

## OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2018

### 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 je v Republiki Sloveniji 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 predpisih. Navodila so izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leto 2017 in 2018 (oktober 2016). 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 programske klasifikaciji, ki pove za kaj (za katere programe) se porabljajo sredstva in kdo jih porablja (kateri proračunski uporabnik).

### **Izhodišča za pripravo finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov**

Pri pripravi finančnih načrtov morajo neposredni in posredni proračunski uporabniki finančnih načrtov upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov.

#### ***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 skleniti 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. Obrazložitev:**

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 leti 2017 in 2018.

- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018.

### Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna

Način financiranja občin določa Zakon o financiranju ob in (uradno pre iš eno besedilo) (Uradni list RS, št. 32/06).

Primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Za leto 2017 in 2018 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo z dopisom številka: 4101-13/2016/1 z dne 24. 10. 2016 proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018, katerega sestavni del je bil Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Ti podatki so podlaga tudi za pripravo proračunov občin za leti 2017 in 2018.

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 leti 2017 in 2018 je v Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 predlagana v višini 530,00 evrov za leto 2017 in 536,00 evrov za leto 2018.

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 2016 so upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januar 2016. Za občino Polzela je na ta dan bilo prijavljenih 6.099 prebivalcev.

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 ocenjenih podatkih za leto 2018 pripada dohodnina v višini 3.211.800 evra in finančna izravnava v višini 11.300 evra. Izračunana pripadajoča dohodnina in finančna izravnava se občinam nakazuje tedensko v enakih deležih.

## OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2018

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 2018 v primerjavi s predlogom proračuna 2017. 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

izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna Občine Polzela, ki bodo vplačani oziroma izplačani na pod račun proračuna za leto 2018 v primerjavi z letom 2017. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki.

PRIHODKI/ODHODKI	PREDL.PRORAČUNA 2017	Indeks/pror.	PRORAČUN 2018	Indeks/pror.	Indeks 18/17
I. SKUPNI PRIHODKI	5.488.000	100	4.694.300	100	85,5
1. Davčni prihodki	3.584.200	65	3.643.500	77	101,7
2. Nedavčni prihodki	657.200	12	548.700	12	83,5
3. Kapitalski prihodki	80.000	2	0	0	0
4. Prejete donacije	0	0	0	0	0
5. Transferni prihodki	1.166.600	21	502.100	11	43,0
II: SKUPNI ODHODKI	6.135.528	100	5.009.380	100	81,7
1. Tekoči odhodki	1.336.700	22	1.368.000	27	102,3
2. Tekoči trasferi	1.667.680	27	1.700.080	34	101,9
<i>Skup.tek.odhod.in trasferi</i>	<i>3.004.380</i>	<i>49</i>	<i>3.068.080</i>	<i>61</i>	<i>102,1</i>
1. Investicijski odhodki	3.002.248	49	1.823.800	37	60,8
2. Investicijski trasferi	128.900	2	117.500	2	91,2
<i>Skupaj inv.odh.in inv.trans.</i>	<i>3.131.148</i>	<i>51</i>	<i>1.941.300</i>	<i>39</i>	<i>62,0</i>
III.PRORAČUNSKI (PRIMANJKLJAJ-PRESEŽEK)	-647.528		-315.080		

### PRORAČUNSKI PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2018 so planirani v višini 4.694.300 evrov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

:

## 70 – DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.643.500 €

so planirani v višini 3.643.500 evrov, kar pomeni 101,7% glede na predlog proračuna za leto 2017. V strukturi vseh prihodkov pa predstavljajo 77% 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 je v proračunu 2018 predvideno 3.211.800 evrov, kar predstavlja 68% vseh prihodkov proračuna za leto 2018.

### 703 Davki na premoženje

Ta skupina davkov zajema davke na nepremičnine in premoženje v višini 298.800 evrov, davke na dediščine in darila v višini 16.200 evrov in davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 34.100 evrov planiranih sredstev. Skupna višina te skupine prihodkov znaša 349.100 evrov, oziroma 7% planiranih prihodkov oziroma prejemkov proračuna 2018.

### 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 82.600 evrov ali 2% prihodkov v strukturi proračuna za leto 2018.

## 71 – NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 548.700 €

Predlagani so v višini 548.700 evrov. V strukturi vseh prihodkov znašajo 12% 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 ter presežkov prihodkov nad odhodki so planirani v višini 1.900 evrov in prihodki od premoženja v višini 489.500 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 5.000 evrov. Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah.

### 712 Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške so planirane v višini 300 evrov in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je ocenjeno v višini 1.000 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 600 evrov, storitev režijskega obrata v višini 2.000 evrov, storitev TIC-a v višini 6.000

evrov, oglaševalskih storitev v Polzelanu v višini 4.200 evrov in prihodki od počitniške dejavnosti (Barbariga) v višini 800 evrov. Prihodki te skupine so planirani v skupni višini 13.600 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 37.400 evrov.

### 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost 0 €

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 iz naslova prodaje drugih zgradb in prostorov v letu 2018 ne planiramo.

### 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 502.100€

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna in drugih javnofinančnih institucij. Transferni prihodki za leto 2018, planirani v višini 502.100 evrov predstavljajo 11% vseh planiranih sredstev proračuna.

#### 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predstavljajo 11% delež vseh prihodkov in znašajo 502.100 evrov. Za leto 2018 so iz državnega proračuna načrtovana naslednja sredstva za določene investicije: iz naslova tekočih obveznosti (FI) v višini 11.300 evrov, za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 v višini 40.000 evrov, planirana sredstva iz naslova požarne takse 9.000 evrov, sofinanciranje inšpektorata 800 evrov, vzdrževanje gozdih cest v višini 5.000 evrov, prejeta sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskih pomočnikov za izgubljeni dohodek v višini 16.000 evrov in prejeta sredstva iz zavoda za zaposlovanje za tri delavce preko javnih del v višini 20.000 evrov. Najvišnji znesek pričakovanih sredstev iz državnega proračuna planiramo transferni prihodek iz naslova Eko sklada za sofinanciranje novogradnje Kulturnega in medgeneracijskega centra v višini 400.000 evrov.

#### 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V proračunu za leto 2018 ni predvideno sofinanciranje projektov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih in kohezijskih skladov.

## PRORAČUNSKI ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

### 40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.368.000 €

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. V proračunu 2018 je za tekoče odhodke namenjeno 1.368.000 evrov ali 27% načrtovanih sredstev.

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na postavkah kontov za plače in druge izdatke zaposlenih so planirana sredstva v primerjavi z letom 2016 in 2017 v enaki višini. 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 trenutna 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 je za leto 2018 načrtovana v višini 687.500 evrov in predstavljajo 14% sredstev proračuna 2018. Najvišjo porabo sredstev konta predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja.

#### 403 Plačila obresti

Za plačilo obresti je predvidenih 50.000 evrov. To so obresti najetih kreditov za stanovanjsko dejavnost, obresti kredita za POŠ Andraž in obresti za kredit Športno rekreacijskega centra, zadolževanje iz leta 2007 za LC 490590 in zadolževanje v letu 2008 in 2009 za grad Komendo, obresti kredita najetega v letu 2010 za PC Ločica in Pločnik Polzela, 2011 za grad Komenda in kanalizacijo, 2012 za cesto v Ločici in Korberjev klanec, 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 planirana v višini 94.000 evrov in so namenjena za morebitne odhodke, ki v času planiranja niso bili znani. Sredstva proračunske rezerve so zakonsko opredeljena in sicer do 1,5% prihodkov primerne porabe in so planirana v višini 48.000 evrov.

### 41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.700.080 €

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 95.700 evrov so namenjena subvencijam za podporo kmetijski dejavnosti, za katera sredstva se prijavijo na razpis naši kmetje, druge subvencije za vzpodbujanje gospodarstva privatnim podjetjem in zasebnikom v Občini Polzela in subvencije za odlaganje odpadkov, čiščenje in odvajanje odpadne vode.

#### 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 področje izobraževanja. Ta skupina odhodkov oziroma izdatkov predstavlja 22% celotnega proračuna oziroma 1.087.600 evrov porabe proračunskih sredstev.

#### 412 Transferi nepidobitnim organizacija in ustanovam

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v predlogu proračuna za leto 2018 načrtovani v višini 234.200 evrov. Sredstva so namenjena delovanju društev in financiranju njihovih programov. Trenutno je na našem področju 46 registriranih društev, ki s svojo dejavnostjo izpolnjujejo priložne 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 2018 predvidenih 282.580 evrov.

### 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.823.800 €

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 odhodki so planirani v višini 1.823.800 evrov. V strukturi predstavljajo 36% proračunskih sredstev.

#### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Področje proračunske porabe	Nakup in gradnja	Višina proračuna v evrih
06-lokalna samouprava	Pisarniško pohištvo, računalniška oprema in programska oprema;	3.800
13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije	Obnove občinskih cest , investicijsko vzdrževanje cestnih svetil, ..	271.200
15-varovanja okolja in naravne dediščine	Novogradnje, investicijsko vzdrževanje, nadzor, načrti in druga dokumentacija za - odvajanje odpadnih voda;	185.800
16-prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	Novogradnje, investicijsko vzdrževanje, nadzor, načrti in druga projektna dokumentacija za oskrbo z vodo, prostorske plane, nakup zgradb, zemljišč in urejanje zemljišč;	214.500
17-zdravstveno varstvo	Rekonstrukcije in adaptacije;	24.500
18-Kultura, šport in nevladne organizacije	Obnove, novogradnje, investicijsko vzdrževanje načrti in druga projektna dokumentacija;	1.107.000
19-izobraževanje	Obnove, načrti in druga projektna dokumentacija;	17.000

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

#### 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 117.500 €

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. Višina planiranih sredstev za leto 2018 je 117.500 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 80.000 evrov.

#### 432 Investicijski transferi proračunskih uporabnikom

V okviru kontov 432 – 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 37.500 evrov. Sredstva v višini 8.200 evrov so namenjena sofinanciranju skupnega projekta več občin »Parkirni prostori za avtodome«.

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

### PREJEMKI

Prodaja kapitalskih ali katerih drugih deležev v letu 2018 ni predvidena.

### IZDATKI

V letu 2018 ni načrtovanih izdatkov za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

### 50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 500.000 €

#### 500-Domače zadolževanje

V višini 500.000 evrov planiramo zadolževanje za projekt »Kulturni dom Polzela – KIMC. Eko sklad je objavil javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti, po katerem je mogoče pridobiti kredit pod pogoji: trimesečni EURIBOR + 1,0%, četrletni obroki, moratorij na odplačilo glavnice je 1 leto, odplačilna doba 15 let, 85% priznanih stroškov investicije.

### 55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 185.000 €

#### 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 2018.

## III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ - Rekapitulacija planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2018

v evrih

	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	4.694.300	5.009.380	-315.080
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	500.000	185.000	315.000
SKUPAJ (A+B+C)	5.194.300	5.194.380	-80
Sredstva na računu 31.12.			+80

Planirani prihodki za leto 2018 znašajo (bilanca prihodkov in odhodkov) 4.694.300 evrov, in odhodki 5.009.380 evrov. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov znaša -315.080 evrov. Ob upoštevanju odplačila dolga iz bilance računa financiranja bomo primanjkljaj krili iz sredstev prenesenih konec leta v višini 80 evrov.

## OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2018 - POSEBNI DEL

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

### 1000 OBČINSKI SVET

#### 01 POLITIČNI SISTEM

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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.

#### 0101 - Politični sistem

*Opis glavnega programa*

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.

#### 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, Poslovník Občinskega sveta 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 2018 je planiranih sedem rednih sej 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 2018, je planiranih petnajst 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.

#### **01010 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2018 se bodo izvedle redne volitve v občinske svete in redne volitve županov v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Sredstva so planirana za delovanje občinske volilne komisije, volilnih odborov ter za pokritje vseh materialnih stroškov.

#### **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*

Izvajanje protokolarnih dogodkov

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Področje pokriva izdajo tudi časopisa Polzelan, poročevalec Občine Polzela. 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.

##### *Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

#### **1803 Programi v kulturi**

##### *Opis glavnega programa*

Program vključuje sredstva za izdajo Polzelana, poročevalca Občine Polzela.

##### *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.

#### **18039004 Mediji in avdio vizualna kultura**

##### *Opis podprograma*

Program vključuje sredstva za izdajo Polzelana, poročevalca Občine Polzela.

##### *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.

### **18051 Občinsko glasilo POLZELAN, poročevalec Občine Polzela**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Glasilo bo v letu 2018 izšlo enajstkrat. Sredstva so namenjena za oblikovanje in tisk, plačilo novinarskih prispevkov, fotografiranje, lektoriranje ter sejnino 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 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.

### **0101 Politični sistem**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljanje materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

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

Zagotovljena materialna podlaga za delo župana in podžupanov.

### **01019003 Dejavnost župana in podžupana**

#### ***Opis podprograma***

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, ZUJF, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih 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 ter Zakon za uravnoteženje javnih financ. 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 2018. 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 A050501.

### **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 2018.

#### **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 A050501). 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.

#### **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.

#### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

##### **Opis podprograma**

Pokroviteljstvo je pomoč namenjena društvom in posameznikom pri izpeljavi prireditvev 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 osebnem ali društvenem 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.

### 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.

### 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 2018 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 so predsedniku in članom nadzornega odbora določene 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.

#### *Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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



#### **0202-Urejanje na področju fiskalne politike**

##### *Opis glavnega programa*

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

#### **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. A banki 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, A banka**

##### *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. A banki 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

#### **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*

#### **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 občine pred sodišči, inšpekcijskimi službami in upravnimi organi po posebnem pooblastilu ter brezplačno pravno pomoč za občane in posvete z odvetnikom na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju ter sestavo listin, pravnih mnenj po naročilu.

### **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. Občinska uprava Občine Polzela je enovit organ, v sklopu katerega delujeta tudi Režijski obrat in TIC Polzela s sedežem na gradu Komenda. Občina Polzela je soustanoviteljica Medobčinskega inšpektorata, ki deluje kot skupna občinska uprava, katere delovanje 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.

#### *Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

#### **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.

#### **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 2018. V letu 2018 bo v občinski upravi zaposlenih osem javnih uslužbencev, v TIC Polzela dve in v Režijskem obratu deset javnih uslužbencev. Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoveženju 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 uravnoveženje 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 uravnoveženje javnih financ, Sistemizacija delovnih mest v OU Občine Polzela.

#### **06060 Materialni stroški - občinska uprava**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

S sredstvi 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 sredstva za dobavo električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, fax in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve. Planirana so sredstva za 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 avtomobil 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 Žalec, d. o. o.).

#### **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 poravna 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*

Plan dela medobčinskega inšpektorata.

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

#### **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. Zagotavljajo se tudi sredstva za vodenje energetskega knjigovodstva za objekte v lasti Občine Polzela.

##### *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 namenjajo 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 v lasti Občine Polzela.

#### **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., Etrust d. o. o., ...), vzdrževanje spletne strani občine in TIC Polzela, 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 pisarniških stolov ter dotrajane računalniške opreme. 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 J**

##### *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, za delovanje vseh treh gasilskih društev ter obrambni sistem na področju Občine Polzela.

##### *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

##### *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.

#### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### *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.

#### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### *Opis podprograma*

Sredstva so namenjena za opravljanje z obrambnimi dokumenti in ažuriranje evidenc, 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, 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 pripr. obč. 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.

#### **07004 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka je namenjena osnovnemu in dopolnilnemu usposabljanju sil CZ, 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 2018.

#### **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, investicijske transferje za poplačilo leasinga za nakup gasilskega vozila za PGD Ločica (delno sofinanciranje) ter drugo gasilsko 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, vozil 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 delovanja 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 2017.

#### **07013 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite**

##### *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 se izvršujejo preko OB173-07-0004.

#### **07014 Investicijski transferi gasilskim društvom**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za delno sofinanciranje leasinga za gasilsko vozilo AC 24/60 za PGD Ločica 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*  
Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0005.

#### **07015 Vzdrževanje hidrantov**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občina Polzela ima sredstva namenjena za redno vzdrževanje hidrantov na območje 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*  
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.

---

## **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.

## **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.

---

## **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.

## **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*

Sofinanciranje zaposlitve občana na področju socialnega varstva.

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

Sofinanciranje zaposlitve na programu javnih del - področje socialnega varstva.

## **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

### *Opis podprograma*

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (sofinanciranje javnih del).



### *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**  
Sofinanciranje zaposlitve na programu javnih del - področje socialnega varstva.

### **10020 Javna dela - CSD Žalec, VDC Saša**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občina Polzela bo v letu 2018 skupaj z občinami Braslovče, Prebold, Tabor in Vransko sofinancirala vključitev enega zaposlenega v program javnega dela Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« na CSD Žalec.

Občina Polzela bo v letu 2018 sofinancirala tudi vključitev enega zaposlenega v program javnega dela v VDC Saša Velenje. Podporno zaposlovanje je koncept zaposlovanja invalidov v integriranem delovnem okolju pri običajnih delodajalcih in ima podlago v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

## **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.

### **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 ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 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.

### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

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

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015 – 2020.

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

Cilji pomoči so ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini, kateri prispevajo k ustvarjanje delovnih

mest, k varovanju okolja, kulturne krajine, ...

#### **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 s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015 – 2020.

##### *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 OB173-07-0055.

#### **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.

##### *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.

#### **11015 Urejanje vrtov**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Predvidena so sredstva za tekoče vzdrževanje območja vrtov.

##### *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*

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-15-0009.

#### **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.

#### **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 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 sofinanciranju dejavnosti 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.

#### **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**

#### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

##### **Opis podprograma**

Redno vzdrževanje gozdnih cest je v večjem delu 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 v večjem delu 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.

### **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.

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

##### *Opis glavnega programa*

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

##### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Vzdrževanje in gradnja občinskih cest ter pripadajoče infrastrukture.

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

##### *Opis podprograma*

Podprogram 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 2018 (v okviru posameznih proračunskih postavk).

#### **13102 Sanacija plazov**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na tej postavki so zajeta sredstva za sanacijo usada na lokalni cesti JP 990091, ki povezuje Pirne Loke ob državni cesti z lokalno cesto LC 490501, ki povezuje OŠ Andraž.

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov **OB173-07-0009**.

#### **13104 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture - mostovi**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na tej postavki so zajeta sredstva za obnovo dvojnega mostu čez Strugo, pri kmetiji Mešič, na

Polzeli.

Planirana sredstva se 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 so zajeta sredstva za obnovo dveh odsekov kategoriziranih cest v Andražu pri Polzeli.

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

#### **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 dopolnjevanje turistično informativne signalizacije.

##### *Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se 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 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 predvidena sredstva za postavitev cestnih svetil na območju Ločice in Brega pri polzeli, kjer so bila v sklopu kanalizacije, že izvedena gradbena dela za javno razsvetljava.

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov **OB173-07-0012**.

### **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

#### *Opis podprograma*

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

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa,

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

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

### **13705 Pločnik » Center Polzela«**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2018 je načrtovana izgradnja pločnika ob regionalni cesti na relaciji Cimperman – grad Komenda.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Načrtovana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov **OB173-10-0002**.

### **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*

### **13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture**

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

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o javnih cestah, Zakon o železniškem prometu.

#### *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 signalvarnostnih 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.

## **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.

### **1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

### **14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

#### ***Opis podprograma***

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Uspešno sodelovanje s predmetnimi institucijami na projektnem področju.

### **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**

#### ***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.

#### *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..

#### **14007 Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Polzela**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na tj postavki so zagotovljena za subvencioniranje komunalnega prispevka podjetjem ter sofinanciranje pospeševanja razvoja gospodarstva.

##### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Pravilnik o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka gospodarskim subjektom na območju Občine Polzela.

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*  
Izhodišče za določitev višine subvencije je ocena, bo pa vse seveda odvisno od interesa.

#### **1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva**

##### *Opis glavnega programa*

Glavni program vključuje sredstva za turistično promocijo Občine Polzela.

##### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

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

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

#### **14039001 Promocija občine**

##### *Opis podprograma*

Podprogram vključuje sredstva za izdajo publikacije ob 20 letnici obstoja Občine Polzela.

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

Cilj je uspešna promocija Občine Polzela, oziroma izboljšanje turistične ponudbe z aktualno predstavitvijo Občine Polzela.

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

Projekt se bo zaključil v letu 2018.

#### **14011 Knjiga - 20 let Občine Polzela**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2018 bo Občina Polzela izdala knjigo ob 20-i obletnici Občine Polzela. V tem letu se sredstva namenijo za dokončno poplačilo avtorskega honorarja za pripravo besedil, slikovni material ter oblikovanje in tisk publikacije.



#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

##### *Opis podprograma*

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

##### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

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

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti društva na področju turizma, ki se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

#### **14024 Ureditev postajališča za avto dome**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Za projekt gradnja parkirišč za namestitvev oskrbovalnih postaj za avtodome znotraj območja naselbinske dediščine ter neposredne bližine kulturnega spomenika in centra naselja so skladno z dinamiko gradnje pričete v letu 2017, planirana še sredstva za dokončanje. Sredstva so planirana na podlagi DIIP-a.

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

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov **OB 173-16-0010**.

### **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.

#### **1502 Zmanjševanje onesnaževanja, 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.

### **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 so planirana sredstva za plačilo najemnine upravljavcu kamnoloma za lokalni zbirni center odpadkov 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 najemne pogodbe.

### **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.

### **150051 Subvencije k ceni odlaganja odpadkov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planirana sredstva so namenjena subvencioniranju cene za GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelave biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov.

*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 namenjena za investicije oz. vzdrževalna dela na novi infrastrukturi v upravljanju družbe za ravnanje z odpadki Simbio, d. o. o. Vir financiranja je najemnina.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka je vezana na plan investicij, ki ga pripravi družba za ravnanje z odpadki Simbio d.o.o.

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

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-12-0002 RCERO-Simbio

#### **150071 Stara infrastruktura - Simbio**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje in sanacijo objektov starega centra ravnanja z odpadki Celje. Vir financiranja je najemnina.

Iz te postavki se krijejo tudi stroški za upravljanje zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov na Ložnici pri Žalcu.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka je vezana na plan investicij, ki ga pripravi družba za ravnanje z odpadki Simbio d.o.o.

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

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-12-0003

#### **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.

#### **150121 kanalizacijski priključek v aglomeraciji Polzela**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo priključnih vodov na že zgrajeno glavno kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih znotraj aglomeracije Polzela ( Polzela, Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji, Orova vas). Plan porabe je pripravil upravljavec JKP d.o.o. Žalec.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Projekt se navezuje na že zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje znotraj aglomeracije Polzela in plan JKP Žalec, d.o.o..

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*  
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-16-0012.

#### **150122 Kanalizacija Breg območje ob Savinji**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirana sredstva so namenjena za gradnjo sekundarne kanalizacije za del naselja Breg pri Polzeli ob Savinji.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka je vezana na operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Polzela in plan investicij, ki ga je pripravilo Javno komunalno podjetje Žalec

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*  
Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-16-0013.

#### **15023 Subvencija k ceni čiščenja odpadne vode**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirana sredstva so namenjena subvencioniranju cene za GJS čiščenja komunalne odpadne vode po sklepu Občinskega sveta Občine Polzela.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Sklep Sveta občine Polzela o potrditvi cene čiščenja komunalne odpadne vode, plan JKP d.o.o. Žalec.

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*  
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP, izhodišča določi JKP d.o.o. Žalec.

#### **15024 Male čistilne naprave - sofinanciranje**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela bo Občina Polzela sofinancirala nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov. Pravilnik določa pogoje in merila.

## **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 omogočati 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 ustrezno 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

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### ***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.

### **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.

### **16020 Prostorski plani, PUP-i, ZN**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planirana sredstva so namenjena za postopek sprememb in dopolnitev OPN, ki se že izvaja, delno pa so sredstva namenjena tudi za sofinanciranje novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (območje pod cerkvijo na Polzeli, na Bregu pri kapeli, )

#### ***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 NRP OB 173-07-0021, izhodišče je pogodbeno cena za izdelavo OPN in ocenjene vrednosti novih OPPN-jev za začetek postopka.

#### **16022 Stanovanjska cona Ločica LN nad AC**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planirana sredstva so namenjena za asfaltiranje dveh dovoznih cest na območju stanovanjske cone Rimske terase v naselju Ločica ob Savinji s predhodno izvedbo kanalizacije.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka je vezana na projekt Komunalne opreme v stanovanjskem naselju z oznako LN nad avtocesto.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***  
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP št.0B173-07-0043 .

#### **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 kanalizaciji obnoviti vodovodne sisteme v teh območjih in s tem zmanjšati vodovodne izgube.

#### **16039001 - Oskrba z vodo**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodnih sistemov.

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

***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.

#### **16031 Komunalni stroški**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planirana sredstva so namenjena za plačilo vodarine na javnih parkovnih površinah vključuje pa tudi sredstva za obnovo primarnih vodovodnih sistemov ( vodovod Breg -železnica ; krožišče Orova vas).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka je vezana na plan investicij, ki ga je pripravilo Javno komunalno podjetje

Žalec.

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*  
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-16-004. Planirana so na podlagi stroškov preteklega leta, obnove primarnih vodovodnih sistemov pa na osnovi prejetih sredstev iz poplačila dolga po bilanci prenosa iz leta 2009.

#### **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*

Proračunska postavka je vezana na najemno pogodbo sklenjeno z Občino Polzela in KP Velenje ter planom investicij, ki ga je pripravilo komunalno podjetje Velenje.

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*  
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-16-006. Vir financiranja je zbrana najemnina, poraba je planirana v odnosu do zbrane najemnine.

#### **16037 Subvencije oskrbe z vodo**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirana sredstva so namenjena subvencioniranju cene omrežnine voda, za vse uporabnike gospodinjstev oskrbovanih preko Komunalnega podjetja Velenje po sklepu Občinskega sveta Občine Polzela.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Sklep Sveta občine Polzela o potrditvi subvencije cene omrežnina – voda.

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*  
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP, izhodišča na podlagi lanske realizacije.

#### **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, zaradi predaje novozgrajenih komunalnih vodov (vodovod, fekalna kanalizacija) v najem JKP Žalec, d.o.o.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Pogodba o oddaji komunalne infrastrukture v najem sklenjene z Občino Polzela in JKP Žalec.

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*  
Planirana sredstva se izvršujejo preko NRP OB173-10-0012.

#### **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*

Pogodba o oddaji komunalne infrastrukture v najem sklenjene z Občino Polzela in JKP Žalec.

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*  
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP. Sredstva so bila planirana na podlagi prejetih izhodišč najemnika. Vir financiranja je zbrana najemnina.

#### **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 za vzdrževanje pokopališča na Polzeli ter za poravnavo stroškov komunalnih ter drugih storitev. Sredstva v letu 2018 v višini 10.000,00EUR so namenjena za obnovo tlakovanih poti pokopališča na Polzeli.

#### **16043 Pokopališče Andraž- materialni stroški in vzdrževanje**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem vzdrževanju pokopališča v Andražu, ter za poravnavo stroškov komunalnih ter drugih storitev.

##### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov **OB173-10-0014**.

#### **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.

#### **160500 Upravljanje in vzdrževanje drugih objektov**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so planirana za nujna vzdrževalna dela na Športno rekreacijskem centru Polzela. Za popravilo tartana, igral, nakup poškodovanih mrež na koših ter golih in zaščitne mreže za goli.

##### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

#### **160530 Igrišče »MALI NOGOMET« ŠRC**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na tej postavki so planirana za gradnjo igrišča za mali nogometz umetno travo na lokaciji Športno rekreacijskega centra na Polzeli.

##### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka je vezana na Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelal za potrebo razpisa Fundacije za šport.

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



#### **16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na tej postavki so planirana za obnovo tribun v telovadnici 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*  
Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-13-0006.

#### **16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na tej postavki so planirana sredstva za obnovo investicijska in redna vzdrževanja vseh društvenih objektov. Občina Polzela bo v mesecu februarju objavila javni razpis za sofinanciranje investicijskih in rednih vzdrževalnih del na objektih, ki jih uporabljajo društva v občini za svoje namene.

##### *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 na tej postavki se namenijo za praznično okrasitev naselja Polzela ob novem letu.

##### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

#### **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.

#### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### *Opis podprograma*

Podprogram načrtuje sredstva za nakup novih stanovanjskih enot.

### **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 stroške upravljanja, tekoča in investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanjih, ter za sofinanciranje skupnih delov objekta glede na lastninski delež. Upravljaavec občinskih stanovanj je po pogodbi je Sipro Žalec. Plan vzdrževanja pripravi upravljaavec.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Predlog plana investicij in vzdrževanja za leto 2018.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***  
Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-13-0007.

### **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 ustrezno 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.

### **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 je vezana na plan razpolaganja z nepremičninami za leto 2018.

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

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-07-0029.

#### **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*

Zagotoviti gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

#### **16130 Nakup zemljišč**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se namenijo za nakup zemljišč v skladu z Načrtom razpolaganja za leto 2018.

##### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-07-0030.

### **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.

#### **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*

#### **17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

##### *Opis podprograma*

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

##### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

##### *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 Zdravstveni dom Polzela.

#### **17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

V skladu s pripravljenim planom investicijskega vzdrževanja, se v letu 2018 glede na prioriteto planirajo le nujna investicijska dela.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

#### **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.

#### **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.

#### **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. Upravičenost do obveznega zdravstvenega zavarovanja ugotavlja CSD Žalec. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije.

#### *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 135 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 zavezanica 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 ter 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 2017.

## **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 JZ 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.

---

## **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.

## **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

### *Opis podprograma*

V okviru podprograma se bo skrbelo za vzdrževanje in obnavljanje nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena ter upravljanje z gradom Komenda.

### *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.

## **180010 Kulturna in sakralna dediščina**

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine, ki niso v lasti Občine Polzela. V ta namen bo objavljen javni poziv.

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

## **180011 Postavitev spominskih obeležij**

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občina Polzela bo v letu 2018, ob 20-i obletnici, postavila spominska obeležja pomembnim rojakom, ki so ali so bili na kakršenkoli način povezani z današnjo Občino Polzelo. Sredstva v letu 2017 so namenjena za plačilo avtorskega honorarja za pripravo besedil.

### *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 pokrivanje obratovalnih stroškov gradu Komenda (elektrika, voda, čistilni material, varovanje, zavarovanje...).

### *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.

#### **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**

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0032.

#### **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 ter sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

#### **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.

#### **18043 Sofinanciranje kulturnih, turističnih in športnih prireditev**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva se zagotovijo za sofinanciranje prireditev, ki jih izvedejo društva v sodelovanju z Občino Polzela, kot npr. Ta veseli dan kulture, Blagoslov traktorjev, Maškarada, Čarobučijada, Martinovanje,...

#### ***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 na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela Kulturnega doma 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.***

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

#### **18061 Investicijsko vzdrževanje - Kulturni dom 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***



#### **18064 Kulturni dom Polzela – KIMC**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirana sredstva so namenjena za novogradnjo kulturnega doma na Polzeli glede na planirano dinamiko gradnje v letu 2018.

##### *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 OB173-13-0001.

#### **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*

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.

#### **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.

### **Naveza 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 prostochasne 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**

Delovanje in uresničevanje programov dela športnih društev, 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.*

#### **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.

---

##### **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.

#### **18122 Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za prosti čas otrok in mladine kamor uvrščamo letna letovanja, ki se izvajajo v času šolskih počitnic.

##### **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.*

#### **118123 Sofinanciranje mladinskih društev**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za delovanje novoustanovljenega Mladinskega društva 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 Programi društev.*

#### **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, subvenc. plačila programov vrtca.

#### **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

kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

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

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. Sredstva se namenijo tudi za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev novih poslovnih prostorov.

*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 OB173-07-0035.

#### **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.

#### **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.

#### **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 2018.

#### **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 2018.

#### **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 2018.

#### **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 2018.

#### **19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela ter POŠ 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*

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0036.

#### **19016 Materialni stroški v II. OŠ Žalec**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirana sredstva predstavljajo delež občine, s katerimi naj bi se zagotavljalo 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*  
Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-10-0013.

#### **19020 Waldorfska šola**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so planirana za delež materialnih stroškov za delovanje šole skupaj z drugimi občinami. Razdelitev stroškov je razdeljena po 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 2018.

#### **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*

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-10-0009.

#### **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.

#### **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 2017 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.

### **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.. 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.

## **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.

Glavno 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.

## **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.

## **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 s 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 tri osebe zaposlene 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 izdane odločbe o pravici do družinskega pomočnika trem osebam 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 Zakonom o socialnem varstvu CSD izda odločbo o celotni ali delni oprostitvi plačila storitve. To razliko, v primeru, ko ni drugih zavezancev za doplačilo, poravnava občina.

*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.

#### **20033 Sofinanciranje medgeneracijskih društev**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za sofinanciranje medgeneracijskih društev. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-16-0002.

#### **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 ene ocenjene vrednosti pogrebnih storitev.

### **40042 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 2016.

### **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. Občina Polzela ima dve takšni osebi, kateri sta nameščeni v bivalnih enotah po Sloveniji.

#### **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.

### **20046 Banka hrane**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za najemnino in obratovalne stroške za prostor v Cvetlični ulici, katerega ima Občina Polzela v najemu. Prostori se uporabljajo za delovanje slovenske banke hrane (SIBAHE) – humanitarna organizacija, ki socialno ogroženim družinam in posameznikom nudi pomoč v obliki hrane in drugih izdelkov za vsakdanjo rabo.

### **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 zmanjšanju 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.

### **20061 Dejavnost Dnevnega centra Želva-Eureka Žalec**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Polzela bo v letu 2018 sofinancirala podporno zaposlitev za dva občana Občine Polzela v Dnevnom centru Eureka Žalec. Podporno zaposlovanje je koncept zaposlovanja invalidov v integriranem delovnem okolju pri običajnih delodajalcih in ima podlago v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

V predlogu proračuna za leto 2016 je za servisiranje javnega dolga predvidenih 51.000 evrov. Sredstva so namenjena poplačilu obresti dolgoročno najetih posojil pri domačih bankah in skladih in stroške.

### **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 2016.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

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

- Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna,
- 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 2016.

#### **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 (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 2016.

#### **22010 Stroški finančnih razmerij**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Stroški se planirajo za poplačilo stroškov 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).

#### **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 2016.

#### **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 2016 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 2016.

#### **23002 Proračunska rezerva**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva rezerv v letu 2016 so zagotovljena v fiksni višini, in sicer 48.000 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 2016.

#### **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 2016 planiramo fiksno vrednost teh sredstev v višini 64.000 evrov.

#### **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.

##### **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 prenove 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).

##### **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe -javna dela.

*Opis podprograma*

Sredstva so planirana za sofinanciranje delavcev, ki se zaposlujejo po programu javnih del na komunalnem 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.

## **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 občinski 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 2016 (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.

## **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.

## **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.

#### **1603-Komunalna dejavnost**

##### *Opis glavnega programa*

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje režijskega obrata.

##### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Nemoteno delovanje režijskega obrata.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje nalog na komunalnem področju.

#### **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

##### *Opis podprograma*

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje režijskega obrata.

##### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje nalog na komunalnem področju.

#### **16054 Plače delavcev režijskega obrata**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v režijskem obratu je Kadrovski načrt občinske uprave, ki je priloga proračuna za leto 2016. Višina plač zaposlenih delavcev v režijskem obratu je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, zakona o delovnih razmerjih in Zakona o uravnoteženju javnih financ.

#### **16055 Stroški upravljanja**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

Sem spadajo stroški za nabavo opreme in delovna sredstva ter stroški vzdrževanja vozil, ki jih ima v lasti in uporabi režijski obrat. Vključuje tudi stroške za redno vzdrževanje javnih površin na celotnem področju občine, katerih vzdrževalec je režijski obrat občine.

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

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-8-0006.

## **4002 TIC POLZELA**

### **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*

- izvajanje protokolarnih dogodkov

#### **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 ciljev*

- izvedeni protokolarni dogodki

##### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

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

#### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

##### *Opis podprograma*

Podprogram izvajanje protokolarnih dogodkov v občini.

##### *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 prepoz

navnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

#### **04060 Izvedba občinskega praznika, proslav in prireditev**

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska sredstva so namenjena za izvedbo javnih prireditev/dogodkov na področju kulture, turizma in športa. Na vseh treh področjih bo ponudba prilagojena potrebam občanov, s katero bo občina poskušala ugoditi tako najmlajšim kot tistim, ki pričakujejo nekaj več. Za izvedbo vseh dogodkov, ki jih bo Občina organizirala in koordinirala bodo nastali stroški: tiskarskih, založniških in oglaševalskih storitev, pogostitve, moderatorstva, ozvočenja, aranžiranja, avtorskega honorarja, plačila preko Študentskega servisa in drugih materialnih stroškov ter storitev.

Načrtovane prireditve: Podelitev športnih priznanj v Občini Polzela, Proslava ob kulturnem prazniku, Velika otroška maškarada, meddržavno sodelovanje Dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva, »Salame-pesem-vino«, Županov sprejem novorojenčkov in njihovih staršev, Koncert zbora slovenske filharmonije, Županov sprejem devetošolcev, Občinska proslava ob dnevu državnosti, Poletni večeri na gradu Komenda, Srečanje pihalnih godb, Slavnostna akademija ob prazniku Občine Polzela, Čarobujada in festival bučnih zavitkov, Srečanje 50 letnikov, Županov prednovoletni sprejem, Božiček obišče grad Komenda, Božično-novoletni koncert, Silvestrovanje na prostem ter ostali dogodki: razne otvoritve, srečanja, obisk starejših, čistilna akcija, blagoslov traktorjev, Dan zemlje, komemoracija, .... Sredstva, ki so se za izvedbo prireditev pretekla leta zagotavljala v okviru občinske uprave na postavki 04040, se tudi letom 2018 načrtujejo v okviru TIC Polzela na postavki 04060.

##### *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 protokolarnih dogodkov, prireditev, proslav v letu 2016.

#### **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.

#### **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 prenovе podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zaposlitev osebe na področju turizma.

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

Zaposlitev osebe na programu javnih del - področje turizma.

**10039001 Povečanje zaposljivosti**

***Opis podprograma***

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (sofinanciranje javnih del).

***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 programu javnih del - področje turizma.

**10030 TIC - Javna dela na področju turistične dejavnosti**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina bo sofinancirala vključitev udeleženca v javna dela za program Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev. Sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje je 65 %.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

**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 2014-2020.

Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020.

***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.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za turistično promocijo Občine Polzela in s spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

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

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

#### **14039001 Promocija občine**

##### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje sredstva za turistično promocijo 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.

#### **14030 Izvedba prireditev in turistična promocija**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska sredstva so namenjena za spodbujanje in razvoj turizma v Občini Polzela. Poudarek bo na promocijskih aktivnostih: oblikovanje in tisk letakov za različne ciljne skupine (enodnevni izleti za društva in zaključene skupine, romarski izleti, aktivnosti za šolske skupine...), objave na spletnih portalih. Sredstva bodo uporabljena tudi za oglaševanje v publikacijah in medijih v širši regiji in slovenskem prostoru, kar bo pripomoglo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Občine Polzela. Del sredstev, ki so se za oglaševanje in objave prireditev pretekla leta zagotavljala v okviru občinske uprave na postavki 18050, se tudi z letom 2018 načrtujejo v okviru TIC Polzela na postavki 14030.

#### **14031 Materialni stroški**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje in poslovanje TIC Polzela.

Sem spadajo vsi materialni stroški, kot so pisarniški material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, izdatki za reprezentanco in drug splošni material. Planirana sredstva se namenijo tudi za stroške konferenc, seminarjev, simpozijev... Obratovalni stroški za grad Komenda, kjer je sedež TIC Polzela, so planirani na postavki 18005.

#### **14032 Plače zaposlenih**

##### ***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 2018. Dela in naloge v okviru TIC Polzela opravljata dve delavki. 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.

## **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 JZ 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.

**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.

**18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

***Opis podprograma***

V okviru podprograma se bo skrbelo za vzdrževanje in obnavljanje nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena ter upravljanje z gradom Komenda.

***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.

**180020 Nepremična kulturna dediščina**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva se namenijo za vzdrževanje parka v Šeneku.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.