

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Črna na Koroškem
ZA LETO 2023**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	8
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	8
Prihodki proračuna	8
70 - DAVČNI PRIHODKI	8
71 - NEDAČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	10
73 - PREJETE DONACIJE	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	11
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	12
Odhodki proračuna	13
40 - TEKOČI ODHODKI	13
41 - TEKOČI TRANSFERI	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	15
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	16
<i>C - Račun financiranja</i>	17
55 - ODPLAČILA DOLGA	17
2. POSEBNI DEL	19
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	19
01 - POLITIČNI SISTEM	19
0101 - Politični sistem	19
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	19
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23
0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	23
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike	24
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	25
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	25
0203 - Fiskalni nadzor	26
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	26
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	27
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	28
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	28
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30
0401 - Kadrovska uprava	30
04019001 - Vodenje kadrovske zadeve	31
0402 - Informatizacija uprave	31
04029001 - Informacijska infrastruktura	32
0403 - Druge skupne administrativne službe	33
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	33
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	35
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	38

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	42
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	42
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	43
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	43
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	45
0603 - Dejavnost občinske uprave	46
06039001 - Administracija občinske uprave	47
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	49
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	52
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	52
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	53
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	54
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	55
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	56
08029001 - Prometna varnost	56
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	57
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	57
10039001 - Povečanje zaposljivosti	58
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	59
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	59
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	60
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	62
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	62
1104 - Gozdarstvo	63
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	64
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	65
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	65
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	66
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	66
1302 - Cestni promet in infrastruktura	67
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	67
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	69
13029003 - Urejanje cestnega prometa	75
13029004 - Cestna razsvetljava	76
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	78
1306 - Telekomunikacije in pošta	78
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	79
14 - GOSPODARSTVO	79
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	80
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	80
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	81
14039001 - Promocija občine	81
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	84

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	88
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	89
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	89
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	90
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov.....	93
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.....	93
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	94
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	95
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	95
1603 - Komunalna dejavnost.....	97
16039001 - Oskrba z vodo	97
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	100
16039003 - Objekti za rekreacijo	102
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	103
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	104
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	105
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	106
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	107
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	108
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	109
16069002 - Nakup zemljišč.....	111
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	112
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	113
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	113
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	114
1803 - Programi v kulturi	114
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	115
18039003 - Ljubiteljska kultura	116
18039005 - Drugi programi v kulturi	117
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	120
18059001 - Programi športa.....	120
18059002 - Programi za mladino	125
19 - IZOBRAŽEVANJE	126
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	126
19029001 - Vrtci	127
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	129
19039001 - Osnovno šolstvo.....	129
19039002 - Glasbeno šolstvo	131
19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo	132
1906 - Pomoči šolajočim	133
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	133
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	135
19069003 - Štipendije	136
20 - SOCIALNO VARSTVO	137

2002 - Varstvo otrok in družine.....	137
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	137
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	138
20049002 - Socialno varstvo invalidov	138
20049003 - Socialno varstvo starih	139
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	141
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	142
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	143
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	144
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	144
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	145
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	146
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	146
23029001 - Rezerva občine.....	147
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	147
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>151</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>152</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	152
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	152
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	152
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	154
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike	Napaka! Zaznamek ni definiran.
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	Napaka! Zaznamek ni definiran.
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	Napaka! Zaznamek ni definiran.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	Napaka! Zaznamek ni definiran.
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	Napaka! Zaznamek ni definiran.
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
13029003 - Urejanje cestnega prometa	Napaka! Zaznamek ni definiran.
13029004 - Cestna razsvetljava.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
14039001 - Promocija občine.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16029003 - Prostorsko načrtovanje	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16069002 - Nakup zemljišč.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	Napaka! Zaznamek ni definiran.
18039005 - Drugi programi v kulturi	Napaka! Zaznamek ni definiran.

18059001 - Programi športa	Napaka! Zaznamek ni definiran.
19029001 - Vrtci	Napaka! Zaznamek ni definiran.
19039001 - Osnovno šolstvo	Napaka! Zaznamek ni definiran.
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	Napaka! Zaznamek ni definiran.
20049003 - Socialno varstvo starih	Napaka! Zaznamek ni definiran.
23029001 - Rezerva občine	Napaka! Zaznamek ni definiran.
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	Napaka! Zaznamek ni definiran.
5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16039003 - Objekti za rekreacijo	Napaka! Zaznamek ni definiran.
6000 - REŽIJSKI OBRAT	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	Napaka! Zaznamek ni definiran.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	Napaka! Zaznamek ni definiran.
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	Napaka! Zaznamek ni definiran.
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	Napaka! Zaznamek ni definiran.
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16039001 - Oskrba z vodo	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16039003 - Objekti za rekreacijo	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	Napaka! Zaznamek ni definiran.

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.631.204 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.813.981 €

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine (Kto 700020) za financiranje primerne porabe v višini 2.813.981,00 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi izračuna, ki ga določata 14. in 16. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). Izračun primerne porabe občin in dohodnine za leto 2023 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površin občin, kot določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Za financiranje primerne porabe pripada občini 70% prihodkov od 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba občin, ki se ugotovijo na podlagi vsote odmerjene dohodnine iz odločb o odmeri dohodnine od dohodkov, ki se všttevajo v letno davčno osnovo, izdanih zavezancem, ki imajo na dan 31. decembra leta, na katero se nanašajo odmerne odločbe, stalno prebivališče v občini v vsoti odmerjene dohodnine teh zavezancev za isto obdobje. Pri tem izračunu se upoštevajo odmerne odločbe za leto pred letom, v katerem je dohodnina vplačana, in sicer po stanju na dan 30. junija leta pred letom, za katerega se izračuna primerna poraba občin v skladu s tem zakonom. Povprečnina, ki pripada občinam v skladu s sedmim odstavkom 12. člena Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 ZUUJFO, 71/17 in 21/18 popr.), za proračunsko leto 2023 znaša 700,00 €.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 441.223 €

Davki na premoženje so planirani v višini 441.223,42 €. Med slednjo postavko se uvrščajo prihodki iz naslova davkov na nepremičnine (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), davek na dediščine in darila, davki na premoženje in davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. Davke na nepremičnine planiramo v vrednosti 405.593,42 €, medtem ko davke na dediščine in darila v znesku 10.010,00 €, davke na premoženje v znesku 610,00 €. Prihodek iz naslova davkov na premoženje predstavljajo tudi davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - plan v letu 2023 je 25.010,00 €.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 375.000 €

Pod tem sklopom načrtujemo davek na posebne storitve (davke na dobitke od iger na srečo) ter druge davke na uporabo blaga in storitev, kamor uvrščamo tudi prihodke od okoljskih dajatev - taksa za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Pod to postavko so uvrščene tudi turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov ter občinske takse od pravnih oseb. Skupna vrednost postavke v proračunu znaša 355.000,00 €.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 1.000 €

Drugi davki in prispevki, se planirajo na predvideno višino nerazporejenih javno finančnih prihodkov ob koncu leta.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.035.699 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 340.500 €

V letu 2023 načrtujemo skupaj 292.500,00 € prihodkov iz udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja. Od tega iz naslova udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki pričakujemo 20.000,00€. Prihodki od premoženja predstavljajo prihodke iz naslova najemnin za stanovanja 155.000,00 €, prihodke od drugih najemnin 55.000,00 €, najemnin za poslovne prostore v vrednosti 35.000,00 €, prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 500,00 €, prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 12.000,00 €, prihodke iz naslova podeljenih koncesij 10.000,00 € ter za vodno pravico 1.000,00 €.

Z rebalansom smo povišali prihodke od obresti od sredstev na vpogled na 50.000,00 €. Zato se skupna vrednost na kontih 710 zviša na 340.500,00 €.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.000 €

Upravne takse in pristojbine (upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo) načrtujemo v višini 5.000,00 €.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 10.000 €

Sem uvrščamo prihodke iz naslova izdaje odločb kršenja občinskih predpisov. Slednje izdaja Medobčinski inšpektorat. Za leto 2023 se načrtujejo v višini 9.800,00 €.

Z rebalansom ne predvidevamo denarnih kazni v upravnih postopkih, ter povprečnih oz. sodnih taks, zvišujemo pa nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 555.199 €

Občina Črna izvaja tudi gospodarsko dejavnost - komunalne storitve (oskrba z vodo, kanalizacija in oddajanje grobov), prodajo vstopnic ter izvajanje dejavnosti na smučišču. Prihodki od prodaje blaga in storitev se načrtujejo v višini 649.000,00 €, in sicer:

- prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev: 500.000,00 €
- prihodki iz naslova vstopnin (Gradovi kralja Matjaža, smučarske karte, muzej,zipline): 137.000,00 €
- drugi prihodki od prodaje: 12.000,00 €

Med navedenimi prihodki smo upoštevali tudi lastno delo režijskega obrata, ki ga bomo zaračunali naprej naročnikom (pretežno delo s strojem).

Z rebalansom znižujemo prihodke od prodaje blaga in storitev, ter prihodke od vstopnin.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 125.000 €

V letu 2023 načrtujemo nedavčne prihodke v višini 266.488,12 € in so sestavljeni iz prihodkov od doplačil družinskega pomočnika s strani upravičencev ter drugih nedavčnih prihodkov (kot npr. povračila sodnih stroškov, obresti, itd).

Z rebalansom znižujemo druge nedavčne prihodke, predvsem na prihodkih od komunalnih prispevkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 253.000 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 183.000 €

Prihodke od prodaje osnovnih sredstev v letu 2023 načrtujemo v višini 388.171,92. Načrtovani so iz prihodkov od prodaje zgradb in prostorov, iz naslova prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj. Podroben pregled je podan v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Črna na Koroškem za leto 2023, ki je sestavni del osnutka proračuna.

Z rebalansom znižujemo prihodke od prodaje zgradb in prostorov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 70.000 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 177.605,02 €, predstavljajo pa prihodke iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. Dodatni prihodki glede na proračun so podani v Spremembah letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem za leto 2023.

Z rebalansom znižujemo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 877.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 830.000 €

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb načrtujemo v višini 100.000,00 €.

Z rebalansom zvišujemo znesek donacij iz domačih virov na 830.000,00 €. Sredstva so namenjena odpravi posledic poplav v avgustu 2023.

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb planiramo v višini 600.000,00 € in so namenjena odpravi posledic na javni infrastrukturi občine Črna.

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb pa načrtujemo v višini 230.000,00 €. Sredstva so namenjena za pomoč občanom, ki so jih prizadele poplave.

731 - Prejete donacije iz tujine

Vrednost: 47.000 €

Z rebalansom oblikujemo znesek donacij iz tujih virov v višini 47.000,00 €, od tega v višini 36.000,00 € od tujih pravnih oseb, ki so namenjena odpravi posledic na javni infrastrukturi občine Črna in 11.000,00 € od tujih fizičnih oseb, ki so namenjena za pomoč občanom, ki so jih prizadele poplave.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 15.146.157 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 15.026.896 €

Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna predvidevamo sredstva v višini 1.484.821 € in sicer:

- občina Črna na Koroškem je v letu 2023 opravičena do prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v znesku 32.367,00 €.

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije planiramo v višini 350.000,00 €; sredstva so planirana iz naslova:

Sanacija ceste Mežica -Podkraj - Črna

Izgradnja športnega objekta kegljišče Črna na Koroškem faza I. - Fundacija za šport

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo planiramo v vrednosti 426.596,69 €. Sredstva so planirana iz naslova sofinanciranja Evropskega tedna mobilnosti, medobčinske uprave in redarstva, ureditve gozdne infrastrukture cest Helena - Petek, sofinanciranja vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2022/2023, nadomestila za upravljanje državnih gozdov in vzdrževanja gozdnih cest.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin bodo znašala 675.857 €, vendar se bodo s predlogom proračuna še spremenila, saj čakamo na natančnejše podatke države.

Z rebalansom spreminjamo strukturo in višino transfernih prihodkov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna se zvišajo na 15.026.895,85 €:

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 50.000,00 €

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 388.985,23 €

- prejeta sredstva za tekočo porabo v višini 8.284.118,58 € - od tega 7.792.596,82 €, za intervencijska dela po poplavih in neurjih.

- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ostajajo nespremenjena v višini 675.857,00 €

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za sanacijo - odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov v višini 5.627.962,00 €.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Vrednost: 119.261 €

V letu 2023 načrtujemo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz naslova v višini:

- EKSRP v višini 11.371,03 €. Projekti za katere načrtujemo sredstva so: Povezani za vse generacije (14029).

- ESRR v višini 118.182,45 €. Projekti za katere načrtujemo sredstva so: MOP (izgradnja kanalizacije Žerjav), Okolju prijazna Mežiška dolina, Medgeneracijsko povezovanje, Sozvočje z naravo in ljudmi.

- EKP v višini 116.876,00 €. Projekt za katerega načrtujemo sredstva je Projekt Circuit (program Horizon Europe).

Skupaj prejeta sredstva na tej postavki znašajo 246.429,48 €.

Z rebalansom znižujemo planirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 116.876,00 € in jih planiramo na prejetih sredstvih od drugih evropskih institucij (konto 787). Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike se zvišajo na 109.094,31 €. Sredstva iz strukturnih skladov pa se znižajo na 10.167,11 €.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 112.971 €

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Vrednost: 112.971 €

Z rebalansom smo preusmerili sredstva iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za projekt Circuit.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 10.451.500 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 313.347 €

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom in veljavno zakonodajo. Načrtovan obseg odhodkov iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenih je 298.581,97 €. Del stroškov za zaposlene v okviru programa javnih del sofinancira Zavod RS za zaposlovanje.

Z rebalansom zvišujemo na 313.347,04 €.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 56.139 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke v letu 2023 načrtujemo glede na zdajšnje realizacijo stroške v višini 56.240,67 €.

Z rebalansom znižujemo sredstva na 56.138,68 €.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 9.997.140 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave ter režijskega obrata, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Pod to postavko uvrščamo izdatke za pisarniški material in storitve, čistila, posebni material in storitve, izdatke za energijo, ogrevanje, komunalno in komunikacijo, plačila prevoznih stroškov, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, plačila kazni ter odškodnin ter druge operative odhodke posameznih proračunskih uporabnikov (Režijski obrat, Občinska uprava, Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Krajevna skupnost Žerjav) v skupni višini 1.905.676,40 €

Sredstva z rebalansom zvišujemo na 9.997.140,04 €, predsvem iz naslova intervencij po poplavih in neurjih avgust 2023.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 7.874 €

V letu 2023 načrtujemo plačilo obresti za najete kredite v višini 5.083,08 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo na 7.874,26 €, zaradi dviga obrestnih mer.

409 - Rezerve

Vrednost: 77.000 €

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki

jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Na proračunski rezervi in programih pomoči v primerih nesreč so rezervirana sredstva v višini 77.000,00 €.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.952.586 €

410 - Subvencije

Vrednost: 27.000 €

Sredstva na postavki sofinanciranja programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v višini 27.000,0 € so namenjena izvajalcem kmetijske in gozdarske dejavnosti v Občini Črna, ki se bodo prijaviili na javni razpis za leto 2023.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.221.728 €

Postavka zajema denarno pomoč ob rojstvu otroka (16.000,00 €) ter druge transfere posameznikom, ki jih planiramo v višini 869.300 €. Transferi posameznikom so: družinski prejemki, starševska nadomestila, transferi zagotavljanja socialne varnosti, štipendij ter drugi transferi. Največji transfer predstavljajo sredstva za plačilo razlike v ceni vrtca. Slednji je v letu 2023 načrtovan v višini 501.120 €. Nadalje se načrtuje plačilo stroškov za prevoze učencev v višini 205.100,00 €, regresiranje prehrane učencev in dijakov v višini 3.600,00 €, regresiranje oskrbe invalidov in oskrbe v domovih za starejše v višini 85.000,00 €, subvencioniranje stanarin v višini 50.000,00 € ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom v skupni višini 24.480,00 € (storitve pomoči na domu, pogrebni stroški za umrle brez dedičev, e-OSKRBA...).

Skupaj znaša višina postavke 885.300 €.

Sredstva z rebalansom zvišujemo na 1.221.727,77 €, predvsem iz naslova zvišanja stroškov šolskih prevozov, regresiranje oskrbe v domovih, oskrbe v vrtcih, subvencije stanarin in pomoči občanom ob odpravi škode po poplavih.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 194.070 €

Skupino predstavljajo javnofinančni odhodki za transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (športna, kulturna,..), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. V letu 2023 so rezervirana sredstva v višini 192.486,98 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo na 194.069,83 €.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 504.288 €

Za tekoče transfere občinam namenjamo sredstva v višini 151.309,15 €. Slednja so za delovanje skupne medobčinske uprave, kjer sodelujemo z Občino Ravne na Koroškem. Del sredstev bo Občina v letu 2023 prejela povrnjenih iz državnega proračuna.

Največji del drugih domačih transferjev je namenjenih javnim zavodom. Slednji so namenjeni predvsem za pokrivanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstev prispevkov delodajalcev, premij kolektivnega dodatnega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve in so ocenjeni na 348.025,52 €. Tekoči transferi v javne sklade pa znašajo 1.895,00 €.

Skupaj drugi tekoči domači transferi znašajo 501.229,67 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo na 504.288,39 €.

414 - Tekoči transferi v tujino

Vrednost: 5.500 €

Za tekoče transfere v tujino namenjamo sredstva v višini 5.500,00 € za članarino za ESZT Geopark Karavanke.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 8.528.271 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 8.528.271 €

Med investicijske odhodke so zajeti odhodki za nakup zgradbe in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Načrtovanih je 3.165.246,23 €.

V nadaljevanju podajamo podrobnejši pregled investicijskih odhodkov:

- Nakup opreme 175.147,44 € (oprema v sklopu projektov, računalniki, pohištvo)
- Nakup drugih osnovnih sredstev 3.000,00 € (ostala osnovna sredstva - po projektih)
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.628.790,72 € (investicije v okviru projektov)
- Investicijsko vzdrževanje in obnove 809.106,34 € (tekoče vzdrževanje in obnova obstoječe infrastrukture)
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev 277.143,20 € (za izgradnjo infrastrukture bo Občina odkupila oz. zamenjala posamezna zemljišča - podroben pregled v načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem).
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 207.689,41 € (po projektih).

Z rebalansom sredstva zvišujemo na 8.528,18 €, predvsem zaradi investicijskega vzdrževanja in obnove gospodarske javne infrastrukture po poplavalah.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 52.240 €

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

Vrednost: 32.240 €

V letu 2023 Občina načrtuje sredstva v višini 30.240,00 € za za nabavo avtocisterne (PGD Črna na Koroškem). In 10.000,00 € za investicijske transferje posameznikom in zasebnikom.

Z rebalansom smo sredstva znižali na 32.240,00 €, iz naslova sofinanciranja malih čistilnih naprav.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 20.000 €

Sredstva so planirana v višini 20.000,00 € in so namenjena investicijskim transferjem za nujne nabave osnovne šole in vrtca Črna na Koroškem ter Koroški osrednji knjižnici Ravne.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 202.250 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 202.250 €

Občina Črna ima najete kredite pri naslednjih bankah in javnih skladih: Deželna banka, A Banka, Eko sklad, Banka Koper, NLB ter kredit najet pri državnem proračunu (MGRT)

V letu 2022 bo izvedeno plačilo glavnice v skupni višini 235.355,13 €.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 88.355 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Črna na Koroškem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 88.355 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101 - Politični sistem. Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Proračunski uporabniki:

1000 - Občinski svet

3000 - Župan

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 25.949 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške sej občinskega sveta, odborov in komisij, svetniških skupin in financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o financiranju političnih strank
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Statut Občine Črna na Koroškem
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov
- Poslovník o delu občinskega sveta
- Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 48.170 €

01001 - Stroški svetnikov, odborov in komisij

Vrednost: 22.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo sejin, dnevnic in kilometrin članom občinskega sveta in članom delovnih teles. Po 100. b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana njegovih delovnih teles za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta članu pripada sejnina. Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presežati 7,5 % plače župana (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe izhaja iz Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov.

Z rebalansom zvišujemo planirana sredstva, zaradi večjega števila sej občinskega sveta.

01002 - Stroški sej občinskega sveta

Vrednost: 750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški sej občinskega sveta vključujejo stroške snemanja in predvajanja sej ter nabavo pisarniškega materiala za potrebe občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta ter predvideno število sej za tekoče leto.

01004 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena v skladu z Zakonom o političnih strankah, Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem in rezultatom lokalnih volitev leta 2022.

01005 - Povračilo stroškov volilne kampanje

Vrednost: 499 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za povračilo stroškov volilne kampanje v okviru volitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva do namenjena za povračila stroškov volilne kampanje lokalnih volitev 2022.

01012 - Delovanje samostojnih svetnikov in svetniških skupin

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena samostojnim svetnikom in svetniškim skupinam za kritje materialnih stroškov za njihovo delovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so rezervirana na PP 01012 v višini 2.000,00 € in so planirana na podlagi ocene.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 62.405 €

Opis podprograma

Župan s pomočjo podžupana, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Črna na Koroškem, skrbi za izvajanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti Občine Črna na Koroškem, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o financiranju političnih strank
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o javnih uslužbencev
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut občine Črna na Koroškem
- Poslovnik o delu občinskega sveta
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije županje in podžupana.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 67.063 €

01007 - Plača župana

Vrednost: 53.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plače županji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče pri planiranju je upoštevan kadrovski načrt za leto 2023. Prav tako so upoštevana določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev. Na PP 01007 so planirana sredstva v višini 52.941,80 €.

01008 - Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov

Vrednost: 5.278 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje dela plače, določenega za opravljanje funkcije podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena na podlagi Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov.

Z rebalansom sredstva znižujemo na stroške nagrade za enega podžupana.

01009 - Stroški reprezentance

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo protokolarnih dogodkov, kot so izdatki za različna srečanja, sprejeme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so rezervirana na PP 01009 v višini 4.000,00 € in so planirana na podlagi ocenjene realizacije.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 5.227 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0201 - Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

Vrednost: 2.010 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0201 ureja področje fiskalne politike, zajema sredstva za pokrivanje stroškov priprave projektne in investicijske dokumentacije za projekte, v skladu z razvojnimi usmeritvami občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je priprava kvalitetne projektne in investicijske dokumentacije za izvedbene projekte, ki jih potrebujemo kot osnovo za pridobivanje finančnih sredstev in izvajanje projektov.

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

Učinkovita izraba sredstev, kvalitetno pripravljena dokumentacija.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram:
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike
Proračunski uporabniki:
4000 - Občinska uprava

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

Vrednost: 2.010 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije za strokovne podlage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Priprava kvalitetne projektne in investicijske dokumentacije, kazalec pa je število projektov, kateri izvirajo iz priprave dokumentacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Uspešna izdelava projektne in investicijske dokumentacije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

02007 - Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Vrednost: 1.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izdelavi projektne dokumentacije

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na ocenjene vrednosti projektne dokumentacije. Planirana so sredstva v višini 10.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo na dejanski strošek.

02008 - Projekti s področja digitalizacije

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna na Koroškem sledi sodobnim trendom in usmeritvam na področju uporabe sodobnih IK tehnologij in bo zastavila nove projekte s področja digitalizacije, s katerimi bo uvajala nove, inovativne rešitve s ciljem izboljšati javne storitve za uporabnike in njihove izvajalce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v načrt razvojnih programov pod šifro OB016-22-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Občine sodelujejo v projektu za dvig digitalnih kompetenc občin. Na postavki planiramo 5.000,00 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo na novo planirano višino porabe.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.117 €

Opis glavnega programa

Glavni program ureja področje fiskalne politike, zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jih vodi država v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

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

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabniki:

4000 Občinska uprava

5000 KS Žerjav

6000 Režijski obrat

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.117 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti
- Zakon o bančništvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Poravnava vseh stroškov terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

02002 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 1.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo provizije Upravi Republike Slovenije za javna plačila za izvajanje plačilnih transakcij, NLB, d.d. Ljubljana za vodenje gotovinskega bančnega računa ter KBM za provizijo pri odvajanju inkasa za storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je ocenjena na podlagi stroškov preteklega leta.

Vrednost stroška je odvisna od števila in višine finančnih transakcij v proračunskem letu.

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

Vrednost: 39.673 €

02006 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo provizije Upravi Republike Slovenije za javna plačila za Krajevno skupnost Žerjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizacijo iz preteklega obdobja in je odvisna od števila in višine opravljenih finančnih transakcij.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 2.100 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine in notranjega revidiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora in notranjega revidiranja.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabniki:

2000 - Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.100 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora in z njim seznanjeni občinski svet in župana. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij. Zajema tudi izdatke za izvedbo notranje revizije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Statut občine Črna na Koroškem
- Poslovnik o delu nadzornega odbora
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ
- Standardi notranjega revidiranja
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih čim boljše izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora in notranje revizije.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 2.100 €

02001 - Stroški nadzornega odbora

Vrednost: 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo sejin in pripadajočih povračil stroškov, stroškov prevoza, dnevnice ter drugih stroškov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sejnine so načrtovana skladno s predpisanimi navodili in ob upoštevanju Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. Sredstva za delovanje odbora so planirana na podlagi ocenjenih stroškov za delovanje nadzornega odbora v preteklem letu, in sicer v višini 2.100,00 €.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 36.560 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Izvedbeni načrt RRA Koroške razvojne regije
- Geopark Karavanke

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 36.560 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju.

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

Izvedba skupnih projektov z občinami sosednje Avstrije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 36.560 €

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Dežela pod Peco
- Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami
- Evropska listina o lokalni samoupravi
- Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti
- Zakon o zunanjih zadevah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je promocija Črne na Koroškem in večja prepoznavnost občine v tujini, odpiranje vrat gospodarstvu in regiji, spodbujanje turističnega razvoja, prenos dobrih praks z različnih področij, vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je prav tako promocija in večja prepoznavnost Občine Črna v tujini.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

03009 - Geopark Karavanke

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so rezervirana sredstva za članarino Geopark Karavanke ter prispevek za razvoj projektov za odobrena projekta "NaKult" in "NatureGame".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so planirana sredstva na podlagi prejetega finančnega načrta za članarino v višini 5.500,00 €.

03010 - Projekt Circuit

Vrednost: 29.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošni cilj projekta CIRCUIT je razviti celovit pristop, podprt z digitalnimi rešitvami in smernicami za spodbujanje uvajanja inovativnih inženirske prakse v celotni gradbeni dobavni/vrednostni verigi, ki omogoča krožen, trajnostno prožen in pameten transport infrastrukturo in širšo uporabo zelenih javnih naročil in javnih naročil za inovacije. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije v okviru programa HORIZON EUROPE. Občina Črna na Koroškem kot eden izmed projektnih partnerjev, ki prihajajo iz 10 evropskih držav, bo v okviru projekta pridobila nov most, ki bo zgrajen iz recikliranih in ponovno uporabljenih materialov, s 3D natisnjeno betonsko ograjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0013.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki je za projekt v letu 2023 planiranih 116.876,00 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo na raven nove planirane porabe.

03011 - Projekt bike park (Interreg)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Geopark Karavanke kot vodilni partner je nosilec skupnega projekta obmejnih občin, ki so vključene v EZTS. Projekt naslavlja prednostno nalogo " sposobnejša in bolj konkurenčna regija in zasleduje specifični cilj: trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na kulturnih in turističnih potencialih. Vsebina projekta bo obsegala nadaljnji razvoj, ureditev in povezovanje MTB in kolesarskih poti, spodbujanje vseh oblik trajnostne mobilnosti, vključevanja in povezovanje lokalne ponudbe, izgradnje enotnega označevalnega in informacijskega sistema in ureditev infrastrukture za podporo trajnostnim oblikam mobilnosti. Občina Črna na Koroškem bo v okviru projekta uredila Bajk park Žična, obnovila in nadgradila Trim stezo, uredila bike park za otroke, nabavila opremo za organizacijo športno zabavnih prireditev, pripravila promocijski material in organizirala promocijske dogodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0014.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki je za projekt v letu 2023 planiranih 20.000,00 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo na raven nove planirane porabe.

03012 - Projekt Temni park

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V pripravi je projekt Temni par oz. Park temnega neba, kar je naziv za območja zaščitene narave, ki imajo izjemno temno nebo z veliko zvezd. Pridobiti bomo poskušali status mednarodnega parka temnega neba v skladu s kriteriji Mednarodnega združenja za temno nebo (IDA). V Evropi je 16 mednarodnih parkov temnega neba, nam najbližji je na Hrvaškem. V okviru parka bomo razvijali programe za popularizacijo astronomije, zaščito zdravja in celotnega ekosistema in seveda spodbujali razvoj astro turizma v povezavi z vso ostalo turistično ponudbo območja. V okviru projekta bomo ustrezno uredili in opremili izbrano lokacijo, razvili programe, poskrbeli za promocijo in organizacij različnih dogodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0015.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki je za projekt v letu 2023 planiranih 20.000,00 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo na raven nove planirane porabe.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 143.665 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o javnih finančah
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0401 - Kadrovska uprava
- 0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinske nagrade in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrade izbranemu nagrajencu v skladu z Odlokom o prazniku, priznanjih in nagradi Občine Črna na Koroškem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Proračunski uporabniki:

1000 - Občinski svet

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Komisija za nagrade in priznanja, ki je tudi pristojna za zbiranje pobud za podelitev in pripravo predlogov za odločanje na seji Občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

- Proračun občine Črna na Koroškem

- Odlok o prazniku Občine Črna na Koroškem, priznanjih in nagradi Občine Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Na podlagi pravilnika se podeli denarna nagrada in druga priznanja (grb, plaketa, častni občan oz. občanka).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo nagrade in podelitev priznanj.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 48.170 €

04001 - Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Odloka o prazniku občine, priznanjih in nagradi občine Črna na Koroškem, Občina Črna na Koroškem podeljuje priznanja zaslužnim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter društvom za njihove dosežke na področju gospodarstva, kulture, znanosti, ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja, na humanitarnem področju ter na drugih družbeno pomembnih področjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izplačilo denarne nagrade ter stroški v zvezi s podelitvijo denarne nagrade so predvideni v višini 2.000 €.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Usmeritev k uporabniku, konvergenca in integracija e-storitev, medinstitucionalno povezovanje, nacionalni interoperabilnostni okvir je pogoj za razvoj sodobne integrirane e-uprave, lokalna samouprava in lokalna e-uprava imata vse večji pomen.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Komunikacija med državljani in posameznimi organi znotraj državne in javne uprave bo bistveno zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti na določenem mestu, zmanjšala pa se bo tudi potreba po papirnem komuniciranju. Najbolj pomembno pa je, da se bodo s tem zmanjšali stroški, tako na strani državljanov, ki bodo porabili manj časa za

pridobivanje posameznih dovoljenj in obrazcev, kot tudi na strani države, ki bo z boljšo organizacijo lažje in bolj učinkovito opravljala svoje storitve.

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

Komunikacija med državljani in posameznimi organi znotraj državne in javne uprave bo bistveno zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti na določenem mestu, zmanjšala pa se bo tudi potreba po papirnem komuniciranju. Najbolj pomembno pa je, da se bodo s tem zmanjšali stroški, tako na strani državljanov, ki bodo porabili manj časa za pridobivanje posameznih dovoljenj in obrazcev, kot tudi na strani države, ki bo z boljšo organizacijo lažje in bolj učinkovito opravljala svoje storitve.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001

-4000 Občinska uprava

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Informacijska infrastruktura predstavlja fizične zmogljivosti, storitve in upravljanje, ki podpira vse računalniške resurse (vire) organizacije. Opredeljuje način ureditve organizacije, povezovanja, delovanja in upravljanja računalnikov, računalniškega omrežja, podatkovnih baz in drugih zmogljivost organizacije. V grobem je sestavljena iz petih komponent: računalniške strojne opreme, programske opreme, omrežne opreme, podatkovnih baz in osebja, ki načrtuje, razvija in vzdržuje infrastrukturo oz. skrbi za nemoteno delovanje sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Pri snovanju pametnih mest standardizacijska organizacija ISO priporoča uporabo sledečih standardov:

- ISO/IEC 37100 (trajnostna mesta in skupnosti)
- ISO/IEC 26000 (družbena odgovornost)
- ISO/IEC 17742 (energetska učinkovitost in izračun prihrankov za države, regije in mesta)
- ISO/IEC 39001 (sistemi za prometno varnost)
- ISO/IEC 24510 (pitna voda in odplake: smernice)
- ISO/IEC 30182 (smernice za podatkovno interoperabilnost pametnih mest)
- ISO/IEC 21972 (IT ontologija za indikatorje pametnih mest)
- ISO/IEC 27550 (IT varnost in zasebnost)
- ISO/IEC 22300 (fizična in virtualna varnost)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Avtomatizacija stavb, pametni merilniki, pametni števci porabe vode, pametna mobilnost, pametna cestna infrastruktura, rešitve za sodelovanje prebivalcev, informacijske storitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je izdelava celovite strategije razvoja pametne skupnosti, ki bo predstavljala osnovo za nadaljnji razvoj rešitev in vlaganja v digitalizacijo in pametno specializacijo, ki postaja vedno bolj nepogrešljiv način za učinkovito delovanje skupnosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

04045 - Pametna skupnost-digitalizacija občine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava celovite strategije razvoja pametne skupnosti, ki bo predstavljala osnovo za nadaljnji razvoj rešitev in vlaganja v digitalizacijo in pametno specializacijo, ki postaja vedno bolj nepogrešljiv način za učinkovito delovanje skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na PP so planirana na podlagi ocene stroškov, predvidenih za izdelavo strategije in digitalnih rešitev.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 140.665 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvajanje prireditev, praznovanje krajevnega praznika, novoletne obdaritve in akcij v krajevni skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov preko rednega komuniciranja
- Ustrezno vzdrževani poslovni prostori
- Ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev

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

- Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov preko rednega komuniciranja
- Izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave
- Učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunski uporabniki:

1000 - Občinski svet

4000 - Občinska uprava

Podprogrami:

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunski uporabniki:

1000 - Občinski svet

3000 - Župan

4000 - Občinska uprava

5000 - Krajevna skupnost Žerjav

Podprogrami:

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

5000 - Krajevna skupnost Žerjav

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 3.266 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Črna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o medijih
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o javnih uslužbencih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je lahko število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 48.170 €

04002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.471 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plačilo objav občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin in v katalogu informacij javnega značaja (LEX LOCALIS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je v proračunu določena glede na realizacijo in je planirana v znesku 2.470,80 €.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

04003 - Vzdrževanje spletnih strani občine

Vrednost: 795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za zakup prostora za spletno stran občine, za dopolnitev vsebin in plačilo dela administratorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Objavo obvestil in dopolnitev vsebin v glavni meri izvajajo zaposleni v občinski upravi, zato so planirani stroški minimalni. V letu 2023 načrtujemo na postavki stroške v višini 8.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo na raven nove planirane porabe.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 64.865 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za izvedbo proslav ob državnih praznikih, krajevnih prireditvah, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o proračunu občine Črna
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o prazniku Občine Črna na Koroškem, priznanjih in nagradi Občine Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditvah, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij. Dolgoročni cilji so tudi zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na področju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je izvedba prireditvah ob praznikih, letoletne obdaritve, organizacija srečanj.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 48.170 €

04004 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 4.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za organizacijo praznovanja občinskega praznika, ki ga Občina Črna na Koroškem praznuje 19. avgusta. Stroški so predvideni za izdelavo in pošiljanje vabil, izdelava spominskih plaket in grbov, za izvedbo proslave in ustrezno pogostitev ter stroške spremljajočih prireditvah

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na število predvidenih prireditvah in ocenjenih stroškov za izvedbo aktivnosti v okviru praznovanja občinskega praznika.

04005 - Prireditve ob državnih praznikih

Vrednost: 3.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za organizacijo praznovanja državnih praznikov. Zajema materialne stroške prireditvah (proslave, komemoracija, pohodi).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na predvideno število dogodkov in ocenjene stroške za izvedbo posameznih aktivnosti v okviru praznovanja državnih praznikov.

04006 - Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"

Vrednost: 9.966 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za pokritje stroškov izvedbe prireditve, kot so stroški tiskanja, oglaševanja, gostinskih storitev, ozvočenja, nastopajočih, odškodnin za najem prireditvenega prostora..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 načrtujemo na postavki stroške v višini 14.773,45 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižjih stroškov od planiranih.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 67.063 €

04007 - Pokroviteljstva občine

Vrednost: 4.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja odhodke za pokroviteljstva občine ob različnih prireditvah in jubilejih (npr. zlatih porokah, izdajah tiskovin, zbornikov, brošur,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizacijo iz preteklega obdobja. S proračunom smo planirali stroške v višini 11.000,00 €.

Z rebalansom znižujemo sredstva glede na predvideno porabo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

04008 - Novoletne prireditve

Vrednost: 7.881 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za kritje stroškov pri organizaciji novoletnih prireditev, ki se že tradicionalno prirejajo skozi celoten mesec december.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje sredstev so obveznosti iz leta 2022, ki zapadejo v plačilo v letu 2023.

Sredstva so planirana na podlagi predvidenih stroškov izvedenih prireditev.

Z rebalansom sredstva zvišujemo glede na dejanske materialne stroške.

04009 - Druge krajevne prireditve

Vrednost: 19.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za kritje stroškov pri organizaciji različnih prireditev krajevnega značaja. .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov planiranih za izvedbo posameznih aktivnosti v okviru drugih prireditev v Občini Črna na Koroškem, kot so pomoč pri organizaciji gledaliških iger, proslav, prireditev društev, koncertov,.

Planirana so v višini 13.000,00 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo glede na dejanske materialne stroške.

04012 - Srečanje starostnikov

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za kritje stroškov pri organizaciji srečanja občanov starejših od 75 let. Zajema stroške pogostitve in skromnega spominskega darila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje sredstev je realizacija iz preteklega leta in podatek o številu občanov starejših od 75 let.

Z rebalansom sredstva zvišujemo glede na novo predvideno višino stroškov.

04013 - Novoletno obdarovanje otrok

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za novoletno obdarovanje otrok, ki ga organizira Društvo prijateljev mladine Črna. Za ciljno skupino otrok se pripravi predstava, Dedek Mraz pa nato obdari otroke s sladkarijami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje sredstev je število otrok v ciljni skupini (predšolski in osnovnošolski otroci prve triade).

04015 - Pokroviteljstva občine za prireditve

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za prireditve, ki jih organizirajo vaške skupnosti po zaselkih v Občini Črna na Koroškem. Prireditve se organizirajo predvsem ob dnevu žena, materinskem prazniku in v pred novoletnem času. Pogosto se krajanj vaških skupnosti srečajo še na kakšni športni ali kulturni prireditvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizacijo iz preteklega obdobja.

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

Vrednost: 39.673 €

04018 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 2.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema predvidene odhodke za praznovanje krajevnega praznika, ki ga Krajevna skupnost Žerjav praznuje 5. maja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov za načrtovane aktivnosti v letu 2023.

Z rebalansom zvišujemo sredstva zaradi povečanih stroškov materiala in storitev.

04022 - Druge prireditve v krajevni skupnosti

Vrednost: 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke za srečanje starostnikov ter druge prireditve v organizaciji ožjega dela lokalne skupnosti - Krajevne skupnosti Žerjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizacijo iz preteklega obdobja.

Z rebalansom zvišujemo sredstva zaradi povečanih stroškov materiala in storitev.

04041 - Stroški reprezentance predsednika KS

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo protokolarnih dogodkov, kot so izdatki za različna srečanja, sprejeme Krajevne Skupnosti Žerjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so rezervirana na PP 04041 v višini 500,00 € in so planirana na podlagi prejetega finančnega načrta Krajevne Skupnosti Žerjav.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 72.535 €

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, izdatki za pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, tekoči stroški poslovnih prostorov.

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
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Črna.

Kazalci podprograma so doseganja čim višje stopnje vzdrževanosti poslovnega fonda v lasti Občine Črna, čim večji odstotek obnovljenega starega poslovnega fonda, vse z zagotavljanjem minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnega fonda po programu vzdrževanja, kontrola obračuna, pobiranje in izterjava najemnin.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

04010 - Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plačilo stroškov, ki jih bi občina morala plačati v primeru izvršilnih predlogov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na oceno odhodkov iz naslova izvršb v letu 2022.

04011 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju vzdrževanja poslovnih prostorov in stroškov upravljanja, ki jih zaračunava upravljalec (Stanovanjsko podjetje Ravne).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na oceno odhodkov iz naslova vzdrževanja poslovnih prostorov.

04026 - Vzdrževanje hotela

Vrednost: 26.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje hotela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje hotela je vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-18-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na oceno porabe električne energije, ogrevanja ter nujnega vzdrževanja hotela v letu 2023. Večji del stroškov predstavlja investicijsko vzdrževanje (predel s kuhinjo, ki ga ima v najemu Sodexo) in se pokriva iz prihodkov za najemnino.

04035 - Podružnična šola Koprivna

Vrednost: 6.489 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za tekoče stroške (elektrika, kurjava, itd.), ki nastajajo na nekdanji podružnični šoli Koprivna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena glede na oceno odhodkov za plačilo tekočih stroškov in realizacije do meseca decembra 2022.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi povečane rabe električne energije.

04038 - POŠ Javorje

Vrednost: 3.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za tekoče stroške (elektrika, kurjava, itd.), ki nastajajo na nekdanji podružnični šoli Javorje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Delovanje POŠ Javorje je bilo z zaprtjem podružnice začasno ukinjeno s septembrom 2016 in od takrat dalje objekt Občina Črna na Koroškem vzdržuje sama. Planirani stroški v letu 2023 - 3.234,96 €.

04042 - Vzdrževanje delavskega doma

Vrednost: 13.343 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju delavskega doma v Žerjavu (stroški ogrevanja, električna energija).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na PP 04042 v višini 8.045,00 eur za električno energijo, zavarovanje, tekoče vzdrževanje in porabo kuriv in stroškov ogrevanja.

04046 - Poslovni prostor Center 18A

Vrednost: 7.887 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna je od MPI odkupila objekt v Centru Črne, ki je namenjen izvajanju poslovnih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-21-0006.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na proračunski postavki v znesku 7.600, 00 €.

04056 - Menjava strehe na avtobusni postaji

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo menjavo strehe na avtobusni postaji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-21-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 načrtujemo menjavo strehe na avtobusni postaji. Za izvedbo načrtujemo stroške v višini 10.000,00 €.

04058 - Obnova strehe na Centru 105

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo obnovo strehe na naslovu Center 105.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo 30.000,00 eur sredstev za obnovo strehe na centru 105.

Z rebalansom sredstva znižujemo na raven nove planirane porabe.

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

Vrednost: 39.673 €

04029 - Vzdrževanje Delavskega doma

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plačilo stroškov, povezanih z vzdrževanjem Delavskega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizacijo iz preteklega obdobja.

V letu 2023 na postavki planiramo stroške v višini 15.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, ker se stroški energije pokrivajo s PP 04042.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 664.789 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

- kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 15.140 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

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

Cilj je sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Evropska listina o lokalni samoupravi
- Statut Skupnosti občin Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni
- zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru
- izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- Redna udeležba na skupnih sestankih združenja občin z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

06001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, ki sta reprezentativni združenji občin v Sloveniji. Proračunska postavka predstavlja plačilo članarine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na podpisane pristopne izjave za članstvo v SOS ter ZOS in glede na višino članarine v preteklem letu.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 13.640 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o regionalnih razvojnih programih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture,
- razvoj gospodarstva, človeških virov,
- krepitev identitete regije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj so redne mesečne koordinacije županov Koroške.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

06002 - Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)

Vrednost: 6.846 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni opravlja naloge, ki so v javnem interesu in nudi strokovno podporo Svetu Koroške regije, Regionalnemu razvojnemu svetu in drugim nosilcem razvojne politike v regiji. Za delovanje in izvajanje zakonsko opredeljenih in drugih nalog spodbujanja regionalnega razvoja na območju Koroške razvojne regije je RRA Koroška pooblaščenica s strani sveta Koroške regije. Postavka je namenjena za sofinanciranje delovanja RRA (pokrivanje stroškov dela, stroškov blaga, materiala in storitev ter stroškov amortizacije osnovnih sredstev).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na Program dela RRA Koroška za leto 2023 in predlagan finančni načrt RRA Koroške.

06009 - Povezovanje lokalnih skupnosti-Koroški konzorcij

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzpostavitev sodelovanja z vsemi Koroškimi občinami z namenom sodelovanja na javnem razpisu MJU za pridobitev sofinanciranja za stroške na področju razvoja in vzpostavitve digitalnih rešitev na ključnih področjih, kot so: okolje, uprava in družbene dejavnosti, gospodarstvo, varnost, komunalni odpadki, vode, telekomunikacije, zaščita in reševanje in prebivalstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-21-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP so planirana sredstva v višini 1.000,00 € za pripravo prijave, v prihodnje pa bomo zagotavljali še sredstva za razvoj rešitev, vzpostavitev platforme, načrtovanje in implementacijo ukrepov.

11016 - LAS Mežiške doline

Vrednost: 5.794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja LAS Mežiške doline v letu 2023. Za delovanje LAS Mežiške doline polovico sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, drugo polovico pa občine Mežiške doline. Sredstva so namenjena za pripravo prijavnice ter prijavo skupnih projektov občin Mežiške doline za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj

podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS bo tudi ob zaključku skupnih projektov v letu 2023 pripravil zahteve ter zaključna poročila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina planiranih sredstev je izračunana po ključu, dogovorjenem in zapisanem v 20. členu Pravilnika o izbiri, financiranju, spremljanju in nadzoru izvajanj projektov in na osnovi predloga za sofinanciranje, ki ga pripravi LAS.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Vrednost: 5.892 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ožjih delov občin.

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

Isti kot dolgoročni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

5000 - Krajevna skupnost Žerjav

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 5.892 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Poslovnik o delu Sveta KS Žerjav
- Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

06010 - Materialni stroški

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plačilo materialnih stroškov za aktivnosti vaških skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih sredstev za aktivnosti, planirane v letu 2023.

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

Vrednost: 39.673 €

06012 - Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)

Vrednost: 2.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odhodke za sejnine, povračila stroškov kilometrin članom sveta KS Žerjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri planiranju smo upoštevali Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov ter povračil stroškov. .

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi večjega števila sej sveta KS.

06013 - Materialni stroški

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke za pisarniški material in telefon Krajevne Skupnosti Žerjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizacijo iz preteklega obdobja in finančni načrt za leto 2023.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižjih stroškov pisarniškega materiala in storitev.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 643.756 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti dobro organiziranost služb ter gospodarno porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upošteva je usmeritve za učinkovito, strokovno in uporabnikom prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

06039001 - Administracija občinske uprave

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

6000 - Režijski obrat
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Proračunski uporabniki:
4000 - Občinska uprava
5000 - Krajevna skupnost Žerjav

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 602.193 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

02005 - Stroški notranjega revidiranja

Vrednost: 2.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izvedbo notranjega revidiranja poslovanja občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova za planiranje je realizacija storitve za izvedbo notranje revizije v letu 2022, ki znaša 2.000,00 €.

06003 - Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost

Vrednost: 162.978 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključeni tekoči odhodki za plače in dodatke, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoz na in z dela), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, nadurno delo, jubilejne nagrade ter plačilo vseh predpisanih prispevkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na kadrovski načrt in sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Z rebalansom zvišujemo vrednost proračunske postavke zaradi povišanih stroškov iz naslova povečanega obsega dela in nadurno delo.

06005 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 73.626 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje primernih delovnih pogojev.

Ta sredstva so namenjena za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala, časopisa, strokovne literature, ogrevanja, elektrike, tiskarskih storitev, telefonskih stroškov, poštne, svetovalnih storitev, goriva, dnevnic, izobraževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizirano porabo v letu 2022.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi dejansko nastalih višjih stroškov.

06022 - Medobčinska uprava občin Mežiške doline

Vrednost: 151.309 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna na Koroškem je v letu 2015 pristopila k skupnemu organu - Medobčinski upravi občin Mežiške doline, v okviru katere se na tej PP zagotavljajo sredstva za pokritje plač zaposlenih na skupni upravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi spremembe zakonodaje je na skupno upravo možno prenesti več vsebinskih področij dela, prav tako pa se v Medobčinsko upravo vključijo tudi inšpekcijske službe, zato za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave občin Mežiške doline občina predvideva stroške v višini 151.309,15 €. Na podlagi poročila in zahtevka za leto 2023, bo Občina dobila del sredstev povrnjenih v letu 2024 (Predvidoma 1/2 vseh sredstev).

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

06019 - Plače in prispevki za režijski obrat

Vrednost: 128.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključeni tekoči odhodki za plače in dodatke, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoz na in z dela), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, nadurno delo, jubilejno nagrado ter plačilo vseh predpisanih prispevkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na kadrovski načrt in sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

06020 - Izdatki za blago in storitve režijskega obrata

Vrednost: 64.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju režijskega obrata, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, uniforme in službena oblačila, gorivo, vzdrževanje in popravila vozila, pristojbine za registracijo, izdatke za službena potovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej proračunski postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 51.300,00 EUR. Podana ocena stroškov je izračunana na podlagi realizacije proračunske postavke v preteklih letih in ocene stroškov tekočega leta.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi višjih stroškov goriv, vzdrževanja in popravila vozil, ter drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje.

06026 - Obračun komunalnih storitev

Vrednost: 18.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom iz naslova obračuna komunalnih storitev, in sicer za vzdrževanje programske opreme (BASS) ter druge stroške iz naslova obračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki planiramo sredstva v višini 15.500,00 eur na podlagi ocenjene realizacije za leto 2022.

Z rebalansom sredstva na PP zvišujemo zaradi združitve s PP 02004, ki je bila planirana v višini 10.800,00 €.

Predvidena poraba sredstev se v skupnem zniža na 18.294,26 €, zaradi končnega obračuna komunalnih storitev na Komunalo Slovenj Gradec (znižanje stroški tiskanja in poštne).

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

Vrednost: 41.563 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- ohranitev uporabne vrednosti objektov,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,
- dobavljena nova pisarniška in računalniška oprema

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

06006 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Vrednost: 8.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje upravnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnega tekočega vzdrževanja.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi višjih stroškov elektrike, vode in komunalnih storitev.

06007 - Obnova upravne stavbe

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena obnovi upravne stavbe, z namenom izboljšanja delovnih razmer, povečanje energetske varčnosti ter boljše dostopnosti prostorov do strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obnova upravne stavbe je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-18-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Postavka je namenjena obnovi upravne stavbe, z namenom izboljšanja delovnih razmer, povečanje energetske varčnosti ter urejenosti notranjosti zgradbe.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

06008 - Nakup opreme

Vrednost: 1.484 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je planiran nakup pisarniške opreme (računalnik) in drugih osnovnih sredstev. Investicija se izvaja glede na potrebe zaposlenih in glede na zahteve iz različnih področij zakonodaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup opreme je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0006.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na plan nabav za leto 2023 in že realizirana sredstva.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

06030 - Ureditev arhiva

Vrednost: 10.651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za ureditev arhiva Občine Črna na Koroškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev arhiva je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-23-0006.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za proračunsko postavko se v letu 2023 planira 15.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

Vrednost: 39.673 €

06015 - Drugi odhodki za KS Žerjav

Vrednost: 740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo raznih stroškov za Krajevno skupnost Žerjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup opreme za KS Žerjav je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0054

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizacijo iz preteklega obdobja in finančni načrt za leto 2023. V letu 2023 je načrtovan nakup opreme v višini 740,00 €.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

06021 - Objekti za potrebe režijskega obrata

Vrednost: 4.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov, ki so namenjeni shranjevanju orodja in delovnih strojev, s katerimi upravlja režijski obrat Občine Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-21-0025.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena glede na že realizirane stroške. Na postavki imamo planiranih 10.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižjih stroškov materiala in storitev.

06027 - Oprema za potrebe režijskega obrata

Vrednost: 11.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena nakupu opreme za potrebe režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup opreme je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0074.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki so rezervirana sredstva v višini 3.000,00 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi nujne nabave električnega posipalca.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 81.807 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Črna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 81.807 €

Opis glavnega programa

Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požari.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj so usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Črna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Črna. Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže

predvsem pri posredovanju gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravilnik o financiranju področja zaščite in reševanja v Občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

07001 - Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za stroške usposabljanja članov enot CZ ter preverjanja znanja in nalog njihovih članov, prav tako tudi za njihovo opremljanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na predlog odbora za civilno zaščito in reševanje.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 80.807 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost gasilskega društva, gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Glavne usmeritve so javljanje, obveščanje, alarmiranje in organiziranje gasilskih enot. Dopolnilne oz. preventivne dejavnosti so pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme. Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah na cestah, reševanje ob nesrečah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami CZ.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

07005 - Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)

Vrednost: 28.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za redno in nemoteno delovanje društva kot je: strokovna vzgoja in vaje, nezgodno zavarovanje operativnih članov, nabava nujno potrebne gasilske opreme, vzdrževanje in zavarovanje doma ter vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišča za določitev obsega financiranja so naloge, ki jih opravlja PGD Črna ter program dela in finančni plan društva.

07007 - Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)

Vrednost: 12.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna bo iz namenskih sredstev požarne takse nabavila opremo za potrebe PGD Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse) je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0007.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je planirana višina prihodkov požarne takse in izražene potrebe PGD Črna za nabavo opreme.

07008 - Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi)

Vrednost: 9.367 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje Gasilskega zavoda Ravne za opravljanje nalog tehničnega reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za planiranje je Pogodba o sofinanciranju nalog tehničnega reševanja, sklenjena z Gasilskim zavodom Ravne.

07011 - Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna bo v letu 2023 namenila sredstva za sofinanciranje zdravniških pregledov PGD Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za zdravniške preglede.

07015 - Nabava avtocisterne

Vrednost: 30.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti gasilske cisterne je bila v letu 2017 nabavljena nova avtociستا, za kar je PGD Črna najelo kredit. Občina Črna v proračunu zagotavlja sredstva za delno poplačilo mesečnih obrokov kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup opreme za PGD Črna na Koroškem je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova za planiranje je dogovorjen planiran znesek sofinanciranja nabave opreme. V letu 2023 je predvideno sofinanciranje 30.240,00 € .

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 743 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dvig prometne varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu in na koncu čim manj prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 743 €

Opis glavnega programa

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022.

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

Dvig prometne varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu in na koncu čim manj prometnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

08029001 - Prometna varnost

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 743 €

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti SOSVETA, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometne varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o varnosti cestnega prometa

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 - 2022

Poslovník SOSVETA

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je spodbujati vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bodo vključeni otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

08001 - Sosvet

Vrednost: 743 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izvajanje dejavnosti Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu (tiskovine, sejnine in pripadajoči prispevki članom ter drugi materialni stroški potrebni za delovanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za program policijska in kriminalistična dejavnost je načrtovanih 1.400,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 12.527 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja
- Načrt za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- zmanjševanje deleža brezposelnih oseb,
- ohranjanje delovnih možnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 12.527 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so: aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število aktiviranih in vključenih brezposelnih oseb, zmanjšanje števila brezposelnih oseb in število novih delovnih mest.

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

Letni izvedbeni cilj je povečati zaposljivost ciljnih brezposelnih oseb na trgu delu. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število vključenih brezposelnih oseb, zmanjšanje števila brezposelnih oseb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

10039001- Povečanje zaposljivosti

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

6000 - Režijski obrat

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 12.527 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (javna dela) s ciljem povečanja zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Zakon o minimalni plači

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so: aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število aktiviranih in vključenih brezposelnih oseb, zmanjšanje števila brezposelnih oseb in število novih delovnih mest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je povečati zaposljivost ciljnih brezposelnih oseb na trgu delu. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število vključenih brezposelnih oseb, zmanjšanje števila brezposelnih oseb.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

10002 - Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne

Vrednost: 7.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje javnih del v CUDV. Planirana sredstva predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence, regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom za tiste udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na določila Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in določila javnega razpisa Zavoda za zaposlovanje RS.

10010 - Javna dela

Vrednost: 1.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje javnega dela za program "Pomoč pri izvajanju programov za občane."

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana je višina sredstev glede na predvideno število zaposlenih udeležencev v okviru javnih del v letu 2022.

Z rebalansom se sredstva planirajo za eno zaposleno osebo na javnih delih, za administrativno pomoč občanom pri odpravi posledic poplav.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

10015 - Javna dela IV - režija

Vrednost: 3.271 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje javnega delavca s IV. stopnjo izobrazbe za program "Pomoč pri izvajanju programov za občane."

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu so planirana sredstva glede na število zaposlenih udeležencev javnih del in sklenjenih pogodb z Zavodom za zaposlovanje. .

Z rebalansom se sredstva planirajo za eno zaposleno osebo na javnih delih, za operativno pomoč občanom pri odpravi posledic poplav.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 645.649 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 36.726 €

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Občina Črna zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za programsko obdobje 2015-2020 in sta ga potrdili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Glavni cilj so v skladu z vsebinskim in časovnim planom izvedeni planirani projekti in programi. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število z vsebinskim planom izvedenih projektov in programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 36.726 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge in prilaganje podeželskih območij:

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti,
- spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju,
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoj podeželja,
- ohranjanje kulturne krajine,
- celostna obnova vasi in razvoj podeželja in izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Črna na Koroškem
- Letni izvedbeni načrt lokalne akcijske skupine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji: 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, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Kazalci: število delovnih mest v podeželskem prostoru, stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji: razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom

Kazalci: število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

11004 - Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah

Vrednost: 1.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so namenjeni za pregled gasilnih aparatov na kmetijah, ki ga izvaja PGD in Gasilski zavod Ravne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizacijo iz preteklih let.

11023 - Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna na Koroškem je v letu 2013 izvedla projekt Oživitev rudarskega zaselka Helena-Podpeca. V letu 2023 je na tej proračunski postavki namenila sredstva za čiščenje in vzdrževanje prostorov ter obnova rudarske zbirke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena glede na oceno stroškov za predvidene aktivnosti (tekoče vzdrževanje objekta).

Z rebalansom se sredstva zvišajo zaradi povečane porabe električne energije.

11026 - Sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja in zajemajo predvsem tehnično podporo ter zagotavljajo financiranje izobraževanja kmetov, sodelovanja na sejnih in razstavah ter sredstva za delovanje društev in organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana za potrebe tehnične podpore v kmetijstvu, v enaki višini kot pretekla leta, v skladu s finančno shemo potrjeno na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za finance.

11028 - Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po pravilniku

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Črna na Koroškem. V okviru proračunske postavke se objavi javni razpis za dodelitev finančnih sredstev po pravilniku. Sredstva se dodelijo vlagateljem, ki se prijavijo na razpis z ustrezno dokumentacijo in izpolnjujejo vse zahtevane pogoje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-21-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na osnovi razpoložljivih sredstev za leto 2023 in v skladu s finančnima shemama, potrjenima na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za finance, ki se v novem programskem obdobju podaljšata do leta 2024.

11033 - Sofinanciranje malih ČN

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo zagotovila sofinanciranje malih čistilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-23-0023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 je na PP 11033 planiranih 10.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 6.923 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter varovanje zdravja rastlin in živali na občinski ravni. V okviru programa je del sredstev namenjen tudi za porabo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj je zagotoviti varstvo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo ter poraba koncesijske dajatve.

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

Enako kot dolgoročni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 6.923 €

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti zavetišče za zapuščene živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo ter namenska poraba koncesijske dajatve.

Kazalci:

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini
- znesek koncesijske dajatve

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine
- namenska poraba koncesijske dajatve

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

11020 - Zavetišče za živali

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo oskrbe zapuščenih živali iz območja občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na realizacijo iz preteklega obdobja.

11021 - Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 2.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za porabo namenskih prihodkov iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva prejmejo lovske družine na osnovi prijave na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so se razdelila med društva po prejemu odločbe s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi dejanske odmere koncesijske dajatve.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 602.000 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so: ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotovitev vlaganj v razvoj gozdov na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste).

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

- izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih cest

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 602.000 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest, ki obsega zimsko in letno vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno in zimsko vzdrževanje približno 305 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in stanj cestišč v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

11008 - Letno vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 302.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno letno vzdrževanje gozdnih cest, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjšanje prevoznosti. Vzdrževanje obsega nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje propustov, vgradnjo dražnikov, obsekavanje in sanacijo usadov na gozdnih cestah. Gozdne vlake so ožje poti, namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim spravnim sredstvom in so del gozdne infrastrukture.

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetenem vrtnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

Del sredstev za urejanje gozdnih cest se zbira iz naslednjih virov:

- plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest (Zakon o gozdovih) in so prihodek lokalne skupnosti,
- sredstva državnega proračuna, ki jih zagotavlja MKO za vzdrževanje gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na proračunski postavki so rezervirana v višini 270.000,00 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo, zaradi večjega obsega potrebnih del, predvsem zaradi pogostejšega deževja.

11010 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo zimskega vzdrževanja javnih gozdnih cest. Zimsko vzdrževanje obsega pluzenje in odstranjevanje snega ter posipanje cest ob poledici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na proračunski postavki so planirana v višini 130.000,00 €.

Z rebalansom se sredstva zvišujejo, predvsem zaradi predvidenih večjih stroškov pluzenja in posipanja, saj so ceste zaradi posledic neurij poškodovane in nevarne.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 6.954 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so natančno in tudi časovno opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Z izboljšanjem energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. To so tudi izhodišča za pripravo in izvajanje Lokalnega energetskega koncepta občine Črna na Koroškem

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskega programu, Energetski zakon in podzakonski akti, Nacionalni akcijski načrt za energetske učinkovitost, Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Priprava in izvajanje lokalnega energetskega koncepta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Podprogrami:

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 6.954 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: izgradnja polnilnic za električne avtomobile ter spodbujanje investicij v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra idr.

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

Letni izvedbeni cilj je izgradnja polnilnice za električne avtomobile ter priprava lokalnega energetskega koncepta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4000 - Občinska uprava

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 6.954 €

Opis podprograma

Aktivnosti za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in podzakonski akti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: izgradnja polnilnic za električne avtomobile ter spodbujanje investicij v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra idr.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je izgradnja polnilnice za električne avtomobile ter priprava lokalnega energetskega koncepta.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

12000 - LEK

Vrednost: 6.954 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalni energetski koncept (LEK) je program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga objavi na svojih spletnih straneh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 bomo na osnovi spremenjene zakonodaje pripravili novo strategijo - LEK za prihodnje programsko obdobje. Sredstva so planirana v znesku 8.000 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi predvidenih nižjih stroškov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 997.132 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 996.932 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov.

Letni izvedbeni cilj na nivoju podprogramov se redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

6000 - Režijski obrat

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

6000 - Režijski obrat

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Proračunski uporabniki:

6000 - Režijski obrat

13029004 - Cestna razsvetljava

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

6000 - Režijski obrat

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 362.246 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o označevanju javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Črna

- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Odlok o zimski službi
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšujejo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je zagotovitev z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.
Kazalec: število vzdrževanih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

13004 - Mostovi

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje mostov na občinskih cestah na območju občine Črna na Koroškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena glede na oceno nujnega vzdrževanja obstoječih mostov.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

13002 - Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest

Vrednost: 84.729 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke se namenijo za redno vzdrževanje občinskih cest, pločnikov in spremljajočih objektov. Z vzdrževalnimi deli na občinskih cestah se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih. Med redna ali tekoča vzdrževalna dela spadajo predvsem naslednja dela: manjše preplastitve in zalivanje razpok, krpanje udarnih jam, popravila bankin, čiščenje muld, koritnic, jaškov in propustov, ureditev brežin, grediranje makadamskih cestišč, obnova opornih zidov, popravila in pleskanje ograj in razne intervencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva smo na podlagi že realiziranih odhodkov prilagodili in jih načrtujemo v skupnem znesku 80.000,00 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo, zaradi večjega obsega potrebnih del, predvsem zaradi pogostejšega deževja.

13003 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 270.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke v višini se namenijo za redno zimsko vzdrževanje občinskih cest, pločnikov in pešpoti z vsemi spremljajočimi objekti. Vsako proračunsko leto se z vzdrževalcem občinskih cest natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezni namen.

Z vzdrževalnimi deli na občinskih cestah (lokalnih cestah in ostalih javnih poteh), se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih. Med redna ali tekoča vzdrževalna dela zimska, spadajo predvsem naslednja dela: redna služba cestnih delavcev, pluzenje, posipanje cest ter redno dežurstvo v sklopu zimske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi ocenjene realizacije - skupen strošek načrtujemo v znesku 144.218,23 €.

Z rebalansom se sredstva zvišujejo, predvsem zaradi predvidenih večjih stroškov pluzenja in posipanja, saj so ceste zaradi posledic neurij poškodovane in nevarne.

13102 - Vzdrževanje gradbene mehanizacije - kombinirke

Vrednost: 6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nabavo stroja je režijskemu obratu omogočeno, da izvede več del samostojno in s tem prihrani izdatke za najem zunanjih izvajalcev ter izkoristi notranje kadrovske rezerve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena vzdrževanju kombinirke.

Z rebalansom sredstva zvišujemo, zaradi dejansko višjih stroškov vzdrževanja in popravila vozil.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 596.687 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o označevanju javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Odlok o načinu izvajanju javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest,
- boljša dostopnost do posameznih naselij u ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalec: število obnovljenih in novozgrajenih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

13075 - Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna je letu 2018 sprejela dokument Celostne prometne strategije, v katerem so navedene tudi konkretne aktivnosti, ki jih bo občina postopoma pričela realizirati na osnovi zastavljenega letnega izvedbenega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0068.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so za aktivnosti predvidena sredstva v višini 5.000€

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13105 - Ureditev parkirišč pri cerkvi sv. Magdalene v Javorju

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev parkirišč pri cerkvi sv. Magdalene v Javorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva predstavljajo oceno odhodkov za izvedbo projekta.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13110 - Projektna dokumentacija - ceste

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bo urejala projektna dokumentacija za projekte asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu, asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah v okolici ter za asfaltiranje makadamskih površin v Centru Črne in bližnji okolici. Za potrebe razpisa se bo izdelala idejna zasnova ter popisi za izvedbo del, na podlagi katerih se bo izbral izvajalec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ceste v višini 7.000,00 €.

13119 - Koncesija za opravljanje lokalne GJS rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih cest

Vrednost: 366.794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objavili smo razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Črna na Koroškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB0 16-17-0020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP so rezervirana sredstva v višini 366.794,35 €.

13123 - Asfaltiranje makadamskih površin v Centru Črne in bližnji okolici 2021

Vrednost: 12.236 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za asfaltiranje površin v Centru Črne na Koroškem. Predvidena je preplastitev površin v Centru Črne na Koroškem in bližnji okolici Občina za ta namen pridobi sredstva z naslova Sanacija Zgornje Mežiške doline (podpisana Pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ljubljana). Sredstva so načrtovana za rekonstrukcijo in adaptacijo (gradbena dela) in investicijski oz. gradbeni nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB0 16-20-0017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se bodo porabila za asfaltiranje makadamskih površin v Centru Črne in bližnji okolici. Osnova za investicijo bo podpisana Pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor v letu 2021.

13128 - Asfaltiranje površin v Žerjavu 2022

Vrednost: 22.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-21-0018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo asfaltiranje površin v Žerjavu v znesku 22.876,02 €.

13130 - Asfaltiranje površin v Centru Črne in bližnji okolici 2022

Vrednost: 63.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo asfaltiranje površin v centru Črne in bližnji okolici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-21-0018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo asfaltiranje površin v centru Črne in bližnji okolici v znesku 63.668,00 €. Sredstva bodo v celoti sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor.

13131 - Investicijski nadzor - ceste

Vrednost: 5.179 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo investicijski nadzor za ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-21-0018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za PP je v letu 2023 planirano 10.000,00 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13132 - Dovozna cesta in dvorišče Spodnje Javorje

Vrednost: 477 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo ureditev dovozne ceste in dvorišča Spodnje Javorje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-21-0018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za PP je v letu 2023 planirano 11.121,49 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13134 - Preplastitev ceste Razpotje - Plaznik - Bistra

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Pristava - Ludranski vrh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Pristava - Ludranski vrh v znesku 120.750,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13135 - Preplastitev ceste Koprivna - Majdič

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Koprivna -Majdič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Koprivna -Majdič v znesku 45.750,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13136 - Preplastitev ceste Mušenik - podaljšanje

Vrednost: 18.803 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Mušenik - podaljšanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Mušenik - podaljšanje v znesku 30.750,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13137 - Preplastitev ceste Pikovo - Cerkev

Vrednost: 44.043 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Pikovo - Cerkev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Pikovo - Cerkev v znesku 60.750,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13138 - Preplastitev ceste Podpeca 16

Vrednost: 20.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Podpeca 16.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Podpeca 16 v znesku 30.750,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13139 - Preplastitev ceste Javorje 31

Vrednost: 14.584 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Javorje 31.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Javorje 31 v znesku 30.750,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13140 - Preplastitev ceste Javorje 30

Vrednost: 14.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Javorje 30.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Javorje 30 v znesku 30.750,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13141 - Preplastitev ceste Potočnik - Fortin

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Potočnik - Fortin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo preplastitev ceste Potočnik - Fortin v znesku 40.750,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13142 - Preplastitev cest Topla

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 planiramo preplastitev cest Topla.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro OB016-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo preplastitev cest Topla v znesku 71.738,08 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 7.428 €

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometnih znakov in obvestilnih tabel.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o označevanju javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je obnova stare prometne signalizacije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

12002 - Polnilnica za električne avtomobile

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja polnilnice za električne avtomobile je bila dokončana v decembru 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Polnilnica za električne avtomobile je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-18-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so planirana sredstva za električno energijo v višini 1.500,00 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi večje porabe električne energije.

12003 - Projekt Trans - Borders plus

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RRA Koroška sodeluje v projektne partnerstvu devetih institucij iz šestih držav, ki so na razpis programa Interreg Srednja Europa prijavili projekt Trans-Borders plus. Projekt naslavlja razvoj storitev in upravljanja čezmejnega javnega potniškega prometa v srednji Evropi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo na PP 1.698,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

13008 - Prometna signalizacija

Vrednost: 4.928 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop stroškov sodijo izdatki za postavitve in vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah, katere postavitve je potrebna zaradi varnega in tekočega odvijanja prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v višini 3.000,00 eur.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi potrebe večje nabave prometne signalizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 27.574 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestnih razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

13010 - Javna razsvetljava Žerjav

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave v KS Žerjav (štiri odjemna mesta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so na podlagi realiziranih stroškov električne energije zvišana na 4.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižje porabe električne energije.

13047 - Splošni stroški javne razsvetljave

Vrednost: 22.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se vodijo tekoči stroški javne razsvetljave (elektrika, omrežnina, tekoče vzdrževanje, ostali stroški povezani z javno razsvetljavo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so na postavki planirana sredstva v višini 24.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Vrednost: 2.996 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest je: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ureditev prometne infrastrukture na državnih cestah

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilji so:

- obnova stare prometne infrastrukture ob državni cesti RT 6506
- Izgradnja pločnika ob državni cesti R2-1265 Poljana-Šentvid

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

13078 - Rekonstrukcija ceste R2--425-1265 Poljana-Šentvid (pločnik, javna razsvetljava, AP, odvodnavanje)

Vrednost: 2.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo je v letih 2017, 2018 in 2019 planiralo rekonstruirati državno cesto RII-425/1265 Črna na Koroškem - Mežica od km 5.050 do km 10.900 na podlagi projekta, ki ga je izdelalo podjetje Inženiring IBT Ljubljana. Na proračunski postavki imamo planirana sredstva za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB0 16-17-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Izboljšanje storitev na področju telekomunikacij.

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

Čim bolj široka izvedba projektov na področju telekomunikacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren gospodarski razvoj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvedbeni cilj gradnje širokopasovnega omrežja je nadgradnja obstoječega omrežja in povezati vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

13109 - WIFI4EU

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna na Koroškem je uspešno kandidirala na javnem pozivu Evropske komisije za pridobitev finančnih sredstev za vzpostavitev javno dostopnih internetnih točk.

WiFi4EU je Evropski projekt, kateri temelji na tem, da bi kar 6000 občinam po Evropi zagotovili javni, hiter in brezplačen dostop do internetne povezave na javnih površinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB0 16-18-0003.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Črna na Koroškem je bila ena prvih občin, ki so v letu 2018 uspešno pridobile sredstva iz pobude WiFi4EU in vzpostavila javno dostopne internetne točke. V letu 2023 planiramo sredstva za vzdrževanje in širitev omrežja.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi planiranih dejanskih nižjih stroškov.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 189.434 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na

pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,
- prestrukturiranje tradicionalne industrije,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma),
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj je zagotoviti pogoje za razvoj mladih podjetnikov.

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

Cilji so: uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: znižana stopnja brezposelnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za sofinanciranje mladih podjetnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva ter Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje mladih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, razvoj podjetniške kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Mladim podjetnikom zagotoviti sredstva za razvoj dejavnosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

14022 - Spodbuda mladim podjetnikom

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena spodbudi mladim podjetnikom. Spodbujanje mladih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, razvoj podjetniške kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina proračunske postavke je določena na osnovi ocenjenih potreb.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 184.434 €

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2021-2027

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

- zagotavljati pogoje za razvoj malega gospodarstva,
- prestrukturiranje tradicionalne industrije,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma),
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 79.835 €

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so: izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije, delovanje turistično informacijskih centrov, izvajanje razvojnih projektov in programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Strategija razvoja slovenskega turizma 2017-2021
- Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2021-2027

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja.

Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe

Kazalci:

- število obiskovalcev

- število izdanih publikacij

- več turističnih nočitev in prihodov turistov

- večji prihodek turistične takse

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

14003 - Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma

Vrednost: 46.938 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za pokritje stroškov promocijskih prireditev, izdelave promocijskega materiala in promocijske akcije namenjene razvoju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so na postavki planirana sredstva v višini 30.000,00 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo predvsem na podlagi povišanja materialnih stroškov.

14018 - Aktivnosti skupne promocije Koroške (RRA)

Vrednost: 4.483 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RRA Koroška je pobudnik in koordinator skupne aktivnosti vseh občin Koroške regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena na osnovi planiranih aktivnosti in dogovorjenega deleža sofinanciranja s strani posamezne občine. V letu 2023 so planirana sredstva v višini 4.482,88 €.

14021 - Označevalne table v kraju

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonskimi določili občina načrtuje postavitev in obnovo označevalnih tabel po celotnem kraju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt "Označevalne table v kraju" je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V leto 2023 načrtujemo obnovo informativnih tabel v višini 5.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na novo dejansko oceno stroškov.

14023 - Entente florale

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna na Koroškem se je v letu 2018 vključila v mednarodno gibanje in tekmovanje za najbolj urejen kraj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v letu 2023 so planirana v višini 100,00 eur za članarino.

14032 - Regionalno skrbništvo koroške regije - privabljanje vlagateljev v letih 2021 in 2022

Vrednost: 976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RRA Koroška je od leta 2016 aktivno vključena v različne projekte iz področja privabljanja vlagateljev v regijo. V letih 2016-2018 je bilo zagotovljeno financiranje iz strani MGRT, v letu 2019 pa je RRA zaradi ukinitve financiranja namenila lastna sredstva za izvedbo nujno potrebnih aktivnosti in s tem zagotovila podlage za kandidiranje na razpisu SPIRIT Slovenija. V letu 2020 so pridobili delno financiranje zaposlitve osebe (4 ure), ki skrbi za podatke iz Koroške regije. Glede na obseg dela je 4 urna zaposlitve premajhna, da bi zagotovili ustrezne in kakovostne aktivnosti promocije v okviru programa ter skrb za podatke regije v nacionalni bazi. Zato bodo občine zagotovile dodatne 4 ure zaposlitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo sredstva v višini 811,76 eur. Izračun deleža, ki ga zagotovi posamezna občina, je izveden na osnovi števila prebivalcev.

14033 - Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji Koroška 2021-2022

Vrednost: 5.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osrednji del projekta zajema digitalno inoviranje kulturne dediščine. Razvit bo skupen turistični produkt "Dediščina kot navdih", temelječ na kulturnem turizmu. Izvedenih bo več usposabljanj za izboljšanje kompetenc zaposlenih v turizmu in gostinstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 5.027,34 eur. Pri izračunu deležev sofinanciranja stroškov je upoštevan ključ delitve po številu prebivalcev.

14034 - Ferata Mučevo - plezalna pot v Žerjavu

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je bila zgrajena zavarovana plezalna pot ferata Mučevo na območju, ki ponuja čudovite razglede na neokrnjeno naravo. Ferata je vključena v celovito turistično ponudbo občine in predstavlja pomembno dodano vrednost za obiskovalce, ki se bodo podali po Grofovski poti, za pustolovce, ki se spustijo po Olimpline in za gorske kolesarje, ki jih bodo gozdne poti pripeljale do plezališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planiramo stroške vzdrževanja v višini 1.000,00 €.

14039 - Ferata Olimpline

Vrednost: 20.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo izgradnjo Ferate Olimpline, ki bo potekala iz centra Črne do startne in razgledne ploščadi Olimpline.

Z rebalansom sredstva zvišujemo predvsem zaradi višjih stroškov tekočega vzdrževanja, odškodnine za zemljišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki so načrtovani stroški v višini 11.000,00 €.

14040 - Digitalna Koroška - zelena, zdrava in varna

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za skupni projekt občin Mežiške doline, ki je bil pripravljen za prijavo na razpis, ki je bil kasneje razveljavljen. V kolikor bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo v letu 2023 razpis ponovilo bomo naj prijavi pripravljeni projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za projekt načrtujemo stroške v višini 1.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na dejansko ocenjeno porabo.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 104.599 €

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so: izdelava promocijskega gradiva, financiranje turističnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Odlok o turistični taksi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja

Kazalci:

- več turističnih nočitev in prihodov turistov
- večji prihodek turistične takse

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji:

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe

Kazalci:

- število obiskovalcev
- število izdanih publikacij
- več turističnih nočitev in prihodov turistov
- večji prihodek turistične takse

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

14004 - Turistične prireditve

Vrednost: 15.418 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje celoletnih turističnih prireditev, kot so pustne prireditve, prireditve v okviru turističnega tedna in druge prireditve namenjene izboljšanju turistične prepoznavnosti naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana ocena stroškov za izvedbo načrtovanih aktivnosti na področju turističnih prireditev v Občini Črna na Koroškem v letu 2023.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na predvideno dejansko porabo.

14006 - Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"

Vrednost: 24.202 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje izvedbe prireditve "Gradovi kralja Matjaža".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je upoštevana ocena stroškov za izvedbo načrtovanih aktivnosti priprave prireditve "Gradovi Kralja Matjaža" v letu 2023.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaadi dejanskih višjih materialnih stroškov.

14007 - Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.

Vrednost: 4.484 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za redno dejavnost A.L.P. Peca, d.o.o., in sicer za svetovalno informacijske storitve v okviru Poslovno informacijskega servisa za občane in sofinanciranje izvajanja aktivnosti točke Europe direct.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sofinanciranja občin je določena glede na število prebivalcev v občini in usklajena s finančnim načrtom izvajalca.

14013 - Turistično informacijski center v Topli

Vrednost: 1.307 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja turistično informacijskega centra v Topli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev višine proračunske postavke je bila upoštevana realizirana višina stroškov v preteklem letu - stroški električne energije ter nujna vzdrževalna dela.

Z rebalansom zvišujemo planirana sredstva, zaradi višjih stroškov električne energije.

14025 - Promocijski material za turistične prireditve

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo tiskarskih storitev, namenjenih izboljšanju turistične prepoznavnosti naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v višini 5.000,00 eur.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi planiranih dejanskih nižjih stroškov.

14030 - Tematske poti - Vodna in grofovska pot

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za vzpostavitev dveh tematskih poti, ki bosta na poseben in zanimiv način spodbujali k ohranjanju naravnih vrednot - vode, in ohranjanju zgodovinske dediščine, k varovanju naravnih danosti, motivaciji in učenju otrok in drugih za skrben odnos do okolja, k spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in pozitivnemu odnosu do varovanja okolja in preprečevanja negativnih vplivov. Prav tako bosta novi tematski poti spodbujali spoznavanje zgodovine krajev, posameznih kmetij in njenih prebivalcev, nekdanje običaje in naravne danosti. Z ureditvijo dveh novih tematskih poti se bo izboljšala turistična infrastruktura in povečala privlačnost celotnega območja

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-19-0015.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 imamo planirane stroške v višini 500,00 za vzdrževanje tematskih poti.

14036 - Ureditev turistične točke pri izviru reke Meže

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-21-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirani stroški so v višini 7.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi planiranih dejanskih nižjih stroškov.

14038 - Spominski park čebelarjev-drevored lip

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v sodelovanju s Čebelarstvo Slovenije uredila Spominski park slovenskih čebelarjev, ki se nahaja ob OŠ Črna na Koroškem. Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju in urejanju parka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 na postavki pričakujemo še 500,00 € stroškov.

14041 - Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini

Vrednost: 13.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za skupni projekt 4 občin Mežiške doline in LAS MD, ki zajema aktivnosti namenjene spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, promocije kraja in njegove ponudbe ter podporo aktivnostim najbolj ranljivih ciljnih skupin. Občina Črna na Koroškem bo v okviru tega projekta zaposlila vodjo Medgeneracijskega centra, organizirala vodene aktivnosti za mlade, starejše, invalide in učno pomoč za učence, usposobila lokalne vodnike, ki bodo kraj predstavljali obiskovalcem, izdelala promocijski material in nabavila 2 zunanja informacijska zaslona za obveščanje obiskovalcev in prebivalcev občine. V okviru projekta bodo po vseh 4 občinah izvedene tudi skupne motivacijske in promocijske aktivnosti, izmenjava izkušenj in medsebojna predstavitev dobrih praks.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Veza na projekt OB016-21-0016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 na proračunski postavki planiramo 9.203,00 €.

Z rebalansom zvišujemo sredstva zaradi dejanskih višjih materialnih stroškov in izplačanih plač za delo na projektu.

14043 - Projekt Ubrani park

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na izbrani lokaciji bomo uredili park, ki bo obiskovalcem in domačinom ponudil sprostitvev v naravi, občutek miru, povezanosti in harmonije z naravo, v katerem se bodo izvajali različni programi za sprostitvev, meditacijo, umirjenost, uravnovešenost. Park bo temeljil na uporabi za nas značilnih elementov: les, železo, voda, svinec,

avtohtonih rastlin in vključenosti mističnih bitij iz naših legend. Park bo namenjen vsem generacijam prebivalcev in obiskovalcev in bo vključen v celovito turistično ponudbo območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Veza na projekt OB016-23-0016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki je za projekt planiranih 60.000, 00 € sredstev v letu 2023.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi planiranih dejanskih nižjih stroškov.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

14031 - Vzdrževanje in upravljanje ZIP LINE

Vrednost: 36.954 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževalnih delom in upravljanju Zipline.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-20-0025.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP planiramo sredstva za upravljanje Olimpline - izvajanje spustov, delovanje turistične pisarne, oglaševanje, tekoče vzdrževanje, zavarovanje v višini 72.613,78 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, predvsem na materialnih stroških, ki so nižji zaradi zmanjšanja števila spustov, kar je posredna posledica neurij.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 358.275 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva okolja
- Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- izboljšanje stanja okolja
- izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij
- povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
- 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
- 1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 357.275 €

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov,
- zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov,
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov,
- zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov,
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.

Kazalci so:

- standardi kakovosti okolja,
- opozorilne in kritične vrednosti,
- merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

6000 - Režijski obrat

Podprogrami:

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

6000 - Režijski obrat

Podprogrami:

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Proračunski uporabniki:

6000 - Režijski obrat

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 41.445 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

- Uredba o ravnanju z odpadki
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Koroški regiji
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v Občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave ločeno zbranih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, ki urejajo to področje.
Kazalci: manjše količine odpadkov, večje količine ločenih odpadkov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

15002 - Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki

Vrednost: 41.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za tekoče vzdrževanje KOCEROD. Sredstva se kompenzirajo z najemnino za premično in nepremično opremo na lokaciji Zmes in Mislinjska Dobrava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki je vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so predvidena v višini 39.543,00 € in vključujejo predvidene obnovitvene in razširitvene investicije. Sredstva so načrtovana na podlagi prejetega finančnega plana investicij v objekte in opremo za leto 2023.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi višjih dejanskih stroškov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 315.830 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega 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
- Direktiva 91/271/EEC
- Poslovnik o obratovanju komunalne čistilne naprave
- Odlok o pogojih za uporabo kanalizacije
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- izboljšanje stanja okolja
- povečanje kanalizacijskega omrežja
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter priključenih občanov na kanalizacijski sistem ter čiščenje odpadnih komunalnih voda.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

15011 - Analiza odpadnih vod

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za pokritje stroškov analiziranja odpadnih voda na komunalni čistilni napravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je plan analiz v letu 2023.

15012 - Tokovina-čistilna naprava

Vrednost: 6.887 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so namenjeni za plačilo porabljene električne energije na komunalni čistilni napravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija preteklega obdobja in ocena stroškov za tekoče leto.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi višje porabe električne energije.

15013 - Tokovina-črpališče odpadnih vod

Vrednost: 185 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so namenjeni za plačilo porabljene električne energije na črpališču odpadnih vod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana ocena stroškov.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižje porabe električne energije.

15014 - Vzdrževanje čistilne naprave

Vrednost: 39.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so namenjeni za plačilo rednega vzdrževanja komunalne čistilne naprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija preteklega obdobja in ocena potrebnih vzdrževalnih del za leto 2023.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi dejansko višjih stroškov, saj jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče realno planirati, saj gre za prvo leto obratovanja.

15015 - Redno vzdrževanje kanalizacije

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so namenjeni za plačilo rednega vzdrževanja kanalizacijskega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-18-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija preteklega obdobja.

Z rebalansom sredstva znižujemo predvsem zaradi nižjih izdatkov za tekoče vzdrževanje.

15055 - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna)

Vrednost: 249.109 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna razpolaga z eno čistilno napravo, ki je kljub rednemu vzdrževanju že dotrajana. Za izboljšanje stanja odpadnih voda Občina načrtuje v prihodnjih letih izgradnjo nove. Občina Črna bo izgradila tudi kanalizacijski sistem. Z izvedbo investicije na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda bo Občina Črna na Koroškem realizirala izvajanje strateških usmeritev države na področju komunalne infrastrukture, ki je opredeljena v Operativnem programu za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Investitor vidi temeljne razloge za investicijsko namero, ki obsega izvedbo investicij v komunalno infrastrukturo in sicer v smislu izgradnje čistilne naprave in kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi objekti, predvsem v: - doseganju stalnosti, zanesljivosti in kvalitete čiščenja odpadne vode. Cilj: - izboljšanje učinka čiščenja, - zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, - izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov, - varovanje in zaščita vodnih virov, - sanacija virov onesnaževanja iz naselij, - priključitev dodatnih prebivalcev na primarni kanalizacijski sistem in celostna rešitev čiščenja odpadne vode za naselje Črna na Koroškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0081.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Črna v letu 2023 na PP 15055 planira sredstva v višini 250.021,11 € za dokončanje projekta.

15059 - Izgradnja kanalizacije Žerjav

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna na Koroškem je pripravila projekt, ki vključuje ukrepe v izgradnjo kanalizacije Žerjav, ki so nadgradnja in nadaljevanje predhodnih projektov "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna)", sofinanciranih iz evropske kohezijske politike. V okviru predhodnega projekta je bila izvedena investicija v dograditev čistilne naprave in javne kanalizacije na območju aglomeracije obremenitve manjše od 2.000 PE, s katero je bila zagotovljena tudi zadostna kapaciteta za čiščenje odpadne vode iz aglomeracije Žerjav, ki jo obravnava predmetni projekt. Obravnavano območje projekta zajema aglomeracijo 8063 Žerjav 2019, s skupno obremenitvijo 299 PE.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0081.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije Žerjav v višini 140.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, saj izvedba zaradi poplav ni bila možna.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je, da posegi v vode, vodna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča ne poslabšuje stanja voda.

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

- izboljšanje stanja urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe vode in urejanje voda,
 - zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.
- Kazalec je število urejenih vodotokov in število objektov za povečanje poplavne varnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Proračunski uporabniki:

6000 - Režijski obrat

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. V podprogramu se izvajajo določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo, urejanje in rabo voda s ciljem varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- izboljšanje stanja urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabo vode in urejanje voda
- povečanje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je ureditev vodotokov, s ciljem povečanja poplavne varnosti in ohranjanje vodnega okolja.
Kazalci: število urejenih vodotokov in hudournikov.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

15056 - Ureditev potoka na Pristavi

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija, v letu 2020 so se pričela investicijska dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-18-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev potoka v višini 15.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, saj je izvedba zaradi poplav ni bila možna.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 603.511 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje).

V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje občina Črna vrši naslednje dejavnosti:

- postopna izdelava oziroma dopolnitev in sprememba prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje,
- postopno vzpostavljanje in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom
- skrb za stanovanjski fond v lasti občine
- v okviru komunalne dejavnosti oskrba z vodo, urejanje pokopališč, vzdrževanje parkov in zelenic in praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Nacionalni program varstva okolja ter Resolucija o nacionalnem programu varstvu okolja
- Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami.

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 (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 71.860 €

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območij na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 71.860 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvaja sprejem strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

16009 - Prostorsko planiranje

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo stroškov opravljanja strokovnih nalog s področja urejanja prostora. Načrtujejo se nadaljnje aktivnosti Občinskega prostorskega načrta za občino Črna na Koroškem (OPN).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina načrtovanih sredstev je določena na osnovi ocenjenih stroškov.

16011 - PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo dostopa do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta (PISO).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Predvidevajo se sredstva za dostop do digitalnih prostorih vsebin preko interneta (PISO - je spletni pregledovalnik, ki omogoča vpogled v občinske prostorske evidence kot so npr. zemljiški kataster, prostorski plan, komunalni kataster, cestna infrastruktura, itd.) v višini 10.000,00 €.

16083 - Odmera lokalnih cest (Javorje, Ludranski vrh, Koprivna)

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena odmeri lokalnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se vodi pod NRP št. OB016-20-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

PP 23050 - Odmera lokalnih cest planiramo sredstva v višini 50.000,00 eur.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi planiranih dejanskih nižjih stroškov.

16092 - Urbanistično načrtovanje

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva za delo občinskega urbanista.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki planiramo 19.000,00 € stroškov v letu 2023.

16109 - Regionalni prostorski plan

Vrednost: 2.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za okolje in prostor je decembra 2021 s priporočilom pozvalo občine, da se dogovorijo glede izbora pripravjalca regionalnega prostorskega plana. Svet Koroške regije je RRA Koroška d.o.o. potrdil za pripravjalca RPP za Koroško regijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB0016-23-00020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 16109 je v letu 2023 predvidenih 2.860,00 € sredstev.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 209.601 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališče in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Črna.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16039001 - Oskrba z vodo

Proračunski uporabniki:

6000 - Režijski obrat

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunski uporabniki:

6000 - Režijski obrat

16039003 - Objekti za rekreacijo

Proračunski uporabniki:

5000 - Krajevna skupnost Žerjav

6000 - Režijski obrat

16039004 - Praznično urejanje naselij

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Proračunski uporabniki:

6000 - Režijski obrat

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 66.006 €

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu pred požarom

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

16014 - Tokovina-črpališče "Amerika"

Vrednost: 578 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačilu električne energije za črpališče "Amerika".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva so ocenjena v višini 900,00 € na osnovi preteklih realizacij.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižje porabe električne energije.

16015 - Tokovina-vodohram "Kavšak"

Vrednost: 79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačilu električne energije za vodohram "Kavšak".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva so ocenjena 100,00 € na osnovi preteklih realizacij.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižje porabe električne energije.

16016 - Redno vzdrževanje vodovoda

Vrednost: 24.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rednemu vzdrževanju vodovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se vodi pod NRP št. OB016-18-0009

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana so sredstva za poplačilo vzdrževalnih del investicijskega vzdrževanja vodovoda v letu 2022 ter za redno vzdrževanje v letu 2023.

16017 - Kontrola kvalitete vode

Vrednost: 9.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju redne kontrole kvalitete vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v višini 3.600,00 €, glede na oceno izvajanja rednih kontrol kvalitete vode.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi večjega števila odvzetih vzorcev pitne vode.

16055 - Zamenjava in montaža vodomero

Vrednost: 8.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo stroškov, nastalih v okviru izvedbe zamenjave oziroma montaže vodomero.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na osnovi ocene in upoštevanja pretekle realizacije.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi povišanega števila potrebe po zamenjavi in montaži vodomero.

16057 - Razbremenilnik (vodovod iz Tople)

Vrednost: 765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije za vodovod Topla.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v višini 700,00 € na podlagi preteklih realizacij.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi večje porabe električne energije.

16080 - Vodenje in vzdrževanje katastra GJS

Vrednost: 4.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje operativnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) v lasti občine Črna na Koroškem (vodovod, kanalizacija in javna razsvetljava). V operativnem katastru GJI se vodijo podatki o omrežjih in objektih GJI, in sicer na podlagi podatkov o že zgrajenih omrežjih in objektih GJI, ter podatkov, ki jih za novozgrajene objekte in omrežja posredujejo investitorji po končani gradnji. Sklenjena pogodba med občino Črna na Koroškem in JKP Ravne na Koroškem d.o.o. o vodenju in vzdrževanju katastra GJI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 3.100,00 eur.

Z rebalansom sredstva zvišujemo, zaradi potrebne dopolnitve katastra gospodarske javne službe.

16082 - Rekonstrukcije in obnove vodovoda

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi in rekonstrukciji vodovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se vodi pod NRP št. OB016-20-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za obnove so planirana v višini 30.000,00 eur.

Z rebalansom sredstva znižujemo, saj zvedba zaradi poplav ni bila možna.

16089 - tokovina-Črpališče Žerjav

Vrednost: 380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki tokovina-črpališče Žerjav so planirana sredstva za leto 2023 300,00 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo, zaradi višje porabe električne energije.

16091 - Črpališče-vodovod pri osnovni šoli

Vrednost: 7.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnjo črpališča pri Osnovni šoli, bomo izboljšali kakovost pitne vode v višje ležečih naseljih in v Spodnjem Javorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB0016-22-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki planiramo 86.500,00 € stroškov.

Z rebalansom sredstva znižujemo, saj izvedba zaradi poplav ni bila možna.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 29.714 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o gospodarskih javnih službah

- Gradbeni zakon
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture. Ureditev površine za raztros pepela.

Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

16022 - Vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 18.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo stroškov, nastalih v okviru izvajanja rednega vzdrževanja pokopališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2023 so načrtovani stroški vzdrževanja pokopališč v znesku 20.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, zaradi nižjih stroškov plačil po podjemnih pogodbah.

16099 - Sanacija pokopališkega zidu Javorje

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za sanacijo pokopališkega zidu Javorje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB0016-21-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sanacijo imamo rezervirana sredstva v višini 15.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, saj zvedba zaradi poplav ni bila možna.

16100 - Sanacija mrliške vežice

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu planiramo sanacijo mrliške vežice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB0016-21-0023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 smo v proračun dodali sanacijo mrliške vežice v vrednosti 5.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, saj zvedba zaradi poplav ni bila možna.

16103 - Ureditev ograje pokopališče Črna

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu planiramo sredstva za ureditev ograje pokopališča Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB0016-23-0003.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 16103 so v letu 2023 planirana sredstva v znesku 15.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, saj izvedba zaradi poplav ni bila možna.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 40.371 €

Opis podprograma

Podprogram obsega vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem
- Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo ter zagotovitev urejenosti javnih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji podprograma so ureditev površin v urbanem okolju in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih površinah.

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

Vrednost: 39.673 €

16032 - Vzdrževanje parkov in zelenic

Vrednost: 9.486 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeta vzdrževalna dela na zagotavljanju rednega vzdrževanja javnih zelenih površin v Žerjavu (urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin, vzdrževanje klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se vodi pod NRP št. OB016-17-0054

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija preteklega obdobja in prejet finančni načrt za leto 2023.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

16025 - Vzdrževanje parkov in zelenic

Vrednost: 30.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo stroškov, nastalih v okviru izvajanja rednega vzdrževanja parkov in zelenic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi ocene režijskega obrata.

Z rebalansom sredstva zvišujemo, zaradi višjih materialnih stroškov, ter porabe vode.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 47.204 €

Opis podprograma

Podprogram obsega praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu okolja
- Gradbeni zakon
- Zakon o gospodarskih službah
- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- zagotovitev praznične okrasitve naselij

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj podprograma je zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

16001 - Novoletna okrasitev kraja

Vrednost: 29.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov novoletne okrasitve Črne in Žerjava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija iz preteklih obdobij in načrt okrasitve za 2023.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi planiranih dejansko višjih stroškov.

16088 - Nabava materiala za novoletno okrasitev kraja

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena nakupu sodobnejše razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2023 načrtujemo stroške v višini 20.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi planiranih dejanskih nižjih stroškov.

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

Vrednost: 39.673 €

16090 - Novoletna razsvetljava Žerjav

Vrednost: 5.209 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka, ki je namenjena za stroške novoletne razsvetljave za Krajevno skupnost Žerjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planiramo stroške v višini 6.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižjih predvidenih stroškov materiala.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 26.305 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za financiranje ostalih komunalnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe v občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je čim več izdelkov iz lesa izdelati v režijskem obratu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je nabava lesa za različna dela na komunalnem področju.

6000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 1.732.519 €

16056 - Nabava lesa

Vrednost: 22.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za nabavo lesa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki planiramo sredstva v višini 20.000,00 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo, zaradi neplaniranih prevoznih in transportnih stroškov.

16102 - Ekološki otoki

Vrednost: 3.794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna posveča čistemu okolju čim več pozornosti, zato se postavljajo dodatni ekološki otoki, za ločeno zbiranje odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-22-0006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki ekološki otoki so v letu 2023 planirana sredstva 15.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo, saj izvedba zaradi poplav ni bila v celoti možna.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 161.176 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju, in sicer z namenom povečanja standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacij, stabilnosti objektov in zunanjšega videza stavb.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je vzdrževanje stanovanj in izgradnja novih stanovanj v okviru proračunskih zmožnosti

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 103.030 €

Opis podprograma

V podprogram sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
- Pogodba o upravljanju in izvajanju stanovanjskih storitev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki je v lasti občine. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

16002 - Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj

Vrednost: 67.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki planiramo sredstva, potrebna za vzdrževanje stanovanj (menjava stavbnega pohištva, obnova sanitarnih prostorov, menjava tlakov, obnova instalacij,...). Stanovanja se vzdržujejo na podlagi sprejetega Plana investicijskih in vzdrževalnih del za tekoče leto, ki ga potrdi Stanovanjska komisija Občine Črna na Koroškem. Potrjen letni plan investicijskih in vzdrževalnih del je pripravljen na podlagi realnih cen gradbenih materialov in storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova za določitev vrednosti, namenjene vzdrževanju, je predvsem višina prihodkov iz naslova zaračunane najemnine.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi višjih stroškov vzdrževanja stanovanjskih objektov in zavarovalnih premij za objekte.

16003 - Prispevek za stanovanjski rezervni sklad

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo v stanovanjski rezervni sklad v skladu z določili Stanovanjskega zakona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija preteklega obdobja ter prejet finančni načrt upravitelja.

16110 - Spodbude mladim družinam

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spodbuda mladim družinam s pomočjo regresiranja obrestne mere pri nakupu ali gradnji stanovanjske enote ob prvi rešitvi stanovanjskega problema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki 16110 planiramo znesek 5000,00 eur.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 58.146 €

Opis podprograma

V okvir navedenega podprograma spadajo: prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ-91 na SSRS in SOD, upravljanje stanovanj, obratovalni stroški in obnova stanovanjskih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
- Pogodba o upravljanju in izvajanju stanovanjskih storitev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji tega podprograma so upravljanje stanovanj, prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD in obnova stanovanjskih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je obnova stanovanjskih objektov, upravljanje stanovanj.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

16006 - Upravljanje stanovanj

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev pobranih najemnin se v skladu s pogodbo nameni za plačilo stroškov upravljanja stanovanj, Stanovanjskemu podjetju d.o.o., Ravne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija preteklega obdobja ter pogodba z upravljavcem stanovanj in prejet finančni načrt.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi povečanja prispevka za upravljanje stanovanj.

16007 - Drugi odhodki na stanovanjskem področju

Vrednost: 29.146 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so namenjeni za plačilo stroškov cenilcem, stroškov praznih stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija preteklega obdobja ter prejet finančni načrt upravitelja.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi povečanja stroškov ogrevanja.

16079 - Ureditev večnamenskega prostora - "Skriti vrt"

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovana ureditev površine med objektoma Center 105 in 107. Predvidena dela obsegajo ureditev tlakovane poti, urbana oprema in stopnice do podstrešja v lasti občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-19-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so v letu 2023 na PP 16079 planirana v višini 2.000,00 eur.

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

Vrednost: 160.874 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakup zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj so gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi zaookrožitve stavbnih zemljišč.

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči so planirana sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cennitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16069002 - Nakup zemljišč

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 60.182 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanja aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih in drugih postopkov (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve,...).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o javnih financah
- Stvarnopravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o denacionalizaciji
- Gradbeni zakon
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javnem naročanju
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami v letu 2022.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

16012 - Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)

Vrednost: 20.187 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti urejanja zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

PP16012 Urejanje občinskih zemljišč zajema vse stroške, ki nastanejo pri urejanju zemljiškknjižnih zadev (to so stroški geodetskih postopkov (odmere, parcelacije, izravnave mej,...), stroški cenitvenih poročil, stroški notarjev (pri overitvah raznih pogodb, pri vpisih v zemljiško knjigo).

16060 - Zazidava Šmelc

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za ureditev stanovanjske soseske Šmelc. V območju se načrtuje naselje individualnih stanovanjskih hiš. Sredstva so namenjena za ureditev pripadajočih zelenih površin in potrebne prometne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se vodi pod NRP št. OB016-17-0069 Zazidava Šmelc.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 5.000,00€ .

16086 - Stanovanjske soseske Javorje I.

Vrednost: 9.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke se izdelajo strokovne podlage za gradnjo 3 stanovanjskih hiš na območju stare gozdne uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se vodi pod NRP št. OBO16-20-0016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 18086 so v letu 2023 planirana sredstva v višini 10.000,00 eur.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi planiranih dejanskih nižjih stroškov.

16105 - Zazidava Mrdavsovo- OPPN za območje EUP ZR11-OPPN in del območja ZR3

Vrednost: 4.623 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalna ureditev nove stanovanjske soseske na območju Mrdavsovo-Žerjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB0016-23-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 16105 je v letu 2023 planirano 30.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi planiranih dejanskih nižjih stroškov.

16106 - Zazidava del območja Šmelc - OPPN za območje EUP PP3/2

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje leži na travniku ob glavni cesti Črna-Šmelc-Koprivna potrebna je ureditev območja na katerem je predvidena zazidava vikend naselja. Predvidena je ureditev okolice območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB0016-23-0009.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 16106 so v letu 2023 predvidena sredstva v znesku 6.0000,00 €.

16107 - Zazidava Spodnje Javorje - OPPN Črna vzhod, EUP CR2/3

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen proračunske postavke je komunalna ureditev nove stanovanjske soseske na območju Spodnje Javorje - Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB0016-23-00010.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 16107 je v letu 2023 predvidenih 85.000,00 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi planiranih dejanskih nižjih stroškov.

16108 - Zazidava Mrdavšič - OPPN za območje CR19

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen proračunske postavke je komunalna ureditev nove stanovanjske soseske na območju Mrdavsavo-Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB0016-23-00011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 16108 je v letu 2023 predvidenih 5.000,00 € sredstev.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 100.692 €

Opis podprograma

V sklopu načrta prodaj zemljišč se predvideva tudi menjava zemljišč. Zaradi izvršitve denarnega toka planiramo za zamenjavo zemljišč sredstva na PP16013.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o javnih financah
- Stvarnopravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javnem naročanju
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji predstavljajo neovirano izvajanje načrtovanih projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letno se bo preverjala realizacija glede na načrtovano razpolaganje s premoženjem Občine kot tudi izvedbe planiranih projektov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

16013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke se predvideva nakup zemljišč, ki so planirana z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup zemljišč je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0028.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi izvrševanja denarnega toka se na proračunski postavki planirajo tudi sredstva za nakup in menjavo zemljišč.

V letu 2023 planiramo sredstva v višini 277.143,20 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na planirano dejansko možnost nakupa zemljišč.

16104 - Nakup stavb in delov stavb

Vrednost: 23.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke se predvideva nakup stavb in njihovih delov, ki so planirana z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Črna na Koroškem za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB0016-23-0007.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki nakup stavb in delov stavb so v letu 2023 planirana sredstva 64.369,12 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na planirano dejansko možnost nakupa stavb in delov stavb.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2016 do 2025
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- zagotavljati čim boljše preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in
- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- ohranjati pogoje za izvajanje 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

Letni izvedbeni cilji:

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci:

- število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079002 - Mrliško ogledna služba

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Črna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati pogoje za uveljavljanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja za čim višji delež občanov, ki so na podlagi odločbe Centra za socialno delo upravičeni do kritja tega stroška.

Kazalci:

- število občanov, katerim občina krije stroške osnovnega zdravstvenega zavarovanja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- zagotovitev sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

17015 - Vzdrževanje defibrilatorjev

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup elektrod in baterij za defibrilatorje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na osnovi stroškov iz preteklih let smo za leto 2023 planirali sredstva v višini 1.000,00 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 893.529 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura:

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo, zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Šport:

Lokalna skupnost skrbi 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 objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Nacionalni program za kulturo
- Bela knjiga o športu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in
- pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 203.885 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture

- vključevanje čim večjega števila krajanov v različno kulturno dogajanje v kraju

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 113.495 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov pri izdaji občinskega glasila
- Odlok o javnem glasilu Občine Črna na Koroškem
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica Dr. Franca Sušnika

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva,
- zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega sredstev

Kazalci:

- novi programi, ki zasledujejo trende v knjižničarstvu in
- število članov in uporabnikov knjižnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Ohraniti pogoje za delovanje Koroške osrednje knjižnice Ravne, pod katero spada tudi naša lokalna knjižnica.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

18001 - Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske cajtnge"

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so namenjeni za plačilo stroškov izdajanja časopisa "Črjanske cajtnge", in sicer stroškov oblikovanja, tiskanja in raznašanja časopisa, kakor tudi plačilo honorarjev za objavljene članke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na proračunski postavki so planirana v višini 13.000,00 eur.

18005 - Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške

Vrednost: 92.832 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna zagotavlja sredstva za delovanje Koroške osrednje knjižnice Ravne, in sicer na tej postavki ta predstavljajo sredstva za plače in osebne prejemke, materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Odhodki so planirani na podlagi finančnega načrta, ki ga je posredovala Koroška osrednja knjižnica Ravne.

18006 - Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva

Vrednost: 6.503 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za nakup knjižničnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Odhodki so planirani na podlagi finančnega načrta, ki ga je posredovala Koroška osrednja knjižnica Ravne ter odobritve s strani pristojnih organov Občine Črna na Koroškem.

18008 - Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)

Vrednost: 1.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izvedbo programov krajevnih knjižnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Odhodki so planirani na podlagi finančnega načrta, ki ga je posredovala Koroška osrednja knjižnica Ravne.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 30.915 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje programa Zveze kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih projektov, ki jih financira ali sofinancira Občina Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji:

- izvedba javnega razpisa za kulturne programe

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

18009 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne

Vrednost: 1.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nacionalnih kulturnih programov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bil upoštevan predlog finančnega načrta sklada.

18010 - Sofinanciranje društev s področja kulture

Vrednost: 29.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje kulturnih društev iz Črne, ki so organizirana v okviru Zveze kulturnih društev Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče proračunske porabe je upoštevan predlog višine sredstev za razpis v letu 2023.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 59.475 €

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov na področju kulture.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

18004 - Rudarski muzej in Etnografski muzej

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za tekoče vzdrževanje obeh muzejev (ogrevanje, električna energija) in investicijsko vzdrževanje zunanjih eksponatov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo 2.500,00 €. V planu je beljenje objekta.

18074 - Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja

Vrednost: 6.512 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina kot soustanoviteljica Koroškega pokrajinskega muzeja na podlagi pogodbe o ustanovitvi le-tega prevzema obveznost iz naslova plačevanja plač in drugih prejemkov zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena glede na prejet finančni načrt s strani Koroškega pokrajinskega muzeja za leto 2023.

18079 - Muzej olimpijcev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana je nadgradnja olimpijske zbirke, oblikovanje celostne podobe, usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti, razvoj novih turističnih produktov, izdelava promocijskega materiala ter trženje novega turističnega produkta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Muzej olimpijcev je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0037.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je izračunana na podlagi ocen odhodkov za izvedbo planiranih aktivnosti v letu 2023.

18082 - Kulturni center Črna na Koroškem

Vrednost: 35.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kulturnemu centru Črna na Koroškem za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti v sklopu kulturnega centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0039.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki so sredstva namenjena poravnavi obveznosti iz preteklega obdobja ter načrtovana potrebna sredstva za izvajanje dejavnosti v letu 2023.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi večje dejanske porabe energije, vode in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje.

18085 - Starostnikom prijazna občina

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna si prizadeva omogočiti kvalitetnejše bivanje starejših občanov v kraju, zato bo v letu 2022 izvedla razne aktivnosti, v katere bodo vključeni starejši občani (medgeneracijsko druženje, tečaji..).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za leto 2023 so ocenjena na 3.000,00 € in se bodo porabila za programe starejših občanov.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi ocenjenih dejansko nižjih stroškov.

18086 - Občina po meri invalidov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna na Koroškem je invalidom prijazna, zato si prizadeva urediti kraj primeren za vse občane - tudi invalide. Občina bo z različnimi aktivnostmi izboljšala kakovost bivanja za invalide v kraju (npr. ureditev klančin, stoječih prometnih znakov, itd.).

Zakonske in druge pravne podlage:

Konvencija OZN o pravicah invalidov

Agenda 22

Pravilnik ZDIS o pridobitvi listine "Občina po meri invalidov".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za leto 2023 so ocenjena v višini 3.000,00 € in se bodo porabila za zagotavljanje boljših pogojev za neodvisno življenje invalidov.

18120 - Trajnostna mobilnost in ETM

Vrednost: 6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti, ki ga Občina Črna organizira vsako leto v mesecu septembru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-21-0012.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki imamo za leto 2023 planiranih 500,00 € stroškov.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi možnosti prijave na razpis za sofinanciranje trajnostne mobilnosti.

18128 - Objekt Center 41

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna na Koroškem je lani postala lastnik starejše hiše v centru Črne, za katero je najprej potrebno pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, nato pa pripraviti projektno dokumentacijo za njeno obnovo in ureditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt št. OB016-23-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP je za letu 2023 planiranih 10.000,00 € sredstev.

Z rebalansom znižujemo stroške na predvideno dejansko porabo.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 689.644 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilji so obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo, pospeševati športno- rekreacijsko dejavnost.

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

Cilji so: vzdrževati javne športne objekte in sofinancirati dejavnosti športnih društev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

Proračunski uporabniki:

4000- Občinska uprava

18059001 - Programi športa

Vrednost: 683.344 €

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 pomembnih javnih športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program športa v RS
- Zakon o športu
- Zakon o zavodih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o društvih
- Pravilnik o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem
- Letni program športa Občine Črna na Koroškem
- Odlok o opravljanju lastne dejavnosti - počitniške dejavnosti na smučišču

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezne pogoje in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- izvedba javnega razpisa za športne programe.
- vključiti čim večje število krajanov v športne aktivnosti in s tem poskrbeti za zdrav življenjski slog

18019 - Športna društva-redna dejavnost

Vrednost: 72.436 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje športnih društev iz Črne na Koroškem ter zagotoviti ustrezne pogoje za rekreativno dejavnost občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je upoštevan predlog višine sredstev za razpis v letu 2023.

18020 - Smučarski klub Črna-prioritetni šport

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Smučarskemu klubu Črna so namenjena še dodatna sredstva, za razvoj smučanja v Črni kot prioritetnega športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija iz preteklih let.

18024 - Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi

Vrednost: 29.245 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tekočega investicijskega vzdrževanja objektov v športnem parku Pristava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vključeno v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-19-0003.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki planiramo sredstva v višini 28.000,00 €.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi višjih stroškov porabe vode.

18029 - Ureditev drugih igrišč v občini

Vrednost: 18.516 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje drugih igrišč v Črni (npr. teniško igrišče, igrišče za odbojko na mivki, asfaltno igrišče, skate park...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bil upoštevan strošek za tekoče vzdrževanje igrišč.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi višjih izdatkov za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

18033 - Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge

Vrednost: 87.197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo stroškov: zasneževanja smučišča, vzdrževanja vlečnice, brunarice, blagajne in teptalnega stroja, plačila delavcem na smučišču, električne energije, goriva za teptalni stroj, raznega potrošnega materiala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicijski stroški so vključeni v načrt razvojnih programov pod šifto: OB016-17-0045.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija preteklih let ter ocena stroškov za tekoče leto.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi višjih materialnih stroškov in plačil po podjemnih pogodbah.

18044 - Ureditev igrišč v Rudarjevem

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za vzdrževanje igral na igrišču pri stanovanjskem bloku Rudarjevo 8 .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za vzdrževanje igrišč v letu 2023 je v proračunu predvidenih 1.000,00 €. Podana je ocena stroškov za nujna vzdrževalna dela.

18087 - Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra

Vrednost: 6.632 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanju in obratovanje na tekaškem poligonu v Bistri.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena glede na realizacijo preteklih let.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi povečanih izdatkov za tekoče vzdrževanje.

18100 - Vzdrževanje atletske steze

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje atletske steze v športnem parku Pristava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so načrtovana v višini ocenjenih stroškov vzdrževanja.

18106 - Izgradnja kegljišča

Vrednost: 451.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen je dozidava objekta k obstoječemu objektu osnovne šole Črna za potrebe 4 steznega kegljišča s pripadajočimi pomožnimi prostori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-19-0013.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki planiramo 320.508,44 € za prvo fazo izgradnje novega kegljišča.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi večjih možnosti črpanja sredstev - Fundacija za šport.

18116 - Doživljajski park za otroke

Vrednost: 1.491 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uredili bomo doživljajski park za otroke, ki bo ponujal različne možnosti za zanimive dogodivščine nad tlemi in po tleh, preiskus in razvoj novih spretnosti, moči, premagovanje ovir in strahu in nepozabno zabavo prilagojeno za otroke različnih straosti v objemu neokrneje narave. Doživljajski park bo pomenil pomembno dopolnitev adrenalinske in športne ponudbe za obiskovalce in prebivalce Črne in bo vključen v celovito turistično ponudbo našega kraja s ciljem, da v kraj privabi tudi družine z otroki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP št. OB016-20-0022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 18116 z rebalansom planiramo sredstva, ki so potrebna za tekoče vzdrževanje v višini 1.490,84 €.

18119 - Nakup igral

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nakupu otroških igral za različne dele občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt št. OB016-21-0009.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 načrtujemo nakup novih igral v znesku 10.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na predvideno dejansko porabo.

18121 - Letno sankališče

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2022 smo pričeli s pridobivanjem ustrezne dokumentacije za izgradnjo letnega sankališča prek smučišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezovanje na projekt OB016-21-0014.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V leto 2023 smo dodali projekt izgradnje sankališča. Planirana so zgolj sredstva za pridobitev dokumentacije v znesku 10.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na predvideno dejansko porabo.

18123 - Obnova igrišča v Javorju (projekt, ki ga predlagajo občani)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je planirana obnova športnega igrišča v Javorju. Gre za sredstva iz proračuna, ki so namenjena realizaciji podanih idej s strani občanov - participativni proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt št. OB016-21-0021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V leto 2023 bomo obnovili igrišče v Javorju. Planiramo stroške v višini 1.000,00 €.

18129 - Športno igrišče Topla (projekt, ki ga predlagajo občani)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ponudbo občanov (participativni proračun) bo občina uredila športno igrišče v Topli, ki bo namenjeno prebivalcem zaselka in njihovim otrokom, pa tudi obiskovalcem tega krajinskega parka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-23-0017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 18129 je za leto 2023 planiranih 8.000,00 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na predvideno dejansko porabo.

18130 - Urbana oprema Ludranski vrh (projekt, ki ga predlagajo občani)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen nakupu urbane opreme na področju Ludranskega vrha. Projekt predlagajo občani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-23-0018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 18130 je za leto 2023 planiranih 8.000,00 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na predvideno dejansko porabo.

18131 - Fitness na prostem Žerjav (projekt, ki ga predlagajo občani)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen nakupu fitnes naprav na prostem v Žerjavu. Projekt predlagajo občani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-23-0019.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 18131 je za leto 2023 planiranih 8.000,00 € sredstev.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na predvideno dejansko porabo.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 6.300 €

Opis podprograma

Mladinska politika in mladinsko delo se dogajata v prostoru, ki mladim omogoči razvoj njihovih potencialov, da bodo postali odgovorni pripadniki različnih zasebnih, lokalnih, državnih in mednarodnih skupnosti. Z namenom vključitve mladih v delovanje in razvoj občine Črna na Koroškem se načrtuje izvedba okroglih miz in posvetov. Za izvedbo načrtovanih aktivnosti se bodo namenila tudi sredstva za pokrivanje nujnih stroškov za pripravo in izvedbo srečanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Cilji Urada RS za mladino

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Mladinsko politiko vključiti v občinsko politiko, ki v svojih strategijah posebej obravnava tudi populacijo mladih; Zagotoviti druge pogoje za izvajanje mladinskega dela v občini Črna, Spodbujati aktivno participacijo mladih v sistemih odločanja o zadevah, ki se nanašajo na mlade; Zagotoviti kakovostne in brezplačne informacije na čim širšem področju občine Vzpostaviti aktivno sodelovanje med ključnimi subjekti s področja mladinske politike.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Število okroglih miz in posvetov.

Število udeležencev vključenih v omenjeni program.

Vključevane mladih v različne kulturne, športne in humanitarne aktivnosti v občini

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

18081 - Program mladih

Vrednost: 5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vključenost mladih v razvoj občine ter sodelovanje pri različnih prireditvah, okroglih mizah itd. se v letu 2023 načrtujejo sredstva namenjena za pokrivanje stroškov omenjenih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v višini 8.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na predvideno dejansko porabo.

18117 - Prostor za mlade

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP se planirajo sredstva za vzdrževanje prostora za mlade.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo sredstva v višini 1.000,00 eur za vzdrževalna dela.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.143.019 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja,
- ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin),
- ohraniti oz. zagotavljati sredstva za štipendije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 546.743 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtec.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

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

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrta

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:
19029001 - Vrtci
Proračunski uporabniki:
4000 - Občinska uprava

19029001 - Vrteci

Vrednost: 546.743 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost vrtec (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- 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
- Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje Vrtca kralj Matjaž Črna.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

19001 - Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev

Vrednost: 475.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o vrtcih se vrtcu, za razliko med prispevkom staršev in dejanskimi stroški za programe, zagotovijo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške, v skladu z normativi in standardi, na podlagi njihovih zahtevkov po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za planiranje sredstev je Finančni načrt za leto 2023, ki ga je posredovala OŠ Črna-Vrtec Črna.

19002 - Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen in cilj projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo programa osnovnega izobraževanja. Planirana sredstva so predvidena za plačilo investicijskega vzdrževanja in obnovo ter nakup opreme za potrebe delovanja vrtca Črna ter Žerjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0051.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za planiranje sredstev je Finančni načrt za leto 2023, ki ga je posredovala OŠ Črna-Vrtec Črna.

19003 - Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih

Vrednost: 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencija otroškega varstva se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah, ki jih obiskujejo otroci s stalnim bivališčem v občini Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizacija iz preteklega leta.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi povečanega števila oskrbe otrok v drugih vrtcih.

19004 - VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek

Vrednost: 1.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine pokrivajo 50% sredstev za plače, prejemke ter davke in prispevke vzgojiteljev za delovanje bolnišničnega oddelka, ostalo polovico pokriva državni proračun. Prav tako občine krijejo materialne stroške bolnišničnega oddelka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za planiranje sredstev je Finančni načrt za leto 2023, ki ga je posredoval VVZ Slovenj Gradec.

19032 - Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom

Vrednost: 17.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2023 doplačevala sredstva za zaposlitve nad normativom za šolsko leto 2022/23 in 2023/2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena glede na sprejet nadstandardni program ter na podlagi prejetega finančnega načrta za leto 2023.

19046 - Razširitev vrtca Kralj Matjaž

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP se bo izvedla razširitev vrtca Kralj Matjaž.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-20-0026.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 19 so planirana sredstva v višini 20.000,00 eur za projektno dokumentacijo.

Z rebalansom sredstva znižujemo glede na predvideno dejansko porabo.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 335.897 €

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in glasbenih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogateneega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Cilji so:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšajo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in
- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

- 19039001 - Osnovno šolstvo
 - 19039002 - Glasbeno šolstvo
 - 19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
- Proračunski uporabniki:
- 4000 - Občinska uprava

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 323.935 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za plačilo materialnih stroškov v osnovnih šolah, dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev so izvedeni programi na osnovnih šolah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji so: vzdrževanje prostorov in opreme na osnovnih šolah, kritje stroškov programa v šolah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

19005 - OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)

Vrednost: 23.861 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za plačilo plač, prispevkov in drugih izdatkov delavcem (za izvajanje dodatnega programa-razredni pouk, plače kuharic, snažilke in administrativnega osebja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Odhodki so planirani na osnovi finančnega načrta, ki ga je posredovala OŠ Črna.

19006 - OŠ Črna-izdatki za blago in storitve

Vrednost: 136.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za plačilo izdatkov za blago in storitve (stroški materiala, storitev in drugih stroškov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Odhodki so planirani na osnovi finančnega načrta, ki ga je posredovala OŠ Črna.

19007 - OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo investicijskega vzdrževanja in obnov ter nakupa opreme za potrebe delovanja OŠ Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0051.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina v svojem proračunu zagotavlja del sredstev za investicije, ki so dogovorjene z OŠ Črna.

19010 - Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.

Vrednost: 10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna bo sofinancirala materialne stroške za učence, ki obiskujejo OŠ Juričevega Drejčka Ravne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Proračunska sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta, ki nam ga je posredovala OŠ Juričevega Drejčka Ravne.

19011 - Drugi odhodki za osnovno šolstvo

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za nakazilo tekočih transferov za potrebe neprofitnih organizacij s področja osnovnega šolstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 je načrtovano sofinanciranje udeležbe učencev v šolah v naravi. Odhodki so planirani na osnovi finančnega načrta, ki ga je posredovala OŠ Črna.

19045 - Rekonstrukcija OŠ Črna II. Faza

Vrednost: 68.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen in cilji projekta so:

- izvesti potrebne povezave kabinetov z učilnicami;
- odstranitev dotrajanih estrihov in izvedba novih, vključno s podi in izvedbo talnega gretja;
- celovita obnova obstoječih prostorov sanitarij;
- odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog v objektu in brušenje ter oplesk sten;
- odstranitev obstoječih stropnih lesenih stenskih oblog v 2. nadstropju ter celovita obnova stropov;
- odstranitev stavbnega pohištva ter nadomestitev z novim;
- kompletna izvedba novih elektro inštalacij, vodovoda in kanalizacije;
- kompletna izvedba novega računalniško omrežje in ozvočenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-20-0006.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 19045 so v višini 67.000,00 € planirana sredstva za pričetek celovite rekonstrukcije šolske stavbe.

19049 - OŠ Črna - obnova šolske kuhinje in jedilnice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-23-0021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 19049 so v letu 2023 planirana sredstva v vrednosti 10.0000,00 €.

19050 - Obnova telovadnice Žerjav

Vrednost: 64.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je pridobila finančna sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za celovito obnovo telovadnice Žerjav, s katero se bo vsem uporabnikom zagotovilo boljše, primernejše in kvalitetnejše pogoje in opremo za izvajanje športne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Načrt projekta OB016-23-0028

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rebalansom oblikujemo PP 19050 in planiramo sredstva v višini 64.150,00 €, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 11.733 €

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Ravne na Koroškem. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbeni šoli

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

19013 - Glasbena šola Ravne na Kor.

Vrednost: 11.045 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna sofinancira dejavnost Glasbene šole Ravne na Koroškem - stroške dela in povračila stroškov zaposlenih (prehrana, prevoz, KAD).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Proračunska sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta, ki nam ga je posredovala Glasbena šola Ravne na Koroškem.

19048 - Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor

Vrednost: 688 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov za enega učenca na Glasbeni in baletni šoli Antona Martina Slomška Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so namenjena sredstva v višini 687,89 €.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

Vrednost: 229 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za spodbujanje aktivnosti srednjih in poklicnih šol ter ohranjanje in razvoj srednješolskih programov izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- ohranjanje in razvoj srednješolskih programov izobraževanja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

19028 - Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"

Vrednost: 229 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov izvedbe programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške", ki poteka na Gimnaziji Ravne na Koroškem.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Proračunska sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta in programa dela, ki ga nam je posredovala Gimnazija Ravne na Koroškem.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 260.379 €

Opis glavnega programa

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za: kritje prevoznih stroškov učencem, dijakom in študentom in regresiranje prehrane.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli in
- 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:

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 258.799 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z zakonodajo in regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

19016 - Regresiranje šolske prehrane

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za regresiranje prehrane učencev iz Črne, ki obiskujejo OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za planirana sredstva je višini porabljenih sredstev v preteklih letih.

19017 - Regresiranje prevozov učencev

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevozni stroški učencev predstavlja stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je daljša od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, do institucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna pomoč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev so: realizacija iz preteklih obdobij ter ocena stroškov na podlagi najbolj optimalno sklenjenih pogodb za izvajanje prevozov učencev.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi dejansko povečanih stroškov prevozov (število relacij).

19018 - Letovanje otrok

Vrednost: 1.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plan odhodkov na postavki, nam je v finančnem načrtu za leto 2023 priložila OŠ Črna na Koroškem.

19026 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna

Vrednost: 4.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so namenjeni za plačilo stroškov dodeljevanja subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno izobraževalnim zavodom za vzgojo, izobraževanje in zdravstveno varstvo otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane v Občini Črna je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0052.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor. Sredstva so namenjena za nabavo ekološko pridelane hrane, ki se bo delila v Osnovni šoli Črna ter njeni podružnici Žerjav, kot dodatni obrok, oz. bo okrepila že obstoječ obrok. Višina sredstev je določena v pogodbi sklenjeni med Občino Črna in Ministrstvom za okolje in prostor.

Z rebalansom sredstva zvišujemo glede na povečane dejanske stroške.

19031 - Sofinanciranje tekmovanj učencev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna sofinancira udeležbo učencev na različnih tekmovanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za planirane odhodke je ocena stroškov za predstavljen program dela OŠ Črna za leto 2023.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 800 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je zagotoviti subvencioniranje prevozov za dijake in študente.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je zagotoviti subvencioniranje prevozov za dijake in študente.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

19029 - Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem bo občina subvencionirala prevoze za dijake in študente.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena glede na oceno števila zahtevkov podanih s strani dijakov in študentov.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi manjšega števila vlog.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 780 €

Opis podprograma

Štipendije: štipendiranje za pedagoške poklice, štipendiranje za druga področja, štipendije za nadarjene.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakon o vrtcih, zakon o osnovni šoli, zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, zakon o glasbenih šolah, zakon o izobraževanju odraslih, zakon o gimnazijah, zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

19047 - Štipendijska shema

Vrednost: 780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Črna na Koroškem je vključena v regijsko štipendijsko shemo in je v letu 2020 pričela s štipendiranjem enega študenta medicine. Gre za študenta iz naše občine, ki je študent 5. letnika medicine, strošek štipendije pa v 50 % pokrije Občina Črna na Koroškem, 50 % pa Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Štipendist mora v okviru Regijske štipendijske sheme Koroška izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) in Pogodbe o kadrovskega štipendiranju, ki jo ima štipendist sklenjeno z delodajalcem, ki je v tem primeru Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo sredstva v višini 1.950,00 €

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi zaključka študija štipendiranja osebe.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 264.517 €

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, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija varstva starejših
Nacionalni program socialnega varstva 2013- 2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- zagotavljanje izboljšanja kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 11.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj je podpora družinam.

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

Cilj je zagotavljanje sredstev za novorojence.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Proračunski uporabniki:
4000 - Občinska uprava

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 11.200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je podpora družinam.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je zagotavljanje sredstev za novorojence in spodbujati število rojstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

20018 - Enkratna denarna pomoč za novorojence

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratne denarne pomoči se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črna na Koroškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 18.000,00 €.

Z rebalansom sredstva znižujemo zaradi nižjega števila novorojenčkov.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 253.317 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- izboljšanje kvalitete življenja,
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva,
- razvoj strokovnih oblik pomoči.

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

Cilji:

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, starostnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

- 20049002 - Socialno varstvo invalidov
- 20049003 - Socialno varstvo starih
- 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki:

- 4000 - Občinska uprava

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 60.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje in financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter skrb za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo samostojnost, ki preprečuje izključenost in dviguje kakovost življenja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo družinskega pomočnika ter zagotoviti kvalitetno oskrbo invalidnim osebam ter osebam s težkimi motnjami v duševnem razvoju.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

20004 - Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje oskrbe v CUDV Črna, ZDŽB Hrastovec-Trate in OZARI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 45.000,00 eur na podlagi realizacije za leto 2022 ter predvidenih stroškov za leto 2023.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi dviga cen.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 90.366 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in center za pomoč na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Odlok o organiziranju službe pomoči na domu
- Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalec je število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

Kazalec je število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

20006 - Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše

Vrednost: 43.341 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del stroškov nastanitve občanov v domovih za starejše v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni kriti to razliko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi realizacije za leto 2022 v naslednjem letu planiramo sredstva v višini 40.000,00 eur.

Z rebalansom sredstva zvišujemo zaradi dviga cen.

20022 - Neposredna socialna oskrba na domu

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira in spodbuja neposredno socialno oskrbo na domu. Neposredno socialno oskrbo na domu starejših občanov izvaja Dom starejših na Fari Prevalje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena glede na preteklo realizacijo in finančni načrt Doma starejših na Fari ter število občanov, ki to pomoč potrebujejo.

20023 - Medgeneracijski center

Vrednost: 2.026 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izvajanje aktivnosti medgeneracijskega centra, ki je začel delovati v letu 2016. V okviru medgeneracijskega centra potekajo različne dejavnosti v katerih se pletejo medsebojne vezi vseh generacij. Center je prostor za druženje, pogovor, prijateljevanje, učenje, delo, medsebojno pomoč, samopomoč in za zabavo ter sprostitvev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na proračunski postavki so predvidena glede na oceno načrtovanih aktivnosti v letu 2023 in programov društev v kraju.

20027 - Dom starejših

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 bomo pričeli z iskanjem primerne lokacije za graditev doma starejših, kateri bi bil velika pridobitev za našo občino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki planiramo 20.000,00 € stroškov za pridobitev ustrezne dokumentacije.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 83.001 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina po zakonu dolžna financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. Poleg tega občina izplačuje tudi denarne socialne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črne na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji so:

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroženim,
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega položaja le-teh ne morejo poravnati
- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi odločb, izdanih za dobo enega leta.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

20011 - Enkratne denarne pomoči

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina dodeli enkratno denarno pomoč socialno ogroženim osebam na podlagi oddanih vlog in skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črne na Koroškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana višina plačil v preteklih letih in število upravičencev.

20013 - Subvencioniranje najemnin za stanovanja

Vrednost: 71.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki se namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Subvencija se nameni za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje. Subvencija je lahko največ 80% celotne najemnine. Subvencioniranje traja eno leto, nato pa mora najemnik ponovno podati vlogo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana povprečna realizirana višina plačil preteklih let ter ocena za tekoče leto.

20014 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle, kjer je naročnik občina

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana povprečna realizirana višina plačil v preteklih letih ter ocenjena realizacija za tekoče leto.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 19.950 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za plačilo sodelovanja z nevladnimi organizacijami (društvi).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o društvih
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji:

- izboljšati življenje ranljivih skupin, ter spodbujati in sofinancirati izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in
 - preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov
- Kazalec je število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini
Kazalec je število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

20015 - Območna organizacija RK Ravne

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za zagotavljanje sredstev za plače in druga nadomestila za zaposlene pri OZ RK Mežiške doline.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Proračunska sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta, ki ga nam je posredovala OZ RK Mežiške doline.

20016 - Občinski odbor RK Črna

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo električne energije v prostorih RK Črna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevana realizirana višina plačil v preteklih obdobjih.

20017 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Vrednost: 14.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira delovanje društev s področja socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, ki delujejo v naši občini. Sredstva se med društva razdelijo na osnovi prispelih prijav na javni razpis in sklenjenih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bila upoštevan predlog potrebnih sredstev za razpis v letu 2023.

20019 - Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program izvajajo laični delavci pod vodstvom strokovne delavke. Vsebina programa je povezana z naravo problematike uporabnikov in se v času šolskega pouka izvaja kot neposredna pomoč socialno ogroženim (priseljenci, otroci in starši tujih narodnosti, žrtve nasilja, starši s težavami v duševnem zdravju, slab materialni položaj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Proračunska sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta, ki ga nam je posredoval Center za socialno delo.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 8.124 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanje z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 8.124 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 7.874 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Črna. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2022 je predvideno poplačilo vseh obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2022 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

22003 - Plačilo obresti (Banka Koper)

Vrednost: 2.889 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno plačilo obresti po dolgoročnih kreditih, ki so bili najeti v letih 2005 in 2010.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova za planiranje je odplačilni načrt odplačila obresti in računi za obresti, ki jih mesečno posreduje Banka Koper.

22012 - Plačilo obresti (ABANKA VIPA)

Vrednost: 1.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno plačilo obresti po dolgoročnih kreditih, ki sta bila najeta leta 2007 in 2008.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova za planiranje je odplačilni načrt odplačila obresti in računi za obresti, ki jih mesečno posreduje ABANKA VIPA.

22023 - Plačilo obresti (NLB)

Vrednost: 3.918 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno plačilo obresti po dolgoročnem kreditu, ki je bil najet leta 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova za planiranje je odplačilni načrt odplačila obresti in računi za obresti.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 250 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v letu 2022 nastanejo v skladu z kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita in nadomestilo za vodenje kredita.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja oziroma omejitev stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Uspešnost zastavljenih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

22009 - Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita

Vrednost: 250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo nadomestil za vodenje dolgoročnih kreditov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Odhodki so planirani na osnovi obveznosti, ki izhajajo iz kreditnih pogodb.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 14.839.779 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 14.839.779 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primerih naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23029001 - Rezerva občine

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunski uporabniki:

4000 - Občinska uprava

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 77.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.)

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikuje največ do višini 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

23001 - Oblikovanje proračunske rezerve

Vrednost: 77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2022. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 se planirajo sredstva v višini 77.000,00 eur.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 14.762.779 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odhodke za pomoči v primeru nesreč: sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je čim hitrejša in kakovostna obnova infrastrukture, ki je bila poškodovana ob neurjih. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število obnovljenih oz. na novo zgrajenih objektov in druge infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji in kazalci so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem v okviru podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 19.095.072 €

23044 - Sanacija ceste Mežica - Podkraj - Črna LC257011

Vrednost: 422.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma "Posebni programi pomoči v primerih nesreč" so načrtovana sredstva za odpravo posledic po neurju oktober 2018 za sanacijo ceste Mežica - Podkraj - Črna LC 257011.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0053.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so rezervirana na PP 23044 v višini 312.500,00 € in bodo sofinancirana v skladu s pogodbo, sklenjeno z Ministrstvom za okolje in prostor.

Z rebalansom zvišujemo višino PP na podlagi dodatno odobrenih sredstev, s strani Ministrstva za okolje in prostor.

23045 - Razširitev sanacije plazov izza hiše Šušl v Ludranskem vrhu

Vrednost: 16.712 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma "Posebni programi pomoči v primerih nesreč" so načrtovana sredstva za odpravo posledic po neurju. V letu 2020 se je izvedla sanacija plazov v Ludranskem vrhu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0053.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

23051 - Rekonstrukcija gozdne ceste GC 113068 in 113216

Vrednost: 25.689 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se bo prijavila na javni razpis za operacijo ureditve gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja (PRP 2014-2020), ki ga bo objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Upravičenec lahko prejme 50

odstotkov sredstev za rekonstrukcijo gozdne vlake. Predvidena je rekonstrukcija gozdne ceste z oznako GC 113068 (Helen - Petek) in GC 113216 (Navršnik).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-17-0053.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so planirani stroški v višini 25.688,57 €. Gre za poplačilo obveznosti in prejšnjega leta.

23053 - Covid 19

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Covid imamo planirane stroške za nakup mask, hitrih testov in ostalega materiala, povezanega z epidemijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki Covid imamo planirane stroške v višini 500,00 € za nakup mask, hitrih testov in ostalega materiala, povezanega z epidemijo.

23056 - intervencija po neurju in poplavi julij, avgust 2023

Vrednost: 7.792.597 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občino Črna na Koroškem so v mesecu juliju in še posebej 4. avgusta 2023, zajele hujše naravne nesreče (poplave, plazovi, vetrolomi,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP z rebalansom planiramo stroške intervencijskih del. Sredstva so namenjena za odstranjevanje ogromnih količin naplavin vodotokov, odstranjevanje zdrsov zemljin, čiščenje nabrežin, odstranjevanje in odvažanje naplavljenega materiala, vzpostavljajanje prevoznosti cest in postavljanje začasnih mostov, zaščiti plazov, oskrbi prebivalcev z življenjskimi potrebščinami, evakuiranju ogroženih prebivalcev, čiščenje objektov,...

23057 - Odprava posledic plazov - naravna nesreča 4.8.2023

Vrednost: 1.000.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občino Črna na Koroškem so v mesecu juliju in še posebej 4. avgusta 2023, zajele hujše naravne nesreče (poplave, plazovi, vetrolomi,...). Občina Črna ima evidentiranih 52 plazov, nekateri ogrožajo stanovanjske objekte, kot je plaz Pristava. Trenutno se izvajajo pripravljajalna dela za sanacijo plazov. Pri plazu Lah Bistra je potrebna ponovna vzpostavitev ceste, vse ostale plazove pa ponovno pregledujejo geologi in pričakujemo navodila in projekte za sanacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-23-0029

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP z rebalansom planiramo ocenjeno višino sredstev potrebnih za sanacijo plazov.

23058 - Odprava posledic škode na občinski javni gospod. Infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023

Vrednost: 5.263.962 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občino Črna na Koroškem so v mesecu juliju in še posebej 4. avgusta 2023, zajele hujše naravne nesreče (poplave, plazovi, vetrolomi,...). Občina Črna ima izdelan sanacijski program za odpravo posledic škode na občinski javni infrastrukturi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro: OB016-23-0030

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rebalansom planiramo sredstva za odpravo posledic škode na občinski javni infrastrukturi po naravnih nesrečah 2023.

23059 - Denarna pomoč zaradi poplav

Vrednost: 241.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občino Črna na Koroškem so v mesecu juliju in še posebej 4. avgusta 2023, zajele hujše naravne nesreče (poplave, plazovi, vetrolomi,...). Občina Črna je po poplavah odprla račun s posebnim sklicem CHAR, kamor so pravne in fizične osebe lahko nakazovale finančno pomoč za pomoč ob naravnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rebalansom oblikujemo sredstva na PP, kjer finančne pomoči nakazane s strani fizičnih oseb namenjamo fizičnim osebam občini Črna. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa - zbiranje vlog za pomoč pri odpravi posledic poplav.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 202.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanje z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj področja občinskega področja proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201- Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 202.250 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanje z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: - zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, - spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju - zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna .

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Proračunski uporabniki: 4000 - Občinska uprava

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 169.384 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna. Gre za odplačilo glavnice najetih kreditov poslovnim bankam in javnim skladom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah - Zakon o financiranju občin - Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Črna. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 je predvideno poplačilo vseh obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 202.250 €

22008 - Vračilo kredita BKP 2012

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno plačilo glavnice iz naslova najetega kredita pri Banki Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi kreditnih pogodb in odplačilnih načrtov.

22011 - Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)

Vrednost: 23.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno plačilo glavnice iz naslova najetega kredita pri Banki Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi kreditnih pogodb in odplačilnih načrtov.

22016 - Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)

Vrednost: 35.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno plačilo glavnice iz naslova najetega kredita pri A banki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi kreditnih pogodb in odplačilnih načrtov.

22025 - Odplačilo dolgoročnega kredita - državni proračun (MGRT)

Vrednost: 102.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno plačilo glavnice iz naslova najetega kredita pri državnem proračunu (MGRT).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi kreditnih pogodb in odplačilnih načrtov.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 32.866 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v letu 2019 nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanje in nadomestilo za vodenje kredita.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o javnih financah

-Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja oz omejitev stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Uspešnost zastavljenih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 202.250 €

22024 - Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (NLB)

Vrednost: 32.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvideno plačilo glavnice iz naslova najetega kredita pri NLB.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi kreditnih pogodb in odplačilnih načrtov.

