



OBČINA VELIKE LAŠČE

Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2023



ŽUPAN: Matjaž Hočevar

VELIKE LAŠČE, februar 2023

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	18
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	18
<u>70 - DAVČNI PRIHODKI</u>	20
<u>71 - NEDAVČNI PRIHODKI</u>	23
<u>72 - KAPITALSKI PRIHODKI</u>	26
<u>73 - PREJETE DONACIJE</u>	27
<u>74 - TRANSFERNI PRIHODKI</u>	27
Odhodki proračuna.....	30
<u>40 - TEKOČI ODHODKI</u>	31
<u>41 - TEKOČI TRANSFERI</u>	36
<u>42 - INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	40
<u>43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	41
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	44
<i>C - Račun financiranja</i>	45
<u>50 - ZADOLŽEVANJE</u>	45
<u>55 - ODPLAČILA DOLGA</u>	45
2. POSEBNI DEL	60
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	60
<u>01 - POLITIČNI SISTEM</u>	60
<u>0101 - Politični sistem</u>	60
<u>01019001 - Dejavnost občinskega sveta</u>	61
<u>01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	63
<u>02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	65
<u>0203 - Fiskalni nadzor</u>	65
<u>02039001 - Dejavnost nadzornega odbora</u>	66
<u>03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</u>	67
<u>0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	67
<u>03029002 - Mednarodno sodelovanje občin</u>	67
<u>04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	68
<u>0401 - Kadrovska uprava</u>	68
<u>04019001 - Vodenje kadrovskih zadev</u>	69
<u>0403 - Druge skupne administrativne službe</u>	69
<u>04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	70
<u>04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	71
<u>04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	72
<u>06 - LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	75
<u>0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	76
<u>06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</u>	76
<u>06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	77
<u>0603 - Dejavnost občinske uprave</u>	79
<u>06039001 - Administracija občinske uprave</u>	79
<u>06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	81

<u>07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	82
<u>0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	83
<u>07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	83
<u>07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	85
<u>08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	87
<u>0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	87
<u>08029001 - Prometna varnost</u>	87
<u>11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	89
<u>1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	89
<u>11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	90
<u>11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>	91
<u>11029003 - Zemljiške operacije</u>	92
<u>1103 - Splošne storitve v kmetijstvu</u>	92
<u>11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	93
<u>1104 - Gozdarstvo</u>	93
<u>11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</u>	94
<u>13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	94
<u>1302 - Cestni promet in infrastruktura</u>	95
<u>13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	96
<u>13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	98
<u>13029003 - Urejanje cestnega prometa</u>	100
<u>13029004 - Cestna razsvetljava</u>	101
<u>1306 – Telekomunikacije in pošta</u>	103
<u>13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>	103
<u>14 - GOSPODARSTVO</u>	104
<u>1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	104
<u>14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>	105
<u>1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	106
<u>14039001 - Promocija občine</u>	106
<u>14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	107
<u>15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	108
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	109
<u>15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	109
<u>15029002 - Ravnanje z odpadno vodo</u>	111
<u>16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	112
<u>1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	113
<u>16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	113
<u>16029003 - Prostorsko načrtovanje</u>	114
<u>1603 - Komunalna dejavnost</u>	114
<u>16039001 - Oskrba z vodo</u>	115
<u>16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	119
<u>16039003 - Objekti za rekreacijo</u>	120
<u>16039004 - Praznično urejanje naselij</u>	121

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

16039005 - Druge komunalne dejavnosti	122
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	123
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	124
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	124
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	125
1702 - Primarno zdravstvo	125
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	125
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	128
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	128
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	129
1803 - Programi v kulturi	129
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	130
18039002 - Umetniški programi	133
18039003 - Ljubiteljska kultura	134
18039005 - Drugi programi v kulturi	135
1804 - Podpora posebnim skupinam	138
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	139
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	139
18059001 - Programi športa	140
19 - IZOBRAŽEVANJE	142
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	143
19029001 - Vrtci	143
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	146
19039001 - Osnovno šolstvo	147
19039002 - Glasbeno šolstvo	150
1906 - Pomoči šolajočim	151
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	152
20 - SOCIALNO VARSTVO	154
2002 - Varstvo otrok in družine	155
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	155
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	156
20049003 - Socialno varstvo starih	157
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	159
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	159
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	161
2201 - Servisiranje javnega dolga	161
22021001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	162
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	162
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	163
23029001 - Rezerva občine	163
2303 - Splošna proračunska rezervacija	164
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	164
B - Račun finančnih terjatev in naložb	166

<u>C - Račun financiranja</u>	167
<u>22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	167
<u>2201 - Servisiranje javnega dolga</u>	167
<u>22021002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	167
<u>01019001 - Dejavnost občinskega sveta</u>	174
<u>04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	174
<u>06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	175
<u>07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	176
<u>07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	176
<u>13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	177
<u>13029004 - Cestna razsvetljava</u>	178
<u>14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>	178
<u>14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	179
<u>15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	179
<u>15029002 - Ravnanje z odpadno vodo</u>	179
<u>16039001 - Oskrba z vodo</u>	180
<u>16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	182
<u>16039003 - Objekti za rekreacijo</u>	183
<u>16039005 - Druge komunalne dejavnosti</u>	183
<u>16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	184
<u>17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov</u>	184
<u>18039005 - Drugi programi v kulturi</u>	185
<u>18059001 - Programi športa</u>	187
<u>19039001 - Osnovno šolstvo</u>	188
<u>19039002 - Glasbeno šolstvo</u>	190
<u>20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	190
<u>13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	190

UVOD

Proračun 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 okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine.

PRAVEN PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA

Proračun občine Velike Lašče za leto 2023 je pripravljen skladno z določili Zakona o javnih, Zakon o financiranju občin, Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov in podzakonskega predpisa Zakona o računovodstvu, t.j. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRJI RAZVOJA

Tabela Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 (september 2022) Urada za makroekonomske napovedi in razvoj. Povzetek makroekonomskih virov je prikazan v naslednji tabeli.

Tabela: Jesenska napoved UMAR za leto 2022/2023/2024

	2022	2023	2024
BRUTO DOMAČI PROIZVOD			
Realna rast BDP (v %)	5,0	1,4	2,6
PLAČE			
Stopnja registrirane brezposelnosti v %	5,8	5,5	5,3
Produktivnost dela	1,9	0,7	2,0
CENE			
Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)	9,8	3,9	2,2
Inflacija (povprečna letna)	8,9	1,4	0,6
TEČAJ			
Povprečen letni tečaj EUR/USD	1,058	1,022	1,022

Pri pripravi proračuna za leto 2023, 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. 4101-31/2022/2, dne 21. 10. 2022, poslalo predhodne podatke o izračunu primerne porabe občine, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023/2024.

Primerna poraba predstavlja 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 2023 je določena v višini 700 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 financiranje 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 2023 ni predvidena.

Občina iz naslova državnega proračuna prejme tako imenovana sredstva za uravnoteževanje občin, ki jih namenja investicijam. V letu 2023 je tako občini Velike Lašče namenjenih 480.774 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) 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

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2023 ŠT. 1

1. člen

V odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

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

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračun 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.148.757
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.704.366
70 DAVČNI PRIHODKI	4.371.286
700 Davki na dohodek in dobiček	3.980.446
703 Davki na premoženje	227.910
704 Domači davki na blago in storitve	162.930
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	333.080
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	164.730
711 Takse in pristojbine	10.000
712 Globe in druge denarne kazni	30.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.200
714 Drugi nedavčni prihodki	125.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	195.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	18.000
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	177.000
73 PREJETE DONACIJE	200
730 Prejete donacije iz domačih virov	200
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.249.191
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.249.191
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)	7.461.287
40 TEKOČI ODHODKI	1.467.250
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	436.280
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.380
402 Izdatki za blago in storitve	881.790
403 Plačila domačih obresti	39.500
409 Rezerve	49.300
41 TEKOČI TRANSFERI	2.851.500
410 Subvencije	141.200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.310.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	205.800
413 Drugi tekoči domači transferi	1.193.800
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.877.537
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.877.537

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	265.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	214.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	51.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.312.530
---	-------------------

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračuna 2023
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 proračuna 2023
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	105.000
55 ODPLAČILA DOLGA	105.000
550 Odplačila domačega dolga	105.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +	1.417.530
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-105.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	1.312.530
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.417.530
9009 Splošni sklad in drugo	- ali 0 ali +

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 2023 lahko zadolži do višine 0 eurov.«

3. člen

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

Številka:

Velike Lašče, dne

Župan Občine Velike Lašče
Matjaž Hočevnar

KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Pri pripravi proračuna 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,
- rezijski 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 pripravah 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 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 financiranje 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 RAZVOJIH 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 neporabljen 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 financiranja 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 Pravidnika 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 2023-2026). 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 premičnim 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 porabljena sredstva za druge namene.

RAZLOGI ZA SPREJEM PRORAČUNA

Temeljni razlog za sprejem proračuna občine je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem predvidi predvidene razpoložljive vire sredstev ter plan potrebe sredstev po posameznih namenih. S sprejemom proračuna za leto 2023 bo zagotovljeno normalno delovanje organov občine, s čimer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih določil na posameznih področjih dela lokalne skupnosti. Prav tako bo sprejem proračuna zagotovil nadaljevanje del pri začelih projektih v preteklem obdobju kakor tudi, kar je predvsem pomembno, začetek izvajanja nekaterih novih investicij, ki so velikega pomena za izboljšanje življenjskih pogojev občanov. Na podlagi sprejetega proračuna bo tudi posrednim uporabnikom proračuna zagotovljeno normalno izvajanje dejavnosti v letu 2023.

Občina sprejme proračun in njegovo izvrševanje z odlokom.

Vsebina odloka pa določbe o:

- višini prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, bilanca finančnih terjatev in naložb, bilanca računa financiranja ter presežek oziroma primanjkljaj
- upravljanje s prihodki in odhodki proračuna.

OCENA STANJA

Državni zbor je sprejel dva temeljna zakona, ki urejata sistem javnih financ in sicer Zakon o javnih financah ter Zakon o računovodstvu, ter celo vrsto izvedbenih predpisov. Predlog proračuna upošteva ekonomsko klasifikacijo,

smiselno aplikacijo strukture proračuna po funkcionalnih namenih, programsko klasifikacijo in načrt razvojnih programov, kot osnov za večletni načrt.

Proračun ureja področje porabe v občini Velike Lašče, posamezne dejavnosti znotraj področja porabe so v obdobju, ko še ni sprejet proračun, omejene pri izvajanju, in sicer v okviru zakonskih omejitev, ki jih opredeljujeta 32. 33. člen Zakona o javnih financah.

Predlog proračuna za leto 2023 upošteva povprečnino v višini 700 EUR.

CILJI IN NAČELA

Cilji in načela predloga proračuna so predstavljeni v obrazložitvah predloga proračuna za leto 2023.

OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Uvedba odloka o proračunu ne bo imela neposrednih finančnih posledic v klasičnem pomenu uvedbe določenih nalog s posameznim odlokom. Ocenjujemo, da je sprejetje proračuna občine Velike Lašče nujno. S sprejetim proračunom bo omogočeno pravočasno izvrševanje proračuna in izvrševanje nalog po Zakonu o lokalni samoupravi ter nemoteno poslovanje, funkcioniranje in financiranje delovanja občine, zavodov in društev.

OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2023

Ocenjena realizacija prihodkov v letu 2023 je **6.148.757 EUR**. Davčni prihodki so ocenjeni na 4.371.286EUR, nedavčni prihodki so ocenjeni na 333.080 EUR, kapitalske prihodke ocenjujemo na 195.000 EUR, transferne prihodke ocenjujemo na 1.249.191 EUR.

Ocenjeni odhodki so predvideni v višini **7.461.287 EUR**. Tekoči odhodki so ocenjeni na 1.467.250 EUR, tekoči transferi so ocenjeni na 2.851.500 EUR, investicijski odhodki so ocenjeni na 2.877.537 EUR, investicijski transferi pa so ocenjeni na 265.000 EUR.

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

V splošnem delu proračuna se prikazujejo:

- sprejeti proračun 2023
- rebalans proračuna 2023
- indeksi

Planirani prihodki proračuna za leto 2023 zajemajo vsa plačila, ki bodo vplačana v občinski proračun od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023; planirani odhodki pa zajemajo izdatke, ki bodo izplačani v enakem obdobju.

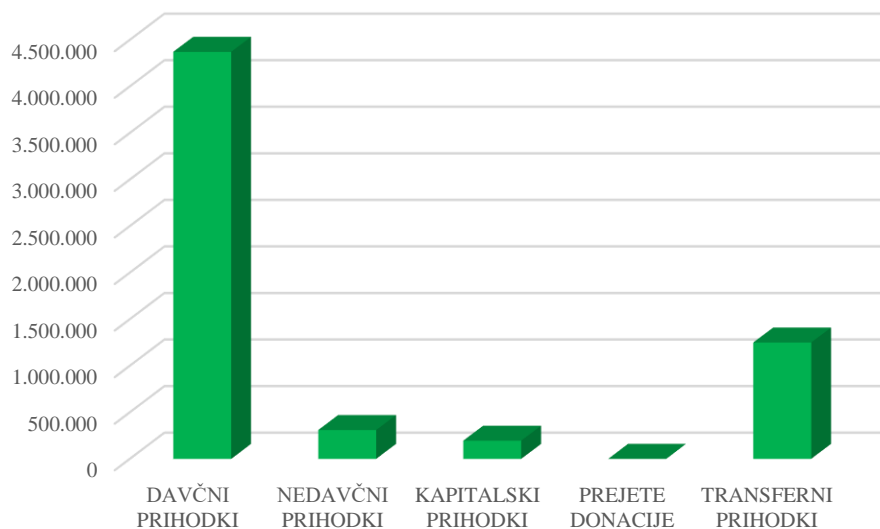
A - Bilanca prihodkov in odhodkov

OBRAZLOŽITVE PLANIRANIH PRIHODKOV

Ocena prihodkov v predlogu občinskega proračuna za leto 2023 izhaja iz ocene prihodkov proračuna za leto 2022, jesenskih napovedi globalnih makroekonomskih okvirjev UMAR za leto 2022 ter sofinanciranj posameznih projektov oziroma investicij s strani države.

Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki občine Velike Lašče v letu 2023 znašali 6.148.757 EUR. V strukturi globalne bilance prihodkov v letu 2023 planiramo delež davčnih prihodkov v višini 71,36 %, delež nedavčnih prihodkov v višini 5,06 %, delež kapitalskih prihodkov v višini 3,18 %, delež transfernih prihodkov v višini 20,39 % in delež donacij v vrednosti 0,00 %.

Grafikon: Prihodki po posameznih skupinah prihodkov



Prihodki proračuna občine se delijo na:

- Davčne prihodke,
- Nedavčne prihodke,
- Kapitalske prihodke,
- Prejete donacije,
- Transferne prihodke.

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

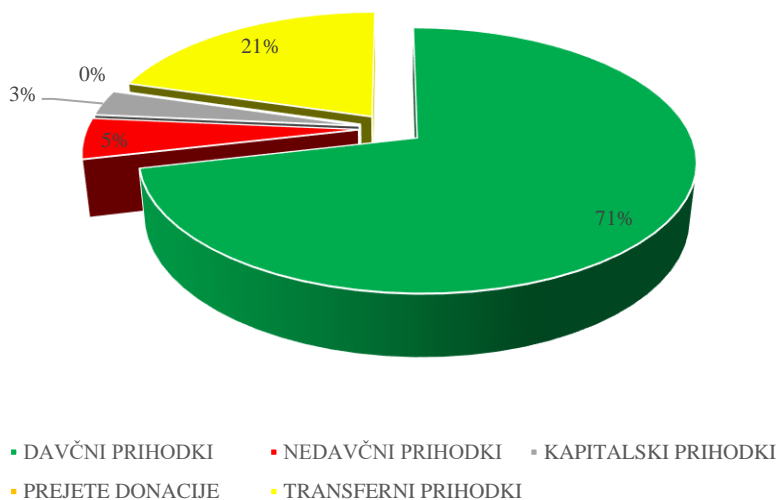
Za občino Velike Lašče so prihodki za leto 2023 planirani prikazani v naslednji tabeli:
Tabela: Prihodki v letu 2023 v EUR

Tabela: Prihodki glede na vrsti prihodkov za leto 2023

Prihodki	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3/2</i>	<i>3-2</i>
DAVČNI PRIHODKI	4.311.516	4.371.286	71,09	101,39	59.770
NEDAVČNI PRIHODKI	325.430	333.080	5,42	102,35	7.650
KAPITALSKI PRIHODKI	873.000	195.000	3,17	22,34	-678.000
PREJETE DONACIJE	300	200	0,00	66,67	-100
TRANSFERNI PRIHODKI	991.915	1.249.191	20,32	125,94	257.276
SKUPAJ PRIHODKI	6.502.161	6.148.757	100,00	94,56	-353.404

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so z rebalansom skupni prihodki manjši za 353.404 EUR na račun nižje predvidenih kapitalskih prihodkov (parcele v poslovni coni Ločica v letu 2023 niso predvidene za prodajo)..

Grafikon: Delež prihodkov za leto 2023



Konto	Vrsta prihodkov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež	Indeks 2023	razlika
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>4/3</i>	<i>3-2</i>
70	DAVČNI PRIHODKI	4.311.516	4.371.286	71,09	101,39	59.770
700	Davki na dohodek in dobiček	3.980.446	3.980.446	91,06	100,00	0
703	Davki na premoženje	205.880	227.910	5,21	110,70	22.030
704	Domači davki na blago in storitve	125.190	162.930	3,73	130,15	37.740
706	Drugi davki	0	0	0,00	0,00	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	325.430	333.080	5,42	102,35	7.650
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	163.730	164.730	49,46	100,61	1.000
711	Takse in pristojbine	10.000	10.000	3,00	100,00	0
712	Globe in druge denarne kazni	31.200	30.150	9,05	96,63	-1.050

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

713	Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj	500	3.200	0,96	640,00	2.700
714	Drugi nedavčni prihodki	120.000	125.000	37,53	104,17	5.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	873.000	195.000	13,43	22,34	-678.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	18.000	18.000	9,23	100,00	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	855.000	177.000	90,77	20,70	-678.000
73	PREJETE DONACIJE	300	200	0,00	66,67	-100
730	Prejete donacije iz domačih virov za investicije	300	200	100,00	66,67	-100
74	TRANSFERNI PRIHODKI	991.915	1.249.191	15,26	125,94	257.276
	SKUPAJ PRIHODKI	6.502.161	6.148.757	100,00	94,56	-353.404

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.371.286 €

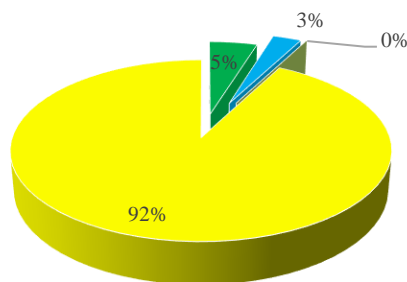
Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje (davki na nepremičnine in premičnine, dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in finančno premoženje) in domači davki na blago in storitve ter drugi davki.

Tabela: Davčni prihodki glede na vrsto prihodkov

Konto	Vrsta prihodkov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
1	2	3	4	5	4/3	4-3
700	Davki na dohodek in dobiček	3.980.446	3.980.446	91,06	100,00	0
703	Davki na premoženje	205.880	227.910	5,21	110,70	22.030
704	Domači davki na blago in storitve	125.190	162.930	3,73	130,15	37.740
706	Drugi davki	0	0	0,00	0,00	0
70	DAVČNI PRIHODKI	4.311.516	4.371.286	100,00	101,39	59.770

Z rebalansom se vrednost poveča za 59.770 EUR na račun višjih davkov na premoženje in prihodkov iz naslova davkov na blago in storitev.

Grafikon: Delež davčnih prihodkov po vrstah prihodkov



■ Davki na dohodek in dobiček ■ Davki na premoženje ■ Domači davki na blago in storitve ■ Drugi davki

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.980.446 €

Največji delež vseh prihodkov predstavlja dohodnina (glavarina). V letu 2023 je bila s strani države določena višja povprečnina na prebivalca v primerjavi z letom 2022. 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: 227.910 €

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 2023 predvidevamo podobne prihodke s strani davka na premoženje.

Z rebalansom se vrednost poveča za 22.030 EUR

7030-Davki na nepremičnine - 121.640 EUR

Znotraj davka na nepremičnine spada *davek na premoženje od prostora za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb* ter *zamudne obresti*. Davek na premoženje od stavb za fizične osebe je predviden v višini 8.000 EUR, davek na premoženje od prostorov za počitek in rekreacijo je predviden v višini 2.800 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je predviden v višini 15.500, od fizičnih oseb pa 95.000 EUR, ostalo predstavljajo zamudne obresti.

Z rebalansom se vrednost poveča za 7.600 EUR na račun višjih davkov od premoženja od stavb, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe.

7031-Davek na premičnine – 265 EUR

Znotraj davka na nepremičnine spada *davek na vodna plovila*, predviden v višini 350 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 50 EUR.

7032-Davek na dediščino in darila – 35.430 EUR

Znotraj davka na dediščino in darila spada le *davek na dediščino in darila* ter *zamudne obresti*. Predviden je v višini 35.000 EUR, ostala pa predstavljajo zamudne obresti.

Z rebalansom se vrednost poveča za 4.930 EUR.

7033-Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje – 70.575

Znotraj davka na promet nepremičnin in finančnega premoženja spada *davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb*, ki je predviden v višini 65.000 EUR, *davek na promet nepremičnin od pravnih oseb* 5.560 EUR ter *zamudne obresti*.

Z rebalansom se vrednost poveča za 9.550 EUR na račun višjih davkov na promet nepremičnin – od fizičnih oseb..

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 162.930 €

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 dobiček od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobiček pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobiček, 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 povprečni 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 37.740 EUR na račun višjih davkov za uporabo blaga in storitev (višjih okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja, višjih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest)..

7044-Davki na posebne storitve – 900 EUR

Znotraj davka na posebne storitve spada davek na dobiček od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobiček pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobiček, 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. Predvideni so v višini 900 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 100 EUR.

7047- Drugi davki na uporabo blaga in storitev – 162.030 EUR

V tej postavki so zajeti namenski prihodki iz naslova okoljske dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so predvidene v višini 100.000 EUR, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 60.000 EUR turistična taksa v višini 2.000 EUR, preostanek predstavljajo zamudne obresti.

Z rebalansom se vrednost poveča za 37.840 EUR na račun višjih prihodkov iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

706 – Drugi davki in prispevki

Vrednost: 0 €

Med druge davke in prispevke spadajo napačna nakazila. Drugi davki in prispevki so predvideni v višini 0 EUR.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 333.080 €

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.

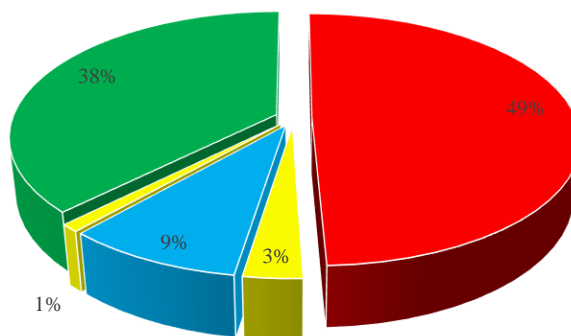
Predvidena višina nedavčnih prihodkov v letu 2023 se bo v primerjavi z predhodnim letom nekoliko znižala na račun nižjih prihodkov od prodaje blaga in storitev – v predhodnem letu namreč nameravamo pridobiti prihodke od prodaje materiala v poslovni coni Ločica. Prav tako predvidevamo, da bodo nekoliko nižje globe in denarne kazni, saj so se vrednosti kazni nekoliko znižale.

Tabela: Nedavčni prihodki glede na vrsto prihodkov

Konto	Vrsta prihodkov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
1	2	3	4	5	4/3	4-3
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	163.730	164.730	49,46	100,61	1.000
711	Takse in pristojbine	10.000	10.000	3,00	100,00	0
712	Globe in druge denarne kazni	31.200	30.150	9,05	96,63	-1.050
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj	500	3.200	0,96	640,00	2.700
714	Drugi nedavčni prihodki	120.000	125.000	37,53	104,17	5.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	325.430	333.080	100,00	102,35	7.650

Z rebalansom se vrednost poveča za 7.650 EUR na račun višje udeležbe na dobiček – vloge na vpogled, višjih drugih nedavčnih prihodkov.

Grafikon: Delež nedavčnih prihodkov po vrstah prihodkov



- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
- Takse in pristojbine
- Globe in druge denarne kazni
- Prihodki od prodaje blaga in storitev-skupaj
- Drugi nedavčni prihodki

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 164.730 €

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 enako višino prihodkov iz omenjenega naslova v primerjavi s preteklim letom.

Z rebalansom se vrednost poveča za 7.500.

7103 – Prihodki od obresti – 20.000 EUR

Prihodki od obresti predstavljajo prihodke od sredstev na vpogled.. Predvideni so v višini 20.000 EUR.

Z rebalansom doda konto.

7103 – Prihodki od premoženja – 144.730 EUR

Prihodki od premoženja sestavljajo največji delež nedavčnih prihodkov. Predvideni so v višini 144.730 EUR. Znotraj omenjenih prihodkov so *prihodki od najemnin za poslovne prostore* predvideni v višini 40.000 EUR, *prihodki od najemnin za stanovanja* v višini 9.730 EUR, *prihodki od drugih najemnin* v višini 2.000 EUR (najemnina garsonjere v Ankaranu), *prihodki iz naslova podeljenih koncesij* v višini 74.000 EUR ter *prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo* v višini 19.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 19.000 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 10.000 €

Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih občinske uprave in so prihodek občinskih proračunov. V letu 2023 so predvidene nekoliko višje zaradi višje vrednosti potrčila o namenski rabi, ki je sedaj preimenovana v lokacijsko informacijo.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

7111 - Upravne takse – 10.000 EUR

Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih, in sicer v gotovini in so prihodek občinskih proračunov (prihodki za pridobitev lokacijske informacije ter namenske rabe, zapora cest, sprememba obratovalnega časa, poseg v varovalni pas ceste,...) Zneski za plačilo le teh so različni in sicer: 22,60 EUR, 25 EUR, 35 EUR, 18,10 EUR,... *Prihodki od taks in pristojbin* so predvideni v višini 10.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 100 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 30.150 €

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.

Globe in druge denarne kazni so v letu 2023 predvidne nekoliko višje na račun nižjih prihodkov od glob in denarnih kazni.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 1.050 EUR.

7120 - Globe in druge denarne kazni – 30.150 EUR

Med globe in druge denarne kazni spada *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. *Prihodki od glob in drugih denarnih kazni* so predvidene v višini 19.000 EUR. *Denarne kazni v*

upravnih postopkih niso predvidene. *Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških* so predvidene v višini 150 EUR, *nadomestila za degradacijo in uzurpacijo* prostora so bila predvidene v višini 11.000 EUR, *globe za prekrške* pa v višini 19.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 1.050 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 3.200 €

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

Prihodki od prodaje blaga so predvideni precej nižje kot jih predvidevamo v predhodnem letu. V letu 2023 namreč nebo prihodkov od prodaje gradbenega materiala iz poslovne cone Ločica, prav tako občina nima več trgovinice na Trubarjevi domačiji, ker ima le to v upravljanju zavod, ter TIC-a na Turjaku.

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.700 EUR.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev – 3.200 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev pridejo iz naslova *prodaje blaga in storitev* (prihodki od pošiljanja Troble naročnikom izven občine,...), ostalo so prihodki iz naslova oglaševanja v Trobli (zahvale, reklame,...), prihodki iz naslova povračil stroškov itd.,... Prihodki od prodaje blaga in storitev so predvideni v višini 3.200 EUR. *Prihodki od prodaje vstopnin* niso predvideni, ker vstopnice prodaja javni zavod Trubarjevi kraji, *prihodki od prodaje vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve* prav tako niso predvideni, *prihodki od prodaje blaga in storitev* pa so predvideni v višini 200 EUR (prihodki od reklam in zahval v občinskem glasilu Trobla, stroški pošiljanje omenjenega glasila ne – občanom občine Velike Lašče, prihodki od izdanih zahtevkov Zavodu Pristan za gorivo, zavarovanje, registracijo ter popravila za vozilo Suzuki – pomoč na domu)

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.700 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 125.000 €

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.

Drugi nedavčni prihodki so v letu 2023 predvideni nekoliko višji zaradi višjih drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

Z rebalansom se vrednost poveča za 5.000 EUR.

7141 – Drugi nedavčni prihodki – 125.000 EUR

Drugi nedavčni prihodki zajemajo *prihodke od komunalnih prispevkov* ter *druge izredne nedavčne prihodke*. Prihodki iz tega naslova so predvideni v višini 125.000 EUR.

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo: *prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, zamudne obresti od komunalnih prispevkov*, ter *drugi izredni nedavčni prihodki*... Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov so predvideni v višini 110.000 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki pa v višini 15.000 EUR. V omenjenih so prihodki od aktivnosti – »Razgibajno se« – telovadba, ki jo delno sofinancira občine, prihodki od dedovanja,...

Z rebalansom se vrednost poveča za 5.000 EUR na račun drugih izrednih nedavčnih prihodkov – povračila oskrbnin v domu za ostarele..

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 195.000 €

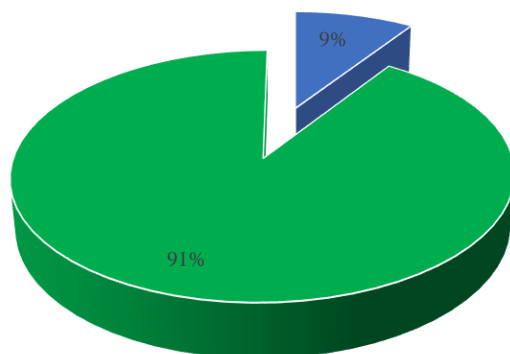
Kapitalski prihodki so pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna. Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

Tabela: Kapitalski prihodki glede na vrsto prihodkov

Konto	Vrsta kapitalskih prihodkov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
1	2	3	4	5	4/3	4-3
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	18.000	18.000	9,23	100,00	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	855.000	177.000	90,77	20,70	-678.000
	SKUPAJ KAPITALSKI PRIHODKI	873.000	195.000	100,00	22,34	-678.000

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 678.000 EUR zaradi nižjih prihodkov od prodaje zemljišč – prodaja zemljišč v PC Ločica se v letu 2023 ne bo izvajala.

Grafikon: Delež kapitalskih prihodkov



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

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 18.000 €

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev zajemajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov – stanovanjskih objektov. V letu 2023 so predvideni prihodki od prodaje stanovanjskih objektov ter drugih zgradb in prostorov, ki jih je občina pridobila z dedovanjem za umrliimi, ki jim je občina plačevala dom za ostarele.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni..

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni v višini 18.000 EUR. Prihodki od stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 15.000 EUR, prihodki od ostalih zgradb pa 3.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 195.000 €

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 2023 predvidevamo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Prav tako nameravamo prodati nekaj kmetijskih zemljišč ter gozdov.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 678.000 EUR na račun nižjih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v poslovni coni Ločica, ki se v letu 2023 ne bodo prodajale.

7220 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so predvideni v višini 55.000 EUR. Od tega so prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč predvideni v višini 30.000 EUR, prihodki od prodaje gozdnih zemljišč pa v višini 20.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 5.000 EUR zaradi nižje predvidenih prihodkov iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč.

7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so predvideni v višini 127.000 EUR, prodaja parcel pri nekdanji POŠ Turjak, naselju Pušče in naselju Rašica.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 200 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 200 €

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 100 EUR.

7300 - Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Donacije so predvidene v višini 200 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 100 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.249.191 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.249.191 €

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:

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

- prejeta namenska sredstva iz naslova požarne takse,
- namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest,
- vračilo 50 % stroškov za plače in za materialne stroške za delovanje skupne občinske uprave (SOU) za preteklo leto
- prejeta nepovratna sredstva za obnovo grobne kapele na Turjaku,
- prejeta nepovratna sredstva za mansardo v ZP,
- prejeta sredstva iz drugih skladov za električna kolesa,
- prejeta sredstva iz eko sklada za gradnjo POŠ in vrtca na Turjaku (500.000 EUR),
- prejeta sredstva eko sklada za gradnjo kotlovnice (100.000 EUR).

Finančno izravnavo prav tako kot dohodnino, ki je glavni vir občin določi država, in je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance med dokumenti za pripravo proračuna. V letu 2023 za občino Velike Lašče ni predvidena.

Ministrstvo za obrambo nakaže sredstva za požarno takso, ki je vnaprej določena.. 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.

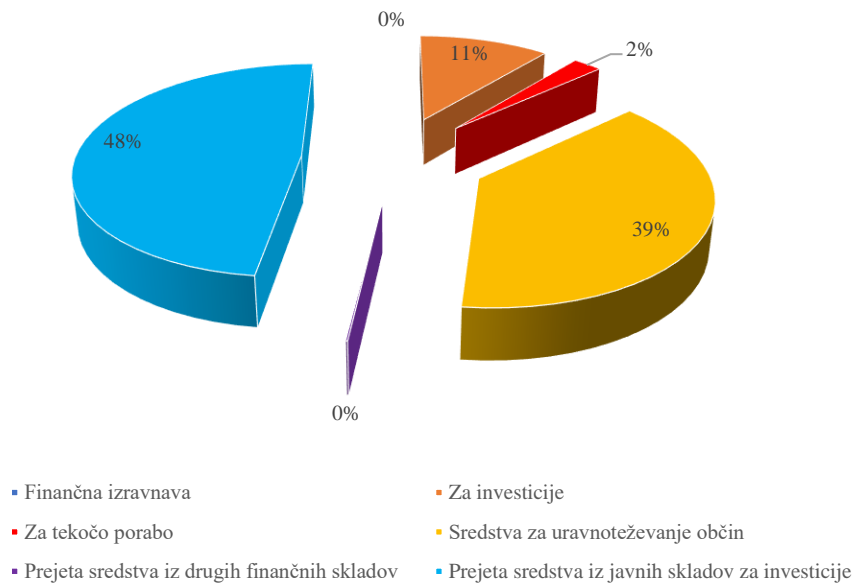
Občina

Tabela: Vrste transfernih prihodkov

Konto	Vrsta transfernega prihodka	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>1/3</i>	<i>4-3</i>
740000	Finančna izravnava	0	0	-	-	0
740001	Za investicije	332.641,00	136.747,00	10,95	41,11	-195.894,00
	Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	13.500,00	14.000,00	10,24	103,70	500,00
	Ministrstvo za kulturo – grobna kapela	15.000,00	20.000,00	14,63	133,33	5.000,00
	Ministrstvo za okolje in prostor - vodovodni odsek	201.394,00	0,00	0,00	0,00	-201.394,00
	Ministrstvo za zdravje - mansarda ZD	102.747,00	102.747,00	75,14	100,00	0,00
740004	Za tekočo porabo	78.500,00	30.170,00	2,42	38,43	-48.330,00
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Skupaj za varni jutri	170	170	0,56	100,00	0,00
	MOP - teden mobilnosti	4.500,00	4.170,00	13,82	92,67	-330,00
	Ministrstvo za šolstvo in šport (nevarne poti...)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
	Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste ..)	17.000,00	17.000,00	56,35	100,00	0,00
	Sklad za gozdove	1.000,00	1.000,00	3,31	100,00	0,00
	Vladna služba za lok. samoupravo in reg. razvoj (sofinanciranje delovanja SOU)	7.830,00	7.830,00	25,95	100,00	0,00
740019	Sredstva za uravnoteževanje občin	480.774,00	480.774,00	38,49	100,00	0,00
740300	Prejeta sredstva iz drugih finančnih skladov (kolesa)	0,00	1.500,00	0,12	0,00	1.500,00
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije (POŠ in vrtca Turjak, kotlovnica)	100.000,00	600.000,00	48,03	600,00	500.000,00
	SKUPAJ	991.915,00	1.249.191,00	100,00	125,94	257.276,00

Z rebalansom se vrednost poveča za 257.276 EUR in sicer zaradi višjih prihodkov od javnih skladov za investicije – eko sklad - gradnja POŠ in vrtca Turjak in drugih finančnih skladov za e-kolesa. Nižje so predvideni prihodki iz naslova investicij zaradi ne – izvedbe gradnje vodovodnega odseka Mala Slevica - Prilesje, ki se bo zaradi ne- pridobitve gradbenega dovoljenja premaknilo v leto 2024, ter sredstva za tekočo porabo zaradi drugačnega evidentiranja prihodkov iz strani ministrstva za prevoze šolskih otrok območji nevarnih zveri.

Grafikon: Deleži transfernih prihodkov



Odhodki proračuna

Odhodki proračuna občine se delijo na:

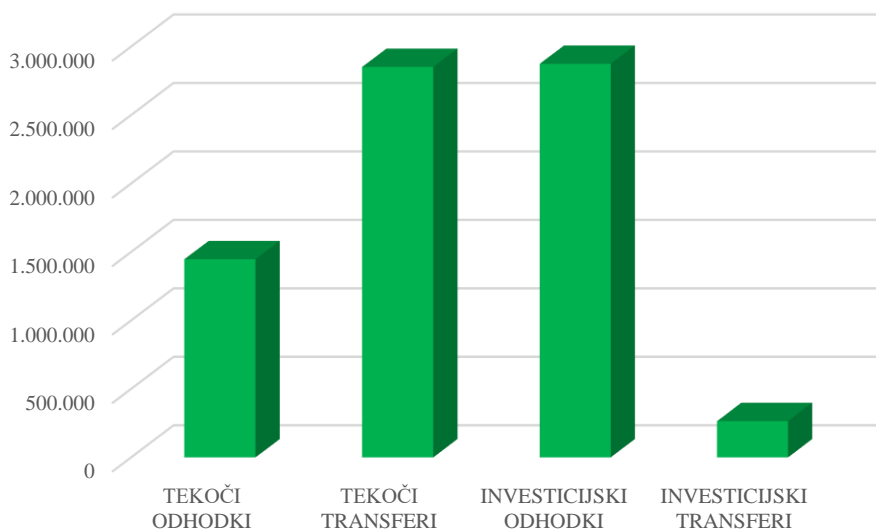
- Tekoče odhodke,
- Transferne odhodke,
- Investicijske odhodke,
- Investicijske transfere.

Planirani odhodki Občine Velike Lašče so v proračunu leta 2023 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 2023 predvideva v bilanci odhodkov obseg odhodkov v višini 7.438.287 EUR.

Grafikon: Odhodki po posameznih skupinah v letu 2023



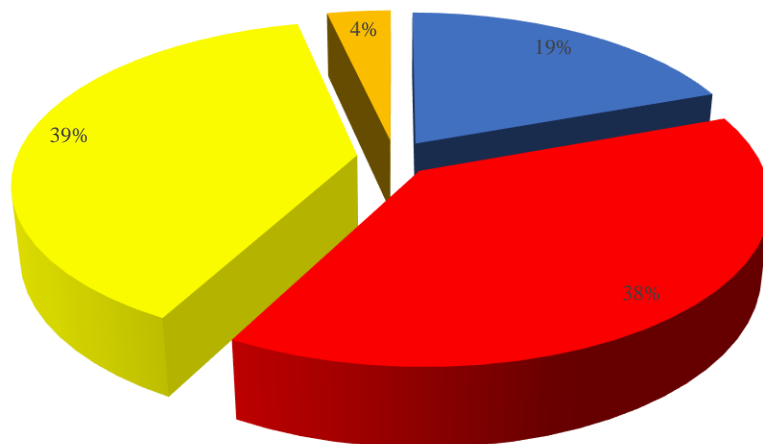
Za občino Velike Lašče so odhodki za leto 2023 planirani prikazani v naslednji tabeli:

Tabela: Odhodki v letu 2023 v EUR

Konto	Vrsta odhodkov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>4/3</i>	<i>4-3</i>
40	TEKOČI ODHODKI	1.459.275	1.467.250	19,66	100,55	7.975
41	TEKOČI TRANSFERI	2.757.210	2.851.500	38,22	103,42	94.290
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.991.676	2.877.537	38,57	57,65	-2.114.139
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	134.000	265.000	3,55	197,76	131.000
	SKUPAJ	9.342.161	7.461.287	100,00	79,87	-1.880.874

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so z rebalansom skupni odhodki zmanjšajo za 1.880.874 EUR na račun nižjih investicijskih odhodkov v višini 2.117.139 EUR zaradi ne izvedbe gradnje kuhinje pri osnovni šoli, ki se bo izvedla v letu 2024.

Grafikon: Delež odhodkov za leto 2023



■ TEKOČI ODHODKI ■ TEKOČI TRANSFERI ■ INVESTICIJSKI ODHODKI ■ INVESTICIJSKI TRANSFERI

Konto	Vrsta odhodkov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
1	2	3	4	5	4/3	4-3
40	TEKOČI ODHODKI	1.459.275	1.467.250	19,66	100,55	7.975
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	370.145	436.280	29,73	117,87	66.135
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	63.175	60.380	4,12	95,58	-2.795
402	Izdatki za blago in storitve	906.970	881.790	60,10	97,22	-25.180
403	Plačila domačih obresti	49.500	39.500	2,69	79,80	-10.000
409	Rezerve	69.485	49.300	3,36	70,95	-20.185
41	TEKOČI TRANSFERI	2.757.210	2.851.500	38,22	103,42	94.290
410	Subvencije	128.000	141.200	4,95	110,31	13.200
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.350.900	1.310.700	45,97	97,02	-40.200
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.350	205.800	7,22	98,78	-2.550
413	Drugi tekoči domači transferi	1.069.960	1.193.800	41,87	111,57	123.840
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.991.676	2.877.537	38,57	57,65	-2.114.139
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.991.676	2.877.537	100,00	57,65	-2.114.139
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	134.000	265.000	3,55	197,76	131.000
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	83.000	214.000	80,75	257,83	131.000
432	Investicijski transferi javnim zavodom	51.000	51.000	23,83	100,00	0
	SKUPAJ ODHODKI	9.342.161	7.461.287	100,00	79,87	-1.880.874

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.447.250 €

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.

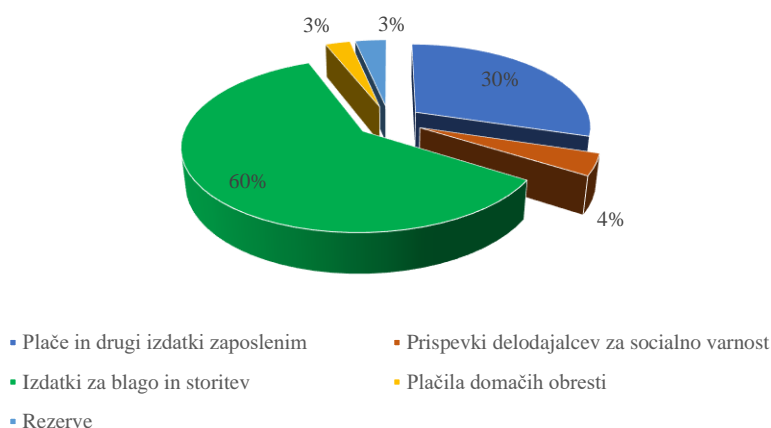
Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv.

Tabela: Vrste tekočih odhodkov

Konto	Vrsta tekočih odhodkov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
1	2	3	4	5	4/3	4-3
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	370.145	436.280	29,73	117,87	66.135
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	63.175	60.380	4,12	95,58	-2.795
402	Izdatki za blago in storitev	906.970	881.790	60,10	97,22	-25.180
403	Plačila domačih obresti	49.500	39.500	2,69	79,80	-10.000
409	Rezerve	69.485	49.300	3,36	70,95	-20.185
	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI	1.459.275	1.467.250	100,00	100,55	7.975

Z rebalansom se vrednost zviša za 7.975 EUR na račun višjih stroškov plač – profesionalno opravljanje funkcije župana, nove zaposlitve..

Grafikon: Delež tekočih odhodkov



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 436.280 €

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 2023 je načrtovana podobno kot v predhodnem letu.

Z rebalansom se vrednost zviša za 66.135 EUR zaradi višje minimalne plače, višjega regresa za prehrano, dodatnih zaposlitev in profesionalno opravljanje funkcije župana.

Med plače in druge izdatke zaposlenih spadajo:

-4000 - Plače in dodatki, kamor sodijo osnovne plače, ter splošni dodatki za delavce. Predvideni so v višini 353.030 EUR od tega osnovne plače v višini 332.500 EUR in splošni dodatki 20.530 EUR.

Z rebalansom se vrednost poveča za 61.435 EUR.

-4001 - Regres za letni dopust je predviden v višini 23.250 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 1.750 EUR.

-4002 – Povračila in nadomestila, kamor sodijo povračila stroškov prehrane na delu ter stroškov prevoza. Predvidena so v višini 33.000 EUR, od tega prehrana v višini 24.800 EUR in prevoz v višini 7.200 EUR .

Z rebalansom se vrednost poveča za 3.050 EUR.

-4003 – Sredstva za delovno uspešnost, kamor sodijo sredstva zaradi povečanega obsega dela in redna delovna uspešnost so predvidena v višini 20.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost zviša za 2.400 EUR.

- 4009 – Drugi izdatki zaposlenim, kamor sodijo jubilejne nagrade in drugi stroški delavcev. Predvideni so v višini 7.000 EUR in sicer za odpravnino pri upokojitvi.

Z rebalansom se vrednost zviša za 1.000 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 60.380 €

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 2023 je načrtovana podobno kot v predhodnem letu.

Z rebalansom se vrednost zniža za 2.795 EUR

Med prispevke delodajalcev za socialno varnost spadajo:

-4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - letna realizacija je predvidena v višini 28.350 EUR.

Z rebalansom se vrednost zniža za 1.750 EUR.

-4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje so sestavljeni iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ter prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Predvideni so v višini 24.150 EUR od tega prispevki za zavarovanje v višini 22.050 EUR in prispevki za poškodbe v višini 2.100 EUR.

Z rebalansom se vrednost zniža za 340 EUR-

-4012 – Prispevki za zaposlovanje - letna realizacija je predvidena v višini 270 EUR.

Z rebalansom se vrednost zviša za 55 EUR.

-4013 – Prispevki za starševsko varstvo - letna realizacija je predvidena v višini 440 EUR.

Z rebalansom se vrednost zviša za 70 EUR.

-4015 – Premije dodatnega kolektivnega zdravstvenega zavarovanja - letna realizacija je predvidena v višini 7.170 EUR.

Z rebalansom se vrednost zniža za 830 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 881.790 €

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, sejnin, 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 2023 v primerjavi z predhodnim letom predvidevamo nekoliko nižje splošni stroški, stroški oglaševanja in objav, tekočega vzdrževanja objektov, najemnin, sejnin, ostali stroški so nekoliko višji od predvidenih stroškov v letu 2022.

Z rebalansom se vrednost zniža za 25.180 EUR na račun nižjih operativnih odhodkov – župan funkcijo opravlja profesionalno zato so omenjeni stroški občutno nižji, nekoliko nižji so tudi pisarniški, splošni material in storitve.

Med izdatke za blago in storitve spadajo:

-4020 - Pisarniški material in storitve, kamor sodijo: stroški pisarniškega materiala in storitev in so predvideni v višini 2.400 EUR, stroški čistilnega materiala in storitev – 2.250 EUR (generalna čiščenja, nakupi čistil, papirnate brisače, mila, vrečke za smeti, vrečke za sesalnike, wc papir,...), storitve varovanja zgradb in prostorov – 10.260 EUR (občinska stavba, Levstikov dom, pomoč pri ločevanju odpadkov v začasnem zbirnem centru), založniške in tiskarske storitve – 25.300 (stroški tiskanja občinskega glasila Trobla, letakov, stroški izdelave križanke za občinsko glasilo, vezava občinskega glasila, nakup knjige Slovenska bakla,...) ter stroški fotokopiranja, stroški časopisov (delo, dnevnik,...), revij, knjig in strokovne literature – 1.320 EUR, stroški prevajanja, lektoriranja – 2.200 EUR, oglaševalske storitve in storitve objav 15.000 EUR (vse objave v Uradnem listu RS), objave v različnih medijih in obvestila, računalniške storitve – 10.300 EUR (vzdrževanje računalniške opreme, varnostno kopiranje podatkov, nakup protivirusne zaščite, nadgradnje programov,...), računovodske, revizijske in svetovalne storitve – 3.200 EUR (obvezna izvedba notranje revizije), izdatki za reprezentanco – 7.400 EUR ter drugi stroški materiala in storitev – 335.260 (sol in pesek za zimsko službo, oblikovanje zgibanke o Javorščku, oblikovanje jambo plakata ob festivalu božičnega kruha, plačilo pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, zloženka FBK, izvedba delavnic v času festivala božičnega kruha, darila za obdaritev starejših občanov, RTV prispevek, e-hramba dokumentov, pridobitev spletnega digitalnega potrdila SIGENCE, , ozvočenje, postavitve in demontiranje ter nakup novoletne razsvetljave, nakup agregata različnih frakcij,, nakup zaščitnih mask, nakup koša za pasje iztrebke ter vrečk, protipožarno in protivlomno zavarovanje, nakup odsevnih trakov in kresničk, montaža kamer za videonadzor, odstranitev vegetacije, koncertov, dodatno praznjenja greznic, nastopi skupin na koncertih, ozvočenja in osvetlitve na koncertih, plačilo sorazmernega deleže strokov v bloku, kjer imamo stanovanja, priprava golaža za čistilno akcijo, nakup menažnih garnitur za pomoč na domu, meritve in tehtanje tovornih vozil, stroški prevoza kurentov, restavriranje knjig, cvetlični aranžmaji, prenos signala protivlomnega sistema, vrtnarske storitve, snemanje podatkov iz kartic voznikov – šolski prevozi, montaža in servis komunikatorja, plačila radijskih frekvenc, redni servisni pregledi javljalnika požarov v Levstikovem domu, plačilo najrazličnejših fotografij, nakup razkužil, antigenskih testov, zaščitnih rokavic, okvirjanje občinskih priznanj, sofinanciranje dejavnosti RDO 1, dobava in menjava ključavnic, izvajanje nalog medobčinskega urbanista, nakup knjig za obdaritev predšolskih otrok – božič, fotografiranje dogodkov, izdelava programa preventiva v cestnem prometu, pogrebne storitve, hramba e – računov, dodelitev denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin – 30 EUR na učenca, pogostitve, nakupi materiala za režijski obrat (barve, masti, žarnice, beton, hladna asfaltna masa, cevi, cement,...), pranje prtov, elektrode za defibrilatorje, nakup prometne signalizacije, urejanje gredic in zasaditve, uporaba in upravljanje športno – rekreacijskega centra Turjak, jalovina, terminske vozovnice za otroke, nakup športne opreme,...), izdatki za reprezentanco, revizorske, računovodske, odvetniške, notarske storitve, svetovalne storitve ter računalniške storitve. Letna realizacija je predvidena v višini 335.260 EUR.

Z rebalansom se vrednost zniža za 7.528 EUR.

- **4021 - Posebni material in storitve**, kamor sodijo: drugi posebni material in storitve (energetski management, meritve – telovadnica) so predvideni v višini 3.200 EUR, geodetske storitve, parcelacija, cennitve predvidene v višini 40.000 EUR, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev – 750 EUR ter uniforme in druga oblačila v višini 5.400 EUR. Skupaj je letna realizacija predvidena v višini 49.350 EUR.
Z rebalansom se vrednost poveča za 1.850 EUR.

- **4022 - Električna, voda, komunalne storitve in komunikacije**, kamor sodijo: stroški poštnine in kurirskih storitev in so predvideni v višini 14.100 EUR, stroški električne energije za vse poslovne objekte v lasti občine – 41.010 EUR, voda in komunalne storitve – 3.610 EUR, ogrevanja občinskih objektov in poraba goriv, 35.700 EUR, stroški odvozov smeti – 1.830 EUR, telefon, faks in elektronska pošta – 11.100 EUR. Skupaj je letna realizacija predvidena v višini 107.350 EUR.

Z rebalansom se vrednost zviša za 1.270 EUR.

- **4023 – Prevozniki in storitve**, kamor sodijo: goriva in maziva za prevozna sredstva (kombiji za dnevne prevoze osnovnošolskih otrok, vozilo za izvajanje pomoči na domu, vozili režijskega obrata Iveco in Dacia) in so predvidena v višini 23.500 EUR, vzdrževanje in popravila vozil v lasti občine – 21.900 EUR, zavarovalne premije za motorna vozila – 8.560 EUR, pristojbine in registracija vozil – 1.520 EUR, izdatki za nakup vinjet 120 EUR. Skupaj je letna realizacija predvidena v višini 55.600 EUR.

Z rebalansom se vrednost zviša za 6.074 EUR.

- **4024 - Izdatki za službena potovanja** na podlagi izdanih potnih nalogov. Skupaj je letna realizacija predvidena v višini 3.400 EUR.

Z rebalansom se vrednost zviša za 1.720 EUR.

- **4025 - Tekoča vzdrževanja**, kamor sodijo: tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in je predvidena v višini 18.630 EUR ter ne licenčne programske opreme – 800 EUR, zavarovalne premije za objekte 5.810 EUR, zavarovalne premije za opremo – 3.180 EUR, tekoče vzdrževanje druge opreme 36.540 EUR, tekoče vzdrževanje drugih objektov – 105.090 EUR (urejanje javnih površin, športne dvorane in drugih objektov v občinski lasti). Gre za stroške povezane z upravljanjem športne dvorane, obnovo električnih napeljav v objektih, dimnikarske storitve, vzdrževanje pešpoti, vzdrževanje gozdnih cest, čiščenje žlebov, popravila kosilnic, servis gasilnikov, menjava pip, vzdrževanje javne razsvetljave, servisi defibrilatorjev, popravila snežne rolbe, servis fotokopirnega stroja, pregled in čiščenje klimatskih naprav, generalno čiščenje glasbene šole, stroški uporabe in upravljanja športno rekreacijskega centra na Turjaku, vzdrževalna dela na Trubarjevi domačiji, redni servisi klimatskih naprav, popravilo prepustov na pešpoti Velike Lašče – Male Lašče, zamenjave luči, plačevanje storitev portala Intervencij, vzdrževanje sistema za avtomatsko javljanje požarov, plačevanje GALISI licence, plačevanje storitev PISO, plačevanje Super paketa TAX-FIN-LEX, popravila strojev kot so pihalec listja, kosilnica,..., tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov – 810 EUR, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje – 2.250 EUR. Skupaj je letna realizacija predvidena v višini 173.110 EUR.

Z rebalansom se vrednost zniža za 2.110 EUR:

- **4026 - Poslovne najemnine in zakupnine**, kamor sodijo: druge najemnine, zakupnine in licenčnine, ki so predvidene v višini 3.310 EUR, najemnine programske računalniške opreme – licence za računalniške programe – 2.900 EUR, najemnine strojne računalniške opreme – POS,... -360 EUR, najemnine in zakupnine za druge objekte – skladišče zimске službe v Robu – 4.100 EUR, najemnine in druge licenčnine – najem HKOM, plinohrama, najemana za prostoferja,... Skupaj je letna realizacija predvidena v višini 15.570 EUR.

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.564 EUR.

- **4029 - Drugi operativni odhodki**, kamor sodijo: stroški konferenc, seminarjev, simpozijev ki so predvideni v višini 1.090 EUR, plačila avtorskih honorarjev – 0 EUR, plačila podjemnih pogodb – 2.500 EUR, plačilo dela preko študentskega servisa 600 EUR, sejnine in pripadajoči povračilni stroški – 32.140 EUR, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugih – 22.900 EUR, članarine – 850 EUR ter plačila bančnih storitev – 2.440 EUR. Skupaj je letna realizacija predvidena v višini 62.520 EUR.

Z rebalansom se vrednost zniža za 62.520 EUR.

403 - Plačila domačih obresti**Vrednost: 39.500 €**

Vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga in sicer plačila obresti obstoječega dolgoročnega in likvidnostnega zadolževanja. Občina bo imela v letu 2023 najeta dva kredita pri poslovnih bankah, zato je omenjeni strošek predviden višje od predhodnega leta.

Z rebalansom se vrednost zniža za 10.000 EUR, ker se občina nebo zadolževala v letu 2023

409 - Rezerve**Vrednost: 49.300 €**

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.

Splošne proračunske rezervacije bodo znašale 29.300 evrov, proračunske rezerve pa 0 evrov.

Z rebalansom se vrednost zviša za 20.185 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI**Vrednost: 2.851.500 €**

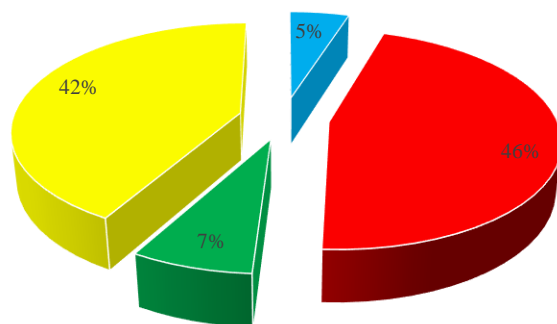
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, ne-poplačljiva plačila za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče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

Tabela: Vrste tekočih transferov

Konto	Vrsta tekočih transferov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>4/3</i>	<i>4-3</i>
410	Subvencije	128.000	141.200	4,95	110,31	13.200
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.350.900	1.310.700	45,97	97,02	-40.200
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.350	205.800	7,22	98,78	-2.550
413	Drugi tekoči domači transferi	1.069.960	1.193.800	41,87	111,57	123.840
	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	2.757.210	2.851.500	100,00	103,42	94.290

Z rebalansom se vrednost poveča 94.290 EUR na račun višjih subvencij ter drugih tekočih transferov – plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (zimski služba, novoletna razsvetljava, letno vzdrževanje cest,...).

Grafikon: Delež tekočih transferov



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

410 - Subvencije

Vrednost: 141.000 €

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 poveča za 13.200 EUR.

- 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom – 141.200 EUR

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se delijo na *druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom* ter *na kompletne subvencije v kmetijstvu*. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so namenjene sofinanciranju naložb v malo gospodarstvo in finančnim sredstvom za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na podlagi razpisa. Omenjene subvencije so predvidene v višini 71.200 EUR. Kompletne subvencije v kmetijstvu so namenjene financiranju sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in za sofinanciranje naložb v kmetijstvo na podlagi razpisa. Le te so predvidene v višini 70.000 EUR

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.310.700 €

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom in gospodinjstvom. 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 gospodinjstvom 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 gospodinjstvom so za leto 2023 predvideni nekoliko višje kot v predhodnem letu. Predvideni so nekoliko višji odhodki za doplačila k ceni vrta, oskrbnim v domovih za ostarele,...

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 40.200 EUR, zaradi nižjih transferov za socialno varnost (darila ob rojstvu otroka) ter nižjih drugih transferov (oskrbnine,...).

Med transfere posameznikom in gospodinjstvom spadajo:

-4111 - Družinske prejemke in starševska nadomestila

Družinske prejemke in starševska nadomestila so namenjeni darilom ob rojstvu otroka – občina vsakemu novorojenčku kupi knjigo ter nakaže denarno pomoč v višini 500 EUR. Predvidene so v višini 26.300 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 3.700 EUR glede na realizacijo preteklih let.

-4112 – Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti je namenjena premostitvi trenutne materialne ogroženosti – enkratna denarna pomoč. Občina na podlagi premoženjskega stanja ter dodatnih okoliščin zaprosilca določi višino enkratne denarne pomoči, ki je lahko 150, 200 ali 250 EUR. Predvideni so v višini 1.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

-4117 – Štipendije

Štipendije so deloma namenjena štipendiranju nadarjenih dijakov v občini Velike Lašče. S tem ukrepom želi občina spodbuditi in motivirati mlade k pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc na različnih področjih, hkrati pa tudi javno izpostaviti njihove nadpovprečne dosežke in prizadevanja ter jih tako še bolj aktivno vključiti v lokalno okolje. Del sredstev pa je namenjen štipendiranju deficitarnih poklicev za srednješolske izobraževalne programe. Predvideno so v višini 2.400 EUR (od septembra do decembra za 4 osebe).

Z rebalansom se dodajo.

-4119 – Drugi transferi posameznikom

Drugi transferi posameznikom predstavljajo *transfere za prevoze otrok* (predvideni so v višini 213.000 EUR), *sofinanciranje cene vzgojno-varstvenih storitev za predšolske otroke* (predvideni so v višini 907.000 EUR), *sofinanciranje bivanja starejših v domovih za ostarele* (realizacija 140.000 EUR), ter *drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom* - pomoč pri obnovi gozdnih vlak ter urejanja kmetijskih zemljišč, donacija za šolske potrebščine,.. predvideni v višini 21.000 EUR. Skupaj so drugi transferi posameznikov 1.281.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost zniža za 38.900 EUR zaradi nižje predvidenih sredstev za oskrbnine, doplačila k ceni vrta (s proračunom so bila sredstva predvidena nekoliko previsoko).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 205.800 €

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 2023 planiramo podobno višino omenjenih odhodkov v primerjavi z predhodnim letom.

Z rebalansom se vrednost poveča za 2.550 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.193.800 €

Drugi domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), ter najobsežnejše 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 razsvetljavo,
- redno in zimsko vzdrževanje cest,
- investicijsko vzdrževanje in obnove,
- urejanje in vzdrževanje pokopališč itd.

Z rebalansom se vrednost poveča za 123.840 EUR zaradi višjih tekočih transferov v javne zavode ter tekoča plačil drugim izvajalcem javnih služb (zimsko, letno vzdrževanje cest, novoletna razsvetljava,...).

Drugi tekoči domači transferi zajemajo:

- **4130 – Tekoči transferi občinam** se nanašajo na delovanje Medobčinskega inšpektorata in sicer za sofinanciranje plač, ki so zaposleni v inšpektoratu, za materialne stroške inšpektorata ter za morebitni nakup osnovnih sredstev. Predvidena realizacije je 48.700 EUR.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **4133 – Transferi v javne zavode** (knjižnica, šola, vrtec, glasbena šola,...) so namenjeni plačevanju sredstev v javne zavode. **Tekočih transferov v javne zavode za plače in druge izdatke** – financiranje glasbene dejavnosti, ki so predvideni v višini 17.000 EUR, **tekočih transferov v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih** – knjižnična dejavnost, glasbena dejavnost, javni zavod Trubarjevi kraji,... - 171.500 EUR, **ter tekočih transferov v javne zavode za izdatke za blago in storitev**, kamor spada financiranje knjižnične dejavnosti za nakup knjižnega gradiva, , storitve izvajanja dejavnosti logopeda, financiranje dejavnosti predšolske vzgoje ter financiranje dejavnosti osnovne šole na podlagi pogodbe in poznejših zahtevkov, enkratne denarne pomoči na domu,... Transferi v javne zavode so skupaj predvideni v višini 462.200 EUR,

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 11.630 EUR.

- **4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki** so namenjena za:
 - vzdrževanju javne razsvetljave ter porabi električne energije za javno razsvetljavo,
 - redno letno in zimsko vzdrževanje cest (pluženje, posipanje, čiščenje cestišč, obrezovanje, nasipanje bankin, košnja trave, urejanje talnih označb,...),
 - prevozi mrliških ogledov, ki niso s strani Medicinske fakultete,
 - oskrba v zavetišču, sterilizacija,
 - investicijsko vzdrževanje in obnove (obnove poljskih poti, razna manjša popravila – beljenje,...),
 - letno ter zimsko vzdrževanje cest,
 - postavitve in odstranitve novoletne razsvetljave,
 - subvencioniranje oskrbe s pitno vodo,
 - vodno povračilo,
 - urejanje in vzdrževanje pokopališč itd.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki so predvideni v višini 677.300 EUR.

Z rebalansom se vrednost poveča za 122.370 EUR zaradi višjih stroškov zimske službe, letnega vzdrževanja cest, postavitve novoletne razsvetljave,...

4136 – Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni sofinanciranju splošnih razvojnih nalog ter pripravi regionalnega razvojnega programa. Letna realizacija je predvidena v višini 5.600 EUR.

Z rebalansom se vrednost poveča za 3.100 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.877.537€

Med investicijske odhodke spada nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Tabela: Vrste investicijskih odhodkov

Konto	Vrsta investicijskih odhodkov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	razlika
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>4/3</i>	<i>4-3</i>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.991.676	2.877.537	100	57,59	-2.114.139
	SKUPAJ INVESTICIJSKI ODHODKI	4.991.676	2.877.537	100	95,06	-2.114.139

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.877.537 €

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 2023 so investicijski odhodki predvideni nižje kot v predhodnem letu. Predvideva se priprava dokumentacije ter začetek gradnje prizidka kuhinje pri osnovni šoli, dokončanje okolice pri POŠ in vrtca na Turjaku, nakup opreme za civilno zaščito, asfaltiranje in preplastitve, nadzore za gradbena dela, nadaljevanje del v poslovni coni Ločica, obnovo vodovodnega omrežja (Velike Lašče – pri Dolščakah, Turjak – Mali Ločnik), gradnjo zbirnega centra, nakup opreme za režijski obrat (rolba), obnova grobne kapele na pokopališču Turjak, ureditev javne površine pri na Turjaku, obnovo igrišča v Dvorski vasi, ureditev mansarde pri zdravstvenemu domu, , dokončanje del pri vodohranu Podstrmec, investicije v gasilstvo, novo gradnja kotlovnice pri osnovni šoli, investicijo v vrtino Rute ter Turjak, obnova vodovodnega odseka Veliki Osolnik – Turjak, priprava potrebne dokumentacije za gradnjo vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje, gradnja sušilnice sadja,...

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 2.114.139 EUR, ker se v letu 2023 ne bo izvajala gradnja prizidka kuhinje k osnovni šoli.

Med nakupe in gradnjo osnovnih sredstev spadajo:

- **4201 – Nakup prevoznih sredstev**

Nakup prevoznih sredstev predstavlja nakup avtomobilov, kombijev. Občina načrtuje nakup kombija za potrebe prevozov učencev v osnovni šoli. Letna realizacija je predvidena v višini 45.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost poveča za 45.000 EUR:

- **4202 – Nakup opreme**

Nakup opreme predstavlja nakup različne opreme. Občina načrtuje nakup strojne računalniške opreme za normalno delovanje občinske uprave, nakup pohištva in nakup drugih oprem in napeljav – defibrilatorja, orodja za režijski obrat, delovanje civilne zaščite, opreme za vodohran Podstrmec,... Letna realizacija je predvidena v višini 38.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 411.350 EUR, ker se nebo izvedel nakup opreme za kuhinjo pri osnovni šoli:

- **4204 – Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija**

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija pomeni večjo rekonstrukcijo oziroma novogradnjo. Občina v naslednjem letu načrtuje začetek gradnje prizidka pri osnovni šoli, izgradnjo nove kotlovnice, pričetek gradnje zbirnega centra, asfaltiranje po občini, obnovo stanovanje na Šolski ulici – streha – sofinanciranje, obnovo mansarde v zdravstveni postaji Velike Lašče, ureditev javne površine na Turjaku, novogradnja vodovoda – Dolščaki, novogradnja vrtine ne v Rutah, obnova vodovodnega odseka Veliki Osolnik - Turjak, gradnja prometne in komunalne infrastrukture v PC Ločica, gradnja sušilnice sadja Gradež, rekonstrukcija mostu na Cereji... Letna realizacija je predvidena v višini 1.708.357 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 2.267.809 EUR zaradi ne-izvajanja gradnje prizidka kuhinje pri osnovni šoli.

- **4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Pod investicijsko vzdrževanje in obnove spadajo določena vzdrževanja in manjše obnove. Občina načrtuje v naslednjem letu obnovo vodovodnih odsekov, obnovo igrišča v Dvorski vasi, obnovo grobne kapele na Turjaku, obnove hidrantnega omrežja, ureditev Trubarjevega parka, ureditev spominskega parka v Dvorski vasi,... Letna realizacija je predvidena v višini 685.630 EUR.

Z rebalansom se vrednost poveča za 542.130 EUR zaradi obnove vodovoda Veliki Osolnik – Turjak, obnove igrišča v Dvorski vasi (višji znesek zaradi ne-izvedbe v letu 2022), ureditev spominskega parka v Dvorski vasi, dokončanje ureditve Trubarjevega parka,...

- **4206 – Nakup zemljišč**

Nakup zemljišč predstavlja nabavo najrazličnejših zemljišč. Občina namerava kupiti zemljišča po katerih potekajo kategorizirane lokalne ceste in javne poti, predviden je nakup zemljišča za skladišče zimske službe v Robu, zemljišče pri Poslovni coni, gozdno zemljišče v Ščiti v Velikih Laščah. Letna realizacija je predvidena v višini 73.500 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 13.500 EUR, saj občina še ne namerava odkupiti zemljišča v Robu pod domom krajanov.

- **4207 – Nakup nematerialnega premoženja**

Pod nematerialno premoženje spadajo nakupi pravic, licence, programske opreme,...v naslednjem letu občina ne namerava nakupovati omenjene opreme.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **4208 – Študije o izvedenosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring**

Študije o izvedenosti projekta, projektne dokumentacije in nadzor se nanašajo na novogradnje oziroma obnove. V naslednjem leti občina načrtuje pridobitev dokumentacije za uporabno dovoljenje mansarde pri osnovni šoli, projektne in druge dokumentacije za gradnjo kuhinje, projektne in druge dokumentacije za gradnjo kotlovnice, načrtuje stroške nadzora in koordinacije pri gradnji kotlovnice in zbirnega centra ter asfaltiranje, pridobivanje dokumentacije za kanalizacijo, pridobitev potrebnih dokumentov in popisov del za vrtino Turjak, Rob, za vodovodni odsek Mala Slevica – Prilesje ter Dolščake, načrte za športni park, načrte za obnovo igrišča pri glasbeni šoli,... Letna realizacija je predvidena v višini 340.550 EUR.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 8.610 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 265.000 €

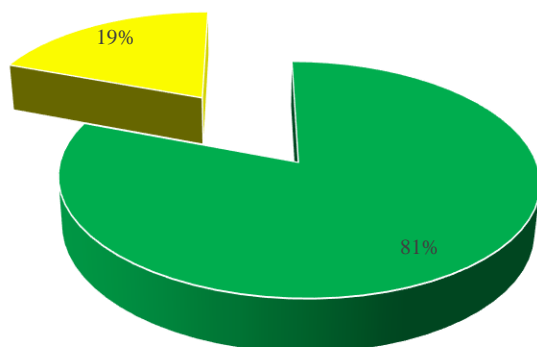
Investicijski transferi predstavljajo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.

Tabela: Vrste investicijskih transferov

Konto	Vrsta investicijskih transferov	Proračun 2023	Rebalans 2023	Delež 2023	Indeks	Indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>4/3</i>	<i>4-3</i>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	83.000	214.000	80,75	257,83	131.000
432	Investicijski transferi javnim zavodom	51.000	51.000	19,24	100,00	0
	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	134.000	265.000	100,00	197,76	131.000

Z rebalansom se vrednost poveča za 131.000 EUR zaradi sofinanciranja nakupa gasilskega vozila za PGD Velike Lašče.

Grafikon: Delež investicijskih transferov



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

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

Vrednost: 214.000 €

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, ...

Z rebalansom se vrednost poveča za 131.000 EUR

- 4310 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni financiranju delovanja *gasilske zveze in PGD* - iz omenjanega konta gredo sredstva za nakup opreme ter obnove gasilskih domov, nadgradnje vozil,

sofinanciranje nakupa vozil ter za *sofinanciranje sakralnih objektov ter drugih kulturnih objektov*,... Predvideni so stroški v višini 181.000 EUR

Z rebalansom se vrednost poveča za

- **4314 – Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom** so namenjeni za subvencioniranje izgradnje *malih čistilnih naprav* ter za *sakralne objekte*. Predvidena so sredstva v višini 36.000 EUR.

Z rebalansom se vrednost zniža za 3.000 EUR, zaradi nižjih stroškov v sakralne objekte

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 51.000 €

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. Ti transferi so namenjeni javnim zavodom (šola, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica).

V letu 2023 so nekoliko višji kot v predhodnem letu zaradi sofinanciranja nakupa reševalnega vozila.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **4320 – Investicijski transferi občinam**

Investicijski transferji občinam so namenjeni financiranju občinam. Predvideni so stroški v višini 33.000 EUR za nakup reševalnega vozila.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **4323 – Investicijski transferi javnim zavodom**

Investicijski transferji občinam so namenjeni financiranju javnim zavodom(šola, vrtec, knjižnica, zdravstveni dom,...). Predvideni so stroški v višini 18.000 EUR.

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: 0 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 0 €

V rebalansu proračuna za leto 2023 občina ne predvideva zadolževanja.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 105.000 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 105.000 €

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.

Z rebalansom proračuna novo zadolževanje ni predvideno.

Tabela: Stanje zadolženosti

Leto zadolžitve	Leto odplačila	Namen zadolžitve	Preostali dolg na dan 31.12.2022 v EUR
2007	2024	Izgradnja športne dvorane	72.079
2022	2038	Izgradnjo POŠ Turjak	983.333
SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI			1.055.412

Predvideno odplačilo domačega dolga za leto 2023 znaša 105.000 EUR. Za odplačilo kredita pri Intesa Sanpaolo Bank za izgradnjo športne dvorane bomo v letu 2023 namenili 37.600 EUR, za odplačilo kredita podružnično šolo 66.667

Z rebalansom se vrednost zmanjša 55.000 EUR, ker se občina v letu 2023 ne namerava dodatno zadolžiti.

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

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

PK	Opis	Rebalans 2023
1	2	3
01	POLITIČNI SISTEM	114.500
0101	Politični sistem	114.500
01019001	Dejavnost občinskega sveta	51.000
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.500
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.000
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000
0203	Fiskalni nadzor	2.000
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	1.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	193.400
0401	Kadrovska uprava	1.100
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.100
0403	Druge skupne administrativne službe	192.300
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	44.500
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	37.500
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	110.300
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	574.100
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	55.100
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	800
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	54.300
0603	Dejavnost občinske uprave	519.000
06039001	Administracija občinske uprave	511.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.000
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	225.300
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	225.300
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.300
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	214.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.800
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.800
08029001	Prometna varnost	10.800
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	158.000
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	94.000
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	52.000
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.000
11029003	Zemljiške operacije	35.000
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.000
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000
1104	Gozdarstvo	60.000
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.033.000

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

1302	Cestni promet in infrastruktura	1.027.500
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	676.500
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	177.000
13029003	Urejanje cestnega prometa	112.000
13029004	Cestna razsvetljava	62.000
1306	Telekomunikacije in pošta	5.500
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.500
14	GOSPODARSTVO	341.100
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	321.100
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	321.100
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.000
14039001	Promocija občine	6.000
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	375.500
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	375.500
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	315.000
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	60.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	945.430
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	153.600
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.600
16029003	Prostorsko načrtovanje	150.000
1603	Komunalna dejavnost	782.330
16039001	Oskrba z vodo	696.530
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	200
16039003	Objekti za rekreacijo	19.000
16039004	Praznično urejanje naselij	15.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti	51.600
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.500
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.000
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.500
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	241.457
1702	Primarno zdravstvo	240.557
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	240.557
1707	Drugi programi na področju zdravstva	900
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	900
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	567.100
1803	Programi v kulturi	417.100
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	76.300
18039002	Umetniški programi	195.000
18039003	Ljubiteljska kultura	14.000
18039005	Drugi programi v kulturi	131.800
1804	Podpora posebnim skupinam	7.000
18049004	Programi drugih posebnih skupin	7.000
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	143.000
18059001	Programi športa	143.000

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

19	IZOBRAŽEVANJE	2.325.900
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	965.500
19029001	Vrtci	965.500
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.107.000
19039001	Osnovno šolstvo	1.073.500
19039002	Glasbeno šolstvo	33.500
1906	Pomoči šolajočim	253.400
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	250.000
19069003	Štipendije	2.400
19069004	Študijske pomoči	1.000
20	SOCIALNO VARSTVO	263.400
2002	Varstvo otrok in družine	29.500
20029001	Drugi programi v pomoč družini	29.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	233.900
20049003	Socialno varstvo starih	229.700
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.200
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	145.000
2201	Servisiranje javnega dolga	145.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	40.000
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	105.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	49.300
2303	Splošna proračunska rezervacija	49.300
23039001	Splošna proračunska rezervacija	49.300

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

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

FK	Opis	Rebalans 2023
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	1.079.300
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	624.000
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	2.000
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	1.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.100
0133	Druge splošne zadeve in storitve	155.800
0160	Druge dejavnosti javne uprave	150.400
0171	Servisiranje javnega dolga države	145.000
02	OBRAMBA	11.300
0220	Civilna zaščita	11.300
03	JAVNI RED IN VARNOST	224.800
0310	Policija	10.800
0320	Protipožarna varnost	214.000
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.555.900
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	327.100
0421	Kmetijstvo	98.000
0422	Gozdarstvo	60.000
0451	Cestni promet	965.500
0460	Komunikacije	5.500
0473	Turizem	14.000
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	85.800
05	VARSTVO OKOLJA	375.500
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	315.000
0520	Ravnanje z odpadno vodo	60.500
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	921.630
0610	Stanovanjska dejavnost	9.500
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	153.600
0630	Oskrba z vodo	696.530
0640	Cestna razsvetljava	62.000
07	ZDRAVSTVO	241.457
0721	Splošne zdravstvene storitve	241.457
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	570.300
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	143.000
0820	Kulturne dejavnosti	417.100
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	10.200
09	IZOBRAŽEVANJE	2.325.900
0911	Predšolska vzgoja	965.500
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.107.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	253.400
10	SOCIALNA VARNOST	260.200
1040	Varstvo otrok in družine	29.500
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	230.700

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 klasifikacije je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po proračunskih uporabnikih, ki jih ima občina.

PU	Opis	Rebalans 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1000	OBČINSKI SVET	52.500
2000	NADZORNI ODBOR	2.000
3000	ŽUPAN	62.000
4000	OBČINSKA UPRAVA	6.654.787
5000	REŽIJSKI OBRAT	795.000

PU	PK	Opis	Rebalans 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1000		OBČINSKI SVET	52.500
	01	POLITIČNI SISTEM	52.500
	0101	Politični sistem	52.500
	01019001	Dejavnost občinskega sveta	51.000
	01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.500
2000		NADZORNI ODBOR	2.000
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000
	0203	Fiskalni nadzor	2.000
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000
3000		ŽUPAN	62.000
	01	POLITIČNI SISTEM	62.000
	0101	Politični sistem	62.000
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.000
4000		OBČINSKA UPRAVA	6.654.787
	03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000
	03029002	Mednarodno sodelovanje občin	1.000
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	193.400
	0401	Kadrovska uprava	1.100
	04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	1.100
	0403	Druge skupne administrativne službe	192.300
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	44.500

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	37.500
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	110.300
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	469.100
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	55.100
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	800
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	54.300
0603	Dejavnost občinske uprave	414.000
06039001	Administracija občinske uprave	406.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.000
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	225.300
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	225.300
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.300
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	214.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.800
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.800
08029001	Prometna varnost	10.800
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	158.000
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	94.000
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	52.000
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.000
11029003	Zemljiške operacije	35.000
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.000
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000
1104	Gozdarstvo	60.000
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	358.000
1302	Cestni promet in infrastruktura	352.500
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	177.000
13029003	Urejanje cestnega prometa	112.000
13029004	Cestna razsvetljava	62.000
1306	Telekomunikacije in pošta	5.500
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.500
14	GOSPODARSTVO	341.100
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	321.100
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	321.100
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.000
14039001	Promocija občine	6.000
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	375.500
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	375.500
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	315.000
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	60.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	930.430
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	153.600

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.600
16029003	Prostorsko načrtovanje	150.000
1603	Komunalna dejavnost	767.330
16039001	Oskrba z vodo	696.530
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	200
16039003	Objekti za rekreacijo	4.000
16039004	Praznično urejanje naselij	15.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti	51.600
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.500
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.000
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.500
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	241.457
1702	Primarno zdravstvo	240.557
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	240.557
1707	Drugi programi na področju zdravstva	900
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	900
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	567.100
1803	Programi v kulturi	417.100
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	76.300
18039002	Umetniški programi	195.000
18039003	Ljubiteljska kultura	14.000
18039005	Drugi programi v kulturi	131.800
1804	Podpora posebnim skupinam	7.000
18049004	Programi drugih posebnih skupin	7.000
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	143.000
18059001	Programi športa	143.000
19	IZOBRAŽEVANJE	2.325.900
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	965.500
19029001	Vrtci	965.500
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.107.000
19039001	Osnovno šolstvo	1.073.500
19039002	Glasbeno šolstvo	33.500
1906	Pomoči šolajočim	253.400
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	250.000
19069003	Štipendije	2.400
19069004	Študijske pomoči	1.000
20	SOCIALNO VARSTVO	263.400
2002	Varstvo otrok in družine	29.500
20029001	Drugi programi v pomoč družini	29.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	233.900
20049003	Socialno varstvo starih	229.700
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.200
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	145.000
2201	Servisiranje javnega dolga	145.000

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	40.000
	22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	105.000
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	49.300
	2303	Splošna proračunska rezervacija	49.300
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	49.300
5000		REŽIJSKI OBRAT	795.000
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105.000
	0603	Dejavnost občinske uprave	105.000
	06039001	Administracija občinske uprave	105.000
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	675.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura	675.000
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	675.000
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000
	1603	Komunalna dejavnost	15.000
	16039003	Objekti za rekreacijo	15.000

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	Rebalans 2022
1	2	3
01001	STROŠKI SVETNIKOV IN ČLANOV ODBOROV TER KOMISIJ	20.000
01002	MATERIALNI STROŠKI SVETNIKOV (TISK IN OBJAVE, DRUGI STROŠKI,...)	13.000
01003	POLITIČNE STRANKE	16.000
01004	LOKALNE VOLITVE	1.500
01005	PLAČE (BRUTO), REGRES IN DRUGI OSEBNI DODATKI - ŽUPANA/PODŽUPANA	57.000
01006	MATERIALNI STROŠKI ŽUPANA/PODŽUPANA (KILOMETRINE, DNEVNICE, REPREZENTANCA,...)	5.000
01008	OBČINSKI SVET - NAKUP OPREME - NRP	2.000
02001	DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA (SEJNINE, MATERIALNI STROŠKI)	2.000
03001	MEDOBČINSKO POVEZOVANJE (LÜTZELFLÜH, RAZKRIŽJE)	1.000
04001	OBČINSKE NAGRADE (PLAKETE IN DRUGI STROŠKI)	1.100
04002	OBČINSKO GLASILO TROBLA (STROŠKI STORITEV)	31.000
04003	PREDSTAVITEV OBČINE PREKO RAZNIH MEDIJEV	11.000
04005	OBČINSKE PROSLAVE IN PRIREDITVE	25.000
04006	RAZNA POKROVITELJSTVA OBČINE	8.000
04007	DRUGI STROŠKI (POSLOVNA DARILA, RAZGLEDNICE, PROSPEKTI,...)	4.500
04008	PRAVNO ZASTOPANJE OBČINE, SVETOVANJE, REVIZIJE IN DRUGI STROŠKI	30.000
04010	DOM VETERANOV KRVAVA PEČ - STROŠKI VZDRŽEVANJA	2.900

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

04011	ŠOLA MOHORJE, VEL.OSOLNIK,... - STROŠKI VZDRŽEVANJA	3.500
04014	SUŠILNICA SADJA GRADEŽ - NRP	50.000
04015	OBČINSKA STAVBA - STROŠKI VZDRŽEVANJA	16.000
04018	SPLETNA STRAN OBČINE IN CELOTNA GRAFIČNA PODOBA	2.500
04020	ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV	5.400
04021	OBČINSKA STAVBA - NRP	2.500
06001	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE	800
06002	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LUR	5.600
06003	PLAČE, PRISP. IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH	360.000
06004	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATERIAL, TELEFON, POŠTA,...)	46.000
06008	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (PLAČE, DODATKI)	30.000
06009	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (OPREMA, AVTO, RAČUNALNIK)	700
06010	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (MATERIALNI STROŠKI)	18.000
06011	NAKUP OPREME (STROJNA, PROGRAMSKA OPREMA, POHIŠTVO) - NRP	7.000
06012	UREDITEV ARHIVA	1.000
06050	RO - PLAČE, PRISP. IN DRUG OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH	90.000
06051	RO - MATERIALNI STROŠKI (ČASOPISI, LITERATURA, PISAR.MATER, DNEVNICE, IZOBRAŽEVANJE, POTNI STROŠKI RAZNI PROGRAMI, TELEFON, POŠTA,...)	15.000
07001	DELOVANJE ŠTABA CZ, USPOSABLJANJE	1.300
07002	CIVILNA ZAŠČITA - VZDRŽEVALNI IN DRUGI STROŠKI OPREME	5.000
07003	DELOVANJE IN AKTIVNOSTI GASILSKE ZVEZE TER PGD	40.000
07005	INVESTICIJE V GASILSTVU - NRP	40.000
07009	POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH	1.000
07012	GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA) - NRP	14.000
07014	NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO - NRP	4.000
07016	NAKUP GASILSKEGA VOZILA - NRP	120.000
08001	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU - STROŠKI DELA	800
08002	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU - RAZNI PROGRAMI	4.000
08003	TEDEN MOBILNOSTI	6.000
11001	POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA - RAZNI PROGRAMI	47.000
11004	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	7.000
11006	MALE AGROMELIORACIJE, OBNOVA POLJSKIH POTI IN GOZDNE VLAKE	35.000
11008	ZAVETIŠČE (AZIL) ZA ŽIVALI	4.000
11009	GOZDNE CESTE (VZDRŽEVANJE IN OBNOVA)	60.000
11010	PROGRAM LAS	5.000
13007	CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - TOKOVINA	27.000
13009	GEODETSKA ODMERA CESTNIH ZEMLJIŠČ, DRUGO	40.000
13010	DRUGA DELA NA CESTAH (TALNE OZNAČBE,...)	12.000
13011	CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - VZDRŽEVANJE	20.000
13012	ODBOJNE OGRAJE IN PREMETNA SIGNALIZACIJA	10.000
13014	ASFALTIRANJE IN PREPLASTITVE - NRP	150.000
13018	ODKUP ZEMLJIŠČ	60.000
13020	POSTAVITEV NOVIH LUČI - NRP	5.000
13021	SANACIJA STARIH LUČI IN PRIŽIGALIŠČ	10.000
13023	REKONSTRUKCIJE MOSTOV - NRP	15.000
13025	VZDRŽEVANJE PEŠPOTI	1.500

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

13028	KOLESARSKE POTI - NRP	2.000
13030	VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE INTERNETNEGA BREZŽIČNEGA OMREŽJA WI-FI	5.500
13050	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (LETNO VZDRŽEVANJE)	270.000
13051	RO - LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI (ZIMSKA SLUŽBA)	390.000
13054	RO - ORODJE - NRP	5.000
13056	SKLADIŠČE ZIMSKE SLUŽBE - NRP	10.000
14001	POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA - RAZNI PROGRAMI	70.000
14002	PODROČNI CENTER ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA - RC Kočevje Ribnica	1.100
14004	PROMOCIJA OBČINE (SEJMI, RAZSTAVE, PROSPEKTI, RAZGLEDNICE,...)	6.000
14006	SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV TER ORGANIZACIJ	7.000
14007	LAS PROJEKT: TURISTIČNA KOLESA	3.000
14012	POSLOVNA CONA LOČICA - NRP	250.000
14013	VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČA ZA AVTODOME TER KOLES	4.000
15002	ZBIRNI CENTER - STROŠKI	10.000
15004	SUBVENCije MALIH ČISTILNIH NAPRAV	30.000
15007	OBČINSKI ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE - NRP	305.000
15009	KANALIZACIJA VELIKE LAŠČE - NRP	30.000
15010	VZDRŽEVANJE EKOLOŠKIH OTOKOV	500
16001	VZDRŽEVANJE EVIDENC NUSZ	3.600
16002	PROSTORSKO NAČRTOVANJE (SPREMEMBA PROSTORSKEGA PLANA OBČINE)	150.000
16004	SUBVENCIONIRANJE VODE	80.000
16009	EVIDENTIRANJE VODOVODOV VPIS, GJI	5.000
16010	NEPREDVIDENA DELA V KOMUNALI	11.000
16014	VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ	200
16017	VZDRŽEVANJE NOVOLETNE RAZSVETLJAVE	15.000
16018	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	4.500
16020	VODOVOD VELIKE LAŠČE - NRP	100.000
16022	VODOVOD TURJAK - NRP	75.000
16023	NEPREDVIDENA DELA V VODOVODU	5.000
16024	OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA - NRP	5.000
16025	UREDITEV POTI DO VODOVODNIH OBJEKTOV	2.000
16030	OBNOVE STANOVANJ - NRP	5.000
16032	VODOHRAN PODSTRMEC - NRP	15.000
16040	UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NRP	6.600
16043	VRTINA TURJAK - NRP	5.000
16045	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN - NRP	28.000
16046	GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA MALA SLEVICA - PRILESJE - NRP	50.000
16047	VRTINA RUTE - NRP	40.000
16048	SPOMINSKI PARK DVORSKA VAS - NRP	6.000
16049	GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA VELIKI OSOLNIK - TURJAK - NRP	314.530
16050	RO - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	15.000
16061	ŠPORTNI PARK - NRP	4.000
17001	ZDR. POSTAJA - VZDRŽEVANJE, NAKUP DEFIBRILATORJEV	19.000
17002	ZDRAVSTVENA POSTAJA - NRP	181.857
17005	PREVENTIVNI PROGRAMI	1.500

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

17006	NADSTANDARDNI PROGRAMI - LOGOPEDSKE STORITVE	900
17007	SREDSTVA ZA DELOVANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	5.000
17008	SOFINANCIRANJE NAKUPA REŠEVALNEGA VOZILA - NRP	33.000
17009	LAS PROJEKT: SKUPAJ ZA VARNI JUTRI	200
18001	KNJIŽNICA - STROŠKI DELA	44.000
18002	KNJIŽNICA - MATERIALNI STROŠKI	2.500
18003	KNJIŽNICA - STROŠKI STORITEV	8.600
18004	NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA	13.000
18005	AMATERSKA KNJIŽNICA ROB (GRADIVO, DELO)	3.200
18031	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV DRUŠTEV	13.000
18032	SOFINANCIRANJE JSKD	1.000
18034	KNJIŽNIČARSTVO - INVESTICIJE	5.000
18051	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - STROŠKI DELA	110.000
18052	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - MATERIALNI STROŠKI	15.000
18053	JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI - PROGRAMI	70.000
18061	LEVSTIKOV DOM - TEKOČE VZDRŽEVANJE	19.000
18062	TRUBARJEVA DOMAČIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	27.000
18063	DOM KRAJANOV ROB - TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.500
18065	DOM KRAJANOV TURJAK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	8.300
18071	VETERANI VOJNE RS, ZARJA, ZAMOLČANI GROBOVI,...	2.500
18072	DEJAVNOST RAZNIH DRUŠTEV (UPOKOJENCI, MLADINA, SKAVTI,...)	4.500
18075	SAKRALNA IN KULTURNA DEDIŠČINA	10.000
18076	TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP	23.000
18082	SOFINANCIRANJE DRUGIH PROGRAMOV ŠPORTA	5.000
18083	ŠPORTNA IGRIŠČA PO VASEH - VZDRŽEVANJE	4.000
18085	ŠPORTNA DVORANA - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE	26.000
18088	IGRIŠČA - NRP	88.000
18091	OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA	20.000
18093	GROBNA KAPELA IN MAVZOLEJ NA POKOPALIŠČU TURJAK - NRP	37.000
19001	DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV	800.000
19002	VRTCI - DODATNI PROGRAMI	5.500
19003	VRTCI - DRUGO	43.000
19005	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	125.000
19006	OSNOVNO ŠOLSTVO - DODATNI PROGRAMI	8.000
19009	PREVOZI UČENCEV	250.000
19010	GLASBENA ŠOLA - MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI VZDRŽEVANJA	16.000
19012	GLASBENA ŠOLA - SREDSTVA ZA NADOMESTILA DELAVCEM	17.500
19017	DOTACIJA ZA OTROKE (ŠOLSKE POTREBŠČINE)	12.500
19020	DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV - IZVEN OBČINE	95.000
19021	POPUSTI K DOPLAČILU PROGRAMA K CENI - POLETNE REZERVACIJE	12.000
19022	VRTEC - VZDRŽEVANJE	10.000
19023	OSNOVNA ŠOLA - VZDRŽEVANJE	10.000
19024	NAKUP KOMBLJA - NRP	45.000
19025	KUHINJA OSNOVNA ŠOLA - NRP	118.000
19026	MANSARDA OSNOVNA ŠOLA - NRP	2.000

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

19027	POŠ IN VRTEC TURJAK - NRP	40.000
19030	NOVOGRADNJA KOTLOVNICE - NRP	713.000
19032	ŠTIPENDIJE	2.400
19033	SOFINANCIRANJE LEKTORIRANJA, TISKA IN VEZAVE ZAKLJUČNIH NALOG	1.000
20001	POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROK (500 EUR+KNJIGA)	27.000
20004	DOPLAČILO OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN INVALIDE	140.000
20005	POMOČ NA DOMU - STORITEV	75.000
20007	POMOČ NA DOMU (STROŠKI OBČINSKEGA VOZILA)	5.000
20009	POMOČI OBČANOM	1.000
20010	HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE	2.000
20011	BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV OTROK (PREDŠOLSKI)	2.500
20012	BOŽIČNO NOVOLETNA OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV (NAD 90 LET)	500
20013	VARNE HIŠE, STANOVANJSKE SKUPNOSTI	200
20016	SOFINANCIRANJE RK OE LJUBLJANA	1.000
20018	PROSTOFER	9.200
22001	ODPLAČEVANJE OBRESTI KREDITA	40.000
22003	ODPLAČEVANJE KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	105.000
23002	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA	49.300

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 52.500 €

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: 52.500 €

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: 52.500 €

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: 52.500€

01001 - STROŠKI SVETNIKOV IN ČLANOV ODBOROV IN KOMISIJ

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejin 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 ne spremeni.

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

Vrednost: 13.000 €

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 v uradnem listu ter drugi stroški 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.

Z rebalansom se vrednost poveča za 4.000 EUR zaradi objav v uradnem listu.

01003 - POLITIČNE STRANKE

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porablajo 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 poveča za 1.000 EUR zaradi povečanja primerne porabe in posledično višjega stroška, ki ga mora občina nameniti političnim strankam.

01003 – OBČINSKI SVET – NAKUP OPREMA - NRP

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za nakup opreme občinskemu svetu. V letu 2023 planiramo nakup dodatnih prenosnih računalnikov za lažje spremljanje sej občinskega sveta

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0001 Nakup opreme – občinski svet

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi predračunov.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 1.500 €

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: 1.500 €

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. Del stroškov pade v leto 2023.

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 zmanjša za 1.000 EUR zaradi višje realizacije v letu 2022 od načrtovane.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 62.000 €

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, Poslovník 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, kadrovskega 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: 62.000 €

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

Vrednost: 57.000 €

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. Župan opravlja funkcijo poklicno.

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

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 poveča za 25.500 EUR, ker župan opravlja funkcijo poklicno.

01006 - MATERIALNI STROŠKI (KILOMETRINE, DNEVNICE, REPREZENTANCA...)

Vrednost: 5.000 €

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 za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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 1.000 EUR.

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 seznanijo 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 porabljeni, 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 ne spremeni.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 1.000 €

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 Lutzelflüh 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: 1.000 €

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: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na mednarodno sodelovanje občine Velike Lašče z občino Lutzelflüh 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: 1.000 €

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 ne spremeni.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 193.400 €

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: 1.100 €

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: 1.100 €

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: 1.100 €

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 poveča za 100 EUR zaradi višje realizacije v letu 2022.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 192.300 €

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: 44.500 €

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: 31.000 €

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 ne spremeni.

04003 - PREDSTAVITEV OBČINE PREK RAZNIH MEDIJEV

Vrednost: 11.000 €

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 zmanjša za 400 EUR glede na manjšo realizacijo v letu 2022.

04018 – SPLETNA STRAN OBČINE IN CELOTNA GRAFIČNA PODOBA

Vrednost: 2.500 €

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 zmanjša za 500 EUR glede na manjšo realizacijo v letu 2022.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 37.500 €

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, obeležnje 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: 25.000 €

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. Občina pokriva dva dogodka in sicer božično novoletni koncert, ki je v mesecu decembru ter občinski praznik v juniju.

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.

Občina bo imela izvedbo občinskega praznika ter novoletni koncert.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

04006 - RAZNA POKROVITELJSTVA OBČINE

Vrednost: 8.000 €

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. Znotraj pokroviteljstva

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 zmanjša za 7.000 EUR, ker se bodo sredstva za organizacijo govedorejske razstave ob 110 letnici Kmetijske zadruge financirala iz druge proračunske postavke, prav tako se glede na realizacijo v letu 2022 sredstva nekoliko zmanjšajo.

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 ne spremeni.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 110.300 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov občine, investicijskemu vzdrževanju ter investicijam v poslovne prostore v lasti občine, ter pravnemu zastopanju 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: 30.000 €

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 zmanjša za 7.000 EUR. V letu 2022 je bilo namreč izvedeno plačilo sodnega izvedenca pri razlastitvi.

04010 - DOM VETERANOV KRVAVA PEČ (STROŠKI VZDRŽEVANJA)

Vrednost: 2.900€

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: 3.500 €

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 1.000 EUR, ker na proračunsko postavko padejo tudi stroški stare podružnične šole v Turjaku.

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 zmanjša za 1.000 EUR zaradi nižje realizacije v letu 2022..

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.

04021 – OBČINSKA STAVBA - NRP

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi občinske stavbe. V letu 2023 načrtujemo obnovo zamenjavo dveh notranjih vrat zaradi boljše zvočne izolacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-08-0001 Občinska stavba

-

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni investicije.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

04021 – SUŠILNICA SADJA GRADEŽ- NRP

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena postavitvi sušilnice sadja na Turjaku na že pripravljenem terenu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-08-0004 Sušilnica sadja Gradež

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni investicije.

Z rebalansom se doda proračunska postavka.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 574.100 €

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: 55.100 €

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
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 800 €

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: 800 €

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: 54.300 €

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: 5.600 €

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 poveča za 3.100 EUR, zaradi izdelave regionalnega prostorskega plana.

06008 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (PLAČE, DODATKI)

Vrednost: 30.000 €

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.

V letu 2023 se sredstva na omenjeni proračunski postavki povečajo zaradi povečanja delovanja še na druga področja.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

06009 - 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 ne spremeni.

06010 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (MATERIALNI STROŠKI)

Vrednost: 18.000 €

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 ne spremeni.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 519.000 €

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: 406.000 €

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: 360.000 €

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 poveča za 10.000 EUR za primer nove zaposlitve..

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

Vrednost: 46.000 €

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 zmanjša za 3.000 EUR, glede na realizacijo v letu 2022.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 795.000 €

06050 - RO-PLAČE, PRISPEVKI IN DRUG OSEBNI PREJEMKI

Vrednost: 90.000 €

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 5.000 EUR v primeru nove zaposlitve..

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: 8.000 €

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 (strojna, programska oprema, pohištvo,...)

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: 1.000 €

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: 255.300 €

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: 255.300 €

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: 11.300 €

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 pripravlanje 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: 1.300 €

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: 5.000 €

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 ne spremeni.

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 spremeni.

07014 – NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO -NRP

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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: 214.000 €

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: 40.000 €

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.

07012 – GASILSKA OPREMA (POŽARNA TAKSA)- NRP

Vrednost: 14.000 €

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 2021 so sredstva namenjena nakupu opreme za PGD.

Z rebalansom se vrednost poveča za 500 EUR glede na realizacijo v letu 2022..

07005 – INVESTICIJE V GASILSTVU - NRP

Vrednost: 40.000 €

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 poveča za 13.500 EUR.

07016 – NAKUP GASILSKEGA VOZILA - NRP

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena nakupu gasilskega vozila za PGD Velike Lašče. V letu 2023 ja načrtovan nakup podvozja, v naslednjem letu pa nadgradnja..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-20-0008 Nakup gasilskega vozila – PGD Velike Lašče

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na predvidenem prihodku iz požarne takse.

Z rebalansom se doda nova proračunska postavka.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 10.800 €

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: 10.800 €

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: 10.800 €

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: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za različne programe, ki jih opravlja svet za preventivo v cestnem prometu (sofinanciranju šolskega programa Jumicar, sofinanciranju programa Pasavček predstava), sredstva so namenjena tudi nakupu razne zaščitne opreme kot so 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 poveča za 1.500 EUR.

08003 – TEDEN MOBILNOSTI

Vrednost: 6.000 €

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 vrednost zmanjša za 1.000 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 158.000 €

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: 94.000 €

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: 52.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje in prenovo 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: 5.000 €

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 poveča za 150 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 7.000 €

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: 7.000 €

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: 35.000 €

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: 35.000 €

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. V letu 2023 so predvidena nekoliko višja sredstva za obnove poljskih poti, ki so v slabem stanju.

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 ne spremeni.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 60.000 €

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: 60.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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: 60.000 €

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 6.400 EUR na račun višjih prihodkov iz omenjenega naslova..

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.033.000 €

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 pristožnosti občine

- 1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 1.027.500 €

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 razsvetljavo. 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 vozniških 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: 676.500 €

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: 675.000 €

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

Vrednost: 270.000 €

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, košnje 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 poveča za 20.000 EUR glede na večje potrebe po vzdrževanju.

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

Vrednost: 390.000 €

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 poveča za 132.000 EUR zaradi povišanj cen tako peska, kot soli in same storitve pluzenja. Prav tako je mesec januar zaradi obilnega sneženja še dodatno pripomogel k potrebam po višjih sredstvih na omenjeni proračunski postavki.

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. V letu 2023 načrtujemo nabavo rolbe in se nekatere druge potrebne opreme oziroma orodja.

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 se vrednost zmanjša za 6.000 EUR.

13056 – SKLADIŠČE ZIMSKE SLUŽBE - NRP

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena predstavitvi skladišča zimske službe. Občina je v Robu odkupila zemljišče na katerega namerava prestaviti obstoječe skladišče zimske službe. Obstoječe zemljišče ima namreč v dolgoročnem najemu, kar ni racionalno. V letu 2023 se predvidi 10.000 za ureditev zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-23-0005 Skladišče zimske službe

-

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroška orodja iz preteklih let.

Z rebalansom se doda proračunsko postavko.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 177.000 €

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: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju in gradnji cest. Mednje sodijo predvsem asfaltiranje in preplastitve cestnih odsekov. Namen in cilj je investicijsko vzdrževanje in gradnja cest na območju občine Velike Lašče V letu 2023 se predvidi dokončanje odseka na Škrlovici v dolžini cca 650m. Izvede se odstranitev dotrajane asfaltne prevleke, zamenjava ustroja, sanacija naprav za odvodnjavanje ter ponovno asfaltiranje.

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 zmanjša za 150.000 EUR.

13012 – ODBOJNE OGRAJE IN PROMETNA SIGNALIZACIJA

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 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 zmanjša za 2.000 EUR.

13028 – KOLESARSKE POTI - NRP

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena postopku priprave DIIP-a, ki je osnova za uvrstitev projekta v državni proračun. 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 ne spremeni.

13023 – REKONSTRUKCIJE MOSTOV - NRP

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi dotrajanih mostov. V letošnjem letu bo prišlo do sanacije mostu na Cereji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0035 Rekonstrukcije mostov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se doda proračunsko postavko.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 112.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema geodetsko odmero zemljišč, parceliranje, ceditve 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 ceditve zemljišč.

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

13009 - GEODETSKA ODMERA CESTNIH ZEMLJIŠČ, DRUGO

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom, ki so povezani z geodetskimi odmerami kategoriziranih javnih poti in lokalnih cest. Med geodetske odmere se štejejo tako odmere cestišč, 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: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom, ki so povezani z odkupom zemljišč, v letu 2023 se namerava kupiti zemljišče za skladišče zimske službe v Robu, gozdno zemljišče v Velikih Laščah in pri poslovni coni Ločica in zemljišč po katerih potekajo kategorizirane lokalne ceste in javne 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.

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

Vrednost: 12.000 €

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 poveča za 2.000 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 62.000 €

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 zniža za 1.000 EUR glede na manjšo realizacijo v letu 2022.

13020 – POSTAVITEV NOVIH LUČI - NRP

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena postavitvi novih luči. Na postavki novih luči se v letošnjem letu postavi nove luči po potrebi v skladu s prioriteta, ki jih predlaga Odbor pristojen za komunalno področje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-10-0014 Postavitev novih luči

-

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se doda nova proračunska postavka.

13021 - SANACIJA STARIH LUČI IN PRIŽIGALIŠČ

Vrednost: 10.000 €

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 zmanjša za 5.000 EUR.

13011 - CESTNA (JAVNA) RAZSVETLJAVA - VZDRŽEVANJE

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, manjšim popravilom ter elektroinstalacijskim 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 zmanjša za 4.500 EUR.

1306 – Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 5.500 €

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: 5.500 €

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 BREZŽIČNEGA 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 ne spremeni.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 341.100 €

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: 321.100 €

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: 321.100 €

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: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pridobitvi DGD dokumentacije za gradbeno dovoljenje v drugem delu poslovne cone, pridobitev PZI dokumentacije ter gradnji komunalne infrastrukture 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 50.000 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 20.000 €

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: 6.000 €

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: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izvedbi promocijskih aktivnosti občine na sejmih, 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 5.000 EUR zaradi pogodbe z turizmom ter pomoč govedorejskemu društvu Velike Lašče za organizacijo govedorejske razstave ob 110 letnici Kmetijske zadruge.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 14.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov in prireditev turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), 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: 7.000 €

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.

14013 - VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČA ZA AVTODOME TER KOLES

Vrednost: 4.000 €

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 1.000 EUR zaradi zavarovanja koles.

14007 – LAS PROJEKT: TURISTIČNA KOLESKA

Vrednost: 3.000 €

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 vodenje in koordinacijo, informiranje projekta preko medijev, analizo stanja - preglede obstoječih kolesarskih poti, oblikovanje novih inovativnih turističnih programov in izdelava digitalnih kolesarskih turističnih vodnikov, predstavitev kolesarskih turističnih vodnikov in nove storitve mreže izposoje e-koles,...

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 ne spremeni.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 375.500 €

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 instrumente 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: 375.500 €

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 obremenjevanja 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 obremenjevanja 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: 315.000 €

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: 305.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji občinskega zbirnega centra za odpadke. V omenjenem letu načrtujemo gradnjo.

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.

Z rebalansom se vrednost poveča za 15.000 EUR.

15002 – ZBIRNI CENTER - STROŠKI

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom v zvezi z čistilnimi akcijami in zbirnim centrom na Turjaku (odvoz smeti). Največji strošek predstavlja varovanje in pomoč pri organizaciji ločevanja odpadkov v zbirnem centru Turjak, ki ga izvaja Ogrinc varovanje l d.o.o. na podlagi pogodbe, najem zaščitne ograje, stroški čistilne akcije,...

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 zaradi najema ograje, dokupitve poškodovane ograje, ki jo imamo v najemu...

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 60.500 €

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: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji kanalizacije v Velikih Laščah. V omenjenem letu gre za pripravo projektne dokumentacije in vseh potrebnih soglasij. Projekt je večleten.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-08-0075 Kanalizacija in ČN Velike Lašče

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

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.

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: 945.430 €

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: 153.600 €

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 ne spremeni.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 150.000 €

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: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena dokončanju postopka spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta SD OPN 2 za čistilno napravo Rašica, začetek naslednji sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica SD OPPN6, ter izdelava strokovnih podlag za začetek naslednjih sprememb in dopolnitev OPN, naloge občinskega urbanista po pogodbi.

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 50.000 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 782.330 €

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: 696.530 €

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: 80.000 €

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 zmanjša za 8.000 EUR, zaradi prevalitve povišanja cen vode na končne uporabnike..

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 ne spremeni.

16020 VODOVOD VELIKE LAŠČE - NRP

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi vodovoda Velike Lašče. Za zagotavljanje pitne vode je potrebno sisteme vseskozi primerno vzdrževati. V letošnjem letu je 100.000 eur namenjeno izgradnji povezovalnega cevovoda med Gradiščem in Dolščaki, ki bo omogočal odcepitev od vodovodnega sistema Dobropolje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-10-0054 Vodovod Velike Lašče

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16022 VODOVOD TURJAK - NRP

Vrednost: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi vodovoda Turjak. V letu 2023 se nameni 75.000 eur v nujno sanacijo odkopanih vodovodnih cevi pod naseljem Mali Ločnik ter v sočasno gradnjo vodovoda skupaj z elektro omrežjem, ki ga bo izdelal Elektro Kočevje. Dela zajemajo vgradnjo vodovoda ter asfaltiranje središča vasi.

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 55.000 EUR zaradi nujne obnove ne Malem Ločniku.

16023 NEPREDVIDENA DELA V VODOVODU

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-14-0007 Vodovod – nepredvidena dela

-

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.

16025 – UREDITEV POTI DO VODOVODNIH OBJEKTOV

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: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji novega vodohrana v Podstrmecu. Za leto 2023 se predvidi dodatnih 15.000 evrov opremo vodohrana (elektronika) ter postavitev zaščitne varovalne ograje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-16-0016 Vodohran Podstrmec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenih ponudbenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 5.000 EUR.

16043 – VRTINA TURJAK - NRP

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji nove vrtine v Turjaku na Gradežu. Za zagotavljanje pitne vode je nujno potrebna. Vrtina pod Gradežem se je izkazala za premalo izdatno. Ker se je črpalni preizkus izvajal v času največje suše se predvidi 5.000 eur za ponoven črpalni preizkus spomladi.

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.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 35.000 EUR, ker se namesto gradnje sredstva predvidevajo za črpalni preizkus.

16043 – GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA MALA SLEVICA – PRILESJE - NRP

Vrednost: 50.000 €

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 letošnjem letu se predvidi 50.000 eur za dokončanje projektiranja in prijavo na razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-22-0001 Obnova vodovodnega omrežja Mala Slevica, ..., Prilesje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenih ponudbenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 490.000 EUR, saj se gradnja zamakne na leto 2024 zaradi pridobivanja vseh potrebnih soglasij in dovoljenj.

16047 – VRTINA RUTE - NRP

Vrednost: 40.000 €

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 2023 se v vzdrževanje ne namenja dodatnih sredstev, saj je vodovodno omrežje Rute razen krajšega odseka pri Kališčah v zadovoljivem stanju.

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 se vrednost ne spremeni.

16043 – GRADNJA VODOVODNEGA ODSEKA VELIKI OSOLNIK – TURJAK - NRP

Vrednost: 314.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji oziroma vodovodnega odseka Veliki Osolnik - Turjak, ki je potreben zaradi pomanjkanja količine vode na območju Turjaka. . Da se zagotovi dovoljšna količina vode na območju Turjaka ter predvsem nove obrtne cone bo verjetno potrebno povečati dimenzije obstoječih dovodnih cevi v dolžini skoraj 4km. Občina sicer trenutno proučuje še nekoliko drugačne in cenejše rešitve, ki pa še niso strokovno potrjene. V letu 2023 je predvidena pridobitev dovoljenj in dokumentacije ter del gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-23-0003 Gradnja vodovodnega odseka V. Osolnik - Turjak

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenih ponudbenih predračunih.

Z rebalansom se doda nova proračunska postavka.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 200 €

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 poslovalne 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: 200 €

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: 19.000 €

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 hortikulturna 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.

16061 – ŠPORTNI PARK - NRP

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji športnega parka. V letu 2023 se bo pripravila potrebna dokumentacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0042 Športni park

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni preteklih let.

Z rebalansom se doda nova proračunska postavka.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 15.000 €

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: 15.000 €

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 poveča za 8.000 EUR zaradi delne obnove razsvetljave - nakup.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 51.600 €

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 komunali, 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.

16040 – UREDITEV TRUBARJEVEGA PARKA - NRP

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovi Trubarjevega parka (peskanje in barvanje vseh stebrov, saniranje temeljev in razsvetljave.) V letu 2023 se predvideva dokončanje, ki se je začelo že v predhodnjem letu.

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 1.600 EUR-

16045 – UREDITEV JAVNIH POVRŠIN - NRP

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena urejanju javnih površin v občini. V letu 2023 je predvidena ureditev okolice v Turjaku. Predvidena je izvedba vseh del za priključitev Doma krajanov na čistilno napravo PŠ Turjak (25.000 EUR), prav tako se sredstva namenijo za ureditev javne površine pri glasbeni šoli v višini 3.000 EUR za dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-22-0003 Ureditev javnih površin na Turjaku
- OB134-17-0003 Javna površina pri glasbeni šoli

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo predračunih.

Z rebalansom se vrednost poveča za 3.000 EUR zaradi priprave potrebne dokumentacije pri ureditvi igrišča oziroma javne površine pri glasbeni šoli.

16048 – SPOMINSKI PARK DVORSKA VAS - NRP

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena ureditvi spominskega parka v Dvorski vasi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-23-0002 Spominski park Dvorska vas

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo predračunih.

Z rebalansom se doda proračunska postavka, saj projekt ni bil izveden v letu 2022.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 9.500 €

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 občinski 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 boljša 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 – streha.

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.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 4.500 €

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: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena upravljanju in tekočemu vzdrževanju občinskih stanovanj ter stanovanja v Ankaranu, 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 poveča za 300 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 241.457 €

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: 240.557 €

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: 240.557 €

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 ustreznost ureditev objekta in njegove okolice.

17001 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP DEFIBRILATORJEV

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena manjšim investicijam v zdravstvene namene in sicer za nakup defibrilatorjev in omaric za njihovo shranjevanje, menjavi vrat v zdravstveni postaji z zvočno izolacijo, beljenje, razna elektroinstalacijska dela, gradbene storitve, nakup 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 in ponudbah.

Z rebalansom se vrednost poveča za 11.000 EUR, ker se vsa vzdrževanja po novem opravljajo na omenjeni proračunski postavki..

17002 – ZDRAVSTVENA POSTAJA - NRP

Vrednost: 181.857 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena ureditvi stanovanja in večnamenskega prostora za izvajanje preventivnih dejavnosti v mansardi v Zdravstveni postaji Velike Lašče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-08-0102 Zdravstveni dom Velike Lašče – ureditev mansarde

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na oceni in ponudbah.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

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.

17009 – LAS PROJEKT: SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Vrednost: 200 €

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 vrednost ne spremeni.

17007 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje raznih specializacij (ortodontija, laboratorijska biomedicina in podobno)

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 se vrednost zmanjša za 11.000 EUR, ker se vzdrževalni stroški premaknejo na drugo proračunsko postavko.

17008 – SOFINANCIRANJE NAKUPA REŠEVALNEGA VOZILA

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju reševalnega vozila, ki ga bo sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0047 Nakup reševalnega vozila

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na izračunu deležev občin ustanoviteljic.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 900 €

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 900 €

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: 900€

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 motnjami.

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: 567.100 €

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 priložnostne aktivnosti

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 417.100 €

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 cilji so:
- vzpostavlanje 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 prirediteljev 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, predstavitev 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: 76.300 €

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: 44.000 €

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 prejemke.

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: 2.500€

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: 8.600 €

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 ne spremeni.

18004 - NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Vrednost: 13.000 €

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: 3.200 €

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.

18034 - KNJIŽNIČARSTVO - INVESTICIJE

Vrednost: 5.000 €

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: 195.000 €

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 program.

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

18051 – JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI – STROŠKI DELA

Vrednost: 110.000 €

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 se vrednost ne spremeni.

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 za obdobje pol leta.

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 se vrednost ne spremeni.

18052 – JAVNI ZAVOD TRUBARJEVI KRAJI – PROGRAMI

Vrednost: 70.000 €

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 zmanjša za 10.000 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 14.000 €

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: 13.000 €

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: 131.800 €

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: 19.000 €

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 2022.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 6.000 EUR zaradi nižje realizacije v letu 2022.

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 ne spremeni.

18063 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - DOM KRAJANOV ROB

Vrednost: 7.500 €

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 zmanjša za 1.500 EUR zaradi nižje realizacije v 2022.

18065 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - DOM KRAJANOV TURJAK

Vrednost: 8.300 €

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 zmanjša za 800 EUR zaradi nižje realizacije v 2022.

18073 DOM KRAJANOV ROB - NRP

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v povezavi z domom Krajanov v Robu.

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 zmanjša za 15.000 EUR zaradi ne-realizacije v letu 2023.

18075 - SAKRALNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

Vrednost: 10.000 €

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.

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 se vrednost zmanjša za 3.000 EUR.

18076 – TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovam na Trubarjevi domačiji. V omenjenem letu so sredstva namenjena obnovi žage ter obnovo rak in mlinščice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekti:

- OB134-08-0107 Trubarjeva domačija – žaga, mlin
- OB134-23-0004 Trubarjeva domačija – obnova rak in mlinščice

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na oceni in pridobljenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost poveča za 23.000 EUR – 18.000 EUR je namenjenih obnovi žage, preostalih 5.000 EUR pa rak in mlinščice (poglobitev).

18078 – LOKAL – TRUBARJEVA DOMAČIJA - NRP

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena obnovam, ki se nanašajo na lokal pri Trubarjevi domačiji. V omenjenem letu so sredstva namenjena nakupu novih že dotrajanih klopi, ki se nahajajo na prostem.

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 zmanjša za 15.000 EUR zaradi ne-realizacije v letu 2023.

18093 – GROBNA KAPELA IN MAVZOLEJ NA POKOPALIŠČU TURJAK - NRP

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena prenovi grobne kapele in mavzoleja družine Auersperg na pokopališču Turjak. Projekt bo prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo. Če bo prijava uspešna, bo izveden v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekti:

- OB134-21-0003 Grobna kapela in mavzolej na pokopališču Turjak

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na oceni in pridobljenih predračunih.

Z rebalansom se vrednost poveča za 7.000 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 7.000 €

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: 7.000 €

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: 2.500 €

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 zmanjša za 1.500 EUR.

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 pristočasne aktivnosti

Vrednost: 143.000 €

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 pristočasne 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 obdobij. 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,
- zagotavljam 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: 143.000 €

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 spremni.

18083 - ŠPORTNA IGRIŠČA PO VASEH - VZDRŽEVANJE

Vrednost: 4.000 €

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 vrednost ne spremni.

18085 - ŠPORTNA DVORANA-VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE

Vrednost: 26.000 €

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 vrednost ne spremni.

18088- IGRISČA- NRP

Vrednost: 88.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam, ki se nanašajo igrišča. V letu 2023 načrtujemo dokončanje obnove igrišča v Dvorski vasi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0016 Igrišče Dvorska vas

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 vrednost poveča za 35.000 EUR, zaradi ne-izvedba v letu 2023 se celotna investicija premakne v leto 2023.

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: 2.325.900 €

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 izvajanje 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: 965.500 €

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: 965.500 €

Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske 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: 800.000 €

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 zmanjša za 40.000 EUR.

19002 – VRTCI - DODATNI PROGRAMI

Vrednost: 5.500 €

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: 43.000 €

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 poveča za 6.000 EUR.

19020 - DOPLAČILO PROGRAMA K CENI VV STORITEV – IZVEN OBČINE

Vrednost: 95.000 €

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 vrednost poveča za 2.000 EUR.

19021 – POPUSTI PRI DOPLAČILU PROGRAMA K CENI VV STORITEV – POLETNE REZERVACIJE

Vrednost: 12.000 €

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 poveča za 3.500 EUR.

19022 – VRTEC - VZDRŽEVANJE

Vrednost: 10.000 €

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: 1.107.000 €

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 različnost 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: 1.073.500 €

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: 125.000 €

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 vrednost zmanjša za 5.000 EUR.

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 2022.

Z rebalansom se vrednost zmanjša 3.000 za 6.000 EUR.

19017 - DOTACIJA ZA OTROKE (ŠOLSKE POTREBŠČINE)

Vrednost: 12.500 €

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 30 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 vrednost poveča za 1.700 EUR, ker se je znesek na učenca povečal iz 25 EUR na 30 EUR.

19023 – OSNOVNA ŠOLA - VZDRŽEVANJE

Vrednost: 10.000 €

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.

19024 – NAKUP KOMPIJA - NRP

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena nakupu kombija za šolske potrebe. Kupil se bo kombi na dvokolesni pogon.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0019 Nakup kombija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena temelji na projektantski oceni del in oceni preteklih let.

Z rebalansom se doda proračunska postavka.

19025 – KUHINJA OSNOVNA ŠOLA - NRP

Vrednost: 118.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom povezanim z izvedbo prenove in širitve kuhinje v OŠ Primoža Trubarja. Projektna dokumentacija je v izdelavi in bo v letu 2023 dokončana. V tem letu je predvidena objava javnega naročila za izbor izvajalca. Z deli naj bi pričeli konec leta 2023.

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 vrednost zmanjša za 2.096.368 EUR, zaradi premika gradnje iz leta 2023 na leto 2024, ker občina nima še vse ustrezne dokumentacije.

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: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izgradnji šole. V letu 2023 je predvideno končna ureditev okolice.

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 vrednost poveča ne spremeni.

19030 – NOVOGRADNJA KOTLOVNICE - NRP

Vrednost: 713.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zamenjavi energenta in vzpostavitvi skupne kotlovnice za stavbe osnovne šole, športne dvorane, vrtece 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 v letu 2023 sledila gradnja kotlovnice s toplovodi do objektov: vrtca, šole, športne dvorane in glasbene šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB134-19-0020 Novogradnja kotlovnice osnovna šola

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Višini sredstev temelji na predvideni oceni investicije.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 33.500 €

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: 16.000 €

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 vrednost ne spremni.

19012 – GLASBENA ŠOLA - SREDSTVA ZA NADOMESTILA DELAVCEM

Vrednost: 17.500 €

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 poveča za 500 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 253.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kritje stroškov dnevnih prevozov učencev, štipendije, študijske pomoči.

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

19069003 Štipendije

19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 250.000 €

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 dnevni 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: 250.000 €

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.

190690013 - Štipendiranje

Vrednost: 2.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema štipendije za nadarjene dijake in štipendije za izobraževanje deficirarnih poklicev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije za nadarjene dijake.

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije za nadarjene dijake ter število dodeljenih štipendij.

19032 - Štipendiranje

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki bodo namenjena za štipendiranje nadarjenih dijakov v občini

Velike Lašče. S tem ukrepom želi občina spodbuditi in motivirati mlade k pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc na različnih področjih, hkrati pa tudi javno izpostaviti njihove nadpovprečne dosežke in prizadevanja ter jih tako še bolj aktivno vključiti v lokalno okolje.

Prav tako so sredstva namenjena za štipendiranje deficitarnih poklicev v občini Velike Lašče za srednješolske izobraževalne programe in poklicna področja, ki so opredeljena v Politiki štipendiranja Vlade RS. S tem ukrepom želi občina zagotoviti ustrezen kader na trgu delovne sile, glede na povpraševanje delodajalcev v lokalnem okolju ter spodbujati vpis na tiste programe in področja srednješolskega izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost mladih v lokalnem okolju.

Predvidena sredstva so namenjena za 4 osebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na izračunih.

Z rebalansom se doda proračunska postavka.

190690013 – Študijske pomoči

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema oblike študijske pomoči za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je spodbuditev študentov k dokončanju študija.

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

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje tiska in vezave diplomskih, magistrskih in doktorskih del čim večjemu številu študentov v Občini Velike Lašče. Z omenjenim ukrepom želi občina spodbujati in motivirati študente k dokončanju študija.

19032 – Sofinanciranje lektoriranja, tiska in vezave zaključnih nalog

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju lektoriranja, tiska in vezave diplomskih nalog (1. bolonjska stopnja), ki se vsebinsko navezujejo na območje občine Velike Lašče ter magistrskih nalog (2. bolonjska stopnja) in doktorskih nalog (3. bolonjska stopnja) z vseh področij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveze na konkretne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Planirana sredstva temeljijo na izračunih.

Z rebalansom se doda proračunska postavka

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 263.400 €

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: 29.500 €

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: 29.500 €

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: 27.000 €

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 vrednost zmanjša za 3.000 EUR glede na manjše realizacije v preteklih letih.

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: 233.900 €

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: 229.700 €

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: 140.000 €

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 upravičenca 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. Oprostitev 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.

20005 –POMOČ NA DOMU - STORITEV

Vrednost: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju programa pomoči na domu, ki ga izvaja koncesionar Zavod Pristan. Sredstva se v omenjenem letu povečajo zaradi vse večjih potreb po pomoči na domu.

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 vrednost zmanjša za 20.000 EUR glede na realizacijo v letu 2023.

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: 9.200 €

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 vrednost poveča za 800 EUR glede na preteklo 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. Občina na podlagi premoženjskega stanja ter dodatnih okoliščin zaprosilca določi višino enkratne denarne pomoči, ki je lahko 150, 200 ali 250 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 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 zmanjševanju 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: 40.000 €

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: 40.000 €

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: 40.000 €

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: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačevanje obresti kreditov zajema odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

V letu 2021 bo občina odplačevala tri 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 za 10.000 EUR, ker se občina v letu 2023 ne bo dodatno zadolževala kot je bilo prvotno načrtovano.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 49.300 €

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.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 49.300 €

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: 49.300 €

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 presegati 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: 49.300 €

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 zmanjša za 40.185 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Občina Velike Lašče nima nikakršnih finančnih terjatev in naložb.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 105.000 €

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: 105.000 €

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: 105.000 €

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: 105.000 €

22003 - ODPLAČEVANJE KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM

Vrednost: 105.000 €

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 (2022 do 01. 01 2038)

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.

III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov, oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2021 do 2024). V NRP so prikazane celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja in izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte v prihodnjih štirih letih. V NRP so uvrščeni tudi projekti, ki so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom (za njih so pripravljeni dokumenti identifikacije, investicijski programi ali drugi dokumenti), investicije oz. naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja. Ugotovimo lahko, da smo na investicijskem področju zastavljene cilje dosegli v manjšem delu, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu in kasneje rebalansu ter prerazporeditvah.

Najpomembnejše investicije, ki jih bomo izvajali v letu 2023 so:

- novogradnja kotlovnice pri osnovni šoli,
- gradnja vodovodnega odseka Veliki Osolnik - Turjak
- gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje,
- gradnja zbirnega centra v PC Ločica,
- asfaltiranje in preplastitve po občini - Škrlovica,
- gradnja prometne in komunalne infrastrukture v PC Ločica,
- ureditev mansarde v ZP Velike Lašče,
- obnova vodovoda Velike Lašče - Dolščaki,
- nakup gasilskega vozila za PGD Velike Lašče – podvozje,
- dokončanje obnove igrišče v Dvorski vasi,
- izgradnja vrtine v Rutah,
- dokončanje izgradnje POŠ in vrtca na Turjaku,
- sofinanciranje nakupa reševalnega vozila,
- kanalizacija Velike Lašče – dokumentacija,
- obnova grobne kapele in mavzoleja na Turjaku,
- obnova vodovoda na Turjaku – Mali Ločnik,
- gasilska opreme – požarna taksa
- investicije v gasilstvu,
- ureditev javne površine na Turjaku – parkirišče med dom krajanov Turjak ter POŠ in vrtcem,
- dokončanje izgradnje vodohrana Podstrmec - oprema,
- obnova hidrantnega omrežja,
- nakup opreme za občinsko upravo,
- rekonstrukcija mostu na Cereji,
- kanalizacija Velike Lašče – dokumentacija,
- dokončanje obnove Trubarjevega parka,
- ureditev spominskega parka v Dvorski vasi,
- obnova mlina na Trubarjevi domačiji,
- obnova rak in mlinščice na Trubarjevi domačiji,
- nakup kombija za osnovno šolo,
- ureditev lokacije za zimsko službo,
- gradnja sušilnice sadja Gradež,
- nakup rolbe za režijski obrat,
- začetek gradnje kuhinje pri osnovni šoli,...

Najpomembnejše investicije, ki jih bomo izvajali med leti 2023 in 2026 so:

- prenova kuhinje osnovna šola,
- asfaltiranje in preplastitve po občini,
- pričetek gradnje kanalizacije Velike Lašče,
- novogradnja kotlovnice pri osnovni šoli,
- gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica – Prilesje,
- gradnja vodovodnega odseka Veliki Osolnik - Turjak
- gradnja občinskega centra za odpadke v PC Ločica,
- gradnja prometne in komunalne infrastrukture v PC Ločica,
- nakup gasilskega vozila za PGD Velike Lašče,
- obnova vodovoda Velike Lašče,

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

- ureditev mansarde v ZP Velike Lašče,
- obnova občinske stavbe – toplotni ovoj,
- ureditev dnevno varstvenega centra,
- obnova vodovoda Turjak,
- nakup kamiončka Režijski obrat,
- nakup kombija za šolske prevoze – 2x,
- sredstva za nakup gasilske opreme,
- investicije v gasilstvu,
- dokončanje igrišča v Dvorski vasi,
- ureditev vhoda v Levstikov dom,
- dokončanje POŠ in vrtca na Turjaku,
- izgradnja vrtine na Turjaku in Rutah,
- zunanja ureditev Trubarjeve domačije,
- ureditev javnih površin na Turjaku,
- ureditev kolesarskih poti,
- ureditev rekreacijskega centra,
- prenova strojnih instalacij v ZP Velike Lašče,
- obnova sanitarij pri Trubarjevi domačiji,
- obnova hidrantnega omrežja,
- ureditev javne površine pri glasbeni šoli,
- ureditev igrišča na Turjaku,
- nakup agregata,
- odkup zemljišča v Robu in legalizacija,
- obnova grobne kapele in mavzoleja na Turjaku,
- nakup opreme za normalno delovanje občinske uprave,
- gradnja sušilnice sadja Gradež,
- odkup zemljišča na Turjaku za raztros umrlih,
- nakup orodja za potrebe režijskega obrata,
- manjše obnove na domu veteranov Krvava peč,
- postavitve novih luči,
- nakup prenosnikov za občinski svet,
- nakup opreme za delovanje civilne zaščite,
- nakup zemljišče za igrišče na Rašici,
- preplastitev igrišča pri osnovni šoli,
- obnova rak in mlinščice na Trubarjevi domačiji,
- financiranje pravljичne doživljajske poti,
- prestavitev skladišča zimske službe,...

Tabela: Proračun 2023 - sprejeti

PROJEKT	PROJEKT NAZIV	2023	2024	2025	2026	Skupaj
OB134-08-0001	Občinska stavba	2.500	0	0	90.000	92.500
OB134-08-0004	Sušilnica sadja Gradež	0	0	0	10.000	10.000
OB134-08-0075	Kanalizacija Velike Lašče	30.000	50.000	300.000	400.000	780.000
OB134-08-0087	Vodovod Rute	0	10.000	0	20.000	30.000
OB134-08-0089	Vodovod Turjak	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
OB134-08-0092	Pokopališče Turjak	0	0	10.000	0	10.000
OB134-08-0102	Zdravstvena postaja V.L.- ureditev mansarde	79.110	10.000	0	0	89.110
OB134-08-0102	Zdravstvena postaja V.L.- ureditev mansarde	102.747	0	0	0	102.747
OB134-08-0108	Trubarjeva domačija - obnova sanitarij	0	0	0	20.000	20.000
OB134-08-0110	Dom krajanov Rob - odkup in legalizacija	15.000	0	0	0	15.000
OB134-08-0111	Dom krajanov Turjak	0	0	0	5.000	5.000
OB134-10-0002	Nakup opreme za civilno zaščito	4.000	2.000	0	0	6.000
OB134-10-0014	Postavitev novih luči	0	3.000	3.000	3.000	9.000
OB134-10-0019	Občinski zbirni center za odpadke	300.000	50.000	10.000	50.000	410.000
OB134-10-0048	Obnova hidrantnega omrežja	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
OB134-10-0054	Vodovod Velike Lašče	100.000	40.000	40.000	40.000	220.000

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

OB134-11-0014	Gasilska oprema - požarna taksa	0	0	0	0	0
OB134-11-0014	Gasilska oprema - požarna taksa	13.500	13.500	13.500	13.500	54.000
OB134-14-0013	Nakup kamiončka	0	0	65.000	0	65.000
OB134-14-0015	Orodje - režijski obrat	10.000	0	8.000	0	18.000
OB134-15-0002	Nakup agregatov	0	0	0	18.000	18.000
OB134-15-0004	Asfaltiranje in preplastitve po občini	300.000	250.000	250.000	250.000	1.050.000
OB134-15-0004	Asfaltiranje in preplastitve po občini	0	0	0	0	0
OB134-19-0047	Nakup reševalnega vozila	33.000	0	0	0	33.000
OB134-16-0013	POŠ in vrtec Turjak	40.000	0	0	0	40.000
OB134-16-0016	Izgradnja vodohrana Podstrmec	20.000	0	0	0	20.000
OB134-17-0003	Javna površina pri Glasbeni šoli	0	0	0	20.000	20.000
OB134-19-0001	Nakup opreme - občinski svet	2.000	0	5.000	0	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	26.500	13.000	13.000	13.000	65.500
OB134-19-0011	Obnove stanovanj	5.000	0	0	5.000	10.000
OB134-19-0015	Dnevno varstveni center	0	0	90.000	0	90.000
OB134-19-0016	Igrišče Dvorska vas	50.000	0	0	0	50.000
OB134-19-0017	Prenova kuhinje osnovna šola	2.214.368	518.360	0	0	2.732.728
OB134-19-0018	Mansarda osnovna šola	2.000	0	0	0	2.000
OB134-19-0019	Nakup kombija	0	0	55.000	0	55.000
OB134-19-0020	Novogradnja kotlovnice osnovna šola	613.000	0	0	0	613.000
OB134-19-0020	Novogradnja kotlovnice osnovna šola	100.000	0	0	0	100.000
OB134-19-0023	Poslovna cona Ločica	200.000	60.000	20.000	20.000	300.000
OB134-19-0027	Levstikov dom - sanacije	0	0	25.000	20.000	45.000
OB134-19-0030	Dom veteranov Krvava peč	0	0	0	10.000	10.000
OB134-19-0035	Rekonstrukcije mostov	0	15.000	15.000	15.000	45.000
OB134-19-0041	Kolesarske poti	2.000	5.000	0	20.000	27.000
OB134-19-0042	Rekreacijski center "Ščita"	0	0	25.000	0	25.000
OB134-19-0043	Tekaška steza	0	0	0	35.000	35.000
OB134-20-0006	Ureditev Trubarjevega parka Velike Lašče	2.000	0	0	0	2.000
OB134-20-0008	Nakup gasilskega vozila - PGD Velike Lašče	0	270.000	0	0	270.000
OB134-20-0009	Lokal Trubarjeva domačija	20.000				20.000
OB134-21-0001	Vrtina Turjak	40.000	0	0	0	40.000
OB134-21-0002	Zunanja ureditev - Trubarjeva domačija	0	0	30.000	0	30.000
OB134-21-0003	Grajska kapela na pokopališču Turjak	15.000	0	0	0	15.000
OB134-21-0003	Grajska kapela na pokopališču Turjak	15.000	0	0	0	15.000
OB134-21-0004	Igrišče Turjak	0	0	20.000	0	20.000
OB134-22-0001	Vodovodno omrežje Mala Slevica,..., Prilesje	201.394	0	0	0	201.394
OB134-22-0001	Vodovodno omrežje Mala Slevica,..., Prilesje	290.007	0	0	0	290.007
OB134-22-0002	Vrtina Rute	40.000	0	0	0	40.000
OB134-22-0003	Ureditev javnih površin na Turjaku	25.000	0	20.000	0	45.000
OB134-22-0004	ZP V.L.- prenova strojnih instalacij	0	0	23.000	0	23.000
OB134-22-0005	Igrišče Rašica	1.000	0	0	0	1.000

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

Tabela: Rebalans proračuna 2023

PROJEKT	PROJEKT_NAZIV	2023	2024	2025	2026	SKUPAJ
OB134-08-0001	Občinska stavba	2.500,00	0,00	80.000,00	20.000,00	102.500,00
OB134-08-0001	Občinska stavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB134-08-0004	Sušilnica sadja Gradež	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OB134-08-0075	Kanalizacija Velike Lašče	30.000,00	50.000,00	300.000,00	400.000,00	780.000,00
OB134-08-0087	Vodovod Rute	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
OB134-08-0089	Vodovod Turjak	75.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00
OB134-08-0092	Pokopališče Turjak	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OB134-08-0102	Zdravstvena postaja V.L.- ureditev mansarde	79.110,27	10.000,00	0,00	0,00	89.110,27
OB134-08-0102	Zdravstvena postaja V.L.- ureditev mansarde	102.747,05	0,00	0,00	0,00	102.747,05
OB134-08-0107	Trubarjeva domačija - žaga, mlin	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OB134-08-0108	Trubarjeva domačija - obnova sanitarij	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
OB134-08-0110	Dom krajanov Rob - odkup in legalizacija	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
OB134-08-0111	Dom krajanov Turjak	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
OB134-10-0002	Nakup opreme za civilno zaščito	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OB134-10-0014	Postavitev novih luči	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
OB134-10-0019	Občinski zbirni center za odpadke	305.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	365.000,00
OB134-10-0048	Obnova hidrantnega omrežja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
OB134-10-0054	Vodovod Velike Lašče	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00
OB134-11-0014	Gasilska oprema - požarna taksa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB134-11-0014	Gasilska oprema - požarna taksa	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
OB134-14-0013	Nakup kamiončka	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
OB134-14-0015	Orodje - režijski obrat	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	13.000,00
OB134-15-0002	Nakup agregatov	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
OB134-15-0004	Asfaltiranje in preplastitve po občini	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.050.000,00
OB134-15-0004	Asfaltiranje in preplastitve po občini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB134-16-0013	POŠ in vrtec Turjak	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OB134-16-0013	POŠ in vrtec Turjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB134-16-0016	Izgradnja vodohrana Podstrmec	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OB134-17-0003	Javna površina pri Glasbeni šoli	3.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	63.000,00
OB134-19-0001	Nakup opreme - občinski svet	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OB134-19-0003	Nakup opreme (strojna, progr. oprema, pohištvo,...)	7.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00
OB134-19-0004	Investicije v gasilstvu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
OB134-19-0011	Obnove stanovanj	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
OB134-19-0015	Dnevno varstveni center	0	0	90.000	0	90.000
OB134-19-0016	Igrišče Dvorska vas	83.000	0	0	0	83.000
OB134-19-0017	Prenova kuhinje osnovna šola	118.000	3.000.000	216.000	0	3.334.000
OB134-19-0018	Mansarda osnovna šola	2.000	0	0	0	2.000
OB134-19-0019	Nakup kombija	45.000	0	60.000	0	105.000
OB134-19-0020	Novogradnja kotlovnice osnovna šola	613.000	0	0	0	613.000
OB134-19-0020	Novogradnja kotlovnice osnovna šola	100.000	0	0	0	100.000
OB134-19-0023	Poslovna cona Ločica	250.000	100.000	50.000	0	400.000
OB134-19-0027	Levstikov dom - sanacije	0	0	25.000	20.000	45.000
OB134-19-0030	Dom veteranov Krvava peč	0	0	0	10.000	10.000

Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2023

OB134-19-0035	Rekonstrukcije mostov	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
OB134-19-0041	Kolesarske poti	2.000	20.000	20.000	20.000	62.000
OB134-19-0042	Športni park	4.000	20.000	75.000	20.000	119.000
OB134-19-0044	Preplastitev igrišč	0	0	0	75.000	75.000
OB134-19-0047	Nakup reševalnega vozila	33.000	0	0	0	33.000
OB134-20-0006	Trubarjev park Velike Lašče	6.600	0	0	0	6.600
OB134-20-0008	Nakup gasilskega vozila - PGD Velike Lašče	120.000	180.000	0	0	300.000
OB134-20-0009	Lokal Trubarjeva domačija	0	0	20.000	0	20.000
OB134-21-0001	Vrtina Turjak	5.000	0	0	0	5.000
OB134-21-0002	Zunanja ureditev - Trubarjeva domačija	0	0	30.000	30.000	60.000
OB134-21-0003	Grajska kapela na pokopališču Turjak	17.000	0	0	0	17.000
OB134-21-0003	Grajska kapela na pokopališču Turjak	20.000	0	0	0	20.000
OB134-21-0004	Igrišče Turjak	0	0	20.000	0	20.000
OB134-22-0001	Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica, ...,Prilesje	50.000	290.007	20.000	0	360.007
OB134-22-0001	Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica, ...,Prilesje	0	201.394	0	0	201.394
OB134-22-0002	Vrtina Rute	40.000	20.000	0	0	60.000
OB134-22-0003	Ureditev javnih površin na Turjaku	25.000	0	20.000	0	45.000
OB134-22-0004	ZP V.L.- prenova strojnih instalacij	0	0	23.000	0	23.000
OB134-22-0005	Igrišče Rašica	0	0	0	25.000	25.000
OB134-23-0001	Pravljicična doživljajska pot	0	20.000	20.000	0	40.000
OB134-23-0002	Spominski park Dvorska vas	6.000	0	0	0	6.000
OB134-23-0003	Gradnja vodovodnega odseka V.Osolnik-Turjak	314.530	235.470	0	0	550.000
OB134-23-0004	Obnova rak in mlinščice	5.000	0	0	40.000	45.000
OB134-23-0005	Skladišče zimske službe	10.000	0	0	0	10.000

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

- OB134-19-0001 Nakup opreme – občinski svet

Vrednost: 2.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je nakup opreme občinskemu svetu – prenosni računalniki v kolikor bo potreba po kakšni menjavi.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 5.000 EUR, saj naj bi računalniki zaradi dodatnih nadgradenj zdržali vsaj še en mandat.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

- OB134-08-0001 Občinska stavba

Vrednost: 102.500 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova občinske stavbe. V letu 2023 načrtujemo nabavo dveh notranjih vrat , predvidena je vgradna zvočno izolativnih vrat v pisarni župana.

V letih 2025 in 2026 pa je predvidena energetska sanacija – prenova toplotnega ovoja stavbe in zamenjava nekaterih oken.

Stanje projekta

Slaba izolacija občinske stavbe in izguba toplote.

Z rebalansom se vrednost poveča za 10.000 EUR

- **OB134-08-0004 Sušilnica sadja Gradež**

Vrednost: 50.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je gradnja sušilnice sadja.

Stanje projekta

Urejena je že obnova strehe, nadaljevanj projekta po gradbenem dovoljenju.

Z rebalansom se vrednost poveča za 50.000 EUR

- **OB134-19-0030 Dom veteranov Krvava Peč**

Vrednost: 10.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova doma veteranov Krvava Peč. Po ureditvi lastništva objekta načrtujemo nadaljnjo obnovo objekta.

Stanje projekta

Lastništvo še v urejanju

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: 21.000 €

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 poveča za 5.000 EUR zaradi predvidenega nakupa televizorja v sejni sobi občine.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: 6.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je nakup osebne in skupne opreme za civilno zaščito v nadaljnjih letih glede na izkazane potrebe.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

- **OB134-19-0004 Investicije v gasilstvo**

Vrednost: 160.000 €

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 poveča za 94.500 EUR (40.000 na leto so predvidena sredstva).

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

Vrednost: 52.000 €

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 2023 do 2026 predvidevamo sredstva v višini 14.000 EUR vsako leto.

Stanje projekta

Sredstva se nakazujejo Gasilski zvezi, ki konec leta poroča o realizaciji nakupov.

Z rebalansom se vrednost poveča za 94.500 EUR

- **OB134-20-0008 Nakup gasilskega vozila – PGD Velike Lašče**

Vrednost: 300.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta nakup gasilskega vozila za PGD Velike Lašče, ki se bo izvedlo v obdobju dveh let in sicer nakup podvozja v letu 2023 in nadgradnja v letu 2024.

Stanje projekta

Pojavlja se potreba po nakupu novega vozila zaradi zastarelosti obstoječih.

Z rebalansom se vrednost poveča za 30.000 EUR

- **OB134-15-0002 Nakup agregatov**

Vrednost: 18.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta nakup agregata za potrebe civilne zaščite v letu 2026.

Stanje projekta

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

- **OB134-15-0004 Asfaltiranje in preplastitve po občini**

Vrednost: 1.050.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja cest na območju občine Velike Lašče. V letu 2023 se predvidi dokončanje odseka na Škrlovici v dolžini cca 650m. Izvede se odstranitev dotrajane asfaltne prevleke, zamenjava ustroja, sanacija naprav za odvodnjavanje ter ponovno asfaltiranje

V prihodnjih letih 2024-2026 se predvideva še sanacija vozišča v Mačkih, Velikem Osolniku, Podkrajju, odsek Rašica-Knej, Sloka Gora, Gradež nad 100, Na postajo v Velikih Laščah, Dvorska vas – Prilesje, Četež, Veliki Ločnik v skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu.

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 poveča za 100.000 EUR.

- **OB134-19-0035 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 letošnjem letu je potrebno sanirati most na Cereji, saj je premajhnih dimenzij in lahko povzroči poplave ter poškodbe okoliških objektov.

V bodoče se vsako leto nameni 15.000 eur v sanacijo premostitvenih objektov v Dolščakih, sanacija mostu Marinčki-Stope ter Kaplanovo-Adamovo.

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 poveča za 15.000 EUR, saj vključimo rekonstrukcijo v letu 2023.

- **OB134-19-0041 Kolesarske poti**

Vrednost: 62.000 €

Namen in cilj projekta

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.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost poveča za 35.000 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

- **OB134-10-0014 Postavitev novih luči**

Vrednost: 14.000 €

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. Na postavki novih luči se v letošnjem letu postavi nove luči po potrebi v skladu s prioriteta, ki jih predlaga Odbor pristojen za komunalno področje. V letu 2023 se za nove luči nameni 5.000 Eur. V prihajajočih treh letih se za postavitev novih luči nameni vsako leto 3.000 eur.

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 poveča za 5.000 EUR, saj vključimo nabavo luči v letu 2023.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

- **OB134-19-0023 Poslovna cona Ločica**

Vrednost: 400.000 €

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 – komunalno opremljenost.

Stanje projekta

Projekt se izvaja že daljše obdobje.

Z rebalansom se vrednost poveča za 100.000 EUR

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

- **OB134-23-0001 Pravljična doživljajska pot**

Vrednost: 40.000 €

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen oblikovanju turističnega produkta oz. doživetja JEZIČNA DOGODIVŠČINA V TRUBARJEVIH KRAJIH. Gre za obogatitev turistične ponudbe na območju Trubarjevih krajev, z usmerjanjem v družinski turizem, pohodništvo. Izvedba investicije je predvidena v letih 2024 in 2025. Vzpostavitev poti na terenu, ki bo vsebovala interaktivne didaktične elemente, tematske spretnostne elemente, kovinske oznake poti, lesene in kamnite skulpture, informativne table, oblikovanje in izdajo slikanice ter CD-ja, vzpostavitev spletnega mesta in sistema vodenja ter oblikovanje programa na lokaciji.

Projekt je v izdelavi in bo prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Z rebalansom se doda nov projekt v vrednosti 40.000 EUR.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

- **OB134-10-0019 Občinski zbirni center za odpadke**

Vrednost: 365.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je projektiranje in predstavitev zbirnega centra iz središča Turjaku v poslovno cono Ločica. Trenuten zbirni center je premaknjen na začasno lokacijo 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 2023 ter dokončanje v 2024.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 45.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

- **OB134-08-0075 Kanalizacija Velike Lašče**

Vrednost: 780.000 €

Namen in cilj projekta

V letu 2023 - 2024 načrtujemo dokončati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje, v nadaljnjih letih gradnjo. Projekt je večleten. V letu 2023 se na postavitvi kanalizacije dokonča projektna dokumentacija DGD. V ta namen se predvidi še 30.000 eur.

V bodoče se v letu 2024 najprej izdelata PZI, nato pa se v skladu z razpoložljivimi sofinancerskimi sredstvi pristopi k izvedbi projekta gradnje kanalizacije.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave vse potrebne dokumentacije.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

16039001 - Oskrba z vodo

- **OB134-10-0054 Vodovod Velike Lašče**

Vrednost: 220.000 €

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 je na tem projektu 100.000 eur namenjeno izgradnji povezovalnega cevovoda med Gradiščem in Dolščaki, ki bo omogočal odcepitev od vodovodnega sistema Dobropolje.

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.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-08-0087 Vodovod Rute**

Vrednost: 30.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova vodovoda v Rutah. V letu 2023 se v vzdrževanje ne namenja dodatnih sredstev, saj je vodovodno omrežje Rute razen krajšega odseka pri Kališčah v zadovoljivem stanju.

Sanacija omenjenega odseka se prevede v letu 2024 ter po potrebi v 2026.

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: 80.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova vodovoda Turjak. V letu 2023 se nameni 75.000 eur v nujno sanacijo odkopanih vodovodnih cevi pod naseljem Mali Ločnik ter v sočasno gradnjo vodovoda skupaj z elektro omrežjem, ki ga bo izdelal Elektro Kočevje. Dela zajemajo vgradnjo vodovoda ter asfaltiranje središča vasi.

V letih 2025 in 2026 se nameni vsako leto po 20.000 eur za sanacije omrežja v vodovodu Turjak.

Stanje projekta

Vodo-vodovodno omrežje Turjak je po večini že urejeno, vendar pa je omrežje že zelo staro, zato je potrebno prenesto investicijsko vzdrževanje ter obnove.

Z rebalansom se vrednost poveča za 35.000 EUR in sicer v letu 2023.

- **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 ne spremeni.

- **OB134-21-0001 Vrtina Turjak**

Vrednost: 5.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izgradnja nove vrtine na Turjaku zaradi pomanjkanja vode na omenjenem področju. Vrtina pod Gradežem se je izkazala za premalo izdatno. Ker se je črpalni preizkus izvajal v času največje suše se predvidi 5.000 eur za ponoven črpalni preizkus spomladi.

Stanje projekta

Zaradi pomanjkanje vode ja potreba po novi vrtini.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 35.000 EUR.

- **OB134-16-0016 Izgradnje vodohrana Podstrmec**

Vrednost: 15.000 €

Namen in cilj projekta

Vodohran Podstrmec se že gradi. V letu 2023 se nameni še 15.000 eur v opremo vodohrana (elektronika) ter postavitvev zaščitne varovalne ograje.

Stanje projekta

Vodohran je v fazi izgradnje.

Z rebalansom se vrednost zmanjša za 5.000 EUR glede na pridobljene ponudbe.

- **OB134-22-0002 Gradnja vodovodnega odseka Mala Slevica,..., Prilesje**

Vrednost: 561.401 €

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 letošnjem letu se predvidi 50.000 eur za dokončanje projektiranja in prijavo na razpis.

V letih 2024 in 2025 se predvidi gradnja vodovoda. Za to je predvidenih v letu 2024 491.00 eur v letu 25 pa 20.000 eur.

Stanje projekta

Dotrajanost vodovodnega odseka je nujna za obnovo. Ker se predvidevajo finančna sredstva iz države se je projekt v letu 2022 odprl v načrtu razvojnih programov.

Z rebalansom se vrednost poveča za 67.000 EUR.

- **OB134-22-0002 Vrtina Rute**

Vrednost: 40.000 €

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 2023 je predviden strošek 40.000 eur, v letu 2025 se nova vrtina priključi na omrežje. Ker točna mikrolokacija vrtine še ni določena za to predvidevamo 20.000 eur.

Stanje projekta

Za zagotavljanje pitne vode je nujno potrebna, saj je izdatnost pred sušo v dveh mesecih padla za 35 %.

Z rebalansom se vrednost poveča za 20.000 EUR – leto 2024.

- **OB134-23-0003 Gradnja vodovodnega odseka V. Osolnik-Turjak**

Vrednost: 550.000 €

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen izgradnji vodovodnega odseka Veliki Osolnik – Turjak. Da se zagotovi dovoljšna količina vode na območju Turjaka ter predvsem nove obrtne cone bo verjetno potrebno povečati dimenzije obstoječih dovodnih cevi v dolžini skoraj 4km. Občina sicer trenutno proučuje še nekoliko drugačne in cenejše rešitve, ki pa še niso strokovno potrjene. Za gradnjo se v letu 2023 predvidi 314.530€, v letu 2024 pa še 235.470 eur.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se doda omenjen projekt.

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 Športni park**

Vrednost: 119.000 €

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen izdelavi projektne dokumentacije in izgradnji rekreacijskega centra na prostem in nato izvedbe.

Stanje projekta

Projekt se še ni začel izvajati.

Z rebalansom se vrednost poveča za 94.000 EUR. Vključena je namreč že gradnja.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

- **OB134-20-0006 Ureditev Trubarjevega parka Velike Lašče**

Vrednost: 6.600 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedba obnove v Trubarjevega parka (peskanje in barvanje vseh stebrov, saniranje temeljev in razsvetljave.) V letu 2023 se načrtuje dokončanje investicije – zaključno obnovitvena dela.

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 4.600 EUR

- **OB134-21-0002 Zunanja ureditev – Trubarjeva domačija**

Vrednost: 60.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je ureditev okolice v bližini kozolca na Trubarjevi domačiji. Izvedba zunanje ureditve na Trubarjevi domačiji vključuje odvodnjavanje meteorne vode, prenovo dovoza in dvoriščenega dela ter ostalih spremljajočih del. Predvidena dela bodo izvedena v letih 2025 in 2026.

Stanje projekta

Potrebna je ureditev okolice in odvodnjavanja.

Z rebalansom se vrednost poveča za 40.000 EUR

- **OB134-17-0003 Javna površina pri Glasbeni šoli**

Vrednost: 63.000 €

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 – projekt in 2024 ter 2025. izvedba.

Stanje projekta

Z rebalansom se vrednost poveča za 43.000 EUR.

- **OB134-22-0003 Turjak– ureditev javne površin**

Vrednost: 45.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je ureditev okolice v Turjaku. Uredila naj bi se javna površina med POŠ in vrtcem na Turjaku ter Domom krajanov Turjak za namene parkirišč. V letu 2023 je predvidena izvedba vseh del za priključitev Doma krajanov na čistilno napravo PŠ Turjak. V letu 2025 sledi asfaltiranje parkirišča.

Stanje projekta

- Površina na Turjaku je zaradi gradnje šole popolnoma neurejena in jo je potrebno urediti.

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. V letu 2023 je predvidena menjava strehe na bloku, kjer ima občina stanovanje, 2025 pa se Predvideva menjava oken oziroma toplotna izolacija.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

- **OB134-08-0102 Zdravstveni dom Velike Lašče – ureditev mansarde**

Vrednost: 191.857 €

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 in dokončanje v letu 2024.

Stanje projekta

V ZP Velike Lašče se je uredilo stopnišče do mansarde, v letu 2021 pa pripravila PZI dokumentacija.

Z rebalansom se vrednost ne spremni.

- **OB134-19-0047 Sofinanciranje nakupa reševalnega vozila**

Vrednost: 33.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je sofinanciranje nakupa reševalnega vozila.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se vrednost ne spremni.

- **OB134-22-0004 ZP V.L. – prenova strojnih instalacij**

Vrednost: 23.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je ureditev strojnih instalacij v zdravstveni postaji Velike Lašče vključno z dovodi do čistilne neprave..

Stanje projekta

Obstoječe stanje je dotrajano.

Z rebalansom se vrednost ne spremni.

18039005 - Drugi programi v kulturi

- **OB134-08-0110 Dom krajanov Rob – odkup in legalizacija**

Vrednost: 45.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedba investicije v povezavi z domom Krajanov v Robu. V letu 2025 in 2026 načrtujemo legalizacijo in odkup.

Stanje projekta

Projekt se še ni začel izvajati.

Z rebalansom se vrednost poveča za 30.000 EUR

- **OB134-19-0027 Levstikov dom - sanacije**

Vrednost: 45.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedba investicij v Levstikovem domu v Velikih Laščah. V letu 2025 je predvidena pridobitev potrebne dokumentacije, 2026 je predvidena prenova vhoda.

Stanje projekta

Projekt se še ni začel izvajati.

Z rebalansom se vrednost poveča za 25.000 EUR

- **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 – menjava vhodnih vrat..

Stanje projekta

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-08-0108 Trubarjeva domačija – obnova sanitarij**

Vrednost: 25.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova zunanjih sanitarij na Trubarjevi domačiji. Izvajala se bo v letu 2025 – projekt in 2026 izvedba.

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 poveča za 5.000 EUR.

- **OB134-20-0009 Lokal Trubarjeva domačija**

Vrednost: 20.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta so obnove v lokalu na Trubarjevi domačiji. V letu 2025 načrtujemo obnovo oziroma nakup novih klopi in miz na prostem.

Stanje projekta

Potrebna je obnova fasade z napuščem in venci in obnova kamnitega praga.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni, le projekt se po letih nekoliko zamakne.

- **OB134-21-0003 Grobna kapela in mavzolej na pokopališču Turjak**

Vrednost: 35.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedba prenove grobne kapele in mavzoleja družine Auersperg na pokopališču Turjak. 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 poveča za 7.000 EUR.

- **OB134-08-0107 Trubarjeva domačija – žaga, mlin**

Vrednost: 18.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova lesene stene, na zadnji strani žage ter prijava na razpis. Predvidena je demontaža obstoječega zunanjega in notranjega opaža, dobava 2 x barvanega zunanjega opaža na objekt, montaža zunanjega opaža in montaža obstoječega notranjega opaža.

Stanje projekta

Žaga je v slabem stanju, zato je potrebna obnova.

Z rebalansom se doda nov projekt v vrednosti 18.000 EUR

- **OB134-23-0004 Trubarjeva domačija - obnova rak in mlinščice**

Vrednost: 45.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je obnova rak in poglobitev mlinščice v določenem odseku vodotoka ob mlinu. V letu 2023 je načrtovana izdelava dokumentacije, v letu 2026 pa izvedba.

Stanje projekta

Obstoječ stanje uničuje mlinsko kolo.

Z rebalansom se doda nov projekt v vrednosti 45.000 EUR.

18059001 - Programi športa

- **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.

- **OB134-19-0016 Igrišče Dvorska vas**

Vrednost: 88.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je prenova ograje in opornega zidu v Dvorski vasi.

Stanje projekta

- Igrišče je potrebno obnove.

Z rebalansom se vrednost poveča za 35.000 EUR, ker v letu 2022 ni prišlo do stroškov in izvedba zaradi vremenskih razmer.

- **OB134-22-0005 Igrišče Rašica**

Vrednost: 25.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je postavitve igrišča na Rašici. Izvedba naj bi se začela leta 2026 - nakup zemljišča in priprave potrebne dokumentacije..

Stanje projekta

Igrišča na Rašici se ni, zato so se pojavile potrebe po njemu.

Z rebalansom se vrednost poveča za 24.000 EUR za nakup zemljišča in priprave potrebne dokumentacije.

- **OB134-19-0044 Preplastitev igrišč**

Vrednost: 75.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta preplastitev igrišč. V letu 2026 se predvideva preplastitev igrišča pri osnovni šoli.

Stanje projekta

-

Z rebalansom se doda nov projekt.

19039001 - Osnovno šolstvo

- **OB134-19-0017 Prenova kuhinje osnovna šola**

Vrednost: 2.732.728 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je prenova in širitev kuhinje v osnovni šoli Velike Lašče. Projektna dokumentacija je v izdelavi in bo v letu 2023 dokončana. V tem letu je predvidena objava javnega naročila za izbor izvajalca. Z deli naj bi pričeli konec leta 2023. Glavnina del bo izvedena predvidoma v letu 2024, dokončanje pa v letu 2025.

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. V izdelavi je PZI in popisi pred izvedbo javnega naročila.

Z rebalansom se vrednost poveča za 601.272 EUR zaradi večjega posega v notranjost stavbe in ureditve požarnih poti na osnovi elaborata požarne varnosti.

- **OB134-16-0013 POŠ in vrtec Turjak**

Vrednost: 40.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvedbi investicije v povezavi z izgradnjo podružnične šole in vrtca na Turjaku. V letu 2023 je predviden zaključek projekta in izvedba še zadnjih del na zunanji ureditvi ter drugih nepredvidenih del.

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 gradnjo in v letu 2023 dokončanje.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-19-0018 Mansarda osnovna šola**

Vrednost: 2.000 €

Namen in cilj projekta

Proračunska postavka je namenjena pridobitvi dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Stanje projekta

Za učilnice v mansardi je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-19-0024 Novogradnja kotlovnice osnovna šola**

Vrednost: 713.000€

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je zamenjavi energenta in vzpostavitev skupne kotlovnice za stavbe osnovne šole, športne dvorane, vrtca in glasbene šole. Trenutno v vrtcu in OŠ 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. Kotlovnica bo s toplovodi ogrevala šolo, dvorano, vrtec in glasbeno šolo. V letu 2023 so sredstva namenjena izvedbi projekta do gradnja kotlovnice s toplovodi do objektov: vrtca, šole in glasbene šole.

Stanje projekta

- Trenutna kotlovnica v osnovna šoli je v slabem stanju. Potrebna je popolne prenova in povezava z ostalimi objekti.

Z rebalansom se vrednost ne spremeni.

- **OB134-19-00019 Nakup kombija**

Vrednost: 105.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je nakup šolskega kombija za potrebe osnovne šole. Sredstva za nakup enega kombija so predvidena v letu 2023, z dvokolesnim pogonom. V letu 2025 pa je predviden nakup dodatnega kombija s štirikolesnim pogonom.

Stanje projekta

Z rebalansom se vrednost poveča za 50.000 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

- **OB134-19-00015 Dnevno varstveni center**

Vrednost: 90.000 €

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: 13.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je oskrbovanje režijskega obrata s potrebnim orodjem. V letošnjem letu je predvidena nabava rolbe ter nakup kose – mulčerja.

V letu 2025 se predvidi 8.000 eur za traktorsko kosilnico in morebitno drugo orodje.

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 zniža za 5.000 EUR.

- **OB134-14-0013 Nabava kamiončka**

Vrednost: 65.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je nabava manjšega kamiončka za potrebe režijskega obrata v letu 2025 v vrednosti 65.000 EUR

Stanje projekta

Režijski obrat na območju Velikih Lašč ima kamionček, ki pa zaradi vsakodnevne uporabe zelo obremenjen, njegova nabave je bila izvršena leta 2015, zato bodo kmalu potrebe po zamenjavi.

Z rebalansom se vrednost ne spremni.

- **OB134-23-0005 Skladišče zimske službe**

Vrednost: 10.000 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je prestavitev skladišča zimske službe. Občina je v Robu odkupila zemljišče na katerega namerava prestaviti obstoječe skladišče zimske službe. Obstoječe zemljišče ima namreč v dolgoročnem najemu, kar ni racionalno. V letu 2023 se predvidi 10.000 za ureditev zemljišča.

Stanje projekta

Obstoječe zemljišče ima namreč v dolgoročnem najemu, kar ni racionalno.

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 doda nov projekt.