

**OSNUTEK PRORAČUNA
OBČINE PODČETRTEK
ZA LETO 2023**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	9
Odhodki proračuna.....	11
40 - TEKOČI ODHODKI.....	11
41 - TEKOČI TRANSFERI	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	13
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	14
<i>C - Račun financiranja</i>	15
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	15
2. POSEBNI DEL	17
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	17
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	18
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	20
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	21
0203 - Fiskalni nadzor	22
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	22
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	23
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	23
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam.....	24
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24
0401 - Kadrovska uprava.....	24
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	25
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	26
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	26
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	27
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	28
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	29
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	29
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	29
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	31
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	33
06039001 - Administracija občinske uprave	33
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	35
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	36
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	37
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	37
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	39
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	39
08029001 - Prometna varnost.....	40
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	41
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	41
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	42
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	43
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	43
1104 - Gozdarstvo	44
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	44
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	45
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	45
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	46
13029003 - Urejanje cestnega prometa	49
13029004 - Cestna razsvetljava.....	50
14 - GOSPODARSTVO	51
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	51
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	51
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	52
14039001 - Promocija občine.....	52
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	53
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	58
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	58
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	58
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	60
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	62
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	62
16029003 - Prostorsko načrtovanje	63
1603 - Komunalna dejavnost	64
16039001 - Oskrba z vodo	64
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	65
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	67
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	67
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	67
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	68
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	68
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	69
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	70

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	70
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	70
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	71
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	72
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	72
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	73
1803 - Programi v kulturi	74
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	74
18039003 - Ljubiteljska kultura	75
1804 - Podpora posebnim skupinam	77
18049001 - Programi veteranskih organizacij	77
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	78
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	78
18059001 - Programi športa	79
18059002 - Programi za mladino	81
19 - IZOBRAŽEVANJE	82
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	83
19029001 - Vrtci	83
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	85
19039001 - Osnovno šolstvo	85
19039002 - Glasbeno šolstvo	87
1905 - Drugi izobraževalni programi	88
19059001 - Izobraževanje odraslih	88
1906 - Pomoči šolajočim	88
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	89
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	90
19069004 - Študijske pomoči	90
20 - SOCIALNO VARSTVO	91
2002 - Varstvo otrok in družine	91
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	92
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	92
20049003 - Socialno varstvo starih	93
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	94
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	95
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	96
2201 - Servisiranje javnega dolga	96
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	97
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	97
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	98
23029001 - Rezerva občine	98
2303 - Splošna proračunska rezervacija	99
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	99
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>101</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>102</i>

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	102
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	102
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	102
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	104

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.093.931 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.029.301 €

Občinam za izvajanje obveznih nalog zagotavljamo sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne porabe. S tem jim je omogočena večja finančna avtonomija, tako pri pridobivanju teh sredstev kot pri njihovi porabi. V izračunu primerne porabe občin oziroma zneska, ki pripada posamezni občini, upoštevamo stroške tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonskih predpisov. Postopek izračuna se začne z izračunavanjem povprečnih stroškov na prebivalca (tako imenovane povprečnine). Metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog določi vlada z uredbo. Ministrstvo za finance na podlagi podatkov iz preteklih štirih let in novih ali ukinjenih nalog občin pripravi izračun ter ga z obrazložitvami pošlje reprezentativnim združenjem občin do 1. julija tekočega leta. Združenja sporočijo svoje mnenje o izračunu najpozneje do 1. septembra tekočega leta. Po prejemu mnenja reprezentativnih združenj začnemo postopek za določitev višine povprečnine.

V tem postopku poleg izračunanih povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog upoštevamo tudi javnofinančne zmožnosti in fiskalno pravilo ter znesek dohodnine, ki pripada občinam. Vlada in reprezentativna združenja občin pred predložitvijo predloga proračuna za obravnavo v Državnem zboru sklenejo dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti. Če dogovor ni sklenjen, se v predlog državnega proračuna vključi višina povprečnine, ki jo predlaga vlada, Državni zbor pa jo določi z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

Na podlagi določene povprečnine za vsako občino posebej izračunamo znesek primerne porabe, ki je namenjen za izvajanje obveznih nalog. Če 54-odstotni delež vplačane dohodnine v predpreteklem letu ne zadošča za financiranje primerne porabe občin, manjkajoča sredstva zagotovi država v obliki tako imenovane finančne izravnave iz državnega proračuna.

Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, se v skladu z Zakonom o financiranju občin, za leto 2023 predvideva v višini 647,00 EUR.

Znesek planirane povprečnine znaša 3.029.301,00 eurov, kar skupno zneske 47,18% celotnih prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 320.200 €

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je ocenjeno v višini 227.000,00 €, zamudne obresti pa na 300 €. Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so predvideni v višini 25.000,00 €. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2022 prilive v višini 44.000,00 €. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

Davek na promet nepremičnin se plačuje po stopnji 2 % od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremičnin se šteje tudi:

-zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino;

-finančni najem nepremičnine;

-prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;

-prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
-prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.
Za promet nepremičnin po tem zakonu se šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan.
Naštete davke smo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 744.430 €

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve (posebni davek od iger na srečo in igralne avtomate) in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2023 načrtovani v višini 743.430 evrov.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadane dobitok in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Obdavčeni so dobitki v vrednosti 300 € ali več. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam, glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2023 je ta davek načrtovan v višini 1.000,00 evrov.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2023 planirana v višini 63.830,00 evrov in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2023 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 19.600 evrov. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

Največji prihodek pa vsekakor v tej podskupini predstavlja turistična taksa. Kljub spremenjenim pogojem zaradi covid razmer za izvajanje turistične dejavnosti smo prepričani, da bo leto 2023 turizmu naklonjeno, zato se tudi planira višina turistične takse 660.000 evrov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 594.801 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 379.375 €

Največji delež tukaj predstavljajo najemnine. Prihodki od najemnin za poslovne prostore se planirajo v višini 45.000 €. Prihodki od najemnine za stanovanja ostajajo na ravni preteklega leta v višini 34.000 €.

Največji delež (80 %) pa predstavljajo najemnine za komunalno infrastrukturo, ki se zaračunavajo JP OKP Rogaška Slatina v višini 275.375,00 €.

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico se planira v enaki višini kot preteklo leto 10.000 €.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. V tej postavki se zbirajo upravne takse, planirajo pa se v višini 5.500 €.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 13.700 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V tej postavki se zbirajo sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in sicer se planirajo v višini 7.000 €. Razlika sredstev se zbere z globami za prekrške.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 196.226 €

Druge nedavčne prihodke planiramo v višini 196.225,91 EUR, od katerih pripada delež prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 120.000 EUR in so po Zakonu o urejanju prostora prispevki za obremenitev obstoječe komunalne opreme. Komunalni prispevek se obračuna na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v povezavi z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 208.000 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 208.000 €

V letu 2023 se planira s prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč pridobiti 208.000,00 € sredstev. Podroben plan je razviden v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2023, kateri je priloga proračunu. Planira se prodaja vseh nepremičnin, katera so se pridobila v zapuščinskih postopkih. Končna višina sredstev pa je odvisna od dejansko izvedene prodaje.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 3.798.131 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 904.642 €

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih investicij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za leto 2023 planiramo sredstva v višini 250.000 € in sicer:

- 150.000 evrov (sanacije plazov)

- 100.000 (sofinanciranje ob schengenski meji)

Na podkontu 740004 Druga prejeta sredstva so zajeta sredstva za sofinanciranje javnih del in delna sofinanciranja ministrstva za izvedene naloge občine, skupaj v višini 70.000 €.

Za uravnoteženje razvitosti občin prejme občina sredstva v višini 561.870,00 €.

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

Vrednost: 2.893.489 €

Med transfernimi prihodki se planirajo sredstva, katera bo občina pridobila na osnovi razpisov.

Prihodki se planirajo za naslednjo investicijo:

-93.302 € GRAJSKA POT

- 75.472 € KO ZADIŠIJO ZELI...

- 1.224.715 € DOŽIVETJE GRAJSKEGA RAZGLEDA

Občina se planira še prijaviti na razpise za sofinanciranje naslednjih projektov:

- Center za promocijo podjetništva 400.000,00 €

- Izgradnja TRC Vonarje 400.000,00 €

- Izgradnja kolesarskih poti 300.000,00 €

- Izgradnja stadiona 300.000,00 €

- Kanalizacija Nezbiše 100.000,00 €.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.779.687 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 304.040 €

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo) ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine,...)

Največji delež odpade na plače in sicer 304.040 €. Regres za letni dopust znaša 13.860 €, stroški za delovno uspešnost 3.620 €, povračila stroškov prehrane in stroški prevoza na delo 17.760 €.

V tej postavki so zajete plače župana, občinske uprave, komunalnih delavcev ter javna dela, katera se delno sofinancirajo iz ZZRS.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 47.490 €

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

Prispevki so planirani v višini 47.490 €. V podskupini kontov so zajeti vsi prispevki, v posebnem delu so podrobno prikazani.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.338.147 €

V materialnih stroških so zajeti naslednji stroški: stroški pisarniškega materiala in storitev; stroški čiščenja; naročnine na časopise in strokovno literaturo; Stroški oglaševalskih storitev in objav; Računalniške storitve in vzdrževanje računalniških programov, računovodske in revizorske storitve; stroški elektrike, vode in komunalnih storitev, telefona in poštnih storitev ter drugi mat. stroški, kateri se ne morejo razvrstiti v nobeno od navedenih.

Opomniti je potrebno, da so tu zajeti stroški občinske uprave, občinskega sveta, krajevnih skupnosti in društev. Predvsem velik stroške predstavljajo materialni stroški - pisarniški mat., ker se vse kopira na občini in prav tako poštna storitve. Te storitve se izvajajo za vse krajevne skupnosti, zato le-te omenjenih postavk v svojem proračunu nimajo.

Še vedno pa je v postavki zajet največji delež stroškov pri tekočem vzdrževanju v višini 631.420,00 €. Sem spadajo vsi stroški letnega in zimskega vzdrževanja cest, ostala vzdrževanja LC ter sanacija plazov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 10.010 €

V postavki so zajeta plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov, kakor tudi obresti likvidnostnih kreditov, kateri se najamejo med letom.

409 - Rezerve

Vrednost: 80.000 €

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, 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, v višini 70.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 10.000,00 €, katere sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Zakon o javnih finanah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do 1,5% prejemkov proračuna preteklega leta.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.913.070 €

410 - Subvencije

Vrednost: 21.000 €

V postavki so zajete subvencije v kmetijstvu, katere se razdelijo na osnovi razpisa.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.227.110 €

Transferi sredstev posameznikom in gospodinjstvom vključujejo plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom ali gospodinjstvom. Predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno oziroma popolno nadomestilo za posebne vrste izdatkov (zdravstveno zavarovanje brezposelnih).

Sem štejejo tudi plačila, ki jih posamezniki sicer ne prejema neposredno, pač pa koristijo njihove ugodnosti pri plačilu storitev po nižjih cenah. Največ se nameni za doplačilo razlike do ekonomske cene v vrtcih, stroške oskrbnin in izvajanje pomoči na domu skupaj v višini 1.227.110 €.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 127.900 €

Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi nepridobitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrotelne organizacije, društva - gasilska, kulturna, športna, humanitarna in druge neprofitne ustanove ter del sredstev za kmetijstvo, na katera se prijavijo društva). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu (pristojno ministrstvo), pa je možno tudi neposredno financiranje. Trenutno je to Rdeči križ. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Za navedene namene se planira 127.900 €. V preteklem letu je bilo porabljenih manj sredstev, ker društva zaradi epidemije in ukrepov niso v celoti izvajala planiranih programov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 537.060 €

Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji (najobsežnejši tekoči transferji, t.j. tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatki za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem

javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti). Tekoči transferji predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov v skupni vsoti.

Sredstva se palnirajo v višini 537.060 €.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 5.018.991 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.018.991 €

Investicijski odhodki vključujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine in povečanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilanci stanja občine.

Posamezne investicije so prikazane v Načrtu razvojnih programov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 50.000 €

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

Vrednost: 50.000 €

Investicijski transferi vključujejo odhodke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev: to je za nakup, obnovo ali gradnjo osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in obnove.

Za razliko od investicijskih odhodkov investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine, pač pa povečujejo realno premoženje prejemnikov teh sredstev.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev ni prometa.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 165.915 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 165.915 €

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

Občina odplačuje dolgoročni kredit, kateri je bil najet pri SKB banki za vrtec. Mesečni obrok glavnice znaša 12.068,97 €.

Med odplačila kreditov spada še kredit podjetja OKP za Tuncovec, kateri je bil najet v imenu vseh pet občin in ga občina plačuje v deležu in sicer nekaj manj kot 11%.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 96.185 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske postavke zajema dejavnost izvršilnih (župan in podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta, občinska volilna komisija) na ravni občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je izvajanje - kvalitetno in pravočasno- osnovnih funkcij lokalne skupnosti. Sem spadajo obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine in drugih dokumentov in aktov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 96.185 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje političnega sistema.

Glavni program vključuje sredstva za delovanje organov političnega sistema za:

- zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa,
- zagotavljanje sredstev za opravljanje funkcije župana in podžupana,
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je izvajanje nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji, kot izvoljeni predstavniki ljudstva. Med te naloge spadajo:

- obrnava in sprejem Statuta Občine Podčetrtek in Poslovnika Občinskega sveta občine oziroma uskladitev le-teh z veljavno zakonodajo, da lahko poteka delo nemoteno. S tem je zagotovljeno tudi organizirano in zakonito delo občinskega sveta,
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine ter občinskega proračuna in zaključnega računa,
- spremljanje in odločanje o odtujitvi premoženja,
- spremljanje delovanja javnih zavodov in javnih podjetij, katerih soustanoviteljica je občina.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje načrtovanih aktivnosti. To pomeni pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo, sprejem potrebnih občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje organov in vsake 4 leta skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev.

Kazalci:

- število sej občinskega sveta in delovnih teles
- predlagani in nato sprejeti akti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunski uporabnik:

- 1000 Občinski svet
- 2000 Župan
- 4000 Občinska uprava

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Podčetrtek. Podprogram vključuje sredstva za stroške svetnikov, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij ter financiranje političnih strank.

Občinski svet je najvišji organ odločanje o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 12 članov. Občinski svet sprejema statut občine, pravilnike, odloke in druge predpise občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet :

- sprejema občinski proračun in zaključni račun;
- sprejema odloke o notranji organizaciji občinske uprave na predlog župana;
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja;
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog na predlog nadzornega odbora opravi razrešitev člana nadzornega odbora;
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta;
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače;
- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom in izvaja ustanoviteljske pravice;
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Statut Občine Podčetrtek, drugi odloki in pravilniki.

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

Zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. V okviru svojih pristojnosti sprejema predvsem občinski proračun in zaključni račun, prostorske plane in druge plane razvoja občine, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja ter nadzoruje delo župana in občinske uprave.

Pomembno je, da se člani občinskega sveta izkažejo pri odločanju in poznavanju stroke ter sodelovanju z županom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko realizirajo planirani cilji.

Kazalec: učinkovito delo zaposlenih občinske uprave (uspešno, če se najame čim manj zunanjih izvajalcev za izvedbo določenih nalog)

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

Kvalitetno in učinkovito delovanje Občinskega sveta in njegovih teles. Merilo, ki lahko pokaže doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta, sprejem aktov in objava le-teh v Uradnem listu.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - to je uspešno delo zaposlenih - je manj kot 2 upravičene pritožbe na delo uprave.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 24.000 €

01001 - STROŠKI OBČINSKEGA SVETA

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je voljen s strani občanov in šteje 12 članov. Za nemoteno delovanje občinskega sveta je potrebno zagotoviti sredstva, ki se namenijo za izplačilo sejin. Med drugimi odhodki so zajeti drugi materialni stroški. Na podlagi 6. odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi priprada članu občinskega sveta, razen podžupanu, sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnih teles (odborov in komisij). Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana, neupoštevanje dodatka za delovno dobo.

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 sejin je določena s Pravilnikom o plačah funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles. Sredstva so planirana na osnovi porabe sredstev iz preteklih let. V proračunskem letu se planira deset sej občinskega sveta. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu ne sme presegati 7,5% plače župana.

01003 - STROŠKI ODBOROV

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za povračilo stroškov sejin odborom.

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 se določi na predvidenih sejan odborov. Ker se začneja nov mandat, bo teh sej nekoliko več, kot v preteklem letu.

01006 - FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zagotovljena sredstva za delovanje strank. Stranka, ki bo sodelovala na lokalnih volitvah 2022, lahko pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za delovanje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.

Politične stranke, katerim pripravajo sredstva, so dobile mandate v občinskem svetu, sredstva so odvisna od števila dobljenih glasov. Do dela sredstev je upravičena tudi stranka, ki sicer ni dobila mandata, je pa na lokalnih volitvah dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana. Višina sredstev na dobljeni glas za sofinanciranje ostaja enaka in znaša 3,71 €.

Višina sofinanciranja se bo izračunala na osnovi dobljenih glasov na lokalnih volitvah novembra 2022,

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)

Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lahko lokalna skupnost, v skladu s tem zakonom, financira stranke.

Za vsako stranko, katera se financira iz občinskega proračuna, se pripravi pogodba in se pošlje stranki v podpis. V primeru, da stranka podpisane pogodbe ne vrne, se znesek sredstev ne nakaže, ker se smatra da je odstopila od pogodbe.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 80.185 €

Opis podprograma

Program zajema sredstva za delovanje župana in podžupanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar

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

Zagotoviti nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana.

Kazalec za merjenje zastavljenega cilja bi lahko predstavljala realizacija proračuna in procent realizacije investicij.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za opravljanje dela župana in podžupana. Učinkovito delo župana in podžupana pa se kaže v izvedbi posameznih projektov in nalog. Kazalec je zadovoljstvo občanov in pravnih ter fizičnih oseb (število zavedenih pritožb).

2000 - ŽUPAN

Vrednost: 80.185 €

01010 - PLAČE POKL. FUNK. IN NADOMEST. ZA OPR. FUNKC.

Vrednost: 55.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za plače županu, kateri opravlja funkcijo profesionalno in plačilo nadomestila podžupanu za celotno leto.

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)

Plača župana in nadomestilo podžupana je določena na podlagi uvrstitve v plačilni razred, skladno z ZSPJS. Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov.

01011 - MAT. STROŠKI ZA FUNKCIONARJE

Vrednost: 24.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje funkcije župan potrebuje materialne stroške. Tu so zajeti stroški reprezentance, stroški telefona, gorivo in popravila za službeni avto ter plačilo zavarovanja za avto in drugi operativni stroški.

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)

S planiranimi sredstvi se zagotovi nemoteno pokrivanje stroškov za župana za njegovo opravljanje funkcije.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor Občine Podčetrtek je organ občine in kot tak najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet. V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Izvajanje nadzora delovanja občine in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Glavni cilj je z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in s tem zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za doseg dolgoročnega cilja. Cilji so:

- sprejem plana letnega nadzora,
- nadzor zaključnega računa oziroma določenih postavk
- pregled porabe proračunskih sredstev pri družtvih, ki se prijavljajo na razpise,
- pregled poslovanja krajevnih skupnosti,
- priprava poročil o nadzoru s priporočili in predlogi ter priprava letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev.

Kazalci:

- število izvedenih nadzorov v primerjavi s številom iz plana

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik:

3000 Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Podčetrtek, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles, Poslovnih NO Občine Podčetrtek

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nadzora delovanja Občine Podčetrtek in njenih neposrednih in posrednih uporabnikov.

Kazalec za doseg cilja so izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila o nadzoru.

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

Letni cilj je izvajanje nadzorov in s tem prispevati k zmanjševanju nepravilnosti in nesmotrnostiv poslovanju uporabnikov javnih sredstev.

Kazalec je realizirani vsakoletni plan izvedenih revizij.

3000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 1.000 €

02004 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij - sejnina članom nadzornega odbora in za morebitne materialne stroške. Nadzorni odbor je do sedaj v posameznem letu izvedel tri do štiri nadzore in o svojih ugotovitvah podal poročilo.

Odbor sestavlja 5 članov, kateri dobijo za vsako posamezno sejo sejnino.

V skladu s programom dela Nadzorni odbor z izvajanjem rednih nadzorov spremlja poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna.

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 se namenijo v enaki višini kot v preteklem letu. Planirajo se 4 seje Nadzornega odbora.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sodelovanje občine v okviru mednarodnih aktivnosti (sodelovanje s tujimi občinami in medobčinska srečanja občanov).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je aktivnejše sodelovanje s tujimi občinami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva povezana z mednarodno aktivnostjo občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je aktivnejše sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami.

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

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje aktivnosti opredeljenih v okviru dolgoročnih ciljev. Tu gre za organizirana skupna srečanja na različnih področjih, na katerih se lahko izmenjajo izkušnje in problemi.

Kazalnik.

- število srečanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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: 8.601.693 €

03002 - OBMEJNO IN DRUGO SODELOVANJE OBČIN

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki se financira medobčinsko sodelovanje občin. Tu gre predvsem za sodelovanje z občino iz Nemčije - Fichtelberg ter sodelovanje z občinami sosednje Hrvaške in sodelovanje s pobrateno občino Divača.

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)

Sklenjeni sporazumi o pobratenuju občin. Sredstva se planirajo na osnovi izkušenj preteklih let in se iz leta v leto ne povečujejo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 32.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je ažurno in kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 1.650 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za podelitev občinskih priznanj in nagrad.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je spodbuditi občane k nadaljnemu uspešnemu delu in podpora posebnim skupinam in posameznikom.

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

Uspešno izveden razpis za podelitev občinskih priznanj.

Kazalnik:

podeljene razpisane priznanja in nagrada

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1000 Občinski svet

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 1.650 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih občine Podčetrtek.

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je spodbuditi občane k nadaljnemu uspešnemu delu in podpora posebnim skupinam in posameznikom.

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

Cilji:

zagotoviti sredstva za denarno nagrado;

uspešno izvesti razpis in sprejeti sklep občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

04001 - OBČINSKE NAGRADE

Vrednost: 1.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za podelitev občinske nagrade in izdelavo občinskih priznanj in plaket.

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 se v primerjavi s preteklim letom ne spreminja. Sredstva se namenijo za izplačilo denarne nagrade in za pokritje stroškov izdelave občinskih plaket in priznanj.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 30.600 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter kritje stroškov razpolaganja in in upravljanja z občinskim premoženjem. V tem programu so zajeti stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Sem spadajo tudi sredstva za izvedbo občinskih prireditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je:

- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih aktov v Uradnem listu
- gospodarna izvedba občinskih prireditev in občinskega praznika,
- ustrezno vzdrževanje poslovnih prostorov in ohranjanje vrednosti le-teh,
- večja prepoznavnost delovanja občinskega svet, občinske uprave in župana.

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

Glavni cilji:

- uspešno izvedeni protokolarni dogodki in prireditve
- uspešno gospodarjenje s poslovnimi prostori,
- redna objava predpisov v Uradnem listu.

Kazalci:

- število izvedenih dogodkov in proslav v primerjavi s preteklim letom (številčno in finančno)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

PRORAČUNSKI UPORABNIKI:

1000 Občinski svet

2000 Župan

4000 Občinska uprava

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana občinske uprave ter krajevnih skupnosti

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

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

Dolgoročni cilj je ažurna objava predpisov v Uradnem listu, kakor tudi na spletni strani Občine Podčetrtek

Kazalec: število objav v Uradnem listu, na spletni strani občine in v lokalnem časopisu Oko

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

Cilj je redno obveščanje o delu občinske uprave, župana in občinskega sveta.

Kazalec: Število objav v Uradnem listu in pravočasna objava in obveščanje na spletni strani občine

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 24.000 €

04004 - OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu obveščanju javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta. Tu so mišljene predvsem objave predpisov v Uradnem listu in objave v medijih.

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 preteklem letu so bili vsi stroški oglaševanja zajeti pri materialnih stroški občinske uprave, vendar je zaradi velikih stroškov objav predpisov v Uradnem listu smiselno, da se ti postavki delita po namenu. Po izkušnjah iz preteklih let se na postavki planirajo sredstva v višini 5.000,00 €.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 15.600 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva, ki jih občina namenja za izvedbo prireditev oziroma se sredstva namenijo društvom in drugim neprofitnim organizacijam za izvedbo prireditve, ki je tradicionalne narave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je spodbuditi občane k druženju in ohranjanju naše kulturne dediščine.

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

Zagotoviti pogoje in sredstva za čimkvalitetnejše izvedbe prireditev s kulturmini in športnimi programi.

Kazalec. Število izvedenih prireditev v primerjavi s preteklim letom in višina porabljenih sredstev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

04009 - OBČINSKE PRIREDITVE IN OBČINSKI PRAZNIK

Vrednost: 15.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tradicionalne prireditve v občini se sofinancirajo iz občinskega proračuna. Tu gre za sofinanciranje Občinskega praznika, pokrijejo se stroški pogostitve in drugi stroški, ki nastanejo pri sami organizaciji prireditev. V letu 2023 pa se bo za ostale prireditve in projekte, katere bodo izvajala društva izvedel javni poziv, na katerega se bodo lahko prijavi vsi tisti, kateri se niso mogli prijaviti na druge razpise za sofinanciranje društev. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev, sredstva pa bo na osnovi meril delila komisija predvidoma enkrat mesečno.

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 tekoče stroške se planirajo na osnovi izkušenj preteklih let.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

Zagotoviti sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in za investicije v poslovne prostore v lasti občine.

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

Letni izvedbeni cilji so zajeti v dolgoročnih in so: čim večja zasedenost poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih enot iz fonda sredstev zbrane najemnine.

Kazalci:

- število neoddanih stanovanj v primerjavi s preteklim letom
- uspešno izvedeni razpisi za stanovanja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

04013 - UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSL. PROSTOROV

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine. Tu gre predvsem za izvajanje servisnih dejavnosti in nujno potrebna manjša popravila ali zamenjave.

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)

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 422.337 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez, združenje občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Občine Podčetrtek.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 5.110 €

Opis glavnega programa

Program zajema delovanje občine v okviru povezovanja lokalnih skupnosti v okviru države in tudi zunaj nje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Spoznati življenje in delov v drugih skupnostih, izmenjati izkušnje in dobre prakse vključiti tudi v poslovanje občine.

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

Organizacija srečanj s posameznimi občinami. Vključevanje v razne organizirane organizacije SOS, delovanje v LAS,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 5.110 €

Opis podprograma

Občina Podčetrtek je pobratena s občino Divača, zelo dobro pa sodeluje tudi s sosednjo občino iz R Hrvaške - Zagorska Sela ter iz Nemčije z Fichtelbergom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Izmenja izkušenj in ohranjanje prijateljskih vezi ter na takšen način spoznavanje tudi drugih skozi kulturne in športne prireditve. Gre za povezovanje društev, občanov in tudi občinskih uprav.

Kazalec: zagotoviti planirano sodelovanje v letu s planiranimi sredstvi

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

Kvalitetno izvedena srečanja po planu

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 24.000 €

06001 - MEDOBČINSKO SODELOVANJE OBČIN

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški pogostitev ter drugi stroški, kateri so povezani z medobčinskim sodelovanjem občinskih uprav in društev.

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 se palnirajo na osnovi izkušenj preteklih let.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

06002 - DELOVANJE LAS

Vrednost: 2.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RA Sotla opravlja naloge vodilnega partnerja LAS (le-te se sofinancirajo) in izvaja sledeče aktivnosti:

- opravlja strokovne, administrativne in finančne naloge za potrebe delovanja organov LAS in vodenja LAS, ogjave pozivov in organizacija izvedbe postopkov potrjevanja operacij,
- spremlja izvajanje operacij na terenu, pripravo poročil in zahtevkov za sofinanciranje operacij,
- priprava operacij sodelovanja LAS

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 podatkov, dobljenih od RA Sotla.

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

Vrednost: 54.870 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 5 krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek so pravne osebe, vendar se glavna sredstva za njihovo delovanje zagotavlja iz občinskega proračuna

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je kvalitetno delovanje ožjih delov občin ob upoštevanju pravil in zakonitosti občine. Največji pomen delovanja pri krajevnih skupnostih odpade na urejanje in vzdrževanje pokopališč. Krajevne skupnosti same pobirajo najemnine za grobove, kar predstavlja njihov lastni prihodek, sredstva pa se namensko porabijo za urejanje na pokopališču in urejanje mrliških vežic.

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

Glavni cilj je zagotoviti pogoje za kvalitetno delovanje ožjih delov občin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

5100 KS PODČETRTEK

5200 KS PRISTAVA PRI MESTINJU

5300 KS OLIMJE

5400 KS VIRŠTANJ

5500 KS POLJE OB SOTLI

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 54.870 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Stastu Občine Podčetrtek

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

Zagotoviti čimbolj optimalen in hkrati kvaliteten način delovanja ožjih delov občin.

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

Letni cilj je zagotovitev pogojev za izvedbo dolgoročnih ciljev. Kazalec je število sej posameznih svetov krajevnih skupnosti, ki so pokazatelj aktivnosti predsednikov.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST PODČETRTEK

Vrednost: 17.550 €

060051 - DELOVANJE KS PODČETRTEK

Vrednost: 17.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva, ki se namenajo za pokritje komunalnih storitev in drugi odhodki. Med te je zajeta nagrada predsedniku KS in drugi stroški, ki nastanejo pri poslovanju (novoletna obdaritev, ...)

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)

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA

Vrednost: 16.490 €

060052 - DELOVANJE KS PRISTAVA

Vrednost: 16.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva, ki se namenjujejo za komunalne storitve, za tekoče vzdrževanje doma in druge odhodke (nagrada predsedniku, novoletna 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)

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE

Vrednost: 4.510 €

060053 - DELOVANJE KS OLIMJE

Vrednost: 4.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za redno delovanje krajevne 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)

5400 - KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ

Vrednost: 9.550 €

060054 - DELOVANJE KS VIRŠTANJ

Vrednost: 9.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva, ki se namenjujejo za nabavo kurilnega olja za ogrevanje doma in druge odhodke, med katerimi je zajeta nagrada predsedniku.

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)

5500 - KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI

Vrednost: 6.770 €

060055 - DELOVANJE KS POLJE

Vrednost: 6.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva, ki se namenjujejo za komunalne storitve in druge odhodke v katerih je zajeta nagrada predsedniku in sredstva, katera se bodo med letom še razporedila.

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)

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 362.357 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za delovanje občinske uprave. Sem spadajo sredstva za plače, materialne stroške, stroške upravljanja, varovanja in vzdrževanja upravne stavbe ter druge stroške.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je :

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med uslužbenci občinske uprave ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

PRORAČUNSKI UPORABNIKI:

4000 Občinska uprava

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 351.357 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o delovnih razmerjih, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Kadrovski načrt za leto 2020 in drugi občinski odloki in pravilniki

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave. S tem posledično pa je povezana tudi gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške.

Kazalnik: učinkovito delo zaposlenih občinske uprave

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

Cilj je dopolnjevanje znanja zaposlenih, tako z zagotovitvijo sredstev za izobraževanje, kot z nabavo strokovne literature. Letni cilj pa je opredeljen v okviru dolgoročnega cilja. Na takšen način se zagotovi uspešno in učinkovito izvajanje nalog.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

06007 - PLAČE DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE

Vrednost: 196.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te postavke je zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi v skladu s predpisi ter zagotavljanje tistega obsega nalog, ki je določen z zakonskimi določili in občinskimi predpisi. Za izvajanje upravnih in strokovno-tehničnih nalog je na podlagi 1. odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi neposredno zadolžena občinska uprava, ki je v skladu s številnimi predpisi dolžna izvajati naloge na zakonit, pravočasen in kvaliteten način. Občinska uprava izvaja tudi nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost zadeve iz izvirne pristojnosti.

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)

Plače se v primerjavi s preteklim letom povečujejo za 5%.

06009 - MATERIALNI STROŠKI

Vrednost: 155.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V materialnih stroških so zajeti naslednji stroški: stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški nakupa materiala za čiščenje, naročnine na časopise, revije in strokovno literaturo, stroški oglaševalskih storitev in objav, računalniške storitve in vzdrževanje računalniških programov, računovodske in revizijske storitve, stroški elektrike, vode in komunalnih storitev, telefona in poštnih storitev, goriva ter vzdrževanje in popravila službenega vozila, zavarovalne premije, plačila o pogodbah o delu, izdatki za strokovno izobraževanje, stroški notarja, bančnih storitev in drugi odhodki, katere ne moremo razvrstiti v nobeno od navedenih. V tej postavki so zajeti stroški cenitev, aranžerski material, novoletni promocijski material in drugo. Nekaj sredstev se namenja tudi za stroške pri izvajanju investicij, katere ne moremo vključiti v projekt (varnostni načrt,...).

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 v primerjavi s preteklim letom nekoliko višja. Pri tem pa je potrebno še enkrat povedati, da so med materialnimi stroški zajeti stroški občinske uprave, občinskega sveta kakor tudi stroški krajevnih skupnosti in društev, kateri lahko brezplačno kopirajo in tudi v imenu krajevnih skupnosti tudi pošiljajo pošto. Stroški papirja in poštnih storitev so dejansko seštevek vseh teh stroškov.

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

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za pokrivanje tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme, investicije in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju

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

Dolgoročni cilj je zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotoviti pogoje za strokovno delovanje občinske uprave. Cilj je zagotoviti varnost podatkovnih baz in premičnega ter nepremičnega premoženja.

Kazalci:

- nizka vrednost odpisa osnovnih sredstev
- gospodarno ravnanje z objektom in ohranjanje vrednosti objekta z ustreznim vzdrževanjem

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

Letni cilj je zagotoviti primerno delovno okolje za zaposlene v dobrobit občanov. Med pomembnejše cilje štejemo: vzdrževanje opreme, zgradbe in službenih vozil, nabava potrebne strojne opreme in računalniških programov za nemoteno delo, zavarovanje podatkov in premičnega in nepremičnega premoženja občine.

Kazalci:

- sklenjene zavarovalne police
- nemoteno delo občinske uprave

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

06011 - NAJEMNINA UPRAVNIH PROSTOROV

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop spadajo stroški najemnine za fotokopirni stroj.

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 preteklega leta .

06016 - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEV. UPRAVNIH PROSTOROV

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki se planirajo sredstva za menjavo strojne računalniške opreme, katero je potrebno menjati, ker je že v celoti odpisana in dotrajana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-21-0016

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

Sredstva se planirajo na osnovi dobljenih predračunskih vrednosti. Še vedno pa ostajajo sredstva na razpolago v primeru potrebne zamenjave tiskalnikov, monitorjev, ker menjavo le-teh ne moremo zagotovo planirati.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 99.500 €

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

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih državnega pomena:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je čimbolj učinkovito, hitro in kvalitetno izvajanje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih. Ti cilji so:

- Vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve občanom,
- Zvišanje ravni pripravljenosti na nesreče, s tem se lahko zmanjša ali prepreči število žrtev in drugih posledic teh nesreč
- Zvišanje ravni reševalnih storitev (krajši odzivni čas, večja usposobljenost in opremljenost pripadnikov, dobro sodelovanje med službami)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 99.500 €

Opis glavnega programa

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema sredstva za varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za varovanje pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje gasilskih enot. Ti cilji so:

- vzpostavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve občanom;
- težiti k ustrezni opremljenosti enot;
- zvišanje ravni pripravljenosti na nesreče (zmanjšati število žrtev in hitro odstranitev posledic nesreče)

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

Letni izvedbeni cilj je dodatno usposobiti in opremiti gasilske enote.

Kazalec:

- število intervencij (uspešno izvedenih)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunski uporabnik

4000 OBČINSKA UPRAVA

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 17.100 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za usposabljanje pripadnikov civilne zaščite, opremljenost enot, redno delovanje civilne zaščite ter sredstva za stalno pripravljenost.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

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

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami je ena od osnovnih izvirmih pristojnosti lokalnih skupnosti in cilj tega podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj je na osnovi z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti ustrezno pripravljenost in usposobljenost članov civilne zaščite in sposobnost ukrepanja o naravnih in drugih nesrečah. Med kazalce se šteje nabavljena oprema po planu in ustrezna usposabljanja za delo z opremo in izvedena usposabljanja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

07002 - STROŠKI DELOVANJA ENOT IN SLUŽB CZ

Vrednost: 17.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje CZ se namenja za delovanje skupne službe za civilno zaščito in za stroške izobraževanja za člane CZ. Sredstva za CZ ostajajo enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-18-0001

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

Sredstva so usklajena in so planirana na osnovi realizacije v preteklih letih ter plana Skupnega organa občinske uprave za področje CZ. Delež, ki odpade na občino Podčetrtek je v višini 10,65 %.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 82.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za opravljanje dejavnosti gasilskih enot, gasilskih društev in gasilskih zvez. Sredstva so namenjena operativnemu delovanju ter investicijam v gasilske domove, gasilska vozila in gasilsko opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o financiranju občin, Zakon o društvih

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

Protipožarna varnost je ena izmed zakonskih nalog, katere cilj je nuditi večjo pripravljenost v primeru požara in drugih nesreč, hitrejšo in učinkovitejšo pomoč ob nesrečah. Nadalje je potrebno doseči čim večjo stopnjo opremljenosti v skladu z določili Uredbe o merilih za organiziranje in opremljanje reševalnih enot. Naslednji cilj pa je vzpodbujanje prostovoljnih dejavnosti, ki s svojim posredovanjem ob izrednih dogodkih lahko pripomorejo k racionalnemu ukrepanju predvsem na lokalni ravni.

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

Glavni cilj je učinkovito in kakovostno izvajanje naloge opredeljene v okviru dolgoročnih ciljev.

Kazalec:

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

07007 - DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za delovanje gasilskih društev. Vsako društvo dobi za redno delovanje sredstva v višini 4.500 €. Za druge operativne odhodke pa se planirajo sredstva v višini 3.500 €. Sredstva se namenijo pokrivanju stroškov skupnih občinskih gasilskih vaj, plačilu zdravniških pregledov za gasilce,...

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)

Namenska sredstva ostanejo nespremenjena.

07008 - DEJAVNOST OBČINSKE GASILSKE ZVEZE

Vrednost: 26.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot posredni proračunski porabnik (27. člen Zakona o javnih financah, Ur. list RS št. 11/11 in 14/13) je Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna Občine Podčetrtek za leto 2023. Predlagamo, da se za programe Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah v dogovorjenih okvirih pri enakem fizičnem obsegu povečajo finančna sredstva v višini 10% glede na pretekla leta saj so se stroški izobraževanj in tekmovanj povečali. Prav tako ima občina Podčetrtek v zadnjih letih več registriranih gasilskih vozil (4), kar pomeni tudi večji strošek zavarovanj. V zadnjih letih se je podražilo tudi letovanje gasilske mladine.

07008 Dejavnost Gasilske zveze

Predlagamo naslednje ovrednotene programe GZ Šmarje pri Jelšah za leto 2023:

1. FUNKCIONALNI IZDATKI ZA GASILSKO ZVEZO ŠMARJE PRI JELŠAH: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov. 4.220,00
2. FINANCIRANJE REVIJE GASILEC. Iz sredstev občine bo plačana letna naročnina na revijo GASILEC za 17 naročnikov iz občine Podčetrtek, za strokovno literaturo, gasilske koledarčke, biltene in priročnike. Letna cena za en izvod revije Gasilec znaša cca 25,00 EUR. 740,00
3. ZAVAROVANJA. V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov, veteranov in gasilske mladine. Ključ za izračun je število gasilskih vozil v občini. Občina ima 17 gasilskih vozil. 11.245,00
4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v letu 2023 organizirala tečaje za operativnega gasilca, tečaja za višjega gasilca in tečaj za strojnike. Izvedeno bo tudi izobraževanje za gasilsko mladino. Prav tako bodo v izobraževalnem centru na Igu in v pod centrih Pekre ter Sežana tudi izobraževanja za posamezne specialnosti. GZ Šmarje pri Jelšah bo prijavila kandidate na tečaj za mentorja mladine, gasilske častnike in višje gasilske častnike. Načrtujemo tudi usposabljanje na obnovitvenih tečajih. Prav tako se iz te postavke plačajo zdravniški pregledi za gasilce, ki bodo v tem letu razporejeni na tečaj, kjer je zdravniški pregled potreben. 4.220,00
5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2023 bo Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču. Iz prostovoljnih gasilskih društev Občine Podčetrtek bo

predvidoma letovalo 12 mladih gasilcev in 1 vzgojitelj - mentor. Prispevek občine po društvu znaša 449,20 EUR. Manjkajoči del sredstev pa bodo prispevala društva sama, starši otrok ali pa bo sofinancirano s strani GZS. 2.246,00

6. TEKMOVANJA. Gasilska zveza bo organizirala tekmovanje na nivoju gasilske zveze za člane, članice in starejše gasilce, ter za gasilsko mladino. Organizirana bosta tudi tekmovanja gasilske mladine v gasilskem kvizu in gasilski orientaciji. Nekaj gasilskih enot pa se bo udeležilo regijskih in državnih gasilskih tekmovanj. 2.869,00

7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Iz teh sredstev se bodo nabavljale nove akumulatorske baterije za ročne UKV aparate. Plačevali se bodo izdatki za popravilo pozivnikov ZA-RE in UKV postaj. Iz te postavke se plačuje tudi polnjenje visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate ter nakup skupne opreme GZ za izvajanje nalog. 860,00

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 se planirajo enako kot v preteklem letu.

07009 - SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME (POŽARNI SKLAD)

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 nobeno gasilsko društvo ne obeležuje obletnice, zato se vsakemu društvu za nabavo opreme nameni 6.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0002

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

Višina sredstev je enaka kot preteklo leto. Vsa društva dobijo enak znesek, ker nima nobeno društvo obletnice.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 1.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za financiranje nalog na področju notranje in prometne varnosti

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je čim večja varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 1.900 €

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za zagotavljanje prometne varnosti. Tu gre predvsem za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu in izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Čim večja varnost cestnega prometa, manj prometnih nezgod, boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Vključitev v dejavnosti na področju prometne varnosti (preventiva in varnost v cestnem prometu) učencev osnovnih šol in otrokov v vrtcih ter posameznih skupin udeležencev v cestnem prometu (kolesarji).

Kazalec: število vključenih otrok za opravljanje kolesarskega izpita

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

Proračunski uporabnik:

4000 OBČINSKA UPRAVA

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 1.900 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je vzgoja mladih za večjo varnost v prometu ter boljša osveščenost otrok.

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

Letni izvedbeni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti.

Kazalec: izvedba programa Jumicar za otroke

nabava ustreznega perspektivnega materiala za osveščanje otrok

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

08001 - AKTIVNOSTI ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Vrednost: 1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Planirajo se sredstva za nabavo strokovne literature, rumenih rutic, kresničkov,...Tudi letos se del sredstev namenja za sofinanciranje prevoza predšolskih otrok na letališče Brnik, katerega ogled organizira Policijska postaja Šmarje v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Drugi projekt pa je enodnevní najem programa Jumicar - program preventivne vzgoje v prometu, kjer se otroci preizkusijo v vožnji na za njih pripravljenem poligonu.

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)

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 58.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je podpora izvajanju kmetijske dejavnosti.

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: 32.000 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij in ukrepe za stabilizacijo trga.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje programa.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 26.000 €

Opis podprograma

Na osnovi Pravilnika za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Podčetrtek se v proračunu zagotavljajo sredstva na osnovi javnega razpisa za sledeče strukturne ukrepe v kmetijstvu:

- posodabljanje kmetijskega gospodarstva
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja

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

Cilj: - izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti kmetijskih gospodarstev,

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja

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

Letni cilj je uspešno sofinanciranje čim večjega števila prijavljenih na razpis, ter čim večja udeležba članov kmetijskih gospodarstev na usposabljanje in izobraževanje.

Kazalec:

Število sofinanciranih izvedenih naložb v primerjavi s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

11005 - DRUGI STROŠKI KMETIJSTVO

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za pokrivanje stroškov, kateri niso zajeti med ostalimi ukrepi, kateri se razpisujejo, spadajo pa na področje kmetijske 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)

11008 - NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za izplačilo subvencij kmetom - kot državna pomoč, katera se deli na osnovi izvedenega razpisa. Sredstva se povečujejo, ker se je zaradi neurja v preteklih letih sprožilo precej plazov na kmetijskih zemljiščih, katere je potrebno sanirati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0003

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje in oblikovanje kulturne krajine, ohranitev kmetijske proizvodnje ter zagotavljanje primerne dohodka za kmete

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

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

S temi ukrepi občina želi kmetom omogočiti doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode, skladno z ustreznimi uredbami skupnosti, utrjevanje tržnega položaja kmetov, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode. Trenutno se ta pomoč izvaja s sofinanciranjem društev, ki delujejo na tem področju.

Kazalec je število sofinanciranih društev.

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

Letni cilj je uspešna razdelitev sredstev na osnovi izvedenega razpisa za društva.

Kazalci: Število prijavljenih društev v primerjavi s preteklim letom.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

11006 - PODPORA INTERESNEMU POVEZOVANJU - DRUŠTVA

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi razpisa se sredstva delijo med društva, katera delujejo na območju občine Podčetrtek ali delujejo tudi v drugi občini in imajo vključene člane iz občine Podčetrtek.

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 ostajajo enaka višini preteklega leta.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.800 €

Opis glavnega programa

Vsebuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je strokovno izvajanje programa.

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

Enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo raslin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 8.800 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali. V okviru zdravstvenega varstva je občina dolžna zagotoviti sredstva za zapuščene živali in za stroške oskrbe le-teh.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti oskrbo zapuščenih živali. Občina je dodatno zagotovila tudi sofinanciranje sterilizacije muc, kar bi dolgoročno moralo zmanjševati število zapuščenih živali.

Kazalec: število oskrbljenih zapuščenih živali

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za oskrbo in zagotoviti sredstva za sofinanciranje sterilizacije muc.

Kazalci: - število oskrbljenih zapuščenih živali

- število sofinanciranja sterilizacije muc

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

11010 - ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI

Vrednost: 8.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam zagotovitev zavetišča oziroma najem boksa za zapuščene živali. Občina ima sklenjeno pogodbo z Veterinarsko bolnico Brežice, boksa za živali pa zaradi malega števila registriranih psov ne potrebuje.

Občina že od leta 2018 sofinancira sterilizacijo muc. Enako se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Ugotavlja se, da se sicer povečuje strošek sofinanciranja sterilizacije muc, se pa hkrati zmanjšuje strošek zapuščenih muc. V letu 2023 bo občina zbrala najugodnejše ponudbe za sterilizacijo muc.

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)

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 18.000 €

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Načrtno in sistematsko urejanje vseh gozdnih cest.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 18.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture, ki ga pripravi Zavod za gozdove, OE Celje. Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v državni lasti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih

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

Cilj vzdrževanja gozdnih cest je: ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini, izboljšanje čistosti zraka, ohranitev primerne gozdnatosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju.

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

Cilj je realiziran program rekonstrukcije gozdnih cest.

Kazalec: dolžina vzdrževanih gozdnih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

11011 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gozdne ceste imajo po zakonu o gozdovih javni značaj, zato se njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata. Višina potrebnih sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS je neposredno odvisna od višine pristojbin, ki jih po določilih zakona o gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. Preostali delež sofinancira lokalna skupnost iz proračunskih sredstev, nekaj pa sofinancira še Ministrstvo za kmetijstvo.

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)

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.100.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške, letališke ter vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1303 Železniški promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 1.100.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, sredstva za urejanje cestnega prometa ter sredstva za cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje razvoja prometne infrastrukture in večje varnosti udeležencev v prometu.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 825.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti in varovalne ograje)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o izvajanju zimske službe v Občini Podčetrtek

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

Dolgoročni cilj je večja varnost udeležencev v cestnem prometu in zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času.

Kazalec: dolžina posodobljenih kategoriziranih cest

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

Letni cilj je redno vzdrževanje cestnega omrežja. Predvsem v zimskih mesecih je pomembno ustrezno pluženje in posipavanje.

Kazalci:

- število upravičenih pisnih pritožb (delovanje je uspešno, če so pritožbe manj kot 3)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

13001 - VZDRŽEVANJE LC (LETNO POG. IN ZIMSKA SLUŽBA)

Vrednost: 280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VZDRŽEVANJE

Glede na 39. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) delimo ceste na državne in občinske ceste. Občinske ceste so v upravljanju občine.

Glede na 4. člen Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (uradni list RS, št. 49/97) so občinske ceste, javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Občinske ceste se kategorizirajo na:

lokalne ceste, s skrajšano oznako LC, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;

javne poti, s skrajšano oznako JP, namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste na poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobne).

V Občini Podčetrtek imamo 91,766 km lokalnih cest (LC), 76,967 km javnih poti (JP) in 7,6 km kolesarskih poti.

Zimsko vzdrževanje

Obseg zimskega vzdrževanja je razdeljen v dva (2) sklopa.

V prvem sklopu je 77,217km lokalnih cest (LC), 76,967 javnih poti (JP) in 7,6km kolesarskih poti.

V drugem sklopu je 13,386 km je lokalnih cest.

Zimsko vzdrževanje pomeni vzdrževanje prevoznosti cest. Da je prevoznost zagotovljena, se šteje, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda(avtoceste, glavne in regionalne ceste), ne presega 10 cm snega, na drugih cestah pa 15cm, promet pa je možen z uporabo zimске opreme vozil.

Prevoznost cest se zagotavlja s pluzenjem, posipanjem, nakladanjem snega in odvozom na deponijo

Letno vzdrževanje

Glede na 33. člen Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS 62/1998), so dela ki so neodložljiva in bi opustitev le teh lahko ogrozilo cesto in varnost prometa na njej, naslednja:

- pregledniška služba
- krpanje udarnih jam
- odstranitev materiala na brežinah
- označitev ovir na cesti
- vzpostavitev prevoznosti in čiščenje ceste po izrednem dogodku

Dela ki so potrebna in se izvajajo skladno z roki pa so naslednja:

- čiščenje, popravila poškodb zaradi spomladanske odjuge
- gramoziranje
- čiščenje utrjevanje in uravnavanje bankin

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 planiranje vplivajo izkušnje preteklih let in predvidena napoved zimskih razmer. Ker pa so vremenske razmere nepredvidljive, se sredstva po potrebi korigirajo v rebalansu.

13003 - OSTALO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev se namenja tudi za ostalo vzdrževanje občinskih cest. Občina bo po vseh krajevnih skupnostih izvajala košnjo bankin od cestah in druga potrebna vzdrževanja, katera so potrebna ob vsakršnem večjem nalivu. Vedno večji problem pa predstavljajo večji nalivi in neurja, kateri močno uničijo bankine in sprožijo manjše plazove, katere je zaradi prevoznosti potrebno takoj sanirati.

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)

130031 - PROMETNA SIGNALIZACIJA

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nabavo prometnih znakov in druge ustrezne prometne signalizacije. Sem spadajo tudi talne označbe. Sredstva ostajajo enaka kot v preteklem letu.

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 se planirajo na osnovi izkušenj preteklih let, ugotavlja pa se, da največji stroške predstavljajo talne označbe.

130032 - REKONSTR. OBČINSKIH CEST V OBČINI PD

Vrednost: 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enako kot v preteklih letih, se tudi v letu 2023 planirajo rekonstrukcije občinskih cest. Pri obrazložitvi NRP postavke so opredeljene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-22-0019

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

Znesek se planira na osnovi izkušenj preteklih let.

130038 - SANACIJE LC ZARADI VREMENSKIH VPLIVOV

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 se ugotavlja velik vpliv vremenskih razmer na lokalne ceste. Predvsem velike suše in potem obsežni nalivi precej poškodujejo in uničijo lokalne ceste. Predvsem se na cestah pojavljajo razpoke in uničene so bankine (odnos gramoza). Nujno je potrebno, da se pri cestah uredijo mulde in zalijejo vse razpoke, ker v nasprotnem primeru bodo zimski meseci LC še bolj poškodovali.

Že v rebalansu leta 2022 so se planirala sredstva za odpravo teh napak, prav ako s tem nadaljujemo v letu 2023.

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)

13005 - SANACIJE CEST PLAZOV PO NEURJU

Vrednost: 235.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi večjih neurij in neugodnih vremenskih razmer, se v občini pojavlja vedno več plazov, ki ogrožajo predvsem cestno infrastrukturo. Manjše palze poskušamo sanirati čimprej in sredstev rezerv, pri večjih plazovih pa bomo poskušali sanacijo izvesti s pomočjo državnih sredstev. Državna sredstva se planirajo v višini 150.000 €, lastni delež pa v višini 50.000 €.

Investicijski nadzor se planira v višini 10.000 €, za načrte in projektno dokumentacijo pa 25.000 €.

V postavki je planiran skupni znesek, lahko bi rekli tudi rezervirana sredstva. Na osnovi prijavljenih nujno potrebnih sanacij plazov in dobljenih sredstev iz državnega proračuna, se bo za vsako sanacijo v NRP odprl nov projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0012

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 172.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izgradnjo kolesarskih stez, cestno prometne signalizacije ter zagotovitev ustreznih pogojev za izvedbo investicij (projektne dokumentacija,, nakup zemljišč,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa

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

Dolgoročni cilj je izboljšati dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi in zagotoviti varnost na kolesarskih poteh.

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

Letni cilj je izgradnja kolesarskih stez.V ta namen občina pripravlja ustrezno projektno dokumentacijo. Prav tako se pripravlja ustrezna projekta dokumentacija za rekonstrukcije cest.

Kazalec: Realizacija planiranih projektnih dokumentacij

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

130042 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki se planirajo sredstva za dokončno odmere in poravnavo stroškov odkupa zemljišč za že izvedene investicije na območju. v višini 5.000 €. Za pridobivanje projektnih dokumentacij za rekonstrukcije cest v naslednjih letih se polanirajo sredstva v višini 15.000 €. Za druge stroške, katere je v naprej nemogoče planirati se namenijo sredstva v višini 2.000 €.

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)

13044 - UREDITEV CEST. PROM. Z AVTOBUSNO POSTAJO V IMENEM

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se planira nadaljevanje izvajanja investicije v naselju Imeno dva prehoda za pešce ob avtobusnih postajah ter uredi se priključek za avtobusno postajo v spodnjem Imenem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

09092-21-0024

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

13051 - UREJANJE OB SCHENGENSKI MEJI

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namensko planirana in bodo realizirana samo v primeru, če se bodo v ta namen razpisala na ministrstvu. Sredstva se bodo namenila za urejanje infrastrukture ob meji z R Hrvaško.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-20-0007

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 103.000 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje ter palčilo stroškov cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Gradbeni zakon, Zakon o prevozihi v cestnem prometu, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Podčetrtek, Odlok o občinskih cestah v občini Podčetrtek

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati prometno varnost občanov in udeležencev v prometu, hkrati pa zmanjševati porabo električne energije za javno razsvetljava. To je možno predvsem z ustrezno menjavo žarnic.

Kazalec: zmanjšanje svetlobne emisije in s tem zmanjšanje porabe električne energije

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

Cilj je zagotoviti osvetljenost v skladu z usmeritvami in še vedno zagotavljati ustrezno splošno in prometno varnost občanov.

Kazalec: Spremljanje porabe elektrike na odsekih z zamenjanimi žarnicami in ugotavljanje prihrankov

Odseki nove javne razsvetljave

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

13040 - VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Vrednost: 103.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški elektrike so se v zadnjem letu bistveno povečali, zato se zagotavlja več sredstev. Tekoče vzdrževanje omogoča sprotno odpravljanje napak. Del sredstev se namenja za zamenjavo obstoječih žarnic z varčnimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-18-0006

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

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.919.201 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti s področja pospeševanja in podpore gospodarskih dejavnosti, promocije občine ter razvoj turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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: 10.000 €

Opis glavnega programa

Program zagotavlja sredstva za razvoj malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

V podprogramu se zagotavljajo sredstva za pospeševanje malega gospodarstva, sredstva pa so namenjena RA Sotla, katera izvaja izobraževanja, usposabljanja, svetovalne storitve in pomocijske aktivnosti s področja malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Cilj programa je pospeševanje malega gospodarstva na celotnem območju občine Podčetrtek. Ker smo turistična občina, se aktivnosti odvijajo pretežno v tej smeti.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

14002 - DELOVANJE OBČINSKIH IN MEDOČ. SKLADOV ZA GOSP.

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva gre predvsem za pogodbe povezane z Razvojno agencijo Sotla, katera pripravlja razvojne programe (Razvojni program podeželja) in druge projekte.

V okviru tega izvaja RA Sotla naslednje naloge:

- Vodenje območnega razvojnega partnerstva (ORP) Obsotelje in Kozjansko
- Podjetniško svetovanje
- Vodenje LAS Obsotelje in Kozjansko
- Skupna promocija Obsotelja in Kozjanskega

Iz te postavke se na osnovi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju sofinancira še RASR Celje.

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 se planirajo na osnovi izkušen v preteklih letih.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 1.909.201 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Z ustrezno promocijo povečati število turističnih obiskovalcev.

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

Letni izvedbeni načrt je zagotoviti strokovno izvajanje aktivnosti v okviru programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 178.000 €

Opis podprograma

Program zajema sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je pospeševanje in podpora gospodarskim dejavnostim, promocija ter razvoj turizma in gospodarstva ter promocija malega gospodarstva.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje.

Kazalnik:

število promocijskih objav v različnih medijih

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

140017 - ORGAN. KULTURNIH PRIREDITEV, SEJMOV, RAZSTAV

Vrednost: 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se je na osnovi izbranega najugodnejšega ponudnika storitev organiziranja kulturnih dogodkov, sejmov in razstav - Turizem Podčetrtek GIZ, sklenila pogodba za tri leta.

Tako se sredstva namenjajo za organizacijo kulturnih dogodkov -Kulturni praznik občine Podčetrtek in kulturni dogodki na pomembnih prireditvah kot so pustovanje, Jedrčevo, Festival vina in čokolade, Kuhinja pod gradom, Lovrenčev sejem, prireditve ob občinskem prazniku in prireditve ob veselem decembru.

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)

14005 - PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIREDITVE (TURIZEM)

Vrednost: 53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z vloženimi sredstvi se planira povečati prepoznavnost občine in spodbujati razvoj turizma na celotnem območju občine. To pomeni oblikovanje celovite turistične ponudbe, spodbujanje turistične infrastrukture, informiranje obiskovalcev.

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)

14007 - NOVOLETNE OKRASITVE

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novoletna okrasitev se bo enotno dopolnjevala po celotni občini, tako da bi v nekaj letih uspeli poenotiti celotno 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)

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 1.731.201 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za spodbujanje razvoja turizma in sofinanciranje turističnih projektov, sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev ter hortikulturno urejanje kraja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek

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

Dolgoročni cilj je razširiti turistično ponudbo in s tem pospešiti razvoj turizma v občini. Sem spadajo projekti s področja turizma, katerih namen je boljša prepoznavnost občine (grad), urejanje zelenic in parkov za obiskovalce, sofinanciranje TIC, izvedba projektov ...

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje.

Kazalniki: izvedene planirane investicije in projekti

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

140054 - KOLESARSKA POT SELA-VIRŠTANJ

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za odkupe zemljišč, katera še niso bila realizirana v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-16-0011

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

14008 - SOFINANCIRANJE PROGRAMA TURISTIČNIH DRUŠTEV

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se društvom delijo na osnovi razpisa. Društva v preteklem letu zaradi epidemije niso mogla izvesti vseh planiranih aktivnosti, zato so dobili nakazanih manj 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 sredstev je enaka preteklemu letu.

14009 - SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROJEKTOV

Vrednost: 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med tekoče vzdrževanje spada vzdrževanje postaj in koles za izposojlo koles.

V letu 2023 odpade na občino Podčetrtek sofinanciranje RDO DEŽELA CELJSKA 2.000 €.

Za menjavo stavbnega pohštva na stari šoli v Polju ob Sotli se za dokončanje investicije namenljajo sredstva v višini 40.000 €. 1.000 € se planirajo sredstva za nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-22-0002

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

Investicija se nadaljuje iz leta 2022.

140091 - GRAJSKA POT V DESTINACIJI PODČETRTEK

Vrednost: 190.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Podčetrtek, kot investitor v ureditev Grajske poti, ki vodi do gradu Podčetrtek, bo investicijo financirala z lastnimi proračunskimi sredstvi občine Podčetrtek in nepovratnimi sredstvi Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah in s tem zagotovila vire za izvedbo.

Projekt je finančno ovrednoten in ima zaprto finančno konstrukcijo, predvideni so tudi finančni viri za izvedbo. Celotna vrednost operacije je ocenjena na 355.883,82 EUR v tekočih cenah brez DDV oziroma 447.020,89 EUR v tekočih cenah z DDV. V projektu so pričakovana sredstva s strani MGRT v višini 219.846,34 EUR. Občina Podčetrtek bo lastna proračunska sredstva za sofinanciranje investicije zagotovila v proračunu občine, projekt pa umestila v NRP 2023-2026, postavka 140091, projekt OB 092-22-003 Grajska pot v destinaciji Podčetrtek.

Cilj izvedenega projekta je krepitev in trajnostno preoblikovanje javne in skupne turistične infrastrukture (vzpostavljena grajska pot), s poudarkom na izboljšanju funkcionalnosti, varnosti in kakovosti turistične infrastrukture. Urejena in doživljajsko digitalizirana Grajska pot bo zagotovo pomenila dvig kakovosti doživetij turistov v destinaciji Podčetrtek, hkrati pa bo izboljšala tudi kakovost bivanja domačega prebivalstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-22-0003

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

Razpis je bil v letu 2022 v septembru razveljavljen, vendar bo do konca leta objavljen novi razpis, zato postavka ostaja v proračunu za leto 2023.

14010 - VONARSKO JEZERO

Vrednost: 450.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pridobivanja ustrezne dokumentacije, katera se potrebuje v sklopu projekta.

Prav tako pa občina pripravlja ustrezno dokumentacijo, za izgradnjo komunalne infrastrukture z izgradnjo turistično informacijskega centra v turistično rekreativnem centru Vonarje kot je že bilo predstavljeno. Sredstva se planirajo pridobiti tudi na razpisih resornih ministrstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-15-0003

OB092-21-0019

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

14011 - HORTIKULTURA IN TURISTIČNE POTI V OBČINI

Vrednost: 31.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za urejanje zelenic - dvakrat letno zasaditev in stroški vzdrževanja .

20.000 € sredstev se namenja za vzdrževanje turističnih poti. 11.850 € se namenja za zasaditev cvetličih gred. Med drugimi odhodki so zajeti stroški nabave potrošnega materiala za urejanje zelenic in cvetličnih gred, katere izvajajo delavci komunale in javni delavci.

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)

14013 - SOFINANCIRANJE TURISTIČNO INFORMAC. DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posebej se plačujejo stroški elektrike za objekt v katerem deluje TIC, kateri je v lasti 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)

14016 - VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV

Vrednost: 28.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti materialni stroški vzdrževanja krožišča v Podčetrtku in drugih turističnih objektov (Banovina in grad). Tu so zajeti stroški kom. storitev in elektrike. Stroški elektrike so se v preteklem letu precej dvignili, tako da predstavlja ta del 76,92 % celotne 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)

14022 - KO ZADIŠIJO ZELI

Vrednost: 131.638 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naravna in kulturna dediščina zeliščarstva na Slovenskem je izredno pestra in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov na tem področju ne more razviti svojih potencialov za celovit gospodarski, okoljski in socialni razvoj. Naraščajoče zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah doma in v svetu je vključene LAS v operacijo sodelovanja "Ko zadišijo zeli" spodbudil h krepitvi in razvoju prednosti in priložnosti na tem področju ter oblikovanju inovativnega zelenega turističnega produkta, ki bo pomembno prispeval k prepoznavanju Slovenije kot zdrave aktivne zelene destinacije.

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko predvidevamo nakup urbane opreme in ureditev tematske poti, ki bo predstavljala lokalno zeliščarstvo na območju Podčetrtka, predvidene so delavnice izdelave ekološke kozmetike za vse vključene LASE. Pripravljeni jedilniki, ki se navezujejo na divjo kulinariko in vzpostavljene skupne promocijske in tržne aktivnosti vseh vključenih LASov. Predvidena je tudi zmenjava izkušenj s tujimi LAS-i: ogled primerov dobrih praks v tujini (Bolgarija), prav tako pa sodelovali tudi v skupnih aktivnostih, ki sledijo merilom razpisa (delavnice, predavanja) in bodo namenjene širši in strokovni javnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-22-0001

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

14028 - IZGRADNJA KOLESARSKIH STEZ V OBČINI

Vrednost: 355.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri izgradnji kolesarskih stez je pomembno najprej pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo. drugi del sredstev pa se namenja za odkupe zemljišč in samo izvedbo. Občina že ima skoraj celotno območje preprejeno z kolesarskimi potmi, za naslednje leto pa se planira izgradnja kolesarske steze Cmereška Gorca - Roginska Gorca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-21-0017

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

14037 - BANOVA

Vrednost: 20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prav tako se planirajo sredstva, da se bodo v objektu lahko izvajale degustacije in druge prireditve.

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)

14038 - Center za promocijo podjetništva

Vrednost: 450.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investitor želi na parceli št. 323/46 k.o. 1229-Podčetrtek zgraditi nov objekta Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek s pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Predvideni objekt je zasnovan v dveh etažah. V prvi etaži so prostori tržnice (odprti-pokriti del in zaprti del - lokali), bar z zunanjo teraso, vhodna avla z vetrolovom, trgovina s spominki s pripadajočim skladiščem ter pomožni prostori; prostor za tehnologijo, skladišče za bar, prostor za uslužbenca, sanitarni voz, vertikalno komunikacijsko jedro, skladišče za potrebe tržnice.

V nadstropju so pisarne s sejno sobo, avla z izhodom na manjšo teraso, prireditvena dvorana z zaodrjem ter pomožni prostori.

Pred objektom je predvidena tlakovana površina na katero je možno postaviti premične stojnice, na del ploščadi je umeščen tudi vodni element. Servisni dostop za oskrbo posameznih programov je predviden z zadnje strani objekta, preko nove dovozne poti načrtovane za dostop do vseh stavb na parcelah št. 323/46 in 323/47 k.o. 1229-Podčetrtek.

Predvidena novogradnja bo umeščena skladno z odmiki od parcelnih mej, ki so predpisani v prostorskem aktu. Za zmanjšani odmik od parcele št. 323/47 k.o. 1229-Podčetrtek je pridobljeno soglasje mejaša.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-20-0014

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 528.781 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega naloge s področja varovanja okolja ter varovanja naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je zmanjšanje onesnaževanja okolja ter večja ozaveščenost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 528.781 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 42.581 €

Opis podprograma

Podprogram - Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. V ta podprogram sodi tudi sofinanciranje vlaganj v zbirni center v Tuncovcu in Regijski center-CERO Celje.

Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritete cilje:

- preprečiti nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije,
- zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov,
- ločevati odpadke pred odlaganjem,
- zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov.

Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v:

- zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih.

Pomen operacionalizacije glavnih strateških ciljev na področju ravnanja z odpadki, je v zmanjševanju nastajanja količin nevarnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanje ponovne uporabe, predelave in recikliranja odpadkov, energetski izrabi odpadkov, zmanjševanju emisij TGP, preusmeritvi odpadkov z odlagališč prednostno v postopke predelave, odlaganju preostankov odpadkov ter vzpostavitvi celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. V okviru dejavnosti iz 4. člena Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS št.89/12), opravlja podjetje za občine ustanoviteljice, kot gospodarsko javno službo tudi službo dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Z zaprtjem odlagališča v Tuncovcu

165

januarja 2013 podjetje ne izvaja več javne službe odlaganja odpadkov. To službo na podlagi odloka o koncesiji izvaja za vseh šest občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah podjetje Simbio d.o.o., ki upravlja z regijskim centrom za ravnanje z odpadki v Celju.

V drugi polovici leta 2007 je javno podjetje pričelo izvajati projekt rumena vreča, ki omogoča izvorno ločevanje odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto katerih se je uvajal individualni odvoz odpadkov. V letu 2009 se je individualni odvoz s sistemom rumene vreče uvedel v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Istočasno z rumeno vrečo se izvaja ločeno zbiranje steklene embalaže in odpadnega papirja in kartona. V drugi polovici leta 2011 se je pričelo izvajati ločeno zbiranje in odvoz ter kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, v letu 2012 pa po sistemu od vrat do vrat zbiranje odpadnega tekstila in kosovnih odpadkov po sistemu naročilnic. Sistem rumene vreče se je v letu 2013 pričel nadgrajevati z nameščanjem zelenih zabojnikov z rumenim pokrovom, ki nadomeščajo rumeno vrečo. Mešane komunalne odpadke, ki se odpeljejo na RCERO, mehansko - biološko obdelajo, del odpadkov gre v sežigalnico, del - 35 % se jih odloži.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z odpadki

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvedbo nalog podprograma. Ti so usmerjeni v uvedbo predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjševanja količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjševanje divjih odlagališč.

Doseženi cilji bodo vsekakor vidni v kazalniku zmanjšanje količine zbranih komunalnih odpadkov. Težnja je k povečevanju ločeno zbranih odpadkov za nadaljno uporabo.

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

Letni cilj je čimbolj osveščati ljudi o ločenem zbiranju odpadkov ter še bolj podrobna osveščanost javnosti.

Kazalnik: zmanjšanje števila komunalnih odpadkov na prebivalca v primerjavi s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

15001 - INV. IN INV. VZDR. ODLAGALIŠČ KOM. ODPADKOV

Vrednost: 37.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za investicijo odlagališča Tuncovec, katero izvaja podjetje OKP. Sredstva se krijejo iz zbrane najemnine, katero plačuje podjetje, ker ima v najemnu našo infrastrukturno opremo in znašajo 17.581,00 €..

Sredstva v okviru proračunske postavke na kontu so namenjena za investicijsko vzdrževanje RCERO Celje v skladu s potrjenim planom in sicer za odlagalno polje RCERO, nadgradnja sistema čiščenja odpadnih vod RCERO, MBO in kompostarno ter skupno infrastrukturo, dokumentacijo ter rezervirana sredstva za ostalo skupno infrastrukturo (posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO, sistem za detekcijo radioaktivnosti pošiljk odpadkov ter ostale nujne manjše in nepredvidene potrebe po nabavah)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0013

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

15002 - STROŠKI KOMUNALNEGA VZDRŽEVANJA

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med te stroške spadajo razni stroški električne energije za čistilne naprave, katere še niso prenesene v upravljanje podjetju OKP, so v fazi poskusnega obratovanja. Med druge odhodke pa spadajo stroški nabave materialov za kom. Vzdrževanje, predvsem za potrebe komunalnih delavcev.

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)

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 486.200 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za gradnjo čistilne naprave in kanalizacijskih sistemov.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja OKP d.o.o. Rogaška Slatina. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok.S storitvami se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda za gospodarstvo kot tudi za gospodinjstva. Zveljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju. V občini Podčetrtek so tako glavni kanalizacijski sistemi na vseh poselitvenih območjih že vzpostavljeni. Sofinancirajo se izgradnje malih čistilnih naprav. Edina velika investicija še je ostala in to je Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek. V ta namen občina že namensko varčuje z namenskimi sredstvi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah

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

Dolgoročni cilj je izboljšati kvaliteto okolja občanov.

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

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter vse je pripravljeno, če bi se občina uspela prijavit na razpis za sofinanciranje izgradnje ČN Pdočetrtek.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

15007 - INVESTICIJE V KANALIZACIJE

Vrednost: 36.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1.500 eurov se namenja za morebitne druge operativne - nepredvidene - stroške.

Del sredstev v višini 6.000 eurov se bo namenil (na osnovi razpisa) za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

Sredstva se namenijo za investicije in vzdrževalna dela OKP na kanalizacijah. Za javno snago iz najemnine 28.600 €; za kamero - nadgradnja 1.100,00 € in za ČN 27.500 €.

Investicije v ČN so naslednje:

-ČN Olimje - krmiljenje 1.000€, črpalka 1.500 €

-ČN Imeno - črpalka 1.500 €, krmiljenje 1.000 €

- ČN Pristava - 5 kom kontejner pokrit 11.000 €, krmiljenje 1.000 €, črpalka 1.500 €

- ČN Podčetrtek - 1 kom abrol kontejner pokriti

- ČN Sv. Ema - krmiljenje 1.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0014

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

150071 - ČN PODČETRTEK

Vrednost: 315.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Podčetrtek, načrtuje izvedbo operacije "Izgradnja čistilne naprave Podčetrtek". V naselju Podčetrtek je bila obstoječa čistilna naprava (ČN) zgrajena pred 30.leti za potrebe takratnega števila prebivalcev. V obdobju od takrat ČN ni bila predmet rekonstrukcije v smislu širitve ali posodobitve. V vseh teh letih se je, ob razmahu razvoja turizma v občini (Terme Olimia), število uporabnikov bistveno povečalo in dotrajana ČN ne zadošča več trenutni obremenitvi in ne zagotavlja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu s predpisi. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode namreč opredeljuje ključne zahteve slovenske zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se izvaja kot občinska gospodarska javna služba varstva okolja.

Osnovni namen investicije je, v skladu s predpisi na področju komunalne infrastrukture, urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju Podčetrta za potrebe prebivalcev naselja Podčetrtek, Terme Olimia in ostalega gospodarstva. Operacija pomeni urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode ter prispevek k razvoju območja, prav tako bo investicija vlaganje v javno infrastrukturo v javnem interesu in ima pozitiven vpliv na razvoj gospodarskih in drugih dejavnosti. Z izvedbo naložbe bomo zagotovili celovito in trajnostno reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda kot določa področna zakonodaja, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zagotovili bomo zmanjšanje onesnaževanje okolja, izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev območja, izboljšanje pogojev za gospodarski razvoj regije in doseganje ciljev trajnostnega razvoja družbe. Nujni pogoj za uresničitev razvojnih možnosti v občini je tudi urejena okoljska infrastruktura, ki bo izboljšala življenjske pogoje lokalnega prebivalstva, razvoj turističnega gospodarstva in zadostila zakonskim določilom s področja okoljevarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-15-0004

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

15016 - KANALIZACIJA NEZBIŠE

Vrednost: 135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Nezbiše. Občina predvideva pol sredstev zagotoviti iz drugih virov, seveda odvisno od razpisov. Občina Podčetrtek prebivalcem obravnavane območja zagotavlja ustrezne življenjske pogoje, obenem pa realizira zastavljene cilje na področju zagotavljanja infrastrukturnega razvoja in zahtev Operativnega programa odvajanja odpadne komunalne vode. Poleg urejenega

odvajanja odpadne vode na predmetnem območju bo investicija prispevala tudi k razvoju območja in zmanjšanju onesnaževanja okolja ter izboljšanju življenjskih pogojev območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-21-0018

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 415.445 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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: 62.140 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in sredstva za prostorsko načrtovanje

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 6.140 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za vzpostavitev katastra komunalnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi podzakonski akti

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev ustreznega katastra komunalnih naprav. Plan pripravi podjetje OKP d.o.o., občina Podčetrtek pa pokriva stroške v deležu prebivalcev.

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

Kratkoročni cilj je zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje katastra.

Kazalnik:

Planirana sredstva zadostujejo vzdrževanju katastra.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

16003 - Financiranje katastra kom. Naprav

Vrednost: 6.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine morajo na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti zagotavljati sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Zato se v proračunu občine planirajo sredstva za investicijo, katero izvaja podjetje OKP.

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)

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 56.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za spremembe Prostorske strategije občine in prostorskega reda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu prirpave občinskega prostorskega načrta
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije

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: 8.601.693 €

16004 - PROSTORSKI DOKUMENTI

Vrednost: 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostorska zakonodaja nalaga pripravljavcem (občinam) prostorskih dokumentov, da v postopek priprave tako strateških kot izvedbenih prostorskih aktov, vključijo vse pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo svoje smernice in zahteve k načrtovanju. Nemalokrat pa le-ti občinam naložijo izdelavo posebnih in dodatnih strokovnih podlag in študij kot obvezne priloge pri izdelavi posameznih prostorskih aktov.

V letu 2018 je občina Podčetrtek sprejela OPN, vendar pa se za leto 2021 zaradi večjega števila pobud in ugotovljenih napak pri sprejete OPN predvideva priprava novega prostorskega akta, v katerem ne bo prihajalo do sprememb starateškega dela. Priprave so se že pričele v pretekli letih, vendar še ni bilo vse realizirano, zato se prenese v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0019

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

Sredstva se planirajo v takšni višini, zaradi izdelav dodatnih strokovnih podlag.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 259.305 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za oskrbo z vodo, urejanje pokopališč, urejanje objektov za rekreacijo, praznično urejanje naselij ter za druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 112.780 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z ODLOKOM O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI PODČETRTEK. Izvaja jo OKP d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon ourejanju prostora, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti pitno vodo vsem občanom.

Kazalnik: dolžina vodovodnega omrežja in število priključenih na javno vodovodno omrežje

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

Letni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog za doseg dolgoročnega cilja.

Kazalci: dolžina obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov in število novih priključitev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

16031 - IZGRADNJA VODOVODOV

Vrednost: 112.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta samo sredstva, katera se namenjajo podjetju OKP za vzdrževanja na vodovodnem omrežju. Sredstva se pokrivajo iz najemnine za komunalno infrastrukturo. Plan pripravi podjetje OKP.

Opis planiranih investicij:

Gradnje in sanacija cevovodov:

Podvrtava pod Mestinjščico - Sodna vas 40 m 8.500,00 €

Gostinca PEHD 75, 50, 40 270 m 12.000,00 €

Pecelj (Debelak) PEHD 63 60 m 6.000,00 €

Pristava - Škrbnik PEHD 90 220 m 16.000,00 €

Sanacije objektov:

VH Rakovica 25.000,00 €

VH Lastnič I. faza 16.000,00 €

Črpalke - el. omare - klor 6.000,00 €

Sistem daljinskega odčitavanja in regulacije (telemetrija) 7.780,00 €

Ureditev lastništva za objekte 6.000,00 €

Projektna dokumentacija 9.500,00 € - TRC Vonarje vodovod in kanalizacija s črpališčem

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0020

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 146.525 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvajanje javnih del na področju komunale ter pokriva redne zaposlitve na področju komunale.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj je redno zaposlenega delavca strokovno usposobiti, da izvaja nadzor nad potrebnim komunalnim urejanjem po celotni občini s pomočjo delavcev v javnih delih.

Kazalci:

- uspešna izvedba javnih del s planiranimi sredstvi

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

Čim uspešnejša izvedba del s pomočjo delavcev v javnih delih.

Kazalci: dobljeno število javnih delavcev na razpisu

16013 - JAVNA DELA NA PODROČJU KOMUNALE

Vrednost: 67.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je prijavila na razpis za javna dela. Prijavljena sta dva programa in sicer program za: Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest ter Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov.

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)

Planira se prijava potrebe po javnih delih v enakem obsegu, kot v letu 2021.

16014 - KOMUNALNA DEJAVNOST IN UREJANJE ZELENIC

Vrednost: 58.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pokrivajo redno zaposlitev na področju komunale. Zelo pomembno je, da eden zaposleni delavec lahko spremlja delo javnih delavcev in jih ustrezno razporeja po celotnem območju občine. Iz te postavke se pokriva še plača delavke za čiščenje, katera čisti prostore občine in športno dvorano.

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)

16016 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Vrednost: 20.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje poleg zakonsko določenih aktov določa tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje in Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občina Rogaška Slatina in občina Šmarje pri Jelšah zagotavljata (brez sredstev sofinanciranja) 32 % sredstev za plače javnih uslužbencev, občine Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa vsaka po 12 % sredstev.

Pri tem se stroški plač prilagajajo tudi zakonsko določenim pogojem napredovanj JU. Med te stroške spadajo prav tako prispevki ZZZS in ZPIZ, regres za letni dopust, prispevki za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ipd.

Dolgoročni cilj programa je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in 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 plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature z namenom učinkovitega dela.

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)

Stroški postavke temeljijo na podlagi zakonsko določenih obveznosti.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 84.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za vzdrževanje in upravljanje z občinskimi stanovanji.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je ohranjanje kvalitete najemniških stanovanj.

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

Enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 50.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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: 8.601.693 €

16023 - PRIDOBIVANJE STANOVANJ

Vrednost: 50.000 €

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)

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 34.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena vzdrževanju stanovanjskih objektov v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu

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

Dolgoročni cilj je iz prostih sredstev od zbranih najemnin čimbolj sprotno urejati stanovanja in jih ustrezno vzdrževati.

Kazalec: sredstva vložena v obnovo stanovanj v primerjavi s pobrano najemnino

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

Letni cilj se ureditev najpotrebnejšega na stanovanjih v okviru razpoložljivih sredstev.

Kazalec: realizacija vzdrževalnih in obnovitvenih del

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

16022 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDR. NEPROFITNIH NAJ. STANO

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja občanom najem primerne stanovanja ter ustrezno vzdrževanje teh stanovanj. V letu 2022 se planira menjava strehe na bloku v Slakah. Občina sofinancira v deležu od števila neprofitnih stanovanj. V stanovanjih, katera ima v upravljanju Domtim, se redno izvajajo potrebna vzdrževalna dela po planu vzdrževanja, kateri se sprejme na skupnem sestanku vseh stanovalcev - lastnikov.

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)

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

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za urejanje občinskih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje kmetijskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za urejanje občinskih zemljišč, predvsem gre za geodetske odmere. To so sredstva, katera niso zajeta v okviru investicij v teku, torej sredstva za urejanje geodetske odmere občinskih zemljišč, uskladitev z dejanskim stanjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o urejanju prostora

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

Dolgoročni cilj je ureditev in uskladitev zemljiškooknjižnega stanja z dejanskim.

Kazalec: izvedene in urejene planirane odmere

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

Letni izvedbeni cilj je ureditev zemljiškooknjižnega stanja z dejanskim.

Kazalec: zadosti planirana sredstva za vse planirane geodetske odmere

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

16026 - GEODETSKE ZADEVE (UREJANJE ZEMLJIŠČ,..)

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi velikih potreb po ureditvi odmere zemljišč, predvsem pri odstopljenih zemljiščih za ceste in kolesarske steze, so se stroški geodetskih storitev zelo povečali. Enako se planira tudi v letu 2021.

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 je realizacija leta 2021 in 2022

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 18.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega ter bolnišničnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Ustvariti pogoje za nemoteno izvajanje programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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: 8.601.693 €

17016 - Spremljanje zdravja in promocija zdravja na delovnem mestu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. V to se vključuje izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja; spodbujanje delavcev, da se udeležujejo zdravih dejavnosti; omogočanje izbire zdravega načina življenja; skrb za zdravje; spodbujanje osebnostnega razvoja.

Promocija zdravja na delovnem mestu je več kot le izpolnjevanje zakonskih zahtev glede varnosti in zdravja. Pomeni tudi, da delodajalci dejavno pomagajo svojim zaposlenim pri izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja.

Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu je bil sprejet v letu 2019.

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)

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 16.900 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je izvajanje nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva ter mrliško ogledne službe.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 16.900 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plačilo prispevkov za brezposelne ter za logopedsko službo in sofinanciranje na področju zdravstvenega varstva občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti nujno zdravstveno pomoč posameznikom ter osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnim.

Kazalec: - število zavarovancev v primerjavi s preteklim letom

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

Letni cilj:

-zagotoviti sredstva za sofinanciranje dežurne službe

- zagotoviti sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje vsem tistim, kiso trenutno brezposelni

Kazaltec: število zavarovancev v primerjavi s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

17006 - DEŽURNE SLUŽBE NA PODR. ZDRAV. VARSTVA

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZD Šmarje je vzpostavil model izvajanja dežurne službe, kateri se je izkazal kot zelo pozitiven. Na podlagi posredovanih podatkov ZD Šmarje višina srestev iz preteklega leta zadostuje za pokrivanje stroškov izvajanja dežurne 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)

17010 - LOGOPEDSKA SLUŽBA

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kljub temu, da trenutno ni ustreznega strokovnega delavca, kateri bi lahko pokrival področje logopedije za osnovnošolske otroke, upamo da se bo situacija izboljšala ter bomo lahko dobili

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)

17012 - Sofinanciranje zdravstvene kolonije otrok

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto Rdeči križ Šmarje pri Jelšah organizira zdravstveno kolonijo za otroke, kateri imajo zdravstvene težave. Otroke priporoči strokovna zdravstvena služba. Občina pokrije del stroškov, tako da je letovanje dostopno tudi otrokom, ki izhajajo iz finančno šibkejših družin.

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)

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 2.330.989 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa, programov za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije...)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program športa

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Ustvariti pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, varstvo kulturne dediščine, vzdrževati obstoječe športne objekte

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasovne dejavnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 1.624.214 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ohranjanje kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je vzpostavitev učinkovitega sistema za ohranjanje kulturne dediščine.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 1.624.214 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. To pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lasnica dolžna vzdrževati in skrbeti zanje. V programu so zajeta tudi sredstva za zavarovanje kulturnih spomenikov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturne dediščine, prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je plačilo zavarovanja za kulturni spomenik.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

18002 - OBNOVA ZAŠČITENIH IN DRUGIH KULT. SPOMENIKOV

Vrednost: 49.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v tej postavki namenljajo za stroške zavarovanja kulturnih spomenikov - samostan Olimje.

Nadaljujejo pa se sanacijska dela na različnih segmentih gradu. V proračun in NRP se je vključilo nadaljevanje projekta Stavbno pohoštvo v atriju gradu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-22-0007

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

180021 - DOŽIVETJE GRAJSKEGA RAZGLEDA

Vrednost: 1.574.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru DIIP je predvidena izvedba večje investicije v prenavo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika grad Podčetrtek, ki je v lasti Občine Podčetrtek. Projekt bo imel multiplikativne učinke na gospodarski in turistični razvoj. Projekt je investicijsko pomemben, ker je ogroženost spomenika velika, predvideni posegi pa bodo sanirali poškodbe s čimer bodo preprečene nevarnosti uničenja in porušitve ter preprečena grožnja izgube varovanih lastnosti. Kot dokazilo, da je spomenik zelo ogrožen in mu grozi izguba varovanih lastnosti oz. uničenje ali porušitev, prijavitelj prilaga tudi podpisano izjavo strokovnjaka s področja statike. Z realizacijo zastavljenega projekta, investicije bo doseženo izboljšanje fizičnega stanja na področju kulturnega spomenika, oživljanje javne kulturne infrastrukture z vzpostavitvijo novih produktov, dostopnih javnosti in splošno oživljanje kulturnih dejavnosti v kulturnih spomenikih po koncu pandemije bolezni COVID-1. Realizacija projekta bo s povezovanjem dediščine s turizmom zagotovila dodatno ponudbo in multiplikativne učinke v eni od vodilnih turističnih destinacijah v Sloveniji, destinaciji Podčetrtek in tudi širše, regijsko, državno in čezmejno, saj razvoj produktov in novo vzpostavljena ponudba omogoča dobro osnovo za nadaljnje povezovanje. Realizacija bo vzpodbudila razvoj vzporednih in dodatnih turističnih dejavnosti z dodano vrednostjo (npr. gostinstvo, prodaja spominkov, lokalna turistična vodenja in podobno), razvoj edinstvenih doživetij pa bo

preusmeril turistično strategijo od množičnega turizma k individualizirani turistični ponudbi, z visok dodano vrednostjo in odlično uporabniško izkušnjo.

Zastavljene aktivnosti projekta (investicija in mehke vsebine), bodo prispevale k oplemenitvi turistične ponudbe destinacije Podčetrtek, regije in države, predstavljale bodo odlično osnovo za ustvarjanje novih in inovativnih turističnih doživetij (predviden razvoj v fazi izvajanja projekta), s čimer bo projekt prispeval k ukrepom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in k usmeritvam za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 2022-2028 na osnovi izdelane evalvacije izvajanja in doseganja ciljev Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021" in smernic za načrtovanje razvoja turizma v Sloveniji v strateškem obdobju 2022-2028.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-21-0014

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

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 88.900 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi zajemajo sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, za umetniške programe ter druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 69.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, kot dislocirane enote, v občini Podčetrtek. Sredstva se zagotavljajo za materialne stroške in za nakup knjižnega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter drugih storitev. Zagotoviti ustrezne prostore za nemoteno delovanje knjižnice.

Kazalec:

- število obiskovalcev knjižnice v primerjavi s preteklim letom ob planiranih sredstvih

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

Letni izvedbeni načrt je zagotovitev pogojev za delovanje knjižnice in sredstev za dodaten nakup knjižnega gradiva.

Kazalec je enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

18013 - DEJAVNOST KNJIŽNICE

Vrednost: 58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev se sofinancira dejavnost Knjižnice Šmarje pri Jelšah, katera izvaja knjižnično dejavnost v naši občini. Knjižnica je odprta 3 krat na teden, tako da je omogočeno vsem občanom, da imajo dostop do knjižnega gradiva.

Stroški se namenjujejo za pokritje materialnih stroškov v enoti Podčetrtok in sicer za stroške telefona, ogrevanja, vodarine, čiščenja prostorov, plače zaposlenega (s spremembo palačne lestvice po ZSPJS, se le-te nekoliko povečujejo, prav tako pa je všteta odpravnina od odhodu direktorja v pokoj), nadomeščanje po pogodbi, stroški dela osrednje knjižnice z materialnimi stroški, stroški materiala za organizacijo otroških delavnic in potopisnih predavanj ter za nakup opreme.

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)

Stroški se nekoliko povečujejo..

18014 - NAKUP KNJIG ZA SPL. KNJIŽNICO

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za nakup knjig za dislociran oddelek knjižnice v Podčetrtku.

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)

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 19.900 €

Opis podprograma

Program obsega sredstva za ljubiteljsko kulturo - društva in program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih društev v Občini Podčetrtok

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

Dolgoročni cilj je predvsem povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

Uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje društev.

Kazalci: - število ljubiteljskih kulturnih društev, ki se prijavljajo na razpis

- število izvedenih planiranih prireditev

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

Zagotovljena sredstva za izvedbo razpisa.

Kazalci: - število ljubiteljskih kulturnih društev, ki se prijavljajo na razpis

- število izvedenih planiranih prireditev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

18015 - KULTURA REZERVA

Vrednost: 3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev se namenja za sofinanciranje priprav otroškega, deškega in mladinskega pevskega zbora, iz te postavke pa se pokrivajo tudi stroški, ki niso zajeti pri nobeni postavki pri kulturi.

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)

18020 - SOFINANCIRANJE SKLADA LJUB. KULT. DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru bivše šmarske občine deluje Sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti, kateri spremlja delovanje društev s področja kulture.

Sklad letno izbira in pripravlja predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti štirih občin. Med prioritetskimi nalogami je tudi skrb za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture.

Sredstva, ki jih JSKD Šmarje pridobi od občine služijo zgolj za pokritje skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, območna ter regijska srečanja,..)

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 se planirajo v enaki višini kot preteklo leto.

18023 - PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na osnovi izvedenega razpisa. Višina sredstev je enaka, ker v preteklem letu društva niso realizirala vseh 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)

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 3.250 €

Opis glavnega programa

Program podpore posebnim skupinam zajema sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje programov.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 850 €

Opis podprograma

Sredstva iz podprograma se namenjajo za sofinanciranje veteranskih društev, katera delujejo tudi v naši občini. Sredstva se delijo na osnovi razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek.

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

Zagotavljati sredstva za delovanje veteranskih društev in ohraniti spomin na NOB

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

Izveden javni razpis za sofinanciranje.

Kazalec: število prijavljenih društev v primerjavi s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

18035 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV - VETERANI, BORCI

Vrednost: 850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na osnovi razpisa.

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)

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 2.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno vključevanje starejših občanov v organizirane skupnosti, katere jim lahko nudijo kulturne prireditve in druženja.

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

Letni izvedbeni načrt je enak dolgoročnemu.

Število članov vključenih v prijave na razpis

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

18039 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV UPOKOJENSKIH DRUŠTEV

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na osnovi razpisa.

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)

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Vrednost: 614.625 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je spodbuditi razvoj športa in razne oblike dela z mladimi.

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

Letni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje aktivnosti s področja programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 570.620 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za spodbujanje športa, posameznih športnih panog, društev, športne rekreacije in razvoja športne vzgoje.

Znotraj podprograma se zagotavlja sofinanciranje promocijskih športnih prireditvev, strokovnega izobraževanja v športu, sofinanciranja športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), sofinanciranje športa v društvih, kakovostni šport, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč) ter sofinanciranje uporabe športne dvorane športnim društvom. Podprogram zajema tudi nakup, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek, Letni program športa v Občini Podčetrtek

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

Dolgoročni cilj je -čimvečje število ljudi vključiti v športne aktivnosti ter tako popularizirati zdrav način življenja;

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

Kazalci: število prijavljenih društev in organizacij na javni razpis; doseženi rezultati (predvsem mladi)

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo športnih programov in športnih aktivnosti.

Cilji so: ohraniti optimalno zasedenost dvorane; izgradnja fitnesa na prostem; redno vzdrževanje športnih igrišč; vzdrževanje športne dvorane.

Kazalci: - zasedenost športne dvorane v primerjavi s preteklim letom

- število prijavljenih društev na razpis v primerjavi s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

18041 - DEJAVNOST STROKOVNE SLUŽBE IN ORG. ŠP. ZVEZ

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za delovanje športnih zvez, katera izvajajo aktivnosti za naša društva.

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 ostajajo enaka preteklemu letu.

18043 - PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira tradicionalne športne prireditve, katere izvajajo društva. Sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov oglaševanja, nakupa pokalov in nagrad ter pokrivanje stroškov malic, predvsem pri prireditvah, katere se organizirajo za otroke.

Sredstva so vključena v razpis.

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 se namenajo v enaki višini kot v preteklem letu. Društva se prijavijo na razpisu.

18044 - STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V ŠPORTU

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Da se člani v društvih strokovno izobražujejo in s tem vplivajo na kvalitetno delo v društvih, občina del sredstev sofinancira. Sredstva se dodelijo uporabnikom do porabe sredstev na osnovi razpisa.

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)

Višin sredstev se ne spreminja in je po izkušnjah iz preteklih let zadovoljiva.

18050 - ŠPORT V DRUŠTVIH - REKREACIJA

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na osnovi razpisa.

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)

18051 - KAKOVOSTNI ŠPORT-ČLANI SLOV.LIGA

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se dodelijo na osnovi razpisa. Na razpis se lahko prijavi društvo, katero tekmuje v 1. slovenski ligi.

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 ostajajo enaka kot preteklo leto.

18052 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠP. OBJEKTOV

Vrednost: 61.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih letih se je dalo v uporabo kar nekaj športna objekta, zato so se stroški temu primerno dvignili. Za vzdrževanje Atletskega stadiona, katerega upravlja OŠ Podčetrtek, se namenajo sredstva za zaposlitev polovice hišnika in nekaj sredstev za potrebne materialne stroške, kateri se pokrivajo OŠ. Stroške elektrike in komunalnih storitev pokriva občina sama. Šoli se pokrivajo še stroški ogrevanja in čiščenja telovadnice v OŠ Podčetrtek in v podružnični OŠ Pristava. Pokrivajo se še nekateri stroški športnih igrišč.

Sredstva za sofinanciranje uporabe društvom, se delijo na osnovi razpisa za šport.

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 se planirajo glede na pričakovano višino sredstev.

18053 - ŠPORTNA DVORANA OBDAVČLJIVA DEJAVNOST

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športna dvorana Podčetrtek spada med obdavčljivo dejavnost.

Stroški upravljanja športne dvorane, katerega na osnovi izbrane najugodnejše ponudbe izvaja Turizem Podčetrtek, zajemajo delavca, kateri kot upravljalec skrbi za športno dvorano in vzdrževanje le-te. Prav tako vodi Turizem Podčetrtek trženje športne dvorane.

Stroški vzdrževanja se pokrivajo direktno iz občinskega proračuna.

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)

18054 - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE ŠPORT. OBJEKTOV

Vrednost: 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki se planira obnova in ureditev atletskega stadiona z ureditvijo dovozne ceste ter možnostjo parkiranja.

Občina bo pripravila dokumentacijo, da se bo lahko na ustrezen razpis prijavila za sofinanciranje iz sredstev EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-22-0021

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

18099 - REZERVA ŠPORT

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju nepredvidenih stroškov oziroma pokrivanju postavk znotraj športa, katere so bile preniško planirane.

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)

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 44.005 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za sofinanciranje programov mladinskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj je spodbuditi mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilj je pridobiti mlade, da se družijo in ob izvajanju različnih dejavnosti, koristno preživijo prosti čas.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

18056 - SOF. DEJAVNOSTI DRUŠTEV ZA MLADINO (DPM,..)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Podčetrtek deluje več društev, zato se objavi razpis.

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 se v primerjavi s preteklim letom ne povečujejo.

18057 - MED NAMI

Vrednost: 42.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vezi med generacijami so bile v času epidemije COVID močno načete, saj je bil fizični stik skoraj onemogočen. Četudi je digitalizacija poskrbela za nadomestilo, smo vendarle mnenja, da je nujno potrebno vzpostaviti točke za medgeneracijsko druženje na prostem, ki predstavljajo varno in atraktivno mesto srečanj. V operaciji želimo tako vzpostaviti mrežo igrišč, ki bodo tematsko namenjena mladim in/ali starejšim, hkrati pa bodo omogočala tudi organizacijo dogodkov, ki bodo na eni strani spodbudili medgeneracijsko sodelovanja, na drugi pa z vsebinami spodbujali vseživljenjsko učenje. Mreža igrišč se bo vzpostavila v Občinah Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina. V operacijo želimo vključiti tudi aktivnosti Rokodelskega centra Rogatec, kot edinega na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki sistematično skrbi za ohranjanje starih rokodelskih znanj na območju LAS in tako omogoča medgeneracijski prenos znanj in ohranja dediščino območja. Na medgeneracijskem dogodku, kjer se bodo mladi in starejši pomerili v igranju odbojke, na delavnicah, ki povezujejo moderno in preteklost (izdelava re-use igrač, spoznavanje starih iger na prostem) pa bomo omogočili ponovno vzpostavitev socialnih stikov in posledično tudi prenos znanj med generacijami.

Partnerji sodelujejo v skupnem projektu LAS, ki bo prijavljen v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 2020 sofinanciranega iz sklada EKSRP.

V partnerstvu sodeluje šest partnerjev, in sicer LAS Obsotelje in Kozjansko (kot prijavitelj), Občina Podčetrtek, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter CPU Rogaška Slatina d.o.o., so.p..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-22-0009

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.266.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za financiranje programov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih, materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoč šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 849.100 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za varovanje in vzgojo predšolskih otrok.

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

Letni cilj je z dokončanjem vrtca zagotoviti dodatne prostore v vrtcu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 849.100 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter gradnjo in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti zadostno število mest v vrtcu, da se lahko vključijo vsi otroci iz občine.

Možen kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost je lahko odtotek zasedenosti po oddelkih, število odklonjenih otrok

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in pogoje za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje.

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem in redno vzdrževanje prostorov vrtca.

Kazalec:

- zasedenost vseh oddelkov
- število odklonjenih otrok v primerjavi s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

19001 - DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV - v občini

Vrednost: 698.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki se planirajo nekoliko višja sredstva. S 1.9.2021 imamo v vrtcu oblikovanih 11 oddelkov, katerih normativ je 202 otrok. Na podlagi odločb o procentu plačil, ki jih izdaja CSD, je v povprečju prispevek občin v celotni ekonomski ceni 72%. Občina pokriva tudi stroške začasnega spremljevalca otroka s posebnimi potrebami (dve delni zaposlitvi) v višini 15.575,80€.

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)

190012 - REZERVACIJE V VRTCU

Vrednost: 1.800 €

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)

19002 - DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV - v drugih vrtcih

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za doplačilo vzgojnine za otroke, kateri obiskujejo vrtec v drugih občinah.

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)

19003 - DODATNI PROGRAMI V VRTCIH - ZIMOVANJE, NOV. OBDARIT

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zimovanje otrok 4. skupine se planira prispevek v višini 69 eurov (v skupini je 43otrok), za novoletno obdaritev otrok pa se namenja 7,35 eura na otroka. V vrtec je vključenih 195 otrok, zunaj zavoda pa je še 45 otrok, kateri ne obiskujejo vrta.

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)

19015 - STROŠKI LOGOPEDA

Vrednost: 26.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi izdane odločbe Zavoda RS za šolstvo se otrokom iz občine Podčetrtek, kateri obiskujejo vrtec, dodatno pokrivajo stroški dodatne strokovne pomoči.

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)

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 274.540 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva financiranja osnovnih in glasbenih šol ter sredstva za splošno srednje in poklicno šolstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je omogočiti učencem in dijakom, da pridobijo temeljno znanje in pridobijo čim boljše izobrazbo.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 253.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje pogojev za delovanje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovi šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje nalog v okviru programa.

Kazalci s katerimi lahko merimo doseganje ciljev so izvedeni programi v osnovi šoli.

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

Letni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje delovanja. Sem spadajo kritje dodatnih nadstandardnih programov (deški zbor, učitelj športne vzgoje) in vzdrževanje in obnove prostorov v šoli

Kazalci: - realizacija nadstandardnih programov (100 % realizacija ur telovadbe na nižji stopnji)

- realizacija potrebnih investicijskih vlaganj

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

19005 - AMORTIZACIJA IN INV. VZDRŽEVANJE

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek sredstev za amortizacijo se namenja za vzdrževanje šolskih prostorov in nabavo dotrajane opreme.

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)

19006 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ

Vrednost: 123.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v osnovi šoli naraščajo, vendar pa jih v celoti iz občinskega proračuna ne moremo pokriti.

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)

19007 - NADSTANDARD IN INV. VZDRŽEVANJE V OŠ

Vrednost: 105.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med nadstandardne storitve so zajete naslednje storitve: sofinanciranje 1,51 kuharja za kuhanje toplih malic, del OD za učiteljico Deškega pevskega zbora, sofinanciranje varstva vozačev in OD učitelja športne vzgoje.

Sredstva se namenjajo tudi za ureditev kuhinje v POŠ Pristava in za pripravo projektne dokumentacije za razširitev jedilnice v OŠ Podčetrtek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-22-0018

OB092-22-0022

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

Sredstva se zaradi zgoraj navedenih dejstev povečujejo.

19013 - MATERIALNI STR. OŠ GLAZIJA IN III. OŠ ROGAŠKA

Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina pokriva materialne stroške za izvajanje programa otrok s posebnimi potrebami III. OŠ Rogaška Slatina. Sredstva se delijo na osnovi števila vključenih otrok v zadnjih treh letih, varstvo vozačev pa na osnovi dejanskega števila vključenih otrok.

V letu 2021 se je en otrok vključil še v OŠ Glazija Celje, tako da se sredstva planirajo še za pokrivanje materialnih stroškov. Prav tako pa občina pokriva stroške prevoza otroka v to šolo.

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)

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 6.540 €

Opis podprograma

Tu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške in zavarovanje), nadomestila delavcem. Občina Podčetrtek ima del oddelkov glasben šole organizirane v občinskih prostorih, nekateri oddelki pa so na glasbeni šoli v Rogaški Slatini. Delež sredstev se deli po številu vpisanih otrok iz posamezne občine. Delež otrok iz na še občine se povečuje.

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)

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja v domačem kraju.

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti. Predvsem se teži k temu, da čimveč otrok obiskuje oddelek v Podčetrtku.

Kazalec. -število otrok, ki obiskujejo oddelek v Podčetrtku v primerjavi z vsemi vpisanimi otroki iz občine Podčetrtek

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

19011 - MAT. STR. V GLASBENIH ŠOLAH

Vrednost: 6.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivajo se stroški izvajanja glasbene šole, kateri so zaračunani na osnovi povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih.

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)

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilje je omogočiti tudi starejšim, da končajo osnovno šolo, kateri prej niso imeli možnosti.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za pridobitev osnovnošolske izobrazbe odraslih.

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)

Omogočiti vsem občanom, da lahko brezplačno končajo osnovnošolsko šolanje. Ker pa se število le-teh manjša, se omogoča odraslim, več možnosti za dodatno izobraževanje in delavnice.

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

Cilj je vključiti večje število odraslih v ta izobraževanja.

Kazalec. - število uporabnikov v primerjavi s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

19023 - PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za izvajanje programov za odrasle. Izobraževanje izvaja Ljudska univerza Rogaška Slatina.

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)

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 155.910 €

Opis glavnega programa

Podprogram zagotavlja sredstva za pomoč v osnovnem in srednjem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zmanjševati socialne razlike med učenci.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoč v srednjem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 150.810 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različnih oblik pomoči šolajočim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za različne oblike pomoči šolajočim. Tu gre za subvencioniranje šole v naravi ter novoletna obdaritev in prevozi otrok v šolo.

Dolgoročni cilj je, da se čim več otrok udeleži šol v naravi in da imajo omogočen prevoz do šole.

Kazalec:

- število udeleženi otrok v šolah v naravi v primerjati s preteklim letom

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

Letni cilj je omogočiti brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Kazalci: - število udeleženi otrok v šolah v naravi v primerjati s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

19026 - SUBVENCije ŠOLE V NARAVI

Vrednost: 8.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina subvencionira zimsko šolo v naravi za učence 2. in 6. razreda ter poletno šolo v naravi za učence 5. razreda. Subvencija znaša 79 eurov na učenca 5. in 6. razreda in 46 eurov na učenca 2. razreda.

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)

19027 - NOVOLETNA OBDARITEV OTROK

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev, katero občina prispeva za novoletno obdaritev otrok je 7,35 eura na otroka. V osnovi šoli Podčetrtek je 346 otrok, 11 otrok pa je vključenih v OŠ Bistrica ob Sotli.

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)

19028 - REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za prevoz otrok, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km (nevarne šolske poti) in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Vedno več pa je tudi otrok s posebnimi potrebami, katere vozijo v šolo starši in katerim je potrebno pokriti 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)

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 3.600 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za pomoči pri izvajanju programov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilje je omogočiti čim več srednjih šol v bližini občine Podčetrtek.

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

19031 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V SREDNJIH ŠOLAH

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se sofinancira Šolski sklad Gimnazije Rogaška Slatina ter Regisjko študijsko središče Celje.

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)

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Sredstva podprograma se namenajo za sofinanciranje štipendij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročno zagotoviti ustrezn kader za študente iz občine Podčetrtek ali za podjetja na področju občine Podčetrtek.

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

Cilj je vzpodbuditi podjetja, da na osnovi štipendiranja pridobijo kader iz svoje okolice.

Kazalec: - število podeljenih štipendij

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

19036 - SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA ŠTUDENTOM IN OBČ. PODČETRTEK

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju študija v tujini (Ur. l. RS, št. 11/2022) Občina Podčetrtek izvede javni razpis za sofinanciranje študija v tujini.

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)

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 378.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšati kvalitete življenja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 11.400 €

Opis glavnega programa

V programu se planirajo sredstvaza druge programe pomoči družini in sicer v obliki darila ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 11.400 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeta sredstva za darila ob rojstvu otroka. Občina zagotovi sredstva ob rojstvu novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Podčetrtek in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o denarni pomoči za novorojence

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

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na tem območju.

Kazalci: število podeljenih pomoči za novorojence

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

Vsakemu občanu iz občine Podčetrtek omogočiti ob rojstvu otroka enkratno pomoč.

Kazalci: število podeljenih enkratnih denarnih pomoči v primerjavi s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

20002 - POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROK

Vrednost: 11.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za darilo ob rojstvu otroka. Višina sredstev ostaja enaka preteklemu letu in znaša 300 eurov na otroka. Višina sredstev se je dvignila, ker je bilo v preteklem letu rekordno število rojstev.

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)

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 367.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za izvajanje programov Centra za socialno delo, sredstva za socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je izboljšati kvaliteto življenja.

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

Letni cilj sovpada z dolgoročnimi cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 341.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za financiranje oskrbe starejših občanov v domovih za starejše in v posebnih socialno varstvenih zavodih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je doseganje socialne pravičnosti, socialnega vključevanja in solidarnosti.

Kazalci: število občanov, ki koristijo storitve socialnega varstva starejših

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za financiranje oskrbe.

Kazalci: število občanov, ki koristijo storitve socialnega varstva starejših

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

20008 - BIVANJE STAREJŠIH OSEB V DOMOVIH - OSKRBNINE

Vrednost: 225.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občanom iz občine v posebnih zavodih in v splošnih zavodih za starejše občane, ki s svojimi prihodki ne zmorejo poravnati celotnih stroškov oskrbe. Višina prispevka občine je določena z odločbo, ki jo izda pristojni Center za socialno delo.

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)

20009 - SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAROSTNIKE

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina porabljenih sredstev je majhna, zato je bila odločitev o sofinanciranju prevoza starostnikov z taxi službo pravilna.

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)

20011 - DEJAVNOST IZVAJANJA POMOČI NA DOMU

Vrednost: 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebino storitve upravičence do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko.

Za dejavnost izvajanja pomoči na domu je na osnovi razpisa bila podeljena koncesija in sicer Lidiji Umek s.p. SENIOR, Center za pomoč starejšim, katera pa je z 30.4.2022 prenehala z dejavnostjo. Dejavnost izvajanja pomoči na domu je z neposredno Pogodbo o organizaciji iz izvajanju pomoči družini na domu prevzel javni zavod Dom upokojenecv Šmarje pri Jelšah z dne 1.5.2022. Prehod za uporabnike ni predstavljal težav.

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)

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 13.500 €

Opis podprograma

V podprogramu socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške, subvencionirati najemnine socialno ogroženim in dodeljevati enkratne denarne pomoči.

Podprogram obsega pomoč družinam in posameznikom (pogrebni stroški, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev

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

Dolgoročni cilj je pomagati socialno ogroženim in na ta način zmanjšati socialno izključenost in revščino ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci: - število materialno ogroženih oseb v občini, ki so zaprosili za pomoč ter primerjava s preteklim letom

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

Enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

20014 - ENKRATNA DENARNA POMOČ

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi vloge občanov se dodeli denarna pomoč vsem tistim, ki izpolnjujejo pogoje. Zaradi vedno težje gospodarske situacije, je teh vlog vedno več.

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)

20015 - SUBVENCije NAJEMNIN

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z vidika slabšanja socialnega položaja posameznika v družbi je mogoče pričakovati nekoliko večje število upravičencev do subvencionirane najemnine. Odločbe izdaja CDS Šmarje pri Jelšah.

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)

20016 - PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po določilih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Višino stroškov je nemogoče predvideti.

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)

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva društvom, katera lahko s svojim delovanjem pomagajo specifični skupini pomoči potrebnih in tako pripomoči k reševanju socialnih stisk in razlik. Sredstva se delijo na osnovi razpisa, sredstva za Rdeči križ pa z neposredno pogodbo.

Kazalci: Število prijavljenih na razpis

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

Letni cilj je zagotavljati sredstva za pokrivanje materialnih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci: -število prijav na razpis

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

20019 - SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje nevladnih organizacij se namenja 3.500 eurov. Sredstva se delijo na osnovi izvedenega razpisa. OE Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, se kot društvo, ki deluje v javnem interesu financira na osnovi sklenjene pogodbe v višini 6.000 eurov.

Razlika pa se namenja za izvajanje dejavnosti CSD Laična pomoč družini.

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)

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 10.010 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, zato dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja na nivoju občine ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj 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: 10.010 €

Opis glavnega programa

Program zajema stroške iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je pravočasno zagotoviti zanesljive ter cenovno ugodne vire financiranja ter sredstva za odplačilo dolgov.

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

Zagotoviti sredstva za odplačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 10.010 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen odplačilu glavnice za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala in odplačilu obresti od dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za tekoče odplačilo kreditov, če pa dopuščajo možnosti, pa se lahko krediti odplačajo prej, ker se s tem znižajo stroški obresti.

Ključ: - višina celotnega dolga na prebivalca

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

Zagotoviti sredstva za tekoče odplačilo dolga.

Ključ: - višina celotnega dolga na prebivalca

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

22019 - FINANCIRANJE - ODPLAČILO OBVEZNOSTI

Vrednost: 10.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter plačilo obresti dolgoročnega kredita. V letu 2018 sta se v celoti odplačala Stanovanjski kredit in kredit Abanki (najet likvidnostni kredit pri Banki Celje). Tako ostaja še kredit pri SKB d.d. najet za izgradnjo vrtca in skupni krediti, ki jih je najel OKP d.o.o. .

V letu 2023 je vključen v odplačilo tudi kredit iz 23. člena, kateri se ne šteje v kvoto zadolževanja občine, vendar ga je vseeno potrebno odplačati. Leto zapadeta dva obroka po 9.157,73 €.

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)

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 80.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Splošna proračunska rezervacija je namenjena zagotavljanju sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je hitro, učinkovito in kvalitetno izvajanje nalog v primeru nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezerva

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 70.000 €

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 70.000 €

Opis podprograma

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic elementarnih 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)

Sredstva se oblikujejo v skladu z določili Zakona o javnih financah največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odpravale-teh.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev za pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. Sredstva so namenjena za hitro posredovanje in ublažitev posledic ob naravnih nesrečah. V veliki meri gre tudi za sanacije plazov na lokalnih cesta.

Kazalec: - število potrebnih posegov in intervencij

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

23001 - PRORAČUNSKA REZERVA

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, visok sneg, suša in druge 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)

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje proračuna.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. Pomembno je tudi, da se postavke natančno planirajo.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev nemotenega izvrševanja proračuna. Letni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih pri pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Kazalec: poraba proračunske rezervacije v primerjavi s preteklim letom

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.601.693 €

23006 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je planirana v višini 10.000 eurov.

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)

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 165.915 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, zato dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja na nivoju občine ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj 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: 165.915 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 165.915 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen odplačilu glavnice za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala in odplačilu obresti od dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 165.915 €

22019 - FINANCIRANJE - ODPLAČILO OBVEZNOSTI

Vrednost: 165.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi sklenjenih dolgoročnih kreditov se v letu 2023 planira odplačilo le-teh.

Odplačuje se kredit za izgradnjo vrtca pri SKB v višini 144.816,00 letno.

Odplačilo kredita in obresti za Tuncovec, katerega je najelo podjetje OKP d.o.o. v deležu za našo občino znaša 1.515,00 €.

Odplačilo kredita iz 23. člena (kateri ne spada v kvoto zadolževanja) se izvede 2 krat letno v višini 9.157,73 €.

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)

III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV