



OBČINA VELIKE LAŠČE

Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

**OBRAZLOŽITEV REBALANSA
PRORAČUNA
OBČINE VELIKE LAŠČE
ZA LETO 2022**



ŽUPAN: dr. Tadej Malovrh

VELIKE LAŠČE, JULIJ 2022

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	17
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov.....</i>	<i>17</i>
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	19
71 - NEDAČNI PRIHODKI	21
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	23
73 - PREJETE DONACIJE	24
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	24
Odhodki proračuna.....	26
40 - TEKOČI ODHODKI	27
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	30
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	32
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	33
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>35</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>36</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	36
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	36
2. POSEBNI DEL.....	51
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>51</i>
01 - POLITIČNI SISTEM	51
0101 - Politični sistem.....	51
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	52
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	54
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	55
0203 - Fiskalni nadzor	56
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	56
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	57
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	57
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	58
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	58
0401 - Kadrovska uprava.....	59
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	59
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	60
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	60
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	61
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	63
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	65
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	65
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	66
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	66
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	68
06039001 - Administracija občinske uprave	68

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	71
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	72
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	72
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	72
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	74
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	75
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	76
08029001 - Prometna varnost	76
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	78
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	78
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	79
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	80
11029003 - Zemljiške operacije	80
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	81
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	81
1104 - Gozdarstvo	82
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	82
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	83
1302 - Cestni promet in infrastruktura	84
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	84
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	86
13029003 - Urejanje cestnega prometa	88
13029004 - Cestna razsvetljava	89
1306 – Telekomunikacije in pošta	91
13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	91
14 - GOSPODARSTVO	92
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	93
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	93
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	95
14039001 - Promocija občine	95
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	96
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	97
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	98
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	98
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	100
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	101
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	102
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	102
16029003 - Prostorsko načrtovanje	103
1603 - Komunalna dejavnost	103
16039001 - Oskrba z vodo	104
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	107
16039003 - Objekti za rekreacijo	108
16039004 - Praznično urejanje naselij	109

16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	109
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	111
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	111
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	112
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	112
1702 - Primarno zdravstvo	113
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	113
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	114
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	115
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	115
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	116
18029002 - Premična kulturna dediščina	116
1803 - Programi v kulturi	117
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	117
18039002 - Umetniški programi	120
18039003 - Ljubiteljska kultura	122
18039005 - Drugi programi v kulturi	123
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	126
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	126
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	127
18059001 - Programi športa.....	128
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	130
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	130
19029001 - Vrtci	131
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	133
19039001 - Osnovno šolstvo.....	134
19039002 - Glasbeno šolstvo	137
1906 - Pomoči šolajočim	139
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	139
20 - SOCIALNO VARSTVO	140
2002 - Varstvo otrok in družine.....	140
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	141
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	142
20049003 - Socialno varstvo starih	142
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	144
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	145
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	146
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	147
22021001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	147
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	148
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	148
23029001 - Rezerva občine.....	149
2303 - Splošna proračunska rezervacija	150
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	150

<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	151
<i>C - Račun financiranja</i>	152
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	152
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	152
22021002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	152
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	160
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	160
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	160
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	161
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	161
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	162
13029004 - Cestna razsvetljava.....	163
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	163
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	164
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	164
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	164
16039001 - Oskrba z vodo	164
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	167
16039003- Objekti za rekreacijo	167
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	168
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	169
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	169
18039005 - Drugi programi v kulturi	169
18059001 - Programi športa.....	171
19039001 - Osnovno šolstvo.....	172
19039002 - Glasbeno šolstvo	173
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	173
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	174

UVOD

Rebalans občine je akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za obdobje enega leta. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi programa občine je najprej treba upoštevati dani makroekonomski ovir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine.

PRAVEN PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2022 je pripravljen skladno z določili Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101707 – odl. US, 57/08, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF ter 71/17 in 83/18 ZIPRS1819), Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/40), Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) in podzakonskega predpisa Zakona o računovodstvu, t.j. Pravilnik o notnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 11/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14, 100/15 in 84/16) in Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10 in 27/16).

GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRJI RAZVOJA

Tabela Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 (september 2021) Urada za makroekonomske napovedi in razvoj. Povzetek makroekonomskih virov je prikazan v naslednji tabeli.

Tabela: Jesenska napoved UMAR za leto 2021/2022/2023

BRUTO DOMAČI PROIZVOD		2022	2023
Realna rast BDP (v %)	6,1	4,7	3,3
PLAČE			
Stopnja registrirane brezposelnosti v %	7,7	6,9	6,6
Produktivnost dela	5,3	3,1	2,1
CENE			
Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)	2,5	1,9	2,0
Povprečna letna rast cene	1,4	2,0	1,9
TEČAJ			
Povprečen letni tečaj EUR/USD	1,193	1,180	1,180

Pri pripravi proračuna za leto 2022, smo, kjer se je dalo, upoštevali letno stopnjo inflacije oz. izkušnje iz preteklih let. Ob pripravi občinskih proračunov je potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila. Proračunski uporabniki morajo pri načrtovanju finančnih načrtov slediti ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okvirju, upoštevanje kriterijev gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in prioritete.

PRIMERNA PORABE

Ministrstvo za finance nam je na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju : ZFO) z dopisom št. 4101-20/2021/1, dne 01.10.2021, poslalo predhodne podatke o izračunu primerne porabe občine, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022/2023. Z dopisom št. 4101-20/2021/2 z dne 01.12.2021 pa je država spremenila podatke za uravnoteženost razvitosti občin, kjer je občina Velike Lašče prejela dodatna sredstva za več kot 100.000 EUR.

Primerne porabe predstavljajo primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

IZRAČUN PRIMERNE PORABE OBČIN

Način primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo občine na podlagi naslednjih elementov:

- dolžino lokalnih cest in javnih poti v občini,

- površine občine,
- delež prebivalcev, mlajših ob 15 let v občini,
- delež prebivalcev, starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev v občini,
- povprečnine.

Povprečnine se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upošteva za zagotavljanje povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Povprečnina predstavlja ne prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Za leto 2022 je določena v višini 645 EUR in za leto 2023 pa 647 EUR.

PRIHODEK OBČINE IZ DOHODNINE

Za izračun prihodka občin za financiranje primerne porabe (dohodnine) je potrebno ugotoviti primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe občin tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občanom enako, ostalih 30% dohodnine ter del 70% dohodnine, ki presega primerni obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primerne obsega sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občanom razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki od financiranja primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe.

Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začne se s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu izkazovanja dohodnine občinam (Ur. list RS, št. 123/08).

Finančna izravnava se nakaže enkrat mesečno – okoli 20. v mesecu , v letu 2022 je finančna izravnava za občino Velike Lašče predvidena v višini 41.760.

Občina iz naslova državnega proračuna prejme tako imenovana sredstva za uravnoteževanje občin, ki jih namenja investicijam. V letu 2022 je tako občini Velike Lašče namenjenih 438.934 EUR

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na ____ . seji, dne _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2022 št. 1

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans – 1 proračuna 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.296.816
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.369.173
70 DAVČNI PRIHODKI	3.922.273
700 Davki na dohodek in dobiček	3.591.253
703 Davki na premoženje	205.830
704 Domači davki na blago in storitve	125.190
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	446.900
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	185.500
711 Takse in pristojbine	8.000
712 Globe in druge denarne kazni	29.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	110.200
714 Drugi nedavčni prihodki	114.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	691.620
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	31.620
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	660.000
73 PREJETE DONACIJE	300
730 Prejete donacije iz domačih virov	300
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.235.723
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.235.723
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.317.929
40 TEKOČI ODHODKI	1.397.499
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	336.475
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	58.975
402 Izdatki za blago in storitve	950.680
403 Plačila domačih obresti	1.200
409 Rezerve	50.169
41 TEKOČI TRANSFERI	2.587.530
410 Subvencije	128.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.233.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	191.790
413 Drugi tekoči domači transferi	1.034.440
414 Tekoči transferi v tujino	0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.250.900
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.250.900
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	82.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	63.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-2.019.913

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans – 1 proračuna 2022
IV. PREJETA VRAČILA	
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA	
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans -1 proračuna 2022
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	1.000.000
500 Domače zadolževanje	1.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	61.000
55 ODPLAČILA DOLGA	61.000
550 Odplačila domačega dolga	61.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.082.113
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-61.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.021.113
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.082.113

»

2. člen

Spremeni se prvi odstavek 9. člena tako, da se glasi:

»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.000.000 eurov za investicijo POŠ in vrtec Turjak, vodeno pod proračunsko postavko 19027.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Velike Lašče, dne

Župan Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Pri pripravi rebalansa proračun se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski
- programski
- funkcionalni (COFOG).

INSTITUCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajeta v okvirju sektorja države, daje odgovore na vprašanja, kdo uporablja proračunska sredstva (katera institucija).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe financiranja programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v Odredbi o odločitvi posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

V naši občini so neposredni proračunski uporabniki razdeljeni na:

- občinski svet,
- župan,
- nadzorni odbor,
- občinsko upravo,
- rezijjski obrat.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike ter druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov, ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri priprav zaključnih računov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se uporabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavnih programov, za občine pa še podprogrami.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij).
- glavne programe (61 glavnih programov)
- podprograme (122 podprogramov).

Programska klasifikacija je že od 01.01.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realizaciji prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občinskih proračunov (Uradni list, št. 56/07 in 6/07), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za pripravo proračunov občin in poročanje (APPrA-O), ki ga je za vse občine vzpostavilo Ministrstvo za finance.

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

STRUKTURA PRORAČUNA

Predlog rebalansa občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:

I. SPLOŠEN DEL PRORAČUNA

- po ekonomski klasifikaciji
- A. Bilanca prihodkov in izdatkov
- B. Račun financiranja terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

II. POSEBEN DEL PRORAČUNA

- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
- področju proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah,
- proračunskih postavkah in kontih.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE

- splošen del proračuna
- poseben del proračuna
- načrt razvojnih programov.

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:

- ocena realizacije za preteklo leto
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto
- načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu je sestavljen iz treh delov:

- splošen del
- poseben del,
- načrt razvojnih programov.

SPLOŠEN DEL

Splošen del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo:

- davčni prihodki
- nedavčni prihodki
- kapitalski prihodki
- prejete donacije
- transferni prihodki
- prejeta sredstva iz Evropske unije

na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo:

- tekoče odhodke
- tekoče transfere
- investicijske odhodke
- investicijske transfere
- plačila sredstev v proračun Evropske unije.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računu iz preteklih let v

proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključujejo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabljajo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Za znesek, prenesenih sredstev oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa financiranje terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

POSEBEN DEL PRORAČUNA

Poseben del proračuna sestavljajo načrti finančni načrti neposrednih uporabnikov. Poseben del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in pod kontih.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnje štiri leta (v tem predlogu obdobje 2022-2025). NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka obdobja oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

NRP izkazuje načrtovanje izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let,
- virih financiranja za celotno izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali financerji) in se kažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

DRUGI DOKUMENTU PREDLOŽENI OBČINSKEMU SVETU OD PRIPRAVI PRORAČUNA

Župan predloži občinskemu svetu ob pripravi proračuna še naslednje vrste dokumentov:

- kadrovski načrt,
- načrt nabave in gradenj,
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premožnim premoženjem.

KADROVSKI NAČRT

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. Do 45. člena ZJU-UPB3. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa (neposredni uporabniki občinskega proračuna) pa se za obdobje dveh let določi predvideno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidena zaposlenost za določen čas. V njem se prikaže tudi predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest ter določi število pripravnikov, vajencev, dijakov in študentov.

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega uporabnika proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

NAČRT NABAV IN GRADENJ

Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom ZJF zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga v letu, na katerega se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednega uporabnika. V njem se prikazujejo zgolj potrebe neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov. V tem dokumentu ni pomembno, kje so zagotovljena sredstva za realizacijo načrta nabav in gradenj.

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom ZJF uporablja samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. S tem je določen namen uporabe teh prihodkov proračuna. Stvarno premoženje občine je pri tem mišljeno v širšem smislu, to je stvarno premoženje, ki je v upravljanju pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. S tem je preprečeno, da bi občina zmanjšala svoje stvarno premoženje in porabljenega sredstva za druge namene.

RAZLOGI ZA REBALANS PRORAČUNA

Temeljni razlog za rebalans - proračuna občine Velike Lašče je sprememba v samih prihodkih občine in odhodkih na drugi strani. Občina je bila namreč obveščena, da bo v letu 2022 prejela vsa sredstva za gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku, ki so bila v osnovi predvidena kot prilivi do leta 2024. Tako se bodo transferni prihodki povečali iz 413.000 EUR na 1.676.699 EUR, kar posledično pomeni manjše zadolževanje za občino za omenjeno gradnjo in sicer namesto 2.500.000 EUR se občina namerava zadolžiti le za 1.000.000 EUR. Občina je prav tako imela več prenosa denarja iz leta 2021, kar posledično vpliva tudi na nižji kredit. Namesto predvidenega prenosa 302.542 EUR je bil prenos 1.082.113 EUR. Prav tako se glede na polletno realizacijo predvidevajo nekoliko višji prihodki od samih komunalnih prispevkov, prihodki za gozdne ceste, saj so posamezniki prejeli v letošnjem letu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2021 (poračun) ter za leto 2022. prav tako so predvideni prihodki od prodaje gozdnih zemljišč in kmetijskih zemljišč, ki jih v proračunu nismo upoštevali ter nekoliko višji prihodki od stavbnih zemljišč.

Poleg zgoraj omenjenih sprememb pri višini prihodkov pa se po drugi strani povečujejo tudi nekateri odhodki. Nekoliko se povečujejo izdatki za blago in storitev zaradi vse višjih cen tako energentov kot ostalih stvari, nekoliko se povečujejo transferni odhodki, predvsem pa se povečujejo investicijski odhodki, ki so znatno višji od predvidenih. Največje razlike hodijo pri novogradnjah in nakupih opreme. Znesek novogradenj se zvišuje zaradi gradnje POŠ in vrtca na Turjaku, kjer se bo gradnja zaradi povišanja cen dvignila za 30 % kolikor je lahko največ glede na sklenjeno pogodbo, poleg tega pa se bo gradnja skoraj v celoti zaključila v letu 2022, zato bomo za njeno dokončanje v letu 2023 potrebovali občutno manj sredstev. Poleg tega se povečujejo tudi vrednosti nekaterih drugih investicij, kot je izgradnja zbirnega centra za odpadke, izgradnja kotlovnice pri osnovni šoli, obnova igrišča v Dvorski vasi,...

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

V splošnem delu proračuna se prikazuje:

- sprejeti proračun 2022
- veljavni proračun 2022
- polletna realizacija
- rebalans proračun
- indeksi

Planirani prihodki proračuna za leto 2022 zajemajo vsa plačila, ki bodo vplačana v občinski proračun od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022; planirani odhodki pa zajemajo izdatke, ki bodo izplačani v enakem obdobju.

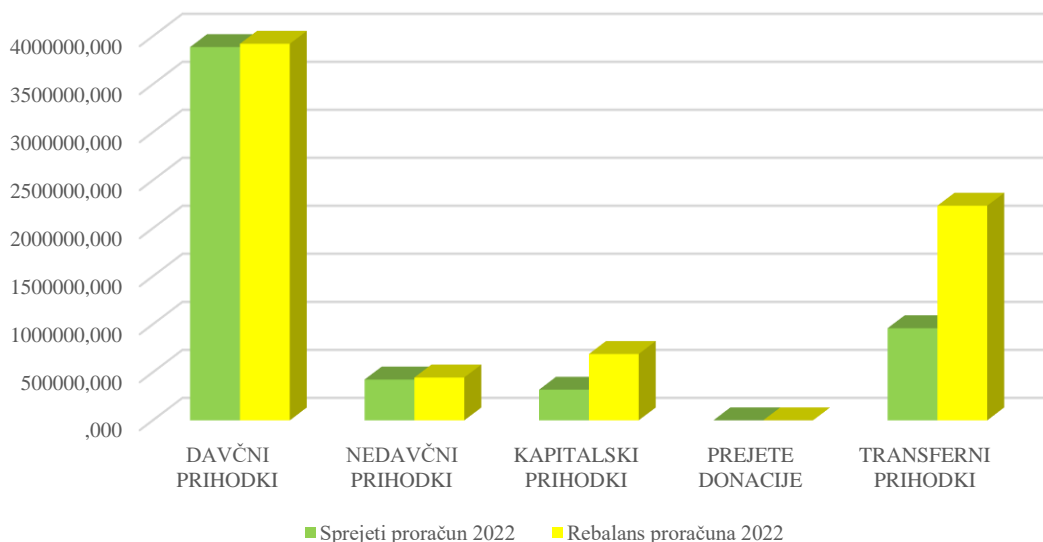
A - Bilanca prihodkov in odhodkov

OBRAZLOŽITVE PLANIRANIH PRIHODKOV

Ocena prihodkov v predlogu občinskega proračuna za leto 2022 izhaja iz ocene prihodkov proračuna za leto 2021, jesenskih napovedi globalnih makroekonomskih okvirjev UMAR za leto 2021 ter sofinanciranj posameznih projektov oziroma investicij s strani države

Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki občine Velike Lašče z rebalansom v letu 2022 znašali 7.296.816 EUR, kar je za 1.699.799 EUR več, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. V strukturi globalne bilance prihodkov v letu 2022 planiramo delež davčnih prihodkov v višini 53,75 %, delež nedavčnih prihodkov v višini 6,12 %. Delež kapitalskih prihodkov v višini 9,48 %, delež transfernih prihodkov v višini 30,64 % in delež donacij v vrednosti 0,01%.

Grafikon: Prihodki po posameznih skupinah prihodkov



Prihodki proračuna občine se delijo na:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,

- transferne prihodke.

Za občino Velike Lašče so prihodki za leto 2022 planirani prikazani v naslednji tabeli:

Tabela: Prihodki v letu 2022 v EUR

	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
DAVČNI PRIHODKI	3.888.423	3.922.273	53,75	100,87
NEDAVČNI PRIHODKI	425.200	446.900	6,12	105,10
KAPITALSKI PRIHODKI	320.000	691.620	9,48	216,13
PREJETE DONACIJE	500	300	0,00	60,00
TRANSFERNI PRIHODKI	959.894	2.235.723	30,64	232,91
SKUPAJ PRIHODKI	5.594.017	7.296.816	100,00	130,44

Grafikon: Delež prihodkov za leto 2022

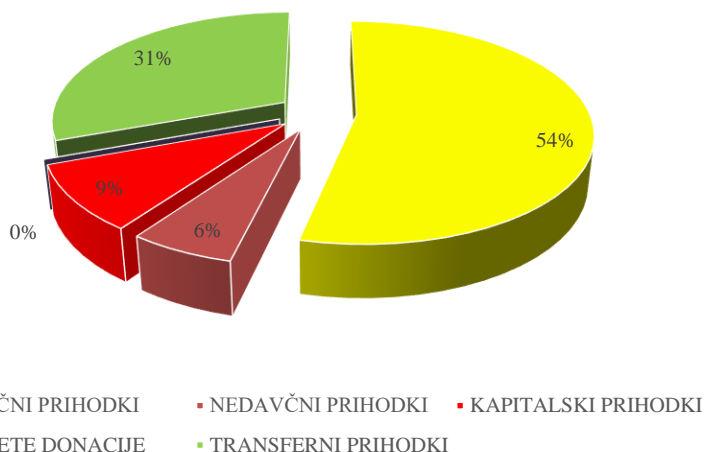


Tabela: Prihodki v letu 2022 v EUR

Konto	Vrsta prihodkov	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
70	DAVČNI PRIHODKI	3.888.423	3.922.273	175,44	100,87
700	Davki na dohodek in dobiček	3.591.253	3.591.253	91,56	100,00
703	Davki na premoženje	187.350	205.830	5,25	109,86
704	Domači davki na blago in storitve	109.820	125.190	3,19	114,00
706	Drugi davki	0	0	0,00	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	428.200	446.900	6,12	104,37
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	180.000	185.500	41,51	103,06
711	Takse in pristojbine	7.000	8.000	1,79	114,29
712	Globe in druge denarne kazni	36.200	29.200	6,53	80,66
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj	130.000	110.200	24,66	84,77
714	Drugi nedavčni prihodki	75.000	114.000	25,51	152,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	320.000	691.620	9,48	216,13
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	31.620	0,05	

722	Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	320.000	660.000	0,95	206,25
73	PREJETE DONACIJE	500	300	0,00	60,00
730	Prejete donacije iz domačih virov za investicije	500	300	100,00	60,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	959.894	2.235.723	30,64	232,91
	SKUPAJ PRIHODKI	5.597.017	7.296.816	100,00	130,37

70 - DAVČNI PRIHODKI

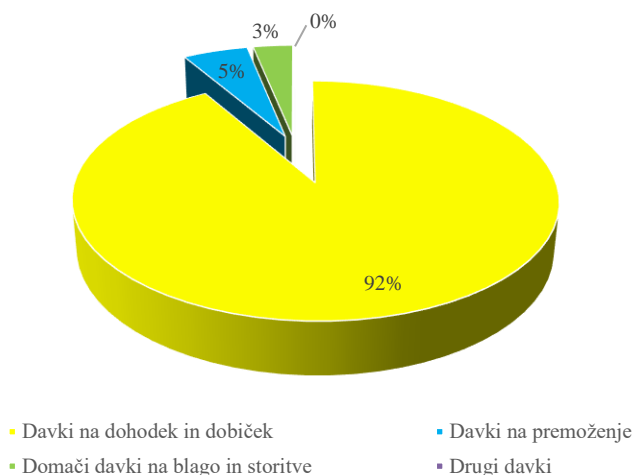
Vrednost: 3.922.273 €

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje (davki na nepremičnine in premičnine, dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in finančno premoženje) in domači davki na blago in storitve ter drugi davki. Davčni prihodki so z rebalansom predvideni za 33.850 EUR več na račun višjih davkov na premoženje in domačih davkov na blago in storitev, medtem ko davek na dohodek in dobiček ostane enak..

Tabela: Davčni prihodki glede na vrsto prihodkov

Konto	Vrsta prihodkov	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
1	2	3	4	5	4/3
700	Davki na dohodek in dobiček	3.591.253	3.591.253	91,56	100,00
703	Davki na premoženje	187.350	205.830	5,25	109,86
704	Domači davki na blago in storitve	109.820	125.190	3,19	114,00
706	Drugi davki	0	0	0,00	0,00
70	DAVČNI PRIHODKI	3.888.423	3.922.273	100,00	100,87

Grafikon: Delež davčnih prihodkov po vrstah prihodkov



700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.591.253 €

Največji delež vseh prihodkov predstavlja dohodnina (glavarina). V letu 2022 je bila s strani države določena višja povprečnina na prebivalca v primerjavi z letom 2021. Dohodnina je določena s strani države za vsako občino posebej ter objavljena na straneh Ministrstva za finance kot priloga k pripravi proračuna.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 205.830 €

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davek na promet nepremičnin se plačuje od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičninah, če ni obračunan davek na dodano vrednost. Obdavčitev prometa nepremičnin ureja Zakon o davku na promet nepremičnin-

Nepremičnine lahko nekdo pridobi kot dediščino ali kot darilo, ki sta predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dediščine in darila. Davek pripada občini v kateri leži nepremičnina.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) je dajatev, ki se na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih plačuje tako od zazidanih kot nezazidanih stavbnih zemljišč. Plačuje se na območju območjih naselij, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodom in električnim omrežjem. Nezazidana in zazidana stavbna zemljišča podrobno opredeljuje Zakon o graditvi objektov (podaljšanje uporabe členov glede obdavčitve nepremičnin). NUSZ predstavlja davek, ki je v celoti prihodek občine. Občine pa z odloki določajo območja, za katera se plačuje ter višino nadomestila.

V letu 2022 predvidevamo nižje prihodke s strani davka na premoženje. Predvidevamo nekoliko nižje prihodke od davna na premoženje, davke na dediščino in darila ter davke na promet nepremičnin in finančno premoženje.

Z rebalansom se vrednost poveča za 18.480 EUR na račun višjih davkov na nepremičnine (davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb), višjih davkov na premoženje, višjih davkov na dediščine in darila ter višjih davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 125.190 €

V to skupino davkov sodijo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino sodijo prejšnji prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost (prejemnik proračun države) in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske table) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Sem sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodno rudnin in drugih naravnih bogastev.

7044-Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadane dobitke, davek pri tem pa predstavlja 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporedijo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka.

7047- Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ureja Zakon o gozdovih na njegovi podlagi Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, ki tudi določa metodologijo za izračun, velikost pristojbine in razporeditev sredstev, zbranih s pristojbino po posameznih občinah. Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe). Pristojbina je prihodek občinskega proračuna in se namenja za vzdrževanje gozdnih cest. Velikost pristojbine predpiše vlada uredbo glede na katastrske dohodke gozdov in gostoto gozdnih cest. Pristojbino odmeri davčni organ in jo tudi pobira za račun lokalne skupnosti.

Okoljska dajatev za obremenjevanje vode se plačuje od porabljene količine vode, v posebnih primerih po pavšalni porabi na člane gospodinjstva s stalnim bivališčem na naslovu gospodinjstva. Zbrana sredstva se namensko porabljajo za gradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilnimi napravami.

Z rebalansom se vrednost poveča za 15.370 EUR in sicer na račun višjih davkov na uporabo blaga in storitev in sicer višjih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ter okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

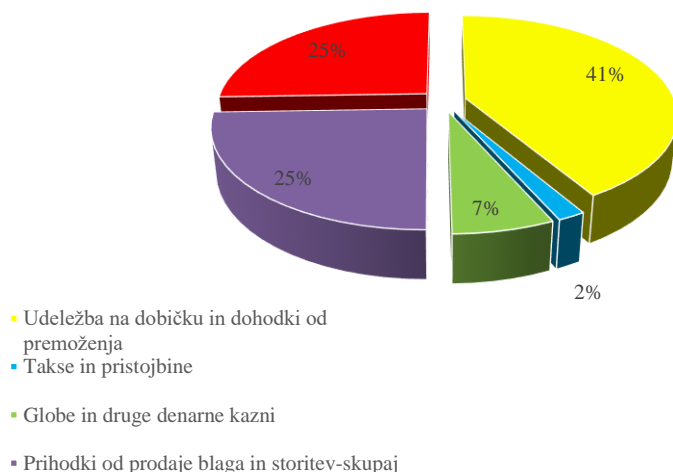
Vrednost: 446.900 €

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna. Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (prihodki od obresti, prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodki iz naslova podeljenih koncesij), takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

Z rebalansom se vrednost poveča za 18.700 EUR in sicer na račun višjih prihodkov od udeležb na dobičku in dohodkov od premoženja, višjih taks in pristojbin ter višjih drugih nedavčnih prihodkov.

Konto	Vrsta prihodkov	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>4/3</i>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	180.000	185.500	41,51	103,06
711	Takse in pristojbine	7.000	8.000	1,79	114,29
712	Globe in druge denarne kazni	36.200	29.200	6,53	80,66
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj	130.000	110.200	24,66	84,77
714	Drugi nedavčni prihodki	75.000	114.000	25,51	152,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	428.200	446.900	100,00	104,37

Grafikon: Delež nedavčnih prihodkov po vrstah prihodkov



710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 185.500 €

Sem se uvrščajo prihodki od obresti, prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodki iz naslova podeljenih koncesij ter koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Predvidevamo nekoliko višje prihodke kot v letu 2021 na račun višjih najemnin za poslovne prostore, višjih prihodkov iz naslova najemnina za stanovanja,

saj nameravamo oddajati več stanovanj, poleg tega pa se bo dvignila vrednost najemnin obstoječim najemodajalcem.

Z rebalansom se vrednost poveča za 5.500 EUR na račun višjih prihodkov od najemnin za stanovanja, višjih prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter prihodkov od podeljenih koncesij za rudarsko dajatev. Predvidevajo se nekoliko nižji prihodki od najemnin za stanovanja ter drugih najemnin.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 8.000 €

Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih občinske uprave in so prihodek občinskih proračunov. V letu 2022 so predvidene v enaki višini kot pričakujemo realizacijo v letu 2021.

Z rebalansom se vrednost poveča za 1.000 EUR glede na trenutno realizacijo.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 29.200 €

Sem se uvrščajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Globe za prekrške izreka Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Med globe in druge denarne kazni spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je v višini 50% prihodek proračuna občine, na katerem območju je nedovoljena gradnja, v višini 50% pa je prihodek državnega proračuna.

Z rebalansom se vrednost zniža za 7.000 EUR na račun nižjih glob za prekrške (trenutna realizacija je nizka) ter nižjih nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 110.200 €

V tej podskupini so prihodki upravnih organov, ki jih le-ti dosežejo s svojo dejavnostjo. Predvideni so prihodki iz naslova oglaševanja v Trobli, prihodki iz naslova povračil stroškov, ter največji prihodek predstavlja prihodek od prodaje materiala iz poslovne cone Ločica itd.

Prihodki od prodaje blaga so predvideni višje kot je načrtovana realizacija v letu 2021. Ne bomo pa prejeli več prihodkov od prodaje vstopnic za ogled na Trubarjevi domačiji ter Levstikovega doma ter od prodaje abonmajev, saj bo omenjene prihodke prejel novoustanovljeni zavod Trubarjevi kraji. Prav tako ne bomo prejeli več prihodkov od porok na Trubarjevi domačiji ter prodaje spominkov tako na Trubarjevi domačiji kot v TIC-u na Turjaku. V letu 2022 pa predvidevamo prihodke od prodaje gradbenega materiala iz poslovne cone Ločica, zato so predvideni prihodki znatno višji od preteklih let.

Z rebalansom se vrednost zniža za 7.000 EUR na račun nižjih prihodkov od prodaje materiala v PC Ločica.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 114.000 €

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke.

Med druge izredne nedavčne prihodke uvrščamo povračilo stroškov za delavce (bolniška odsotnost), prihodki za javna dela, prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, zamudne obresti od komunalnih prispevkov, prihodki od ZPIZ-a, plačila drugih občin za prevoze otrok, prenos sredstev iz zakladniškega računa.

Z rebalansom se vrednost zviša za 39.000 EUR na račun višjih prihodkov od komunalnih prispevkov glede na trenutno realizacijo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 691.620 €

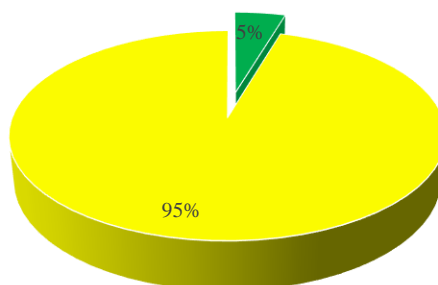
Kapitalski prihodki se nanašajo na prodajo osnovnih sredstev (zgradb in prostorov) ter na prodajo zemljišč in neopredmetenih sredstev

Z rebalansom se vrednost poveča za 371.620 EUR zaradi višje vrednosti zemljišča v PC Ločica, prodaje nekaterih nepredvidenih gozdnih zemljišče ter prejeta sredstva v letošnjem letu za prodajo stavbe v letu 2021.

Tabela: Vrste kapitalskih prihodkov

Konto	Vrsta kapitalskih prihodkov	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
1	2	3	4	5	4/3
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	31.620	4,57	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	320.000	660.000	95,43	206,25
	SKUPAJ KAPITALSKI PRIHODKI	320.000	691.620	100,00	216,13

Grafikon: Delež kapitalskih prihodkov



■ Prihodki od prodaje osnovnih sredstev ■ Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev €

Vrednost: 31.620

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev zajemajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov – stanovanjskih objektov.

Z rebalansom se vrednost poveča za 31.620 EUR zaradi prodaje stavbe na Plosovem, ki je bila izvedena že v letu 2021 a je bilo plačilo izvedeno v letu 2022 ter prodaja dela stavbe na Malem Osolniku, kjer smo imeli manjši delež lastništva.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 660.000 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev zajemajo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, v skladu z letnim načrtom odprodaje nepremičnega premoženja.

V letu 2022 predvidevamo predvsem višji prihodke od prodaje stavbnih zemljišč – zemljišče v poslovni coni Ločica. Prav tako nameravamo prodati nekaj kmetijskih zemljišč.

Z rebalansom se vrednost poveča za 340.000 EUR zaradi višjih prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč, nepredvidenih prihodkov od gozdnih zemljišč ter višje predvidenih prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v PC Ločica.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 300 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 300€

Prejete donacije zajemajo prihodke od donacij domačih pravnih in fizičnih oseb in prihodke od donacij tujih pravnih in fizičnih oseb.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 200 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: .2.235.723 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 2.235.723 €

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih bo občina prejela iz državnega in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Občina Velike Lašče. Iz državnega proračuna planiramo prejem sredstev:

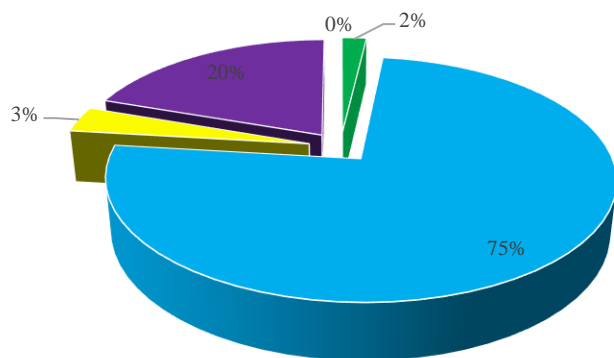
- finančna izravnava,
- prejeta sredstva iz naslova 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin,
- prejeta namenska sredstva iz naslova požarne takse,
- namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest,
- sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok na območjih velikih zveri ,
- vračilo 50 % stroškov za plače in za materialne stroške za delovanje skupne občinske uprave (MIR) za preteklo leto
- prihodki za uravnoteževanje občin
- prihodki iz strani Ministrstva za gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku.

Ministrstvo za obrambo nakaže sredstva za požarno takso, ki je vnaprej določena. Ministrstvo za šport nakaze sredstva na podlagi zahtevka s strani občine ter priloženih stroškov prevozov posameznih voznikov. Vračilo subvencij za stanovanje prav tako dobimo na podlagi plačil, ki jih izvršujemo na podlagi odločbe socialne stanovanja. Prav tako nam država sofinancira delovanje Medobčinskega inšpektorata na podlagi zahtevka. Občina ob države prejeme tudi tako imenovane prihodke iz naslova uravnoteževanja občin, ki so namenjena za razvoj posamezne občine in sicer za investicije. Ti prihodki so mesečni in jih občina prejema od leta 2021 ter za katere ni potrebno nobene predhodne dokumentacije oziroma zahtevka.

Tabela: Vrste transfernih prihodkov

Konto	Vrsta transfernega prihodka	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
1	2	3	4	5	4/3
740000	Finančna izravnava	41.760	41.760	1,87	100,00
740001	Za investicije	413.000	1.676.699	75,00	405,98
	Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	13.000	13.500	0,81	103,85
	Ministrstvo za kulturo	0	0	0,00	
	MIZŠ - gradnja POŠ Turjak	400.000	1.663.199	99,19	415,80
740004	Za tekočo porabo	65.200	77.330	3,46	118,60
	Ministrstvo za finance - covid (zaposleni)	1.200	0	0,00	0,00
	MOP teden mobilnosti		5.600	7,24	
	Ministrstvo za šolstvo in šport (nevarne poti...)	38.000	47.000	60,78	123,68
	Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste ..)	17.000	17.000	21,98	100,00
	Zavod za zaposlovanje (javna dela)	0	0	0,00	
	Sklad za gozdove	1.000	820	1,06	82,00
	Vračilo subvencij za stanovanja	0	0	0,00	
	Vladna služba za lok. samoupravo in reg. razvoj (sofinanciranje delovanja MIR)	8.000	6.910	8,94	86,38
740019	Sredstva za uravnoteževanje občin	438.934	438.934	19,63	100,00
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	1.000	1.000	0,04	100,00
	SKUPAJ	959.894	2.235.723	100,00	232,91

Grafikon: Deleži transfernih prihodkov



- Finančna izravnava
- Za tekočo porabo
- Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
- Za investicije
- Sredstva za uravnoteževanje občin

Odhodki proračuna

Odhodki proračuna občine se delijo na:

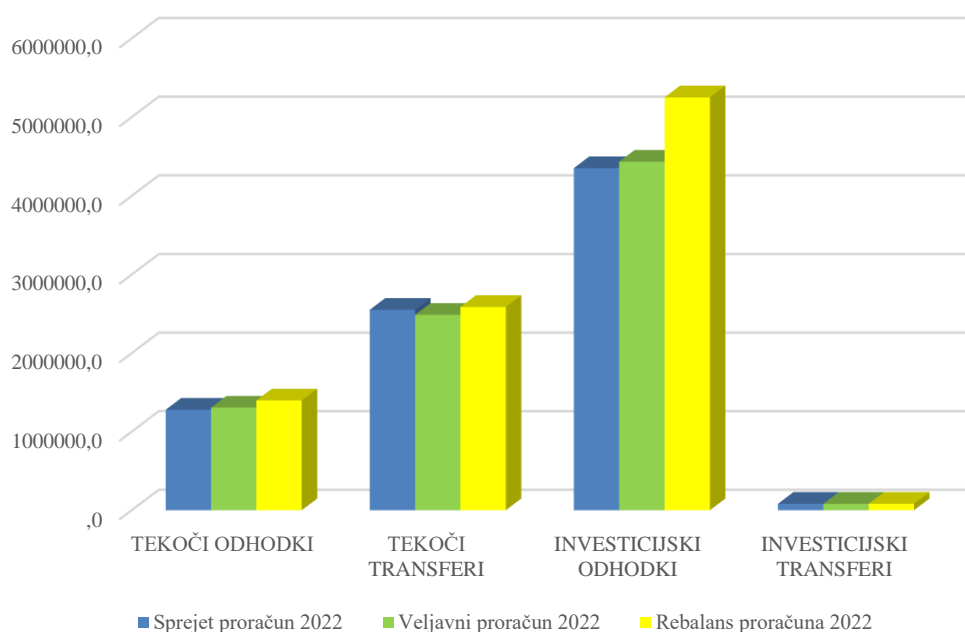
- Tekoče odhodke,
- Transferne odhodke,
- Investicijske odhodke,
- Investicijske transfere.

Planirani odhodki Občine Velike Lašče so v proračunu leta 2022 prikazani z ekonomskega in vsebinskega vidika. Odhodki so prikazani na tri načine, in sicer po namenu po uporabnikih in po programski klasifikaciji. Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani prihodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte.

Skupine odhodkov so oštevilčene z dvomestno številko, podskupine s trimestno, konti s štirimestno in podkonti z najmanj šestmestno številko.

Proračun za leto 2022 predvideva v bilanci odhodkov obseg odhodkov v višini 9.317.929 EUR. Z rebalansom se vrednost poveča za 1.007.820 EUR glede na veljavni proračun.

Grafikon: Odhodki po posameznih skupinah v letu 2022

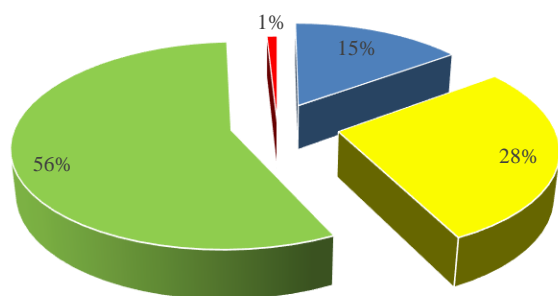


Za občino Velike Lašče so odhodki za leto 2022 planirani prikazani v naslednji tabeli:

Tabela: Odhodki v letu 2022 v EUR

Vrsta odhodkov	Sprejet proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
	1	2	3	4	5
TEKOČI ODHODKI	1.279.019	1.306.039	1.397.499	15,00	107,00
TEKOČI TRANSFERI	2.551.540	2.488.070	2.587.530	27,77	104,00
INVESTICIJSKI ODHODKI	4.352.500	4.434.500	5.250.900	56,35	118,41
INVESTICIJSKI TRANSFERI	81.500	81.500	82.000	0,88	100,61
SKUPAJ	8.264.559	8.310.109	9.317.929	100,00	112,13

Grafikon: Delež odhodkov za leto 2022



- TEKOČI ODHODKI
- TEKOČI TRANSFERI
- INVESTICIJSKI ODHODKI
- INVESTICIJSKI TRANSFERI

Konto	Vrsta odhodkov	Sprejet proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>
40	TEKOČI ODHODKI	1.279.019	1.306.039	1.397.499	15,00	107,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	331.030	336.895	336.475	24,08	99,88
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.320	56.005	58.975	4,22	105,30
402	Izdatki za blago in storitev	858.710	897.830	952.380	68,03	105,89
403	Plačila domačih obresti	2.700	2.700	1.200	0,09	44,44
409	Rezerve	31.259	12.609	48.469	3,59	397,88
41	TEKOČI TRANSFERI	2.551.540	2.488.070	2.587.530	27,77	104,00
410	Subvencije	132.000	130.000	128.000	4,95	98,46
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.230.000	1.230.600	1.233.300	47,66	100,22
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.750	185.780	191.790	7,41	103,24
413	Drugi tekoči domači transferi	1.007.790	941.690	1.034.440	39,98	109,85
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.352.500	434.500	5.250.900	56,35	1.208,49
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.352.500	4.434.500	5.250.900	100,00	118,41
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	81.500	81.500	82.000	0,88	100,61
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	63.000	63.000	63.500	77,44	100,79
432	Investicijski transferi javnim zavodom	18.500	18.500	18.500	22,56	100,00
	SKUPAJ ODHODKI	8.264.559	4.310.109	9.317.929	100,00	216,19

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.397.499 €

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transferje ter na investicijske odhodke in investicijske transferje. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plače, drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), sledijo vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljanje storitev. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na

računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena v rezerve.

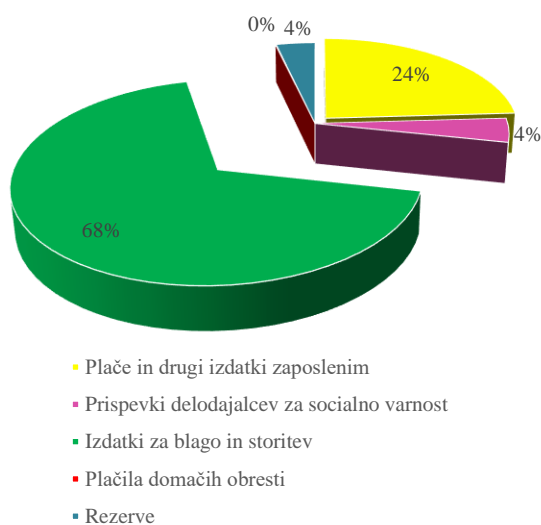
Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv.

Z rebalansom se tekoči odhodki povečajo za 91.460 EUR glede na veljavni proračun in sicer zaradi predvidenih višjih izdatkov za blago in storitev ter rezerv.

Tabela: Vrste tekočih odhodkov

Konto	Vrsta tekočih odhodkov	Sprejet proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>
401	Plače in drugi izdatki zaposlenim	331.030	336.895	336.475	24,08	99,88
402	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.320	56.005	58.975	4,22	105,30
403	Izdatki za blago in storitev	858.710	897.830	950.680	68,03	105,89
404	Plačila domačih obresti	2.700	2.700	1.200	0,09	44,44
409	Rezerve	31.259	12.609	50.169	3,59	397,88
	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI	1.279.019	1.306.039	1.397.499	100,00	107,00

Grafikon: Delež tekočih odhodkov



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 336.475 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vse tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Plače so predvidene za izplačilo v skladu z veljavno zakonodajo. Njihova vrednost v letu 2022 je načrtovana nekoliko nižje zaradi zaposlitev v javnem zavodu, vseeno pa je višja zaradi nove zaposlitve, ki se obeta na občini ter zaradi zaposlitve za nadomeščanje bolniške odsotnosti.

Z rebalansom se plače in izdatki zaposlenih znižajo za 420 EUR glede na veljavni proračun.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 58.975 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plačo), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega varstva zaposlenih.

Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi. Njihova vrednost v letu 2022 je načrtovana nekoliko nižje zaradi zaposlitev v javnem zavodu.

Z rebalansom se prispevki zaposlenih povečajo za 2.970 EUR glede na veljavni proračun.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 952.380 €

Med izdatke za blago in storitve spadajo stroški pisarniškega in čistilnega materiala, storitve varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, strokovno literaturo, oglaševalske storitve, revizorske storitve, izdatki za reprezentanco, stroški informacijske podpore, poštnine, električne energije za vse poslovne objekte v lasti občine, vodarine, ogrevanja občinskih objektov stroški vzdrževanja športne dvorane, prevozni stroški, stroški v zvezi s službenimi avtomobili in službenimi potovanji, vzdrževanje vseh poslovnih objektov, vzdrževanje računalniške opreme, stroški izobraževanja, sejin, članarin, stroški cenilcev, notarjev, bančnih storitev itd.

Stroški se niso uskladili s stopnjo predvidene inflacije, temveč so predvideni tako, da bodo zadostovali dejanskim potrebam.

V letu 2022 v primerjavi z letom 2021 predvidevamo nekoliko nižje stroške drugih operativnih odhodkov, kamor sodijo avtorski honorarji, študentsko delo, podjemne pogodbe, saj le ti stroški preidejo na zavod, nekoliko nižje so predvideni stroški pisarniškega materiala in drugih storitev, zaradi nižjih stroškov tiskarskih storitev – občinsko glasilo – tisk predstavlja 5 % DDV, nižje so predvideni stroški varovanja, ker večina prireditev, kjer je bilo varovanje preide na zavod, nižje so predvideni stroški oglaševalskih storitev, ki so prav tako vezani na zavod, prav tako so nekoliko nižje predvideni stroški vzdrževanja objektov, ker se je že kar nekaj denarja za vzdrževanje že v preteklih letih vlagalo v posamezne objekte. Nekoliko višji so predvideni stroški energije, vode in komunikacij, zaradi povišanja cen na svetovnem trgu, višje so predvideni tudi stroški prevoznih stroškov in storitev, zaradi višjih cen naftnih derivatov,...

Z rebalansom se izdatki za blago in storitev povečajo za 54.550 EUR glede na veljavni proračun in sicer zaradi višjih stroškov pisarniškega materiala in storitev (varovanja, založniške in tiskarske storitve, stroškov lektoriranja, stroškov oglaševalskih storitev in objav, izdatkov za reprezentanco, drugih stroškov materiala in storitev), posebnega materiala in storitev (nakupa uniforme za civilno zaščito, energije vode in komunalnih storitev (električne energije, kurilnega olja in plina, stroškov telefona, stroškov zavarovanja), prevoznih stroškov (goriva, vzdrževanja in popravila vozil), stroškov tekočega vzdrževanja (tekoče vzdrževanje drugih objektov – stavba Osolnik, zavarovalna premija za objekte,...), stroškov poslovnih najemnin (najem vozil ter drugih najemnin) ter drugih stroškov operativnih odhodkov (študentsko delo, sodnih stroškov, stroškov odvetnikov in notarjev,...).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 1.200 €

Vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga in sicer plačila obresti obstoječega dolgoročnega in likvidnostnega zadolževanja. Občina bo imela v letu 2022 najeta dva kredite pri poslovnih bankah.

Z rebalansom vrednost zniža za 1.500 EUR glede na veljavni proračun. Še vedno imamo odplačevanje obresti za 1 kredit, katerih obresti so trenutno 0 EUR. Načrtujemo zadolžitev v drugi polovici leta.

409 - Rezerve

Vrednost: 48.469 €

Na tej podskupini kontov se planirajo sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva rezerv se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških ter drugih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije pa so namenjena za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v proračunu niso bila planirana sredstva v zadostnem obsegu.

V proračunsko rezervo se lahko izloči največ do 1,5% prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa do 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Z rebalansom vrednost poveča za 35.860 EUR glede na veljavni proračun.

41 - TEKOČI TRANSFERI

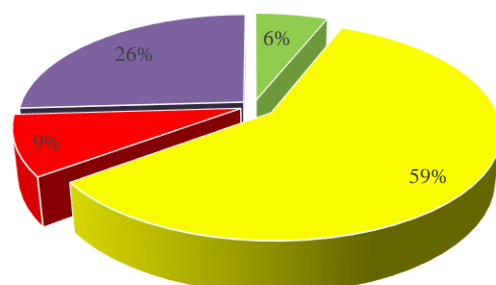
Vrednost: 2.587.530 €

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, ne-poplačljiva plačila za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Tabela: Vrste tekočih transferov

Konto	Vrsta tekočih transferov	Sprejet proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>
410	Subvencije	132.000	130.000	128.000	6,11	98,46
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.230.000	1.230.600	1.233.300	58,82	100,22
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.750	185.780	191.790	9,15	103,24
413	Drugi tekoči domači transferi	1.007.790	941.690	543.490	25,92	57,71
	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	2.551.540	2.488.070	2.096.580	100,00	84,27

Grafikon: Delež tekočih transferov



- Subvencije
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom
- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
- Drugi tekoči domači transferi

410 - Subvencije

Vrednost: 128.000 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila itd. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 2.000 EUR glede na veljavni proračun.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjtvom

Vrednost: 1.233.300 €

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjtstvom in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom in gospodinjtstvom. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristnik teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

V podskupini so v okviru konta 411 transferi posameznikom in gospodinjtstvom zajeti planirani odhodki za družinske prejemke in starševska nadomestila (kot darilo ob rojstvu otroka), drugi transferi posameznikom, kar predstavljajo transfere za prevoze otrok, sofinanciranje cene za oskrbo otrok, sofinanciranje bivanja starejših v domovih za ostarele, financiranje družinskega pomočnika, sredstva za pomoč družinam na domu.

Transferi posameznikom in gospodinjtstvom so za leto 2022 predvideni nekoliko nižje kot v letu 2021. Predvideni so nekoliko nižji izdatki za darila ob rojstvu otroka, glede na pretekle realizacije, nekoliko nižje so tudi odhodki za doplačila k ceni vrtca.

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.700 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjega doplačila vrtca otrok v drugih vrtcih.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 191.790 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno-koristen in dobrodelen. Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, dobrodelne organizacije).

Transferi so namenjeni društvom na področju gasilstva, športa, kulture, mladine, humanitarne dejavnosti, turizma, kmetijstva, drugih društev, zajemajo pa tudi financiranje političnih strank in sicer po področjih:

- politični sistem,
- gasilstvo in civilna zaščita,
- programi v kulturi in športu,
- programi turizma, kmetijstva,
- programi drugih društev,
- programi socialnega varstva.

V letu 2022 planiramo nekoliko višje odhodke v primerjavi z predhodnim letom – več sredstev bo namenjenih gasilcem za njihovo delovanje.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 6.010 EUR glede na veljavni proračun.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.034.440 €

Drugi domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), ter najboljše transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev ter izdatke za blago in storitve javnim zavodom na področju vzgoje in izobraževanja, sociale in zdravstva. Tekoča plačila obsegajo tudi plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnik za izdatke za blago in storitve javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju komunalne dejavnosti.

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere kot so prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoče transfere, v javne zavode za pokrivanje materialnih stroškov in izplačilo plač (knjižnica). Tako so predvidena sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, sredstva za Javni sklad za kulturne dejavnosti, tekoči transferi v javne zavode (knjižnica, šola, vrtec, glasbena šola).

Tekoča plačila drugim izvajalcem služb, ki niso proračunski uporabniki so namenjena za:

- vzdrževanju javne razsvetljave ter porabi električne energije za javno razsvetlavo,
- redno in zimsko vzdrževanje cest,
- investicijsko vzdrževanje in obnove,
- urejanje in vzdrževanje pokopališč itd.

V letu 2022 predvidevamo zvišanje stroškov na omenjenem področju predvsem na področju tekočih transferjev občinam za delovanje medobčinskega inšpektorata – novo zaposleni vodja inšpektorata, kateri je bil v letu 2021 skoraj celo letno odsoten ter dodatne zaposlitve, saj naj bi inšpektorat pokrival še druga področja svojega delovanja, predvideni so višji stroški transferov v javne zavode – novoustanovljeni zavod Trubarjevi kraji, ter predvideni višji stroški transferov v druge zavode, nekoliko višje so predvideni stroški plačil izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki in sicer zaradi višjih stroškov letnega in zimskega vzdrževanja cest.

Z rebalansom se vrednost poveča za 92.750 EUR glede na veljavni proračun in sicer zaradi višjih stroškov plačil drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (letno vzdrževanje cest).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 5.250.900 €

Med investicijske odhodke spada nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Tabela: Vrste investicijskih odhodkov

Konto	Vrsta investicijskih odhodkov	Sprejet proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6	5/4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.352.500	4.434.500	5.250.900	100,00	118,41
	SKUPAJ INVESTICIJSKI ODHODKI	4.352.500	4.434.500	5.250.900	100,00	118,41

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.250.900 €

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč,

pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v upravne in poslovne prostore, računalniško opremo ter za vlaganje na vseh področjih dejavnosti. Predstavljajo največji delež odhodkov proračuna.

V letu 2022 so investicijski odhodki predvideni precej višje kot v predhodnem letu. Predvideva se namreč gradnja POŠ in vrtca na Turjaku, ter nakup opreme za podružnično šolo in vrtec na Turjaku, nakup opreme za civilno zaščito, asfaltiranje in preplastitve, rekonstrukcije mostov, projektiranje in načrte ter nadzore za gradbena dela, nadaljevanje del v poslovni coni Ločica, gradnja vodohrana, obnovo vodovodnega omrežja, odkup zemljišča v domu krajanov Rob, gradnja zbirnega centra, nakup opreme za režijski obrat, izgradnjo nadstrešnice za lokal na Trubarjevi domačiji, obnovo ograje na igrišči v Dvorski vasi, ureditev Trubarjevega parka, dokončanje vrtine na Turjaku, obnova žage na Trubarjevi domačiji, pridobitev dokumentacije za ureditev okolice kozolca na Trubarjevi domačiji, obnova vodovoda Turjak,...

Z rebalansom se vrednost zviša za 816.400 EUR in sicer zaradi višjih stroškov opreme za POŠ in vrtec na Turjaku, višje stroške gradnje POŠ in vrtca na Turjaku, dodajanje investicije vrtina Rute, povečanje vrednosti nakupa zemljišč, povečanje vrednosti za izgradnjo kotlovnice pri osnovni šoli, povečanje vrednosti gradnje občinskega zbirnega centra na Turjaku,...

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

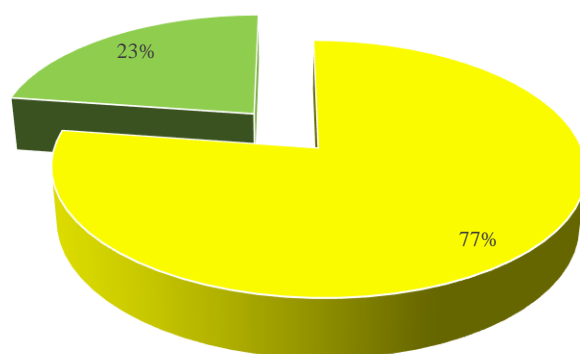
Vrednost: 82.000 €

Investicijski transferi predstavljajo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.

Tabela: Vrste investicijskih transferov

Konto	Vrsta investicijskih odhodkov	Sprejet proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Delež 2022	Indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5/4</i>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	63.000	63.000	63.500	77,44	100,79
432	Investicijski transferi javnim zavodom	18.500	18.500	18.500	22,56	100,00
	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	81.500	81.500	82.000	100,00	100,61

Grafikon: Delež investicijskih transferov



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

Z rebalansom se vrednost poveča za 500 EUR glede na veljavni proračun.

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

Vrednost: 63.500 €

Ti transferi so namenjeni pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Namenjeni so fizičnim osebam za subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav, financiranju gasilske zveze – sredstva iz požarne takse, investicije v gasilstvo, ...

V letu 2022 so nekoliko višji v primerjavi z predhodnim letom.

Z rebalansom se vrednost poveča za 500 EUR glede na veljavni proračun.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 18.500 €

Investicijski transferi predstavljajo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Ti transferi so namenjeni javnim zavodom (šola, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica).

V letu 2022 so nekoliko višji kot v predhodnem letu.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Občina Velike Lašče nima nobenih finančnih naložb in terjatev.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 1.000.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 1.000.000 €

V proračunu za leto 2022 občina predvideva zadolžitev za izgradnjo POŠ in vrtca na Turjaku.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 61.000 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 61.000 €

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita. V predlaganem planu je predvideno odplačilo dolgoročnih kreditov in sicer :

- za izgradnjo športne dvorane iz leta 2007 (564.106 EUR)
- za izgradnjo POŠ Turjak 2022 (1.000.000 EUR).

Kreditni se odplačujejo mesečno.

- nova zadolžitev za izgradnjo POŠ Turjak 2022 (1.000.000 EUR)-

Tabela: Stanje zadolženosti

Leto zadolžitve	Leto odplačila	Namen zadolžitve	Preostali dolg na dan 31.12.2021 v EUR
2007	2024	Izgradnja športne dvorane	109.693
SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI			109.693

Predvideno odplačilo domačega dolga za leto 2022 znaša 61.000 EUR. Za odplačilo kredita pri Intesa Sanpaolo Bank za izgradnjo športne dvorane bomo v letu 2022 namenili 37.600 EUR, za odplačilo kredita podružnično šolo (23.400 EUR).

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH IZDATKOV

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij).
- glavne programe (61 glavnih programov)
- podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katere so, upoštevanje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni programi imajo določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katere se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnostjo.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerem so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogrami imajo jasno določene specifične cilje in kazalnike z učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati tudi iz manjših enot izdatkov, ki so:

- proračunska postavka,
- proračunska postavka – podskupina kontov,
- proračunska postavka – konto (temeljna enota za izvrševanje proračuna)
- proračunska postavka – podkonto (temeljna enota za pripravo proračuna).

Področja porabe, glavnih programov in podprogramov so definirana s šifro in nazivom. Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (AA), šifra glavnega programa štirimestna (AABB) in šifra podprograma osemestna (AABB90CC).

Področje porabe se označuje z dvomestnimi šiframi (AA)n od 01 do 24. Občine uporabljajo vsa področja proračunske porabe, razen področja 09 – Pravosodje, 21 – Pokojninsko varstvo in 24 – Prispevek v proračun Evropske unije. Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov.

Programska klasifikacija izdatkov občine razčlenjuje izdatke države na 23 programskih področij porabe:

- 01 – POLITIČNI SISTEM
- 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVIJ
- 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 – KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 . PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 – GOSPODARSTVO
- 15 – VARNOST OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 – V PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 – IZOBRAŽEVANJE
- 20 – SOVIALNA VARNOST
- 21 – SERVISIRANEJ FOLGA
- 22 – INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI

PK	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
01	POLITIČNI SISTEM	103.000	107.350	112.500	104,80
0101	Politični sistem	103.000	107.350	112.500	104,80
01019001	Dejavnost občinskega sveta	46.500	48.850	48.000	98,26
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	22.000	22.000	22.000	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	34.500	36.500	42.500	116,44
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.500	1.500	2.000	133,33
0203	Fiskalni nadzor	1.500	1.500	2.000	133,33
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.500	1.500	2.000	133,33
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000	5.000	6.000	120,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.000	5.000	6.000	120,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	5.000	5.000	6.000	120,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	122.900	162.520	171.900	105,77
0401	Kadrovska uprava	1.000	1.000	1.000	100,00
04019001	Vodenje kadrovskega zadev	1.000	1.000	1.000	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	121.900	161.520	170.900	105,81
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	43.000	44.200	43.500	98,42
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	27.500	49.920	53.000	106,17
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	51.400	67.400	74.400	110,39
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	512.700	519.200	520.400	100,23
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	52.200	52.200	50.900	97,51
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	700	700	700	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	51.500	51.500	50.200	97,48
0603	Dejavnost občinske uprave	460.500	467.000	469.500	100,54
06039001	Administracija občinske uprave	452.000	458.500	461.000	100,55
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.500	8.500	8.500	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	79.000	79.000	79.000	100,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	79.000	79.000	79.000	100,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.000	11.000	10.500	95,45
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	68.000	68.000	68.500	100,74
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.300	4.300	11.300	262,79
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.300	4.300	11.300	262,79
08029001	Prometna varnost	4.300	4.300	11.300	262,79
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	124.850	124.850	140.450	112,49
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	82.850	82.850	82.850	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	51.850	51.850	51.850	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.000	6.000	6.000	100,00
11029003	Zemljiške operacije	25.000	25.000	25.000	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.000	2.000	4.000	200,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000	2.000	4.000	200,00
1104	Gozdarstvo	40.000	40.000	53.600	134,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	40.000	40.000	53.600	134,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	950.100	879.100	977.550	111,20
1302	Cestni promet in infrastruktura	944.000	873.000	972.000	111,34

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	503.500	428.500	494.500	115,40
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	312.000	316.000	334.000	105,70
13029003	Urejanje cestnega prometa	50.000	50.000	65.000	130,00
13029004	Cestna razsvetljava	78.500	78.500	78.500	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta	6.100	6.100	5.550	90,98
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	6.100	6.100	5.550	90,98
14	GOSPODARSTVO	152.100	164.620	177.400	107,76
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	128.100	140.400	150.400	107,12
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	128.100	140.400	150.400	107,12
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	24.000	24.220	27.000	111,48
14039001	Promocija občine	1.000	1.000	2.000	200,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.000	23.220	25.000	107,67
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	248.500	243.000	354.500	145,88
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	248.500	243.000	354.500	145,88
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	158.000	158.000	309.000	195,57
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	90.500	85.000	45.500	53,53
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	371.000	421.200	463.500	110,04
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	82.000	82.000	103.600	126,34
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.000	2.000	3.600	180,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	80.000	80.000	100.000	125,00
1603	Komunalna dejavnost	282.000	330.800	350.800	106,05
16039001	Oskrba z vodo	228.000	277.000	293.000	105,78
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	500	300	300	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	15.000	15.000	15.000	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	5.500	5.500	5.500	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	33.000	33.000	37.000	112,12
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.000	8.400	9.100	108,33
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.000	5.000	5.000	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	2.000	3.400	4.100	120,59
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	13.100	12.700	13.000	102,36
1702	Primarno zdravstvo	11.500	11.500	11.800	102,61
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	11.500	11.500	11.800	102,61
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.600	1.200	1.200	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.600	1.200	1.200	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	473.800	496.710	551.510	111,03
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	200	50	50	100,00
18029002	Premična kulturna dediščina	200	50	50	100,00
1803	Programi v kulturi	395.600	396.660	399.460	100,71
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	71.600	71.300	71.100	99,72
18039002	Umetniški programi	200.000	200.900	195.900	97,51
18039003	Ljubiteljska kultura	14.000	13.630	13.630	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	110.000	110.830	118.830	107,22
1804	Podpora posebnim skupinam	8.500	8.500	8.500	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	8.500	8.500	8.500	100,00
1805	Šport in prostoečasne aktivnosti	69.500	91.500	143.500	156,83
18059001	Programi športa	69.500	91.500	143.500	156,83

19	IZOBRAŽEVANJE	4.816.250	4.816.250	5.430.750	112,76
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	928.900	928.900	936.900	100,86
19029001	Vrtci	928.900	928.900	936.900	100,86
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.677.350	3.677.350	4.283.850	116,49
19039001	Osnovno šolstvo	3.647.350	3.647.350	4.252.850	116,60
19039002	Glasbeno šolstvo	30.000	30.000	31.000	103,33
1906	Pomoči šolajočim	210.000	210.000	210.000	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	210.000	210.000	210.000	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	252.200	257.200	256.200	99,61
2002	Varstvo otrok in družine	34.500	34.500	32.500	94,20
20029001	Drugi programi v pomoč družini	34.500	34.500	32.500	94,20
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	217.700	222.700	223.700	100,45
20049003	Socialno varstvo starih	213.500	218.500	219.500	100,46
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000	1.000	1.000	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.200	3.200	3.200	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	138.000	92.450	62.500	67,60
2201	Servisiranje javnega dolga	138.000	92.450	62.500	67,60
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.000	3.000	1.500	50,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	135.000	89.450	61.000	68,19
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	31.259	12.609	48.469	384,40
2303	Splošna proračunska rezervacija	31.259	12.609	48.469	384,40
23039001	Splošna proračunska rezervacija	31.259	12.609	48.469	384,40

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH IZDATKOV

Funkcionalna klasifikacija izdatkov predstavlja razvrstitev izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov. Uporablja se pri analiziranju in prikazovanju tokov porabe javnofinančnih sredstev po funkcionalnih namenih izdatkov neposrednih in posrednih uporabnikov, pripravi predloga občinskega proračuna ter finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi predlogov finančnih načrtov javnih skladov, katerih ustanoviteljica je občina.

Funkcionalno klasifikacijo izdatkov razčlenimo na 10 funkcionalnih področjih porabe

- 01 – JAVNA UPRAVA
- 02 – OBRAMBA IN ZAŠČITA
- 03 – JAVNI RED IN VARNOST
- 04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- 05 – VARNOST OKOLJA
- 06 – STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 07 – ZDRAVSTVO
- 08 – REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
- 09 – IZOBRAŽEVANJE
- 10 – SOCIALNA VARNOST

FK	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
01	JAVNA UPRAVA	914.359	900.629	923.769	102,57
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	533.000	543.850	551.500	101,41
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	1.500	1.500	2.000	133,33

0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	5.000	5.000	6.000	120,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.000	1.000	1.000	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	87.400	125.820	135.900	108,01
0160	Druge dejavnosti javne uprave	148.459	131.009	164.869	125,85
0171	Servisiranje javnega dolga države	138.000	92.450	62.500	67,60
02	OBRAMBA	11.000	11.000	10.500	95,45
0220	Civilna zaščita	11.000	11.000	10.500	95,45
03	JAVNI RED IN VARNOST	72.300	72.300	79.800	110,37
0310	Policija	4.300	4.300	11.300	262,79
0320	Protipožarna varnost	68.000	68.000	68.500	100,74
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.202.550	1.143.870	1.274.700	111,44
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	129.100	141.400	152.400	107,78
0421	Kmetijstvo	84.850	84.850	86.850	102,36
0422	Gozdarstvo	40.000	40.000	53.600	134,00
0451	Cestni promet	865.500	794.500	893.500	112,46
0460	Komunikacije	6.100	6.100	5.550	90,98
0473	Turizem	23.000	23.220	25.000	107,67
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	54.000	53.800	57.800	107,43
05	VARSTVO OKOLJA	248.500	243.000	354.500	145,88
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	158.000	158.000	309.000	195,57
0520	Ravnanje z odpadno vodo	90.500	85.000	45.500	53,53
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	395.500	445.900	484.200	108,59
0610	Stanovanjska dejavnost	7.000	8.400	9.100	108,33
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	82.000	82.000	103.600	126,34
0630	Oskrba z vodo	228.000	277.000	293.000	105,78
0640	Cestna razsvetljava	78.500	78.500	78.500	100,00
07	ZDRAVSTVO	13.100	12.700	13.000	102,36
0721	Splošne zdravstvene storitve	13.100	12.700	13.000	102,36
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	477.000	499.910	554.710	110,96
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	69.500	91.500	143.500	156,83
0820	Kulturne dejavnosti	395.800	396.710	399.510	100,71
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	11.700	11.700	11.700	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	4.816.250	4.816.250	5.430.750	112,76
0911	Predšolska vzgoja	928.900	928.900	936.900	100,86
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	3.677.350	3.677.350	4.283.850	116,49
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	210.000	210.000	210.000	100,00
10	SOCIALNA VARNOST	249.000	254.000	253.000	99,61
1040	Varstvo otrok in družine	34.500	34.500	32.500	94,20
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	214.500	219.500	220.500	100,46

INSTITUCIONALNA KLASIFIKACIJA

Institucionalna klasifikacija daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katera institucija). Institucionalna klasifikacija prikazuje porazdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.

Neposredni proračunski uporabniki so razdeljeni na :

- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan,
- občinska uprava ter
- režijski obrat.

Spodnja tabela nam prikazuje odhodke po institucionalni klasifikaciji. Institucionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po proračunskih uporabnikih, ki jih ima občina.

PU	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
1000	OBČINSKI SVET	68.500	70.850	70.000	98,80
2000	NADZORNI ODBOR	1.500	1.500	2.000	133,33
3000	ŽUPAN	34.500	36.500	42.500	116,44
4000	OBČINSKA UPRAVA	7.705.059	7.769.209	8.674.429	111,65
5000	REŽIJSKI OBRAT	590.000	521.500	590.000	113,14

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1000		OBČINSKI SVET	68.500	70.850	70.000	98,80
	01	POLITIČNI SISTEM	68.500	70.850	70.000	98,80
	0101	Politični sistem	68.500	70.850	70.000	98,80
	01019001	Dejavnost občinskega sveta	46.500	48.850	48.000	98,26
	01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	22.000	22.000	22.000	100,00
2000		NADZORNI ODBOR	1.500	1.500	2.000	133,33
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.500	1.500	2.000	133,33
	0203	Fiskalni nadzor	1.500	1.500	2.000	133,33
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.500	1.500	2.000	133,33
3000		ŽUPAN	34.500	36.500	42.500	116,44
	01	POLITIČNI SISTEM	34.500	36.500	42.500	116,44
	0101	Politični sistem	34.500	36.500	42.500	116,44
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	34.500	36.500	42.500	116,44
4000		OBČINSKA UPRAVA	7.705.059	7.769.209	8.674.429	111,65
	03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000	5.000	6.000	120,00
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.000	5.000	6.000	120,00
	03029002	Mednarodno sodelovanje občin	5.000	5.000	6.000	120,00
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	122.900	162.520	171.900	105,77
	0401	Kadrovska uprava	1.000	1.000	1.000	100,00
	04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	1.000	1.000	1.000	100,00
	0403	Druge skupne administrativne službe	121.900	161.520	170.900	105,81
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	43.000	44.200	43.500	98,42
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	27.500	49.920	53.000	106,17
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	51.400	67.400	74.400	110,39
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	439.700	439.700	438.400	99,70
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	52.200	52.200	50.900	97,51

	06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	700	700	700	100,00
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	51.500	51.500	50.200	97,48
	0603	Dejavnost občinske uprave	387.500	387.500	387.500	100,00
	06039001	Administracija občinske uprave	379.000	379.000	379.000	100,00
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.500	8.500	8.500	100,00
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	79.000	79.000	79.000	100,00
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	79.000	79.000	79.000	100,00
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.000	11.000	10.500	95,45
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	68.000	68.000	68.500	100,74
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.300	4.300	11.300	262,79
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.300	4.300	11.300	262,79
	08029001	Prometna varnost	4.300	4.300	11.300	262,79
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	124.850	124.850	140.450	112,49
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	82.850	82.850	82.850	100,00
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	51.850	51.850	51.850	100,00
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.000	6.000	6.000	100,00
	11029003	Zemljiške operacije	25.000	25.000	25.000	100,00
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.000	2.000	4.000	200,00
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000	2.000	4.000	200,00
	1104	Gozdarstvo	40.000	40.000	53.600	134,00
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	40.000	40.000	53.600	134,00
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	448.100	452.100	484.550	107,18
	1302	Cestni promet in infrastruktura	442.000	446.000	479.000	107,40
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500	1.500	1.500	100,00
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	312.000	316.000	334.000	105,70
	13029003	Urejanje cestnega prometa	50.000	50.000	65.000	130,00
	13029004	Cestna razsvetljava	78.500	78.500	78.500	100,00
	1306	Telekomunikacije in pošta	6.100	6.100	5.550	90,98
	13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	6.100	6.100	5.550	90,98
	14	GOSPODARSTVO	152.100	164.620	177.400	107,76
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	128.100	140.400	150.400	107,12
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	128.100	140.400	150.400	107,12
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	24.000	24.220	27.000	111,48
	14039001	Promocija občine	1.000	1.000	2.000	200,00
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.000	23.220	25.000	107,67
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	248.500	243.000	354.500	145,88
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	248.500	243.000	354.500	145,88
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	158.000	158.000	309.000	195,57
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	90.500	85.000	45.500	53,53
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	356.000	406.200	448.500	110,41
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	82.000	82.000	103.600	126,34
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.000	2.000	3.600	180,00
	16029003	Prostorsko načrtovanje	80.000	80.000	100.000	125,00
	1603	Komunalna dejavnost	267.000	315.800	335.800	106,33
	16039001	Oskrba z vodo	228.000	277.000	293.000	105,78
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	500	300	300	100,00

	16039004	Praznično urejanje naselij	5.500	5.500	5.500	100,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	33.000	33.000	37.000	112,12
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.000	8.400	9.100	108,33
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.000	5.000	5.000	100,00
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	2.000	3.400	4.100	120,59
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	13.100	12.700	13.000	102,36
	1702	Primarno zdravstvo	11.500	11.500	11.800	102,61
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	11.500	11.500	11.800	102,61
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.600	1.200	1.200	100,00
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.600	1.200	1.200	100,00
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	473.800	496.710	551.510	111,03
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	200	50	50	100,00
	18029002	Premična kulturna dediščina	200	50	50	100,00
	1803	Programi v kulturi	395.600	396.660	399.460	100,71
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo	71.600	71.300	71.100	99,72
	18039002	Umetniški programi	200.000	200.900	195.900	97,51
	18039003	Ljubiteljska kultura	14.000	13.630	13.630	100,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	110.000	110.830	118.830	107,22
	1804	Podpora posebnim skupinam	8.500	8.500	8.500	100,00
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	8.500	8.500	8.500	100,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	69.500	91.500	143.500	156,83
	18059001	Programi športa	69.500	91.500	143.500	156,83
	19	IZOBRAŽEVANJE	4.816.250	4.816.250	5.430.750	112,76
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	928.900	928.900	936.900	100,86
	19029001	Vrtci	928.900	928.900	936.900	100,86
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.677.350	3.677.350	4.283.850	116,49
	19039001	Osnovno šolstvo	3.647.350	3.647.350	4.252.850	116,60
	19039002	Glasbeno šolstvo	30.000	30.000	31.000	103,33
	1906	Pomoči šolajočim	210.000	210.000	210.000	100,00
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	210.000	210.000	210.000	100,00
	20	SOCIALNO VARSTVO	252.200	257.200	256.200	99,61
	2002	Varstvo otrok in družine	34.500	34.500	32.500	94,20
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	34.500	34.500	32.500	94,20
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	217.700	222.700	223.700	100,45
	20049003	Socialno varstvo starih	213.500	218.500	219.500	100,46
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000	1.000	1.000	100,00
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.200	3.200	3.200	100,00
	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	138.000	92.450	62.500	67,60
	2201	Servisiranje javnega dolga	138.000	92.450	62.500	67,60
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.000	3.000	1.500	50,00
	22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	135.000	89.450	61.000	68,19
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	31.259	12.609	48.469	384,40
	2303	Splošna proračunska rezervacija	31.259	12.609	48.469	384,40
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	31.259	12.609	48.469	384,40
5000		REŽIJSKI OBRAT	590.000	521.500	590.000	113,14
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	73.000	79.500	82.000	103,14

0603	Dejavnost občinske uprave	73.000	79.500	82.000	103,14
06039001	Administracija občinske uprave	73.000	79.500	82.000	103,14
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	502.000	427.000	493.000	115,46
1302	Cestni promet in infrastruktura	502.000	427.000	493.000	115,46
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	502.000	427.000	493.000	115,46
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000	15.000	15.000	100,00
1603	Komunalna dejavnost	15.000	15.000	15.000	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	15.000	15.000	15.000	100,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Spodnja tabela nam prikazuje odhodke ekonomske klasifikaciji. Ekonomska klasifikacije je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po proračunskih postavkah, ki jih ima občina.

PP	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Indeks
1	2	3	4	5	4/5
01001	STROŠKI SVETNIKOV IN ČLANOV ODBOROV TER KOMISIJ	25.000	22.350	21.000	93,96
01002	MATERIALNI STROŠKI SVETNIKOV (TISK IN OBJAVE, DRUGI STROŠKI,...)	7.000	12.000	12.500	104,17
01003	POLITIČNE STRANKE	14.500	14.500	14.500	100,00
01004	LOKALNE VOLITVE	22.000	22.000	22.000	100,00
01005	PLAČE (BRUTO), REGRES IN DRUGI OSEBNI DODATKI - ŽUPANA/PODŽUPANA	32.500	32.500	32.500	100,00
01006	MATERIALNI STROŠKI ŽUPANA/PODŽUPANA (KILOMETRINE, DNEVNICE, REPREZENTANCA,...)	2.000	4.000	10.000	250,00
02001	DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA (SEJNINE, MATERIALNI STROŠKI)	1.500	1.500	2.000	133,33
03001	MEDOBČINSKO POVEZOVANJE (LÜTZELFLÜH, RAZKRIŽJE)	5.000	5.000	6.000	120,00
04001	OBČINSKE NAGRADE (PLAKETE IN DRUGI STROŠKI)	1.000	1.000	1.000	100,00
04002	OBČINSKO GLASILO TROBLA (STROŠKI STORITEV)	29.000	29.000	29.100	100,34
04003	PREDSTAVITEV OBČINE PREKO RAZNIH MEDIJEV	11.000	12.200	11.400	93,44
04005	OBČINSKE PROSLAVE IN PRIREDITVE	17.000	37.420	38.500	102,89
04006	RAZNA POKROVITELJSTVA OBČINE	8.000	10.000	10.000	100,00
04007	DRUGI STROŠKI (POSLOVNA DARILA, RAZGLEDNICE, PROSPEKTI,...)	2.500	2.500	4.500	180,00
04008	PRAVNO ZASTOPANJE OBČINE, SVETOVANJE, REVIZIJE IN DRUGI STROŠKI	22.000	32.500	37.000	113,85
04010	DOM VETERANOV KRVAVA PEČ - STROŠKI VZDRŽEVANJA	2.500	2.500	2.500	100,00
04011	ŠOLA MOHORJE, VEL.OSOLNIK - STROŠKI VZDRŽEVANJA	6.500	12.000	13.500	112,50
04015	OBČINSKA STAVBA - STROŠKI VZDRŽEVANJA	15.000	15.000	16.000	106,67
04018	SPLETNA STRAN OBČINE IN CELOTNA GRAFIČNA PODOBA	3.000	3.000	3.000	100,00
04020	ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV	5.400	5.400	5.400	100,00
06001	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE	700	700	700	100,00
06002	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LUR	2.500	2.500	2.500	100,00
06003	PLAČE, PRISP. IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH	330.000	330.000	330.000	100,00
06004	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATERIAL,TELEFON, POŠTA,...)	49.000	49.000	49.000	100,00

06008	MIR - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (PLAČE, DODATKI)	35.000	35.000	31.000	88,57
06009	MIR - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (OPREMA, AVTO, RAČUNALNIK)	500	500	700	140,00
06010	MIR - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (MATERIALNI STROŠKI)	13.500	13.500	16.000	118,52
06011	NAKUP OPREME (STROJNA, PROGRAMSKA OPREMA, POHIŠTVO) - NRP	7.000	7.000	7.000	100,00
06012	UREDITEV ARHIVA	1.500	1.500	1.500	100,00
06050	RO - PLAČE, PRISP.IN DRUG OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH	58.000	64.500	67.000	103,88
06051	RO - MATERIALNI STROŠKI (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATER, DNEVNICE, IZOBRAŽEVANJE, POTNI STROŠKI RAZNI PROGRAMI, TELEFON, POŠTA,...)	15.000	15.000	15.000	100,00
07001	DELOVANJE ŠTABA CZ, USPOSABLJANJE	1.500	1.500	1.500	100,00
07002	CIVILNA ZAŠČITA - VZDRŽEVALNI IN DRUGI STROŠKI OPREME	6.500	6.500	6.000	92,31
07003	DELOVANJE IN AKTIVNOSTI GASILSKE ZVEZE TER PGD	35.000	35.000	35.000	100,00
07005	INVESTICIJE V GASILSTVU - NRP	20.000	20.000	20.000	100,00
07009	POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH	1.000	1.000	1.000	100,00
07012	GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA) - NRP	13.000	13.000	13.500	103,85
07014	NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO - NRP	2.000	2.000	2.000	100,00
08001	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU - STROŠKI DELA	800	800	800	100,00
08002	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU - RAZNI PROGRAMI	3.500	3.500	2.500	71,43
08003	TEDEN MOBILNOSTI	0	0	8.000	#DIV/0!
11001	POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA - RAZNI PROGRAMI	47.000	47.000	47.000	100,00
11004	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	6.000	6.000	6.000	100,00
11006	MALE AGROMELIORACIJE, OBNOVA POLJSKIH POTI IN GOZDNE VLAKE	25.000	25.000	25.000	100,00
11008	ZAVETIŠČE (AZIL) ZA ŽIVALI	2.000	2.000	4.000	200,00
11009	GOZDNE CESTE (VZDRŽEVANJE IN OBNOVA)	40.000	40.000	53.600	134,00
11010	PROGRAM LAS	4.850	4.850	4.850	100,00
13007	CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - TOKOVINA	27.000	27.000	27.000	100,00
13009	GEODETSKA ODMERA CESTNIH ZEMLJIŠČ, DRUGO	30.000	30.000	30.000	100,00
13010	DRUGA DELA NA CESTAH (TALNE OZNAČBE,...)	10.000	10.000	10.000	100,00
13011	CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - VZDRŽEVANJE	24.500	24.500	24.500	100,00
13012	ODBOJNE OGRAJE IN PREMETNA SIGNALIZACIJA	12.000	12.000	32.000	266,67
13014	ASFALTIRANJE IN PREPLASTITVE - NRP	280.000	284.000	284.000	100,00
13018	ODKUP ZEMLJIŠČ	10.000	10.000	25.000	250,00
13020	POSTAVITEV NOVIH LUČI - NRP	12.000	12.000	12.000	100,00
13021	SANACIJA STARIH LUČI IN PRIŽIGALIŠČ	15.000	15.000	15.000	100,00
13023	REKONSTRUKCIJE MOSTOV - NRP	15.000	15.000	15.000	100,00
13025	VZDRŽEVANJE PEŠPOTI	1.500	1.500	1.500	100,00
13028	KOLESARSKÉ POTI - NRP	5.000	5.000	3.000	60,00
13030	VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE INTERNETNEGA BREŽIČNEGA OMREŽJA WI-FI	6.000	6.000	5.500	91,67
13031	RAZVOJ PAMETNIH VASI	100	100	50	50,00
13050	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (LETNO VZDRŽEVANJE)	250.000	187.000	250.000	133,69
13051	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA)	250.000	238.000	238.000	100,00
13054	RO - ORODJE - NRP	2.000	2.000	5.000	250,00
14001	POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA - RAZNI PROGRAMI	70.000	70.000	70.000	100,00
14002	PODROČNI CENTER ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA - RC Kočevje Ribnica	1.100	1.100	1.100	100,00
14004	PROMOCIJA OBČINE (SEJMI, RAZSTAVE, PROSPEKTI, RAZGLEDNICE,...)	1.000	1.000	2.000	200,00

14006	SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV TER ORGANIZACIJ	8.000	8.000	8.000	100,00
14007	LAS PROJEKT: TURISTIČNA KOLESA	13.500	13.720	14.000	102,04
14012	POSLOVNA CONA LOČICA - NRP	50.000	50.000	60.000	120,00
14013	VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČA ZA AVTODOME TER KOLES	1.500	1.500	3.000	200,00
14020	STROŠKI ODLAGANJA ZEMELJSKEGA IZKOPA	7.000	19.300	19.300	100,00
15002	ZBIRNI CENTER - STROŠKI	8.000	8.000	8.000	100,00
15004	SUBVENCIJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV	30.000	30.000	30.000	100,00
15007	OBČINSKI ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE - NRP	150.000	150.000	301.000	200,67
15009	KANALIZACIJA VELIKE LAŠČE - NRP	60.000	54.500	15.000	27,52
15010	VZDRŽEVANJE EKOLOŠKIH OTOKOV	500	500	500	100,00
16001	VZDRŽEVANJE EVIDENC NUSZ	2.000	2.000	3.600	180,00
16002	PROSTORSKO NAČRTOVANJE (SPREMEMBA PROSTORSKEGA PLANA OBČINE)	80.000	80.000	100.000	125,00
16004	SUBVENCIONIRANJE VODE	94.000	94.000	98.000	104,26
16009	EVIDENTIRANJE VODOVODOV VPIS, GJI	10.000	10.000	5.000	50,00
16010	NEPREDVIDENA DELA V KOMUNALI	11.000	11.000	11.000	100,00
16014	VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ	500	300	300	100,00
16017	VZDRŽEVANJE NOVOLETNE RAZSVETLJAVE	5.500	5.500	5.500	100,00
16018	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	2.000	3.400	4.100	120,59
16020	VODOVOD VELIKE LAŠČE - NRP	0	57.000	69.000	121,05
16022	VODOVOD TURJAK - NRP	20.000	0	0	#DIV/0!
16023	NEPREDVIDENA DELA V VODOVODU	7.000	7.000	7.000	100,00
16024	OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA - NRP	5.000	5.000	5.000	100,00
16025	UREDITEV POTI DO VODOVODNIH OBJEKTOV - NRP	2.000	2.000	2.000	100,00
16030	OBNOVE STANOVANJ - NRP	5.000	5.000	5.000	100,00
16032	VODOHRAN PODSTRMEC - NRP	70.000	30.000	30.000	100,00
16040	UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NRP	12.000	12.000	16.000	133,33
16043	VRTINA TURJAK - NRP	20.000	47.000	47.000	100,00
16044	ZUNAJA UREDITEV - TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP	10.000	10.000	10.000	100,00
16046	GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA MALA SLEVICA - PRILESJE - NRP	0	25.000	25.000	100,00
16047	VRTINA RUTE - NRP	0	0	5.000	#DIV/0!
16050	RO - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	15.000	15.000	15.000	100,00
17005	PREVENTIVNI PROGRAMI	1.500	1.500	1.500	100,00
17006	NADSTANDARDNI PROGRAMI - LOGOPEDSKE STORITVE	1.600	1.200	1.200	100,00
17007	SREDSTVA ZA DELOVANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	10.000	10.000	8.500	85,00
17009	LAS PROJEKT: SKUPAJ ZA VARNI JUTRI	0	0	1.800	#DIV/0!
18001	KNJIŽNICA - STROŠKI DELA	42.500	42.520	42.520	100,00
18002	KNJIŽNICA - MATERIALNI STROŠKI	1.600	1.600	1.600	100,00
18003	KNJIŽNICA - STROŠKI STORITEV	6.300	6.300	6.100	96,83
18004	NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA	12.000	12.000	12.000	100,00
18005	AMATERSKA KNJIŽNICA ROB (GRADIVO, DELO)	2.200	2.330	2.330	100,00
18012	RAZNE PUBLIKACIJE	500	50	50	100,00
18019	NAKUP ANTIKVARNEGA GRADIVA	200	50	50	100,00
18021	VELIKOLAŠKI GLEDALIŠKI ABONMA, POLETNI FESTIVAL	5.000	5.900	5.900	100,00
18031	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV	13.000	12.630	12.630	100,00
18032	SOFINANCIRANJE JSKD	1.000	1.000	1.000	100,00
18033	SOFINANCIRANJE NAKUPA BIBLIOBUSA	1.700	1.700	1.700	100,00

18034	KNJIŽNICARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO	4.800	4.800	4.800	100,00
18051	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - STROŠKI DELA	100.000	100.000	95.000	95,00
18052	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - MATERIALNI STROŠKI	15.000	15.000	15.000	100,00
18053	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - PROGRAMI	80.000	80.000	80.000	100,00
18061	LEVSTIKOV DOM - TEKOČE VZDRŽEVANJE	24.000	24.000	24.000	100,00
18062	TRUBARJEVA DOMAČIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	26.000	26.000	27.000	103,85
18063	DOM KRAJANOV ROB - TEKOČE VZDRŽEVANJE	9.000	9.000	9.000	100,00
18065	DOM KRAJANOV TURJAK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	9.000	9.000	9.000	100,00
18071	VETERANI VOJNE RS, ZARJA, ZAMOLČANI GROBOVI,...	4.000	4.000	4.000	100,00
18072	DEJAVNOST RAZNIH DRUŠTEV (UPOKOJENCI, MLADINA, SKAVTL,...)	4.500	4.500	4.500	100,00
18073	DOM KRAJANOV ROB - NRP	15.000	15.000	15.000	100,00
18075	SAKRALNA IN KULTURNA DEDIŠČINA	7.000	7.830	7.830	100,00
18076	TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP	7.000	7.000	10.000	142,86
18078	LOKAL - TRUBARJAVA DOMAČIJA - NRP	13.000	13.000	17.000	130,77
18082	SOFINANCIRANJE DRUGIH PROGRAMOV ŠPORTA	5.000	5.000	5.000	100,00
18083	ŠPORTNA IGRIŠČA PO VASEH - VZDRŽEVANJE	5.500	5.500	4.500	81,82
18085	ŠPORTNA DVORANA - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE	27.000	27.000	24.000	88,89
18088	IGRIŠČA - NRP	12.000	34.000	90.000	264,71
18091	OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA	20.000	20.000	20.000	100,00
19001	DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV	775.000	775.000	775.000	100,00
19002	VRTCI - DODATNI PROGRAMI	5.000	5.000	5.000	100,00
19003	VRTCI - DRUGO	42.900	42.900	42.900	100,00
19005	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	113.850	113.850	123.850	108,78
19006	OSNOVNO ŠOLSTVO - DODATNI PROGRAMI	8.000	8.000	8.000	100,00
19009	PREVOZI UČENCEV	210.000	210.000	210.000	100,00
19010	GLASBENA ŠOLA - MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI VZDRŽEVANJA	14.000	14.000	15.000	107,14
19012	GLASBENA ŠOLA - SREDSTVA ZA NADOMESTILA DELAVCEM	16.000	16.000	16.000	100,00
19017	DOTACIJA ZA OTROKE (ŠOLSKE POTREBŠČINE)	10.500	10.500	10.800	102,86
19020	DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV - IZVEN OBČINE	85.000	85.000	93.000	109,41
19021	POPUSTI K DOPLAČILU PROGRAMA K CENI - POLETNE REZERVACIJE	8.000	8.000	8.000	100,00
19022	VRTEC - VZDRŽEVANJE	13.000	13.000	13.000	100,00
19023	OSNOVNA ŠOLA - VZDRŽEVANJE	13.000	13.000	13.000	100,00
19025	KUHINJA OSNOVNA ŠOLA - NRP	30.000	30.000	26.700	89,00
19026	MANSARDA OSNOVNA ŠOLA - NRP	2.000	2.000	2.000	100,00
19027	POŠ IN VRTEC TURJAK - NRP	3.090.000	3.090.000	3.500.000	113,27
19030	PRENOVA KOTLOVNICE - NRP	380.000	380.000	568.500	149,61
20001	POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA)	32.000	32.000	30.000	93,75
20004	DOPLAČILO OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN INVALIDE	150.000	150.000	145.000	96,67
20005	POMOČ NA DOMU - STORITEV	50.000	55.000	60.600	110,18
20007	POMOČ NA DOMU (STROŠKI OBČINSKEGA VOZILA)	5.000	5.000	5.000	100,00
20009	POMOČI OBČANOM	1.000	1.000	1.000	100,00
20010	HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE	2.000	2.000	2.000	100,00
20011	BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV OTROK (PREDŠOLSKI)	2.500	2.500	2.500	100,00
20012	BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV (NAD 90 LET)	500	500	500	100,00
20013	VARNE HIŠE, STANOVANJSKE SKUPNOSTI	200	200	200	100,00

20016	SOFINANCIRANJE RK OE LJUBLJANA	1.000	1.000	1.000	100,00
20018	PROSTOFER	8.000	8.000	8.400	105,00
22001	ODPLAČEVANJE OBRESTI KREDITA	3.000	3.000	1.500	50,00
22003	ODPLAČEVANJE KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	135.000	89.450	61.000	68,19
23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	31.259	12.609	48.469	384,40

II.
POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 70.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij in občinske volilne komisije. Dejavnost nadzornega odbora in dejavnost župana in podžupana

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je zagotavljanje delovanja občinskega sveta in njegovih organov, razvijanje politične kulture v občini, sprejemanje odločitev usmerjenih v razvoj in povečevanje materialne in duhovne blaginje prebivalstva, vključevanje prebivalstva v sprejemanje odločitev in komuniciranje z njim.

Pristojnosti župana in podžupana so podrobneje opredeljene v Statutu občine Velike Lašče.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev občine Velike Lašče.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Velike Lašče. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od števila seja občinskega sveta, odborov in komisij, rasti plač in morebitnih referendumov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

Vrednost: 70.000 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in delovnim telesom nalagajo statut občine Velike Lašče, poslovnik in drugi pravni akti. V programu so predvidene naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni. Gre za naloge, ki so povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati občinski funkcionarji. Župan in podžupani imata naloge določene v statutu občine.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativne tehnična podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, ter izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupana

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 48.000 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Velike Lašče. V občini Velike Lašče šteje občinski svet 12 članov.

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
- 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 nadzornega odbora opravi predčasno 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 ter 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 lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut občine Velike Lašče, Poslovnik občinskega sveta, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, občinski odloki in pravilniki.

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

Dolgoročni cilji so: obravnava in sprejem statuta občine in poslovnika občinskega sveta oz. uskladitev z veljavno zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so) ustanoviteljica je občina.

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

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

Letni cilj je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Kazalci so: kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 70.000 €

01001 - STROŠKI SVETNIKOV IN ČLANOV ODBOROV IN KOMISIJ

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in nagrad članom odborov in komisij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišče je ocena porabe glede na realizacijo preteklih let. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 1.350 EUR glede na veljavni proračun zaradi nižje trenutne realizacije.

01002 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKEGA SVETA (TISK IN OBJAVE, DRUGI STROŠKI,...)

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov občinskega sveta. Med stroške sodijo predvsem stroški reprezentance, objave sprejetih aktov občinskega sveta ter drugi stroški in stroški objav v uradnem listu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 500 EUR glede na veljavni proračun zaradi višje realizacije in sicer zaradi obsežnega gradiva OPN, ki je bil objavljen v uradnem listu, katerega znesek je bil 6.500 EUR.

01003 - POLITIČNE STRANKE

Vrednost: 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za financiranje političnih strank, ki so dosegle 50 % prag za vstop v občinski svet glede na število dobljenih glasov na lokalnih volitvah. Skupna vrednost proračunske postavke je 0,4% primerne porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišče je ocena porabe preteklih let. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz dejstva, da le-ta ne smejo preseči 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljena po predpisih, ki določajo financiranje občin. V mandatnem obdobju 2018-2022 je v Občinskem svetu zastopanih 5 političnih strank, katerim se sredstva nakazujejo mesečno.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 22.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvedbo volitev župana, svetnikov in volitve v ožje dele občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvedba volitev ter zagotovitev možnosti izpolnitve volilne pravice.

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

Letni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

01004 - LOKALNE VOLITVE

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom, ki so povezani z izpeljavo lokalnih volitev v občini. Največji strošek predstavljajo sejnine oziroma nadomestila za občinsko volilno komisijo ter volilne odbore. V druge odhodke je vključen razglasov, glasovnic, materialni stroški, poštnina, najemnine ter povračila stroškov za volilno kampanijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni in volitvah preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 42.500 €

Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine. Na normativni ravni predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta.

Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Župan je tudi predstojnik občinske uprave. V okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Velike Lašče, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine Velike Lašče.

Podprogram vključuje: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance, odnosi za javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Velike Lašče, Zakon o javnih financah, Poslovnik občinskega sveta, navodila Ministrstva za finance, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih.

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

Dolgoročni cilji so: skrb za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, zagotavljanje materialnih, kadrovskih pogojev za delovanje župana.

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

Letni cilj je učinkovito delovanje župana in podžupanje in njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih projektov.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 42.500 €

01005 - PLAČE (BRUTO), REGRES IN DRUGI OSEBNI DODATKI ŽUPANA/PODŽUPANA

Vrednost: 32.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana, podžupana. Višina sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve v plačni razred ter z zakonom določene plačne lestvice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Pravna podlaga za planiranje sredstev za plače funkcionarjev občine Velike Lašče je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki se uporablja za funkcionarje in kateri uvrstijo plače funkcionarjev v zakonsko določene plačilne razrede.

Z rebalansom se vrednost ne spremni.

01006 - MATERIALNI STROŠKI ŽUPANA/PODŽUPANA (KILOMETRINE, DNEVNICE, REPREZENTANCA,...)

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z delom župana, kamor spadajo izplačila dnevnic in kilometrin ter pogostitev, ki jih organizira župan ob srečanju s svetniki, ministri, občani, poslovnimi partnerji, župani drugih občin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta in ocene porabe za zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana.

Z rebalansom se vrednost poveča za 6.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi trenutno večje realizacije ter načrtovanega izleta svetnikov.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovanje nadzornega odbora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program stabilnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0203 - Fiskalni nadzor

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V samem programu se planirajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v občini Velike Lašče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejeme letni program nadzora, o čemer seznanji občinski svet in župana. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Velike Lašče, Zakon o javnih financah, Poslovnik o delu Nadzornega odbora, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Nadzorni odbor obravnava odgovore občinskega sveta na svoje ugotovitve, ki so bili posredovani županu.

Kazalec so izvedeni nadzori in pripravljena poročila.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 2.000 €

02001 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA (SEJNINE, MATERIALNI STROŠKI)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejin nadzornega odbora občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

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

Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Z rebalansom se vrednost poveča za 500 EUR, ker je nadzorni opravil večje število pregledov od predvidenih.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah in sodelovanje z občinami iz tujine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Podpis dogovora o partnerskem sodelovanju med občinama Lutzelfluh in Velike Lašče v letu 2004.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so različne oblike sodelovanja med pobratenima občinama.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 6.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je mednarodno sodelovanje.

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

Letni izvedbeni cilj je redna izmenjava programov in aktivnosti med obema občinama.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002- Mednarodno sodelovanje občin

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na mednarodno sodelovanje občine Velike Lašče z občino Lutzelfluh iz Švice in z občino Razkrižje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna.

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

Dolgoročni cilj je nadaljnje sodelovanje z drugimi občinami tako v tujini kot doma.

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

Letni cilj je srečanje z občani "pobratenih" občin.

03001 - MEDOBČINSKO POVEZOVANJE (LUTZELFLUH, RAZKRIŽJE)

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom v zvezi z medobčinskim povezovanjem s pobrateno občino Lutzelfluh (Švica) in občino Razkrižje. Med stroške spadajo stroški gostovanja občanov omenjenih občin v primeru obiska v naši občini in stroškov, ki nastanejo v primeru, da se naši občani odpravijo v omenjeni občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 1.000 EUR zaradi predvidenega obiska iz Lutzelfluha in višjih stroškov zaradi trenutnih razmer na trgu.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 171.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Jih ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so :

- zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev,
- obveščanje domače in tuje javnosti (spletna stran, omogočanje javnega dostopa do prostorskih podatkov, izdajanje občinskega glasila, sofinanciranje programa lokalne radijske postaje),

- izvedbo protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0401 - Kadrovska uprava,

- 0403 - Druge skupne administrativne službe.

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun občine Velike Lašče, Odlok o priznanjih Občine Velike Lašče.

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

Dolgoročni cilj je, da pomembnost občinskih priznanj prispeva tudi k večji prepoznavnosti občine.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za podelitev priznanj.

04001 - OBČINSKE NAGRADE (DENARNE NAGRADE IN DRUGI STROŠKI)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom, ki so povezani z izplačili nagrad in stroški v povezavi z njimi (plakete, priznanja, nagrada).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 170.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- permanentno ažuriranje spletnega portala občine,
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.),
- razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- ažurirana spletna stran,
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki,
- redna objava predpisov v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in na spletni strani občine,
- razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 40390002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 43.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. Znotraj podprograma je zajeto občinsko glasilo Trobla ter predstavitev občine preko različnih medijev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

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

Dolgoročni cilj je skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine

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

Letni cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinskega sveta, župana, nadzornega organa in občinske uprave prek medijev.

Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

04002 - OBČINSKO GLASILO TROBLA (STROŠKI VSEH STORITEV)

Vrednost: 29.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena financiranju izdaje lokalnega časopisa Trobla, ki izide sedemkrat na leto. Sredstva so namenjena tudi za plačilo sejnine uredniškega odbora, stroške poštnine in raznosa časopisa, plačila avtorskih honorarjev, dela po pogodbi in plačila prek študentskega servisa, založniških in tiskarskih storitev ter za druge operativne odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 100 EUR zaradi višjih stroškov poštnih storitev.

04003 - PREDSTAVITEV OBČINE PREK RAZNIH MEDIJEV

Vrednost: 11.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obveščanje javnosti v medijih in sicer prek spletne strani, na različnih radijskih postajah, predstavitev prostorskih podatkov prek spleta, urejanje in dopolnjevanje kataloga informacij javnega značaja, storitev portala PISO. Občina ima za ta namen sklenjene naročilnice za oglaševanje na podlagi katerih izplačujemo sredstva na podlagi dejanskih objav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let oziroma sklenjenih pogodbah.

Z rebalansom se vrednost poveča za 400 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih stroškov oglasov na radijih.

04018 – SPLETNA STRAN OBČINE IN CELOTNA GRAFIČNA PODOBA

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju spletne strani občine in celostne grafične podobe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 53.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov ter drugih prireditev).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine Velike Lašče, Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Velike Lašče, Odlok o priznanjih in nagradah Občine Velike Lašče in priznanjih župana Občine Velike Lašče.

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev.

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

Letni cilj je uspešna izvedba številnih dogodkov in prireditev, obeležje občinskega praznika, podelitev priznanj zaslužnim občanom, zagotovitev pogojev in sredstev za čim kvalitetnejše izvajanje prireditev ter zagotovitev čim večje obiskanosti.

Kazalec: Število izvedenih prireditev v primerjavi s preteklim letom, udeležba občanov in višina porabljenih sredstev.

04005 - OBČINSKE PROSLAVE IN PRIREDITVE

Vrednost: 38.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov proslav in prireditev občine. Sredstva se porabijo za soustvarjalce kulturnega programa, za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, stroške pogostitev, plačilo ozvočenja, za stroške varovanja, SAZAS-a, avtorskih honorarjev itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 1.080 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih stroškov. Nepredvidena je bila namreč proslava ob obnovi kozolca na Trubarjevi domačiji ter pojavili so se visoki stroški ob občinskem kulturnem prazniku zaradi višjih stroškov ozvočenja, višjih stroškov pogostitve in izvedbe samega koncerta.

04006 - RAZNA POKROVITELJSTVA OBČINE

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju v obliki pokroviteljstva manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih in pravnih oseb na različnih nivojih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni in realizaciji iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

04007 - DRUGI STROŠKI (POSLOVNA DARILA, RAZGLEDNICE, PROSPEKTI...)

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena nakupu poslovnih daril, izdelave prospektov, razglednic, darilnih vrečk, šopkov,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi nakupa raznih daril.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 74.400 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov občine, investicijskemu vzdrževanju ter investicijam v poslovne prostore v lasti občine, ter pravnemu zastopanje občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, , Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

Dolgoročni cilji so: povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh prostorov, ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov, gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, oddaja poslovnih prostorov na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.

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

Letni cilji so: izvedba planiranih investicijskih vlaganj, izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in oddaja poslovnih prostorov v najem, pobiranje najemnin (obračun, izterjava), vzdrževanje objektov.

04008 - PRAVNO ZASTOPANJE OBČINE, SVETOVANJE, DRUGI STROŠKI

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke se bodo porabila za pravno zastopanje občine pred sodišči in za notarske storitve. Občina ne razpolaga s strokovnim delavcem, ki je usposobljen za pravno zastopanje občine v zahtevnih postopkih pred sodišči.-Načrtovana sredstva bomo koristili v primeru potrebe po notarskih in odvetniških storitvah. Sredstva so namenjena tudi izvedbi notranje revizije poslovanja občine in izdelavi cenitev nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 4.500 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih stroškov notarjev pri prepisu zemljišč posameznikov na občino, izvedbe dokaza z cenilcem ter davka od prometa nepremičnin, ki jih je občina prodala.

04010 - DOM VETERANOV KRVAVA PEČ (STROŠKI VZDRŽEVANJA)

Vrednost: 2.500€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tekočemu vzdrževanju Doma veteranov Krvava Peč, kamor spadajo stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, odvozom smeti, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, nakup opreme,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

04011 - ŠOLA MOHORJE, VEL. OSOLNIK - STROŠKI VZDRŽEVANJA

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tekočemu vzdrževanju etaže v lasti občine v nekdanji POŠ Mohorje, in vzdrževanju objekta nekdanje POŠ Veliki Osolnik, kamor spadajo stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, nakup opreme,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 1.500 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih stroškov pri vzdrževalnih del na stavbi bivše podružnične šole v Velikem Osolniku, kjer je predvidena ureditev dvorane – beljenje ter ureditev poda ter obnova vrat.

04015 - OBČINSKA STAVBA - STROŠKI VZDRŽEVANJA

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tekočemu vzdrževanju občinske stavbe, kamor spadajo stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, nakup opreme,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 1.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih realiziranih stroškov.

04020 - ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV

Vrednost: 5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena izvajanju energetskega managementa za objekte v lasti občine ter pripravi poročil po izvedbi energetskih sanacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 438.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni. Za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb mora zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške.

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program za obdobje,
- Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,
- Regionalni razvojni program za obdobje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave.

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: 50.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin ter različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). Prav tako se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je:

- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev,
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije.

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

Letni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občine Velike Lašče.

Kazalci so uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 700 €

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samouprave lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja.

Na podlagi teh določb so v Sloveniji ustanovljena tri združenja - Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Skupnost mestnih občin. Vsa združenja imajo lastnost reprezentativnega združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Evropska listina o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije.

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

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

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

Letni cilj je spremljanje vsebin združenj in udeležba na skupnih sestankih skupnosti občin z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami.

06001 - SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačilu članarine Skupnosti občin Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 50.200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin (Dobrepolje), Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče in sodelovanje v Regionalni razvojni agenciji LUR.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin (Dobrepolje), Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 26 občin osrednjeslovenske regije, v katerih **podpira** trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Letni cilj je uspešno opravljati delo medobčinske inšpekcije in redarstva na področju občine.

Spodbujanje povezovanja in razvoja partnerskih mrež med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije Koordiniranje in izvajanje razvojnih projektov, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v regiji.

06002 - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LUR

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

06008 - MIR - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (PLAČE, DODATKI)

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju stroškov za opravljeno delo medobčinskih inšpektorjev in redarja za plače in druge dodatke v okviru skupne medobčinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. Država na podlagi zahtevka za sredstva po 26. členu ZFO-1 sofinancira sredstva za delovanje skupne občinske uprave (za plače in materialne stroške) v višini od 30% do 55 % stroškov plač glede na število nalog, ki se opravljajo v skupni občinski upravi.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 4.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi ne zaposlitve predvidenega dodatnega zaposlenega.

06009 - MIR - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (OPREMA, AVTO, RAČUNALNIK)

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju stroškov za nakup opreme, avtomobilov in računalnikov v okviru skupne medobčinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

Z rebalansom se vrednost poveča za 200 EUR glede na veljavni proračun zaradi nakupa dodatne opreme.

06010 - MIR - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (MATERIALNI STROŠKI)

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju za materialne stroške v okviru skupne medobčinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. Država na podlagi zahtevka za sredstva po 26. členu ZFO-1 sofinancira sredstva za delovanje skupne občinske uprave - za materialne stroške v višini 20 % od zneska sofinanciranja za plače v skupni občinski upravi.

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.500 EUR glede na veljavni proračun zaradi dodatnih višjih obratovalnih in materialnih stroškov.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 469.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti občinske uprave Občine Velike Lašče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti občinske uprave Občine Velike Lašče.

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

Letni izvedbeni cilj so:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 461.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, občinski odloki, interni akti in pravilniki, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

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

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

Podprogram omogoča izpolnjevanje funkcionalnih znanj, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisa, tekoče vzdrževanje strojne in licenčne programske opreme, nabavo pisarniškega materiala, revizorske storitve in druge operativne odhodke.

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

Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, z istimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane, skrajšati rešitve vlog, povečati število objav na spletni strani glede na prejšnje leto. V ta namen bomo objavljali različne informacije, ki so za javnost zanimive. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave.

Kazalci so pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Velike Lašče.

06003 - PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI

Vrednost: 330.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V navedeni proračunski postavki so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS. Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v občinski upravi občine Velike Lašče so planirana za vsa sistemizirana delovna mesta na podlagi izhodišč in navodil Ministrstva za finance RS.

Sredstva so namenjena za:

- osnovno plačo,
- dodatek za delovno dobo,
- regres za letni dopust,
- povračilo stroškov prehrane med delom,
- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela,
- sredstva za nadurno delo,
- jubilejne nagrade,
- solidarnostne pomoči,
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
- prispevek za zaposlovanje,
- prispevek za starševsko varstvo,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let ter na podlagi sistemizacije delovnih mest.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

06004 - MATERIALNI STROŠKI (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR. MATERIAL, TELEFON, POŠTA....)

Vrednost: 49.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena materialnim stroškom za:

- pisarniški material in storitve,
- založniške in tiskarske storitve,
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura,
- računovodske, revizorske in svetovalne storitve,
- drugi splošni material in storitve,
- zdravniške preglede za zaposlene,
- telefon, elektronska pošta, internet,
- poštnina in kurirske storitve,
- drugi prevozni in transportni stroški,
- dnevnice za službena potovanja v državi,
- stroški prevoza v državi,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 590.000 €

06050 - RO-PLAČE, PRISPEVKI IN DRUG OSEBNI PREJEMKI

Vrednost: 67.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za financiranje plač in prispevkov za zaposlene v režijskem obratu. Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let ter na podlagi sistemizacije delovnih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Že omenjena področna zakonodaja in pogodbe o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev.

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.500 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih stroškov – dodatnega zaposlenega zaradi odsotnosti daljših bolniških odsotnosti.

06051 - RO-MATERIALNI STROŠKI

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena materialnim stroškom režijskega obrata, kamor spadajo stroški povezani z vzdrževanjem ter popravilom vozil, gorivom za vozila, pristojbin za zavarovanje in registracijo vozil, delovnim oblekam zaposlenih, stroškom za telefon in drugim stroškom za nemoteno delovanje režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

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

Vrednost: 8.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja za delovanje občinskih služb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev optimalnih materialnih pogojev za delo občinske uprave.

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

Letni cilj je nakup potrebne opreme.

06011 - NAKUP OPREME (STROJNA, PROGRAMSKA OPREMA, POHIŠTVO) - NRP

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena nakupu računalnikov, tiskalnikov, pohištva in drugi opremi za nemoteno delovanje občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0003 Nakup opreme (računalniki, omare, prog. opr,...)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

06012 – UREDITEV ARHIVA

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena ureditvi arhiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 79.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 79.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti ali izboljšati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 10.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Dolgoročni cilji temeljijo na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

Letni cilji so: spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

07001 - DELOVANJE ŠTABA CZ, USPOSABLJANJE

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za delovanje štaba civilne zaščite, kjer se sredstva namenijo predvsem za seje štaba CZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

07002 - CIVILNA ZAŠČITA - VZDRŽEVALNI IN DRUGI STROŠKI OPREME

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom delovanja civilne zaščite, ki se nanašajo na vzdrževanje in popravilo vozil, goriva za prevozna sredstva, zavarovalne premije za motorna vozila, ter drugim stroškom za nemoteno delovanje civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost zniža za 500 EUR zaradi trenutno nižje realizacije.

07009 - POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sredstev v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč posameznikom in gospodarskim subjektom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremni.

07014 – NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO - NRP

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sredstev za nakup opreme za civilno zaščito in sicer oblek ter druge opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-10-0002 Nakup opreme za civilno zaščito.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 68.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. Podprogram se bo izvajal skladno s programom Gasilske zveze Velike Lašče.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi.

Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih.

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

07003 - DELOVANJE IN AKTIVNOSTI GASILSKE ZVEZE IN PGD

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za normalno delovanje gasilske zveze in 9-ih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Velike Lašče, PGD Turjak, PGD Veliki Osolnik, PGD Rob, PGD Karlovica, PGD Dvorska vas - Mala Slevica, PGD Retje, PGD Škrlovica ter PGD Rašica). Sredstva se izplačujejo dvakrat letno na Gasilsko zvezo Velike Lašče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

07005 – INVESTICIJE V GASILSTVU - NRP

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v gasilstvu, kamor sodijo predvsem osebna zaščitna oprema in nakupi gasilskih avtomobilov. Oprema se financira iz požarne takse na podlagi sklepa komisije za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0004 Investicije v gasilstvo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na predvidenem prihodku iz požarne takse.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

07012 – GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA) - NRP

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v gasilstvu, kamor sodijo predvsem oprema za gasilska društva, obnove gasilskih domov, nakupi avtomobilov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-11-0014 Gasilska oprema (požarna taksa)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na podlagi potreb gasilskih društev. V letu 2022 so sredstva namenjena nakupu opreme za PGD.

Z rebalansom se vrednost poveča za 500 EUR glede na veljavni proračun zaradi predvidene višje prejete takse iz strani države.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 11.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za večjo varnost" in posamični preventivni programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- dvig prometno-varnostne kulture,

- izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 11.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Letni izvedbeni cilj je letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, sofinanciranje programa Jumicar, sofinanciranje programa Pasavček, preventiva in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo) učencev osnovnih šol in otrokov v vrtcih ter posameznih skupinam udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost.

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 11.300 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji vplivajo na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti, tako pri mlajši, kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti v cestnem prometu. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov, kot pešcev in čim manj prometnih nezgod.

Kazalci so vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev v cestnem prometu.

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

Letni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcu, učenci v osnovni šoli ter kritične skupine udeležencev v cestnem prometu.

Kazalci so: vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

08001 - SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU-STROŠKI DELA

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Velike Lašče skrbi za razvoj in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa, za dvig varnosti prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvoj humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu. Svet opravlja predvsem naslednje naloge:

- preučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa, ter predlaga organe, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje prometne varnosti,
- sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji pomembnimi za varnost prometa,
- izdaja prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva,
- organizira vzgojno-preventivne akcije,
- organizira pripravo načrtov varnih poti v šolo,...

Proračunska postavka je namenjena plačilom sejin sveta za preventivo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

08002 - SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU-RAZNI PROGRAMI

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za najrazličnejše programe, ki jih opravlja svet za preventivo v cestnem prometu (sofinanciranju šolskega programa Jumicar, sofinanciranju programa Pasavček predstava), sredstva so namenjena tudi nakupu odsevnih jopičev, nakupu preventivne radarske table, nakupu dodatne opreme za kolesa in ostale zaščitne opreme čelade, odsevniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 1.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi nižje predvidenih stroškov.

08003 – TEDEN MOBILNOSTI

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena prireditvam ter aktivnostim v okviru tedna mobilnosti. Sredstva bodo v pretežni meri financirana iz strani Ministrstva za infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let in v naprej predvidenih stroških.

Z rebalansom se doda novo proračunsko postavko, ki mora biti ločena od drugih zaradi zunanjega financiranja.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 140.450 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Zagotavlja pogoje za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi.

Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije,
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev uravnoteženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva in gozdarstva.

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: 82.850 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja).

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja).

Kazalci so:

- poseljenost podeželja in ekonomska moč podeželja,
- dvig kakovosti življenja na podeželju,
- varna in kakovostna hrana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 51.850 €

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01), Uredba Komisije (ES) št. 1408/2013 - de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis".

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine.

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

Letni cilj je izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene.

Kazalec je uspešno izveden javni razpis.

11001 - POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA - RAZNI PROGRAMI

Vrednost: 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena najrazličnejšim programom za pospeševanje in izboljšanje kmetijstva na območju občine. Predvsem so finančna sredstva namenjena naložbam na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko dejavnostjo.

Financiranje poteka na podlagi javnega razpisa in sklenjene pogodbe o dodelitvi finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče. Sredstva se morajo porabiti namensko za kar so bila predvidena. V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik sredstva vrniti v celotnem znesku s pripadajočimi zakonitimi obrestmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

11010 - PROGRAM LAS

Vrednost: 4.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za sofinanciranje izvajanja aktivnosti LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema razvoj podeželja, ki se izvaja kot sofinanciranje programov društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilji se nanašajo na večjo kvaliteto bivanja na podeželju.

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

Letni cilj je izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in prireditev društev s področja kmetijstva in podeželja

11004 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila sofinanciranju programov društev in drugih organizacij, ki s svojim delovanjem prispevajo k večji prepoznavnosti občine, čistejšemu okolju

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let ter števila aktivnih društev.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 25.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov, izvedbo malih agromelioracij, urejanje poljskih poti in gradnja ter obnova gozdnih vlak.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu. Pravilnik o gradnji gozdnih prometnic.

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine.

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

Kazalec je uspešno izveden javni razpis.

11006 - MALE AGROMELIORACIJE, OBNOVA POLJSKIH POTI IN GOZDNE VLAKE

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena mali agromelioraciji, ter obnovi poljskih poti in gozdnih vlak.

Financiranje poteka na podlagi javnega razpisa in sklenjene pogodbe o dodelitvi finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče. Sredstva se morajo porabiti namensko za kar so bila predvidena. V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik sredstva vrniti v celotnem znesku s pripadajočimi zakonitimi obrestmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema naloge v zvezi z oskrbo zapuščenih živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev oskrbe zapuščenih živali.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

Kazalec je zagotovljena oskrba zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma je občina dolžna zagotoviti nastanitev zapuščenih živali zavetišču za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali. Za občino opravljajo navedene storitve pogodbeni ponudniki.

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

Dolgoročni cilj so zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalci so: število oskrbljenih zapuščenih živali v občini, izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo, zmanjšanje števila zapuščenih živali.

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

Letni cilj je zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali z območja občine.

Kazalci so: število steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk, število oskrbljenih zapuščenih živali.

11008 - ZAVETIŠČE (AZIL) ZA ŽIVALI

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali se zagotavljajo sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali, sterilizacijo in kastracijo. Izvajanje navedenih storitev je urejeno in določeno s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču. Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega leta na podlagi izstavljenih računov in posredovanega poročila o oskrbi zapuščenih živali.

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih predvidenih stroškov zapuščenih živali, ki jih je v naši občini čedalje več, saj se neprestano pojavljajo klici, kjer nas ljudje obveščajo o zapuščenih živalih za katere nato poskrbi zavetišče, njihovo oskrbo pa prevali na občino.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 53.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema zagotavljanje pogojev za večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ko jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste), povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje gozdnih cest na območju občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 53.600 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Dolgoročni cilj so: zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v občini Velike Lašče, zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest v višini zagotovljenih sredstev, glede na prizadetost cestišča. Kazalec je dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

11009 - GOZDNE CESTE (VZDRŽEVANJE IN OBNOVA)

Vrednost: 53.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska podlaga za omenjena dela je v Zakonu o gozdovih, sredstva za vzdrževalna dela na gozdnih cest v zasebnih gozdovih in gozdnih cest v državnih gozdovih na področju občine Velike Lašče se zagotavljajo v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Del teh sredstev zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, preostali del pa proračun občine iz prejetih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Nivo vzdrževanja gozdnih cest želimo ohraniti na dosedanjem nivoju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Višina sredstev na postavki je predvidena v višini, ki naj bi zadostovala za vzdrževanje gozdnih cest. Gozdne ceste se vzdržujejo na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove RS.

Z rebalansom se vrednost poveča za 13.600 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih prejetih pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2021 (poračun v letu 2022) in 2022.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 977.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti in sicer: urejanje vseh vrst cestnega prometa, izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa. Naloge investicijskega značaja so: zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja, upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah. Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določa lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi občina.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti občinskega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti, zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje vozniških pogojev, izboljšanje energijskih učinkovitosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 972.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestnoprometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, gradnjo pločnikov in cestno razsvetljava. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

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

Letni izvedbeni cilj je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov. Cilje je tudi redno vzdrževanje občinskih cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest, zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,
- dolžina pločnikov brez con za pešce,
- število javnih parkirnih mest,
- dolžina urejenih kolesarskih stez v km
- število luči cestne razsvetljave

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
- 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 494.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o prostorskem načrtu, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilj se nanašajo na zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci so urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

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

Letni cilji so: redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa, v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotavljanja sredstev.

Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanja poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

13025 – VZDRŽEVANJE PEŠPOTI

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena rednemu vzdrževanju zgrajenih pešpoti – nasutju material,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroška predvidenih del.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 590.000 €

13050 - RO-LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (LETNO VZDRŽEVANJE)

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena rednemu letnemu vzdrževanju cest, ki omogoča varen promet in ohranitev ali izboljšati prometne, tehnične lastnosti in varnost. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Glavni stroški so povezani z urejanjem bankin, košnjo ob javnih cestah, sanacijo asfaltov in makadamskih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13051 - RO-LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA)

Vrednost: 238.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zimskemu vzdrževanju javnih cest. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu z Odlokom o ureditvi zimske službe, ter Izvedbenim planom zimske službe. Nanaša se torej na pluzenje in posipanje ter vse potrebne aktivnosti za zagotavljanje prevoznosti cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Na podlagi pregleda plačanih situacij v preteklih obdobjih je ugotovljeno, da je poraba sredstev v veliki meri odvisna od vremena (močne oz. pogoste snežne padavine). Predvidena poraba je določena na podlagi preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13054 – RO - ORODJE - NRP

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v režijski obrat. Med najpomembnejše investicije spadajo nakupi najrazličnejšega orodja za delovanje režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-14-0015 Orodje - Režijski obrat

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroška orodja iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 3.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi potreb po nakupu dodatnih orodij.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 334.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih javnih cest. Zajema vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah. Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji so: obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu, zagotavljanje notranje povezanosti s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema.

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

Letni cilji so: prenova in obnova obstoječe prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse

vrste cestnega prometa, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

Kazalec je število oziroma dolžina obnovljenih in novozgrajenih cest ter število oz. površina vzdrževanih postajališč.

13014 – ASFALTIRANJE IN PREPLASTITVE - NRP

Vrednost: 284.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavke je namenjena investicijskemu vzdrževanju in gradnji cest. Mednje sodijo asfaltiranje in preplastitve cestnih odsekov. Asfaltirane površine so mestoma zelo poškodovane in dotrajane ter za uporabnike nevarne. Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora je predlagal naslednje odseke: Stope-Hrustovo – zamenjava asfaltne prevleke, Škamevec – zamenjava asfaltne prevleke, Uzmani – zamenjava asfaltne prevleke, Polzelo – nov asfalt. V skladu s sredstvi v proračunu se sanira še del odsekov Škrlovica in Podkraj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-15-0004 Asfaltiranje in preplastitve po občini

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski in izkustveni oceni del.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13012 – ODBOJNE OGRAJE IN PROMETNA SIGNALIZACIJA

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavke je namenjena nakupu odbojnih ograj in prometne signalizacije na cestah

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na izkustveni oceni stroška iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 20.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi potreb po dodatnih ograjah zaradi večje varnosti na posameznih nevarnih odsekih cest.

13023 – REKONSTRUKCIJE MOSTOV - NRP

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavke je namenjena obnovi obstoječih mostov, ki so v slabem stanju. V letu 2022 je v načrtu sanacija mostička v Malih Laščah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0035 Rekonstrukcije mostov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na izkustveni oceni stroška.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13028 – KOLESARSKE POTI - NRP

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena postopku priprave DIIP-a, ki je osnova za uvrstitev projekta v državni proračun. V ta namen v letu 2022 načrtujemo sredstva. Za namen medregijskega projekta državne kolesarske povezave G9 Škofljica – Petrina je bila s strani Direkcije RS za infrastrukturo že potrjena projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije IZP, PZI in DGD projekta glavne kolesarske povezave na območju naše občine. Izdelan je bil DIIP projekt, ki je trenutno v proceduri potrjevanja državnega proračuna.

Namen in cilj projekta je sofinanciranje koordinacije medregijskega projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0041 Kolesarske poti

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost zniža za 2.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer zaradi nižje predvidene realizacije.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 65.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema geodetsko odmero zemljišč, parceliranje, cenitve ter druge podobne storitve ter druga dela na cestah kot so talne označbe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa,

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje vidnosti talnih označb.

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

Letni cilji so obnavljanje talnih označb ter izvedba parcelacije in cenitve zemljišč.

Kazalec je količina obnovljenih talnih označb ter količina urejenih lastništev pod javnimi cestami.

13009 - GEODETSKA ODMERA CESTNIH ZEMLJIŠČ, DRUGO

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom, ki so povezani z geodetskimi odmerami. Med geodetske odmere se štejejo tako odmere kategoriziranih javnih poti in lokalnih cest, parcelacije, geodetski načrt in podobne stvari.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13018 – ODKUP ZEMLJIŠČ

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom, ki so povezani z odkupom zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 15.000 EUR glede na veljavni proračun, saj je občina v letošnjem letu že kupila zemljišče za postavitev čistilno napravo pri kanalizacijo, načrtuje pa še odkup zemljišča pri poslovni coni za (izliv odvodnika v potok) in manjših zemljišč, kjer potekajo kategorizirane ceste.

13010 - DRUGA DELA NA CESTAH (TALNE OZNAČBE,...)

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena raznim delom na cesti, predvsem za izvedbo talne signalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 78.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela in plačilo porabljene električne energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

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

Kazalci so odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov, delovanje svetlobnih teles, število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave, strošek tokovine, novozgrajena javna razsvetljava, število svetilnih teles, ki so skladna z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

13007 - CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - TOKOVINA

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izključno plačevanju porabljene električne energije javne razsvetljave na območju celotne občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let, cene tokovine ter številu novih luči.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13020 -POSTAVITEV NOVIH LUČI - NRP

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena postavitvi novih luči. Luči se postavljajo na lokacijah, ki jih predlagajo občani ter na mestih, kjer je postavitve novih svetilk nujno potrebna (prehodi za pešce, pločniki...). V občini imamo sicer že skorajda 600 luči cestne razsvetljave, zato je potrebno nove luči postavljati karseda premišljeno, saj je potrebno v prvi vrsti zagotoviti delovanje in varnost obstoječih svetilk. Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora je predlagal postavitev luči na naslednjih lokacijah: Rob – dodatna osvetlitev parkirišča pri cerkvi, Velike Lašče – Podtrn, Turjak (pod Tischerjem), Turjak JP955521 – na sredini, Naredi, Kukmaka – v križišču za novi del naselja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-10-0014 Postavitev novih luči

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na oceni iz preteklih let, želja pa je nekoliko omejiti postavljanje novih svetilk.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13021 SANACIJA STARIH LUČI IN PRIŽIGALIŠČ

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sanaciji starih luči in prižigališč, saj so nekatere že zelo dotrajane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13011 - CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - VZDRŽEVANJE

Vrednost: 24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, manjšim popravilom ter elektroinštalacijskim storitvam, ki so povezane z javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

1306 – Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 5.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vključitev sredstev za investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto, sredstva za vlaganje v javne internetno WI-FI omrežje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše širokopasovne povezave za občane, hiter dostop do interneta.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustreznih sredstev za izgradnjo, vzdrževati sistem dostopa do interneta

Kazalci:

- Število WI-FI točk

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 5.550 €

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij, sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje dostopnih točk brezžičnega omrežja WI-FI.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim večjemu številu občanov dostop do brezžičnega omrežja Wi- Fi oz. do hitrega interneta ter zagotovitev kakovostnega signala Wi- Fi.

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

Letni cilj je ohranitev vseh dostopnih točk za brezžično omrežje Wi- Fi.

Kazalci so: število WI-FI točk.

13030 - VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE BREŽIČNEGA WI-FI OMREŽJA

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena vzpostavitvi wi-fi omrežja na območju javnih površin v Turjaku, na Trubarjevi domačiji na Rašici in v Velikih Laščah, ter njihovemu vzdrževanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračun temelji na pogodbi, sklenjeni z izvajalcem in skrbnikom omrežja.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 500 EUR glede na veljavni proračun zaradi nižjih trenutnih stroškov.

13031 – RAZVOJ PAMETNIH VASI

Vrednost: 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju oz. lastni udeležbi pri sodelovanju na razpisih države v okviru črpanja evropskih sredstev za pametna mesta, vasi in skupnosti z namenom pospešitve digitalnega razvoja občin in uvedbe digitalnih tehničnih rešitev znotraj lokalnih skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni .

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 50 EUR glede na veljavni proračun.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 177.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje obsega predvsem področje spodbujanja malega gospodarstva preko informiranja in svetovanja na področju registracij, informiranja o javnih razpisih, ter področje promocije preko spodbujanja izvajanja različnih aktivnosti iz področja turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 - 2020, MGRT,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020, MGRT.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij,
- uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,
- promocija kraja in turistične ponudbe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 - pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti,
- 1403 - promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 150.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije,
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- razvoj lokalne turistične infrastrukture.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- uspešno izvedeni zastavljeni projekti,
- spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije,
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, - razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Kazalci so: povečana dodana vrednost na zaposlenega v občini, znižana stopnja brezposelnosti, število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij, število izvedenih podjetniških investicij, število delovnih mest, število delovnih mest na domu, povečanje števila turističnih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 150.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema programe pospeševanja razvoja malega gospodarstva in komunalno ureditev poslovne cone.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis".

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva želimo ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma na območju občine Velike Lašče.

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

Letni cilj je izvajanje programov za pospeševanje gospodarskega razvoja.

14001 - POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA - RAZNI PROGRAMI

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Velike Lašče. Posamezniki oziroma podjetje, se prijavi na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev z namenom razvoja malega gospodarstva in turizma. S pogodbo upravičenci tako pridobijo nepovratna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

14002 - PODROČNI CENTER ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA- RC Kočevje Ribnica

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti RC Kočevje Ribnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

14012 POSLOVNA CONA LOČICA - NRP

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pridobitvi še potrebne dokumentacije ter izgradnji povezovalnih poti v drugemu delu poslovne cone.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0023 Poslovna cona Ločica

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

Ocena temelji na izkustveni oceni stroška iz preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 10.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi pojava dodatnih stroškov.

14020 - STROŠKI ODLAGANJA ZEMELJSKEGA IZKOPA

Vrednost: 19.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi zapisnika o inšpekcijskem nadzoru in pridobljene odločbe s strani Ministrstva za okolje in prostor v roku 1 leta v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, dolžna zemeljski izkop, izvirajoč iz poslovne cone Ločica in odložen v vrtači pri Rašici odložiti v skladu z zakonodajo in o tem pridobiti evidenčne liste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

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

Ocena temelji oceni.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 26.000 €

Opis glavnega programa

V program spada promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma, izdelavo promocijskega materiala in sofinanciranje programov turističnih društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev ohranjanja kulturne dediščine skozi promocijo, razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje prepoznavnost Velikih Lašč kot privlačne turistične destinacije ter uvajanje novih produktov.

Kazalci so število turističnih prireditev, večji prihodek od turistične takse, število kmetij z dopolnilno dejavnostjo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvedbo promocijskih aktivnosti občine na prireditvah (na primer sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine (premične in nepremične), naravne dediščine ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, spletne promocije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izdelan promocijski material ter zastopanje na promocijskih aktivnostih.

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

Letni cilji so: zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, razglednice, prospekti, itd.), udeležba na turističnih prireditvah.

Kazalec je število udeležb na turističnih prireditvah, število turistov v občini, število nočitev.

14004 - PROMOCIJA OBČINE (SEJMI, RAZSTAVE, PROSPEKTI, RAZGLEDNICE...)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izvedbi promocijskih aktivnosti občine na sejmi, razstavah. Prav tako se znotraj proračunske postavke financirajo najrazličnejše brošure, prospekti, razglednice, trganke, zgibanke, ki občino naredijo prepoznavnejšo predvsem na področju turizma in kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 1.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih predvidenih stroškov.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 25.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov in prireditev turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), tekoče vzdrževanje ter investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji.

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

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

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

Letni cilj je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe.

14006 - SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju programov turističnih društev in organizaciji turističnih prireditev. Sredstva se društvom in organizacijam dodelijo na podlagi javnega razpisa in sklenjene pogodbe o sofinanciranju prireditev oz. programov ter na podlagi predloženega poročila o izvedbi programa/prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklega leta.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

14007 – LAS PROJEKT: TURISTIČNA KOLESA

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju LAS projekta S kolesom od nature do kulture, ki je bil odobren na 7. pozivu LAS. Obsega nakup opreme (električnih koles, čelad), izobraževanja kolesarskih vodnikov, e-kolesarski vodnik, izobraževalne in promocijske aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na podlagi predloga prijave in sklepa o izboru projekta LAS.

Z rebalansom se vrednost poveča za 280 EUR zaradi dodatnih stroškov.

14013- VZDRŽEVANJE PZA TURJAK IN KOLES

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju parkirišča za avtodome v Turjaku. Med stroške spadajo elektrika, voda, zavarovanje in vključitev v mrežo postajališč po Sloveniji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklega leta.

Z rebalansom se vrednost poveča za 1.500 EUR glede na veljavni proračun zaradi dodatnih stroškov kolesarnice na Turjaku. V ta namen se tudi ime nekoliko spremeni.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 354.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne inštrumente varstva okolja, javne službe okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine, izboljšanje stanja okolja, ureditev kanalizacijskega omrežja, gradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 354.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi učinkovanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitve okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanje okolja.

Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki bosta prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Letni izvedbeni cilji so preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanje okolja.

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

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: 309.000 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli napredka v občini. Nabava posod za odpadke, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

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,
- inertizirati 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varstva okolja, Zakon o varstvu okolja in podzakonski predpisi.

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

S programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije minimizacije odpadkov želimo vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov, in s tem zagotoviti zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju.

V celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu.

Dolgoročni cilj se nanaša na nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki in zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomski uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

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

Letni cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavlja se stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in občinskih odlokov.

Kazalec je delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov.

15007 - OBČINSKI ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE- NRP

Vrednost: 301.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji stalnega občinskega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja načrtujemo začetek urejanja zbirnega centra na lokaciji Ločica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-10-0019 Občinski zbirni center za odpadke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 151.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer na podlagi popisa del (PZI) kjer se povečajo stroški osnovne gradnje. Omenjeni znesek 301.000 EUR pa nebo dovolj za dokončno izgradnjo omenjenega objekta, zato se bo projekt nadaljeval še v naslednjih letih.

15002 – ZBIRNI CENTER - STROŠKI

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom v zvezi z čistilnimi akcijami in zbirnim centrom na začasni lokaciji v poslovni coni. Največji strošek predstavlja varovanje in pomoč pri organizaciji ločevanja odpadkov v zbirnem centru, ki ga izvaja Ogrinc varovanje 1 d.o.o. na podlagi pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 45.500 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen preprečitvi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda.

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

Dolgoročni cilj je, da se z izgradnjo kanalizacijskega omrežja prepreči onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov.

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

Letni cilji so izgradnja oziroma sofinanciranje objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti, zagotavljanje redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

Kazalec je število priključenih objektov na kanalizacijsko omrežje.

15009 – KANALIZACIJA VELIKE LAŠČE - NRP

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji kanalizacije v Velikih Laščah. V letu 2022 in 2023 načrtujemo dokončati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Konec leta 2023 predvidevamo začetek gradnje, v primeru, da uspemo pridobiti evropska sredstva. Projekt je večleten.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-08-0075 Kanalizacija Velike Lašče

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 39.500 EUR zaradi zamud pri pripravi projektov.

15004 - SUBVENCije MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju oziroma subvencioniranju gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Velike Lašče. Posamezniki, ki so zgradili malo čistilno napravo lahko na podlagi javnega razpisa pridobijo občinsko subvencijo.-V skladu s pravilnikom se upravičencu dodelijo finančna sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov postavitve male komunalne čistilne naprave, vendar največ:

- 1300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE
- 1800 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE
- 2300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE

Upravičen strošek subvencioniranja investicije je nakup in vgradnja čistilne naprave, pri čemer DDV ni upravičen strošek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let, ter predvidenega števila prosilcev oziroma upravičencev.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

15010 – VZDRŽEVANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena popravilom obstoječih ekoloških otokov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 445.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti, urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski program, Zakon o urejanju prostora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Dolgoročni cilj je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 - Komunalna dejavnost,
- 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 103.600 €

Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanje skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju občine Velike Lašče, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi sredstvi.

Glavni program zajema širok spekter aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja, kot je priprava različnih prostorskih aktov, strokovnih podlag, izvedba natečajev, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, evidenco stavbnih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje trajnostnega in prostorskega razvoja občine,
- zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer,
- sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

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

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje priprave sprememb in dopolnitev Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče ter priprava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica in drugih podlag za pomembne projekte občine.

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: 3.600 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje evidence oziroma programske opreme za NUSZ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stavbnih zemljiščih

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

Dolgoročni cilji so povezani z vzdrževanjem in ažuriranjem evidence za odmero NUSZ.

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

Letni cilj je sprotno ažuriranje evidence za odmero NUSZ.

16001 - VZDRŽEVANJE EVIDENC NUSZ

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom v zvezi z vzdrževanjem programske opreme za vodenje evidenc, ki so osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Velike Lašče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let in podpisani pogodbi.

Z rebalansom se vrednost poveča za 1.600 EUR glede na veljavni proračun zaradi vzdrževanja za leto 2021 in leto 2022.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 100.000 €

Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje Občine Velike Lašče, sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi prostorskih aktov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.

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

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

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

Naloge prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Letni cilj je nadaljevanje priprave sprememb in dopolnitev OPN občine Velike Lašče ter priprava in sprejem SD OPPN za območje VP 25/1 Ločica in drugih podlag za pomembne projekte občine.

16002 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena dokončanju postopka spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta ter izdelavi potrebnih strokovnih podlag (izhodišča za pripravo prostorskega akta), ter za pripravo novega prostorskega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 10.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih stroškov strokovnih podlag.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 335.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo,
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 393.000 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na zagotavljanje oskrbe s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja.

Glavna značilnost podprograma je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim omrežjem).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Dolgoročni cilj je: s preišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode.

Kazalci so: Število priključenih gospodinjstev na vodovodno omrežje, število ustreznih vzorcev ob analizah pitne vode.

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

Letni cilji so: s preišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode, zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Kazalci so: Število in stroški okvar na vodovodnih sistemih, število novopriključenih objektov na vodovodno omrežje.

16004 - SUBVENCIONIRANJE VODE

Vrednost: 98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena subvencioniranju oskrbe z pitno vodo glede na sprejet Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 4.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih cen vode v prvem polletju.

16022 VODOVOD VELIKE LAŠČE - NRP

Vrednost: 69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi vodovoda Turjak. V naslednjih letih se predvidi za investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-08-0089 Vodovod Turjak

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 12.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi obnove omrežja v Velikih Laščah na Jontezovi ulici ter postavitev hidranta.

16023 - NEPREDVIDENA DELA V VODOVODU

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena nepredvidenim delom v komunalni, kamor sodijo morebitne prestativte omrežja, nepredvidene okvare in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16024 - OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA - NRP

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi hidrantnega omrežja, saj je potrebno okvarjene in dotrajane hidrante periodično menjati oziroma popraviti

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-10-0048 Obnova hidrantnega omrežja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16009 - EVIDENTIRANJE VODOVODOV VPIS, GJI

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena evidentiranju vodovodov, ki še niso vrisani v karto gospodarske infrastrukture, kar od nas zahteva zakonodaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenih ponudbenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 5.000 EUR, ker se bodo omenjena sredstva namenila za vodovod Velike Lašče.

16025 – UREDITEV POTI DO VODOVODNIH OBJEKTOV - NRP

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena ureditvi dostopnih poti do vodovodnih objektov , saj so le te mestoma zaraščene in praktično neprevozne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenih ponudbenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16032 – VODOHRAN PODSTRMEC - NRP

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji novega vodohrana v Podstrmecu. V letu 2022 se načrtuje strojna oprema ter priključitev v omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-16-0016 Izgradnja vodohrana Podstrmec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenih ponudbenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16043 – VRTINA TURJAK - NRP

Vrednost: 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji nove vrtine v Turjaku. Za zagotavljanje pitne vode je nujno potrebna. V letu 2022 se načrtuje oprema in zagon vrtine ter priklop na omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-21-0001 Vrtina Turjak

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenih ponudbenih predračunih.

16043 – GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA MALA SLEVICA – PRILESJE - NRP

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji oziroma obnovi vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje, ki je potreben zaradi dotrajanosti omenjenega odseka in se ob enem predvidevajo sredstva na razpisu. V letu 2022 se načrtujejo aktivnosti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije, v letu 2023 pa je predvidena gradnja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-22-0001 Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica - Prilesje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenih ponudbenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16047 – VRTINA RUTE - NRP

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji nove vrtine v Rutah. Za zagotavljanje pitne vode je nujno potrebna, saj je izdatnost pred sušo v dveh mesecih padla za 35 %. V letu 2022 tako načrtujemo pripravo potrebne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-22-0001 Vrtina Rute

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenih ponudbenih predračunih.

Z rebalansom smo zaradi potreb po novi vrtini v Rutah oblikovali novo proračunsko postavko v vrednosti 5.000 EUR za pripravo dokumentacije.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov...

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilji so: izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, urejanje okolice objektov.

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

Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.

Letni cilj je sanacija zelenih površin ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

Kazalci so:

- urejenost pokopališč,
- urejenost zelenih površin,
- stanje infrastrukturnih objektov pokopališč.

16014 - VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje stroške vzdrževanja vojnih grobišč na območju Velikih Lašč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.) ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin in igrišč.

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

Letni cilji so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Kazalec je število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin.

16050 - RO-VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena vzdrževanju javnih površin, kamor sodijo najrazličnejše storitve, kot so vrtnarske storitve - za urejanje parkov in travnatih površin, najrazličnejša popravila (popravila strojev, ki se uporabljajo tako v letnem kot zimskem času - popravilo kosilnic, snežne rolbe), čiščenje jaškov, obrezovanje dreves, odvoz smeti, ter nakup manjšega blaga ter materiala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 5.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve naselij.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve naselij.

16017 - VZDRŽEVANJE NOVOLETNE RAZSVETLJAVE

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena vzdrževanju novoletne razsvetljave torej nakupu le te ter postavitvi ter nato pospravljanju. Zaradi dotrajanosti je potrebno vsako leto nekaj svetlobnih teles dokupiti oziroma jih popraviti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 37.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje poplavnega območja, ureditev vaških središč itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje izvajanja komunalne dejavnosti skladno s potrebami občine Velike Lašče.

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

Letni cilj je zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v okviru denarnih možnosti.

16010 - DRUGA NEPREDVIDENA DELA V KOMUNALI

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za nepredvidena dela v komunalni, katerih ni mogoče določiti ob sprejemu proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16040 – UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NRP

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi Trubarjevega parka (peskanje in barvanje vseh stebrov, saniranje temeljev in razsvetljave.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-20-0006 Ureditev Trubarjevega parka

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo predračunih.

Z rebalansom se vrednost poveča za 4.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih cen na trgu.

16044– ZUNANJA UREDITEV – TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena načrtom za zunanjo ureditev okolice okoli kozolca. V letu 2022 so sredstva predvidena za projekte dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-21-0002 Zunanja ureditev – Trubarjeva domačija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo predračunih.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 9.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je kvalitetno vzdrževanje občinskih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 5.000€

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljše energetska učinkovitost objektov.

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

Letni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu.

Kazalec je število obnovljenih stanovanj.

16030– OBNOVA STANOVANJ - NRP

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi stanovanja na Šolski ulici. V letu 2022 načrtujemo obnovo strehe, ki jo bomo financirali v sorazmernemu deležu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0011 Stanovanje Šolska ulica

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na predračunu izvajalca del.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 4.100 €

Opis podprograma

Podprogram zajema splošne stroške nezasedenih stanovanj, zavarovanje stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj je subvencioniranje najemnin za stanovanja.

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

Letni cilj je financiranje splošnih stroškov stanovanj.

16018 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Vrednost: 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena upravljanju in tekočemu vzdrževanju občinskih stanovanj, kamor sodijo električna energija, zavarovanje nepremičnin..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne poveča za 700 EUR glede na veljavni proračun zaradi polletnih stroškov garsonjere v Ankaranu.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 13.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ta program zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in področje lekarniške dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki občini, poleg finančnih obveznosti, predpisujejo tudi postopkovne in vsebinske obveznosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 - Primarno zdravstvo
- 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 11.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni.

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

Letni izvedbeni cilj je redno in nemoteno delovanje Zdravstvene postaje Velike Lašče.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 11.800 €

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje zdravstvene postaje, nakup opreme, gradnjo in preventivne ukrepe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti in druga področna zakonodaja

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

Dolgoročni cilj je nemoteno delovanje zdravstvene dejavnosti ter skrb za čim boljše prostorske rešitve

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

Letni cilj je ustrezna ureditev objekta in njegove okolice.

17005 - PREVENTIVNI PROGRAMI

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena preventivnim zdravstvenim programom. Gre za financiranje vaditelja preventivnega programa "Razgibaj se", ki je namenjen predvsem osebam s težavami s hrbtenico, bolečinami v križu

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let in se izvršujejo preko podjemne pogodbe.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

17005 – LAS PROJEKT: SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Vrednost: 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena Las projektu z naslovom »Skupaj za varni jutri« v sklopu katerega bo občina kupila defibrator in izvedla izobraževanje. Projekt bo sofinanciran iz strani LAS-a.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let in se izvršujejo preko podjemne pogodbe.

Z rebalansom se doda proračunsko postavko v vrednosti 1.800 EUR.

17007 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom v povezavi z delovanjem zdravstvene dejavnosti. Med stroške se štejejo stroški raznih elektroinštalacijskih del, gradbenih storitev, nakupov pripomočkov, opreme in naprav. Sredstva se nakažejo Zdravstvenemu domu Ribnica na podlagi poročila o izvedbi ali pa se financirajo direktno izvajalcu storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let in na podlagi finančnega plana zavoda.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 1.500 EUR glede na veljavni proračun zaradi nižje trenutne realizacije.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 1.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- zagotavljanje potrebnih sredstev za opravljanje mrliško pregledne službe na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Letna izvedbena cilja sta zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov in zagotavljanje sredstev za opravljanje mrliško pregledne službe

Kazalniki:

- število zavarovancev,
- število mrliških pregledov,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 1.200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Letni cilj zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Kazalniki:

- Število zavarovancev.

17006 - NADSTANDARDNI PROGRAMI -LOGOPEDSKE STORITVE

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za del plače logopeda, ki ni sofinanciran iz ZZZS. Logoped nudi strokovno pomoč otrokom z govornimi težavami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni predhodnih let (pogodba z ZD Ribnica).

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 5511.510 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, generacijska društva in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakon o športu in Nacionalni program za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o športu, Nacionalni program športa, Nacionalni program za mladino, Zakon o društvih ...

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno-rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne

kulturne in športne infrastrukture, zagotavljanje sredstev za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti. Na področju knjižničarstva je cilj zagotovitev minimalnih sredstev za redno dejavnost knjižnice.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 50 €

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne in premične dediščine. Ključne aktivnosti programa obsegajo vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov v lasti ali upravljanju občine Velike Lašče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine v namen ohranjanja kolektivnega spomina v občini.

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

Vzdrževanje in obnova objektov na področju kulturne dediščine, skrb ohranjanje premične in nesnovne dediščine v lokalnem okolju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029002 Premična kulturna dediščina

18029002 - Premična kulturna dediščina

Vrednost: 50 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odkup, hrambo, varstvo in restavriranje premične kulturne dediščine (Levstikova in Stritarjeva zbirka, žagarska zbirka, Trubarjeva zbirka, Trubarjeva čitalnica).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične kulturne dediščine.

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

Letni cilj je ohranjanje premične kulturne dediščine.

18019 - NAKUP ANTIKVARNEGA GRADIVA

Vrednost: 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena nakupu antikvarnega gradiva (starejših monografskih publikacij) in drugega gradiva pisne kulturne dediščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 399.460 €

Opis glavnega programa

Programi zajemajo knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi (programi na Trubarjevi domačiji itd.)

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Dolgoročni cilj so:
- vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne podobe ter njene široke dostopnosti,
- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti (povečanje deleža uporabnikov knjižničnega gradiva, rast izposoje),
- zagotavljanje ustreznih pogojev za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture,
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj društev na področju kulture,
- zagotavljanje kvalitetnih izobraževalnih in drugih programov na Trubarjevi domačiji,

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

- Letni izvedbeni cilji so:
- vključevanje čim več občanov v dejavnosti kulturnih društev,
- izvedba vseh kulturnih - umetniških programov, ki jih občina financira - pomembna je udeležba čim večjega števila obiskovalcev prireditev ter njihovo zadovoljstvo,
- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti, tj. ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini,
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.
- Kazalci so:
- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva,
- delež uporabnikov knjižničnega gradiva,
- število kulturnih prireditev (razstav, podstavitev knjig, ...),
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu,
- število udeležencev programov na Trubarjevi domačiji,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 71.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd.

Program knjižničarske dejavnosti izvaja MKL, Knjižnica Prežihov Voranc, ki obsega: Knjižnico Frana Levstika Velike Lašče v Levstikovem domu v Velikih Laščah in Amatersko knjižnico v Robu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih

knjižnic, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji so: doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva, pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva, biti posrednik pri razvoju bralne kulture, uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in storitev v mreži knjižnic in na področju založništva ter neprofitnih dejavnosti s tega področja.

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

Letni cilji so: doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva, pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva, biti posrednik pri razvoju bralne kulture, uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in storitev v mreži knjižnic in na področju založništva ter neprofitnih dejavnosti s tega področja.

- Kazalci so:
- delež uporabnikov knjižničnega gradiva,
- število izposoj knjižničnega gradiva,
- število nabavljenih enot knjižničnega gradiva,
- število novih knjižnih izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev,
- število obiskovalcev prireditev v organizaciji knjižnice

18001 - KNJIŽNICA - STROŠKI DELA

Vrednost: 42.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna knjižnica Ljubljana izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju desetih občin, in sicer: Brezovica, Dobrava - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Ljubljana, Velike Lašče, Škofljica, Vodice, Horjul, Medvode ter potujočo knjižnico. Knjižnica tako skupno pokriva 37 knjižnic, med katerimi poteka knjižnična dejavnost v Velikih Laščah na dveh lokacijah, in sicer v Velikih Laščah (knjižnica Frana Levstika) ter v Robu.

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva, ki se nanašajo na stroške dela zaposlenih, in sicer so to sredstva za plače, prispevke, povračila stroškov in druge prejeme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na finančnem načrtu MKL (celoletna pogodba); nakazujejo se mesečno.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18002 – KNJIŽNICA - MATERIALNI STROŠKI

Vrednost: 1.600€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena materialnim stroškom knjižnice, med katere spadajo predvsem stroški pisarniškega materiala, materiala za opremo gradiva, material za vzdrževanje opreme, elektrike, ogrevanja-itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na finančnem načrtu MKL (celoletna pogodba); nakazujejo se mesečno.

Posamezne občine pokrivajo omenjene stroške v določenem deležu.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18003 - KNJIŽNICA - STROŠKI STORITEV

Vrednost: 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izvajanje storitev, kot so čiščenje, računalniške storitve, stroški literarnih in glasbenih nastopov, obdelave in ostalih storitev Urbana idr.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na finančnem načrtu MKL (celoletna pogodba); nakazujejo se mesečno.

Posamezne občine pokrivajo omenjene stroške v določenem deležu.

Z rebalansom se vrednost zniža za 200 EUR glede na veljavni proračun zaradi nižjih stroškov.

18004 - NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za stroške, ki so povezani z nakupom knjižnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na podlagi celoletne pogodbe in se mesečno nakazujejo. Izračunajo se na podlagi normativov za izvajanje knjižnične dejavnosti.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18005 - AMATERSKA KNJIŽNICA ROB (GRADIVO, DELO)

Vrednost: 2.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za gradiva in delo, ki se izvaja po podjemni pogodbi v amaterski knjižnici v Robu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na finančnem načrtu MKL (celoletna pogodba); nakazujejo se mesečno.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18012 – RAZNE PUBLIKACIJE

Vrednost: 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena publikacijam, ki jih izdaja Občina ali drugi posamezniki in organizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na finančnem načrtu MKL in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18033 – SOFINANCIRANJE NAKUPA BIBLIOBUSA

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju nakupu Bibliobusa za Potujočo knjižnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na finančnem načrtu MKL in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18034 - KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO

Vrednost: 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v povezavi z knjižničarstvom in založništvom, kamor sodijo predvsem nakupi informacijsko komunikacijske opreme in knjižnične opreme (knjižne omare in police).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na finančnem načrtu MKL in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 195.900 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb, abonmajev ter poletnih festivalov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program kulture.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Letni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje umetniških program.

Kazalec je število kakovostno izvedenih projektov

18021 - VELIKOLAŠKI GLEDALIŠKI ABONMA, POLETNI FESTIVAL

Vrednost: 5.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom v povezavi z abonmaji. Med najpomembnejše stroške se štejejo stroški nastopov gledaliških skupin, stroški povezani z izvedbo koncertov (ozvočenje,...), stroški študentskega dela itd. V letu 2022 bo občina organizirala še abonmaje, ki jih v času corona virusa ni uspela izpeljati. V prihodnjih letih pa naj bi abonmaje izvajal novoustanovljeni zavod,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18051 – JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI – STROŠKI DELA

Vrednost: 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom plač, prispevkov in drugi osebnih prejemkov zaposlenih v zavodu, sejinam svetov zavoda in izplačilom plač direktorja javnega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni.

Z rebalansom proračuna se vrednost zmanjša za 5.000 EUR glede na veljavni račun zaradi nižje realizacije.

18052 – JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI – MATERIALNI STROŠKI

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena materialnim stroškom zavoda, stroškom lokalnih turističnih vodnikov ter normalnemu delovanju zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18052 – JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI – PROGRAMI

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena programom na Trubarjevi domačiji

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 13.630 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti JSKD, OI Ljubljana okolica (revije, srečanja, poklicna gostovanja) in prireditve in programov kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij s področja kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program za kulturo, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon javnem skladu RS za kulturne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji so razvoj kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti ljubiteljskih skupin in posameznikov ter široka dostopnost kulturnih programov na področju ustvarjalnega preživljanja prostega časa.

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

Letni cilji so: zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, izvedba vsakoletnih javnih razpisov.

Kazalci so: število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število programov ter projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

18031 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV

Vrednost: 12.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju prireditvev in programov na področju kulture, ki jih izvajajo društva. Financiranje poteka na podlagi izvedenega javnega razpisa, zatem sklenjene pogodbe z izbranimi izvajalci ter na podlagi priloženega poročila o izvedbi programa oziroma prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklega leta.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18032 - SOFINANCIRANJE JSKD

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena delovanju JSKD, OI Ljubljana okolica in se nakazuje na podlagi sklenjene pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklega leta.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 118.830 €

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov, stroški porok na Trubarjevi domačiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih.

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

Letni cilj je ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih.

18061 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - LEVSTIKOV DOM

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tekočemu vzdrževanju Levstikovega doma, kamor spadajo stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, nakupom opreme...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklih let in načrtovanih vzdrževalnih delih v letu 2021.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18062 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - TRUBARJEVA DOMAČIJA

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tekočemu vzdrževanju Trubarjeve domačije, kamor spadajo stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, nakup opreme,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 1.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi nekoliko višjih stroškov..

18063 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - DOM KRAJANOV ROB

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tekočemu vzdrževanju Doma krajanov Rob, kamor spadajo stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, nakup opreme,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklega leta.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18065 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - DOM KRAJANOV TURJAK

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tekočemu vzdrževanju Doma krajanov Turjak, kamor spadajo stroški povezani z ogrevanjem, električno energijo, odvozom smeti, čiščenjem, zavarovanjem, tekočim vzdrževanjem opreme, stroški najrazličnejših popravil, nakup opreme,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklega leta.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18073 DOM KRAJANOV ROB - NRP

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v povezavi z domom Krajanov v Robu. V letu 2022 načrtujemo odkup zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekti:

- OB134-08-0110 Dom krajanov Rob – odkup in legalizacija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na oceni in pridobljenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18075 - SAKRALNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

Vrednost: 7.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju obnove sakralnih objektov na območju občine Velike Lašče. Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa in nato sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V letu 2022 ne bo razpisa, pač pa se bodo sredstva namenila za obnovo Trubarjevega spomenika na Rašici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18076 - TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v povezavi Trubarjevo domačijo. V letu 2022 načrtujemo menjavo lesenih fasad na Temkovi žagi na Trubarjevi domačiji.

Projekti:

- OB134-08-0107 Dom krajanov Trubarjeva domačija – žaga, mlin

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na oceni in pridobljenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost poveča za 3.000 EUR glede na veljavni proračun ob enem pa se zaradi zamika izvedbe obnove žage iz leta 2022, na leto 2023, se sredstva iz 2022 namenijo obnovi mlina.

18078 – LOKAL - TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v lokal na Trubarjevi domačiji. V letu 2022 načrtujemo izgradnjo nadstrešnice z razsvetljavo na južni fasadi gospodarskega poslopja na domačiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekti:

- OB134-20-0009 Lokal Trubarjeva domačija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na oceni in pridobljenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost poveča za 4.000 EUR glede na veljavni proračun na podlagi novo zbranih ponudb.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 8.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov za mladino in programov posebnih skupin (veteranske organizacije, generacijska društva in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 8.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za financiranje programov za mladino in programov posebnih skupin (veteranske organizacije, generacijska društva in druge posebne skupine). Sredstva za sofinanciranje dejavnosti se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Nacionalni program za mladino ...

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje dela materialnih stroškov ustanov ter plačilo pogodbenih obveznosti.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

18071 - VETERANI VOJNE RS, ZARJA, ZAMOLČANI GROBOVI

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti društvom OZ VVS Velike Lašče, Zarja spominov Velike Lašče, Novi slovenski zavezi itd. za izvedbo prireditev in programov (spominske slovesnosti, vzdrževanje obeležij, druge društvene dejavnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18072 - DEJAVNOST RAZNIH DRUŠTEV (UPOKOJENCI, MLADINA, SKAVTI...)

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti društev, kot so: DU Velike Lašče, mladinskim društvom itd. za različna strokovna predavanja, tekmovanja, ekskurzije,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 143.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje lokalnega letnega programa športa, ki sloni na nacionalnem letnem programu športa.

Javni interes v športu obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa oz. v programu športa lokalne skupnosti, zlasti na področju: športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunškega športa, športa invalidov, pri čemer športna vzgoja otrok in mladine, predstavlja prostovoljno ukvarjanje s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko, športna rekreacija pomeni športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin, kakovostni šport, v smislu priprave in tekmovanj posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunškega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. Vrhunski šport pa predstavlja pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Šport invalidov pomeni dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ljudje se na osnovi svojega interesa s športom ukvarjajo prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa organizirano, tako da se vključujejo v društva ali v druge športne organizacije. S športom se ukvarjajo ljudje vseh starostnih obdobj. Po Nacionalnem programu športa pa imajo zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost športne aktivnosti otrok in mladine.

Športna vzgoja v vrtcih in šolah mora biti oblikovana kot sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa. Športne površine in prostori v vrtcih in šolah morajo biti v bodoče kar najbolj izkoriščeni tudi za potrebe učencev, njihovih staršev in društev izven vzgojnih in šolskih ur, to je popoldan, ob sobotah, nedeljah ter predvsem med počitnicami.

Kakovostna športna vzgoja je osnova vrhunškega športa, kjer je predvsem pomembna priprava mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Pri tem pa imajo pomembno vlogo društva in njihovi strokovni kadri ter tudi občina, kot lokalna skupnost.

V zadnjem obdobju je zaznati velik napredek pri športni rekreaciji, na kar kaže veliko povpraševanje po ustreznih prostorih za vadbo. Rekreativno vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu ljudi, tudi z iskanjem novih programov in z zagotovitvijo ustreznih prostorov za njihovo izvajanje.

- Dolgoročni cilj so:
- vključevanje občanov v športne dejavnosti.
- razvoj vseh področij delovanja mladine ter zagotovitev ustreznih pogojev z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade.
- izvajanje in spodbujanje programov in projektov za mlade,
- zagotavljamo sredstva za delovanje športnih in mladinskih organizacij.

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

- Letni izvedbeni cilji so:
- izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru zagotavljanja sredstev na področju športa in mladinskih programov,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnih kadrov v športu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 143.500 €

Opis podprograma

Programi športa zajemajo dejavnosti na področju športa in sicer: promocijske športne prireditve, strokovna izobraževanja v športu, financiranje športa v društvih in zvezi (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorana, igrišča - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa in Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v občini Velike Lašče.

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

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti in zagotavljanje sredstev za tiste programe, od katerih pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do končnega rezultata.

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

Letni cilji so: povečanje števila aktivnih udeležencev v športu, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti.

Kazalci so število programov, število udeležencev, število športnih prireditev.

18082 - SOFINANCIRANJE DRUGIH PROGRAMOV ŠPORTA

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju najrazličnejših športnih prireditev, ki jih organizirajo lokalna športna društva in društva, v katera so vključeni naši občani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18083 - ŠPORTNA IGRIŠČA PO VASEH - VZDRŽEVANJE

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena vzdrževanju športnih igrišč po vaseh: igrišča v Turjaku, Dvorski vasi, v Malem Ločniku itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklih let in oceni stroškov.

Z rebalansom se sredstva znižajo za 1.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi trenutno nižje realizacije.

18085 - ŠPORTNA DVORANA-VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena vzdrževanju in upravljanju Športne dvorane Velike Lašče: stroški upravljavca (podjemna pogodba) – koordinacija urnikov najemov dvorane, čiščenje, manjša popravila, čiščenje ...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračuni temeljijo na podlagi pretekli oceni ter pogodbe z zunanjim izvajalcem, ki je zadolžen za vzdrževanje.

Z rebalansom se sredstva znižajo za 3.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi trenutno nižje realizacije.

18088- IGRIŠČA- NRP

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam, ki se nanašajo na igrišče v Dvorski vasi. V letu 2022 načrtujemo obnovo ograje okrog igrišča in zaščitne mreže za goli. .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0016 Igrišče Dvorska vas
- OB134-14-0010 Igrišče Rob

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

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se sredstva znižajo za 56.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi prenove igrišča v Dvorski vasi in sicer obnovo opornega zidu ter zamenjavo zaščitne ograje.

18091 – OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju športne zveze v Velikih Laščah

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na Letnem programu športa in lanskoletni realizaciji.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 5.430.750€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse druge oblike pomoči šolajočim.

Financira se izvajanje javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroške, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) ter financiranje programov v zasebnih vrtcih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o vrtcih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanja nalog, ki jih nalaga zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja.

Na področju izobraževanja je prednostna naloga zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti vrtca, osnovne šole, glasbene šole ter financiranje dodatnih programov in izvajanje dnevnih prevozov učencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1906 - Pomoč šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 936.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter investicijsko vzdrževanje na tem področju.

Z zakonodajo je predpisano financiranje javnih vrtcev in sicer: plače, prispevki delodajalcev, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- povečati kakovost v vrtcu in ponudbo razširjenih programov za otroke,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- zagotoviti vrtcu materialne osnove za čim boljše izvajanje programov,
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok,
- subvencioniranje plačila programov vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 936.900 €

Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanovitelske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji. Občina Velike Lašče zagotavlja sredstva vrtcu na podlagi cene programov, pri čemer občina ustanoviteljica zagotavlja tudi plačilo določenih stroškov, kar predstavlja nadstandard.

Občina Velike Lašče je ustanoviteljica Osnovne šole Primoža Trubarja, ki v okviru svoje dejavnosti izvaja tudi program vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Sončni žarek. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v centralnem vrtcu ter v dislocirani enoti na Karlovcih v skupaj 13ih oddelkih. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa tudi za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Velike Lašče in obiskujejo vrtce izven matične občine. Od 1. 9. 2008 naprej so bili starši oproščeni plačila vrtca za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec, po novi zakonodaji pa so za drugega otroka delno oproščeni plačila, za tretjega in nadaljnje pa popolnoma; plačilo določeno staršem za mlajše otroke v tem primeru krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, razliko do polne cene pa krije občina Velike Lašče, torej se sredstva občinskega proračuna namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ne znižujejo.

V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za poletne rezervacije in sredstva, za sofinanciranje varstva otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce.

Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnem vrtcu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, Letni delovni načrt OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, enote Sončni žarek.

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

Dolgoročni cilji so: slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v organizirano obliko varstva, povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke, pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu, bolj uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcih, ki hkrati ne onemogočajo poglobljenosti na določenem področju, večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire, oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik, upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine, zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja, večja avtonomnost in strokovna

odgovornost strokovnih delavcev vrtca, izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši, postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

Letni cilj so: zagotavljanje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši.

19001 - DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV

Vrednost: 775.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena doplačilom razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtec. Prav tako so sredstva namenjena stroške za pokrivanje razlike med dejanskim številom otrok in normiranim številom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračuni temeljijo na podlagi sprejete cene za programe v vrtcu in višine plačila, ki ga za program plačajo starši.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19002 – VRTCI - DODATNI PROGRAMI

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izvajanju dodatnih programov, ki jih izvaja vrtec v sklopu osnovnega programa. Med dodatne programe spada plavalni tečaj, tečaj angleškega jezika, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklih let in sklenjeni pogodbi.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19003 - VRTCI - DRUGO

Vrednost: 42.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonskih in podzakonskih predpisih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklih let in sklenjeni pogodbi.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19020 - DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV – IZVEN OBČINE

Vrednost: 93.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena doplačilom razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke s stalnim bivališčem v občini Velike Lašče, ki obiskujejo vrtec izven občine stalnega bivališča..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklih let in sklenjeni pogodbi.

Z rebalansom se sredstva poveča za 8.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi vse večjega števila otrok v vrtcih izven občine.

19021 – POPUSTI PRI DOPLAČILU PROGRAMA K CENI VV STORITEV – POLETNE REZERVACIJE

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške rezervacije, ki jo imajo starši možnost koristiti v času letnih dopustov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklih let in sklenjeni pogodbi.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19022 – VRTEC - VZDRŽEVANJE

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju, ki jih ima vrtec in se izplačujejo na podlagi zahtevkov, ki so določeni z sklenjeno pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji iz preteklih let in sklenjeni pogodbi.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 4.283.850 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja - vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, stroškov prevoza učencev v osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati
- zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovanje šolskih okolišev,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok,
- financiranje dodatnega programa osnovne šole.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu,
- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Kazalci so:

- delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 4.252.850 €

Opis podprograma

V občini Velike Lašče deluje ena osnovna šola s dvema podružnicama (Turjak in Rob).

Podprogram zajema pokrivanje materialnih stroškov v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah, nakup materialov in vzdrževanje prostorov).

Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o osnovni šoli, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o proračunu Občine Velike Lašče, odlok o ustanovitvi šole, pogodbe o financiranju osnovne šole, zakon in predpisi iz področja izračunavanja

plač in drugih osebnih prejemkov, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Pravilnik o normativih za osnovne šole, Zakon o javnih naročilih, Zakon o graditvi objektov.

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

Dolgoročni cilj je šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m².

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

Letni cilji so: kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, zagotavljanje pogojev za izvajanje letnega delovnega načrta šole, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.

Kazalci so: število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m².

19005 - OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

Vrednost: 123.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena financiranju materialnih stroškov šolskega prostora (električna energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje, najemnine...) ter se izkazuje na podlagi prejetih računov iz osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklega leta.

Z rebalansom se sredstva povečajo za 10.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi odprtja šole in vrtca na Turjaku in novo nastalih stroškov.

19006 - OSNOVNO ŠOLSTVO - DODATNI PROGRAMI

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena dodatnim programom, ki jih izvaja osnovna šola Primoža Trubarja. Med dodatne programe sodijo bralna značka, izleti, tehnični dan, predavanja za starše itd. Izkazujejo se na podlagi zahtevka in prejetih računov iz osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklega leta in predlogu za leto 2021.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19017 - DOTACIJA ZA OTROKE (ŠOLSKE POTREBŠČINE)

Vrednost: 10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pomoči šoloobveznim otrokom s stalnim bivališčem na območju občine Velike Lašče in sicer kot manjši prispevek za nakup šolskih potrebščin. Znesek na učenca znaša 25 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na številu osnovnošolskih učencev, ki imajo stalno bivališče na območju občine Velike Lašče.

Z rebalansom se sredstva poveča za 300 EUR glede na veljavni proračun.

19023 – OSNOVNA ŠOLA - VZDRŽEVANJE

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju v osnovni šoli Primoža Trubarja v Velikih Laščah in podružnični šoli v Robu. Sredstva so namenjena nakupu razne oprema za osnovano šolo, obnove, vzdrževanja itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19025 – KUHINJA OSNOVNA ŠOLA - NRP

Vrednost: 26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena dokončanju projektne dokumentacije (v letu 2022) za prenovo in dozidavo kuhinje pri OŠ. Gre za popolno prenovo kuhinje, prostorov ob kuhinji in nekaj sanacij preteklih neustreznih posegov. Začetek gradbenih del je načrtovan v letu 2023 (prenova in dozidava z nadgradnjo), zaključek pa leta 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0017 Prenova kuhinje osnovna šola

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Vrednost temelji na oceni podobnih projektov.

Z rebalansom se sredstva zmanjša za 3.300 EUR glede na veljavni proračun zaradi nižjih stroškov dokumentacije, ki je v delu.

19026 – MANSARDA OSNOVNA ŠOLA - NRP

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom povezanim z dokončanjem mansarde v osnovni šoli – pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0018 Mansarda osnovna šola

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Vrednost temelji na oceni podobnih projektov.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19027 - POŠ IN VRTEC TURJAK - NRP

Vrednost: 3.500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena gradnji nove podružnične šole in vrtca Turjak. Gradnja se je pričela v letu 2021. Največji obseg del bo potekal v letu 2022, saj bo vključeval tudi dobavo opreme vrtca in šole, opreme kuhinje, športne dvorane ter zunanjih igral z zunanjo ureditvijo. V letu 2023 so predvidena še zadnja dela v zvezi s širšo zunanjo ureditvijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-16-0013 POŠ in vrtec Turjak

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Višini sredstev temelji na predvideni oceni del.

Z rebalansom se sredstva poveča za 410.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi povišanja cen tako pri gradnji kot pri sami opremi a znotraj dovoljenih meja povišanja glede na obstoječo pogodbo.

19030 – PRENOVA KOTLOVNICE - NRP

Vrednost: 568.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zamenjavi energenta in vzpostavitvi skupne kotlovnice za stavbe osnovne šole, športne dvorane, vrtce in glasbene šole. Trenutno v vrtcu, šoli in dvorani uporabljajo ekstra lahko kurilno olje (ELKO), v glasbeni šoli pa utekočinjen naftni plin (UNP). Slednji velja za najdražji energent. Nova kotlovnica predvideva sistem ogrevanja na lesno biomaso, in sicer na sekance. Osrednja, skupna kotlovnica bo vzpostavljena v deloma neizrabljenem objektu ob športnem igrišču. Za ta objekt je predvidena delna preureditev in nadzidava ter legalizacija. Kotlovnica bo s toplovodi ogrevala šolo, dvorano, vrtec in glasbeno šolo. V letu 2022 so sredstva namenjena dokončanju projektne dokumentacije. Pridobljenemu gradbenemu dovoljenju bo sledila gradnja kotlovnice s toplovodi do objektov: vrtca, šole, športne dvorane in glasbene šole. Gradbena dela se bodo pričela v letu 2022 in bodo predvidoma istega leta tudi zaključena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0020 Prenova kotlovnice osnovna šola

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Višini sredstev temelji na predvideni oceni investicije.

Z rebalansom se sredstva poveča za 188.500 EUR glede na veljavni proračun, ki izhaja iz cen javnega naročila. Del investicije pa se bo premaknil še v naslednje leto.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 31.000 €

Opis podprograma

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih in zasebnih šol, in sicer za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o zavodih, Predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v občini Velike Lašče.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost vključitve otrok v programe izobraževanja

Kazalec je število vpisanih učencev v glasbeno šolo oz. delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

19010 - GLASBENA ŠOLA - MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI VZDRŽEVANJA

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena materialnim stroškom, ki omogočajo nemoteno delovanje le te. Med stroške spadajo predvsem stroški električne energije, vode, stroški za zavarovanje, stroški ogrevanja ter stroški drugih vzdrževanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklih let.

Z rebalansom se sredstva poveča za 1.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi dodatnih stroškov - polkna.

19012 – GLASBENA ŠOLA - SREDSTVA ZA NADOMESTILA DELAVCEM

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena porabi sredstev za nadomestila stroškov delavcev v glasbeni šoli. Stroški vključujejo plačilo prevoza na delo in regresa za prehrano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo vsakoletni pogodbi z Glasbeno šolo in se izplačujejo mesečno v enakem znesku na podlagi sklenjene pogodbe.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 210.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kritje stroškov dnevnih prevozov učencev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je:

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli.

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

Letni izvedbeni cilj je kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Kazalci so:

- število učencev, ki so upravičeni do proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 210.000 €

Opis podprograma

Zakon o osnovni šoli določa, da imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec pa ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo oz. poteka pot po območju, kjer je bivališče velikih zveri. Prevoze v območju velikih zveri financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za kritje stroškov prevoza učencev.

Občina Velike Lašče ima na podlagi izvedenega javnega naročila sklenjeni pogodbi o izvajanju dnevnih prevozov učencev z dvema prevoznikoma. Občina ima za izvajanje prevozov učencev v lasti tudi tri kombije, ki jih daje v uporabo šoli in v okviru tega programa financira tudi stroške dela zaposlenih voznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju in zagotavljanje varnega prevoza v šolo.

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

Letni cilj je omogočanje brezplačnega prevoza šoloobveznim otrokom Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče in učencem, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom.

Kazalec je število učencev, ki so upravičeni do pomoči.

19009 - PREVOZI UČENCEV

Vrednost: 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena prevozu šoloobveznih otrok, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenjajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami (prevoz v Kočevje in Kamnik), ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih, ter učencem, ki obiskujejo osnovno šolo izven

svojega šolskega okoliša in so po zakonu o osnovni šoli upravičeni do povrnitve stroškov prevoza do šole v svojem šolskem okolišu.

Prevozi učencev v naše osnovne šole se trenutno izvajajo na sledeči način:

- z avtobusom prevoznega podjetja Nomago d.o.o.,
- z minibusom prevoznika Nomago d.o.o.,
- s kombijem prevoznika Borger gremo d.o.o.,
- s 3 občinskimi kombiji.

Od tega delo opravljajo trije vozniki, zaposleni v osnovni šoli Primoža Trubarja, s kombiji, ki so v lasti občine. Ostale prevoze pa opravljajo zunanji izvajalci, izbrani na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let in sklenjenih letnih pogodbah.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 256.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševnih prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Občinski program socialnega varstva dopolnjuje program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki zaradi različnih razlogov zaidejo v socialne stiske in težave ali so v različnih življenjskih situacijah. Njihov položaj in pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov v duševnem in telesnem razvoju ter o družinskih prejemkih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Odlok o denarni pomoči za novorojence v občini Velike Lašče, Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ...

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo,
- prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2002 - Varstvo otrok in družine
- 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 32.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu s cilji nacionalne družinske politike je eden izmed ciljev Občine ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in ranljivih skupin ter spodbujanje rodnosti.

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

Zagotavljanje sredstev za spodbujanje rodnosti na območju občine, za kar je lahko kazalec število podeljenih pomoči za novorojenčke.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 32.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje z namenom reševanja socialne problematike mladih in socialno ogroženih družin. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Velike Lašče in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o denarni pomoči za novorojence v občini Velike Lašče.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno življenje vseh družin, posebno mladih in socialno ogroženih.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za enkratno denarno pomoč za vse novorojenčke v občini.

Kazalec je število podeljenih pomoči za novorojence

20001 - POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA)

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Velike Lašče namenja denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka in sicer v znesku 500 evrov na novega člana. Sredstva ob rojstvu otroka se delijo na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Velike Lašče. Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja eden od staršev, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v občini Velike Lašče, in je vezana na novorojenca, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v občini Velike Lašče. Ob rojstvu otroka prejmejo starši tudi knjižno darilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let, izplačila pa bodo nakazana glede na oddane vloge in izdane odločbe.

Z rebalansom se sredstva zmanjša za 2.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer zaradi nižje realizacije v prvi polovici leta.

20011 - BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV OTROK (PREDŠOLSKI)

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obdaritvi predšolskih otrok ob koncu leta. Otroci so povabljeni na gledališko predstavo, kjer vsak izmed njih prejme knjižno darilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 223.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programov v pomoč družini na lokalnem nivoju, sredstva za institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim, zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, žrtev nasilja in drugih.

Kazalec je število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 219.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se načrtujejo sredstva za financiranje pomoči na domu in subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih, ki so brez premoženja oziroma glede na njihov materialni položaj ne zmorejo plačevati oskrbnin.

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

Dolgoročni cilji so: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

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

Letni cilji so: na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev, izpolnjevanje pravic občanov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo.

Kazalec je število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših.

20004 - DOPLAČILO OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN INVALIDE

Vrednost: 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za varovanje v domovih starejših oseb. To so osebe, ki nimajo dovolj lastnih sredstev, da bi si plačevale stroške oskrbe v domovih. V skladu z zakonom o socialnem varstvu so upravičenci in drugi zavezanci storitve institucionalno varstvo dolžni plačati. Na zahtevo upravičenca do storitve pa center za socialno delo, ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi pri plačilu storitve v skladu z merili.

Merila, po katerih se za upravičence in druge zavezance delno ali v celoti določajo oprostitve pri plačilu storitev, so določena v Uredbi o merilih za določanje oprostitve pri plačilu socialno varstvenih storitev. Oprostitve upravičenca se določi kot razlika med vrednostjo storitve in njegovim prispevkom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let ter števila oskrbovancev.

Z rebalansom se sredstva zmanjša za 5.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer zaradi nižje realizacije v prvem polletju.

20005 –POMOČ NA DOMU - STORITEV

Vrednost: 60.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju programa pomoči na domu, ki ga izvaja koncesionar Zavod Pristan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let ter letne pogodbe z izvajalcem.

Z rebalansom se sredstva poveča za 5.600 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih stroškov oskrbe s strani Zavoda Pristan.

20007 - POMOČ NA DOMU (STROŠKI OBČINSKEGA VOZILA)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom vzdrževanja občinskega vozila za opravljanje storitve pomoč na domu. Stroški se nanašajo na gorivo, redne in izredne servisne preglede vozila, zavarovanje itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

20012 - BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV (NAD 90 LET)

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obdaritvi vseh starejših občanov občine Velike Lašče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

20007 - PROSTOFER

Vrednost: 8.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena programu Prostofer – za vožnjo starejših občanov – kamor spadajo vsi stroški najema vozila, stroški klicnega centra itd. Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni.

Z rebalansom se sredstva poveča za 400 EUR glede na veljavni proračun in glede na trenutno realizacijo.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen enkratnim socialnim pomočem zaradi materialne ogroženosti, enkratnim pomočem pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) ...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče.

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

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

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

Blažitev socialnih stisk najbolj ogroženih z enkratnimi denarnimi pomočmi.

Kazalci: Poročila izvajalcev in plačani računi.

20009 - POMOČI OBČANOM

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je izključno namenjena denarni pomoči občanov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 3.200 €

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno), in ki so pri dostopu do pomembnih virov (npr. zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Podprogram je namenjen sodelovanju z nevladnimi organizacijami in institucijami, ki ob javnih pooblastilih izvajajo še druge programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

Dolgoročni cilji so: izboljšati življenje ranljivih ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

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

Letni cilji so: zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalec je število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

20010 - HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov dobrotelčnih organizacij, organizacij za samopomoč in društev ter skupin, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo in rešujejo socialne stiske in težave posameznikov in drugih ranljivih skupin (npr. osebe s težavami v duševnem zdravju, invalidi, brezdomci). Prav tako je del sredstev namenjen financiranju dejavnosti Rdečega križa, ki ima javno pooblastilo za svoje dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let in se izvajajo na podlagi razpisa.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

20016- SOFINANCIRANJE RK OE LJUBLJANA

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti KORK Velike Lašče (sofinanciranje pomoči potrebnim, izvajanje programov prve pomoči, krvodajalstva, socialna letovanja za otroke, starejše in družine).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

20013 - VARNE HIŠE, STANOVANJSKE SKUPNOSTI

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena doplačilu oskrbe v bivalnih skupnostih za kratkotrajno bivanje zaradi težav, ki jih imajo posamezniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ta program zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Jih ni, vendar se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna občine Velike Lašče z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

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: 1.500 €

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvaja v finančni službi občine. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

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

Glavni cilj je bil zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna Občine Velike Lašče z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22021001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22021001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila glavnice za dolgoročni kredit, najet na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna Občine Velike Lašče in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

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

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti.

22001 - ODPLAČEVANJE OBRESTI KREDITA

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačevanje obresti kreditov zajema odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

V letu 2022 bo občina odplačevala dva kredite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost zmanjša z 1.500 EUR, ker za trenutni kredit ne plačujemo obresti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 48.469 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene zagotavljanju sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
- 2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji tega programa so:

- intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč,
- nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti, oziroma je del sredstev predviden oziroma rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

Kazalec je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 0 €

Opis podprograma

Rezerva občine se oblikuje v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervo se izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

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

Dolgoročni cilj je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

Kazalec je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

23001 - REZERVE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 48.469 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 48.469 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah sredstva splošno proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.

23002 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA

Vrednost: 48.469 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih stroškov - odhodkov, ki jih ni moč napovedati, so pa za določeno sredino naše občine pomembni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost poveča za 37.560 EUR glede na veljavni proračun in je namenjena za nepredvidene stroške.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Občina Velike Lašče nima nikakršnih finančnih terjatev in naložb.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 61.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Jih ni, zato se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 61.000 €

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v Oddelku za proračun, finance in gospodarstvo. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid (cilj) občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Glavni cilj je bil zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna Občine Velike Lašče z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22021002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22021002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 61.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,

- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Velike Lašče. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

- sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 61.000 €

22003 - ODPLAČEVANJE KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM

Vrednost: 61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena odplačilu najetih kreditov pri poslovnih bankah. Trenutno poteka odplačevanje naslednjih kreditov:

- gradnja športne dvorane (Slovenski regionalni razvojni sklad, odplačilo od 20. 11. 2007 do 31. 12. 2024),
- izgradnja POŠ Turjak (od 2022 do 2037)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 28.450 EUR glede na veljavni proračun zaradi nižje zadolžitve, ki jo bo občina izvedla v letu 2022 za gradnjo POŠ in vrtca Turjak..

III.
NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV

Tabela: Sprejeti proračun - NRP 2022-2025

PP	PROJEKT_ID	PROJEKT_NAZIV	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Skupaj
01008	OB134-19-0001	Nakup opreme - občinski svet	0	0	0	5.000	5.000
04021	OB134-08-0001	Občinska stavba	0	0	15.000	0	15.000
06011	OB134-19-0003	Nakup opreme (strojna, progr. oprema, pohištvo,...)	7.000	3.000	3.000	3.000	16.000
07005	OB134-19-0004	Investicije v gasilstvu	13.500	20.000	13.000	0	46.500
07011	OB134-15-0002	Nakup agregatov	0	0	0	18.000	18.000
07012	OB134-11-0014	Gasilska oprema - požarna taksa	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
07014	OB134-10-0002	Nakup opreme za civilno zaščito	2.000	8.000	2.000	0	12.000
07016	OB134-20-0008	Nakup gasilskega vozila - PGD Velike Lašče	0	0	0	100.000	100.000
13014	OB134-15-0004	Asfaltiranje in preplastitve po občini	280.000	200.000	200.000	200.000	880.000
13020	OB134-10-0014	Postavitev novih luči	12.000	0	3.000	3.000	18.000
13023	OB134-19-0035	Rekonstrukcije mostov	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
13028	OB134-19-0041	Kolesarske poti	5.000	5.000	5.000	0	15.000
13054	OB134-14-0015	Orodje - režijski obrat	2.000	2.000	1.500	0	5.500
14012	OB134-19-0023	Poslovna cona Ločica	50.000	50.000	10.000	20.000	130.000
15007	OB134-10-0019	Občinski zbirni center za odpadke	150.000	100.000	10.000	0	260.000
15009	OB134-08-0075	Kanalizacija Velike Lašče	60.000	50.000	600.000	600.000	1.310.000
16020	OB134-10-0054	Vodovod Velike Lašče	0	100.000	40.000	40.000	180.000
16021	OB134-08-0087	Vodovod Rute	0	10.000	10.000	0	20.000
16022	OB134-08-0089	Vodovod Turjak	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
16024	OB134-10-0048	Obnova hidrantnega omrežja	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
16026	OB134-08-0092	Pokopališče Turjak	0	0	10.000	0	10.000
16031	OB134-19-0037	Vodovod Lužarji	0	0	5.000	0	5.000
16032	OB134-16-0016	Izgradnja vodohrana Podstrmec	70.000	10.000	0	0	80.000
16039	OB134-19-0011	Obnove stanovanj	5.000	5.000	0	0	10.000
16040	OB134-20-0006	Ureditev Trubarjevega parka Velike Lašče	12.000	0	0	0	12.000
16043	OB134-21-0001	Vrtina Turjak	20.000	0	0	0	20.000
16044	OB134-21-0002	Zunanja ureditev - Trubarjeva domačija	10.000	0	20.000	0	30.000
16045	OB134-17-0003	Javna površina pri Glasbeni šoli	0	20.000	0	0	20.000
17002	OB134-08-0102	Zdravstveni dom Velike Lašče - ureditev mansarde	0	100.000	0	0	100.000
18073	OB134-08-0110	Dom krajanov Rob - odkup in legalizacija	15.000	10.000	0	0	25.000
18076	OB134-08-0107	Trubarjeva domačija - žaga, mlin	7.000	0	0	0	7.000
18077	OB134-08-0111	Dom krajanov Turjak	0	0	5.000	0	5.000
18078	OB134-20-0009	Lokal Trubarjeva domačija	13.000	0	0	0	13.000
18079	OB134-08-0108	Trubarjeva domačija - obnova sanitarij	0	0	20.000	0	20.000
18081	OB134-19-0044	Preplastitev igrišč	0	0	20.000	0	20.000
18088	OB134-14-0010	Igrišče Rob	0	20.000	0	0	20.000
18088	OB134-19-0016	Igrišče Dvorska vas	12.000	0	0	0	12.000
18088	OB134-21-0004	Igrišče Turjak	0	0	0	20.000	20.000
18093	OB134-21-0003	Grajska kapela na pokopališču Turjak	0	20.000	0	0	20.000
19025	OB134-19-0017	Prenova kuhinje osnovna šola	30.000	1.650.000	50.000	0	1.730.000
19026	OB134-19-0018	Mansarda osnovna šola	2.000	0	0	0	2.000

19027	OB134-16-0013	POŠ in vrtec Turjak	3.090.000	300.000	0	0	3.390.000
19030	OB134-19-0020	Prenova kotlovnice osnovna šola	380.000	0	0	0	380.000
	OB134-19-0015	Dnevno varstveni center	0	0	0	50.000	50.000
	OB134-19-0024	Stara podružnična šola Turjak	0	0	0	80.000	80.000
	OB134-19-0042	Rekreacijski center "Ščita"	0	0	25.000	0	25.000
	OB134-19-0043	Tekaška steza	0	0	35.000	0	35.000
Skupaj			4.307.000	2.729.500	1.155.500	1.192.000	

Tabela: Veljavni proračun - NRP 2022-2025

PROJEKT	PROJEKT_NAZIV	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Skupaj
OB134-08-0001	Občinska stavba	0	0	15.000	0	15.000
OB134-08-0075	Kanalizacija Velike Lašče	54.500	50.000	600.000	600.000	1.304.500
OB134-08-0087	Vodovod Rute	0	10.000	10.000	0	20.000
OB134-08-0089	Vodovod Turjak	0	20.000	20.000	20.000	60.000
OB134-08-0092	Pokopališče Turjak	0	0	10.000	0	10.000
OB134-08-0102	Zdravstveni dom Velike Lašče - ureditev mansarde	0	67.695	0	0	79.110
OB134-08-0102	Zdravstveni dom Velike Lašče - ureditev mansarde	0	114.163	0	0	102.747
OB134-08-0107	Trubarjeva domačija - žaga, mlin	7.000	0	0	0	7.000
OB134-08-0108	Trubarjeva domačija - obnova sanitarij	0	0	20.000	0	20.000
OB134-08-0110	Dom krajanov Rob - odkup in legalizacija	15.000	10.000	0	0	25.000
OB134-08-0111	Dom krajanov Turjak	0	0	5.000	0	5.000
OB134-10-0002	Nakup opreme za civilno zaščito	2.000	8.000	2.000	0	12.000
OB134-10-0014	Postavitev novih luči	12.000	0	3.000	3.000	18.000
OB134-10-0019	Občinski zbirni center za odpadke	150.000	100.000	10.000	0	260.000
OB134-10-0048	Obnova hidrantnega omrežja	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
OB134-10-0054	Vodovod Velike Lašče	57.000	0	40.000	40.000	137.000
OB134-11-0014	Gasilska oprema - požarna taksa	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
OB134-14-0010	Igrišče Rob	22.000	20.000	0	0	42.000
OB134-14-0015	Orodje - režijski obrat	2.000	2.000	1.500	0	5.500
OB134-15-0002	Nakup agregatov	0	0	0	18.000	18.000
OB134-15-0004	Asfaltiranje in preplastitve po občini	284.000	100.000	200.000	200.000	784.000
OB134-16-0013	POŠ in vrtec Turjak	2.690.000	0	0	0	2.690.000
OB134-16-0013	POŠ in vrtec Turjak	400.000	300.000	0	0	700.000
OB134-16-0016	Izgradnja vodohrana Podstrmec	70.000	10.000	0	0	80.000
OB134-17-0003	Javna površina pri Glasbeni šoli	0	20.000	0	0	20.000
OB134-19-0001	Nakup opreme - občinski svet	0	0	0	5.000	5.000
OB134-19-0003	Nakup opreme (strojna, progr. oprema, pohištvo,...)	7.000	3.000	3.000	3.000	16.000
OB134-19-0004	Investicije v gasilstvu	20.000	13.500	13.000	0	46.500
OB134-19-0011	Obnove stanovanj	5.000	5.000	0	0	10.000
OB134-19-0015	Dnevno varstveni center	0	0	0	50.000	50.000
OB134-19-0016	Igrišče Dvorska vas	12.000	0	0	0	12.000
OB134-19-0017	Prenova kuhinje osnovna šola	30.000	1.650.000	50.000	0	1.730.000
OB134-19-0018	Mansarda osnovna šola	2.000	0	0	0	2.000
OB134-19-0020	Prenova kotlovnice osnovna šola	380.000	0	0	0	380.000
OB134-19-0023	Poslovna cona Ločica	50.000	50.000	10.000	20.000	130.000
OB134-19-0024	Stara podružnična šola Turjak	0	0	0	80.000	80.000
OB134-19-0035	Rekonstrukcije mostov	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
OB134-19-0037	Vodovod Lužarji	0	0	5.000	0	5.000
OB134-19-0041	Kolesarske poti	5.000	5.000	5.000	0	15.000
OB134-19-0042	Rekreacijski center "Ščita"	0	0	25.000	0	25.000
OB134-19-0043	Tekaška steza	0	0	35.000	0	35.000
OB134-19-0044	Preplastitev igrišč	0	0	20.000	0	20.000
OB134-20-0006	Ureditev Trubarjevega parka Velike Lašče	12.000	0	0	0	12.000

OB134-20-0008	Nakup gasilskega vozila - PGD Velike Lašče	0	0	0	100.000	100.000
OB134-20-0009	Lokal Trubarjeva domačija	13.000	0	0	0	13.000
OB134-21-0001	Vrtina Turjak	47.000	0	0	0	47.000
OB134-21-0002	Zunanja ureditev - Trubarjeva domačija	10.000	0	20.000	0	30.000
OB134-21-0003	Grajska kapela na pokopališču Turjak	0	20.000	0	0	20.000
OB134-21-0004	Igrišče Turjak	0	0	0	20.000	20.000
OB134-22-0001	Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica - Prilesje	25.000	200.000	0	0	225.000
OB134-22-0001	Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica - Prilesje	0	200.000	0	0	200.000
skupaj		4.416.500	3.011.358	1.155.500	1.192.000	

Tabela: Rebalans proračuna - NRP 2022-2025

PROJEKT	PROJEKT_NAZIV	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Skupaj
OB134-08-0001	Občinska stavba	0	0	15.000	0	15.000
OB134-08-0075	Kanalizacija Velike Lašče	15.000	50.000	600.000	600.000	1.265.000
OB134-08-0087	Vodovod Rute	0	10.000	10.000	0	20.000
OB134-08-0089	Vodovod Turjak	0	20.000	20.000	20.000	60.000
OB134-08-0092	Pokopališče Turjak	0	0	10.000	0	10.000
OB134-08-0102	Zdravstveni dom Velike Lašče - ureditev mansarde	0	79.110	0	0	79.110
OB134-08-0102	Zdravstveni dom Velike Lašče - ureditev mansarde	0	102.747	0	0	102.747
OB134-08-0107	Trubarjeva domačija - žaga, mlin	10.000	10.000	0	0	20.000
OB134-08-0108	Trubarjeva domačija - obnova sanitarij	0	0	20.000	0	20.000
OB134-08-0110	Dom krajanov Rob - odkup in legalizacija	15.000	10.000	0	0	25.000
OB134-08-0111	Dom krajanov Turjak	0	0	5.000	0	5.000
OB134-10-0002	Nakup opreme za civilno zaščito	2.000	8.000	2.000	0	12.000
OB134-10-0014	Postavitev novih luči	12.000	0	3.000	3.000	18.000
OB134-10-0019	Občinski zbirni center za odpadke	301.000	250.000	40.000	0	591.000
OB134-10-0048	Obnova hidrantnega omrežja	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
OB134-10-0054	Vodovod Velike Lašče	69.000	0	40.000	40.000	149.000
OB134-11-0014	Gasilska oprema - požarna taksa	13.500	13.000	13.000	13.000	52.500
OB134-14-0010	Igrišče Rob	22.000	0	0	0	22.000
OB134-14-0015	Orodje - režijski obrat	5.000	2.000	1.500	0	8.500
OB134-15-0002	Nakup agregatov	0	0	0	18.000	18.000
OB134-15-0004	Asfaltiranje in preplastitve po občini	284.000	100.000	200.000	200.000	784.000
OB134-16-0013	POŠ in vrtec Turjak	1.823.301	50.000	0	0	1.873.301
OB134-16-0013	POŠ in vrtec Turjak	1.676.699	0	0	0	1.676.699
OB134-16-0016	Izgradnja vodohrana Podstrmec	30.000	10.000	0	0	40.000
OB134-17-0003	Javna površina pri Glasbeni šoli	0	20.000	0	0	20.000
OB134-19-0001	Nakup opreme - občinski svet	0	2.000	0	5.000	7.000
OB134-19-0003	Nakup opreme (strojna, progr. oprema, pohištvo,...)	7.000	3.000	3.000	3.000	16.000
OB134-19-0004	Investicije v gasilstvu	20.000	13.500	13.000	0	46.500
OB134-19-0011	Obnove stanovanj	5.000	5.000	0	0	10.000
OB134-19-0015	Dnevno varstveni center	0	0	0	50.000	50.000
OB134-19-0016	Igrišče Dvorska vas	68.000	20.000	0	0	88.000
OB134-19-0017	Prenova kuhinje osnovna šola	26.700	1.650.000	50.000	0	1.726.700
OB134-19-0018	Mansarda osnovna šola	2.000	0	0	0	2.000
OB134-19-0020	Prenova kotlovnice osnovna šola	568.500	161.960	0	0	730.460
OB134-19-0023	Poslovna cona Ločica	60.000	50.000	80.000	20.000	210.000
OB134-19-0024	Stara podružnična šola Turjak	0	0	0	80.000	80.000
OB134-19-0035	Rekonstrukcije mostov	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
OB134-19-0037	Vodovod Lužarji	0	0	5.000	0	5.000
OB134-19-0041	Kolesarske poti	3.000	5.000	5.000	0	13.000
OB134-19-0042	Rekreacijski center "Ščita"	0	0	25.000	0	25.000
OB134-19-0043	Tekaška steza	0	0	35.000	0	35.000
OB134-19-0044	Preplastitev igrišč	0	0	20.000	0	20.000
OB134-20-0006	Ureditev Trubarjevega parka Velike Lašče	16.000	2.000	0	0	18.000
OB134-20-0008	Nakup gasilskega vozila - PGD Velike Lašče	0	0	0	100.000	100.000

OB134-20-0009	Lokal Trubarjeva domačija	17.000	0	0	0	17.000
OB134-21-0001	Vrtina Turjak	47.000	25.000	0	0	72.000
OB134-21-0002	Zunanja ureditev - Trubarjeva domačija	10.000	0	20.000	0	30.000
OB134-21-0003	Grajska kapela na pokopališču Turjak	0	20.000	0	0	20.000
OB134-21-0004	Igrišče Turjak	0	0	0	20.000	20.000
OB134-22-0001	Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica - Prilesje	25.000	200.000	0	0	225.000
OB134-22-0001	Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica - Prilesje	0	200.000	0	0	200.000
OB134-22-0002	Vrtina Rute	5.000	25.000	0	0	30.000
skupaj		5.178.700	3.137.317	1.255.500	1.192.000	

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

- OB134-19-0001 Nakup opreme – občinski svet

Vrednost: 7.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je nakup opreme občinskemu svetu. Nameravamo nakup prenosnih računalnikov v vrednosti 5.000 evrov.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost ne poveča za 2.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer v let 2023.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

- OB134-08-0001 Občinska stavba

Vrednost: 15.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova občinske stavbe. Predvidena je izolacija podstrešja in fasada. Projekt je večleten.

Stanje projekta

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

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

- OB134-19-0003 Nakup opreme (računalniki, omare, prog. opr.,...)

Vrednost: 16.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je nakupu računalnikov, tiskalnikov, pohištva in drugi opremi za nemoteno delovanje občinske uprave. Projekt je predviden za celotno obdobje NRP.

Stanje projekta

Projekt je večleten.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

- **OB134-10-0002 Nakup opreme za civilno zaščito**

Vrednost: 12.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je nakup osebne in skupne opreme za civilno zaščito v nadaljnjih letih.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

- **OB134-19-0004 Investicije v gasilstvo**

Vrednost: 46.500 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je investiranje v gasilstvo, kamor sodijo predvsem oprema za gasilska društva, obnove gasilskih domov, nakupi avtomobilov in je razdeljeno na obdobje štirih let. Predviden je nakup opreme.

Stanje projekta

Na podlagi pogodbe in predloženih računov se gasilski zvezi vsakoletno izplača znesek za nakup opreme.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-11-0014 Gasilska oprema (požarna taksa)**

Vrednost: 52.500 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta so investicije v gasilstvu, kamor sodijo predvsem osebna zaščitna oprema in nakupi gasilskih avtomobilov. Oprema se financira iz požarne takse na podlagi sklepa komisije za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Od leta 2022 do 2025 predvidevamo sredstva v višini 13.000 EUR vsako leto.

Stanje projekta

Sredstva se nakazujejo Gasilski zvezi, ki konec leta poroča o realizaciji nakupov.

Z rebalansom se vrednost poveča za 500 EUR glede na veljavni proračun in sicer v letu 2022.

- **OB134-20-0008 Nakup gasilskega vozila – PGD Velike Lašče**

Vrednost: 100.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta nakup gasilskega vozila za PGD Velike Lašče. Projekt je dvoleten. V prvem letu se bo kupilo kamionsko vozilo v drugem letu pa nadgradnja le tega.

Stanje projekta

Pojavlja se potreba po nakupu novega vozila zaradi zastarelosti obstoječih.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-15-0002 Nakup agregatov**

Vrednost: 18.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta nakup agregata za potrebe civilne zaščite.

Stanje projekta

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

- **OB134-15-0004 Asfaltiranje in preplastitve po občini**

Vrednost: 784.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja cest na območju občine Velike Lašče. V letu 2022 se predvidi preplastitev najbolj dotrajanih odsekov Komunalni odbor je predlogov naslednje odseke za leto 2022, v kolikor bodo finančna sredstva temu dopuščala in sicer: Stope-Hrustovo – zamenjava asfaltne prevleke, Škamevec – zamenjava asfaltne prevleke, Uzmani – zamenjava asfaltne prevleke, Polzelo – nov asfalt, Podkraj, Škrlovica.

Stanje projekta

Občina ima še nekatere ceste ne-asfaltiranje, za katere se v prihodnjih letih načrtuje asfaltiranje, predvsem odsekov, ki so bolj prevozna. Poleg tega je po celotnem območju občine zaznana potreba po ponovnih preplastitvah, saj so obstoječe ceste dotrajane in ponekod v zelo slabem stanju. Pojavljajo se udarne jame in hujše poškodbe, ki jih bo potrebno v prihajajočih letih sanirati.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-08-0029 Rekonstrukcije mostov**

Vrednost: 60.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je sanacija oziroma novogradnja dotrajanih mostov na občinskih cestah. Vsako leto se za to predvidi 15.000 eur. V letu 2022 je v načrtu sanacija mostička v Malih Laščah.

Stanje projekta

Občina ima kar nekaj mostov, kateri so v zelo slabem stanju, zato v ta namen namerava postopno obnovitev le teh.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-19-0041 Kolesarske poti**

Vrednost: 13.000 €

Namen in cilj projekta

S strani Direkcije RS za infrastrukturo je potrjena projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije IZP, PZI in DGD projekta glavne kolesarske povezave na območju naše občine. Namen in cilj projekta je priprava DIIP-a, ki je osnova za uvrstitev projekta v državni proračun. V ta namen v letu 2022 načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 2.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer v letu 2022.

13029004 - Cestna razsvetljava

- **OB134-10-0014 Postavitev novih luči**

Vrednost: 18.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je postavitev novih luči v občini. Luči se bodo postavile na podlagi pobud občanov ter na mestih, ki so najbolj izpostavljena. V občini imamo sicer že skorajda 600 luči cestne razsvetljave, zato je potrebno nove luči postavljati karseda premišljeno. . V letu 2022 predvidevamo strošek v višini 12.000 evrov. Komunalni odbor je predlogov postavitve luči na naslednjih lokacijah: Rob – dodatna osvetlitev parkirišča pri cerkvi, Velike Lašče – Podtrn, Turjak (pod Tischerjem), Turjak JP955521 – na sredini, Naredi, Kukmaka – v križišču za novi del naselja, v letu 2023 ne predvidevamo novih luči, nato pa se predvidi vsako leto 3.000 evrov.

Stanje projekta

Občina ima že kar nekaj luči javne razsvetljave po celotnem območju, še vedno pa se na posameznih koncih pojavljajo potrebe po njihovi postavitvi.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

- **OB134-19-0023 Poslovna cona Ločica**

Vrednost: 210.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izravnava terena in morebitna druga zemeljska dela (priprava za prodajo) v severnem delu cone (2. faza), gre za ureditev povezovalnih poti in drugih del v sami coni.

Stanje projekta

Projekt se izvaja že daljše obdobje. V letu 2021 je predvidena zgornja investicija, v prihodnjih letih pa v poslovni coni izdatki niso še natančno predvideni.

Z rebalansom se vrednost poveča za 80.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer v letu 2022 za 10.000 EUR zaradi predvidenih dodatnih stroškov ter v letu 2023 za 70.000 EUR zaradi izgradnje komunalne infrastrukture v drugemu delu cone.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

- **OB134-10-0019 Občinski zbirni center za odpadke**

Vrednost: 591.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je projektiranju in predstavitvi zbirnega centra iz središča Turjaku v poslovno cono Ločica. Trenuten zbirni center je premaknjen na začasno lokacijo v v poslovno cono Ločica. Projekt je več letni. Pridobljena je večina dokumentacije, zato se v naslednjih letih predvideva gradnja omenjenega objekta na stalno lokacijo.

Stanje projekta

Začasni občinski center je bil v letu 2021 premaknjen v poslovno cono Ločico na začasno lokacijo. Pripravlja se vsa potrebna dokumentacija za nadaljnjo gradnjo v letu 2022, 2023 ter dokončanje v 2024.

Z rebalansom se vrednost poveča za 331.000 EUR glede na veljavni proračun. V letu 2022 se poveča za 151.000 EUR, v letu 2023 za 150.000 EUR in v letu 2024 za 30.000 EUR. Povečanje temelji na novih ocenah gradnje zaradi vse višjih stroškov materiala in dela.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

- **OB134-08-0075 Kanalizacija Velike Lašče**

Vrednost: 1.265.000 €

Namen in cilj projekta

V letu 2022 in 2023 načrtujemo dokončati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Konec leta 2023 predvidevamo začetek gradnje, v primeru, da uspemo pridobiti evropska sredstva. Projekt je večleten.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave vse potrebne dokumentacije.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 39.500 EUR glede na veljavni proračun. Zmanjša se v letu 2022, ker so projekti še v obdelavi in ne bodo realizirani v letu 2022.

16039001 - Oskrba z vodo

- **OB134-10-0054 Vodovod Velike Lašče**

Vrednost: 149.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova vodovoda Velike Lašče. Za zagotavljanje pitne vode je potrebno sisteme vseskozi primerno vzdrževati. V naslednjem letu ne predvidevamo investicijskega vzdrževanja na Velikolaškem

vodovodu, leta 2023 pa želimo povezati omrežje Turjak, ki se napaja iz vodovoda Dobropolje, na lastne vodne vire. V letih 2024 do 2026 je za namen obnove vodovoda Velike Lašče vsako leto namenjenih 40.000 EUR.

Stanje projekta

Vodo-vodovodno omrežje Velike Lašče je po večini že urejeno, manjkajo le še nekatere povezave na Turjaku in na območjih, kjer prihaja do večjega števila novogradenj hiš in novih priključkov na že obstoječe omrežje. Vendar pa je omrežje že zelo staro, zato je potrebno neprestano investicijsko vzdrževanje ter obnove. V letu 2022 je tako načrtovana povezava obstoječega vodovoda z vodohranom Podstrmec.

Z rebalansom se vrednost poveča za 12.000 EUR glede na veljavni proračun, ker se je pojavila potreba po menjavi cevi in postavitvi hidranta na Jontezovi ulici v let 2022.

- **OB134-08-0087 Vodovod Rute**

Vrednost: 20.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova vodovoda v Rutah. Vodovod Rute smo v letu 2021 precej temeljito sanirali. V prihodnjih petih letih zato razen popravil manjših okvar in kakega krajšega odseka ne predvidevamo večjih investicij.

Stanje projekta

Vodo-vodovodno omrežje Rute je po večini že urejeno, vendar pa je omrežje že zelo staro, zato je potrebno neprestano investicijsko vzdrževanje ter obnove.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-08-0089 Vodovod Turjak**

Vrednost: 60.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova vodovoda Turjak. V naslednjih letih se predvidi za investicijsko vzdrževanje vsako leto 20.000 eur

Stanje projekta

Vodo-vodovodno omrežje Turjak je po večini že urejeno, vendar pa je omrežje že zelo staro, zato je potrebno neprestano investicijsko vzdrževanje ter obnove.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-10-0048 Obnova hidrantnega omrežja**

Vrednost: 20.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova hidrantnega omrežja, saj je potrebno okvarjene in dotrajane hidrante periodično menjati oziroma popraviti. Vsako leto je v ta namen predviden znesek v vrednosti 5.000 EUR

Stanje projekta

Projekt je večleten, saj gre za menjavo dotrajanih hidrantov in njihova popravila.

Z rebalansom se vrednost poveča ne spremeni.

- **OB134-19-0037 Vodovod Lužarji**

Vrednost: 5.000 €

Namen in cilj projekta

Naselje Lužarji se trenutno napaja iz vodovodnega sistema Bloke. Ker je potrebno zagotoviti lastnega koncesionarja se predvidi namestitev števca in prevzem v upravljanje. Investicija se predvidi v letu 2024.

Stanje projekta

V Lužarjih je trenutno napaja iz vodovodnega sistema Bloke, zato rabimo namestitev števca.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-19-0037 Vrtina Turjak**

Vrednost: 72.000 €

Namen in cilj projekta

Vrtina naj bi se izvedla že v letu 2021. Za zagotavljanje pitne vode je nujno potrebna. V letu 2022 se načrtuje oprema in v let 2023 zagon.

Stanje projekta

Vrtina je v fazi izgradnje.

Z rebalansom se vrednost poveča ne spremeni za 25.000 EUR v letu 2023.

- **OB134-19-0037 Izgradnje vodohrana Podstrmec**

Vrednost: 40.000 €

Namen in cilj projekta

Vodohran Podstrmec se že gradi. V letu 2022 se načrtuje strojna oprema ter priključitev v omrežje. Za leto 2023 se predvidi dodatnih 10.000 evrov za morebitna nepredvidena dela na vodohranu.

Stanje projekta

Vodohran je v fazi izgradnje.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 40.000 EUR glede na veljavni proračun v let 2022 zaradi premika stroška cevovoda iz vodohrana na vodovod Velike Lašče.

- **OB134-22-0002 Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica - Prilesje**

Vrednost: 425.000 €

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen izgradnji oziroma obnovi vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje, ki je potreben zaradi dotrajanosti omenjenega odseka in se ob enem predvidevajo sredstva na razpisu. V letu 2022 se načrtujejo aktivnosti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije, v letu 2023 pa je predvidena gradnja.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-22-0002 Vrtina Rute**

Vrednost: 30.000 €

Namen in cilj projekta

Projekt namenjen izgradnji nove vrtine v Rutah. Za zagotavljanje pitne vode je nujno potrebna, saj je izdatnost pred sušo v dveh mesecih padla za 35 %. V letu 2022 tako načrtujemo pripravo potrebne dokumentacije.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se doda nova proračunska postavka za 30.000 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

- **OB134-08-0092 Pokopališče Turjak**

Vrednost: 10.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je investiranje v ureditev pokopališča v Turjaku. V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR predvsem za namen odkupa dodatnega zemljišča in ureditve za raztros pokojnikov

Stanje projekta

Pokopališče je že obstoječe, potrebno je le povečanje za raztros pokojnikov.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16039003- Objekti za rekreacijo

- **OB134-19-0042 Rekreacijski center - Ščita**

Vrednost: 25.000 €

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen izdelavi projektne dokumentacije in izgradnji rekreacijskega centra na prostem.

Stanje projekta

Projekt se še ni začel izvajati.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-19-0042 Tekaška steza**

Vrednost: 35.000 €

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen izdelavi analize za umestitve tekaške steze v prostor, izdelavi projektne dokumentacije ter izgradnji steze na izbrani lokaciji.

Stanje projekta

-Projekt se še ni začel izvajati.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

- **OB134-20-0006 Ureditev Trubarjevega parka Velike Lašče**

Vrednost: 18.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedba obnove v Trubarjevega parka (peskanje in barvanje vseh stebrov, saniranje temeljev in razsvetljave.)

Stanje projekta

Trubarjev park se nahaja v Velikih Laščah. Pojavila se je potreba po prenovi stebrov in saniranju javne razsvetljave.

Z rebalansom se vrednost poveča za 6.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi višjih vrednosti ponudb.

- **OB134-20-0006 Zunanja ureditev – Trubarjeva domačija**

Vrednost: 30.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je ureditev okolice v bližini kozolca na Trubarjevi domačiji.

Stanje projekta

Kozolec na Trubarjevi domačiji je bil v letu 2021 obnovljen. Sedaj je potrebno urediti še njegovo okolico.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-17-0003 Javna površina pri Glasbeni šoli**

Vrednost: 20.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedba projekta za celostno ureditev javne površine – otroškega igrišča pri Glasbeni šoli. Predvidena je izravnava terena, zamenjava dotrajanih igral, prenova klopi in ograje ob strani pri Levstikovem domu. Dela bodo izvedena v letu 2023.

Stanje projekta

Javna površina je bila zaradi obnove fasade uničena.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

- **OB134-19-0011 Obnova stanovanj**

Vrednost: 10.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je ureditev stanovanj. Predvidena je prenova strehe na Šolski ulici 3 ter menjava oken oziroma toplotna izolacija.

Stanje projekta

Pojavila se je potreba po menjavi strehe na enem izmed blokov, v kateremu ima občina stanovanje.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

- **OB134-08-0102 Zdravstveni dom Velike Lašče – ureditev mansarde**

Vrednost: 181.857 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedba ureditve stanovanja in večnamenskega prostora za izvajanje preventivnih dejavnosti v mansardi v Zdravstveni postaji Velike Lašče. Izvajala se bo v letu 2023.

Stanje projekta

V ZP Velike Lašče se je uredilo stopnišče do mansarde, v letu 2021 pa pripravila PZI dokumentacija.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18039005 - Drugi programi v kulturi

- **OB134-08-0110 Dom krajanov Rob – odkup in legalizacija**

Vrednost: 25.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedba investicije v povezavi z domom Krajanov v Robu. V letu 2022 načrtujemo odkup zemljišča od kmetijske zadruge Velike Lašče v vrednosti ter v letu 2023 legalizacijo

Stanje projekta

Projekt se še ni začel izvajati.

- **OB134-08-0111 Dom krajanov Turjak**

Vrednost: 5.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedba investicij v Dom krajanov v Turjaku.

Stanje projekta

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-08-0107 Trubarjeva domačija - žaga, mlin**

Vrednost: 20.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je menjava lesenih fasad na Temkovi žagi na Trubarjevi domačiji. Namesto žage je nujna ureditev mlina, zato bi se namesto žage popravil mlin.

Izvajala se bo v letu 2022.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost poveča za 13.000 EUR ter namesto žage se bo uredil mlin v letu 2022, za leto 2023 pa je predvidena obnova žage v vrednosti 10.000 EUR.

- **OB134-08-0108 Trubarjeva domačija – obnova sanitarij**

Vrednost: 20.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova zunanjih sanitarij na Trubarjevi domačiji. Izvajala se bo v letu 2024.

Stanje projekta

Objekt je bil obnovljen v letu 2008. Ker je to zunanje stranišče je podvrženo vlagi in nizkim temperaturam, zato je potreben obnove.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-08-0108 Lokal Trubarjeva domačija**

Vrednost: 15.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je ureditev nadstrešnice z razsvetljavo na južni fasadi gospodarskega poslopja na domačiji. Izvajala se bo v letu 2022.

Stanje projekta

Potrebna je obnova fasade z napuščem in venci in obnova kamnitega praga.

Z rebalansom se vrednost poveča za 4.000 EUR glede na veljavni proračun v letu 2022.

- **OB134-19-0015 Grajska kapela na pokopališču Turjak**

Vrednost: 20.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova grajske kapele na Turjaku. Projekt bo prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo. Če bo prijava uspešna, bo izveden v letu 2023.

Stanje projekta

Potrebna je obnova fasade z napuščem in venci in obnova kamnitega praga.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

18059001 - Programi športa

- **OB134-19-0044 Preplastitev igrišč**

Vrednost: 20.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je preplastitev preplastitvi športnih igrišč v občini in s tem zagotoviti varno uporabo letih.

Stanje projekta

Igrišča so potrebna preplastitve.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-19-0016 Igrišče Dvorska vas**

Vrednost: 12.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova zaščitne ograje okrog igrišča in zaščitne mreže za goli.

Stanje projekta

Narejeni so popisi in pridobljene ponudbe.

Z rebalansom se vrednost poveča za 76.000 EUR glede na veljavni proračun. Poveča se v letu 2022 za 68.000 EUR in v letu 2023 za 20.000 EUR zaradi popolne obnove opornega zidu in menjavo ograje.

- **OB134-21-0004 Igrišče Turjak**

Vrednost: 20.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je ureditev igrišča na Turjaku po dokončanju podružnične šole.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-14-0010 Igrišče Rob**

Vrednost: 22.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je postavitve ograje, ter potrebne opreme na igrišču.

Stanje projekta

Igrišče se bo v letu 2022 asfaltiralo, potrebno bo postaviti še zaščitno ograjo.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 20.000 EUR glede na veljavni proračun, ker so bo vse izvedlo v letu 2022.

19039001 - Osnovno šolstvo

- OB134-19-0017 Prenova kuhinje osnovna šola

Vrednost: 1.726.700 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je prenova in širitev kuhinje v osnovni šoli Velike Lašče. V letu 2022 načrtujemo projektne dokumentacije za prenovo in dozidavo kuhinje pri OŠ. Gre za popolno prenovo kuhinje, prostorov ob kuhinji in nekaj sanacij preteklih neustreznih posegov. Začetek gradbenih del je načrtovan v letu 2023 (prenova in dozidava z nadgradnjo), zaključek pa leta 2024.

Stanje projekta

Kuhinja v osnovni šoli ne zadošča več vse večjim potrebam tako za pripravo obrokov za osnovno šolo, vrtec kot tudi za zunanje uporabnike, zato je povečanje nujno potrebno. V ta namen je občina Velike Lašče leta 2018 odkupila zemljišče pri osnovni šoli. Projekt je trenutno v fazi izdelave idejne zasnove.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 3.300 EUR glede na veljavni proračun in sicer v letu 2022, ker bodo nekoliko nižji stroški dokumentacije.

- OB134-16-0013 POŠ in vrtec Turjak

Vrednost: 3.550.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedbi investicije v povezavi z izgradnjo podružnične šole in vrtca na Turjaku. Gradnja se je pričela v letu 2021. Največji obseg del bo potekal v letu 2022, saj bo vključeval tudi dobavo opreme vrtca in šole, opreme kuhinje, športne dvorane ter zunanjih igral z zunanjo ureditvijo. V letu 2023 so predvidena še zadnja dela v zvezi s širšo zunanjo ureditvijo.

Stanje projekta

Zaradi vse večjega števila otrok so potrebe v občini Velike Lašče glede izgradnje novega vrtca vse večje. V ta namen je občina Velike Lašče leta 2016 odkupila stavbno zemljišče na Turjaku. Leta 2018 je prišlo do rušitve prej obstoječega objekta, v letu 2021 pa občina načrtuje pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo le te. V letu 2022 občina tako načrtuje sredstva v višini 3.500.000 EUR, ki jih namerava pridobiti s kreditom – preostanek z lastnih sredstev, ter v letu 2023 načrtuje še sredstva v višini 50.000 EUR za dokončanje projekta. Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Z rebalansom se vrednost poveča za 76.000 EUR glede na veljavni proračun. Znesek se bistveno ne spremeni, spremeni se le višina zneska v posameznih letih. Večji del investicije naj bi bil izveden že v letu 2022 in le manjša dela v let 2023. V letu je vrednost nekoliko višja tudi zaradi povečanja pogodbene vrednosti zaradi dviga cen materiala in storitev,...

- OB134-19-00020 Prenova kotlovnice v osnovni šoli

Vrednost: 730.460 €

Namen in cilj projekta

Namen je izvedbi obnove kotlovnice v osnovni šoli. Projekt je namenjen dokončanju projektne dokumentacije, ki je predvideno v letu 2022. Pridobljenemu gradbenemu dovoljenju bo sledila gradnja kotlovnice s toplovodi do objektov: vrtca, šole, športne dvorane in glasbene šole. Gradbena dela se bodo pričela v letu 2022 in bodo predvidoma istega leta tudi zaključena.

Stanje projekta

Kotlovnica je v zelo slabem stanju, zato je obnova nujna.

Z rebalansom se vrednost poveča za 350.460 EUR glede na veljavni proračun. V letu 2022 se vrednost poveča za 188.500 EUR, investicija pa je predvidena tudi še v letu 2023, kjer je predvidena vrednost v višini 161.960 EUR. Vrednost se poveča glede na trenutne ponudbe.

- OB134-19-00024 Stara podružnična šola

Vrednost: 80.000 €

Namen in cilj projekta

Namen je prenova stare podružnične šole in umestitev nove dejavnosti.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- OB134-19-00018 Mansarda osnovna šola

Vrednost: 2.000 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta dokončanje mansarde in sicer pridobitev uporabnega dovoljenja.

Stanje projekta

Pridobitev uporabnega dovoljenja je v teku.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19039002 - Glasbeno šolstvo

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

- OB134-19-00015 Dnevno varstveni center

Vrednost: 50.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je ureditev dnevno varstvenega centra za starejše občane. Projekt naj bi se izvajal od leta 2025 naprej.

Stanje projekta

Projekt se še ni začel – išče se lokacija.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

- OB134-14-0015 Orodje –Režijski obrat

Vrednost: 8.500 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je oskrbovanje režijskega obrata s potrebnim orodjem. V ta namen se predvidi 2.000 oziroma 1.500 eur letno.

Stanje projekta

Režijski obrat pri svojem delu potrebuje tudi orodje. Zato v ta namen vsako leto namenimo nekaj sredstev, da zadovoljimo njihovim potrebam in omogočimo normalno delovanje omenjenega obrata.

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer v letu 2022 glede na dodatne potrebe po orodjih.

KADROVSKI NAČRT OBČINE VELIKE LAŠČE

ZA LETI 2022 IN 2023

Skupaj s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 župan v skladu s 43., 44. in 45. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) v nadaljevanju ZJU predloži občinskemu svetu v okviru obravnave Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 – rebalans I, tudi predlog kadrovskega načrta.

V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitve kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09), ki se smiselno lahko uporabi za pripravo in predložitve kadrovskega načrta za uporabnike občinskega proračuna, se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za nedoločen čas.

Po 42. in 43. členu Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrti zajemajo dovoljeno število zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih v prihodnjih dveh letih. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Pristojni organ (župan) izvede uskladitev kadrovskih načrtov v 60. dneh po sprejetju proračuna ali njegovih sprememb, upoštevajoč spremembe predlaganega občinskega proračuna, ki so nastale v postopku njegovega sprejemanja. Predmet kadrovskega načrta so zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna občine za namen delovanja občinske uprave Občine Velike Lašče.

Občina oblikuje predlog kadrovskega načrta tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, in na podlagi proračunskih izhodišč.

Pri oblikovanju predloga kadrovskega načrta je občina dolžna upoštevati:

- izhodišča, usmeritve in okvire proračunske porabe, ki jih določi Vlada RS za pripravo proračuna,
- število in strukturo zaposlenih po veljavnem kadrovskem načrtu,
- utemeljene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, ki izhajajo iz spremenjenega obsega nalog in programa dela organa.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih uslužbencih
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitve kadrovskih načrtov,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče,
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Velike Lašče
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče,

OBČINSKA UPRAVA

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2022 IN 2023

V Občinski upravi občine ima vključno z režijskim obratom (stanje november 2021) sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom 11 uslužbenec in 2 uslužbenca za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom.

Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za leto 2020 je na dan 31. 12. 2020 dovoljeno število zaposlenih 15,75, dejansko število zaposlenih pa 14,55. Od tega so od 1. oktobra 2021 na Javnem zavodu Trubarjevi kraji zaposleni 3 uslužbenca od tega 1 uslužbenec za krajši delovni čas do 31. 5. 2022 (skupaj število zaposlenih 2,50) oz. za polni delovni čas od 1. 6. 2022 (skupaj število zaposlenih 3).

V času poletnih dopustov zaposlenih bomo v skladu z možnostmi nudili možnost opravljanja počitniškega dela kakšnemu študentu/ki oz. dijaku/inji, preko študentskega servisa.

V letu 2022 in 2023 bo občina omogočila opravljanje obvezne delovne prakse kakšnemu dijaku/inji oziroma študentu/ki, našim občanom, ki je zanje pogoj za napredovanje v višji letnik, zelo pa so za tako obliko sodelovanja in pomoči zainteresirane tudi srednje šole in fakultete.

Javni uslužbenci	Število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta
VII/2 tarifna skupina	1	1	1	1
VII/1. tarifna skupina	7	7	7,5	8
VI. tarifna skupina	1	1	1	1
V. tarifna skupina	2	3	1	0
III. tarifna skupina	1	1	2	2
II. tarifna skupina	2,55	2,75	2	2
Skupaj uslužbenci	14,55	15,75	14,5	14

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2022 IN 2023

V letu 2014 je bila organizirana skupna občinska uprava medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) za občine Dobropolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. V letu 2021 pa se je s sprejetjem novega Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče skupna občinska uprava preoblikovala in lahko opravlja naloge skupne občinske uprave na sedmih področjih, ki so sofinancirana iz državnega proračuna v skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin. Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež. Občina ne načrtuje ustanovitve organa s sedežem v Velikih Laščah, ampak je pristopila le kot občina soustanoviteljica. Medsebojne pravice in obveznosti so občine soustanoviteljice določile s posebnim dogovorom ter sprejele odlok, s katerim se skupna občinska uprava tudi organizira.

V skupni občinski upravi se lahko opravljajo naloge na naslednjih področjih:

- občinsko inšpekcijsko nadzorstvo;
- občinsko redarstvo;
- pravna služba;
- urejanje prostora;
- civilna zaščita;
- urejanja prometa;
- proračunsko računovodstvo.

V letu 2021 sta do decembra delo v skupni občinski upravi opravljala 2 zaposlena, od decembra 2021 dalje pa 3 zaposleni. V letu 2022 se načrtuje skupno 5 zaposlenih, v letu 2023 pa 6 zaposlenih, vsi za nedoločen čas.

Velike Lašče, julij 2022

dr. Tadej Malovrh
ŽUPAN

Na podlagi 2. odstavka 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na _____ seji dne _____ sprejel

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2022 - novelacija

Letni načrt odprodaje nepremičnega premoženja občine Velike Lašče se v letu 2022 načrtuje v orientacijski vrednosti 32.000 EUR od prodaje zgradb, od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v orientacijski vrednosti 100.000 EUR, od prodaje stavbnih zemljišč pa v orientacijski vrednosti 560.000 EUR.

V letni načrt odprodaje zemljišč v letih 2022 se vključijo naslednja zemljišča:

lastnik	šifra k.o.	parcela	površ. (m2)	vrsta rabe	lokacija	razpolaganje (prodaja/menjavanje/nakup)	okvirna vrednost v EUR
Občina Velike Lašče	1716	149/1	848	stavbišče	naselje Pušče	prodaja	24.592
Občina Velike Lašče	1716	152/2	295	stavbišče	naselje Pušče	prodaja	8.500
Občina Velike Lašče	1716	153/4	379	stavbišče	naselje Pušče	prodaja	11.300
Občina Velike Lašče	1716	134/2	474	stavbišče	naselje Pušče	prodaja	14.200
Občina Velike Lašče	1716	149/4	411	stavbišče	naselje Pušče	prodaja	12.500
Občina Velike Lašče	1716	*136/2	132	stavbišče	naselje Pušče	prodaja	4.000
Občina Velike Lašče	1711	545, 679, 696, 695, 734	skupaj 10.717	gozd in kmetijska zemljišča	okolica Malega Ločnika	prodaja	10.000
Občina Velike Lašče	1711	2739/1	446	stavbišče	naselje Rašica	prodaja	18.000
Občina Velike Lašče	1717	2075/18	63	stavbišče	nas. Velike Lašče	prodaja	2.835
Občina Velike Lašče	1717	2075/23	153	stavbišče	nas. Velike Lašče	prodaja	6.885
Občina Velike Lašče	1717	2075/24	80	stavbišče	nas. Velike Lašče	prodaja	3.600
Občina Velike Lašče	1717	1591/1	334	stavbišče	nas. Velike Lašče	prodaja	13.360
Občina Velike Lašče	1717	1591/2	586	stavbno zemljišče	nas. Velike Lašče	prodaja	21.096,00
Občina Velike Lašče	1717	1589/10	54	stavbišče	nas. Velike Lašče	prodaja	1.680
Občina Velike Lašče	1717	2148	182	stavbno zemljišče	poslovna cona Ločica - I. del	prodaja	5.460
Občina Velike Lašče	1711	1920, 1922, 1923, 1919/4	5000	stavbna zemljišča	poslovna cona Ločica - II. del	prodaja	400.000
Občina Velike Lašče	1711	1926/18-del	1.230	stavbna zemljišča	poslovna cona Ločica - II. del	prodaja	67.650

Občina Velike Lašče	1711	59/16, 59/17, 59/18, 3643/1, 3643/2, 3646, 3648/1, 3621/2	43.43 5	gozd	Naselje Prazniki	prodaja	29.000
Občina Velike Lašče	1715	112/19 1367/4	13673	gozd	Naselje Prazniki	prodaja	13.000
Občina Velike Lašče	1719	546, 550/2, 551/2, 584, 588, 592, 593/2, 595, 597, 604/1, 604/2, 606/2, 607, 614, 616, 618, 619, 622, , 628, 629, 633, 634, 636, 637, 639, 640, 683, 696/2, 697/1	56000	kmetijska zemljišča in gozd	okolica naselja Plosovo	prodaja	45.000
Občina Velike Lašče	1719	1133/1	13726	gozd	okolica Dolenjih Kališč	prodaja	8.000
Občina Velike Lašče	1719	956/10	14403	gozd	okolica Dolenjih Kališč	prodaja	10.500
Občina Velike Lašče	1719	641/2, 243/2	4335	kmetijska zemljišča	okolica zaselka Črni Potok (Mala Slevica)	prodaja	6.500
Občina Velike Lašče	1718	*84, 993	2200	kmetijska zemljišče, stavbno zemljišče	Mala Slevica – Črni potok	prodaja	20.000
Pravna oseba	1714	del parcele 1137/10	600	stavbno zemljišče	naselje Rob	nakup	13.500
Fizična oseba	1711	lokacija ČN	1000	gozdno zemljišče	Rašica	nakup	10.000
Fizična oseba	1711	1925/1	1316	gozdno zemljišče	pri PC Ločica	nakup	4.000
Občina Velike Lašče (v deležu do 1087/5000)	1715	1147,1151, 1152/1,1152/61, 679, 802/49, 1114/44, 1149, 1114/50,548/11, *171, 1114/2, 926, 930/1, 943, 974/1, 840, 827/1, 827/2, 830, 839, 906, 907, 1041/1, 1041/2	64.51 3	gozdna in kmetijska	okolica Malega Osolnika	prodaja celotnega solastniškega deleža	28.000
Občina Velike Lašče (v deležu do 1087/5000)	1711	3589, 3581/48 3621/3, 3622	26.68 7	gozdna, kmetijska in stavbna	okolica Turjaka	prodaja celotnega solastniškega deleža	5.000
Občina Velike Lašče	1716	52	974	kmetijska	okolica naselja Podulaka	prodaja	974
Občina Velike Lašče	1718	3674/33	837	kmetijsko zemljišče	Hrastinjaki	prodaja	837

Na podlagi javnega zbiranja ponudb se prodajo tiste parcele, za katere je v postopku zbiranja ponudb izkazan interes s strani potencialnih kupcev. Prodaja nepremičnin se v letu 2022 izvrši do vrednosti, predvidene s tem programom oz. s proračunom.

Okvirna vrednost je določena na podlagi ocenitve premoženja, izkustveno, ali na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Pred posamično prodajo se bo opravila cenitev nepremičnine in potrebna geodetska odmera, na podlagi katere bo določena dejanska prodajna vrednost nepremičnine.

Posli razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 2021, se lahko nadaljujejo v 2022.

Letni načrt nakupa zemljišč v letu 2022 obsega nakup in menjavo zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane javne poti, nakup zemljišča za čistilno napravo in gozdnega zemljišča pri PC Ločica v višini 25.000 EUR, ter nakup stavbnega zemljišča v Robu v višini 13.500 EUR.

Letni načrt nakupa premičnin

V letu 2022 je v okviru projekta LAS predviden nakup petih električnih koles.

Štev.: 410-0014/2021-_____

Velike Lašče, dne _____

dr. Tadej Malovrh
ŽUPAN