

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2015

UVOD

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Proračun je najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet, ker je temeljni instrument delovanja občine. Proračun je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik. Skratka je ovrednoteni plan dela občine za prihodnje leto.

V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi predlaga proračun občine župan, sprejme pa ga občinski svet z odlokom.

Proračunski cikel

Je povezan cikel štirih osnovnih faz, ki si v okviru enega leta sledijo in ciklično ponavljajo.

- Priprava predloga proračuna (sodelujejo vsi neposredni in posredni proračunski uporabniki)
- Sprejem proračuna na občinskem svetu po predpisanem postopku
- Izvrševanje proračuna v teku proračunskega leta
- Poročanje o izvrševanju proračuna in nadzor v teku izvrševanja proračuna in po preteku proračunskega leta.

Proračunski cikel urejajo številni pravni predpisi. Najpomembnejši pa so:

Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine. Način sprejemanja proračuna določa Poslovnik o delu občinskega sveta.

Proračun se sprejema dvofazno. Predlog proračuna predloži OS župan z vsemi predpisanimi sestavinami. Predlog proračuna občine se predstavi na seji OS. Vsebina predstavitve ni časovno omejena in o predstavitvi ni razprave.

Člani OS lahko vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo OS.

Na drugi seji župan pojasni, katere pripombe je prejel in katere je vključil v predlog in katere ni upošteval in zakaj. Župan lahko še na seji vloži svoje amandmaje. Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja.

Po končanem glasovanju o amandmajih župan ugotovi ali je proračun usklajen, nato OS glasuje o proračunu kot celoti. Če proračun ni sprejet, določi OS rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Novi predlog obravnava OS in o njem odloča po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

Oblika proračuna

Način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji je predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov Ministrstvo za finance vsako leto občinam posreduje podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili ZJF in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leto 2015 (oktober 2014). Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa poenotenje proračunskih aktov.

Z namenom poenotenja in primerljivostjo občinskih proračunov, je Minister za finance izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57/05 in vsakoletnimi popravki. Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine in podprta z računalniško aplikacijo (APPrA-O), s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi državnim proračunom.

Splošni del proračuna mora biti sestavljen po ekonomski klasifikaciji, iz njega pa je razvidno kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Posebni del proračuna mora biti obvezno sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj (za katere programe) se porablja sredstva in kdo jih porablja (kateri proračunski uporabnik).

Izhodišča za pripravo finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov

Pri pripravi finančnih načrtov so morali neposredni in posredni proračunski uporabniki finančnih načrtov upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance in so bila sestavni del Navodil za pripravo proračunov, ki jih je neposrednim in posrednim uporabnikom v mesecu oktobru posredovala finančna služba občine.

Za leto 2015 naj bi povprečnina znašala 525,00 evrov na prebivalca. Do trenutka sestavljanja proračuna v prvi obravnavi še vedno ni znana dokončna odločitev. Tako ni znana končna višina pripadajočega zneska dohodnine, ki pomeni največji vir financiranja izvirmih nalog občine.

Proračunski uporabniki:

Se delijo na neposredne in posredne uporabnike ter prejemnike proračunskih sredstev.

Neposredni proračunski uporabniki so:

- občinski svet
- nadzorni odbor
- župan
- občinska uprava in
- režijski obrat.

Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna. Z njimi ni potrebno sklepati pogodb o financiranju dejavnosti.

Posredni proračunski uporabniki so: agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi organi delno ali v celoti financirajo iz proračuna občine. Posredni proračunski uporabniki se financirajo iz proračuna na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Posredni proračunski uporabniki morajo občini posredovati programe dela in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega proračuna.

Struktura in obrazložitve proračuna

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun je sestavljen iz treh delov: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izdelan po ekonomski klasifikaciji.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (institucionalne klasifikacije), ti pa so sestavljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih (programska klasifikacija) ter proračunskih postavkah in kontih (ekonomska klasifikacija).

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije v štiriletnem obdobju do zaključka projekta z viri financiranja. Povezan je s posebnim delom proračuna.

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu se predlaga:

Odlok

I. Splošni del proračuna (ekonomska klasifikacija)

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

II. Posebni del proračuna

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa:

Področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.

III. Načrt razvojnih programov

IV. Obrazložitve:

- 1. splošnega dela
- 2. posebnega dela
- 3. načrta razvojnih programov

Sestavni del proračuna so še:

- 1. **letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine**
- 2. **letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine**
- 3. **kadrovski načrt**

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati.

Pravne podlage

Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabljamo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
- Zakon o financiranju občin
- Statut občine Polzela
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
- Zakon o lokalni samoupravi
- Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov za leto 2015.
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leto 2015.

Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna

Način financiranja občin določa Zakon o financiranju občin (Ur.l. št. 123/06, 101/07 in 57/08 v nadaljevanju ZFO-1) in ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne porabe.

Primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Vendar je za leto 2015 Ministrstvo za finance občinam ob koncu leta posredovalo z dopisom 13. 10. 2014 le proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, katerega sestavni del je bil le Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije ki zajema podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Elementi, ki vplivajo na višino primerne porabe so:

- povprečnina, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Končni pa po sprejemu državnega proračuna.
- število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada RS in sicer se zajemajo državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno prebivališče v RS.
- korekcijski faktor, (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Povprečnina za leto 2015, ki je po bila v višini 525 evrov podlaga za planiranje v letu 2015, in bo še predmet pogajanj med Vlado Republike Slovenije in združenji občin. O končni višini povprečnine bomo obveščeni po sprejetju rebalansa državnega proračuna v mesecu februarju 2015. Tedaj bodo znani tudi pripadajoči zneski primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave.

Število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada RS in sicer se zajemajo državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno prebivališče v RS. Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta, za katerega se ugotavlja primerna poraba občine. Pri izračunu primerne porabe občin za leto 2015 so upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan

1. januar 2014. Za občino Polzela je na ta dan bilo prijavljenih 6.040 prebivalcev oziroma 92 prebivalcev več kot v predhodnem letu.

Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnin, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višino razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe.

Občini Polzela, po trenutno znanih podatkih za leto 2015 pripada dohodnina v višini 3.031.500 evra. Izračunana pripadajoča dohodnina se občinam nakazuje tedensko v enakih deležih.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2015

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke iz proračuna za leto 2015 v primerjavi s proračunom 2014. Podatki v splošnem delu so izkazani v EUR brez centov. Sestavljen je iz treh delov:

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUN FINANCIRANJA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

nam izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna Občine Polzela, ki bodo vplačani oziroma izplačani na pod račun proračuna za leto 2015 v primerjavi z letom 2014. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki.

PRIHODKI/ODHODKI	REAL. 2014	Indeks/pror.	PLAN 2015	Indeks/pror.	Indeks 15/14
I. SKUPNI PRIHODKI	5.335.284	100	6.412.600	100	120,2
1.Davčni prihodki	3.634.476	68	3.402.100	54	93,6
2.Nedavčni prihodki	569.363	10	532.000	8	93,4
3.Kapitalski prihodki	4.340	0	152.000	2	--
4.Prejete donacije	0	1	0	0	0
5.Transferni prihodki	1.127.105	21	2.326.500	36	206,4
II:SKUPNI ODHODKI	5.226.451	100	6.405.300	100	122,6
1.Tekoči odhodki	1.286.418	25	1.332.450	21	103,6
2.Tekoči trasferi	1.725.607	33	1.666.570	26	96,6
<i>Skup.tek.odhod.in trasferi</i>	<u>3.012.025</u>	<u>58</u>	<u>2.999.020</u>	<u>47</u>	<u>99,6</u>
1.Investicijski odhodki	2.125.314	40	3.297.880	51	155,2
2.Investicijski trasferi	89.112	2	108.400	2	121,6
<i>Skupaj inv.odh.in inv.trans.</i>	<u>2.214.426</u>	<u>42</u>	<u>3.406.280</u>	<u>53</u>	<u>153,8</u>
III.PRORAČUNSKI (PRIMANJKLJAJ-PRESEŽEK)	108.833		7.300		

PRORAČUNSKI PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2015 so planirani v višini 6.412.600€. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.402.100 €

so planirani v višini 3.402.100 evrov, kar pomeni 93,6% glede na oceno realizacije proračuna za leto 2014. V strukturi vseh prihodkov pa predstavljajo 54% vseh predvidenih prihodkov. Med davčne prihodke spadajo:

700 Davki na dohodek in dobiček

V to skupino prihodkov spadajo prihodki iz naslova dohodnin. Ti prihodki predstavljajo največji vir občinskega proračuna. Vlada vsako leto za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe ugotovi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Iz naslova teh prihodkov v proračunu 2015 predvidevamo 2.964.800 evrov, kar predstavlja 46% vseh prihodkov proračuna za leto 2015.

703 Davki na premoženje

Ta skupina davkov zajema davke na nepremičnine in premoženje v višini 220.600 evrov, davke na dediščine in darila v višini 40.200 evrov in davke na promet nepremičnin v višini 70.100 evrov planiranih sredstev. Skupna višina te skupine prihodkov znaša 330.900 evrov, oziroma 5% planiranih prihodkov oziroma prejemkov proračuna 2015.

704 Domači davki na blago in storitve

Davki zajemajo davke na posebne storitve in davke na uporabo blaga in storitev. Skupna višina planiranih prihodkov je 106.400 evrov ali 2% prihodkov v strukturi proračuna za leto 2015.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 532.000 €

predlagamo jih v višini 532.000 evrov. V strukturi vseh prihodkov znašajo 8% predvidenih prihodkov. Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb so planirani v višini 1.600 evrov, prihodki od obresti vezanih sredstev na vpogled in depozitov v višini 200 evrov, prihodki od premoženja v višini 284.100 evrov. Slednji predstavljajo prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, stanovanja in komunalno infrastrukturo, kar predstavlja tudi glavnino prihodkov te skupine.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so planirane v višini 2.000 evrov. Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnoupornih zadevah.

712 Globe in druge denarne kazni

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je v letu 2015 ocenjena v višini 2.000 evrov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki te skupine predstavljajo prejemke iz naslova najemnin mrliških vežic v Andražu in Polzeli. Planirani so v višini 400 evrov, storitev režijskega obrata v višini 8.000 evrov, oglaševalskih storitev 5.000

evrov in prihodki od počitniške dejavnosti (Barbariga) v višini 800 evrov. Prihodki te skupine so planirani v skupni višini 14.200 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Skupina zajema nedavčne prihodke komunalnih prispevkov. Nedavčni prihodki predstavljajo izključno prihodke komunalne odmere novogradenj, sofinanciranj priključkov vodovoda, kanalizacije in sofinanciranje izgradnje in asfaltiranja cest. Planirani so v višini 227.900 evrov.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost 152.000 €

Kapitalski prihodki so prihodki iz pričakovane – načrtovane realizirane prodaje materialnega premoženja občine, to je prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Prihodke od prodaje zgradb in prostorov planiramo v višini 17.700 evrov in prihodke iz naslova prodaje zemljišč v višini 134.300 evrov.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 2.326.500 €

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna in drugih javnofinančnih institucij. Transferne prihodke planiramo za leto 2015 v višini 2.326.500 evrov, kar je 36% vseh planiranih sredstev proračuna. Te prihodke bo občina prejela za tekoče obveznosti in za sofinanciranje investicij.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predstavljajo 11% delež vseh prihodkov in znašajo 675.500 evrov. Za leto 2015 so iz državnega proračuna načrtovana naslednja sredstva za določene investicije: za sofinanciranje investicij po 21. Členu ZFO-1 v višini 76.500 evrov, planirana sredstva iz naslova požarne takse 9.000 evrov, sofinanciranje inšpektorata 200 evrov Znesek v višini 200.000 evrov pa planiramo za sofinanciranje rekonstrukcije rojstne hiše Neže Maurer, vzdrževanje gozdih cest v višini 4.600 evrov, in prejeta sredstva občin za sofinanciranje investicij v višini 318.500 evrov, za izgradnjo kanalizacije v SSD-II.faza. Z rebalansom državnega proračuna spadajo v to skupino prihodkov še prihodki iz naslova finančne izravnave v višini 66.700 evrov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Predstavljajo 26% delež vseh prihodkov in znašajo 1.651.000 evrov. V Letu 2015 smo nosilci investicije kanalizacije, ki je sofinancirana s strani sredstev EU in so udeleženi tudi občini Vransko in Braslovče. Skupna višina prejetih sredstev je 1.371.000 evrov. V letu 2015 se nameravamo prijaviti, v kolikor bo razpis, za pridobitev sredstev za energetska sanacijo vrtca na Polzeli. Sredstva smo planirali v višini 280.000 evrov.

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.332.450 €

Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela, vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve, tekoče vzdrževanje. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme. Med tekoče odhodke se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje dolga, ter sredstva izločena v rezerve in tekočo proračunsko rezervacijo. Za leto 2015 planiramo za tekoče odhodke 1.332.450 evrov ali 21% načrtovanih sredstev.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na postavkah kontov za plače in druge izdatke zaposlenih se planirana sredstva v primerjavi z letom 2014 zvišujejo za 21,2%. Skupina kontov zajema plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila. V tej skupini so izdatki za plače redno zaposlenih za nedoločen in določen čas in zaposlenih preko javnih del. Upoštevana so vsa temeljna ekonomska izhodišča vlade in vsi veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač, regresa, povračil in nadomestil zaposlenih.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V tej podskupini prispevkov so prispevki delodajalcev v skupni višini 16,1%; od katerih so prispevki za invalidsko zavarovanje v višini 8,85%, prispevki obveznega zdravstvenega zavarovanja 6,56%, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53%, za zaposlovanje 0,06% in za starševsko varstvo 0,1%. V skupini teh odhodkov so planirani še zneski premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju in v skladu z ZUJF-om.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve so namenjena predvsem za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev pisarniške poslovanja, za dobavljeno električno energijo, komunalne storitve, prevozne stroške in izdatke službenih potovanj, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov. V okviru izdatkov za blago in storitve občina načrtuje porabo materiala za nemoteno delovanje občinskih služb. Ocena teh stroškov za leto 2015 je načrtovana v višini 770.100 evrov in predstavlja 12% sredstev proračuna 2015. Največ sredstev tega konta predstavljajo stroški vzdrževanja lokalnih cest in sicer 240.000 evrov.

403 Plačila obresti

Za plačilo obresti je predvidenih 56.400 evrov. To so obresti kredita za stanovanjsko dejavnost, ki smo ga prevzeli še po delitveni bilanci, obresti kredita za POŠ Andraž in obresti za kredit Športno rekreacijskega centra in zadolževanje iz leta 2007 za LC 490590 in zadolževanje v letu 2008 in 2009 za grad Komendo, ter obresti kredita najetega v letu 2010 za PC Ločica in Pločnik Polzela, 2011 za grad Komenda in kanalizacijo in 2012 za cesto v Ločici in Korberjev klanec in kredit za sofinanciranje investicij v letu 2013 in stroški kredita najetega v letu 2014 za poplačilo dozidave vrtca na Polzeli.

409 Rezerve

Sredstva iz naslova splošne proračunske rezervacije so v predlogu proračuna planirana v višini 78.500 evrov in je namenjena za morebitne odhodke, ki v času planiranja niso bili znani. Sredstev proračunske rezerve so zakonsko opredeljeno in sicer do 1,5% vseh realiziranih prihodkov in so planirana v višini 46.000 evrov. Sredstva stanovanjskega sklada so planirana v višini 7.500 evrov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.666.570 €

V to skupino odhodkov so zajeta vsa sredstva za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti so klasificirani glede na vrsto prejemnika sredstev. Tekoči transferi se delijo na:

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim občina zagotavlja finančno podporo. Namenjena so znižanju cen za končnega uporabnika ali pa izboljšanju dohodkovnega položaja proizvajalca. Planirana sredstva v višini 10.000 evrov so namenjena subvencijam za podporo kmetijski dejavnosti, za katera sredstva se prijavijo na razpis naši kmetje.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo, so razvrščeni v naslednje kategorije; transferi nezaposlenim, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, družinski prejemki in starševska nadomestila ter drugi transferi posameznikom. Najvišji obseg porabe teh sredstev predstavljajo transferi za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Ta skupina odhodkov oziroma izdatkov predstavlja 17% celotnega proračuna oziroma 1.034.450 evrov porabe proračunskih sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacija in ustanovam

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v predlogu proračuna za leto 2015 načrtovani v višini 188.820 evrov. Sredstva so namenjena delovanju društev in financiranju njihovih programov. Trenutno je na našem področju 40 registriranih društev, ki s svojo dejavnostjo izpolnjujejo prostočasne interese mladih in mladih po srcu.

413 Drugi tekoči domači transferi

Tu so zajeti transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade (Javni sklad za ljubiteljsko kulturo), javne zavode (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice), javne agencije in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. V skupini tekočih transferov je v planu za leto 2015 predvidenih 433.300 evrov.

Zajemajo plačila ali transfere, namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Investicijske odhodke smo planirali v višini 3.297.880 evrov. V strukturi predstavljajo 51% proračunskih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev investicijskih odhodkov v tem poglavju se nanaša na globalni obseg za te namene in sicer:

06-Lokalna samouprava:

*06090 nakup opreme v višini 10.200 evrov smo planirali na proračunskem uporabniku občinske uprave. Sredstva so namenjena za nakup programske opreme in strežnika ter ureditvi arhiva.

13-Področje prometa in prometne infrastrukture ima na razpolago 200.500 evrov. Izvajala se bodo sledeče dela:

13104 sanacija mostov – izdelal se bo projekt za čez strugo pri kmetiji Mešič;

*13105 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – obnova ceste »Kerstein« na Bregu;

*131051 cesta Hotunje JP990051 – obnova ceste;

*13200 obvestilne table – TIOS;

*13501 postavitve cestnih svetil – Ločica, Breg in Polzela;

*13801 železniški promet – urejala se bodo manjša vzdrževalna dela na prehodih.

15-Področje varovanja okolja in naravne dediščine ima na razpolago 2.115.280 evrov. Izvajala se bodo sledeča večja dela:

*15011 kanalizacija Polzela-I. faza - izgradnja hišnih priključkov in obnova pri vrstnih hišah na Polzeli,

*15012 kanalizacija ZN Breg – Gmajna – projektna dokumentacija za sekundarno kanalizacijo na Bregu;

*15014 kanalizacija Ločica – izgradnja hišnih priključkov;

*150215 odvajanje komunal. odpadnih voda v SSD - II. faza- sredstva so planirana za izgradnjo v Ločica in Polzeli;

16-Področje prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost ima planirana sredstva za investicije v višini 195.200 evrov. Namenjeno bo za sledeče:

*16020 prostorski plani PUP – OPPN za projekte pod cerkvijo;

*16030 vodovod Polzela – obnova vodovoda pri vrstnih hišah na Polzeli;

- *16043 pokopališče Andraž - je planirana izdelava temelja za lapidarij;
- *16056 investicije in inv. vzdrževanje objektov za rekreacijo – izgradnja odbojkerskega igrišča na mivki in igrišča za ulično košarko na Bregu;
- *16101 upravljanje in vzdrževanje stanovanj-predviden je nakup stanovanja v bloku;
- *16122 drugi stroški urejanja zemljišč – odmere,
- *16130 nakup zemljišč – odkup zemljišč po načrtu nabav, ki je sestavni del proračuna.

17-Področje zdravstvenega varstva. Na tem področju planiramo sredstva v višini 18.000 evrov za adaptacijo zdravstvenega doma.

18-Kultura, šport in nevladne organizacije. Sredstva v višini 257.500 evrov so namenjena za sledeča vlaganja v infrastrukturo:

- *18001 Rekonstrukcija rojstne hiše N. Maurer – na tej postavki imamo planirano 200.000 evrov v kolikor bomo uspeli pridobiti sredstva razpisa;
- *18005 Grad Komenda – ureditev parkirišča;
- *18060 Kulturni dom Polzela – projekti za obnovo kulturnega doma na Polzeli.

Režijski obrat - ravno tako smo na režijskem obratu planirali sredstva v višini 6.400 evrov in sicer za opremo za vzdrževanje cest..

Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz načrta razvojnih programov in obrazložitev posameznih proračunskih uporabnikov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 108.400 €

Vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje obnove itd. Prejemniki teh sredstev so subjekti, ki so posredni proračunski uporabniki. Predlagamo jih v višini 108.400 evrov. V strukturi odhodkov predstavljajo 2% proračunskih sredstev.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

V skupini 431 transferov so predlagana nakazila neprofitnim organizacijam kot so prostovoljna gasilska društva, za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov za kulturna društva. Sredstva so planirana v višini 79.700 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskih uporabnikom

V okviru kontov 4323 – Investicijski transferi javnim zavodom, pa so namenjena sredstva predvsem za poplačilo obveznosti za sofinanciranje naših javnih zavodov to so šole, vrtci, in kulturnih domov v višini 28.700€.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJEMKI

Prodaje kapitalskih ali katerih drugih deležev v letu 2015 ne predvidevamo.

IZDATKI

V letu 2015 ne načrtujemo izdatkov za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja ne predvidevamo zadolževanja občine v letu 2015.

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0 €

500-Domače zadolževanje

V letu 2014 ne načrtujemo zadolževanja.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 204.000 €

550-Odplačila domačega dolga

Predvidena sredstva so namenjena za poplačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2015.

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ - Rekapitulacija planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2014

v evrih

	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	6.412.600	6.405.300	+7.300
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	0	204.000	-204.000
SKUPAJ (A+B+C)	6.412.600	6.609.300	-196.700
Planirana sredstva na računu 31.12.2014			+196.700

Planirani prihodki za leto 2015 znašajo (bilanca prihodkov in odhodkov) 6.412.600 evrov, in odhodki 6.405.300 evrov. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki znaša 7.300 evrov. Ob upoštevanju odplačila dolga iz bilance računa financiranja bomo primanjkljaj krili iz sredstev prenesenih konec leta v višini 196.700 evrov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2015 - POSEBNI DEL

Obrazložitev planiranih odhodkov po proračunskih uporabnikih in po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov za občinski proračun:

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 - politični sistem zajema dejavnost zakonodajnega organa - občinski svet.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti, političnih strank in lokalnih volitev, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles
- zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles
- zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

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

Izvedene seje OS in delovnih teles OS.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Podprogram zajema zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles in zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Polzela.

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

Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

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

Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

01002 Stroški sej občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vse stroške v zvezi s sejami občinskega sveta. V proračunu za leto 2015 je planiranih sedem rednih in ena izredna seja občinskega sveta. Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Polzela, se sejnine članom občinskega sveta določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo.

01003 Stroški odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2015, je planiranih osem sej delovnih teles občinskega sveta. Članom delovnih teles občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi Pravilnika o plačah in drugih

prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Polzela in je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.

01006 Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank (Uradni list Republike Slovenije (35/2013), se za financiranje političnih strank nameni 0,2 % sredstev primerne porabe.

01011 Povračila stroškov volilne kampanje župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o lokalnih volitvah pripada organizatorjem volilne kampanje na volitvah delno povračilo stroškov za dobljene glasove.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V to področje sodijo tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije in zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izvajanje protokolarnih dogodkov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje programe, ki so povezani z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanjem informacij o dogajanju v občini, kakor tudi z izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izvajanje protokolarnih dogodkov

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

- izvedeni protokolarni dogodki

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04040 Izvedba občinskega praznika, proslav in prireditvev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeta sredstva za organizacijo protokolarnih dogodkov, stroški za pogostitve na prireditvah, plačilo nastopajočim, nabava materiala ter sofinanciranje prireditev društvom ob občinskem prazniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na stroških prireditev v letu 2015.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje pokriva urejanje in financiranje kulturne dejavnosti - oglaševanja dogodkov v občini ter informiranost občanov o le-teh.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oglaševanje in objavo dogodkov v občini, izdajo Polzelana, poročevalca Občine Polzela in časopisa URTIP (za december 2014).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

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

Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039004 Mediji in avdio vizualna kultura

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za oglaševanje in objavo dogodkov v občini, izdajo Polzelana, poročevalca Občine Polzela in časopisa URTIP.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Polzela.

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

Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

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

Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

18050 Sofinanciranje objav v radiu, TV in založništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za oglaševanje dogodkov Občine Polzela v letu 2015. Oglaševanje se nanaša na poročanje o sejah občinskega sveta, poročanje in reportaže ter prispevki o gospodarskih dogodkih, odprtjih, razstavah, prireditvah. Zajeto je tudi plačilo decembrske številke časopisa Utrip Savinjske doline. S 1. 1. 2015 občani ne prejema več brezplačno časopis Utrip, ampak Polzelana, poročevalca Občine Polzela.

18051 Občinsko glasilo POLZELAN, poročevalec Občine Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

POLZELAN, poročevalec Občine Polzela je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije pod zapodeno številko 1734. Ustanovitelj in izdajatelj je Občina Polzela. Glasilo bo v letu 2015 izhajalo praviloma enajstkrat letno, lahko pa izide tudi kot izredna ali kot dvojna številka. Sredstva so namenjena za oblikovanje in tisk glasila (36 color strani ter notranji črno beli del - Uradne objave (od 4-16 strani), plačilo novinarskih prispevkov, lektoriranje ter sejnina članom uredništva 1x mesečno. Glasilo bo izhajalo hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v tiskani obliki je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Polzela, glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Polzela. Glasilo se ustvarja na spletni strani Občine Polzela. Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Polzela ter o hotenjih in interesih občanov Občine Polzela. V glasilu se v skladu s statutom objavljajo uradne objave občine.

2000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - politični sistem zajema dejavnost zakonodajnih organov (župan, podžupana).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
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 občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine 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, občinskega sveta.

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

Zagotovitev izvajanja odločitev župana, občinskega sveta.

01020 Plača za opravljanje poklicne funkcije župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Županu se plača določi glede na veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13 in 50/14) - ZSPJS ter Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14) - ZUJF. Navedena pravna podlaga določa merila za uvrstitev funkcije župana v plačni razred ter vrednost plačnega razreda. Sredstva se zagotovijo za izplačilo profesionalno opravljanje funkcije župana v letu 2015. Župan Občine Polzela se v skladu z ZSPJS in v skladu s 3. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, uvrsti v 51. plačni razred, funkcijo V, šifra funkcije A05050.

01021 Nadomestila in drugi izdatki župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nadomestila in druge izdatke se porabijo za profesionalno opravljanje funkcije župana.

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 2015.

01024 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da funkcija podžupana Občine Polzela spada v funkcijo podžupana V (šifra A050510). Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi pripada podžupanu, če funkcijo opravlja nepoklicno, plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V to področje sodijo tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije in zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

So v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu s Statutom občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje program, ki je povezan z izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu s Statutom občine.

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

Izvedba protokolarnih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanašajo na ta glavni program, je:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstvo je pomoč namenjena društvom in posameznikom pri izpeljavi prireditev in dejavnostih, ki promovirajo Občino Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Polzela.

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

Podoba Občine Polzela temelji na prepoznavnosti tako v kraju kot izven. Pozornost do določenih posameznikov in skupin, ki širijo njeno prepoznavnost pa se izkazuje s tovrstno pomočjo.

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

Podoba Občine Polzela temelji na prepoznavnosti tako v kraju kot izven. Pozornost do določenih posameznikov in skupin, ki širijo njeno prepoznavnost pa se izkazuje s tovrstno pomočjo.

04020 Pokroviteljstva občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pokroviteljstva so planirana sredstva, za katera zaprosijo društva ali posamezniki ob različnih uspehih na osebni ali društveni področju za dosežke v krajšem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo ter promocijo Občine Polzela.

3000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut Občine Polzela

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Polzela, Poslovnik sveta Občine Polzela, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Polzela, Pravilnik o delovanju Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje Občine Polzela v okviru zakonov in predpisov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje Občine Polzela v okviru zakonov in predpisov.

02010 Dejavnost nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je planiranih pet sej nadzornega odbora in celotna kontrola namenske porabe proračuna za preteklo leto. V skladu s pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Polzela se predsedniku in članom nadzornega odbora določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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 občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno realizirati občinske 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 občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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 občinskih proračunov, Uprava RS za javna plačila občinam zaračunava razporejanje javnofinančnih prihodkov in stroške vodenja računov. Banki Celje je občina 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 občine 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 plačilnega prometa-UJP, BA CE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 občinskih proračunov, Uprava RS za javna plačila občinam zaračunava razporejanje javnofinančnih prihodkov in stroške vodenja računov. Banki Celje je občina dolžna plačevati

nadomestilo za polog in dvig gotovine, in za deponiranje sredstev nočnih depozitov občinske blagajne.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V to področje sodijo vse tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije za delovanje neposrednega proračunskega uporabnika.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403-Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje program, ki je povezan z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem.

Dolgoročni 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 občinskim premoženjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov 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 občin, Odlok o gosp. javnih službah, Zakon o varstvu okolja.

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

Gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

04050 Izvršbe in drugi sodni postopki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za stroške zastopanja v sodnih postopkih. Odprta je tožba zaradi plačila odškodnine - Knap P74/2013 in tožba zaradi plačila - Joco d. o. o.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami.

Občina Polzela je soustanoviteljica skupnega Medobčinskega inšpektorata.

Delovanje skupne uprave sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni 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 občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na glavni program, je:

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Zajema stroške dela, materialne stroške občinske uprave in skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač 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 učinkovito izvajanje nalog.

06050 Plače zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v občinski upravi je Kadrovski načrt, ki je priloga proračuna za leto 2015. V letu 2015 je tako planiranih osem zaposlenih v občinski upravi (od tega je ena delavka na porodniškem dopustu do meseca novembra 2015). Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Sistemizacija delovnih mest v OU Občine Polzela.

06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za povračila in nadomestila, regres in letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim se načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Sistemizacija delovnih mest v OU Občine Polzela.

06060 Materialni stroški – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, zagotovljenimi na postavki "materialni stroški", se zagotavlja nemoteno delovanje in poslovanje občinske uprave.

Sem spadajo vsi materialni stroški, kot so pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije in strokovna literatura, računovodske, revizorske in računalniške storitve, stroški storitve brezplačnega pravnega svetovanja za občane, izdatki za reprezentanco in drug splošni material.

Proračunska postavka zajema tudi električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, fax in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve.

Planirana so goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozila ter pristojbina za registracijo vozil. Sem spada tudi zavarovanje in drugi prevozni in transportni stroški. Občina Polzela ima v lasti službeni avto in zgoraj navedeni stroški se nanašajo na njegovo rabo,

uporabo in vzdrževanje.

Planirana sredstva se namenijo tudi za stroške konferenc, seminarjev, simpozijev, plačilo za delo preko študentskega servisa – administrativna pomoč, članarine domačim neprofitnim institucijam, plačilo stroškov organizacij pooblaščenih za plačilni promet in drugi operativni odhodki (JKP d. o. o. Žalec).

06061 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Polzela je solastnica počitniškega stanovanja v Barbarigi v Hrvaški Istri. Zagotovljena sredstva se vsako leto pokrivajo s pobrano počitniško najemnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pobrana počitniška najemnina v letu 2014.

06062 Medobčinski inšpektorat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje "Medobčinskega inšpektorata" – Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, kot skupnega organa občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje SAŠA regije, katerega od leta 2009 je ustanoviteljica je tudi Občina Polzela. Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter medobčinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Na podlagi opravljenega dela Občina Polzela poravnava zahteve za povračilo glede opravljenih ur, ter za stroške dela. Država zagotavlja dodatno dotacijo iz sredstev državnega proračuna v višini 50 % za v preteklem letu realizirane odhodke občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja nalog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dela medobčinskega inšpektorata.

06063 Energetski upravljavec javnih stavb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za delovanje energetskega upravljavca. Naloga le-tega je izvajanje ukrepov sprejetih v Lokalnem energetskega konceptu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

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

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme.

Izdatki za tekoče vzdrževanje se namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za zavarovalne premije za objekte. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje računalniške in druge komunikacijske opreme, spletnih strani občine, fotokopirnega stroja ter zavarovalna premija za opremo v občinski stavbi. Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup računalniške in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni 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 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za tekoče vzdrževanje se namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za zavarovalne premije za objekte.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

06081 Tekoče vzdrževanje opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje računalniške in druge licenčne programske opreme (Comland d. d., Grad d. d., Kaliopa d. o. o., Eltec Petrol d. o. o.), nadgradnjo spletne strani občine, vzdrževanja fotokopirnega stroja ter zavarovalna premija za opremo v občinski stavbi.

06090 Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup računalniške in licenčne programske opreme – serverja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva in poraba preteklih let.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva za to področje porabe so načrtovana za delovanje Civilne zaščite na področju občine Polzela, delovanje gasilskih društev ter obrambni sistem na področju Občine Polzela.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Po odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je poudarek na:

- preventivi, da do nesreč ne pride;
- uspešni operativi, če do nesreč pride.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost.

Opis glavnega programa

Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje vseh sil, izvajanje intervencij ter usposabljanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na glavni program, je:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za opravljanje z obrambnimi dokumenti, ažuriranje evidenc in plačilo zunanjih sodelavcev pri pripravi dokumentov, za nadomestila plač gasilcem, kadar so na izobraževanju ter nakup drobnega materiala v primeru elementarnih nesreč, za nakup opreme, uniform ter drugega materiala in za izobraževanje enot in služb civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Cilj podprograma je v čim večji meri zagotovljena ustrezna usposobljenost in odzivnost

enot. Kazalci bodo odzivni čas in usposobljenost enot ob posredovanju pri naravni ali drugi nesreči.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti in obveščanje prebivalcev o nevarnostih,
- izvajanje zaščitnih ukrepov,
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljavanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadomestila plač gasilcem, kadar so na izobraževanju ter nakup drobnega materiala v primeru elementarnih nesreč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva in poraba preteklih let.

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme, uniform ter drugega materiala.

Sredstva so namenjena za nabavo nujne manjkajoče opreme ter drugega materiala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi predlogov finančnih načrtov za leto 2015 in sprejetega programa dela občinskega štaba CZ.

07004 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena osnovnemu in dopolnilnemu usposabljanju sil ZRP, kjer je planirano predvsem dopolnilno usposabljanje štaba CZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi predloga finančnega načrta za leto 2015.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost vseh treh gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze, zavarovanje gasilcev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi, Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Polzela za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so še naprej obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi.

Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve servisiranje gasilskih

vozil in opreme ter usposabljanje gasilcev.

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami občinskega štaba civilne zaščite.

07010 Dejavnost gasilskih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za prostovoljna gasilska društva so namenjena za izvajanje gasilske javne službe. Sredstva so namenjena za izvedbo programa društev, ki obsega: delovanje gasilskih društev, vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, preventivo, izobraževanje in usposabljanje, opremljanje in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, intervencije, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in odgovornosti in delo z mladino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi predloga finančnega načrta Gasilske poveljstva občine Polzela.

07011 Sredstva za zavarovalne premije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Polzela so trije gasilski domovi. Sredstva na tej postavki so namenjena za zavarovanje gasilskih domov ter gasilcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva in poraba preteklih let.

07012 Dejavnost gasilske zveze Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Gasilske zveze Žalec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi predloga finančnega načrta Gasilske zveze Žalec za leto 2015.

07013 Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarnega sklada so namenska. Namenskost porabe teh sredstev spremlja Vlada RS, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva so planirana v višini, kot jih določa Vlada RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva in poraba preteklih let.

07014 Investicijski transferi gasilskim društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena na nakup zaščitne gasilske opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter sofinanciranje gasilskega vozila AC 24/60 s posadko 1+2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva in poraba preteklih let.

07015 Vzdrževanje hidrantov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Polzela ima sredstva namenjena za vzdrževanje hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva in poraba preteklih let.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje notranjih zadev in varnosti predstavlja v proračunu 2015 predvsem sredstva, namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802-Policijska in kriminalistična dejavnost.

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

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

Zagotovljena prometna varnost in notranja varnost v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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 učencev v šolo in vrtec ter vsako leto izvede akcijo varovanja prvošolcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni 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 proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva se ne izvršujejo preko načrta razvojnih programov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003-Aktivna politika zaposlovanja.

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zaposlitev osebe na socialnem področju.

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

Zaposlitev osebe na CSD preko JD za izvajanje programa CSD »Laična pomoč družinam«.

Podprogram:

10039001 - Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (sofinanciranje javnih del).

Opis podprograma

Sredstva so planirana za sofinanciranje zaposlitve osebe na CSD preko JD za izvajanje programa »Laična pomoč družinam«.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni 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 osebe na CSD preko JD za izvajanje programa CSD »Laična pomoč družinam«.

10020 Javna dela - Laična pomoč družinam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine SSD (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) so v letu 2014 pristopile k programu javnih del »LAIČNA POMOČ DRUŽINAM« (najmanj trem družinam iz posamezne občine)«, katerega izvajalec je CSD Žalec. Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti po pogodbi za december 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva preteklega leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 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 dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Občina Polzela v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Polzela ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.

Dolgoročni 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.

Podprogram:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev se opravi javni razpis v skladu z Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Polzela za programsko obdobje 2007-2013, oziroma do sprejema novega.

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

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in kmetijskemu razvoju

11010 Podpora kmetijski dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi objavljenega javnega razpisa v skladu z Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina realiziranih sredstev v preteklih proračunskih letih.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Sredstva so namenjena društvom na področju kmetijstva za njihovo delovanje ter organizacijo projektov. Dodelijo se na podlagi objavljenega javnega razpisa. Sredstva so namenjena tudi za delovanje Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline, ki je ustanovljena kot odbor znotraj Razvojne agencije Savinja Žalec, GIZ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu ter Pravilnik o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti.

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

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in kmetijskemu razvoju.

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

Višina realiziranih sredstev v preteklih proračunskih letih.

11012 Podpora društveni dejavnosti - kmetijstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena društvom na področju kmetijstva za njihovo delovanje ter organizacijo projektov. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Zagotovitev ustreznega varstva zapuščenih živali.

Podprogram:

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Zagotovitev zavetišča oziroma skrb za zavržene in zapuščene živali je v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 - UPB3) lokalna zadeva javnega pomena. Sredstva bodo namenjena za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve živali v zavetišču za zapuščene živali. Na tej podprogramu je del sredstev namenih tudi sofinanciranju Lovske družine Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

Preprečevanje nekontroliranega povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine.

11050 Zavetišče za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, v primeru oskrbe zapuščenih živali na območju Občine Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina realiziranih sredstev v preteklih proračunskih letih.

11051 Sofinanciranje dejavnosti varstva živali (Lovska družina)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju Lovske družine Polzela. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest, gozdnih vlak).

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Redno vzdrževanje gozdnih cest je večinoma financirano iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in vlak.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje vseh gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje gozdnih cest je večinoma financirano iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko načrta razvojnih programov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema opravljanje nalog na področju železniškega, zračnega, pomorskega prometa,

prometa po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa ter nalog na področju prometne infrastrukture.. Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, za cestno razsvetljavo, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest in investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Plan rednega vzdrževanja občinskih cest in načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje obstoječe cestne infrastrukture in gradnja nove.

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in gradnja občinskih cest ter pripadajoče infrastrukture .

Podprogram:

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključuje gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture (pločniki, 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 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

Rekonstruiranje cest v skladu s planom 2015 (v okviru posameznih proračunskih postavk).

13104 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture-mostovi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za rekonstrukcijo dotrajanih mostov. V letu 2014 je bil izdelan projekt za obnovo mostu pri kmetiji Mešič na Polzeli.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0011.

13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je zajeta obnova ne kategoriziranih cest po katerih se odvija javni promet in sicer cesta »Kerstein« na Bregu pri Polzeli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0039.

131051 Cesta Hotunje-JP990051

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je zajeta obnova ceste Hotunje v Andražu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-13-0008.

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 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.

13200 TIOS – obvestilne table

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo elaborata in postavitev turistično informativne signalizacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-15-0001.

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 občinskih 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 občinskih cest.

13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so planirana sredstva za stroške uporabe javne razsvetljave in stroški upravljanja ter tekočega vzdrževanja novo zgrajene javne razsvetljave po pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

13501 Postavitev cestnih svetil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeta sredstva za postavitev cestnih svetil na področju Ločice, kjer se planira izgradnja kanalizacije in Polzele na področju vrstnih hiš ter sredstva predvidena za dokončanje del na izgradnji javne razsvetljave pri TP Korber na Polzeli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0012.

1303 Železniški promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti prometno varnost pri križanju cest z železniško progo.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

13039001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Investicijsko vzdrževanje in gradnja železniške infrastrukture: gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o železniškem prometu.

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

Zmanjšati prometne nesreče.

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 proračunske postavke

Sredstva ne tej postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnove prometne signalizacije pri nivojskih križanjih z železniško progo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se izvršuje preko NRP.

Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0011.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2009 – 2015.

Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2012-2015.

Dolgoročni cilji področja proračunske 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 turistične infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje 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,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Vključuje sredstva za sofinanciranje nosilcev regionalnega razvoja, katerih soustanoviteljica oz. pridružena članica je Občina Polzela: RRA Celje d. o. o., 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.

14002 Razvojna agencija Savinja Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Polzela je pridružena članica Razvojne agencije Savinja v Žalcu, soustanoviteljica Območnega razvojnega partnerstva, soustanoviteljica Lokalne akcijske skupine. Sredstva so zagotovljena za koordinacijo delovanja teh institucij, katero izvaja RA Savinja Žalec.

Sredstva so zagotovljena tudi za sofinanciranje izvedbe razpisa »Inovator leta Spodnje Savinjske doline« (nagrade ter pokrivanje stroškov, povezanih z izvedbo razpisa).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sofinanciranje aktivnosti v skladu z delitveno bilanco občin SSD - po B1 ključu (glede na število prebivalcev).

14003 Regionalna agencija Savinjske regije - RASR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Polzela je soustanoviteljica – poleg ostalih občin v regiji (Celje, Velenje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec) in ima v podjetju lastniški delež v višini (3,226 %). Naloge RASR Celje, d. o. o. se nanašajo na spodbujanje regionalnega razvoja.

V tej postavki so zajeti stroški, ki se nanašajo na spodbujanje regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji in katerega izvajalec je od aprila 2010 RASR.

Občina Polzela je vključena v projekt Regijska štipendijska shema, pri čemer je 50 % sofinanciranja štipendije zagotovljenih s strani EU, 50 % pa prispeva delodajalec. Na podlagi javnega razpisa za štipendije, Občina Polzela sofinancira štipendijo v višini 25 % za upravičenca – delodajalca, ki ima sedež v Občini Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dela RASR d. o. o..

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje 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 območja.

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.

14020 Sofinanciranje programa TD Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društva na področju turizma, ki se dodeli na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavna podprograma tega programa sta Zbiranje in ravnanje z odpadki, kamor spada gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo. Sledeči podprogram pa je Ravnanje z odpadno vodo, kamor spada gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja stanja na teh področjih ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti predpisi so sledeči: Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 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, občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 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 posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

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

Vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran odvoz odpadkov, cilj je 100 % pokritost, zmanjšanje števila črnih odlagališč. Povečanje pokritosti območja s sistemom javne kanalizacije, povečanje števila uporabnikov, povečanje količin čiščenja. Posredne koristi pa so ohranjanje vodnih virov in ekosistemov, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, izboljšanje in zaščita rek in jezer, izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, izboljšanje pogojev za turistični razvoj regije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram predstavlja gradnjo in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v občini Polzela, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Polzela, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 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, občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

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

Cilj, ki ga želimo doseči na področju ravnanja z komunalnimi odpadki je zniževati količine odpadkov na izvoru, zagotoviti 100 % vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran odvoz odpadkov, in s tem zmanjšati število črnih odlagališč.

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

Zniževanje količine odpadkov na izvoru, zagotoviti 100 % vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran odvoz odpadkov, in s tem zmanjšati število črnih odlagališč.

15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planirana sredstva so namenjena za odvoz odpadkov iz lokalnega zbirnega centra v Andražu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let.

15005 Čistilna akcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so finančna sredstva za organizacijo vsakoletne pomladanske čistilne akcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

150070 RCERO-Simbio

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje objektov novega Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Celju, po pogodbi o najemu infrastrukture. Prihodki so zagotovljeni z najemnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o najemu komunalne infrastrukture; plan vzdrževalnih del.

150071 Stara infrastruktura - Simbio

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje objektov starega centra ravnanja z odpadki Celje, po pogodbi o najemu infrastrukture. Prihodki so zagotovljeni z najemnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o najemu komunalne infrastrukture; plan vzdrževalnih del.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 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 čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2015.

Dolgoročni 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 povečati število priključkov na določenem prispevnem območju projekta, ki se bo priključilo na novo zgrajen kanalizacijski sistem.

15011 Kanalizacija Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo sekundarne kanalizacije v naselju Polzela – območje vrstnih hiš.

Vključuje tudi sredstva za izgradnjo kanalizacijskih priključkov za javne in druge objekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so povzeta po sprejetem razvojnem programu za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Polzela za obdobje 2005-2015.

15012 Kanalizacija ZN Breg - Gmajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Breg pri Polzeli. Razdeljen je na tri sklope in sicer sklop ob regionalni cesti, pri tovarni nogavic in ob Savinji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V sodelovanju z JKP d.o.o. Žalec je bila izdelana projektna naloga ter pridobljene ponudba za izdelavo PGD projektov.

15014 Kanalizacija Ločica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradnjo hišnih priključkov ob že zgrajenem kanalizacijskem vodu v naselju Ločica. S tem bo omogočeno individualno priključevanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjene vrednosti gradbenih del.

150215 Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD - II. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Občina Polzela je vodilni investitor.

Na podlagi te prijave so pridobljena nepovratna sredstva s skupni višini 1.371.025,28 EUR, kar predstavlja 85 % sofinanciranje celotne investicije. Vrednost celotne investicije za vse tri občine znaša 1.896.682,09 EUR, skupni delež občin znaša 525.656,81 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na druge projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gradnja kanalizacije se izvaja na podlagi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeraciji Polzela.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pretežni del načrtovanih sredstev odpade na podprograma komunalnih dejavnosti ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Pri dejavnosti prostorskega načrtovanja gre predvsem za prostorske plane oz. prostorske izvedbene akte. Pri podprogramu oskrba z vodo je načrtovana obnova vodovoda na Polzeli. Sledi podprogram Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti. Pri podprogramu Objekti za rekreacijo je del sredstev namen vzdrževanju objektov za rekreacijo in praznično okrasitev naselja. Pri podprogramu Spodbujanje stanovanjske gradnje so planirana sredstva za vzdrževanje stanovanj. Pri upravljanju in razpolaganju z zemljišči smo del sredstev namenili za odkup zemljišč in stroškom urejanja le teh.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porab:

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. S prostorskim načrtovanjem se želi omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča 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 obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

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

Za področje spodbujanje stanovanjske gradnje je cilj občine zagotoviti pogoje za razvijanje različnih 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 občine

1602-Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603-Komunalna dejavnost

1605-Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606-Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

S prostorskim načrtovanjem se želi omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje oziroma sprejem prostorskih aktov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naseli, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.

Dolgoročni 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 občanov 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.

16010 Ulični sistem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu predvidena sredstva so namenjena za namestitev uličnih tabel ob regionalnih cestah. Za realizacijo je potrebno predhodno mnenje upravljavca regionalne ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pravilnik o označevanju ulic.

16020 Prostorski plani, PUP-i, ZN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za začetek postopka sprememb in dopolnitev OPN Polzela ter začetek postopka za izdelavo OPPN pod cerkvijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za pričetek so pobude lastnikov zemljišč oziroma investitorjev.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na vseh območjih občine - zagotoviti oskrbo s pitno vodo za vsa gospodinjstva preko javnega vodovodnega omrežja in zagotavljanje pogojev, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo. Pomembna naloga je izdelava katastra javnega vodovoda in vzpostavitev ustreznih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture. Zaradi dotrajanosti nekaterih delov obstoječih 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

Sočasno z izgradnjo kanalizacije obnoviti vodovodne sisteme v teh območjih in s tem zmanjšati vodovodne izgube.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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.

Dolgoročni 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 vračanje porabljene vode na ekološko sprejemljiv način.

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

Zanesljiva oskrba s pitno vodo kar pomeni dobavo zadostna količina zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.

16030 Vodovod Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za obnovo vodovoda v naselju Polzela na območju vrstnih hiš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je izdelana PZI dokumentacija.

16031 Komunalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za plačilo vodarine na javnih parkovnih površinah. Planiramo tudi obnovo obstoječega vodovodnega sistema v Šeneku, Podvinu in na Bregu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let.

16036 Vodovod Andraž

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so predvidena za eventualna večja vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju Andraž, ki je v upravljanju KP Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pripravljen predlog pogodbe o najemu.

16038 Vodenje investicij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno komunalno podjetje Žalec, skladno z pogodbo o najemu komunalne infrastrukture, sodeluje oz. izvaja nadzor nad gradnjami. Nadzor je nujen, saj se potem novozgrajena ali obnovljen vodovni ali kanalizacijski sistem preda v najem JKP Žalec. Vrednost je ocenjena na podlagi planiranih investicij iz tega področja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dejavnost je povezana z vsemi proračunskimi postavkami iz naslova gradenj ali obnove vodovodnih in kanalizacijskih sistemov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let.

16039 Vodenje katastra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JKP d.o.o. Žalec je zadolžena za ažurno vodenje katastra komunalne infrastrukture in vključuje novogradnje ter tudi podatke o obnovljenih delih obstoječih sistemov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o najemu komunalne infrastrukture.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju pokopališke infrastrukture skladno z dolgoročnim planom ureditve pokopališča na Polzeli. Večji del finančnih 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 pokopališč.

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

Dolgoročni cilji so kvalitetno upravljanje pokopališč na Polzeli in v Andražu.

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

Kvalitetno vzdrževani pokopališči na Polzeli in v Andražu.

- 16040 Pokopališče Polzela – materialni stroški**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
 Sredstva so namenjena predvsem vzdrževanju pokopališča na Polzeli, ter za poravnavo stroškov komunalnih ter drugih storitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP.
- 16041 Upravljanje in vzdrževanje pokopališča Polzela**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
 Sredstva v letu 2015 so namenjena za postavitev novih klopi in ureditev raztrosnega mesta na pokopališču.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
- 16043 Pokopališče Andraž- materialni stroški in vzdrževanje**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
 Sredstva so namenjena predvsem vzdrževanju pokopališča v Andražu, ter za poravnavo stroškov komunalnih ter drugih storitev. V letu 2015 je planirana izdelava temelja za lapidarij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
- 16039003 Objekti za rekreacijo**
Opis podprograma
 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, igrišča, ipd.)
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah
Dolgoročni 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.
- 16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
 Sredstva na tej postavki planiramo za izgradnjo odbojkarskega igrišča na mivki in igrišča za ulično košarko na Bregu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
- 16039004 Praznično urejanje naselij**
Opis podprograma
 Sredstva se namenijo za praznično okrasitev naselja Polzela ob novem letu.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o urejanju prostora.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 Cilj podprograma je celovito in sistematično pristopiti k okrasitvi naselij občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 Okrasitev centra Občine Polzela.
- 16060 Praznična okrasitev naselij**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
 Sredstva se namenijo za praznično okrasitev naselja Polzela ob novem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za področje spodbujanje stanovanjske gradnje je cilj občine zagotoviti pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenovo z ustrežno zemljiško in normativno politiko. Zagotoviti sredstva za gradnjo oz. pridobitev neprofitnih stanovanj.

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

Zagotavljanje stalnega tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti občine. Spodbude lastnikom stanovanj po prenovi zunanosti obstoječih stanovanjskih blokov – obnove fasad.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram načrtuje sredstva za nakup neprofitnega stanovanja.

16101 Nakup stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je bil objavljen stanovanjski razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Trenutno je na prioriteten listo uvrščenih dvajset prosilcev za najem stanovanja. Zaradi tega so planira nakup trosobnega stanovanja. S tem bo rešen vsaj en stanovanjski problem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanj, ter za sofinanciranje skupnih delov objekta glede na lastninski delež.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem.

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

Dolgoročni cilji občine so zagotavljanje izboljšav bivanjskih razmer občanom.

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

Izdelana je prednostna lista za dodelitev stanovanj v najem. Pomemben kazalec je realizacija te liste.

16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj - SIPRO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanjih, ter za sofinanciranje skupnih delov objekta glede na lastninski delež. Upravljavca občinskih stanovanj je po pogodbi je Sipro Žalec. Plan vzdrževanja pripravi upravljavec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan vzdrževanja občinskih stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, goz.)

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z vključuje sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč kot so zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve in drugo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z ustrežno zemljiško politiko zagotoviti izvedbeno aktov urejanja prostora in preko tega

zagotavljati pogoje za uresničevanje ciljev gospodarskega in socialnega razvoja ter zagotavljati enakopravnost lastnikov in dostopa do zemljišč. V to sodi tudi zagotavljanje komunalne opremljenosti, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

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

Dosledno izvajanje področnih zakonskih predpisov iz tega področja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram urejanje občinskih zemljišč zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

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

Zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje planiranih aktivnosti na cestnem in komunalnem področju.

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

Dosledno izvajanje področnih zakonskih predpisov iz tega področja.

16122 Drugi stroški urejanja zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za notarske storitve, plačila davkov in geodetske storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrt planiranih geodetskih storitev.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin

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

Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem programu.

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

Realizacija plana nakupa in prodaje za tekoče proračunsko leto.

16130 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nakup zemljišč v skladu z Načrtom nakupov za leto 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana na izvršene predhodne geodetske odmere po zaključenih investicijah.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Za zdravstveno varstvo so v predlogu proračuna sredstva načrtovana za dejavnost zdravstvenega doma, za prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe ter mrliško ogledno službo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, upravljanje ter obnove oz. adaptacije v ZD Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Tekoče vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela.

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

V skladu z letnim načrtom se ureja ZD Polzela.

17001 Sofinanciranje storitev logopeda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Polzela sofinancira logopeda, katerega obiskujejo otroci iz občine Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, upravljanje ter obnove oz. adaptacije v ZD Polzela.

V skladu s pripravljenim planom investicijskega vzdrževanja, se v letu 2015 glede na prioriteto planirajo le nujna investicijska dela ter poplača del že izvedenih del v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

17003 Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu zakonskih obveznosti občine, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško-pregledne službe.

Dolgoročni 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 upravičencem ter financiranje mrliško pregledne službe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na glavni program:

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi zakonodaje upravičeni do tega.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Cilji so izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja.

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

Skladno s predpisi in zakonodajo se načrtuje redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo število upravičencev z urejenim zdravstvenim zavarovanjem.

17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti.

Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana so sredstva za kritje prispevka za povprečno 150 občanov mesečno.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče, itd. ter tudi plačilo anonimnih pokopov, za pokojne, ki niso občani, in sicer v primeru, ko ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj občine na področju podprograma je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

Ohraniti sedanje pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, ter spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti občanov v skladu z zakonodajo.

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

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe

17030 Plačilo storitve mrliško ogledne službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije. Lokalna skupnost je zavezanka za plačilo mrliško ogledne službe v primeru smrti doma ali takrat, ko je pokojnik občan naše občine bival v institucionalnem zavodu, v primeru prometnih nesreč, v primeru samomorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je planirana glede na predvideno realizacijo v letu 2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture,
- skrb za kulturno dediščino lokalnega pomena.

Občina Polzela skrbi tudi za uresničevanje 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
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za delovanje nevladnih in mladinskih organizacij, prosti čas otrok in mladine ter knjižničarsko dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Zakona o knjižničarstvu in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine - 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

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

Cilj je vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru podprograma se bo skrbelo za vzdrževanje in obnavljanje nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine

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

Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine

18001 Vzdrževanje rojstne hiše Neže Mauer

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo rojstne hiše Neže Maurer, ki je spomenik lokalnega pomena v lasti občine Polzela. Realizacija je v celoti vezana na Evropska sredstev za katera je bila že vložena prijava na razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

18005 Grad Komenda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev parkirišča pri gradu Komenda (v sklopu tega tudi rušitev hiše Zoffel) ter za izdelavo mozaika Malteških viteзов.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor to določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, ...), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter pokriva druge kulturne potrebe prebivalcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnost
- 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 knjižničarske dejavnosti in za dejavnost ljubiteljske kulture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo,

Opis podprograma

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Odloka ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic.

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

Cilji so ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center, zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev ter pridobitev novih prostorov Občinske knjižnice Polzela.

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

Cilji so zagotavljati pogoje za delovanje Medobčinske splošne knjižnice ter Občinske knjižnice Polzela.

18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Medobčinske splošne knjižnice Žalec ter Občinske knjižnice Polzela. Sredstva so planirana za nabavo knjižničnega materiala, materialnih stroškov, delež obratovalnih stroškov v gradu Komenda, plače ter prispevke za zaposleno delavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18021 Nakup knjig za Medobčinsko matično knjižnico

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup knjig za Občinsko knjižnico Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za delovanje Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Polzela, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela, Statut zavoda.

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

Pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. Razvoj turizma kot ene od bodočih poslovnih priložnosti v občini, upravljanje in vzdrževanje objekta Grad Komenda.

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

Pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. Razvoj turizma kot ene od bodočih poslovnih priložnosti v občini, upravljanje in vzdrževanje objekta Grad Komenda.

18030 Dejavnost zavoda za kulturo, turizem in šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje in poslovanje zavoda. Sem spadajo vsi materialni stroški, stroški za tekoče vzdrževanje prostorov, nakup opreme, plače zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni plan dela ZKTŠ Polzela.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V skladu z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je občina dolžna podpirati ljubiteljsko kulturo. Podprogram obsega sofinanciranje projektov izvajalcev na področju kulture in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih

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

Cilj je povečati obseg dejavnosti ljubiteljske kulture.

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

Cilje je izvedba javnega razpisa za programe kulturnih društev, sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti ter prireditve Družina poje.

18041 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije in izvedbe območnih ter medobmočnih prireditev za udeležene člane kulturnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predloga Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

18042 Programi kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje KUD Polzela ter KD Andraž. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana glede na proračunske možnosti in porabo v preteklih letih za ta namen.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju 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.

18060 Investicijsko vzdrževanje – Kulturni dom Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela Kulturnega doma Polzela in izdelavo PGD dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP.

Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0033.

18061 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Andraž

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela ter upravljanje Kulturnega doma Andraž.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18065 Kulturni dom Polzela - tekoče vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje kulturnega doma Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

18066 Kulturni dom Andraž – tekoče vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje kulturnega doma Andraž.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

V okviru podprograma se sofinancirajo programi veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakon o društvih.

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

Cilji so izvedeni letni programi dela neprofitnih društev in organizacij, realizirani projekti.

18049001 - Programi veteranskih organizacij,

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti.

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

Izvedeni letni programi dela neprofitnih društev in organizacij, realizirani projekti.

18080 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društev (borčevskih organizacij, veteranov, vojnih invalidov).

Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Programi društev.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih.

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

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

18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje upokojenskih društev (Polzela in Andraž). Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Programi društev.

1805 Šport in prostočasne 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 z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, 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 občini;

- omogočati 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 namenjajo oz zagotavljajo sredstva za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni 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.

18100 Dejavnost športnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Polzela deluje 16 športnih društev. Njihovo delovanje in uresničevanje programov dela, še

posebej z mladimi, je po Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji in Zakonu o športu dolžna sofinancirati lokalna skupnost. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Programi športnih društev.

18101 Dejavnost KD Hopsi Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društva KD Hopsi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Program društva.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mladino.

18120 Sofinanciranje programov DPM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje društev, kateri se prijavijo na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Programi društev.

18122 Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje letovanja otrok in mladine, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin ter sofinanciranje raziskovalnih nalog naših osnovnošolcev, kateri sodelujejo na programskem svetu gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Polzela na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni 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, subvencioniranje plačila programov vrtca.

Podprogram in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

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

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

19002 Vrtec Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi Center za socialno delo na podlagi materialnega stanja družine v skladu s Pravilnikom. Sredstva so planirana za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz občine Polzela, ki obiskujejo vrtec na Polzeli ali Andražu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana glede na stanje otrok, ki obiskujejo vrtec Polzela in Andraž, upoštevaje višino subvencije za posameznega otroka in upoštevaje cene vrtca, ki trenutno veljajo.

19003 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva zagotavljajo za plačilo razlike po 28. členu Zakona o vrtcih, ki jih mora kriti občina za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah, med ceno programov in plačilo staršev za vrtce izven območja Občine Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana glede na stanje otrok, ki obiskujejo vrtce izven območja Občine Polzela.

19007 Energetska sanacija vrtca Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno z gradnjo prizidka k obstoječemu vrtcu Polzela je predvidena tudi energetska sanacija obstoječega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vezan na gradnjo prizidka k obstoječemu vrtcu Polzela

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovni šoli, glasbeno šolo, pomoč šolajočim 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 - osnovno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema materialne stroške, dodatne dejavnosti, zavarovanje objektov, sredstva za ogrevanje ter investicijsko vzdrževanje OŠ 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 občinskega 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

Kritje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme.

19010 Materialni stroški v OŠ Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotoviti sredstva za delovanje šole - materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni plan OŠ Polzela za leto 2015.

19011 Sredstva za zavarovanje OŠ Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za Osnovno šolo Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni plan OŠ Polzela za leto 2015.

19012 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje plač zaposlenih, ki izvajajo dodatne programe izven šolskih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni plan OŠ Polzela za leto 2015.

19013 Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ogrevanje OŠ Polzela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni plan OŠ Polzela za leto 2015.

19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela ter POŠ Andraž. V letu 2015 se bo izvedla prenova talnih oblog, menjava obstoječih svetil, namestitvev zunanjih senčil, obnovitev pripomočkov v kuhinji, nakup pohištva v učilnicah, ...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni plan OŠ Polzela za leto 2015.

19016 Materialni stroški v II. OŠ Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva predstavljajo delež občine, s katerimi naj bi se zagotavljal delovanje šole skupaj z drugimi občinami, iz katerih so vključeni učenci s posebnimi potrebami iz naše občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni plan II. OŠ Žalec za leto 2015.

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 ključih glede na skupno število otrok oz. število otrok iz naše občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni plan šole za leto 2015.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram glasbenega šolstva vsebuje stroške za delovanje Glasbene šole RS Žalec, katere soustanoviteljica je občina Polzela ter oddelka na Polzeli, ki se nahaja v gradu Komenda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje glasbene dejavnosti učencev.

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

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje glasbene dejavnosti učencev.

19040 Sofinanciranje Glasbene šole RS Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za delež materialnih stroškov za delovanje Glasbene šole RS ter delež investicijskega vzdrževanja (občine soustanoviteljice si delijo stroške po ključu B1). Občina Polzela je oddelku glasbene šole na Polzeli zagotovila nove prostore in opremo, in sicer na gradu Komenda, zaradi česar so sredstva planirana tudi za sorazmeren delež obratovalnih stroškov v gradu Komenda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni plan Glasbene šole Risto Savin Žalec za 2015.

19042 Sofinanciranje »Cecilije«, kulturno glasbenega društva Polzela
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za delovanje »Cecilije«, kulturno glasbenega društva na Polzeli. Občina Polzela

je glasbenemu društvu zagotovila nove prostore na Polzeli, zaradi česar so planirani tudi obratovalni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19043 Sofinanciranje glasbenih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje glasbenih društev. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljamo sredstva za izobraževanje odraslih na Delavski univerzi v Žalcu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 – izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (letni program, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

19045 UPI Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa izobraževanja odraslih. Program podpira vseh šest občin ustanoviteljic, delitev stroškov po ključu B1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke.

Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt UPI za leto 2015 in pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna občine.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje prehrane (kosil) v II. OŠ Žalec

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli;
- zmanjševati razlike med učenci, 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 učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - pomoči v osnovnem šolstvu,

Opis podprograma

Pomoči v osnovnem šolstvu: so namenjene subvencionirane šolske prehrane in regresiranju prevozov učencev 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.

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

Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane učencev v II. OŠ Žalec.

19050 Regresiranje prevozov v šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Polzela ima sklenjeno pogodbo o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok z izvajalcem Pemi d. o. o., za šolsko leto 2014/2016. V skladu z zakonom občina krije tudi stroške prevoza učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in kjer ni organiziran prevoz. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Prav tako je občina na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

19051 Subvencioniranje šolske prehrane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo kosil osnovnošolskim učencem, ki obiskujejo II. Osnovno šolo v Žalcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v skladu z številom otrok, kateri obiskujejo II. OŠ v Žalcu.

19069004 Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram študijske pomoči: sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izobraževanju.

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

Izobraževanje na višjih in visokih šolah.

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

Izobraževanje na višjih in visokih šolah.

19070 Sofinanciranje regijskega višjega in visokošolskega študija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje delovanja ter ustanove na podlagi podpisane Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med občinami celjske regije, ki so ustanovile Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi podpisane pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med občinami.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, socialno šibkim slojem prebivalstva, brezdomcem ter društvom s področja socialnega varstva.

Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu

in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina Polzela želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Polzela in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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.

Dolgoročni 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 odločanju za rojstvo otrok.

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 odločanju za rojstvo otrok.

20001 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z vsakoletnim Sklepom o enkratnem denarnem darilu za novorojence v Občini Polzela nameni denarno pomoč staršem za vsakega novorojenca, ki ima stalno prebivališče na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencem.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za financiranje družinskega pomočnika, oskrbnine starejših v domovih, financiranje pomoči na domu, subvencije najemnin, plačilo pogrebnih stroškov, sofinanciranje dejavnosti zavetišč za brezdomce ter enkratne denarne socialne pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilje je izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk ter pomoč v stiki.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, ...

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa tudi, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (zavodsko varstvo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

Zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika, uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

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

Zagotoviti sredstva za delo družinskega pomočnika v skladu z veljavno zakonodajo, zagotavljati sredstva za doplačilo stroškov zavodskega varstva osebam, ki so upravičene do te vrste pomoči.

20021 Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izdanih odločb sta v Občini Polzela dve osebi zaposleni kot družinski pomočnik. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu, občina krije stroške zaposlene osebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana glede na izdano odločbo o pravici do družinskega pomočnika eni osebi in glede na pravice, ki so bile priznane iz tega naslova.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin 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.

Dolgoročni 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 nameščeni v domove, katerih tako imenovana plačilna sposobnost ne zadošča za kritje stroškov domske namestitve, jim v skladu s Zakona 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

20031 CSD –financiranje pomoči na domu***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Socialno varstvena storitev, ki omogoča pomoč družini na domu in jo za območje Občine Polzela izvaja Dom Nine Pokorn - Grmovje, je Občina po zakonu dolžna sofinancirati del te pomoči. Občina Polzela sofinancira storitev v višini 65% cene programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

20032 Medgeneracijski center***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Polzela je v letu 2011 pristopila k ustanovitvi Medgeneracijskega centra. Namen centra je medgeneracijsko druženje. V letu 2014 smo začeli izvajati aktivnosti tedensko. Sredstva so namenjena za povračilo stroškov prevoza predavateljev oz. izvajalcev delavnic, manjše pogostitve ter drobni material za delavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih***Opis podprograma***

Podprogram zajema socialno varstvo materialno ogroženih in sicer: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja oz. subvencioniranje najemnin, sofinanciranje zavetišč za brezdomce in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

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

Blažitev socialnih stisk najbolj ogroženim z enkratnimi pomočmi.

20040 Subvencioniranje najemnin***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V skladu z zakonom je do subvencionirane najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v višini izdanih odločb o subvencionirani najemnini.

20041 **Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se planirajo stroški pokopa v primerih, ko ni dedičev ali le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana v višini dveh ocenjenih plačil pogrebnih storitev.

20042 **Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za enkratno denarno pomoč v primeru materialne ogroženosti občana. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela se dodelijo sredstva glede na upravičenost vlagatelja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi denarnih pomoči, dodeljenih v letu 2014.

20043 **Sofinanciranje dejavnosti zavetišč za brezdomce**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov v primeru bivanja naših občanov v zavetiščih za brezdomce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi načrtovanih sredstev v proračunih preteklih let.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Ranljive skupine so skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. V okvir tega podprograma sodi predvsem dejavnost humanitarnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu.

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

Preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik občanov.

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

Objava razpisa za sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti.

20060 **Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi ocenjenih socialnih razmer v občini.

22 **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V predlogu proračuna za leto 2015 je za servisiranje javnega dolga predvidenih 57.400 evrov. Sredstva so namenjena poplačilu obresti dolgoročno najetih posojil pri domačih bankah in skladih in stroške povezane z zadolževanjem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201-Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna.

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

Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2015.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,
- Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje: odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

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 proračuna za leto 2015.

22002 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih bankah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih bankah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi amortizacijskih načrtov najetih kreditov.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja le tega, 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 proračuna za leto 2015.

22010 Stroški finančnih razmerij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški se planirajo za poplačilo stroškov morebitnega kratkoročnega kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč, 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 proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč bodo služila zagotavljanju sredstev rezerv, namenjenih odpravi posledic

naravnih nesreč. Sredstva Splošne proračunske rezervacije so namenjena pokrivanju nepredvidenih obveznosti (na podlagi določil Zakona o javnih financah).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Uresničiti želimo čim več zastavljenih ciljev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302-Posebna proračunska rezerva

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna.

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

Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2015.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- Rezerva občine;
- Splošna proračunska rezervacija.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Sredstva rezerv v letu 2015 so zagotovljena v fiksni višini.

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

Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2015.

23002 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva rezerv v letu 2015 so zagotovljena v fiksni višini, in sicer 46.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali niso bile planirane v zadostni višini in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna.

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

Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2015.

23039001 Splošna proračunska rezervacija.

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

23020 Tekoča proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. ZJF predpisuje maksimalno višino splošne proračunske rezervacije in določa največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Na podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo na ustrezno proračunsko postavko. V letu 2015 planiramo fiksno vrednost teh sredstev v višini 78.500 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

4001 REŽIJSKI OBRAT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003-Aktivna politika zaposlovanja.

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji 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).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe -javna dela.

Opis podprograma

Sredstva so planirana za sofinanciranje delavcev, ki se zaposlujejo za dela na komunalnem področju v režijskem obratu Občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni 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, pokopališč). V režijskemu obratu se zaposlujejo delavci preko programa javnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10010 Materialni stroški-javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za delovno obleko in druga zaščitna sredstva za zagotavljanje primerne in varnega delovnega okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine 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 načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje obstoječe cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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 cest ter rekonstrukcije v skladu s planom 2014 (v okviru posameznih proračunskih postavk).

13005 Tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je zajeto redno vzdrževanje občinskih kategoriziranih cest z oznako LC, LK, LZ, JP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

13006 Zimsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so planirana sredstva za zimsko službo na vseh javnih cestah v obdobju do 15. 03. tekočega leta. S planiranimi sredstvi se zagotavlja nujna zimska vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Delovanje na delovnih področjih kot so; javna snaga in čiščenje 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 občine ter druge dejavnosti po odredbi župana.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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 občinske uprave, ki je priloga proračuna za leto 2015. 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 delovno opremo in delovna sredstva ter stroški vzdrževanja vozila, ki ga ima v lasti in uporabi režijski obrat. Vključuje tudi stroške za redno vzdrževanje javnih površin, katerih vzdrževalec je režijski obrat občine.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2015 - POSEBNI DEL

Obrazložitev načrta razvojnih programov za leto 2015 - 2018

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06090	OB173-07-0001 Nakup opreme
	<i>Namen in cilj</i> Nakup dotrajanih računalnikov in pripadajoče programske opreme za nemoteno in kvalitetno delo zaposlenih v občinski upravi.
	<i>Stanje projekta</i> Projekt je v fazi priprave.
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07003	OB173-07-0003 Oprema CZ
	<i>Namen in cilj</i> V skladu z Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ je potrebno nabaviti manjkajočo opremo za CZ.
	<i>Stanje projekta</i> Projekt je v fazi priprave. Sredstva so namenjena za nabavo nujne manjkajoče opreme ter drugega materiala.
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07013	OB173-07-0004 Požarna taksa
	<i>Namen in cilj</i> Sredstva požarnega sklada so namenska. Namenskost porabe teh sredstev spremlja Vlada RS, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva so planirana v višini, kot jih določa Vlada RS. Sredstva se porabijo za nakup manjkajoče gasilske zaščitne opreme za vsa tri gasilska društva v občini, ki jo potrebujejo za varno izvajanje nalog gašenja požarov.
	<i>Stanje projekta</i> Projekt je v fazi priprave.
07014	OB173-07-0005 Transfer prostovoljnim gasilskim društvom
	<i>Namen in cilj</i> Sredstva so namenjena na nakup zaščitne gasilske opreme v skladu z Uredbo o organiziranju,

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter sofinanciranje gasilskega vozila AC 24/60 s posadko 1+2.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11010 OB173-07-0055 Podpora kmetijski dejavnosti

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev se opravi javni razpis v skladu z Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Polzela.

Stanje projekta

Predvidoma v mesecu marcu bo objavljen javni razpis za dodelitev sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13104 OB173-07-0011 Investicijsko vzdrževanje in gradnje cestne infrastrukture-mostovi

Namen in cilj;

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo projekta mostu pri Mešiču.

Stanje projekta;

Projekt je v fazi izdelave.

13105 OB173-07-0039 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest

Namen in cilj;

Na tej postavki je zajeta obnova cesta »Kerstein« na Bregu pri Polzeli.

Stanje projekta;

Projekt je v fazi razpisa.

131051 OB173-13-0008 Cesta Hotunje – JP 990051

Namen in cilj;

Na tej postavki je zajeta obnova ceste.

Stanje projekta;

Projekt je v fazi priprave.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13501 OB173-15-0001 TIOS - obvestilne table

Namen in cilj;
Je postavitev TIOS informacijskega sistema.

Stanje projekta;
Projekt je v fazi pridobivanja izvajalca.

13029004 Cestna razsvetljava

13501 OB173-10-0012 Postavitev cestnih svetil

Namen in cilj;
V tej postavki so zajeta sredstva za postavitev cestnih svetil na področju Ločice, kjer se planira izgradnja kanalizacije in Polzele na področju vrstnih hiš.

Stanje projekta;
Projekt je v fazi pridobivanja ponudb.

1303 Železniški promet in infrastruktura

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13801 OB173-07-0041 Železniški promet

Namen in cilj;
Investicijsko vzdrževanje in gradnja železniške infrastrukture: gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov. Zmanjšati prometne nesreče.
Sredstva ne tej postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnove prometne signalizacije in talnih označb pri nivojskih križanjih z železniško progo.

Stanje Projekta;
Obstoječe talne označbe so že dotrajane in zbledele.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150070 OB173-12-0002 RCERO-Simbio

Namen in cilj;
Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje objektov novega Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Celju, po pogodbi o najemu infrastrukture. Prihodki so zagotovljeni z najemnino.

Stanje projekta;
V rednem vzdrževanju.

150071 OB173-12-0003 Stara infrastruktura-Simbio

Namen in cilj;
Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje objektov starega centra ravnanja z odpadki Celje,

po pogodbi o najemu infrastrukture. Prihodki so zagotovljeni z najemnino.

Stanje projekta;
V rednem vzdrževanju.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15011 OB173-07-0017 Kanalizacija Polzela-I. faza

Namen in cilj;
Sredstva so namenjena za obnove sekundarne kanalizacije v naselju Polzela na območju vrstnih hiš. Vključuje tudi sredstva za izgradnjo kanalizacijskih priključkov za javne in druge objekte.

Stanje projekta;
Projektna dokumentacija za izvedbo je pripravljena.

15012 OB173-07-0018 Kanalizacija ZN Breg - Gmajna

Namen in cilj ter stanje projekta;
V delu naselja Breg pri Polzeli ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja, ki bi omogočal priključevanje stanovanjskih objektov na javni kanal. Ta območja so delno ob regionalni cesti, potem pri tovarni nogavic, ob Savinji. Celotno naselje Breg pri Polzeli je v aglomeraciji Polzela in je vključeno v operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kar pomeni, da bi morali biti v letu 2015 izvedeni vsi priključki.

Stanje projekta:
Izdelana je projektna naloga.

15014 OB173-07-0020 Kanalizacija Ločica

Namen in cilj ter stanje projekta;
V delu naselja Ločica ob Savinji je zgrajen sekundarni kanal, vendar brez hišnih priključkov (kanal je bil zgrajen l.1984). Z izgradnjo bo omogočeno priključevanje stanovanjskih hiš na ta kanal.

150215 OB173-14-0001 Odvajanje komunal. odpad. voda v SSD - II. faza

Namen in cilj ter stanje projekta;
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Občina Polzela je vodilni investitor.

Gradnja kanalizacije je razdeljena na tri sklope in sicer Sklop 1 Vransko, Sklop 2 Braslovče in Sklop 3 Polzela. Za vse tri sklope je bil , v postopku javnega naročila za izbor izvajalca, izbran izvajalec PLIMA d.o.o. Cesta Žalskega Tabora 14, p. Žalec. Nadzor nad izvedbo del bo izvajala družba Paritet d.o.o., Teharska c.4, 3000 Celje po ceni 15.400,00 EUR .

Sklop 1 Vransko zajema izgradnjo fekalne kanalizacije na območju naselja Stopnik v skupni dolžini 726,80 m in se priključuje na obstoječo MČN Prekopa. Kanalizacija obravnavanega območja je predvidena v ločenem sistemu s čiščenjem na lokalni ČN. Blato iz MČN se bo vozilo v CCN Kasaze. Pogodbena cena je 168.327,34 EUR (z DDV).Sklop 2 Braslovče zajema odvodnjavanje komunalne odpadne vode iz območja Malih Braslovč, ki se priključuje na že zgrajen kanalizacijski sistem v Preserjih. Skupna dolžina voda je 3304,70 m. Kanalizacija na obravnavanem območju je zasnovana kot ločen sistem na katerega bodo priključene odpadne

fekalne vode iz stanovanjskih objektov. Pogodbena cena je 902.158,61 EUR (z DDV).Sklop 3 Polzela zajema izgradnjo kanalizacije za del naselja Ločica ob Savinji (stari del) in del naselja Polzela ob razbremenilniku v skupni dolžni 3.617,39 m. Na predvideno omrežje se vodijo samo fekalne odpadne vode. Omrežje se priključuje na obstoječ kolektor, ki gravitira na CČN Kasaze. Pogodbena cena je 884.099,50 EUR (z DDV).

Stanje projekta:

Podpisane so pogodbe za izgradnjo za vse tri faze. Pričetek del je predviden v januarju 2015 in zaključek 30.07.2015.

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003	Prostorsko načrtovanje
16020	OB173-07-0021 Prostorski plani, PUP-i, ZN
	Namen in cilj; V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za začetek postopka sprememb in dopolnitev OPN Polzela ter začetek postopka za izdelavo OPPN pod cerkvijo.
	Stanje projekta; Podlaga za pričetek so pobude lastnikov zemljišč oziroma investitorjev.
1603	Komunalna dejavnost
16039001	Oskrba z vodo
16030	OB173-07-0023 Vodovod Polzela
	Namen in cilj; Na tej postavki so predvidena sredstva za obnovo vodovoda v naselju Polzela na območju vrstnih hiš.
	Stanje projekta; Projekt je pripravljen za izvedbo.
16038	OB173-10-0012 Vodenje investicij
	Namen in cilj; Javno komunalno podjetje Žalec, skladno z pogodbo o najemu komunalne infrastrukture, sodeluje oz. izvaja nadzor nad gradnjami . Nadzor je nujen, saj se potem novozgrajena ali obnovljen vodovni ali kanalizacijski sistem preda v najem JKP Žalec. Vrednost je ocenjena na podlagi planiranih investicij iz tega področja.
	Stanje projekta; Dejavnost je povezana z vsemi proračunskimi postavkami iz naslova gradenj ali obnove vodovodnih in kanalizacijskih sistemov.
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16043	OB173-10-0014 Pokopališče Andraž

Namen in cilj;
Sredstva so namenjena za izdelavo temelja za lapidarij.

Stanje projekta;

Projekt je v fazi projektiranja.

16039003 Objekti za rekreacijo

16056 OB173-13-0006 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Namen in cilj;
Sredstva so planirana za izgradnjo odbojarskega igrišča na mivki in za ulično izgradnjo na Bregu.

Stanje projekta;
Projekt je v pridobivanju ponudb.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB173-07-0051 Nakup stanovanj

Namen in cilj;
V letu 2014 je bil objavljen stanovanjski razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Trenutno je na prioriteto listo uvrščenih dvajset prosilcev za najem stanovanja. Zaradi tega so planira nakup trosobnega stanovanja. S tem bo rešen vsaj en stanovanjski problem.

Stanje projekta;
Ponudba za nakup stanovanja.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16112 OB173-13-0007 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj

Namen in cilj;
Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanjih, ter za sofinanciranje skupnih delov objekta glede na lastninski delež. Upravljavec občinskih stanovanj je po pogodbi je Sipro Žalec. Plan vzdrževanja pripravi upravljavec.

Stanje projekta;
Stanovanja se obnavljajo glede na razpoložljiva sredstva.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozd. in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16122 OB173-07-0029 Urejanje zemljišč

Namen in cilj;
Podprogram urejanje občinskih zemljišč zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč. Zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje planiranih aktivnosti na cestnem in komunalnem področju.

Stanje projekta;
Dosedno izvajanje področnih zakonskih predpisov iz tega področja.

16069002 Nakup zemljišč

16130 OB173-07-0030 Nakup zemljišč

Namen in cilj;

Sredstva se namenijo za nakup zemljišč v skladu z Načrtom nakupov za leto 2015.

Stanje projekta;

Proračunska postavka je vezana na izvršene predhodne geodetske odmere po zaključenih investicijah.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17002 OB173-07-0052 Vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za rekonstrukcije in adaptacije prostorov v ZD Polzela.

V skladu s pripravljenim planom investicijskega vzdrževanja, se v letu 2015 glede na prioriteto planirajo le nujna investicijska dela ter poplača del že izvedenih del v letu 2014.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18001 OB173-12-0005 Vzdrževanje rojstne hiše Neže Maurer

Namen in cilj;

Sredstva so namenjena v za rekonstrukcijo rojstne hiše Neže Maurer, ki je spomenik lokalnega pomena v lasti občine Polzela. Realizacija je v celoti vezana na Evropska sredstev za katera je bila že vložena prijava na razpis.

Stanje projekta;

Projekt je v fazi priprave.

18005 OB173-10-0007 Grad Komenda

Namen in cilj;

Sredstva so namenjena za ureditev parkirišča pri gradu Komenda (v sklopu tega tudi rušitev hiše Zoffel) ter za izdelavo mozaika Malteških vitezov.

Stanje projekta;

Projekt je v fazi priprave.

1803 Programi v kulturi

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18021 OB173-07-0032 Knjige**
- Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup knjig za Občinsko knjižnico Polzela.
- Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave nakupa.
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18060 OB173-07-0033 Kulturni dom Polzela**
- Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna in sanacijska dela Kulturnega doma Polzela in izdelavo PGD dokumentacije za kasnejšo obnovo.
- Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.
- 18061 OB173-07-0054 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Andraž**
- Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela ter upravljanje Kulturnega doma Andraž.
- Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.
- 19 IZOBRAŽEVANJE**
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 19029001 Vrtci
- 19007 OB173-13-0009 Energetska sanacija vrtca Polzela**
- Namen in cilj
Sredstva so namenjena za energetska sanacija obstoječega vrtca, ki se bo izvajala v kolikor bomo pridobili sredstva EU za sofinanciranje investicije.
- Stanje projekta
Projekt je v fazi izdelave.
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19014 OB173-07-0036 Investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela**
- Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela ter POŠ Andraž. Cilj je kakovostnejše ter varno bivanje ter počutje otrok v šoli. V letu 2015 se bo izvedla prenova talnih oblog, menjava obstoječih svetil, namestitvev zunanjih senčil, nakup pohištva v učilnicah.

Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.

19016 OB173-10-0013 II. OŠ

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela v II. OŠ Žalec.

Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.

19039002 Glasbeno šolstvo

19040 OB173-10-0009 Oprema glasbene šole Žalec

Namen in cilj
Sredstva so načrtovana za zagotovitev deleža nujnih investicijsko vzdrževalnih del.

Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.

4001 REŽIJSKI OBRAT

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16055 OB173-08-0006 Stroški upravljanja - RO

Namen in cilj
Zagotavljanje nemotenega delovanja Režijskega obrata z delovnimi pripomočki in stroji.

Stanje projekta
Nabava delovnih naprav in strojev.



OBČINA POLZELA

malteška cesta 28 | 3313 polzela
s www.polzela.si | e obcina.polzela@polzela.si
id za ddv SI27768228 | m 1357603
t 03 703 32 00 | f 03 703 32 23

PRORAČUN OBČINE POLZELA ZA LETO 2015

KADROVSKI NAČRT 2015-2016

Jože Kužnik
Župan

KADROVSKI NAČRT ZA obdobje 2015 - 2016

Število zaposlenih	Število funkcionarjev	Število del. mest po 72. členu ZJU (UPB3)	Št. zaposlenih za nedoločen čas	Št. zaposlenih za določen čas	Skupaj število zaposlenih v kadrovskem načrtu
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A+B+C+D</i>
na dan 31. 12. 2014	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	<i>15</i>
na dan 31. 12. 2015	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>17</i>
na dan 31. 12. 2016	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>17</i>

1. UVOD

13. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – UPB 4, 14/13 – popr. in 101/13) določa, da je sestavni del obrazložitve predloga proračuna načrt delovnih mest z obrazložitvami.

Skupaj s proračunom za tekoče leto, se v skladu z 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega proračuna ter za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katere se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, predvidene zaposlitve za določen čas. V njem se prikaže tudi predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest ter določi najvišje možno število pripravnikov.

Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

2. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF)
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Polzela št. 100-16/2008-4 z dne 28. 7. 2008, 100-5/2010-1 z dne 6. 4. 2010 in 5/2010-9, št. 100-5/2010-12 z dne, 8. 10. 2012 in št. 100-5/2010-14 z dne, 18. 2. 2013)

3. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA

Na podlagi evidence o dejanski zasedenosti delovnih mest, je na dan 31. 12. 2014 sistemiziranih trinajst delovnih mest, eno delovno mesto (tajnica funkcionarja V-I) je zasedeno za določen čas in je sistemizirano izven sistemizacije.

V letu 2015 bo sistemiziranih šestnajst delovnih mest. Ker družbene dejavnosti zahtevajo delo enega zaposlenega, splošne dejavnosti (administrativno delo) pa tudi enega zaposlenega, bosta iz delovnega mesta svetovalec (za splošne in družbene dejavnosti), nastali dve novi delovni mesti, dve novi delovni mesti se formirata v Režijskem obratu.

Končno število in struktura delovnih mest v letu 2015:

OBČINSKA UPRAVA

1. **direktor občinske uprave** – uradniško delovno mesto na položaju
2. **podsekretar (za gospodarstvo, okolje in prostor)** – uradniško delovno mesto
3. **višji svetovalec (za infrastrukturo in komunalo)** – uradniško delovno mesto
4. **svetovalec (za družbene dejavnosti)** – uradniško delovno mesto

5. **višji referent (za okolje in prostor)** – uradniško delovno mesto
6. **računovodja VII/2-II** – strokovno tehnično delovno mesto
7. **finančnik VI** – strokovno tehnično delovno mesto
8. **tajnica funkcionarja V-I** – strokovno tehnično delovno mesto

REŽIJSKI OBRAT

9. **strokovni sodelavec VI, operativni vodja režijskega obrata** – strok. teh. delovno mesto v RO
10. **koordinator V** – strokovno tehnično delovno mesto v RO
11. **komunalni delavec II** – strokovno tehnično delovno mesto v RO
12. **komunalni delavec II** – strokovno tehnično delovno mesto v RO
13. **komunalni delavec II** – strokovno tehnično delovno mesto v RO
14. **komunalni delavec II** – strokovno tehnično delovno mesto v RO
15. **komunalni delavec II** – strokovno tehnično delovno mesto v RO
16. **komunalni delavec II** – strokovno tehnično delovno mesto v RO

Za pomoč pri administrativnih delih na področju okolja in prostora je zaradi odsotne delavke na bolniški v letu 2015 planirano študentsko delo (1 študent).

Na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev pa se zagotavljajo tudi sredstva za plačo župana in podžupana. Župan opravlja svojo funkcijo profesionalno.

Sredstva v proračunu so načrtovana tudi za izvajanje programa javnih del v letu 2015 za program »UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN TER OBČINSKIH CEST«. Predvideni so štirje udeleženci javnih del.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2015/2016 je v skladu s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih in usklajen s predlogom Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2015.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave



OBČINA POLZELA

malteška cesta 28 | 3313 polzela
s www.polzela.si | e obcina.polzela@polzela.si
id za ddv SI27768228 | m 1357603
t 03 703 32 00 | f 03 703 32 23

OSNUTEK

Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS št. 78/2013), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1I), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), sprejel naslednji

S K L E P

I.

Potrdi se letni načrt Ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2015.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem objave Odloka o proračunu za leto 2015.

Številka:

Jože Kužnik

Polzela,

Župan

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2015

- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (obr - 1)
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (obr - 2)

Obrazec št. 1 - NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Zap.št.	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna velikost	Predvidena sredstva (v EUR)
1.	Del nepremičnine s parc. št. 1152/1 v k.o. 980 Andraž (parkirišče pri pokopališču)	Občina Polzela	Cca 120 m ²	1.200,00
2.	Del nepremičnine s parc.št. 1001/1 v k.o. 980 Andraž ; parkirišče pri Domu krajanov Andraž	Občina Polzela	Cca 200 m ²	2.000,00
3.	Nepremičnina s parc. št. 953/1 v k.o. 992 Polzela (Cimpermanov vrt)	Občina Polzela	408 m ²	14.280,00
4.	Del nepremičnine s parc, št. 867/1 v k.o. 980 Andraž (ČN Andraž-Ropas)	Občina Polzela	Cca 210 m ²	2.100,00
5.	Nepremičnine s parc. št. 946/1, 785/3, 786/0, 785/2, 863/1, 863/2, 868, 869/1, 865, 867 vse v k.o. 993 Založe (cesta Rakun)	Občina Polzela	Cca 2.000 m ²	20.000,00
6	Nepremičnini s parc. št. 329/416 in 329/156 v k.o. 991 Orla vas (Cesta Turk v Gmajni)	Občina Polzela	287,00 m ²	brezplačen prenos
7.	Del nepremičnine s parc. št. 1001/1 v k. o. 980 Andraž	Občina Polzela	Cca 420 m ²	4.200,00
8.	Del nepremičnine s parc. št. 1152/1 v k. o. Andraž	Občina Polzela	Cca 80 m ²	800,00

Obrazec št. 2 - NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Zap.št.	Samoupravna lokalna skupnost	Katastrska občina in šifra katastrske občine	Parcelna številka	Kvadratura	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost nepremičnine
1.	Občina Polzela	992 Polzela	735/0	344 m ²	3.440,00 EUR
2.	Občina Polzela	992 Polzela	928/207	142 m ²	710,00 EUR
3.	Občina Polzela	992 Polzela	1109/5	81 m ²	810,00 EUR
4.	Občina Polzela	992 Polzela	296/1	243 m ²	2.430,00 EUR
5.	Občina Polzela	993 Založe	*3/3 467/6 467/2	382 m ² 890 m ²	17.681,00 EUR 8.117,50 EUR 18.690,00 EUR
6.	Občina Polzela	992 Polzela	1125/66	1458 m ²	29.160,00 EUR
7.	Občina Polzela	993 Založe	24/0	827m ²	962,00 EUR
8.	Občina Polzela	992 Polzela	246/382	2259 m ²	70.029,00 EUR