94	146,94
9	AURIS	180,95	682,20	863,15
10	ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE		113,76	113,76
11	OZARA SLOVENIJE		146,94	146,94
12	DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV GORENJSKE		145,36	145,36
13	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZRAVJE		146,94	146,94
14	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC		145,36	145,36
15	DRUŠTVO SOŽITJE KRANJ		74,26	74,26
16	DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ	361,90	795,90	1.157,80
17	KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV "NOVA BRAZDA" KRANJ		146,94	146,94
18	ŽUPNIJSKA KARITAS KRIŽE	258,50	322,15	580,65
19	DRUŠTVO UPKOJENCEV TRŽIČ	465,30	894,44	1.359,74
20	OZ RDEČI KRIŽ TRŽIČ	258,50	689,78	948,28
21	DRUŠTVO DIABETIKOV TRŽIČ	465,30	974,03	1.439,33
22	ZŠAM TRŽIČ	258,50	886,86	1.145,36
23	KORONARNO DRUŠTVO GORENJSKE		290,72	290,72
24	USTANOVA MALI VITEZ LJUBLJANA		146,94	146,94
25	ZDRUŽENJE BOLNIKOV S CEREBROVASKULARNO BOLEZNIJO		107,44	107,44
26	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKJO		115,34	115,34
27	DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE		146,94	146,94
28	DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE		314,42	314,42
	SKUPAJ	2248,95	8745,06	10.994,01

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

Z izvedbo vseh programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila ovrednotena v skladu s kriteriji oziroma predpisi in namensko porabljena za izvajanje dogovorjenih letnih programov. Na postavki so ostala neporabljena sredstva zaradi neizvedenega sofinanciranja posebnega socialnega programa Krog. Sredstva na proračunski postavki so bila rezervirana tudi za primer večje socialne katastrofe v primeru stečaja Peka ali drugih podjetij (tovrstnih zahtevkov ni bilo).

40542 RDEČI KRIŽ TRŽIČ - SOFINANCIRANJE DELOVANJA (15.000 €) 13.229 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.list RS, št. 79/2010) občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije lahko sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije. Občina Tržič območnemu združenju Rdečega križa Tržič financira polovično zaposlitev sekretarke.

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

V letu 2013 so bili uspešno realizirani naslednji projekti: krvodajalska akcija, tečaj prve pomoči za bodoče voznike, razdeljevanje hrane med socialno ogrožene, sprejemanje in razdeljevanje oblačil, letovanje in obdarovanje otrok, krožki RK po osnovnih šolah. S strani Občine Tržič je bilo realizirano tudi frankiranje pošte za krvodajalce. Z izvedbo vsega navedenega je bil dosežen javni interes, zastavljeni cilji so bili realizirani, sredstva so bila porabljena namensko.

40580 DRUGE SOCIALNE POMOČI (9.000 €) 4.241 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena socialnovarstvenim pomočem socialno ogroženim občanom v občini. Sredstva se odobrijo na podlagi vloge občanov, osnovnih šol in po pridobljenem mnenju Centra za socialno delo, pa tudi na njihovo vlogo oziroma predlog. Sredstva za socialno varstveno pomoč učencem se razdelijo na podlagi občinskega Pravilnika o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič, do katere so upravičeni starši oz. skrbniki s stalnim prebivališčem v občini Tržič, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti potrebna pomoč. Šolam je bilo v 2013 skupno nakazanih 352,00 EUR sredstev za ta namen.

Sredstva na postavki so bila namenjena tudi sofinanciranju stroškov letovanja predšolskih in šolskih otrok iz socialno ogroženih družin. Otroke, ki so upravičeni do letovanja, poleg staršev in otroških zdravnikov, predlagajo tudi Centri za socialno delo ter šolske svetovalne delavke. Za sofinanciranje kolonije je bilo s strani staršev na Občino Tržič oddanih 25 vlog, katerim je bilo ugodeno v skupni višini 2.933,98 EUR. Delež sofinanciranja je bil izračunan na podlagi Pravilnika o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič. Skupno je v koloniji letovalo 41 otrok iz območja občine Tržič.

Del sredstev na postavki predstavljajo sredstva za enkratne denarne pomoči, ki se dodelijo socialno ogroženim občanom na podlagi občinskih navodil za dodelitev enkratne denarne pomoči. V letu 2013 je bilo ugodeno petim vlogam občanom v skupni vrednosti 913,48 EUR pomoči.

Od skupno planiranih 9.000,00 EUR na postavki je bilo nakazanih 4.199,46 EUR. Del sredstev na postavki ni bil koriščen, ker nismo prejeli povečanega števila vlog, kakor smo pričakovali na podlagi zaostrenega socialnega in ekonomskega položaja občine ter države. Določene vloge, kjer prijavitelji niso izkazovali izredne materialne ogroženosti družine oz. vlagatelji predhodno niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev socialne stiske (npr. vloga za dodelitev denarno socialne pomoči na Centru za socialno delo), so bile skladno z Pravilnikom za dodelitev socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič in Navodili za dodelitev enkratne denarne pomoči, zavrnjene.

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

Otrokom iz socialno šibkih družin smo omogočili udeležbo v načrtovanih programih šole v naravi, taborov ter drugih programih letovanj in zimovanj. Z dodelitvijo enkratnih denarnih pomoči smo dosegli zmanjševanje socialnih stisk materialno ogroženih občanov. Realizacija je bila skladna z izdanimi odločbami, zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva so bila nakazana na osebne račune vlagateljev, na TRR šol in organizatorju letovanja v zdravstveni koliniji - Pinesti, d.o.o. Kranj.

40586 VARNA HIŠA

(6.137 €) 6.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjska in njene stanovanjske enote, ki jo je izvajalo Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plače, regresa, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dela vodje in dveh strokovnih delavk v Varni hiši Gorenjske in dveh strokovnih delavk v stanovanjski enoti. Varno hišo Gorenjske in njeno stanovanjsko enoto so na osnovi dogovora sofinancirale vse občine Gorenjske.

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

Zastavljeni cilji so realizirani. Višina nakazanih sredstev je enaka finančnemu planu "Varne hiše".

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (183.215 €) 142.770 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

(118.065 €) 115.597 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

(118.065 €) 115.597 €

Opis podprograma

Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer: reševanje utopljenecv)

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

Program po objektih se izvede po nastanku potreb za odpravo posledic naravnih nesreč.

80100 SREDSTVA REZERV

(118.065 €) 115.597 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, je Občina Tržič v letu 2013 skladno s planom namenila odpravi posledic naravnih nesreč na objektih gospodarske javne infrastrukture - cestah, kjer se na posameznih odsekih zaradi neurejenega odvodnjavanja, posedanja terena in plazljivosti po vsakem večjem neurju pojavijo nove poškodbe. Sredstva so bila torej porabljena za: izvedbo interventnih ukrepov zavarovanja skalnega podora nad Križajem (14.971,20€), sanacijo obrežnega zidu v strugi Tržiške Bistrice v naselju Čadovlje pri Tržiču (14.758,86€), ureditev struge Mošenika (delež po sofinancerski pogodbi z ARSO-m - 62.661,10€), izdelava projektne dokumentacije in podbetoniranje obrežnega zidu v strugi Tržiške Bistrice (37.483,13€). Skupna vrednost vseh izvedenih del znaša 129.904,29€.

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

V proračunsko rezervo občine se najkasneje do konca tekočega koledarskega leta izloči 1,5 % skupno doseženih davčnih prihodkov proračuna. V proračunsko rezervo so bila v letu 2013 izločena sredstva v višini 115.597,00 €, prenesena so bila tudi nekoriščena sredstva rezerve iz preteklih let v višini 145.936,60 €. Občina je skladno s planom sredstva v višini 129.904,29 € namenila za realizacijo ukrepom odprave posledic naravnih nesreč in tako izvedla ukrepe po nastanku potreb za odpravo posledic naravnih nesreč, s čimer je dosegla zastavljene cilje za leto 2013. Sklad stalne proračunske rezerve za naravne nesreče je ob koncu leta znašal 133.980,83€, kar vključuje prejete obresti od vezanih sredstev za sklada.

2303 Splošna proračunska rezervacija

(65.150 €) 27.172 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 - Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

23039001 Splošna proračunska rezervacija

(65.150 €) 27.172 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Merila in kriteriji za koriščenje proračunskih sredstev občine Tržič v letu 2013 iz postavke »splošna proračunska rezerva«, Zakon o lokalni samoupravi

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

Splošne proračunske rezervacije, ki se kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov zagotovijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni mogoče načrtovati. Prednost pri koriščenju proračunskih sredstev imajo vlagatelji, ki se ne morejo prijaviti na noben drug javni razpis, ki ga v tekočem letu objavi Občina Tržič. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan.

80200 TEKOČA PRORAČUNSKA SREDSTVA-SPLOŠNE REZERVE(65.150 €) 27.172 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva splošne proračunske rezerve se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva so bila namenjena tudi za tiste projekte, za katere se vlagatelji niso mogli prijaviti na druge javne razpise, ki jih je objavila Občina Tržič.

Poraba tekoče proračunske rezerve za leto 2013			
Zap.št.	Konto	Naziv konta	Znesek v EUR
1.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	
		Mladinska knjiga založba d.d. Ljubljana-Kekčeva potepanja	598,76
		Skupaj:	598,76
2.	402009	Izdatki za reprezentanco	
		Čili d.o.o.- Pice za gasilce	87,00
		Žiga Lipovec s.p., prispevek za pogostitev na dogodku razstava -	

		Jože Čop v galeriji Atrij	150,00
		Markič Marko s.p., gostinske storitve srečanje abrahamovcev 2013	250,00
		Zoran Kabič s.p., čaj	30,00
		Skupaj:	517,00
3.	402099	Drugi splošni material in storitve	
		Bios d.o.o., najem telovadnice oktober-december 2012	217,43
		Kmetijska zadruga Križe z.o.o., blago po seznamu	93,52
		Tiskarna Uzar d.o.o., katalog- 21. smučarski tek politikov	799,20
		M Japelj d.o.o., montaža žlebov na kapelici na Čegeljšah	100,00
		Peterlin sanacije d.o.o., peskanje parne lokomotive (za muzej Tržič)	1.746,01
		Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, dezinfekcija- drevo v bližini OŠ Tržič	98,55
		Društvo za dušo, pomoč pri organizaciji predavanja o presni hrani	91,91
		Mercator d.d., blago po seznamu	78,94
		Območno združenje Rdečega križa Kranj-gasilski koledar za leto 2014	120,00
		Skupaj:	3.345,56
4.	402203	Voda in komunalne storitve	
		Komunala Tržič d.o.o., števnina omrežnina voda- strojnica Cesta	
		Ste Marie Aux Mines 11 - December 2012	877,22
		Komunala Tržič d.o.o., števnina omrežnina voda- kopališče Tuš Cesta	
		Ste Marie Aux Mines 11 - December 2012	437,93
		Komunala Tržič d.o.o., števnina omrežnina voda- strojnica Cesta	
		Ste Marie Aux Mines 11 - December 2012	722,27
		Komunala Tržič d.o.o., števnina omrežnina voda- kopališče Tuš Cesta	
		Ste Marie Aux Mines 11 - December 2012	373,00
		Skupaj:	2.410,42
5.	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
		Luka PGT d.o.o., prevoz Tržič-Ljubelj-Tržič, Ljubelj-Sele-Ljubelj	180,00
		Čosić Anto s.p., bus prevozi-prevoz Tržič-Rogla-Tržič in cestnina	370,00
		Rozman Bus Rozman Janez s.p., prevoz za sožitje Kranj (Tržič-Kranj-Tržič)	210,00
		Skupaj:	760,00
6.	402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	
		Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00
7.	402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sod.izved., notarjev in drugi	
		Sodni stroški, stor.odvetnikov, sod.izved., notarjev in drugi	0,00

8.	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	
		Vogelnik Peter s.p., splošna rezerva	450,00
		Plesni klub Tržič- splošna rezerva	150,00
		Skupaj:	600,00
9.	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
		Združenje vojaških gornikov- sofinanciranje izdaje zbornika v 2013	100,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Podljubelj- nakup slike na razstavi "umetniki na pomoč"	100,00
		Lions klub Bled Golf- donacija za Lions Ski Open 2013- 16.2.2013 v Kranjski Gori	180,00
		Kulturno umetniško društvo Podljubelj- donacija za izvedbo dobrodelnega koncerta 23.2.2013	350,00
		Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Tržič- sofinanciranje	
		delovanja- poravnava nujnih obveznosti	272,81
		Policijsko veteransko društvo severgorenjska, finančna pomoč pri izvedbi programa	
		dela za leto 2013	150,00
		Klub en korak več, društvo za pomoč osebam po možganski poškodbi- vstopnice	
		za dobrodelno prireditev korakova pomlad	114,00
		Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike- donacija za 13. Županov tek Kranj 2013	100,00
		Nogometni klub Naklo- donacija za delovanje kluba	500,00
		Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj- finančna pomoč za dogodek dan nogometa	100,00
		Društvo sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoja kraja- prispevek za stroške razstave v paviljonu NOB od 7. do 9. junija 2013	100,00
		Gasilska zveza Tržič- prispevek za stroške organizacije srečanja gasilk. GZ Tržič	100,00
		Lovska družina Tržič- prispevek za kritje stroškov obnove prostorov društva	1.700,00
		Športno društvo Lom po Storžičem- splošna rezerva	200,00
		Plesni studio Špela- finančna pomoč, evropsko prvenstvo v Amsterdamu	100,00
		Policijsko veteransko društvo severgorenjska, finančna pomoč pri odkritju	
		spominske plošče 25.6.2013	300,00
		Športno društvo Strelca Tržič- splošna rezerva	100,00
		Zavod slovenski Astronavt- splošna rezerva	180,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Leše- splošna rezerva	100,00
		Društvo revmatikov Slovenije- splošna rezerva	250,00

		Planinsko društvo Tržič- splošna rezerva	100,00
		Hrvatski klub Komušina Škofja Loka- splošna rezerva	150,00
		Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke- splošna rezerva	400,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Kovor- splošna rezerva	350,00
		Društvo podeželskih žena Svit iz Tržiča- splošna rezerva	180,00
		Plesni klub Tržič- splošna rezerva	100,00
		Združenje vojaških gornikov- splošna rezerva	100,00
		Tržiški muzej- splošna rezerva	952,36
		Tekaški smučarski klub Triglav Kranj- splošna rezerva	150,00
		Plesni studio Špela- splošna rezerva	100,00
		Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Tržič- splošna rezerva	625,00
		Župnija Križe- splošna rezerva	200,00
		Plesni studio Špela- splošna rezerva	150,00
		Medgeneracijsko društvo z roko v roki- splošna rezerva	200,00
		Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka- splošna rezerva	90,00
		Skupaj:	8.944,17
10.	413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	
		Občina Radovljica- splošna rezerva	500,00
		Skupaj:	500,00
11.	41330200	Tek. Trans. V J. Zavode- izobraž.odrasl,sofin.letovanja varov.	
		Osnovna šola Helene Puhar Kranj- denarni prispevek za kritje tabora v Planici od 10.6. do 14.6.2013	100,00
		Skupaj:	100,00
12.	41330299	Tekoči transferi v javne zavode in dr.izv.j.sl-drugo	
		Gimnazija Šiška- stroški za udeležbo na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu srednjih šol v Franciji	50,00
		Tržiški muzej- splošna rezerva	100,00
		Skupaj:	150,00
13.	420501	Obnove	
		Sgp Lirim d.o.o., sanacija dotrajanega podpornega zidu na zemljišču parc.št. 36/2 k.o. Bistrica	3.735,59
		Komunala Tržič d.o.o., izdelava klančine in stopnic na pokopališču v Kovorju	2.510,95
		Skupaj:	6.246,54
14.	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
		Protim Ržišnik & Perc, d.o.o., projektna dokumentacija IDZ za veliko nogometno	

		igrišče (pod PP Tržič) po ponudbi	3.000,00
		Skupaj:	3.000,00
		Skupaj:	27.172,45

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
 Zagotovitev realizacije projektov, ki imajo pomen za občino Tržič. Financiranje: glede na potrebe.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V letu 2013 je bilo realiziranih za 3.763.378,36 EUR projektov v sklopu načrta razvojnih programov. Spodnja preglednica prikazuje realizacijo projektov po višini realiziranih sredstev v letu 2013 in sicer od največjega do najmanjšega. Za primerjavo je zraven podana še informacija o realizaciji projektov v načrtu razvojnih programov v letu 2012.

NRP	Opis	Realizacija: 2012	Realizacija: 2013
40907008	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	483.413,24	615.451,24
41104005	GORENJSKA PLAŽA - UREDITEV TURISTIČNO KULTURNEGA CENTRA	521.213,60	438.503,86
41207007	PROGRAM OPREMLJANJA-AGLOMERACIJA LOKA (TRŽIČ)	0,00	353.423,66
40907003	PRENOVA ULIC V STAREM MESTNEM JEDRU TRŽIČA - 2.FAZA	413.667,59	315.846,96
40907001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	354.212,55	267.134,10
40904017	INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ	30.187,01	210.247,63
41208016	OBNOVA IGRIŠČA PRI OŠ BISTRICA	0,00	193.638,21
40907012	DODATNA DELA PRI KOHEZIJI	1.056.925,73	173.933,90
41004017	VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL	121.200,00	149.890,86
41208008	PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ	0,00	143.171,10
41207002	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB SNAKOVŠKI CESTI V NASELJU KRIŽE	0,00	140.700,40
41104004	ZASNOVA CELOSTNE UREDITVE DOVŽANOVE SOTESKE	33.709,26	124.520,39
41207006	INV.VZDR. IN OBNOVE OBSTOJEČE INFRASTR.(VODOVOD, KANAL)	0,00	110.149,09
41207014	UČNE POTI GORENJSKE - UDIN BORŠT	0,00	75.546,11
41107003	UREJANJE VAŠKIH JEDER	886,00	55.008,22
41207011	VODNO ZAJETJE SMOLEKAR	0,00	54.805,64
40909001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	51.995,22	53.392,28
41208009	INTERVENCIJE V KMETIJSTVU	0,00	38.728,38
41208019	UREJANJE POKOPALIŠČ	0,00	38.290,22
40904010	VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM MUZEJU	0,00	31.352,95
41208018	RAZVOJ OBMOČJA ZELENICA	0,00	25.021,04
40907006	UREJANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	0,00	20.961,14
41208010	ENERGETSKA OBNOVA STAVB	0,00	16.842,10
40904007	PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ	0,00	15.415,81
41207013	SEVERNI PRIKLJUČEK NA DRŽAVNO CESTO	0,00	14.713,20
41007006	OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ	77.854,80	14.000,00
41207001	CESTA PODLJUBELJ - ZAVRŠNIK	0,00	13.200,40
40904009	DRUGE NEPROIZV.INVESTICIJE - KS	26.232,59	12.778,48
41207015	UREDITEV DEPONIJE KOVOR	0,00	10.723,39
41208013	INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO	0,00	10.120,21
41208001	OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE	0,00	9.999,77
41004004	INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA	0,00	8.366,25
41007005	ODPRAVA POSLEDIC NEURJA	105.958,05	6.595,37
51199001	KS KOVOR - GRADNJA PRIZIDKA VEČNAMENSKE DVORANE	20.534,36	540,00

41208003	POVEZOVALNA POT BREZJE	0,00	366,00
40904013	IZGRADNJA KOČE NA ZELENICI	16.149,72	0,00
40904018	BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURE KOROŠKA - SLO (CULTH:EX)	15.169,30	0,00
40904019	VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV - DTO	36.773,01	0,00
40904021	PROGRAMI LAS LEADER	10.778,40	0,00
40907002	TRŽIČ: ODVOD., ČIŠČENJE IN OSKRBA S PITNO VODO	0,00	0,00
40907005	JAVNA RAZSVETLJAVA	171.496,86	0,00
40907010	OBNOVA SEKUNDARNIH VODOV KANALIZACIJE	356.900,01	0,00
40907011	OBNOVA SEKUNDARNIH VODOVODOV	278.420,62	0,00
41004008	VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ	54.030,00	0,00
41004016	VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV - SKAKALNICE	7.592,67	0,00
41007004	NAKUP NEPREMIČN.IN ODŠKODNINE ZA GOSP.INFRAST.2011	0,00	0,00
41104003	ODKRIJMO SKRITE KOTIČKE NAŠEGA PODEŽELJA: ROŽNOVENSKA POT	23.023,46	0,00
41104006	TELOVADNICA IN IGRIŠČE V SKAKALNEM CENTRU SEBENJE	24.000,00	0,00
41104007	ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JR	12.000,00	0,00
41104008	INVESTIC.VZDRŽ. OŠ BISTRICA	82.743,40	0,00
41104010	MALO NOGOMETNO IGRIŠČE OB ŠOLI	70.859,39	0,00
41104013	INVEST.VZDRŽ. V ENOTAH VRTCA TRŽIČ	41.310,11	0,00
41104015	OPREMA ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ	18.000,00	0,00
41104016	MLADINSKI DOM RAVNE - PRENOVA PROSTOROV	17.228,86	0,00
41107001	OBNOVA CESTE ZA JEZOM	70.863,44	0,00
41107002	OBNOVA CESTE V GOZD	271.398,08	0,00

SKUPAJ

4.876.727,33

3.763.378,36

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(194.369 €) 13.318 €

40904009 DRUGE NEPROIZV.INVESTICIJE - KS

(12.808 €) 12.778 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nakup LCD projektorja za uporabo projekcije v Kulturnem domu v Križah (1.607,40 EUR) in izdelavo oglasnih tabel v KS Sebenje. Vključena so tudi sredstva iz naslova VVJTO KS Bistrica v višini 10.958,00 EUR, ki so bila porabljena za adaptacijo zgornjih prostorov Doma KS Bistrica.

41208002 OBNOVA PAVILJONA NOB

(60.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicija je bila prestavljena v izvedbo v leto 2014 skladno z dogovorom z vodilnim partnerjem BSC Kranj.

51199001 KS KOVOR - GRADNJA PRIZIDKA VEČNAMENSKE DVORANE

(121.561 €) 540 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Stanje projekta:

Krajevna skupnost Kovor bo zgradila večnamensko dvorano, ki bo prizidek h gasilnemu domu. Z gradnjo bodo pričeli v letu 2014 in dokončali v letu 2015. Na razpis za evropska sredstva se bo v letu 2013 v imenu krajevske skupnosti prijavila Občina Tržič, kateri je bila tudi podeljena stavbna pravica. Tako bo Občina Tržič izvajala vse aktivnosti v zvezi z gradnjo.

Aktivnosti v letu 2012:

V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija in plačan komunalni prispevek ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Krajevna skupnost bo projekt financirala iz lastnih sredstev, ki jih bo predvidoma pridobila iz naslova odvoza odpadkov na deponijo v Kovorju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (158.000 €) 149.891 €

41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL

(158.000 €) 149.891 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

S sofinanciranjem nakupa in vgradnje dvizih vrat v Gasilskem domu Poljubelj v višini 3.843,00 EUR je Občina Tržič pomagala PGD Podljubelj pri zagotavljanju izpolnjevanja kriterijev tehnične opremljenosti posameznih gasilskih enot PGD. Investicijski transferi so bili namenjeni še Gasilski zvezi Tržič za dobavo in vgradnjo opreme za tunelsko vozilo v višini 48.345,30 EUR, za sofinanciranje nakupa opremljenega gasilskega vozila GVV1 za PGD Jelendol-Dolina v višini 85.702,56 EUR, sofinanciranje investicijskih del na garaži za omenjeno vozilo v Gasilskem domu Jelendol-Dolina v višini 5.000,00 EUR in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja Gasilskega doma Tržič (zamenjava oken in vrat) v višini 7.000,00 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (200.214 €) 173.249 €

41104004 ZASNOVA CELOSTNE UREDITVE DOVŽANOVE SOTESKE

(133.214 €) 124.520 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Tržič je projekt prijavila na 4. javni poziv za izbor projektov za razvoj podeželja občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica. LAS je z odločbo z dne 19. 07. 2011 na podlagi potrditve letnega izvedbenega načrta s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (odločba št. 33151/7/2008/208, z dne 1. 7. 2011) potrdil sofinanciranje projekta s sredstvi LEADER v višini: 62.500,00 EUR.

Glavne projektne aktivnosti:

- priprava dokumentacije za dokončanje obstoječe učne sprehajalno-razgledne poti,
- obnova infrastrukture ob učnih poteh, in sicer sprehajalno-razgledni in geološki poti,
- ureditev manjkajočega dela sprehajalno-razgledne poti v najožjem delu soteske,
- obveščanje in informiranje javnosti (delavnica za prebivalce na območju naravnega spomenika) in priprava promocijskega materiala o Dovžanovi soteski (izdelava vodnika, zloženka).

V letu 2013 smo izvedli naslednje aktivnosti;

- izdelava hidrološko hidravličnega elaborata za območje naravnega spomenika Dovžanova soteska s preverbo premostitvenih objektov,
- ureditev brvi pred predorom,
- 4x nova dvojna informacijska tabla,
- 11x nova enojna informacijska tabla,
- 1x nova pojasnjevalna tabla,
- 1x nova tabla v obliki kozolca,
- 24x nova usmerjevalna tablica,
- 1x nov lesen zaslon za premični WC,
- 6x nov koš za odpadke,
- 34,35m novih jeklenic,
- ureditev lesnih delov na mostovžih (37,04 m2 podnic in 56,25 m ograjnega profila),
- 1x nov leseni kažipot,

- 11x nova klop,
- nove ograje v dolžini 316,19 m,
- 500 metrov nove sprehajalno razgledne pot v najožjem delu soteske,
- priprava in izdaja zloženke o Dovžanovi soteski; 10.000 izvodov poljudno-strokovnega turističnega vodnika s predstavitvijo geoloških, paleontoloških in geomorfoloških značilnosti Dovžanove soteske,
- izvedba novinarske konference in predstavitev rezultatov projekta zainteresirani javnosti ter družabno srečanje s predstavitvijo društvenega življenja v krajevni skupnosti Jelendol (ob zaključku projekta),
- izvedba delavnica za lokalne prebivalce »Razvojni potenciali Dovžanove soteske«.

41208001 OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE (10.000 €)

10.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za izdelavo drenaže, hidroizolacije in meteorne kanalizacije na objektu nekdanje šole v Lešah. S tem naj bi se prostore uredilo tako, da bi bili lahko v funkciji.

41208009 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU

(40.400 €) 38.728 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

Javni razpis za leto 2013 v višini 40.000,00 EUR je bil objavljen v mesecu marcu 2013. Nanj je v zakonitem roku prispelo 50 prijav, ena od prijav je bila oddana prepozno. Dve od prejetih prijav sta bili s sklepom zavrženi, ker sta prijavitelja v letu 2010 odstopila od nameravane investicije po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev, zaradi česar se prijavitelja v naslednjih 3 letih ne bi smela prijaviti na razpis.

Komisija je vse preostale vloge pregledala in ovrednotila. Prijaviteljem so bili izdani sklepi o odobritvi sredstev (pred izdajo sklepov so od nameravane investicije odstopili trije prijavitelji). Po pravnomočnosti sklepov, je župan Občine Tržič s prijavitelji podpisal pogodbe o dodelitvi sredstev. Po podpisu pogodb so prijavitelji lahko nameravali in odobreno investicijo tudi izpeljali.

Sredstva so bila razdeljena za naslednje namene:

A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme: 20. prijaviteljem so bile sofinancirane naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, in sicer v višini 30,75 % vrednosti predračuna za nakup kmetijske mehanizacije (platoji, cisterne, obračalnik, mešalo za gnojevko, brane, molzni stroj, črpalka...), za izvedbo agromelioracij, ureditev kmetijskih zemljišč in dostopov, menjavo kritine na gospodarskih poslopih in posodobitev hlevov. Za ta namen so kmetje prejeli 23.850,77 EUR.

B. Pomoči »de minimis«: 11 prijaviteljev je prejelo sklepe za sofinanciranje nabav skladno s pomočjo „de minimis“ za nove investicije za delo v gozdu v višini 22,89 % od vrednosti predračuna, za nakup cepilcev, vitel, žag, gozdarskih prikolic, vse skupaj v višini 9.994,33 EUR. Eden izmed prijaviteljev zahtevka za izplačilo sredstev ni podal.

C. Ostali ukrepi: 11 društev je prejelo skupaj 3.200 EUR za sofinanciranje delovanja strokovnih društev, 2 prijavitelja sta prejela po 400 EUR za šolanje na srednjih kmetijskih in gozdarskih šolah.

Prijavitelji so prejeli sredstva skladno s sklenjenimi pogodbami.

41208011 DEDIŠČINA STARIH HIŠNIH IMEN

(6.200 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen projekta je ohranjanje poseljenosti, zagotavljanje dviga kakovosti življenja, storitev na podeželju ter trajnostna raba naravnega okolja. Cilj projekta je izdelati strokoven in popoln seznam hišnih imen, osveščati ljudi o pomenu hišnih imen ter izboljšati kakovost življenja na podeželju s krepitvijo lokalne identitete in socialne kohezije domačinov. V 2. fazi so cilji opremiti domačije s tablami s hišnimi imeni, izdati zbirko knjižic s predstavitvijo zbranih hišnih imen in zgodb povezanih z njimi ter objaviti hišna imena

v registru hišnih imen. Dolgoročni cilj je ohraniti nesnovno kulturno dediščino ter posredno izboljšati turistično ponudbo krajev in izgled vasi.

Glavne projektne aktivnosti:

- sodelovanje z osnovnimi šolami,
- srečanja z domačini,
- terenski popis hišnih imen,
- namestitev tabel s hišnimi imeni,
- priprava in izdaja publikacije s seznamom hišnih imen in zbranimi zgodbami.

Izvedba projekta LAS LEADER NIP 2012 Dediščina starih hišnih imen se je zaradi pozne odobritve oz. potrditve projektov s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje premaknila v leto 2014.

41208012 VAŠKE PRIREDITVE

(10.400 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

- nakup PVC prireditvenega šotora z aluminijasto konstrukcijo, velikost 6x20 metrov,
- nakup zunanega prireditvenega odra dimenzije 8x6 metrov s teleskopskimi nogami, stopnicami, vozičkom za prevoz odra in varnostno ograjo (odrske enote v velikost 2x1 m) so odporne na vremenske razmere, med seboj pa jih lahko povezujemo v različne oblike in dimenzije glede na potrebe posamezne prireditve,
- izvedba izobraževanja za ekipo za postavljanje in podiranje nabavljenih komponent za zagotovitev trajnosti projekta.

Izvedba projekta LAS LEADER NIP 2012 Vaške prireditve se je zaradi pozne odobritve oz. potrditve projektov s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje premaknila v leto 2014.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(116.000 €) 16.842 €

41208010 ENERGETSKA OBNOVA STAVB

(106.000 €) 16.842 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za:

- izdelavo geodetskega načrta in idejno zasnovo energetske sanacije in prenove Muzeja Tržič in okolice;
- izdelavo dokumentacije za prijavo vrtca Deteljica na razpis.

V proračunu za leto 2013 je bilo zaradi javnega razpisa "energetska sanacija javnih stavb" sprva predvidenih 130.000 EUR predvsem zaradi javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo, v katerem so bila predvidena sredstva za sofinanciranje. Glede na veliko število prispelih vlog nas je ministrstvo še pred oddajo vloge za prijavo na razpis, ki naj bi bil dne 31.1.2013 obvestilo, da razpisa zaradi omejenih sredstev in glede na veliko število prispelih vlog, ne bo. S postopkom in posledično izvedbo sanacije javnih stavb, za katere smo predvideli sredstva sofinanciranja, zato nismo nadaljevali. Aktivnosti sanacije javnih stavb so preložene v leto 2014.

41208017 INVEST. VZDRŽEVANJE STAVB V LASTI OBČINE (10.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina ima v lasti večje število objektov, v katerih potekajo različne dejavnosti (občinska stavba, Kulturni center, stavbe javnih zavodov, stavbe ali deli stavb nekaterih krajevnih skupnosti, šole, vrtci). Z namenom sistematičnega pristopa k investicijskemu vzdrževanju teh stavb smo v proračunu rezervirali sredstva za skupni projekt investicijskega vzdrževanja vseh stavb v lasti občine. V letu 2013 je Občina Tržič pristopila k pripravi projektne dokumentacije za energetska sanacija vrtca Deteljica. V ta namen je bil v proračunu za leto 2014 odprt nov NRP, preko katerega bomo evidentirali energetska sanacija vrtca.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(1.849.158 €) 1.439.136 €

40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

(351.600 €) 267.134 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 267.134,40 € so bila skladno s planom investicij namenjena ureditvi cest, na katerih je bila nujno potrebna investicijska obnova vozišč in odvodnjavanja.

Ureditvena dela pa so se izvajala na sledečih odsekih, zanje pa smo namenili skupaj :

- ureditev vozišč ter manjša popravila (120.864€): sanacija usada vozišča na Brdu (1.250€), rekonstrukcija cestnega priključka na Kranjski cesti (3.200€), obnova vozišča pri OŠ Križe (8.406€), preplastitev vozišča Jakova kopanka (17.246€), rekonstrukcija uvozov na Snakovški cesti (18.851€), preplastitev hodnika za pešce na Hladnikovi ulici (16.159€), nadvišanje obrežnega zidu v strugi Mošenika (14.987€), preplastitev mostu čez Mošenik (9.890€), ureditev makadamskega vozišča Potarje - Tič (8.832€), preplastitev vozišča Za jezom (15.630€), ureditev makadamskega vozišča na stari Ljubelj (3.660€), ureditev makadamskega vozišča dom pod Storžičem (1.037€) in ureditev šolske poti pri OŠ Bistrica (1.716€).

- manjše sanacije in gradnje (41.540€): zamenjava dotrajanih kovinskih varovalnih ograj (Cesta Ste Marie aux Mines, Ravne, dostop do ZD Tržič), temelji za merilnike hitrosti (6 lokacij), postavitve 2 konzolnih nosilcev za usmerjevalne table in ureditev stopnišča pri pokopališču Tržič.

- ureditev odvodnjavanja (39.136€): prepust Potarje, mulda Zvirče pri Bogataju, ureditev usedalnika na meteornem kanalu na Snakovški cesti, linijski požiralnik v Palovičah, položitev kanalet v Palovičah, ureditev meteornega kanala na Kalinčku pod Gradom, ureditev meteornega jarka ob cesti na Brdo, čiščenje zaplavne pregrade v naselju Gozd (1.596€), sanacija cestnega prepusta na cesti Tič-Pinč (1.592€).

- asfaltiranje ceste do polne širine z ureditvijo hodnika za pešce v naselju Preska I. faza (21.932€),

- plačilo nadomestila za stavbno pravico - most Blejska (4.056€).

- geodetske odmere vozišč (3.413€).

Del sredstev v višini (28.830€) smo namenili za pripravo projektnih dokumentacij (popisi del za obnovo ceste na Sv. Jožefa in v Dovžanovi soteski, PZI cesta v Preski, IDZ in PZI ter prometna študija za ureditve na državni cesti, vezano na izvedbo projekta ureditev centra vasi v Križah, PZI za obnovo mostu pri tržnici), za izvedbo projektantskih nadzorov je bilo namenjenih (446€). Za poplačilo stroškov obresti kredita je bilo namenjenih (6.917€).

40907003 PRENOVA ULIC V STAREM MESTNEM JEDRU TRŽIČA - 2.FAZA

(321.669 €) 315.847 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 smo z 2. fazo prenove ulic zaključili s celovito prenovo starega mestnega jedra Tržiča, skladno z Investicijskim programom, projektno dokumentacijo in pridobljenim gradbenim dovoljenjem smo takoj po odobritvi sofinanciranja projekta v avgustu 2011 začeli z gradbenimi deli na Blejski cesti, konec aprila 2013 pa je bila celovita prenova komunalne in cestne infrastrukture na Blejski in Cankarjevi zaključena. S pomočjo tudi evropskih sredstev smo tako sklenili krog prenove mestnega središča in s tem projektom pridobili 2900 m² obnovljenih javnih urbanih površin na Blejski in Cankarjevi cesti z urejenim odvodnjavanjem, javno razsvetlavo, obnovljenim delom obstoječega vodovoda in del javne kanalizacije.

Za projekt so bila julija 2011 s sklepom dodeljena sofinancerska sredstva v višini 720.403,70 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sofinancerska pogodba je bila podpisana v aprilu 2012.

Realizacija celotnega projekta znaša 905.089,40 EUR, pri čemer smo iz občinskega proračuna prispevali 184.717,72 EUR.

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (665.443 €) 615.451 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, trgov ter pripadajoče cestne infrastrukture (pločnikov, kolesarskih poti, mostov, varovalnih ograj, ...) je potekalo v letnem in zimskem obdobju. V letni program so bila vključena naslednja dela: obnova talnih označb, menjava in postavitve novih ustreznih prometnih znakov, vzdrževanje cest in javnih površin (ročno in strojno čiščenje), krpanje poškodovanih asfaltnih površin s hladno in vročo asfaltno maso, krpanje udarnih jam na makadamskih voziščih, ročno popravilo bankin, vzdrževanje obcestnih zelenih površin, dežurstvo in pregledništvo občinskih cest, vzdrževanje rak in industrijskega kanala, priprava na in izvajanje zimske službe, ki mora zagotavljati prevoznost cest ter manjša popravila in izboljšave. Dela so se izvajala skladno z letnim programom del na področju občinskih cest za leto 2013 in obračunavala v mesečnih situacijah.

41007005 ODPRAVA POSLEDIC NEURJA (9.200 €) 6.595 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu postavke so se zagotavljala sredstva za čiščenje zaplavnih pregrad in usedalnikov (Kalinček, Gozd, Črni gozd) v višini 1.500,00 €, monitoring stanja plazu Preska v višini 3.159,00€ ter za zavarovanje in čiščenje posledic skalnega podora v Dovžanovi soteski 1.936,00€.

41107003 UREJANJE VAŠKIH JEDER (71.000 €) 55.008 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V začetku meseca aprila so se pričela gradbena dela, ki so se zaključila konec meseca junija vrednost izvedenih gradbenih del je znašala 55.008,00€. V sklopu projekta se je poleg obnove ceste uredilo vaško jedro hkrati so se obnovili obstoječi komunalni vodi ter odvodnjavanje vozišča.

41207001 CESTA PODLJUBELJ - ZAVRŠNIK (152.000 €) 13.200 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Trzič je po sprejetju proračuna za leti 2013 in 2014 pričela s projektom rekonstrukcije makadamskega vozišča na cesti Podljubelj - Završnik in sicer od križišča pri OŠ Podljubelj do zaselaka Reber oziroma odsek v dolžini 2,1km. V letu 2013 je bil izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo projektne PZI.

Nadaljevanje projekta je predvideno za april 2014, občina bo poskušal pridobiti sofinancerska sredstva države.

41207002 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB SNAKOVŠKI CESTI V NASELJU KRIŽE (155.856 €) 140.700 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja so se realizirali zastavljeni cilji in sicer:

Zgradil se je manjkajoči del hodnika za pešce, obnovil se je dotrajani meteorni kanal v državni cesti in del starega vodovoda. V sklopu projekta se je uredila tudi navezava hodnika za pešce v križišču proti Hladnikovi cesti in na celotnem območju ureditve se je dopolnila javna razsvetljava ter prometna signalizacija.

Občina je uspešno pridobila sredstva države v višini 113.592,03 €. Skupna vrednost projekta je znašala 140.700€, od tega odpade na izvedbo gradbenih del 136.076€ in na stroške nadzora 4.624€.

41207013 SEVERNI PRIKLJUČEK NA DRŽAVNO CESTO (30.000 €) 14.713 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z izvajanjem projekta sledimo zastavljenemu cilju ureditve severnega priključka obvoznice, s čimer bomo

izboljšali dostopnost, razbremenili Trg svobode in Koroško cesto. Kot načrtovano smo v letu 2013 pristopili k pridobitvi projektne dokumentacije. Izdelana je prometna študija, projektna naloga je potrjena s strani DRSC, idejni projekt izgradnje severnega priključka pa je v fazi recenzije dokumentacije, ki jo zahteva Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS št. 7/12).

41208003 POVEZOVALNA POT BREZJE

(9.850 €) 366 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izdelan je bil idejni projekt za ureditev slikovite, stare povezovalne poti med Benedkom in domom krajanov na Brezjah. Izvedba investicije bo potekala v letu 2014.

41208013 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

(82.540 €) 10.120 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 so se izvajala nujna investicijska dela v javno razsvetljavo. Skladno z odlokom o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 1/73), Strategijo razvoja javne razsvetljave v Občini Tržič (junij 2011) in predlogi ukrepov iz akcijskega načrta Strategije razvoja javne razsvetljave je bilo sprva predvidenih več sredstev za razvoj javne razsvetljave, da se doseže cilj optimalnega upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave.

Pričakujemo postopno padanje cen del in materiala v rekonstrukcijo javne razsvetljave, ki jo je potrebno urediti glede na zahteve Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, zato nekatere aktivnosti iz Strategije razvoja javne razsvetljave prenašamo v postopno rekonstrukcijo javne razsvetljave v daljšem časovnem obdobju.

14 GOSPODARSTVO

(2.142.799 €) 539.071 €

41104005 GORENJSKA PLAŽA - UREDITEV TURISTIČNO KULTURNEGA CENTRA

(1.975.999 €) 438.504 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen investicije je preoblikovanje propadajočega kopališkega kompleksa v sodoben večnamenski turistično – kulturni objekt, ki bo kot del javne turistične infrastrukture občine Tržič namenjen izvajanju turističnih, družabnih in rekreativnih dejavnosti lokalnega prebivalstva in turistov.

Specifični cilji:

- izboljšati kvaliteto turističnega produkta na lokalni ravni,
- prispevati k povečanju atraktivnosti lokalnega okolja za turizem in posredno k povečanju števila nočitev,
- zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok, mladine, starejše generacije in vseh občanov, otroci, ...,
- povečanje uporabne površine namenjene kulturnim dejavnostim na prostem.

V letu 2013 je Občina Tržič pridobila sredstva s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in državnega proračuna. Prav tako so bile podpisane pogodbe za izvedbo investicije, zato se je lahko pričela gradnja.

41207014 UČNE POTI GORENJSKE - UDIN BORŠT

(101.800 €) 75.546 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občino Tržič in Občino Naklo povezuje območje Udin Boršt, ki predstavlja slikovito krajino z mnogimi naravnimi potenciali. Ker imata sosednji občini veliko skupnih točk sta pristopili k projektu – Učne poti Gorenjske Udin boršt, katerega delno financira tudi Evropska unija. S projektom bomo opremili poti v Udin Borštu z učnimi tablami, učnimi točkami, klopki in vstopno točko v Sebenjah. Učne poti so v občini Naklo že opremljene, medtem ko bomo v občini Tržič učno infrastrukturo še vzpostavili. S projektom

načrtujemo tudi več promocijskih aktivnosti, med katerimi sta se prva dva dogodka v vsaki od občin odvila v septembru. V Sebenjah-Žiganji vasi je potekal Družinski pohod po poti treh zvonov ob dogodku pa se je organiziral tudi kulturni, otroški in zabavni program ter vaški sejem v Žiganji vasi.

Skladno s pogodbo o sofinanciranju za operacijo »Učne poti Gorenjske – Udin boršt« št. C2130-13S330130 je Občina Tržič upravičena do sofinanciranja v višini 127.500,00 EUR. Aktivnosti operacije, ki so se izvajale v letu 2013 niso bile do roka za predložitev zahtevka za izplačilo, tj. 30.9.2013 zaključene. Posledično v letu 2013 nismo izstavili nobenega zahtevka, smo pa izvedli aktivnosti in jih iz proračuna Občine Tržič tudi plačali do konca leta 2013.

Predvideno je, da se vse aktivnosti operacije zaključijo najkasneje do 30.09.2014 in da je zaključek operacije do 31.12.2014.

V okviru projekta se je v letu 2013 realiziralo naslednje aktivnosti:

1. Geodetski posnetek na območju severnega dela Udin boršta
2. Konec septembra 2013 je bilo izvedeno javno naročilo za dobavo opreme – ozvočenja, lesenih stojnic in stojal za kolesa, ki se je uporabila na septembrskem dogodku v Naklem.
3. V okviru javnega naročila »Promocijsko – informativna gradiva« se je sklenila pogodba s Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj. CTRP je v lanskem letu pripravil zloženke in učne liste za območje nakelskega dela Udin boršta. Za severni del se bo zloženka pripravila v letu 2014.
4. Septembra 2013 sta obe Občini izvedli po en dogodek vezan na območje Udin boršt. Naravoslovno-turistična dogodka - Vikend atraktivnih doživetij narave v Udin borštu na celotnem območju širšega Udin boršta in Dan doživetij narave in podeželja ob Poti treh zvonov na območju severnega dela Udin boršta sta se odvijala zadnji vikend v septembru 2013. Občina Tržič je 25. decembra organizirala tudi dogodek »Žive jaslice v Sebenjah«.
5. V okviru organizacije dogodkov se je oddalo javno naročilo, katerega predmet je bilo oblikovanje in izdelava promocijskega gradiva. Septembrska dogodka obeh občin sta bila oglaševana na radiu. Objavljen je bil tudi prispevek o Učnih poteh Udin boršta v prilogi slovenskih lokalnih časopisov Slovenske počitnice.
6. V septembru je bilo izvedeno tudi javno naročilo »Oblikovanje, tehnična vzpostavitev ter začetna vsebinska napolnitev spletne strani«, ki jo je izbrani ponudnik že vzpostavil, vendar jo je potrebno še dopolniti z vsebinami. Na podlagi javnega naročila je bil izbran ponudnik za registracijo domene in oblikovanje logotipa – Udin boršt, ki ju je pripravil v lanskem letu.

Za leto 2014 se načrtuje izvesti še organizacijo dogovkov v obeh občinah in nakup in postavitve opreme učne poti "Pot treh zvonov" in učilnice v naravi "Blata", nekaj opreme bo nakupila tudi občina Naklo.

41208014 NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA

(35.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Prek NRP-ja se izvršujejo dodelitve neposrednih spodbud za spodbujanje podjetništva in gospodarstva, katerih cilj je dvig zaposlenosti in povečanje rasti podjetij ter njihovega razvoja.

V zadnjih letih se v Občini Tržič opaža trend upada zaposlenosti, povečevanje števila brezposelnosti in upad gospodarske aktivnosti, kar je med drugim tudi posledica krize. V letu 2013 je Občina Tržič sprejela ustrezno pravno podlago (Pravilnik) in pridobila soglasje MF ter pripravila razpisno dokumentacijo.

V letu 2013 sredstva za ta namen niso bila realizirana, saj niso bile pravočasno vzpostavljene vse pravne podlage in pogoji. Razpis je načrtovan v začetku leta 2014.

41208018 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICA

(30.000 €) 25.021 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja so se krili stroški električne energije, rednega vzdrževanja in zavarovanja za objekte žičnic/vlečnic na Zelenici. 20.000 EUR je Občina Tržič z letno pogodbo namenila Planinskemu društvu Tržič za sofinanciranje aktivnosti razvoja območja Zelenice, v okviru katere smo sofinancirali naslednje dejavnosti:

- sofinanciranje nakupa snežnega teptalca,

- zagotavljanje dostopnosti koč in urejenosti celotnega območja smučišča,
- sofinanciranje nakupov opreme za zagotavljanje varnosti vseh obiskovalcev Zelenice,
- zagotavljanje prevoznosti oskrbovalne poti, njeno urejanje in preprečevanje erozije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (900.833 €) 364.147 €

41207007 PROGRAM OPREMLJANJA-AGLOMERACIJA LOKA (TRŽIČ)

(787.833 €) 353.424 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Skladno z načrtovanim smo v aglomeraciji Loka (Tržič) izvajali investicije v javno kanalizacijo in obnovo vodovoda v naselju Virje (177.606,73 €) in Preska (122.167,27 €). Del realizacije v znesku 41.853,38 € predstavljajo stroški opremljanja manjših odsekov s kanalizacijo (Kranjska – Predilniška, Kranjska – Preska, Zelenica, Za Jezom), medtem ko smo za pridobivanje projektne dokumentacije za načrtovano komunalno opremljanje naselij namenili 9.807,38 € in 1.988,90 € za nadomestilo za pridobljeno služnostno pravico posega v obnovo mostu Blejska cesta.

Investiciji opremljanja s komunalno infrastrukturo na Virjah in v naselju Preska še nista zaključeni zaradi nepredvidenih dejavnikov, ki so se pojavili tekom izvedbe (prisotnost talne vode), vendar pa je realno pričakovati, da bo gradnja zaključena v 2014. Prav tako bo Občina k investiciji na odseku Slap Polana pristopila v 2014, kakor tudi pridobitvi služnostnih pravic gradnje kanalizacije na odseku Križe – Sebenje.

41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR

(113.000 €) 10.723 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu 2013 je bilo načrtovano dokončanje ureditve druge berme ter nadalje izvedba tretje, pri čemer je bilo v strukturi virov financiranja predviden večji del iz občinskih proračunskih sredstev in le manjši del iz ocenjene zbrane okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z odpadki. V maju 2013 je bilo z odločbo Ustavnega sodišča odločeno, da so prejemnice takse le tiste občine, kjer se odpadki odlagajo, kar posledično pomeni, da je Občina Tržič za leto 2013 prejela večji znesek takse od načrtovane in se je struktura virov (občinski proračun in okoljska dajatev) za financiranje projekta spremenila glede na načrtovano. Ker na strani odhodkov teh sredstev ob pripravi proračuna ni bilo pričakovati, smo investicijo začasno ustavili, da jo bomo lahko financirali s zbranimi sredstvi okoljske dajatve v naslednjem proračunskem letu. Tako smo v proračunskem letu 2013 s sredstvi takse financirali le izvedbo tehničnega varovanja zbirnega centra (3.339,60 €), s proračunskimi sredstvi pa ureditvena dela in izvedence za tehnični pregled (7.383,79 €).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(809.523 €) 465.532 €

40907006 UREJANJE OTROŠKIH IGRISČ

(45.852 €) 20.961 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vzdrževanje otroških igrišč (javnih igrišč) se izvaja na podlagi Odloka o urejanju javnih površin v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 22/2008 in 26/2010). Izvajalec v prvih petih mesecih je bilo podjetje Komunala Tržič, d.o.o., od junija dalje pa KADO d.o.o., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na izvedenem javnem razpisu.

Območja rednega vzdrževanja igrišč se je izvajalo na naslednjih lokacijah: Ravne, Živ Žav, Bistrica Deteljica, Bistrica Kovorska cesta, Leše, Križe, Senično in park ob Peku. Stroški rednega vzdrževanja in praznjenja koškov za smeti so v letu 2013 znašali 12.927,71 EUR.

Izvajalec je vzdrževal otroška igrišča v naslednjem obsegu:

- redno vzdrževanje otroških igrišč v Občini Tržič (ročno čiščenje, strojno čiščenje, odvoz odpadkov na deponijo, ipd.),
- manjša popravila na otroških igriščih v Občini Tržič,
- dopolnitve urbane opreme na igriščih,
- druga dela po nalogu naročnika.

Na igrišču na Ravnah je bilo nameščeno novo kombinirano igralo, ki je nadomestilo staro dotrajano (6.740,00 EUR). Za park na Gradu je bil sofinanciran pripomoček oz. kovinska konstrukcija za gimnastiko (1.174,08 EUR).

40907012 DODATNA DELA PRI KOHEZIJI

(187.886 €) 173.934 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Dodatna dela, ki jih je bilo potrebno izvesti za uspešen zaključek kohezijskega projekta izgradnje in obnove infrastrukturnih vodov za odvajanje in čiščenje odpadne vode ter vodooskrbo, so izvedena. Ne glede na zaključen projekt pa v okviru proračuna še nadaljujemo z vodenjem stroškov, povezanih s tem projektom. Sredstva so bila namenjena plačilu obresti za najem kredita (77.816,49 €), kritju stroškov električne energije za črpališča (2.659,06 €), stroškov odvetniških storitev (8.693,34 €) in ostalih stroškov (9.292,07 € - novelacija analize stroškov in koristi kohezijskega projekta, stroškov poskusnega delovanja ultrafiltracije Žegnani studenec in pridobljene služnosti). Skladno z načrtovanim smo sredstva namenili za dokončanje potrebnih sanacij kot odprave napak izvedenih del na objektu CČN (15.298,16 €) in cesti skozi naselje Zvirče (23.088,30 €), neporabljena sredstva unovčene bančne garancije za odpravo napak na objektu CČN Tržič v višini 37.086,48 € pa smo vrnili.

40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

(102.000 €)
53.392 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicijsko vzdrževanje stanovanj se je izvajalo v manjšem obsegu kot je bilo planirano. V letu 2013 so bila opravljena naslednja investicijsko vzdrževalna dela v skupni višini 53.392,28€, in sicer:

- načrtovana zamenjava strešne kritine, izolacije podstrešja in izvedba kleparskih del na večstanovanjski stavbi Za Jezom 12 v vrednosti 33.412,68€, vključno s pripravo popisa del in nadzorom nad izvedbo del v višini 2.065,44€,

- zamenjava zunanega stavbnega pohištva v 14 občinskih stanovanjih v višini 17.914,16€

Realizacija je bila manjša kot je bilo načrtovano, saj smo izvedli le prvi sklop zamenjave zunanega stavbnega pohištva (drugi sklop bo v podobnem obsegu izveden v letu 2014) zaradi nepredvidljivega možnega manjšega priliva sredstev (vse več neplačnikov najemnin), za drugi sklop zamenjave zunanega stavbnega pohištva pa se zaradi prihajajoče zime nismo odločili in smo to predstavili v leto 2014. Z izvedenimi deli smo ohranjali samo vrednost stanovanj ter zagotovili boljšo energetske učinkovitost objektov. Letni cilj občine je predvsem skrbeti za občinska stanovanja kot dober gospodar v okviru razpoložljivih sredstev.

41007006 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ

(66.325 €)
14.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta (OPN) obsega več faz priprave. Postopek se začne s sprejemom sklepa župana o pripravi dokumenta (sklep sprejet leta 2009). Tako je občina že v letu 2010 pričela z izdelavo potrebnih strokovnih podlag, ki so nujno potrebne za pripravo OPN (Elaborat in karte erozijskih, poplavnih, plazljivih in plazovitih območij občine Tržič, Strokovne podlage za poselitev, Strokovne podlage za urbanistično oblikovanje in tipologija zazidave v naseljih), ostale potrebne strokovne podlage se pridobivajo hkrati s pripravo OPN glede na zahteve pristojnih nosilcev urejanja prostora in ugotovljene potrebe na podlagi analize stanja prostora. V sredini leta 2011 je občina izbrala izdelovalca OPN-ja s tem pa se je pričelo z izdelavo osnutka občinskega prostorskega načrta. Priprava osnutka v prvi fazi obsega izdelavo prikaza stanja prostora ter obdelavo pobud fizičnih in pravnih oseb. Na podlagi izsledkov stanja prostora smo v 2012 uskladili namensko rabo med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči ter za območje širšega in ožjega dela mesta Tržič z naseljem Bistrica pri Tržiču in industrijsko cono Loka pridobili tudi posebno strokovno podlago - urbanistični načrt. V letu 2012 smo OPN pripravili do faze osnutka ter ga posredovali v pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora.

V letu 2013 so bile za potrebe priprave OPN izdelane dodatno še naslednje strokovne podlage:

- izdelava protipoplavne študije - hidrološko hidravlična študija za območje kampa v Podljubelju,
- izdelava kataloga za pomožne objekte.

Načrtovana izdelava elaborata za posege na najboljša kmetijska zemljišča se pripravi le za pobude, ki bodo sprejemljive in dopustne, torej po javni razgrnitvi, ko so že znani vsi sprejemljivi in dopustni posegi, kar bo izvedeno v letu 2014. Prav tako nismo pristopili k naročilu strokovnih podlag za predvidene sanacije in eksploatacije peskokopov v fazi priprave OPN, ker se izdelajo po potrditvi lokacij in sprejetem OPN-ju v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za posamezni peskokop.

OPN je pripravljen do faze dopolnjenega osnutka odloka in načrtovano je, da bo v spomladanskih mesecih leta 2014 pripravljen za javno razgrnitev skupaj z Okoljskim poročilom, ki smo ga prejeli v mesecu decembru 2013 in posredovali v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektorju za presojo vplivov na okolje (MKO). Po pridobitvi potrdila, da je okoljsko poročilo kvalitetno izdelano, se OPN razgrne za 30 dni in izvede javna obravnava, v času javne razgrnitve se javnost seznanj z dopolnjenim osnutkom OPN in nanj poda mnenja ter pripombe. Pripombe in predloge javnosti v času razgrnitve se prouči, do njih sprejme stališče in stališča na krajevno običajni način objavi. Ob upoštevanju stališč do pripomb in predlogov javnost se pripravi predlog dokumenta in skupaj z obrazložitvijo pošlje nosilcem urejanja, da na pripravljen predlog podajo mnenja. Na podlagi mnenj MKO odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje. Če iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da so v predlogu OPN njihove smernice upoštevane, se OPN posreduje v sprejem občinskemu svetu ter objavi v uradnem glasilu. Predvidevamo, da bomo ta sklop postopka izvedli do konca leta 2014.

41207006 INV.VZDR. IN OBNOVE OBSTOJEČE INFRAS.T.(VODOVOD, KANAL)

(297.860 €) 110.149 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z izvajanjem projekta investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture sledimo zastavljenim ciljem nemotene oskrbe prebivalcev s pitno vodo, izboljšanju kvalitete oskrbe s pitno vodo, zmanjševanju onesnaževanja okolja in zagotavljanju ustreznega nadzora nad delovanjem vodovodnega sistema s telemetrijo. Tako smo v proračunskem letu 2013 v okviru projekta zagotovili sredstva za izvedbo telemetrije na ZBDV Snakovo (15.780,14 €), izgradnjo manjših odsekov sekundarne kanalizacije v Žiganji vasi in Sebenjah (10.402,94 €), investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema, vključno z odpravljanjem okvar na vodovodnem sistemu (44.359,17 €), dokumentacijo za določitev območij javnih vodovodov in projekt izvedenih del prenove mestnih ulic (8.317,27 €), vrednotenje novozgrajene infrastrukture (20.114,40 €) ter investicijski inženiring, električno energijo za črpališče na Blejski in akontacijo vodnih povračil (11.175,17 €).

41207011 VODNO ZAJETJE SMOLEKAR

(70.600 €) 54.806 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Tržič je pristopila k zajemu novega vodnega vira Smolekar, ki bo nadomestil obstoječe zajetje Črni Gozd. Izvedena je raziskovalna vrtina Smolekar in prvi vzorci kažejo, da gre za kakovosten in količinsko zadosten vir. V nadaljevanju bo potrebno zgraditi nov vodovod od vrtine Smolekar do obstoječega vodovodnega omrežja Črni Gozd. Ob izkazanem interesu sosednjih občin (Kranj in Naklo) bo možno pitno vodo iz tega omrežja distribuirati tudi na ta območja.

41208019 UREJANJE POKOPALIŠČ

(39.000 €) 38.290 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 se je nadaljevalo s tlakovanjem poti od klančine proti kapelicam na tržiškem pokopališču (23.450,57 EUR). Na pokopališču v Kovorju se je izvedlo tlakovanje poti, postavljeni so bili novi temelji za grobne enote, uredilo se je klančino in stopnice (10.105,16 EUR). Na pokopališču v Križah so bili postavljeni novi temelji za grobne enote in pot (4.734,49 EUR).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

(225.100 €) 210.248 €

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ

(225.100 €) 210.248 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja so se realizirale naslednje investicije v Zdravstvenem domu Tržič:

- ureditev platoja pred Zdravstvenim domom Tržič, ureditev in asfaltiranje občinske ceste do mostu čez Mošenik s parkirišči. Stroški gradbenih del so znašali 173.784,90 EUR, dopolnitev projektne dokumentacije PZI 1.200,00 EUR, nadzor investicije 2.500,00 EUR, izvedba tehničnega pregleda 200,00 EUR. Del sredstev k investiciji so prispevale tudi Gorenjske lekarne;
- nakup defibrilatorja (30.147,33 EUR), za nakup smo pridobili tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje in OZG;
- izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za kotlovnico in novo zgrajeno

parkirišče v višini 2.615,40 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (348.726 €) 233.357 €

40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM MUZEJU (48.200 €) 31.353 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva za investicije so bila javnemu zavodu Tržiški muzej nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi, porabljena pa so bila za naslednje namene: za nakup fotokopirnega stroja v višini 996,00 EUR, za ureditev razstavnega prostora Germovka v višini 546,87 EUR, za nakup muzejskega gradiva (fotografije + razglednice v višini 800,00 EUR), za nakup in montažo polic v knjižnici muzeja v višini 749,47 EUR, za grelnike za Pollakov salon in Kurnikovo hišo, za nakup predmetov za čevljarstvo zbirko (2.440,00 EUR), za impregnacijska in konservatorska sredstva v višini 2.307,13 EUR in za smučarsko zbirko v višini 23.513,48 EUR. Sredstva v skupni višini **31.352,95 EUR** so bila muzeju nakazana na osnovi posameznih zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Realizacija je nekoliko nižja od planirane, ker muzej občini ni oddal še vseh popolnih zahtevkov za sofinanciranje smučarske zbirke.

41004004 INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA (12.526 €) 8.366 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za investicije je bilo javnemu zavodu Knjižnica dr.Toneta Pretnarja Tržič skupno nakazanih 8.366,25 EUR, sredstva pa so bila namenjena: nakupu fotokopirnega stroja in izdelavi dodatnih polic za knjižnično gradivo v višini 3.618,05 EUR, za obnovo parketa in poda ter beljenje ene pisarne v višini 3.748,20 EUR, 1.000,00 EUR za sofinanciranje IKT (računalniška oprema in tiskalnik za bibliobus - projekt je knjižnica prijavila na razpis Ministrstva za kulturo). Sredstva za investicije so bila zavodu nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Del sredstev je ostal neporabljen, saj jih je zavod namensko hranil za primer nujnih, nepredvidenih vzdrževalnih del.

41208005 INVESTICIJE V DTO (24.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ker je bilo planiranih sredstev za celovito obnovo parketa premalo, izvedba delne obnove pa zaradi precejšnje dotrajanosti in poškodb parketa ni smiselna, smo se odločili, da v letu 2014/2015 pristopimo k celoviti sanaciji parketa v DTO.

41208015 SKATE PARK KRIŽE (52.800 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt je bil v letu 2013 prijavljen na sofinanciranje s strani Fundacije za šport, rezultate še čakamo. V primeru pozitivne odobritve bomo projekt realizirali v letu 2014.

41208016 OBNOVA IGRIŠČA PRI OŠ BISTRICA (211.200 €) 193.638 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Igrišče pri OŠ Bistrica se je v letu 2013 obnovilo, in sicer sta se v celoti obnovili atletska steza in steza za skok v daljino ter preplastili s tartanom. Obnovili so se reflektorji za malo nogometno igrišče ter zamenjala celotna ograja okoli igrišča, ki omogoča nadzorovano vstopanje in preprečevanje škodnih pojavov na športnih površinah. Prav tako se je obnovilo doskočišče za skok v daljino. Na igrišču se je zagotovila pitna voda in postavil pitnik. V okviru projekta so se tlakovale različne površine ter obnovile tribune za gledalce. Sredstva so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije PZI in PID v višini 4.672,00 EUR (z DDV), za gradbeno-obrtniška dela v višini 187.064,41 EUR (z DDV), za gradbeni nadzor v višini 1.817,80 EUR (z DDV) in za izdelavo obvestilne nalepke v višini 84,00 EUR (z DDV). Pred podpisom pogodbe za gradbeno-obrtniška del je Občina Tržič s prerazporeditvijo povečala sredstva na proračunski postavki in NRP-ju, vendar se je s finančnim upravljanjem projekta zagotovilo, da je realizacija ostala znotraj predvidenih okvirov. Za financiranje projekta je Občina Tržič že prejela sredstva v višini 47.520,00 EUR s strani Fundacije za šport.

19 IZOBRAŽEVANJE

(220.385 €) 158.587 €

40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ (66.800 €) 15.416 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanja in obnovo objektov, ki jih izvaja Vrtec Tržič, in sicer na lokacijah: Palček, Deteljica, Križe in Lom. V letu 2013 je Vrtec izvedel nakup: industrijskega pralnega stroja (5.167,63 EUR), treh računalnikov (2.570,00 EUR), vrtno ute (2.514,95 EUR), tende (2.331,55 EUR) in sanacijo ploščic (1.710,68 EUR) v enoti Palček.

Preostala sredstva so bila planirana za izgradnjo oddelka vrtca v POŠ Lom. V letu 2013 smo realizirali zgolj izvedbo prevezave električnih razdelilcev v enoti vrtca Lom, celovita izvedba investicije pa je po projektantskih ocenah preseгла proračunska sredstva, zato smo izvedbo premaknili v leto 2014.

41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ

(153.585 €) 143.171 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva za investicije **OŠ Bistrica** so bila namenjena za naslednje namene: obnova šolskega pohištva v treh učilnicah (mize in stoli) v višini 5.956,65 EUR, za nakup kosilnice višini 3.804,63 EUR, za vzpostavitev video nadzora v višini 8.635,39 EUR, za popravilo stopniščne ploščadi 928,80 EUR ter za obnovo talnih oblog v višini 18.443,80 EUR. Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Za investicije je bilo OŠ Bistrica skupno nakazanih **37.769,27 EUR**.

Sredstva za investicije **OŠ Tržič** so bila namenjena za zamenjavo pokrovov na dostavni poti OŠ Tržič v višini 461,05 EUR, za nakup pralnega stroja za kuhinjo v višini 374,01 EUR, za menjavo centralne peči v POŠ Podljubelj v višini 6.325,70 EUR, za projektno dokumentacijo za zamenjavo tlačnega grelnika vode na OŠ Tržič v višini 970,00 EUR, za projektno dokumentacijo za prenavo I.etaže v POŠ Lom v višini 5.734,00 EUR, za opremo e-asistenta v višini 8.320,80 EUR, za zavese v treh učilnicah v višini 1.920,00 EUR, za nakup računalnika in monitorja v višini 811,97 EUR ter za nakup multipraktika v višini 80,44 EUR. Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Za investicije je bilo OŠ Tržič skupno nakazanih **24.997,97 EUR**.

Sredstva za investicije **OŠ Križe** so bila namenjena za nakup videonadzornega sistema v višini 8.792,03 EUR, obnovo parketa v dveh učilnicah v višini 3.435,52 EUR, izolacijo fasade in zamenjavo radiatorjev v štirih učilnicah na južni strani šolske stavbe v višini 9.972,71 EUR ter za zamenjavo oken ene učilnice v višini 2.092,30 EUR. Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Za investicije je bilo OŠ Križe skupno nakazanih **24.292,56 EUR**.

Sredstva za investicije **Glasbene šole Tržič** so bila namenjena za zvočno izolacijo učilnice v višini 1.153,14 EUR, menjavo oken in popravilo fasade v višini 2.111,73 EUR, nakup računalnika in zunanega trdega diska (1.081,13 EUR), dveh stolov (340,80 EUR) ter za nakup harmonike (5.500,00 EUR) in dveh kljunastih flavt (857,20 EUR). Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Za investicije je bilo Glasbeni šoli skupno nakazanih **11.044,00 EUR**.

Na **POŠ Kovor** se je izvedla hidroizolacija objekta, uredila se je tudi meteorna in fekalna kanalizacija. Skupna vrednost izvedenih del (vključno z izdelavo projektov in nadzorom) je v letu 2013 znašala **45.067,30 EUR**.

Skupno je bilo v vseh osnovnih šolah ter v Glasbeni šoli Tržič realizirano za **143.171,10** EUR odhodkov. Po javnih zavodih je manjši del sredstev ostal neporabljen, saj so ga namensko hranili za primer nujnih, nepredvidenih vzdrževalnih del.

Tržič, dne 14.4.2014

Župan Občine Tržič
mag. Borut Sajovic