

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2018

OBRAZLOŽITEV

SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2018

Rebalans splošnega dela prora una je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke v primerjavi s sprejetim prora unom 2018. Podatki v splošnem delu so izkazani v EUR brez centov. Sestavljen je iz treh delov:

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RA UN FINANCIRANJA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans prora una za leto 2018 prikazuje postavke prora una za leto 2018, in sicer:

* primerjavo med predlogom rebalansa prora una za leto 2018 in sprejetim prora unom za leto 2018 in

* primerjavo med predlogom rebalansa prora una za leto 2018 in veljavnim prora unom za leto 2018.

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2018

PRIHODKI/ODHODKI	SPREJETI PRORA UN 2018 1	VELJEVNI PRORA UN 2018 2	PREDLOG REBALANSA 2018 3	POVE ANJE ZMANJŠANJE (predl.rebal./velj.p.) 3 - 2	Indeks 3/2
I. SKUPNI PRIHODKI	5.341.700	5.341.700	5.050.900	-290.800	94,6
1. Dav ni prihodki	3.862.700	3.862.700	3.828.700	-34.000	99,1
2. Nedav ni prihodki	1.040.200	1.040.200	973.700	-66.500	93,6
3. Kapitalski prihodki	0	0	2.200	2.200	0,0
4. Prejete donacije	0	0	0	0	0,0
5. Transferni prihodki	438.800	438.800	246.300	-192.500	56,1
II. SKUPNI ODHODKI	5.886.000	5.886.000	5.560.013	-325.987	94,5
1. Teko i odhodki	1.532.900	1.539.600	1.523.700	-15.900	99,0
2. Teko i transferi	1.869.700	1.872.800	1.865.000	-7.800	99,6
<i>Skup. tek. odhod. in transferi</i>	<i>3.402.600</i>	<i>3.412.400</i>	<i>3.388.700</i>	<i>-23.700</i>	<i>99,5</i>
1. Investicijski odhodki	2.311.200	2.304.500	1.933.513	-370.987	83,9
2. Investicijski transferi	172.200	169.100	237.800	68.700	140,6
<i>Skupaj inv.odh.in inv.trans.</i>	<i>2.483.400</i>	<i>2.473.600</i>	<i>2.171.313</i>	<i>-302.287</i>	<i>87,8</i>
III. PRORA UNSKI PRIM.	-544.300	-544.300	-509.113	35.187	93,5

Skupni prihodki rebalansa prora una v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2018 znašajo 5.050.900 evrov in so nižji od veljavnega prora una za 290.800 evrov to je za 5,4%.

Skupni odhodki rebalansa prora una v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2018 znašajo 5.560.013 evrov in so nižji od veljavnega prora una za 325.987 evrov oziroma za 5,5%.

I. PRIHODKI REBALANSA PRORA UNA 2018

70 – DAVNI PRIHODKI

Vrednost: 3.828.700

So planirani v višini 3.828.700 evrov, kar pomeni 0,9%-no znižanje glede na plan prora una za leto 2018. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 75,8% vseh predvidenih prihodkov. Zmanjšanje prihodkov glede na veljavni prora un je 34.000 evrov.

Podskupina kontov davki na premoženje je planirana nižje za 34.000 evrov oziroma 7,4% glede na veljavni prora un. Glede na realizacijo leta 2017 se davek na premoženje od stavb fizi nih oseb znižuje. V letu 2017 je bilo ažurirano stanje FURS-a s stanjem GURS-a. e stanovanjska površina stavbe (v kateri ima zavezanec ali njegovi ožji družinski lani stalno prebivališ e) meri manj kot 160 m², se davek ne odmeri. Zaradi dopolnitev GURS-ovih podatkov po izdanih odlo bah v letu 2017, so fizi ne osebe dopolnile obstoje e stanje, zato v letu 2018 beležimo znatno manjši prihodek s tega naslova. Del razlike se nanaša tudi na NUSZ zaradi kasnejših odmernih odlo b FURS-a, ki so bile v letu 2018 izdane šele v mesecu juniju.

71 – NEDAVNI PRIHODKI

Vrednost: 973.700

Predlagani so v višini 973.700 evrov. V strukturi vseh prihodkov znašajo 19% predvidenih prihodkov. Nedavni prihodki so druga pomembna skupina teko ih prihodkov in obsegajo vse nepovratne prihodke, ki niso uvrš eni v skupino dav nih prihodkov. Z rebalansom prora una se znižujejo za 66.500 evrov.

Podskupina 7100-prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki se v rebalansu zvišujejo za 100 evrov in sicer udeležba od dobi ka podjetja Sipro d.o.o. iz Žalca. Podskupina 7102-prihodki od obresti se zvišuje za 100 evrov zaradi izterjave zamudnih obresti izvršbe.

Podskupina 7103- prihodki od premoženja se zvišuje za 85.800 evrov. Znotraj te podskupine so najvišja odstopanja pri sredstvih prihodkov iz naslova sredstev prihodkov od podeljenih koncesij za rudarsko pravico in sredstev po pogodbi MODU (odškodnine, popla ilo koncesijskih dajtev iz preteklih let).

Podskupina prihodkov od prodaje blaga in storitev se znižuje v skupni višini 6.000 evrov. Ta podskupina prihodkov se znižuje zaradi storitev vodenih ogledov na TIC-u.

Podskupina 7141 drugih nedav nih prihodkov se znižuje za 146.500 evrov. V planu je bilo na tej podskupini planirano sofinanciranje s strani MOP-a za sanacijo mostu v višini 34.800 evrov, ki pa se z rebalansom prenaša na skupino kontov 7400. V letu 2017 se je število komunalnih prispevkov za novogradnje ekstremno pove alo. Pri sestavi prora una za leto 2018 se je predvideval enak obseg novogradenj, ki pa ne bo realiziran. Iz naslova tožbe za Goro Oljko se je planiralo 120.000 evrov, pridobljenih pa je bilo 47.500 evrov.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 2.200

Kapitalski prihodki so prihodki iz pri akovane – na rtovane realizirane prodaje materialnega premoženja ob ine, to je prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev kot tudi prihodki od prodaje zemljiš in nematerialnega premoženja. Podskupina prihodkov iz naslova prodaje drugih osnovnih sredstev se zvišujejo za 1.700 evrov zaradi prodaje plučne deske. Podskupina prihodkov od prodaje stavbnih zemljiš se zvišuje za 500 evrov zaradi prodaje parcele št. 1100/12 k.o. 992 Polzela.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 246.300

Predlagani so v višini 246.300 evrov. Transferni prihodki se glede na veljavni prora un 2018 znižujejo za 192.500 evrov. Ta skupina kontov v rebalansu prora una predstavlja najvišji izpad prihodkov. V sprejetem planu 2018 je bilo predvideno sofinanciranje s strani države:

Sofinanciranje investicij 2018	Sprejeti prora un 2018	Predlog rebalansa 2018	Razlika med sprejetim prora unom in predlogom rebalansa 2018
MGRT	61.200	64.400	3.200
Obnova LC493891-Lo ica 23. len	41.000-zdolževanje	0-zdolževanje	-41.000
MOP sofinanciranje sanacij po neurju		34.800	34.800
MIZŠ Sofinanciranje tribun	0	42.909	42.909
EKO sklad Fasada KUD Andraž	0	16.700	16.700
Ministrstvo za infrastrukturo Plo nik Polzela UTM	47.000	0	-47.000
Evropski kohezijski sklad Kanalizacija Breg obmo je ob Savinji	81.100		-81.100
Fundacija za šport Nogometna zveza Slovenije	50.000	25.000	-25.000
Evropski kohezijski sklad Energetska sanacija vrtca in športne dvorane	129.300	0	-129.300
SKUPAJ RAZLIKA	368.600	183.809	-184.791

V zgornji tabeli se prikazujejo planirana sredstva za sofinanciranje investicij v sprejetem prora unu, v predlogu rebalansa pa trenutno dodeljena sredstva v letu 2018. Sredstva kohezijskega sklada v skupni višini 210.400 evrov so bila namenjena za obnovo kanalizacije na Bregu ob Savinji in energetske sanacije vrtca in športne dvorane. Izvedba omenjenih investicij se prenese v naslednje leto.

II. ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2018

V rebalansu prora una so predlagani odhodki v višini 5.560.013 evrov, kar je 325.987 evrov manj od veljavnega prora una za leto 2018 oziroma 5,5% manj. Znotraj posameznih vrst odhodkov je predlaganih nekaj sprememb in sicer teko i odhodki in transferi so predlagani za 23.700 evrov manj kot v veljavnem planu prora una, investicijski odhodki in transferi pa za 302.287 evrov manj.

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Prora unski primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki ter znaša v predlogu rebalansa prora una 509.113 evrov.

B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB

Prodaja kapitalskih ali katerih drugih deležev v letu 2018 ni predvidena, prav tako ni na rtovanih izdatkov za dana posojila in pove anje kapitalskih deležev.

C. RA UN FINANCIRANJA

500-Doma e zadolževanje

Zadolževanje v sprejetem prora unu za leto 2018 je bilo planirano v višini 41.000 evrov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. V predlogu rebalansa 2018 ne predvidevamo zadolževanja.

550-Odpla ila doma ega dolga

Predvidena sredstva za odpla ilo glavnih kreditov ostajajo nespremenjena v višini 191.000 evrov.

OBRAZLOŽITEV**POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2018**

PREGLED ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2018 V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PRORAČUNOM 2018 - PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

PRORAČUNSKI UPORABNIK	SPREJETI PRORAČUN 2018 1	VELJEVNI PRORAČUN 2018 2	PREDLOG REBALANSA 2018 3	POVEČANJE ZMANJŠANJE (predl.rebal./velj.p.) 3 - 2	Indeks 3/2
1000 OBČINSKI SVET	72.600	72.600	72.600	0	100,0
2000 ŽUPAN	91.000	91.000	98.000	7.000	107,7
3000 NADZORNI ODBOR	4.400	4.400	4.400	0	100,0
4000 OBČINSKA UPRAVA	5.214.000	5.196.600	4.830.213	-366.387	93,0
4001 REŽIJSKI OBRAT	386.100	403.500	436.600	33.100	108,2
4002 TIC	117.900	117.900	118.200	300	100,3
SKUPAJ	5.886.000	5.886.000	5.560.013	-325.987	94,5

2000 ŽUPAN**01 POLITI NI SISTEM**

Opis podroja proračunske porabe, poslanstva obine znotraj podroja proračunske porabe

Podroja je poraba 01 - politični sistem zajema dejavnost zakonodajnih organov (župan, podžupana).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podroja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za dejavnost župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovljena materialna podlaga za delo župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost župana in podžupana: nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije župana ter nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, ZUJF, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih obinskih funkcionarjev, članov delovnih teles obinskega sveta in članov drugih obinskih organov Obine Polzela, Sklep o uvrstitvi podžupana v plačni razred.

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

Zagotovitev izvajanja odločitev župana, obinskega sveta.

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

Zagotovitev izvajanja odloitev župana, obinskega sveta.

01023 Materialni stroški župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zajemajo stroške reprezentance (pogostitev gostov župana, protokolarna darila, darila ob 80 in 90 letnicah...), potovanj v državi, dnevnic, hotelskih storitev in stroške konferenc in seminarjev, ki so predvideni v letu 2018. V letu 2018 Obina Polzela praznuje 20. obletnico samostojnosti. Ob tem jubileju j obina gosti delegacijo iz Obine Varvarin iz Srbije, izvedenih je veje število dogodkov, namenjenih obanom ter veje število pogostitev, kar vpliva na poveanje stroškov ter poveanje postavke.

01024 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obina Polzela ima dva podžupana, ki opravljata funkcijo nepoklicno. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da funkcija podžupana Obine Polzela spada v funkcijo podžupana V (šifra A050501). Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi pripada podžupanu, e funkcijo opravlja nepoklicno, plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, e bi funkcijo opravljal poklicno. Iz te postavke se obračunava tudi povračilo potnih stroškov za službene poti podžupanov.

4000 OB INSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva obine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema makro-ekonomsko nadziranje, spremljanje in nadzor, urejanje na področju fiskalne politike, fiskalni nadzor, vodenje davne administracije. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa in za plačilo pobiranja obinskih dajatev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje obine in nadzor nad porabo sredstev.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranje obinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno realizirati obinske davke in prispevke s čim manjšimi stroški.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje obine.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS in Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in obinskih računov, Uprava RS za javna plačila obinam zaračunava razporejanje javnofinansnih prihodkov in stroške vodenja računov. A banki je obina dolžna plačevati nadomestilo za polog in dvig gotovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem prometu ter njihovi sprejeti predpisi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa obine Polzela, kor neposrednega uporabnika.

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

Izvedbeni cilj je nemoteno zagotavljanje poteka plačilnega prometa.

02001 Stroški pla ilnega prometa-UJP, A banka

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na podlagi Zakona o pla ilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS in Pravilnika o na inu in postopku vodenja ra unov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in ob inskih prora unov, Uprava RS za javna pla ila ob inam zara unava razporejanje javnofinan nih prihodkov in stroške vodenja ra unov. A banki je ob ina dolžna pla evati nadomestilo za polog in dvig gotovine, in za deponiranje sredstev no nih depozitov ob inske blagajne. Postavka se pove uje zaradi dviga stroškov in ve jega števila opravljenih storitev UJP.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

V to podro je sodijo vse tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije za delovanje neposrednega prora unskega uporabnika.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Racionalno razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vklju uje program, ki je povezan z razpolaganjem in upravljanjem z ob inskim premoženjem.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

So v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnanje z ob inskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov odvetniških storitev ter stroškov, ki so nastali v sodnih in izvensodnih postopkih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in, Odlok o gosp. javnih službah, Zakon o varstvu okolja.

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

Gospodarno ravnanje z ob inskim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje z ob inskim premoženjem.

04050 Izvršbe in drugi sodni postopki

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so namenjena za stroške zastopanja ob ine pred sodiš i, inšpekcijskimi službami in upravnimi organi po posebnem pooblastilu ter nudenje brezpla ne pravne pomo i za ob ane in posvete z odvetnikom na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju in sestavo listin, pravnih mnenj po naro ilu ter vseh stroškov, ki nastalih v sodnih in izvensodnih postopkih. Pravna dejanja v sodnih in upravnem postopku, ne bo dosegla celotne realizacije, zato se sredstva na postavki deloma zmanjšujejo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Navedeno podro je zajema tiste dejavnosti, katere ob inske službe opravljajo skupno za vse ali ve ino prora unskih uporabnikov na strokovnem podro ju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Ob ine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Ob inska uprava Ob ine Polzela je enovit organ, v sklopu katerega delujeta tudi Režijski obrat in TIC Polzela s sedežem na gradu Komenda. Ob ina Polzela je soustanoviteljica Medob inskega inšpektorata,

ki deluje kot skupna ob inska uprava, katere delovanje sofinancirajo ob ine ustanoviteljice. Poleg tega so ob ine upravi ene tudi do dodatnih sredstev iz državnega prora una in sicer v višini 50 % realiziranih teko ih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi prora unskih sredstev.

0603 Dejavnost ob inske uprave

Opis glavnega programa

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje ob inske uprave.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za delo ob inske uprave.

06039001 Administracija ob inske uprave

Opis podprograma

Zajema stroške dela, materialne stroške ob inske uprave in skupne ob inske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o pla ah javnih uslužbencev, Kolektivna pogodba za javni sektor ter aneksi k tej pogodbi,

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

Gospodarna in u inkovita poraba prora unskih sredstev za pla e in materialne stroške. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje ob inske uprave tako v obliki rednega izpla ila pla zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

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

Uspešno in u inkovito izvajanje nalog.

06050 Pla e zaposlenih v ob inski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Podlaga za planiranje sredstev za pla e delavcev v ob inski upravi je Kadrovski na rt, ki je priloga prora una za leto 2018. V letu 2018 bo v ob inski upravi zaposlenih deset javnih uslužbencev, v TIC Polzela dve in v Režijskem obratu enajst javnih uslužbencev. Višina pla zaposlenih delavcev v ob inski upravi je dolo ena na podlagi Zakona o sistemu pla v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ. Zaradi odprave pla nih anomalij, se v skladu z Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, sredstva na tej postavki pove ujejo.

06060 Materialni stroški – ob inska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje in poslovanje ob inske uprave.

Sem spadajo vsi materialni stroški, kot so pisarniški material in storitve, istilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, asopisi, revije in strokovna literatura, ra unovodske, revizorske in ra unalniške storitve, stroški storitve brezpla nega pravnega svetovanja za ob ane, izdatki za reprezentanco in drug splošni material. Prora unska postavka zajema tudi sredstva za dobavo elektri ne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve. Sem spada tudi zavarovanje in drugi prevoznih in transportnih stroški. Na rtovana sredstva se namenijo tudi za stroške konferenc, seminarjev, simpozijev, pla ilo za delo preko študentskega servisa – administrativna pomo , lanarine doma im neprofitnim institucijam, pla ilo stroškov organizacij pooblaš enih za pla ilni promet in drugi operativni odhodki (JKP Žalec, d. o. o.). Sredstva znotraj postavke se prerezporadijo glede na na rtovano realizacijo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob . uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenljajo za pokrivanje teko ih stroškov obratovanja, za teko e in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme. Izdatki za teko e vzdrževanje se namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za zavarovalne premije za objekte. Sredstva so namenjena za teko e vzdrževanje ra unalniške in druge komunikacijske opreme, spletnih strani ob ine, fotokopirnega stroja ter zavarovalna premija za opremo v ob inski stavbi. Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup ra unalniške in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Ohranjanje uporabne vrednosti objekta, zagotovitev delovnih pogojev, zavarovanje premoženja.

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

Ohranjanje uporabne vrednosti objekta, zagotovljeni delovni pogoji, zavarovanje premoženja.

06080 Teko e vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izdatki za teko e vzdrževanje se namenjeni vzdrževanju zgradbe Ob ine Polzela. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za zavarovalne premije za objekte, katerih lastnica je Ob ina Polzela in z njimi tudi upravlja. Zaradi nena rtovane ureditve zasilne razsvetljave v prostorih Ob ine Polzela, se postavka pove uje.

06081 Teko e vzdrževanje opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so namenjena za teko e vzdrževanje ra unalniške in druge licen ne programske opreme (Pia d. o. o., Grad d. d., Kaliopa d. o. o., Etrust d. o. o., Bass d. o. o. ...), vzdrževanje spletne strani ob ine in TIC Polzela ter najem multifunkcijskih naprav). Zaradi pove anega števila ur ra unalniškega vzdrževanja, vzdrževanja licen ne opreme, se strošek na postavki pove a.

06090 Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva ter strojne ra unalniške opreme in nakup nove licen ne opreme. V letu 2018 ob inska uprava prehaja na nov dokumentarni sistem ODOS. Do konca leta 2018 ne bo nabavljenega dodatnega pisarniškega pohištva, zato se postavka zmanjšuje

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je notranjih zadev in varnosti predstavlja v prora unu 2015 predvsem sredstva, namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v ob ini.

0802 Policijska in kriminalisti na dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalisti na dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v ob ini.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v ob ini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovljena prometna varnost in notranja varnost v ob ini.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za preventivo skrbi za varno pot u encev v šolo in vrtec ter vsako leto izvede akcijo varovanja prvošolcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Aktivnosti na področju varnosti pešcev.

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

Cilj je večja varnost udeležencev v prometu, zlasti osnovnošolskih otrok.

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za preventivo skrbi za varno pot uencev v šolo in vrtec ter vsako leto izvede akcijo varovanja prvošolcev. Sredstva na tej postavki se povečajo zaradi nabave potrebne opreme za prvošolke ob prietku novega šolskega leta.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja prora unske porabe, poslanstva ob in znotraj področja prora unske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištvo.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Pravilnik o dodeljevanju pomo i za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja.

Dolgoro ni cilji področja prora unske porabe

Dolgoro ni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega okolja ob in znotraj.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Ob in znotraj Polzela v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomo i, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomo i, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Ob in znotraj Polzela ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev se opravi javni razpis v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Ob in znotraj Polzela za programsko obdobje 2015 – 2020.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiših, Zakon o spremljanju državnih pomo i, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Ob in znotraj Polzela za programsko obdobje 2015 – 2020.

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

Cilji pomo i so ohranjanje in razvoj kmetijstva v ob in znotraj, kateri prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, k varovanju okolja, kulturne krajine, ...

11010 Podpora kmetijski dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Sredstva se dodelijo upravi encem na podlagi objavljenega javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Ob ini Polzela za programsko obdobje 2015 – 2020. Zaradi odstopa od vloge treh vlagateljev se predvidena sredstva znižajo.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0055.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

To podro je zajema opravljanje nalog na podro ju železniškega, zra nega, pomorskega prometa, prometa po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa ter nalog na podro ju prometne infrastrukture. Sredstva so namenjena za upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob inskih cest, za cestno razsvetljava, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest in investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Plan rednega vzdrževanja ob inskih cest in na rt razvojnih programov.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Vzdrževanje obstoje e cestne infrastrukture in gradnja nove.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vklju uje sredstva za upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob inskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljava.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in gradnja ob inski cest ter pripadajo e infrastrukture .

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest

Opis podprograma

Podprogram vklju uje gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture (plo niki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ob inskih cestah.

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

Doseganje ciljev podro ja ohranjanja obstoje ega cestnega omrežja, zagotavljanja prometne varnosti in prevoznosti ob inskih cest.

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

Rekonstruiranje cest v skladu s planom 2018 (v okviru posameznih prora unskih postavk).

13102 Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na tej postavki so sredstva pove ana zaradi sanacije plazov na gozdni cesti pod Goro Oljko in v Dobri u na lokalni cesti pri kmetiji Vasle.

Planirana sredstva se izvršujejo preko na rta razvojnih programov OB173-07-0009.

13104 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture - mostovi

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za obnovo dvojnega mostu ez Strugo, pri kmetiji Meši , na Polzeli. Na prora unski postavki se s predlogom rebalansa zagotavlja del sredstev iz prora unske rezerve za naravne nesre e.

Planirana sredstva se izvršujejo preko na rta razvojnih programov OB173-07-0011.

13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih obinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva predvidena za obnovo lokalne ceste št. LZ 493841-Kozovinc na Bregu, na podlagi IP za obnovo lokalnih cest v Občini Polzela, zmanjšana na račun in druge projektne dokumentacije.

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0039.

131056 Obnova cest - MODU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva povečana glede na dejansko realizacijo na prihodkovni strani po MODU. Sredstva po pogodbi MODU se v celoti kompenzirajo z odškodninami podjetja Strabag.

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-17-0002.

131057 Obnova lokalne ceste LK 493891 - Loica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeta sredstva za obnovo lokalne ceste št. LK 493891- Otorepec v Loici povečana na račun in druge projektne dokumentacije.

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-18-0001.

13110 Pločnik pod AC v Loici LC 490591

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za gradnjo pločnika na območju podvoza pod avtocesto v naselju Loica ob Savinji, zmanjšana na račun in druge projektne dokumentacije.

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-17-0001.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o obinskih cestah

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

Doseganje ciljev področja ohranjanja obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanja prometne varnosti in prevoznosti obinskih cest.

13203 Vzpostavitev sistema javnih koles

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za nakup elektro koles z montažo v obstoječi nadstrešnici v PC Loica in vstop v sistem medsebojnega sodelovanja z občinami Celje, Laško, Štore, Šentjur, Žalec, Zreče in Slovenske Konjice. Del sredstev je bil že planiran na proračunski postavki 15060.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o obinskih cestah

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

Doseganje ciljev področja ohranjanja obstoječega cestne razsvetljave, zagotavljanja prometne varnosti in prevoznosti obinskih cest.

13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva povečana zaradi povečanja stroškov upravljanja in tekočega vzdrževanja javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Podprogram 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest vključuje izvajanje investicijskega vzdrževanja in novogradnjo (plo niki ob državnih cestah) v območju regionalnih cest v upravljanju Direkcije za infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa,

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

Doseganje ciljev v smislu zagotavljanja prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

13706 Plo nik Polzela - UTM

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na tej postavki so sredstva pove ana zaradi pove anja investicije projekta po javnem naro ilu. Planirana sredstva se izvršujejo preko na rta razvojnih programov OB 173-17-0007.

1303 Železniški promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program 1303 Železniški promet in infrastruktura vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotoviti prometno varnost pri križanju cest z železniško progjo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti varnost za vse udeležence v prometu predvsem pri križanju cest z železnico v naselju Polzela.

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Investicijsko vzdrževanje in gradnja železniške infrastrukture zajema gradnjo in vzdrževanje cestno železniških prehodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o železniškem prometu.

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

Zmanjšati prometne nesre e.

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

Realizacija namestitve signalnovarnostnih naprav na dveh prehodih v naselju Polzela.

13801 Železniški promet

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej postavki so zmanjšana in prilagojena dejanski realizaciji glede na izdelavo projektne dokumentacije za preureditev obstoje ih nivojskih prehodov faze IDZ.

14 GOSPODARSTVO

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato podro je porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in promociji Slovenije, razvoju turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2009 – 2015.

Izvedbeni na rt regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2012-2015.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarske dejavnosti, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj poslovne dejavnosti, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma), razvoj lokalne turisti ne infrastrukture.

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razviti bolj spodbudno okolje za razmah investicij, zagotavljanje poslovnega okolja za podjetništvo, rast in razvoj podjetij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izvajanje projektov: Savinjska regija – Eko regija, Sekundarna kanalizacija,...

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Vključuje sredstva za sofinanciranje nosilcev regionalnega razvoja, katerih soustanoviteljica oz. pridružena članica je Občina Polzela: Razvojna agencija Savinja Žalec in Regionalna agencije Savinjske regije – RASR.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Postati razvojna in gospodarsko učinkovita občina znotraj regije, ki z ustvarjanjem gospodarskih in življenjskih pogojev predstavlja mesto in okolje, v katerem ustvarjajo in živijo neproduktivnejši gospodarski subjekti.

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

Uspešno sodelovanje s predmetnimi institucijami na projektnem področju.

14007 Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 ni bilo investicij oz. novogradenj in s tem posledično tudi ne vlog za subvencije.

1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za turistično promocijo Občine Polzela.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Polzela si je zastavila kot enega izmed pomembnejših razvojnih ciljev tudi razvoj turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrepitev in prenova turistične ponudbe ter implementacija v širši slovenski prostor, s poudarkom na sodelovanju s slovenskimi zdravilišči, romarskemu turizmu,...

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

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma, večje število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje in sofinanciranje projektov Turističnega društva Občine Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma. Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti občine.

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

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma, večje število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini.

14025 Vzdrževanje parkiriš a PC Lo ica

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva so usklajena z dejanskimi stroški teko ega leta.

14026 Spodbude za razvoj turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva se prerazporedijo na postavko 18001 Postavitev spominskih obeležij (Postavitev obeležja Vladimirju Levstiku v Andražu).

14027 Muzeji

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka ne bo realizirana (ste aj tovarne nogavic in prodaja celote), sredstva se prerazporedijo na ostale investicije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Glavna podprograma tega programa sta Zbiranje in ravnanje z odpadki, kamor spada gradnja in vzdrževanje odlagališ , sanacija rnih odlagališ , odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo. Slede i podprogram pa je Ravnanje z odpadno vodo, kamor spada gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in istilnih naprav.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Zagotavljanje dolgoro nega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja stanja na teh podro jih ter dolgoro nih in kratkoro nih programov varstva okolja, prostorskih strategij in na rtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti predpisi so slede i: Zakon o varstvu okolja , Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave , Zakon o gospodarskih javnih službah. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališ ih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, pravilniki o ravnanju z odpadki, odpadno embalažo, o odlaganju odpadkov, pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, ob inski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvajanja in iš enja komunalne odpadne vode.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogo a dolgoro ne pogoje za lovekovo zdravje, po utje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov kar posledi no prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov kar posledi no prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo .

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vklju enost posameznikov na celotnem obmo ju ob ine v organiziran odvoz odpadkov, cilj je 100 % pokritost, zmanjšanje števila rnih odlagališ . Pove anje pokritosti obmo ja s sistemom javne kanalizacije, pove anje števila uporabnikov,pove anje koli in iš enja. Posredne koristi pa so ohranjanje vodnih virov in ekosistemov, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, izboljšanje in zaš ita rek in jezer, izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, izboljšanje pogojev za turisti ni razvoj regije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in istilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvajanja in iš enja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2015.

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

Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo. S tem bodo izboljšani življenjski pogoji in zdravstveno stanje prebivalcev.

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

Letni izvedbeni cilj je pove ati število priklju kov na dolo enem prispevnem obmo ju projekta, ki se bo priklju ilo na novo zgrajen kanalizacijski sistem.

150121 kanalizacijski priklju ek v aglomeraciji Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove so se pove ala zaradi so asne obnove kanalizacije na Son ni cesti v Lo ici.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Projekt se navezuje na že zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje znotraj aglomeracije Polzela.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršujejo preko na rta razvojnih programov OB173-16-0012.

150122 Kanalizacija Breg obmo je ob Savinji

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana investicija je prijavljena na razpis za nepovratna sredstva iz naslova razvoj regij. V tem letu je bila pripravljena samo investicijska dokumentacija potrebna za prijavo.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka je vezana na operativni program odvajanja in iš enja komunalne odpadne vode na obmo ju Ob ine Polzela in plan investicij, ki ga je pripravilo Javno komunalno podjetje Žalec

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršujejo preko na rta razvojnih programov OB173-16-0013.

150123 Odvajanje in iš enje odpadne vode v pore ju Savinje-ob ine Braslove, Polzela in Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Zaradi skupnega pristopa treh ob ine (Braslove, Žalec in Polzela) k skupni prijavi za pridobitev nepovratnih sredstev – naslov regij se odpre nova prora unska postavka. Planira se gradnja kanalizacije Breg pri Polzeli in glavni trg Polzela.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka je vezana na operativni program odvajanja in iš enja komunalne odpadne vode na obmo ju Ob ine Polzela in plan investicij, ki ga je pripravilo Javno komunalno podjetje Žalec

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršujejo preko na rta razvojnih programov OB173-18-0004.

150141 Kanalizacija Lo ica II - Otorepec

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se pove ajo glede na to, da je projekt za izvedbo spremenjen in se zgradi nov tla ni vod.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se izvršujejo preko na rta razvojnih programov OB173-17-0013.

150142 Obnova kanalizacije - Glavni trg

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se pove ujejo, glede na to, da je zaradi gradnje plo nika v centru Polzela, potrebno sanirati tudi obstoje o kanalizacijo.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se izvršujejo preko na rta razvojnih programov OB173-17-0014

1505 Pomo in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

Opis podprograma

Interdisciplinarna geomantijska obravnava urbanega okolja in potencialov prebivalcev, ki z ustvarjalno soudeležbo in razvijanjem turisti ne ponudbe v okviru konzorcija vzpostavljajo aktivno družbo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o skladnem regionalnem razvoju, Zakon o lokalni samoupravi

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

Oblikovanje in izvajanje programov zelenega turizma, ki izhaja iz vitalno-energijskih danosti prostora ter dediš ine obmo ja in vzpostavitev aktivnega jedra doma inov, ki izvajajo dejavnosti.

15050 Odstiranje znanj prednikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Odstiranje znanj prednikov je projekt, s katerim se je Ob ina Polzela skupaj s petimi partnerji prijavila na razpis LAS SSD. Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 %. Izvajal se bo v letih 2018 in 2019. Cilj projekta je na podlagi geomanti nega vrednotenja potencialov vitalno-energijskih danosti in dediš ine Polzele izoblikovati inovativno turisti no ponudbo zelenega turizma; z izobraževanji in poslovnim svetovanjem vzpostaviti nove in nadgraditi obstoje e dejavnosti, povezati akterje v konzorcij za skupen nastop ponudnikov zelenega turizma na trgu ter s tem prispevati k prepoznavnosti Polzele in širše pokrajine, razvoju novih zaposlitev in trajnostnemu razvoju obmo ja LAS SSD. Zaradi spremembe dinamike sofinanciranja s strani MGRT, bo projekt bo v celoti realiziran v letu 2019.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za zmanjšanje okoljske obremenitve s prometom.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Glavni cilj je zmanjšati okoljske obremenitve, kar je klju no povezano z ciljem zmanjšati breme bolezni zaradi neustreznega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Smernice Ministrstva za infrastrukturo, Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020, spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti z ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

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

Pove anje varnosti najbolj ranljivih skupin,zdravlje prebivalcev, sprememba potovalnih navad, zmanjšanje želje in potrebe po uporabi osebnega vatomobila.

15060 Evropski teden mobilnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo aktivnosti v sklopu ETM 2018. V planu prora una je bila predvidena nabava elektri nih koles v višini 12.000 evrov.

Sredstva za nakup koles se s predlogom rebalansa prenašajo na prora unsko postavko 13203- Vzpostavitev sistema javnih koles. Nova prora unska postavka se pove uje za 10.000 evrov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis podroja proraunske porabe, poslanstva obine znotraj podroja proraunske porabe

Pretežni del na rtovanih sredstev odpade na podprograma komunalnih dejavnosti ter upravljanje in razpolaganje z zemljiš i.

Pri dejavnosti prostorskega na rtovanja gre predvsem za prostorske plane oz. prostorske izvedbene akte. Pri podprogramu oskrba z vodo je na rtovana obnova vodovoda na Polzeli. Sledi podprogram Urejanje pokopališ in pogrebne dejavnosti. Pri podprogramu Objekti za rekreacijo je del sredstev namen vzdrževanju objektov za rekreacijo in prazni no okrasitev naselja. Pri podprogramu Spodbujanje stanovanjske gradnje so planirana sredstva za vzdrževanje stanovanj. Pri upravljanju in razpolaganju z zemljiš i smo del sredstev namenili za odkup zemljiš in stroškom urejanja le teh.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Prostorski plan Ob ine Polzela. Vsi veljavni prostorski izvedbeni akti, Operativni program varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo.

Dolgoro ni cilji podroja proraunske porab:

Cilj prostorskega na rtovanja je omogo ati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem razli nih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na podro jih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediš ine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami. S prostorskim na rtovanjem se želi omogo iti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoro nega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediš ine omogo a zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoje ih kakovosti naravnih, grajenih in druga e ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Na vseh obmo jih ob ine - zagotoviti oskrbo s pitno vodo za vsa gospodinjstva preko javnega vodovodnega omrežja in zagotavljanje pogojev, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne ob inske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo. Pomembna naloga je izdelava katastra javnega vodovoda in vzpostavitev ustreznih evidenc s podro ja gospodarske javne infrastrukture. Zaradi dotrajanosti nekaterih delov obstoje ih vodovodnih sistemom, redno spremljati stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.

Za podro je spodbujanje stanovanjske gradnje je cilj ob ine zagotoviti pogoje za razvijanje razli nih oblik gradnje in prenovo z ustrežno zemljiško in normativno politiko. Zagotoviti sredstva za gradnjo oz. pridobitev neprofitnih stanovanj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1602-Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603-Komunalna dejavnost

1605-Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606-Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vklju uje sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov za vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

S prostorskim na rtovanjem se želi omogo iti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoro nega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediš ine omogo a zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

16029003 Prostorsko na rtovanje

Opis podprograma

Prostorsko na rtovanje oziroma sprejem prostorskih aktov ob ine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem na rtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o

vsebini, obliki in na inu priprave ob inskega prostorskega na rta ter pogojih za dolo itev obmo ij sanacij razpršene gradnje in obmo ij za razvoj in širitev naselij, Pravilnik o vsebini, obliki in na inu priprave ob inskega podrobnega prostorskega na rta, Pravilnik o vsebini, obliki in na inu priprave ob inskega prostorskega na rta ter pogojih za dolo itev obmo ij sanacij razpršene gradnje in obmo ij za razvoj in širitev naseli, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš , Pravilnik o vsebini, obliki in na inu priprave ob inskega prostorskega na rta ter pogojih za dolo itev obmo ij sanacij razpršene gradnje in obmo ij za razvoj in širitev naselij.

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

Realizacija predvidenih posegov v sprejetih prostorskih aktih predvsem z vidika izboljšanja bivanjskih pogojev ob anov in drugih pogojev za delo v tem okolju.

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

Sprejem in realizacija prostorskih izvedbenih aktov.

160231 Gradnja komunalne opreme – Garant in TN Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se pove ajo zaradi priprave projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo – Garant Polzela.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št. 0B173-07-0022.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vklju uje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališ , objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za prazni no urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Na vseh obmo jih ob ine - zagotoviti oskrbo s pitno vodo za vsa gospodinjstva preko javnega vodovodnega omrežja in zagotavljanje pogojev, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne ob inske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo. Pomembna naloga je izdelava katastra javnega vodovoda in vzpostavitev ustreznih evidenc s podro ja gospodarske javne infrastrukture. Zaradi dotrajanosti nekaterih delov obstoje ih vodovodnih sistemom, redno spremljati stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

So asno z izgradnjo kanalizaciji obnoviti vodovodne sisteme v teh obmo jih in s tem zmanjšati vodovodne izgube.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o pitni vodi, Operativni program oskrbe s pitno vodo.

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

Kvalitetno upravljanje z vodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo. Zanesljiva oskrba s pitno vodo in vra anje porabljene vode na ekološko sprejemljiv na in.

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

Zanesljiva oskrba s pitno vodo kar pomeni dobavo zadostna koli ina zdravstveno neopore ne vode v vseh obdobjih s im manj izrednih dogodkov.

16031 Komunalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo se pove ujejo zaradi dejansko potrebnih sredstev za obnovo vodovoda Založe – troj ki.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka je vezana na plan investicij, ki ga je pripravilo JKP Žalec, d. o. o.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-16-004.

160362 Obnova vodovoda Jakobdol - Vransko

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se prerezporedijo, projekt je prijavljen skupaj z ob inami Prebold in Vransko za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova razvoj regij.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-17-015.

160363 Obnova transportnega vodovoda ez Savinjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Gradnja je preložena v letu 2019, projektna dokumentacija še ni izdelana. Planirana sredstva so prerezporejena.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-17-016.

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Planirana finan na sredstva so namenjena izboljšanju pokopališke infrastrukture skladno z dolgoro nim planom ureditve pokopališ a na Polzeli. Ve ji del finan nih sredstev je rezerviran za izvedbo investicij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališ .

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

Dolgoro ni cilji so kvalitetno upravljanje pokopališ na Polzeli in v Andražu.

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

Kvalitetno vzdrževani pokopališ i na Polzeli in v Andražu.

16040 Pokopališ e Polzela – materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej postavki so zmanjšana na kontu teko ega vzdrževanja.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, igriš a, ipd.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Ohranjanje vrednosti zgrajenih objektov za rekreacijo.

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

Ohranjena vrednost zgrajenih objektov za rekreacijo.

160500 Upravljanje in vzdrževanje drugih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva so prenesena na postavko 160561 – Športni center Polzela.

160561 Športni center Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej postavki so pove ana zaradi nakupa EKO straniš a (Kakis).

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-17-0017.

160562 Športna dvorana Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej postavki so povečana na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove z realizacijo projekta novih tribun.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

160563 Nogometno igriš e Breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva za izgradnjo garderob se zmanjšajo, glede na pogodbeno ceno, terminski plan izvedbe in pridobljena nepovratna sredstva.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-17-0019.

160564 Tenis igriš e Breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za teko e in investicijsko vzdrževanje tenis igriš a na Bregu.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-17-0020.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Za zdravstveno varstvo so v predlogu prora una sredstva na rtovana za dejavnost zdravstvenega doma, za prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe ter mrliško ogledno službo.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vklju uje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na podro ju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za teko e vzdrževanje, upravljanje ter obnove oz. adaptacije v Zdravstvenem domu Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Teko e vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela.

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

V skladu z letnim na rtom se ureja Zdravstveni dom Polzela.

17001 Sofinanciranje storitev logopeda

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Polzela vsako leto sofinancira storitev logopeda otrokom, kateri potrebujejo pomo le tega.

Zaradi pove anega števila otrok, ki potrebujejo pomo , so se stroški pove ali.

17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej postavki so pove ana zaradi nabave nove klimatske naprave v otroški ordinaciji.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva se delno izvršuje preko NRP OB173-07-0052.

1707 Drugi programi na podro ju zdravstva

Opis glavnega programa

Prora unska sredstva so na podro ju zdravstvenega varstva v najve jem delu namenjena pla ilu zakonskih obveznosti ob ine, kot sta pla ilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ob anov in pla ilo storitev mrliško-pregledne službe.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je financiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje upravi encem ter financiranje mrliško pregledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za pla evanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ob anov, ki so na podlagi zakonodaje upravi eni do tega.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Cilji so izvajanje upravnih postopkov za izdajo odlo b o upravi enosti do zdravstvenega zavarovanja.

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

Skladno s predpisi in zakonodajo se na rtuje redno mese no pla evanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ob anov. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo število upravi encev z urejenim zdravstvenim zavarovanjem.

17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje ob anom brez lastnih dohodkov. Upravi enost do obveznega zdravstvenega zavarovanja ugotavlja CSD Žalec. Dolgoro ni cilj je omogo ati ob anom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, e izpolnjujejo kriterije. Planirana so sredstva za kritje prispevka za povpre no 135 ob anov mese no. Ker je v letošnjem letu manj ob anom, ki so mese no upravi eni do pla ila obveznega zdravstvenega zavarovanja, so se stroški na postavki znižali.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Ta podprogram zajema pla evanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost ob ine, zajema pa pla ilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesre encev s kraja nesre e, itd. ter tudi pla ilo anonimnih pokopov, za pokojne, ki niso ob ani, in sicer v primeru, ko ni mogo e ugotoviti njihove identitete. Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe. V ob ini Polzela je v letu 2018 pove an obseg storitev mrliško ogledne službe za pokojne ob ane (mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij), zato so se sredstva na postavki zvišala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in na inu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Cilj ob ine na podro ju podprograma je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

Ohraniti sedanje pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, ter spremljanje nastopa, vzroka in na ina smrti ob anov v skladu z zakonodajo.

17030 Pla ilo storitve mrliško ogledne službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za pla ilo mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije. Lokalna skupnost je zavezanica za pla ilo mrliško ogledne službe v primeru smrti doma ali takrat, ko je pokojnik ob an naše ob ine bival v institucionalnem zavodu, v primeru prometnih nesre ter v primeru samomorov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Lokalna skupnost uresni uje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- na rtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture,
- skrb za kulturno dediš ino lokalnega pomena.

Ob ina Polzela skrbi tudi za uresni evanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- na rtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega podro ja zagotavlja tudi pogoje za delovanje nevladnih in mladinskih organizacij, prosti as otrok in mladine ter knjižni arsko dejavnost.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Zakona o knjižni arstvu in Odlok o ustanovitvi JZ Medob inska splošna knjižnica Žalec.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediš ine - gradu Komenda, parka Šenek ter rojstne hiše Neže Maurer ter ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost.

1802 Ohranjanje kulturne dediš ine

Opis glavnega programa

V skladu z dolo ili Zakona o varstvu kulturne dediš ine lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediš ine.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremi ne in premi ne kulturne dediš ine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je vzdrževati in obnavljati objekte na podro ju kulturne dediš ine.

18029001 Nepremi na kulturna dediš ina

Opis podprograma

V okviru podprograma se bo skrbelo za vzdrževanje in obnavljanje nepremi ne kulturne dediš ine lokalnega pomena, upravljanje z gradom Komenda in vzdrževanjem parka Šemek.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediš ine.

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

Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremi nin kulturne dediš ine.

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

Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremi nin kulturne dediš ine.

.180011 Postavitev spominskih obeležij

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki se namenijo za pokritje stroškov postavitve spominskega obeležja Vladimirju Levstiku v Andražu.

180020 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Park Šenek

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva se namenijo za vzdrževanje parka v Šeneku.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o uresničitvi javnega interesa za kulturo obsega in zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor to določa poseben zakon (knjižni arhiv, varstvo kulturne dediščine, ...), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter pokriva druge kulturne potrebe prebivalcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižniarske dejavnosti
- zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so zagotoviti pogoje za izvajanje knjižniarske dejavnosti in za dejavnost ljubiteljske kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov, s katerimi obsega in zagotavlja prostorske pogoje za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničitvi javnega interesa za kulturo.

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

Cilji so zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje in razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

Cilji so posodabljanje opreme in ustrezno vzdrževanje kulturnih domov.

18066 Kulturni dom Andraž - tekoče vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej postavki so povečana zaradi višje ponudbene cene pri investiciji obnove fasade.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izbrani predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se delno izvršujejo preko navedenih razvojnih programov OB173-17-0004.

1805 Šport in prostorske aktivnosti

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o športu, lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, naštete, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. V okviru tega programa se poleg sredstev za izvedbo programa športa zagotavljajo tudi sredstva za mladinsko dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljati pogoje za izvajanje letnega programa športa v občinah;
- omogočiti pogoje za delo organizacij, ki se ukvarjajo z mladino.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je izvedba letnega programa športa, izvedba programov za mladino ter število udeležencev programov športa.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjujejo oz. zagotavljajo sredstva za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in naštete, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti.

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

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov.

18105 Drsaljš e na Polzeli

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Polzela bo v zimskih mesecih pristopila k projektu »Drsališ e na Polzeli«. En mesec bodo ob ani lahko koristili drsališ e. Poleg samega najema drsališ a so v stroške všteti še prevoz ter material za izravnavo terena.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za financ. vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, subvenc. pla ila programov vrtca.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (pla ilo razlike med ceno programov in pla ili staršev, dodatni programi v vrtcih), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Pravilnik o pla ilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehni nih pogojih za prostore in opremo vrtca.

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

Cilj je zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb.

190020 Popusti pri pla ilu razlike med ceno programov in pla ili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na tej postavki se lo eno vodijo podatki o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. Te ugodnosti Ob ina Polzela dolo i s posebnim aktom tako, da se staršem pla ilo za vrtec, ki jim je dolo eno z odlo bo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. V letu 2018 ni bilo izdanih toliko odlo b, kot je bilo planiranih sredstev, zato se sredstva na postavki znižajo.

19007 Energetska sanacija vrtca in športne dvorane Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirana sredstva za energetska sanacija starega dela vrtca in športne dvorane, se znižajo glede na to, da je gradbena pogodba sklenjena šele v mesecu oktobru in planirana realizacija za leto 2018 ni realna.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0009.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovni šoli, glasbeno šolo, pomožne šole in ter ostale študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati sredstva za izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema materialne stroške, dodatne dejavnosti, zavarovanje objektov, sredstva za ogrevanje ter investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Polzela ter Pogodba o zagotovitvi sredstev iz občinske proračuna.

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva.

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

Kritičje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem povečati nivo znanja učencev, kritičje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme.

19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se povečajo zaradi ureditve na ogrevanja sanitarne vode v OŠ Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0036.

19016 Materialni stroški v II. OŠ Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva predstavljajo delež občine, s katerimi se zagotavljajo sredstva za delovanje II. OŠ Žalec, v katero so vključeni učenci s posebnimi potrebami. Zaradi povečanja števila otrok iz našega okolja, ki obiskujejo II. OŠ Žalec, se planirana sredstva na postavki povečajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-10-0013.

19020 Waldorfska šola

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delež materialnih stroškov za delovanje šole skupaj z drugimi občinami. Razdelitev stroškov je razdeljena po ključu glede na skupno število otrok oz. število otrok iz naše občine. Ker je prišlo do povečanja števila vpisa otrok iz Občine Polzela, so se stroški na postavki povečali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni plan šole za leto 2018.

1906 Pomožne šole in

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za kritje prevoznih stroškov uencev in regresiranje prehrane (kosil) v II. OŠ Žale.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za uence v osnovni šoli;
- zmanjševati razlike med uenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so kritje stroškov za uence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Pomo i v osnovnem šolstvu: so namenjene subvencionirane šolske prehrane in regresiranju prevozov uencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

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

Izena iti pogoje za vse uence v osnovnošolskem izobraževanju.

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

Omogo iti uencem brezpla ni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane uencev v II. OŠ Žalec.

19050 Regresiranje prevozov v šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Polzela ima sklenjeno pogodbo o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok z izvajalcem Pemi d. o. o.. V skladu z zakonom ob ina krije tudi stroške prevoza uencev na razdalji od doma do šole, ki je ve ja od 4 km in kjer ni organiziran prevoz. Navedene stroške je ob ina dolžna kriti na podlagi dolo il Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Prav tako je ob ina na podlagi zakona o osnovnem šolstvu dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja. Zaradi cenejših storitev prevoza so se na postavki stroški znižali.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o izvajanju prevozov šolskih otrok ter število otrok katerim se regresira prevoz.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Socialno varstvo zajema programe na podro ju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomo i, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših ob anov in invalidov, socialno šibkim slojem prebivalstva, brezdomcem ter društvom s podro ja socialnega varstva.

Glavnino nalog, ki jih izvajamo na podro ju socialnega varstva, dolo ata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele ob ane.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomo i,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vklju uje sredstva za programe pomo družini na lokalnem nivoju. Ob ina Polzela želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojen ka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališ e v Ob ini Polzela in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilj je spodbujanje rodnosti na območju občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Polzela ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za novorojence. Do te enkratne denarne pomoči je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Polzela in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev.

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

Namen denarnega darila občine za novorojenca je zagotovitev dodatnih denarnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in posredno vzpodbuditi bodoče starše z območja občine Polzela k odložitvi za rojstvo otroka.

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

Zagotovitev dodatnih denarnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in posredno vzpodbuditi bodoče starše z območja občine Polzela k odložitvi za rojstvo otroka.

20001 Enkratne pomoči ob rojstvu otroka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s Sklepom o enkratnem denarnem darilu za novorojenčke v občini Polzela nameni denarno pomoč staršem za vsakega novorojenčka, ki ima stalno prebivališče na območju občine. Zaradi povečanja števila rojstev v letu 2018 so se sredstva na postavki zvišala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencem.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški oskrbnin starejših v domovih ter pomoč družini na domu, katera se izvaja kot javna služba in jo je občina dolžna tudi organizirati.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

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

Učinkovito in uspešno izvajanje storitve pomoči na domu.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje pomoči na domu.

20030 Oskrbnine starejših v domovih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za oskrbo občanov, ki so namešeni v domove, katerih plačilna sposobnost ne zadošča za kritje stroškov domske namestitve, jim v skladu s Zakonom o socialnem varstvu CSD izda odločbo o celotni ali delni oprostitvi plačila storitve. To razliko, v primeru, ko ni drugih zavezancev za doplačilo, poravnava občina. Zaradi smrti oskrbovancev v domovih in manjšemu številu financiranja s strani občine so se stroški znižali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so namenovana glede na ceno storitev ter trenutno stanje nameščenih občanov v domovih.

20031 Financiranje pomo i na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Socialno varstvena storitev, ki omogoča pomo družini na domu in jo za območje Obine Polzela izvaja Dom Nine Pokorn - Grmovje, je Obina po zakonu dolžna sofinancirati del te pomo i. Obina Polzela sofinancira storitev v višini 80 % cene programa. Ker se je v letu 2018 povečalo število občanov, katerim Obina Polzela doplačuje »pomo na domu«, so se sredstva na postavki povečala.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so navedena glede na ceno storitve in trenutno število uporabnikov storitve.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja obinskega prora una in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje zastavljenih ciljev prora una.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje ciljev izvrševanja prora una za leto 2018.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una,
- stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške finančnih razmerij (nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

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

Doseganje ciljev izvrševanja prora una za leto 2018.

22010 Stroški finančnih razmerij

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Obina Polzela se v letu 2018 ne bo zadolžila.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis podrobnega prora unske porabe, poslanstva obine znotraj podrobnega prora unske porabe

Področje zajema sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesre, finančne rezerve za izvedbo nepredvidenih nalog in nalog, za katere predvidena sredstva eventualno ne bi zadostovala za njihovo izvedbo. Sredstva v okviru glavnega programa Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre bodo služila zagotavljanju sredstev rezerv, namenjenih odpravi posledic naravnih nesre. Sredstva Splošne prora unske rezervacije so namenjena pokrivanju nepredvidenih obveznosti (na podlagi določil Zakona o javnih financah).

2303 Splošna prora unska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna prora unska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora unu ali niso bile planirane v zadostni višini in so nujne za izvajanje

dogovorjenih nalog.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Uresni evanje zastavljenih ciljev prora una.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje ciljev izvrševanja prora una za leto 2018.

23039001 Splošna prora unska rezervacija

Opis podprograma

Splošna prora unska rezervacija vklju uje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora unu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finanah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesre .

23020 Teko a prora unska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva splošne prora unske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v prora unu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. ZJF predpisuje maksimalno višino splošne prora unske rezervacije in dolo a najve 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne prora unske rezervacije odlo a župan. S predlogom rebalansa 2018 sredstva prora unske rezervacije se prerazporejajo na prora unsko postavko 160562 – Športna dvorana Polzela za obnovo tribun.

4001 OB INSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na podro ju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Zaposlitev oseb, ki se bodo usposobili za dela na komunalnem podro ju.

1003-Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vklju uje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na podro jih, ki se financirajo iz ob inskega prora una (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in prepre evanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zaposlitev oseb, ki se bodo usposobili za dela na komunalnem podro ju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaposlitev oseb, ki se bodo usposobili za dela na komunalnem podro ju (v zvezi z izvedenim javnim razpisom).

10039001 - Pove anje zaposljivosti

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe –javna dela.

Opis podprograma

Sredstva so planirana za sofinanciranje delavcev, ki se zaposlujejo po programu javnih del na komunalnem podro ju v režijskem obratu Ob ine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Pravilnik o financiranju javnih del.

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

Aktiviranje brezposelnih oseb, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zaposlitev oseb, ki se bodo usposobili za dela na komunalnem področju (v zvezi z izvedenim javnim razpisom).

10009 Javna dela na področju komunalne dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru občinske uprave je z odlokom ustanovljen režijski obrat, ki izvaja vzdrževalna dela na cestnem področju ter drugih javnih površinah (parkirne, parkovne, pokopališča). V režijskem obratu se v letu 2018 ni zaposlilo delavcev preko programa javnih del. Poravnani so bili stroški plačila javnih del za mesec december 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana na pridobivanje sredstev, ki jih vsako leto razpiše Zavod za zaposlovanje za sofinanciranje plačila za javna dela.

10010 Materialni stroški javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za delovno obleko in druga zaščitna sredstva za zagotavljanje primerne in varnega delovnega okolja. V letu 2018 postavka ne bo realizirana, ker na področju javnih del ni bilo zaposlitev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva obine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema opravljanje nalog na področju cestnega prometa, nadzora varnosti cestnega prometa ter nalog na področju prometne infrastrukture. Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Plan rednega vzdrževanja občinskih cest in načrta razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje obstoječe cestne infrastrukture.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in gradnja občinskih cest ter pripadajoče infrastrukture.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varno odvijanje prometa po občinskih cestah.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram 13029001 - urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema: upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest javnih poti in drugih ne kategoriziranih cest po katerih se odvija javni promet.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah.

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

Doseganje ciljev področja ohranjanja obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanja prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest.

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

Redno vzdrževane ceste ter rekonstrukcije v skladu s planom 2018 (v okviru posameznih proračunskih postavk).

13005 Tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so povečana zaradi povečane obsega nujnih rednih vzdrževalnih del na obinskih kategoriziranih cestah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis podrojnega proračunske porabe, poslanstva obine znotraj podrojnega proračunske porabe

Pretežni del na rtovanih sredstev odpade na podprogram komunalnih dejavnosti. Izvaja jih z odlokom ustanovljen režijski obrat, ki deluje v okviru obinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega na rtovanja

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o ustanovitvi režijskega obrata.

Dolgoročni cilji podrojnega proračunske porabe

Delovanje na delovnih področjih kot so; javna snaga in išenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč in parkovnih površin, urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov, urejanje in vzdrževanje pokopališč, izvajanje programa javnih del, urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje, vzdrževanje prostorov v lasti obine ter druge dejavnosti po odredbi župana.

1603-Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nemoteno delovanje režijskega obrata.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno in učinkovito izvajanje nalog na komunalnem področju.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Ustvarjanje delovnih pogojev za delovanje režijskega obrata in s tem zagotavljanje kakovostne izvedbe na področju urejanja okolja ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje nalog na komunalnem področju.

16054 Plače delavcev režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v režijskem obratu je Kadrovski načrt obinske uprave, ki je priloga proračuna za leto 2018. Višina plač zaposlenih delavcev v režijskem obratu je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, zakona o delovnih razmerjih in Zakona o uravnoteženju javnih financ.

16055 Stroški upravljanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, zagotovljenimi na postavki "stroški upravljanja", se zagotavlja nemoteno delovanje in poslovanje režijskega obrata.

Sem spadajo stroški za nabavo opreme in delovna sredstva ter stroški vzdrževanja vozil, ki jih ima v lasti in uporabi režijski obrat. Vključuje tudi stroške za redno vzdrževanje javnih površin na celotnem področju obine, katerih vzdrževalec je režijski obrat obine. Na proračunski postavki so s predlogom rebalansa narejene prerazporeditve med konti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-8-0006.

14 GOSPODARSTVO

Opis podroja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podroja prora unske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato podroja je porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in promociji Slovenije, razvoju turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020.

Izvedbeni na rt regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020.

Dolgoro ni cilji podroja prora unske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarske dejavnosti, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj poslovne dejavnosti, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma), razvoj lokalne turisti ne infrastrukture.

1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za turisti no promocijo Ob ine Polzela in s spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Ob ina Polzela si je zastavila kot enega izmed pomembnejših razvojnih ciljev tudi razvoj turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrepitev in prenova turisti ne ponudbe ter implementacija v širši slovenski prostor, s poudarkom na sodelovanju s slovenskimi zdraviliš i, romarskemu turizmu,...

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

Nadgradnja klju nih elementov turisti ne ponudbe, izvedba ve jih projektov s podroja turizma, ve je število obiskovalcev in vodenih ogledov po ob ini.

14039001 Promocija ob ine

Opis podprograma

Podprogram vklju uje sredstva za turisti no promocijo Ob ine Polzela

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma. Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turisti ne ponudbe, izkoriš anje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti obmoja.

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

Nadgradnja klju nih elementov turisti ne ponudbe, izvedba ve jih projektov s podroja turizma, ve je število obiskovalcev in vodenih ogledov po ob ini.

14032 Pla e zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Podlaga za planiranje sredstev za pla e delavcev v ob inski upravi je Kadrovski na rt, ki je priloga prora una za leto 2018. Dela in naloge v okviru TIC Polzela opravljata dve delavki. Višina pla zaposlenih delavcev v ob inski upravi je dolo ena na podlagi Zakona o sistemu pla v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ. Postavka se pove uje zaradi izpla ila pove anega obsega del na navedenem podroju.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

Prora unska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodiš a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu pla v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Sistemizacija delovnih mest v OU Ob ine Polzela.