



Zadeva: 410-0014/2023-46

**Drugi rebalans PRORAČUNA
OBČINE NAZARJE
ZA LETO 2024 (RebPr2024B)**

Obrazložitev

Oktober 2024

V skladu z 18. členom ZJF smo 3.10.2023 proračunskim porabnikom posredovali izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2024. Posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna so na osnovi posredovanih izhodišč, pripravili finančne načrte, ki so jih do 10.10.2023 posredovali občinski upravi. Na osnovi prejetih finančnih načrtov, smo v skladu z 28. členom ZJF pripravili predlog proračuna, ki je bil posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 7. redni seji OS dne 19.10.2023. Po obravnavi je bil proračun v javni razpravi do 20. 11. 2023. V tem času nismo prejeli pobud za spremembe proračuna 2024. Glede na dodatna znana dejstva glede povprečnine in primerne porabe občine ter investicij (ceste, kanalizacija, zdravstveni dom) priprave dokumentacije in razpisov, smo uskladili prihodke in proračunske postavke, nekatere pa smo na novo umestili.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna 2024

5.10.2023 smo prejeli Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2024 in 2025. Glede tehnične sestave proračuna ni novosti. 3.10.2023 smo od Ministrstva za finance prejeli predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2024 in 2025, dne 10.11.2023 pa še spremenjene, končne podatke. Za konsolidacijo javnih financ **je nujno usklajevati prihodke in izdatke**, kar pomeni, da je potrebno biti pri načrtovanju izdatkov iz občinskega proračuna realen in v skladu z dejanskimi potrebami in ne željami. Zavedati se je potrebno fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance. Načrtovanje izdatkov za plače in materialne stroške mora odražati dejansko potrebo in ne indeksacijo preteklega leta. V letu 2024 se predvidevajo predvsem investicije v smeri odprave posledic poplave in drugih neurij iz leta 2023 na področju vodovoda, cestne infrastrukture (občinske in državne), kanalizacije, objektov (dom kulture, mostovi, prepusti). Planiramo dokončanje zdravstvenega doma, zato pozivamo uporabnike, da naj bodo **finančni načrti za leto 2024 racionalni in naj obsegajo izdatke, ki so potrebni za nemoteno osnovno poslovanje.**

Opis načrtovanih politik občine

V letu 2024 je potrebno zagotoviti nemoteno poslovanje posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna. Začete investicije je potrebno zaključiti ter skrbno načrtovati nove.

Ocena bilance prihodkov in odhodkov

Občinam se za izvajanje obveznih nalog zagotavljajo sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne porabe. V izračun primerne porabe občin se upoštevajo stroški tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonskih predpisov. V postopku izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog se upoštevajo tudi javnofinančne zmožnosti, fiskalno pravilo ter znesek dohodnine, ki pripada občinam. Izračun pripravi Ministrstvo za finance in ga z obrazložitvami posreduje reprezentativnim združenjem občin do 1. julija tekočega leta. Združenja sporočijo svoje mnenje k izračunu najkasneje do 1. septembra tekočega leta. Nadalje sledi postopek za določitev višine povprečnine. Vlada in reprezentativna združenja občin pred predložitvijo predloga proračuna v državni zbor sklenejo dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti. Dogovorjena in podpisana povprečnina za leti 2024 in 2025 je 725,00 €. S strani Ministrstva za finance smo 10.11.2023 prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2024 in 2025, ki temeljita na noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občine ter dolžini lokalnih cest in javnih poti ter dohodnini. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občini, zadostuje za pokritje zakonsko določenih nalog. Izračunana primerna poraba, na podlagi predlagane povprečnine 725,00 €, za Občino Nazarje za leto 2024 znaša 2.164.067 €, od tega bomo prejeli 2.164.067 € iz naslova dohodnine ter 0 € finančne izravnave. Za uravnoteženje razvitosti občin nam pripada 153.117 €, ter 14.197 € za pokritje stroškov plač v javnih zavodih-

Pojasnila December 2023

Osnutek Proračuna PR2024 je bil obravnavan na 7. redni seji Občinskega sveta dne 19.10. 2023.

Proračun Občine Nazarje (1. branje) za leto 2024 – **Pr2024**:

- planirani prihodki v višini 4.965.852 €;
- planirani odhodki v višini 7.313.588 €;
- planirano zadolževanje v višini 250.0000 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 91.313 €;
- ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2023 v višini 2.200.000 €.

Med samo obravnavo na seji ni bilo podanih predlogov za spremembe. Osnutek proračuna Občine Nazarje za leto 2024(PR2024) je bil posredovan v javno obravnavo in sicer v obdobju 20.10.2023 do 20.11.2023. V času javne razgrnitve ni bilo pobudi. Nekateri proračunski uporabniki so v tem obdobju še dostavili plane. S strani Ministrstva za finance smo 10.11.2023 prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2024 in 2025, ki smo jih vključili v proračun. Na področju izvedbe projektov smo opravili dodatne analize in sprejeli nekatere odločitve, ki jih umeščamo v predlog proračuna za leto 2024 – **Pr2024**. Upoštevali smo zakonske spremembe glede sofinanciranja investicij.

V predlogu proračuna za leto 2024-**Pr2024k** smo zvišali prihodke za 261.883 €. Na strani odhodkov smo prvotno planirane stroške zvišali za 1.270.979 €, znižali planirano zadolževanje za 200.000 €, planirano odplačilo dolgov nismo spreminjali. Uskladili smo ocenjeno stanje sredstev na računu konec leta. Spremembe so pojasnjene na nivoju proračunskih postavk v Posebnem delu proračuna. Proračun Občine Nazarje za leto 2024 – **Pr2024k**, v višini:

- planirani prihodki v višini 5.227.735 €;
- planirani odhodki v višini 8.584.567 €;
- planirano zadolževanje v višini 50.000 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 91.313 €;
- ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2023 v višini 3.420.000 €.

je bil posredovan v drugo obravnavo občinskemu svetu na 8. redno sejo dne 14. 12. 2023, ko je bil tudi sprejet.

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2024A, april 2024

V prvih mesecih letošnjega leta, leta 2024, smo pridobili določene informacije o stanju projektov, ki jih načrtujemo in aktualnih razpisov. Na podlagi novih znanih dejstev, na podlagi zaključnega računa in realizacije v obdobju 1-3/24 usklajujemo nekatere planirane prihodke. V skupnem so planirani prihodki za 119.574 € ali 2 % višji kot prvotno planirani.

Z RebPR2024A zvišujemo tudi načrtovane odhodke. S predlogom rebalansa proračuna predlagamo za 23.562 €, kar je 0,27 %, višje odhodke od prvotno načrtovanih. Glavni razlog za rebalans so uskladitve zneskov vezanih na razpis Tematska pot ter uskladiitev planirane odprave posledic po poplavi in neurjih v letu 2023.

Od 1.1.2022 imamo novo programsko opremo CADIS, ki je prilagojena za poslovanje občin. Osnutek rebalansa proračuna je pripravljen z novim programom, ki omogoča, da je na proračunsko postavko umeščenih več različnih kontov.

Primerjava	Sprejeti Proračun 2024	Rebalans Pr2024A	Ind
· planirani prihodki v višini	5.227.735	5.347.309	102,29
· planirani odhodki v višini	8.584.567	8.608.129	100,27
· planirano zadolževanje v višini	50.000	0	-
· planirano odplačilo dolgov v višini	91.313	94.600	103,60
· stanje sredstev na računu na dan 31.12.2023 v višini	3.420.000	3.356.140	68

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna predlagamo Prvi rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2024 – RebPR2024A.

Rebalans proračuna z obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 10. redno sejo dne 18. Aprila 2024.

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2024B, Oktober 2024

V obdobju januar-september 2024, smo pridobili določene informacije o stanju projektov, ki jih načrtujemo, o razpisih... Na podlagi novih znanih dejstev in podatkih realizacije v obdobju 1-10/24 usklajujemo nekatere planirane prihodke in odhodke. V skupnem so planirani prihodki za 19.099 € ali 0,36 % nižji kot prvotno planirani.

Z RebPR2024B znižujemo tudi načrtovane odhodke. S predlogom rebalansa proračuna predlagamo za 689.659 €, kar je 8,01 %, nižje odhodke od prvotno načrtovanih. Glavni razlog za rebalans so uskladitve zneskov vezanih na razpis veza dnevni center ter uskladitev planirane odprave posledic po poplavi in neurjih v letu 2023.

Od 1.1.2022 imamo novo programsko opremo CADIS, ki je prilagojena za poslovanje občin. Osnutek rebalansa proračuna je pripravljen z novim programom, ki omogoča, da je na proračunsko postavko umeščenih več različnih kontov.

Primerjava	Veljavni Proračun 2024	Rebalans Pr2024B	Ind
· planirani prihodki v višini	5.347.309	5.328.210	99,64
· planirani odhodki v višini	8.608.129	7.918.470	91,99
· planirano zadolževanje v višini	0	0	-
· planirano odplačilo dolgov v višini	94.600	94.600	100,00
· stanje sredstev na računu na dan 31.12.2023 v višini	3.356.140	3.356.140	100,00

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna predlagamo Drugi rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2024 – RebPR2024B.

Rebalans proračuna z obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 13. redno sejo dne 24. oktobra 2024.

I. SPLOŠNI DEL	8
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> -2.590.260 €	8
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 7.918.470 €	8
40 TEKOČI ODHODKI 1.489.242 €	8
41 TEKOČI TRANSFERI 1.277.787 €	9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.778.916 €	9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 372.525 €	10
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 5.328.210 €	10
70 DAVČNI PRIHODKI 2.793.103 €	10
71 NEDAVČNI PRIHODKI 494.854 €	11
72 KAPITALSKI PRIHODKI 159.900 €	12
73 PREJETE DONACIJE 50 €	13
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.880.303 €	13
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i> -94.600 €	13
5 RAČUN FINANCIRANJA 94.600 €	13
55 ODPLAČILA DOLGA 94.600 €	13
II. POSEBNI DEL.....	16
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> -7.918.470 €	16
1000 OBČINSKI SVET 23.013 €	16
01 POLITIČNI SISTEM 17.013 €	16
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.000 €	18
2000 NADZORNI ODBOR 4.000 €	20
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.000 €	20
3000 ŽUPAN 84.684 €	21
01 POLITIČNI SISTEM 71.784 €	21
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.900 €	23
4000 OBČINSKA UPRAVA 7.789.833 €	25
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.200 €	25
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.700 €	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 363.569 €	28
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 316.100 €	37
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.500 €	42
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 9.223 €	43
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 78.870 €	45
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 28.314 €	49
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 462.869 €	51
14 GOSPODARSTVO 34.198 €	60
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 106.369 €	64
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 420.245 €	70
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 2.365.270 €	82
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 836.384 €	84
19 IZOBRAŽEVANJE 815.990 €	97
20 SOCIALNO VARSTVO 210.400 €	105
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 35.000 €	111

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.679.632 €	112
5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE	7.180 €	120
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.180 €	120
5002 KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE	4.430 €	121
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.430 €	121
5003 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI	5.330 €	122
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.330 €	122
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>-94.600 €</i>	<i>124</i>
4000 OBČINSKA UPRAVA	94.600 €	124
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	94.600 €	124
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		127
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.873 €	127
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	183 €	127
06029001 Delovanje ožjih delov občin	183 €	127
0603 Dejavnost občinske uprave	18.690 €	127
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	18.690 €	127
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	282.800 €	127
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.000 €	127
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	277.800 €	128
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	250 €	129
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	250 €	129
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	250 €	129
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	18.600 €	129
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.600 €	129
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.600 €	129
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	10.000 €	130
12079001 Oskrba s toplotno energijo	10.000 €	130
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.513.479 €	130
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.513.479 €	130
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.000 €	130
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.684 €	131
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.459.006 €	131
13029004 Cestna razsvetljava	15.000 €	132
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	17.789 €	132
14 GOSPODARSTVO	1 €	133
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1 €	133
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1 €	133
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	63.660 €	133
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	63.660 €	133
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.150 €	133
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	50.510 €	134
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0 €	134
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0 €	134
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	289.867 €	135

1603 Komunalna dejavnost	125.300 €	135
16039001 Oskrba z vodo	110.800 €	135
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.500 €	136
16039003 Objekti za rekreacijo	5.000 €	136
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	154.567 €	137
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	154.567 €	137
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000 €	138
16069002 Nakup zemljišč	10.000 €	138
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.358.954 €	138
1702 Primarno zdravstvo	2.358.954 €	138
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.358.954 €	138
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	532.624 €	139
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	493.197 €	139
18029001 Nepremična kulturna dediščina	493.197 €	139
1803 Programi v kulturi	26.002 €	140
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	6.508 €	140
18039005 Drugi programi v kulturi	19.494 €	140
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	13.425 €	141
18059001 Programi športa	13.425 €	141
19 IZOBRAŽEVANJE	77.233 €	141
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	77.233 €	141
19039001 Osnovno šolstvo	73.333 €	141
19039002 Glasbeno šolstvo	3.900 €	142

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV . 2.590.260 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 7.918.470 €

Obrazložitev konta

Planirani odhodki proračuna skupaj znašajo 8.608.129 € in so za 0,27 % višji od načrtovanih prihodkov v planu proračuna za leto 2024. Porast je zaradi dviga investicijskih odhodkov (odprava posledic po poplavi) . Po posameznih skupinah kontov so opravljene uskladitve glede na realizacijo.

40 TEKOČI ODHODKI 1.489.242 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 152.210 €

Obrazložitev konta

Plače za štiri redno zaposlene so načrtovane skladno z veljavno zakonodajo. Občina se v letu 2024 ni prijavila na razpis za javna dela, zato so odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim nižji od planiranih za 12.213 € ali za 7 %.

Z RebPR24B usklajujemo zneske z realizacijo in povišujemo odhodke na račun umestitve jubilejnih nagrad, ki jih bosta prejela dva zaposlena.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST 24.267 €

Obrazložitev konta

Prispevki za štiri redno zaposlene so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.236.304 €

Obrazložitev konta

So planirani na podlagi realizacije preteklega leta, dejanske porabe in realnih potreb. Glede na prvotno planirane so višji za 27.512 € ali 2,62 %. Višji so predvsem stroški za tekoče vzdrževanje in svetovalne storitve.

Z RebPR24B povišujemo odhodke za 15 % in sicer zaradi povišanja odhodkov tekočega vzdrževanja (ceste).

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 35.000 €

Obrazložitev konta

Glede na veljavni amortizacijski načrt so planirani obroki obresti najetega dolgoročnega kredita za Zdravstveni dom, ki zapadejo v plačilo v letu 2024. Dejanski obroki so višji od prvotno ocenjenih za 11.500 € ali 49 %.

409 REZERVE 41.461 €

Obrazložitev konta

Rezerve so oblikovane skladno z zakonodajo.

41 TEKOČI TRANSFERI	1.277.787 €
----------------------------	--------------------

410 SUBVENCije	4.900 €
-----------------------	----------------

Obrazložitev konta

Ne planiramo subvencij javnim podjetjem in pokrivanja izgub le tem. Subvencije v kmetijstvu bodo razdeljene skladno z razpisom in sklenjenimi pogodbami, prav tako subvencije zasebnikom, ki pomenijo sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

Z RebPR24B znižujemo planirane odhoke za 85 %, ker nimamo potrjenega pravilnika, ne bo razpisa za kmetijstvo, manjši je tudi interes za male čistilne naprave.

411 TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPOD.	824.300 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Odhodki so planirani na podlagi veljavnih pogodb (šolski prevozi), odločb (vrtci, domovi za ostarele, varstveno delovni centri, subvencije za najemnine) in na osnovi veljavnih cenikov (pomoč družini na domu). Upoštevana so povišanja cen . Višina odhodkov je ocenjena, saj se število upravičencev nenehno spreminja.

Z RebPR24B povišujemo planirane izdatke za oskrbe v domovih, zavodih in vrtcih ter subvencije najemnin.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ.IN UST.	91.968 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Sredstva so v proračun umeščena na podlagi podpisanih pogodb in prejetih finančnih planov društev.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	356.619 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Sredstva so v proračun umeščena na podlagi prejetih finančnih načrtov javnih zavodov in pogodb občin o sofinanciranju projektov. Planirani izdatki za delovanje skupne občinske uprave so skladni z veljavno zakonodajo za področje plač.

Povišana so sredstva za delovanje Osnovne šole Nazarje (višje zavarovalne premije).

Z RebPR24B znižujemo planirana sredstva, ker nismo bili uspešni na razpisu za javna dela.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.778.916 €
---------------------------------	--------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OS	4.778.916 €
--------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Z RebPR24B so se skupni odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev znižani za 15 % ali za 888.862 €. Gre za uskladitve planiranih odhodkov za izvedbe, ter znižaja nekaterih projektov (obnove cest, mostovi), za katere ni realno pričakovati izvedbe v tem letu.

4200 - Planiran odkup Toničeve hiše v višini 69.0000 € je usklajen skladno s pogodbo in stroški davka. Povišanje za 1.707 € ali 2,5 %. Z RebPR24B znižanje za 1.240 e ali 1,8 %.

4202 - Prvotno planirani nakupi opreme za potrebe občinske uprave, postavitve hidrantov, za vzdrževanje parkov, telovadnice v višini 21.800 € smo zaradi nabave novih igral po poplavi, postavitve nove električne polnilnice in potreb po novih računalnikih v OU povišali za 16.751 €, kar je 76 %. Z RebPR24B povišujemo postavko za 59.687 € (nabava stolov za DK) ali za 154 %.

4203 - Planirani odhodki za nakupe opreme za potrebe civilne zaščite, sončne elektrarne in avtobusnih postaj se povišajo iz 58.000 e na 120.000 € ali za 207 %, zaradi postavitve dveh sončnih elektrarn na OŠ in JH. Z RebPR24B znižujemo postavko za 113.355 € ali 94 %. Na prvem razpisu za sončne elektrarne nismo bili uspešni. Ponovno smo se prijavi na 2. razpis (17. 9. 2024). Tudi, če bomo uspeli, izvedbe ne bo v letu 2024.

4204 - Načrtovane so novogradnje ter adaptacije na področju občinskih peš in kolesarskih poti, mostov, pločnikov in avtobusnih postajališč, kanalizacije, stanovanjskega objekta Vila blok, zdravstvenega doma

ter ograje pri Osnovni šoli Nazarje v planirani višini 2.651.501 1,5 % (pločnik Volog ne bo izvedba letos)
4205 - V okviru rekonstrukcij in adaptacije ter investicijskega vzdrževanja in obnov, se planirana sredstva navezujejo na občinske ceste, obnovo toplovoda, javne razsvetljave, pokopališč in mrliških vežic ter Jakijeve hiše. Izvajali bomo obnove vodovoda, Tematske poti Grad-Samostan. Pretežni del sredstev pa je namenjen obnovam po poplavi dne 4.8.2023. Planirana sredstva v višini 2.374.000 € smo v skupnem povišali za 21.950 € (streha MV Nazarje). Z RebPR24B znižujemo postavko za 482.359 € ali 20 % predvsem na račun obnove cet in objektov.

4206 - Načrtujejo se odkupi zemljišč za zajetja veza obnova vodovoda in drugi manjši odkupi (Račnek) . Za zagotovitev varnih gradenj izven poplavnih območij planiramo odkupe zemljišč. Z RebPR24B znižujemo postavko za 169.000 € ali 88 % (odkup Slatina, Kraše. Verjetno letos ne bomo kupovali.premeščamo v I 2025).

4208 - Pridobivanje projektne dokumentacije in gradbeni nadzori so povezani s planiranimi investicijami za leto 2024, delno pomenijo pridobivanje projektne dokumentacije za projekte v naslednjih letih, delno sanacije po poplavi. Pri izvedbi projektov so nujni varnostni načrti in gradbeni nadzori ter investicijski inženiring. Z umestitvijo le teh v proračun skladno s projekti, je planirana poraba višja za 28.585 € ali 9 %. Z RebPR24B znižujemo postavko za 88.164 € ali 25 %, ker ne bomo izvajali vseh planiranih projektov na cestah, mostovih...

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **372.525 €**

431 INV.TRANSFERI P.IN F.O., KI NISO P.U. **283.800 €**

Obrazložitev konta

Z RebPR24B povišujemo odhodke za 4 % in sicer zaradi umestitve višjih odhodkov iz naslova požarne takse.

Za investicije pravnim in fizičnim osebam - društvom, ki niso proračunski uporabniki, se v obliki investicijskih transferov namenijo sredstva za nabave in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev (gasilski avtomobili, gasilska oprema, športni objekti). Prvotno planirano 259.100 €.

Ocenjena sredstva povišujemo za 13.700 € ali 5 % , saj je v letu 2023 izpadel nakup opreme za PGD društva (poplave). Prav tako z rebalansom usklajujemo nakup gasilskega avtomobila za PGD Nazarje in obnovo doma PGD Gorica ob Dreti.

432 INV.TRANS.PRORAČ.UPORAB. **88.725 €**

Obrazložitev konta

Z RebPR24B povišujemo planirne odhodke za 13 % zaradi planirane obnove strehe na OŠ Nazarje.

Planirani investicijski transferi proračunskim uporabnikom (šola, Glasbena šola, Muzej, CVIO) in drugim občinam za sofinanciranje projektov (zdravstveni domovi po dolini, vodovod, čistilna naprava) v višini 80.099 € so usklajeni s ponodbami in plani, zato sredstva znižujemo za 1.567 € ali 2 %.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **5.328.210 €**

Obrazložitev konta

Planirani prihodki proračuna skupaj znašajo 5.227.735 € in so za 5 % višji od načrtovanih prihodkov 1. branje. Planirani prihodki so višji zaradi pričakovanih višjih davčnih, nedavčnih in kapitalskih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI **2.793.103 €**

700 Davki na dohodek in dobiček **2.164.067 €**

Obrazložitev konta

Davčni prihodki znašajo 53 % vseh prihodkov proračuna in so za 4 % višji od planiranih 1. branje.

Med njimi so najvišji planirani davki na dohodek in dobiček (dohodnina). Po prejetih izračunih MF, je dohodnina izračunana na osnovi podatkov na dan 1.1.2023 in znaša 2.164.067 € ali 78 % davkov.

Dohodnino prejemamo v obliki tedenskih akontacij, ki so izplačane ob sredah. V izračunu je upoštevano več kriterijev in sicer število prebivalcev (na dan 1.1.2023 je 2.644 občanov); število mlajših od 6 let, število mladih od 6 do 15 let, število starejših od 65 do 75 let in starejši od 75 let; dolžina lokalnih cest in

javnih poti na prebivalca v primerjavi s stanjem na nivoju države. Ti kriteriji so osnova za izračun korekcijskega faktorja, ki za našo občino za leto 2023 znaša 1,128941.

703 Davki na premoženje

516.320 €

Obrazložitev konta

18 % davčnih prihodkov proračuna predstavljajo davki na premoženje. Prejmemo obvestilo o letni odmeri davka od premoženja in valute plačil, zato smo v leto 2024 umestili oceno. Z RebPr24B določene prihodke usklajujemo z realizacijo, zato povišujemo prihodke za 6,78 %.

Glavni vir planiranih davkov na premoženje je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb. Zaradi poplave v letu 2023, so bile za leto 2023 odločbe izdane šele decembra in bodo pretežno zapadle v leto 2024. Nekateri imajo priznane določene oprostitve. Ker bodo za leto 2024 potem izdane odločbe normalno, v plan za 2024 umeščamo 300.000 € NUSZ - pravne osebe in 120.000 € NUSZ - fizične osebe. Ostale davčne prihodke zgolj ocenjujemo na podlagi do sedaj realiziranih. Ko bo sprejet Zakon o davku na nepremičnine bo potrebno prihodke iz naslova nepremičninskih davkov uskladiti z veljavnimi podatki Gurs.

704 Domači davki na blago in storitve

111.000 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 4 % proračunskih davčnih prihodkov. Glavni vir predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda v višini 40.000 €, katerega zavezanec za izplačilo je JP Komunala Mozirje, ki akontativno vsak mesec nakazuje okoljsko dajatev. Ker ni bil uveljavljen Zakon o davku na nepremičnine, je pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest še naprej prihodek občine, ki je v porastu in je namenjena za vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest. Prihodek smo planirali v višini 60.000 €. Ker je v občini zabeleženo minimalno število nočitev turistov, tudi ni realno planirati višjega prihodka od 1.000 € iz naslova turistične takse.

706 Drugi davki

1.716 €

Obrazložitev konta

V okviru konta 706099 so prikazani nerazporejeni davčni prihodki, za katere FURS kot edini nadzornik ne bo podal razporeditve po kontih. Stanje konta je ne mogoče planirati, zato ocenjujemo minimalno vrednost.

Z RebPr24B usklajujemo vrednost na trenutno stanje konta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

494.854 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

428.554 €

Obrazložitev konta

9 % proračunskih prihodkov pomenijo prvotno planirani nedavčni prihodki v višini 470.010 €. Z rebalansom jih povišujemo za 25.000 € ali 5 % insicer zaradi več planiranih obresti na stanja na TRR. Z RebPR24B usklajujemo planirane prihodke glede na trenutno realizacijo, zato 5 % povišanje.

V letu 2021 smo prešli na EZR države, zato nimamo več plasiranih prostih sredstev pri poslovnih bankah. Višek denarja imamo na svojem TRR, strošek negativnega obrestovanja nosi država, ker pa so od oktobra 2022 obresti v porastu, planiramo višje prihodke iz naslova obresti, saj imamo ostanek sredstev iz naslov prejetega avansa za sanacijo po poplavi 4.8.23. Prvotno planirane obresti v višini 35.000 € povišujemo na 60.000 €, saj je realizacija do 31.3.2024 že dosegla prvotni znesek.

Dohodki od premoženja so predvsem: prihodki od oddajanja poslovnih prostorov in infrastrukture v najem. V Gradu Vrbovec skladno s pogodbami oddajamo poslovne prostore v najem (Zavod za gozdove, Robin Food, Tempelj prebujenja, zdravstveni dom). Od 1.1.2015 je poročna dvorana skladno z zakonom oddana v brezplačno uporabo Upravni enoti Mozirje za namen sklepanja poročnih zvez.

Uporabniki prostorov najemnine redno poravnavaajo. Planiramo prihodek od najemnin. V Domu kulture so najemniki prostorov Razvojna agencija SA-ŠA regije ter T-Design, Tomaž Dobrovc. Oddajamo še prostor za bankomat, ter sobo za tolkala, ki pa je zaradi poplave letos neuporabna. Uporabniki najemnino in obratovalne stroške redno poravnavaajo. Športna dvorana se delno oddaja v brezplačno uporabo obema kluboma (Rokometni klub in Košarkarski klub), delno se uporabnina zaračunava, poleg tega se trudimo pridobivati sponzorska sredstva s katerimi delno pokrivamo stroške za namene delovanja in vzdrževanja Športne dvorane. Iz naslova Športne dvorane planiramo prihodke. Skladno s sklepom občinskega sveta je uporaba prostora na tržnici v Bohačevem topolarju za prodajo kmetijskih pridelkov brezplačna, skladno z izdanimi soglasji se zaračuna prodaja drugega blaga na stojnicah (sejem) po veljavnem ceniku. Trenutno se le ta ne odvija. Streha na Športni dvorani Nazarje in streha na podružnični šoli Šmartno ob Dreti sta oddani v najem za namene sončne elektrarne. Pogodba je sklenjena s podjetjem Bisol. Prejeta sredstva namenjamo OŠ Nazarje za zagotavljanje izvajanja projekta brezplačne šole, ali pa za investicije v OŠ in vrtcu. Na osnovi večletnih izkušenj planiramo prihodke od najemnine obeh streh. Višino najemnin za 35 stanovanj planiramo v znesku ocenjenih plačil s strani najemnikov. Prisoten je problem neplačnikov, za kar upravniki stanovanj izvajajo ustrezne postopke. Od 1.4.2015 je upravljalet občinskih stanovanj SIPRO d.o.o. Od podeljenih koncesij načrtujemo prihodek. Izvajalci GJS zaračunavajo omrežnine uporabnikom. Le ta je osnova za zaračunano najemnino za oddano infrastrukturo. S pogodbami so oddani v najem vodovod, kanalizacija, ZC Podhom in toplovodno omrežje. Planiramo prihodek od prejetih najemnin za vso infrastrukturo. Povišujemo ocenjeno najemnino iz naslova vodovoda ter za odvajanje in čiščenje odpadne vode (povišanje najemnine na račun do aktiviranja CČN Mozirje, sanacije vodovodov). Iz tega naslova planiramo prihodke v višini 170.000 €, za toplovodno omrežje planiramo prihodke v višini 33.240 € in 10.000 € prihodkov za najemnino ZC Podhom. Upravljanje s pokopališči in mrliškima vežicama izvaja občina. Grobnine za leto 2023 so ocenjene v višini 16.000 €. Ko bo na novo postavljena in aktivirana električna polnilnica bomo ponovno zaračunavali (deluje aplikacija za plačevanja polnjenja) polnjenja.

711 Takse in pristojbine

2.800 €

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine se zaračunavajo skladno z zakonom in jih usklajujemo skladno z realizacijo.

712 Globe in druge denarne kazni

4.500 €

Obrazložitev konta

Ocenjene globe in druge denarne kazni, predvsem nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

714 Drugi nedavčni prihodki

59.000 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so planirani v 17 % deležu nedavčnih prihodkov. Mednje spadajo razne odškodnine, zavarovalnine, humanitarna sredstva, vračila za založena sredstva (pri nakupih novih gasilskih vozil, kje občina nabavo sofinancira, so sredstva od prodaje starih vozil načeloma prihodek občine), plačilo oglasov v Vrbovških novicah in podobno. Najvišje druge ne davčne prihodke pa predstavljajo komunalni prispevki.

Z RebPR24B znižujemo prihodke za 20.000 € ali 25% na račun nižje planiranih komunalnih prispevkov .

72 KAPITALSKI PRIHODKI

159.900 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

141.000 €

Obrazložitev konta

3 % prihodkov proračuna pomenijo kapitalski prihodki.

Planirana je prodaja hiše Pusto Polje -Tutičeva hiša, hiše v Rovtu, in prodaja enega manjšega stanovanja. Imamo že cenitve.

Z RebPR24B usklajujemo prihodke na realizirane (prodaja hiše in enega stanovanja).

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	18.900 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

13 % kapitalskih prihodkov proračuna predstavljajo planirani prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter od prodaje stavbnih zemljišč, v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem. Prodali bi kmetijsko zemljišče v Šmartnem ob Dreti, manjše dele stavbnih zemljišč ter gozd nad kamnolomom.

73 PREJETE DONACIJE	50 €
----------------------------	-------------

730 Prejete donacije iz domačih virov	50 €
--	-------------

Obrazložitev konta

Za odpravo posledic poplave 4.8.2023 smo prejeli še 50 € donacijskih sredstev.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.880.303 €
-------------------------------	--------------------

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.880.303 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Predstavljajo 36 % proračunskih sredstev. Z RebPR24B le te zaradi novih znanih dejstev usklajujemo z dejanskim stanjem, kar pomeni, da jih znižujemo za 3 %. (letos bomo prejeli samo sredstva iz razpisa za ureditev Tematske poti, prejeli pa smo 185.311 € za odpravo posledic poplave in neurij na gozdnih cestah).

Iz državnega proračuna planiramo prihodke za sofinanciranje investicij in sicer Tematske poti in samostanske stopnice ter Center starejših v Jakijevi hiši ter pri postavitvi sončnih elektrarn na Oš in JH, zato povišujemo planirane prihodke iz 290.000 € na 365.000 € , kar je 26 % več.

Prejmemo še sredstva za požarno takso, ki jo nakažemo gasilskim društvom ter druga sredstva za tekočo porabo (za izplačane subvencije tržnih najemnin, sofinanciranje skupne občinske uprave, za vzdrževanje gozdnih cest), planiran prihodek za sofinanciranje javnega dela znižujemo, ker nismo kandidirali za JD v letu 2024.

Iz državnega proračuna prejemamo še sredstva za tekočo porabo. 100.000=za izplačane subvencije tržnih najemnin+sofinanciranje skupne občinske uprave, za vzdrževanje gozdnih cest, in sredstva za plače javnih zavodov v skladu z SZSPVJZ. Umeščamo priznana Intervencijska sredstva za odpravo posledic Neurje 27.10.23=109.174 € in 14.900 € , ki jih bomo prejeli za -SofPosodOPN.

V skladu z izračuni primerne porabe in finančne izravnave, bomo prejeli še sredstva za uravnoteženje razvitosti občin.

Iz občinskih proračunov drugih občin planiramo sredstva za sofinanciranje prizidka k Zdravstvenemu domu.

Iz javnih skladov (Stanovanjski sklad RS) načrtovan prihodek v višini 100.000 € umikamo iz proračuna, ker se ne bomo prijavili na razpis Stanovanjskega sklada za za izgradnjo stanovanj v Vila bloku. Gradili bi preko JZ partnerstva.

C. RAČUN FINANCIRANJA	-94.600 €
------------------------------	------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	94.600 €
-----------------------------	-----------------

55 ODPLAČILA DOLGA	94.600 €
---------------------------	-----------------

550 Odplačila domačega dolga	94.600 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 veza 23.člen

ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 bomo odplačali po dva obroka za sredstva pridobljena v petih letih, kar pomeni deset obrokov glavnice, skupaj v višini 30.313 €.

Odplačila glavnice za dolgoročni kredit za prizidek k zdravstvenemu domu se začneja v aprilu 2024. Planirano je odplačilo devet obrokov glavnice v višini 64.287 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

7.918.470 €

1000 OBČINSKI SVET

23.013 €

01 POLITIČNI SISTEM

17.013 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem

17.013 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

17.013 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

ustava Republike Slovenije
zakon o lokalnih volitvah

zakon o referendumu in ljudski iniciativi
zakon o samoprispevku
zakon o volilni kampanji
zakon o političnih strankah
zakon o lokalni samoupravi
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o lokalni samoupravi
zakon o enakih možnostih žensk in moških

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

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

0101101 Sejnine občinskega sveta

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izplačilo sejin za občinski svet (11 članov) planiramo sredstva v skladu s sejinami, ki so določene s Pravilnikom za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje. Planiramo izvedbo 6 sej občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje.

0101102 Sejnine odborov in komisij

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izplačilo sejin planiramo sredstva v skladu s sejinami, ki so določene s Pravilnikom za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje. Višina sejnine je odvisna od trenutno zakonske veljavne plače župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje.

0101105 Financiranje političnih strank - DeSUS , Nsi

1.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank se izvaja v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje in izidom volitev v letu 2022. Do financiranja je upravičena stranka N.Si, ki ima dva svetnika v občinski svet. Glede na primerno porabo za leto 2024 smo uskladili pripadajoči znesek. Povišanje je 4% oziroma 38 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Financiranje političnih strank se izvaja v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje in izidom volitev 2022

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

2.000 €

Opis podprograma

04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

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

0401101 Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru občinskega praznika se vsako leto podeljujejo priznanja (zlati, srebrni in bronasti grb Občine Nazarje ter županova priznanja) zaslužnim krajanom, organizacijam. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila nagrajencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in razpis.

0403 Druge skupne administrativne službe **4.000 €**

Opis glavnega programa

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovan, priprava odlokov, koncesij) poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **4.000 €**

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

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

0403101 Uradne objave občine (SN) **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za uradne objave občine v Savinjskih novicah (razpisi, razne druge objave).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

2000 NADZORNI ODBOR

4.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema tri glavne programe, in sicer:

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike,

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

4.000 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.000 €

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o plačilnem prometu

zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

zakon o lokalni samoupravi

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

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

0203101 Nadomestila za člane nadzornega odbora	4.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški delovanja – seje in nadzori ter izobraževanje članov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnikom za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje in finančni plan.

3000 ŽUPAN	84.684 €
-------------------	-----------------

01 POLITIČNI SISTEM	71.784 €
----------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem	71.784 €
------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

71.784 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

ustava Republike Sloveniji
zakon o lokalnih volitvah
zakon o referendumu in ljudski iniciativi
zakon o samoprispevku
zakon o volilni kampanji
zakon o političnih strankah
zakon o lokalni samoupravi
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o lokalni samoupravi
zakon o enakih možnostih žensk in moških

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

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

0101301.01 Plača župan

54.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana plača in regres župana je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), prav tako premije kolektivnega zavarovanja in ostali dodatki (prevoz, prehrana), z Zakonom za izvrševanje proračuna (ZIPR23/24) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. V letu 2024 planirana še jubilejna nagrada. S prvim rebalansom smo uskladili znesek regresa in jubilejne nagrade glede na veljavne zneske za leto 2024. Povišanje 0,12 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Župan opravlja funkcijo poklicno.

0101302 Nagrada nepoklicnih funkcionarjev

6.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana nagrada, s sklepom imenovane podžupanje, je v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in sklepom o določitvi plačila za opravljanje funkcije podžupanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije podžupanje.

0101303 Reprezentanca

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni reprezentančni stroški so namenjeni za reprezentanco in za manjše ne planirane odhodke, o

katerih odloča župan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

0101304 Drugi materialni stroški in storitve

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nepredvideni odhodki župana (prispevek za praznovanja obletnic društev..).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

12.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

12.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

12.900 €

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

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

0403201 Pokroviteljstva občine

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Druge skupne administrativne službe predstavljajo stroške za promocijo občine (TV objave, protokolarna darila, oglasi v medijih..).

Finančno sodelujemo pri projektu "Športnik zgornjesavinjske doline". Ko praznujejo pomembne jubileje društva v občini, jim skušamo finančno pomagati pri obeležitvi dogodka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe, ocena

0403202 Občinski praznik

9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške praznovanja občinskega praznika v planirani višini pomenijo (čestitke, vabila, pošta, prireditve, pokali, pogostitve, darila).

Občina finančno sodeluje pri prireditvah, ki jih organizacije in društva organizirajo ob praznovanju občinskega praznika.

Prireditve ob občinskem prazniku se snemajo, prav tako se pripravi foto album, v katerem so zbrane fotografije občinskih prireditev in nagrajencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto in ocena.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

5.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

5.200 €

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o plačilnem prometu

zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

zakon o lokalni samoupravi

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

0202101.00 Stroški revizijske storitve

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker prihodki proračuna presegajo 2.000.000 € smo zakonsko zavezani k vsakoletni reviziji poslovanja. Skladno s pogodbo, kje je rok za izdelavo poročila v februarju 2024, bodo stroški revizije poslovanja za leto 2022 plačani v letu 2024, kakor tudi stroški revizije za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

0202102.00 Stroški plačilnega prometa (UJP, BS,NLB)

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški plačilnega prometa so odvisni od števila in višine plačilnih nalogov ter od metodologije obračuna s strani UJP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

20.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

20.700 €

Opis glavnega programa

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovan, priprava odlokov, koncesij) poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

13.700 €

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

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

0403102 Spletna stran občine Nazarje

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plačilo domene, vzdrževanja in ažuriranja spletnih strani občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe

0403103 Katalog infor.javn.značaja (LEX LOCALIS)

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja (uradne objave odlokov, pravilnikov) ter objavo registra pravnih aktov občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

7.000 €

Opis podprograma

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih

postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

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

0403302 Odvetniške in pravne storitve

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški izvršb in drugih sodnih stroškov ter pravno zastopanje predstavljajo pripravo pogodb, zemljiškoknjižnih predlogov, overovitve podpisov, notarske storitve, priprave tožb in drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto in ocena.

0403305.00 Cenitve občinskega premoženja

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 ne načrtujemo večjih aktivnosti v zvezi z urejanjem premoženja občine (manjše prodaje zemljišč, ki za občino nimajo strateškega pomena in nakup manjših potrebnih zemljišč), zato le okvirno planiramo postavko cenitve občinskega premoženja skladno s cenami uradnih cenilcev, ki so odvisne od tega, kaj in kje se ceni. Nekaj cenitev še imamo veljavnih in ne bodo potrebne nove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Cenik

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

363.569 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave.

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

24.235 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam,

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti,

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

17.000 €

Opis podprograma

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam: projekt ustanovitve ožjih delov občin, projekt ustanovitve zvez občin.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

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

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

0601100 Strokovna pomoč (razpisi, IP..)

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovanj, podlage za OPN), priprava odlokov, koncesij, poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

V letu 2024 so v teku: novelacija odloka o kategoriziranih občinskih cestah ter poročanje Banka cestnih podatkov, DIIP VilaBLoki, PISO - raba cestne infrastrukture, pravilnik o Računovodstvu, Lex - statut zdravstveni dom. Prvotno planirana sredstva s prvim rebalansom povišujemo za 10.000 € ali 100 %. Z RebPR24B znesek, zaradi premestitve stroška na proračunske postavke po namenu, znižujemo za 25 % ali 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena, ponudbe.

0601101 ObmočRzvojnProg2021-27(ObmočAg-SAŠA)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območna agencija SAŠA pripravlja Območni razvojni program za obdobje 2022-2027, ki ga bomo sofinancirale vse občine regije. Naš delež za projekte s področja turizma-vodilna destinacija odličnosti v letu 2024 znaša 2.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in finančni plan.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

600 €

Opis podprograma

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

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

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

0601201 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (SOS)

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker je Občina Nazarje vključena v Skupnost občin Slovenije (SOS), planiramo plačilo članarine. Višina članarine je vezana na število prebivalcev in znaša 0,16 €/prebivalca. Skupnost občin pripravlja najrazličnejša izobraževanja, posvete, zbira mnenja, koordinirano nastopa v imenu občin in o vseh teh aktivnostih izdaja tedenske novice. Je zelo dejavno in zelo koristno združenje. Strošek usklajujemo z dejanskim številom prebivalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podatki SURS.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

6.635 €

Opis podprograma

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi
zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
stanovanjski zakon
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o javnih financah

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

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

0601301 DelovRazvAgenc SAŠA,d.o.o.

4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Nazarje deluje v okviru Savinjsko-Šaleške regije. Občine omenjene regije so ustanovile območno razvojno agencijo (SA-ŠA ORA). Skladno z razdelilnikom prispevamo za njeno delovanje naš delež 4.100€. Trenutno pri ostalih občinah ni interesa za vzpostavitev projektne pisarne, ki bi delovala znotraj RA SAŠA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in finančni plan.

0601303 Delovanje RASR

2.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Razvojne agencije Savinjske regije (RASR) je naš delež 1.513 €. S tem pridobivamo koristne informacije in smo deležni strokovne pomoči (obvestila o razpisih, prijavi postopki...).

Priprava RPP (regionalni prostorski plan) se bi naj izdelal preko RASR. Letni strošek je predviden v višini 1.022 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

0603 Dejavnost občinske uprave

339.334 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

312.644 €

Opis podprograma

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

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

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

0603101.01 OU-Plače zaposlenih

121.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinski upravi so redno zaposleni trije zaposleni. Redno zaposlenim se izplačujejo plače v skladu z veljavno zakonodajo (to je ZSPJS, ZUJF in ZIPR). Za leto 2024 se planira regres ter ostali dodatki v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, kot to določata ZUJF in ZIPRS. Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2024 je planirano v zakonsko določeni višini, ki je od 2-5 % mase letnih sredstev osnovne plače. Napredovanja so izvedena v skladu z veljavno zakonodajo. Jubilejnih nagrad v tekočem letu ne bomo izplačali. Planirana sredstva za povečan obseg dela so v skladu z dovoljenim obsegom.

S prvim rebalansom usklajujemo zakonsko vrednost za izplačilo regresa (vrednost minimalne plače za 2024) ,znižujemo planirana sredstva za nadurno delo in povišujemo sredstva za povečan obseg del. Povišanje postavke je 0,51 % ali 612 €.

Z RebPR24B umeščamo jubilejno nagrado 30 let dela v JS za zaposleno delavko. Usklajujemo še odhodek za povečan obseg dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Veljavna zakonodaja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Zakon o izvrševanju proračuna.

0603104.01 Materialni stroški OU

57.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialne stroške občinske uprave (pisarniški material, čiščenje, poštna storitve, računalniške storitve, ogrevanje, voda, elektrika...) planiramo realno, glede na realizacijo preteklega leta. Umeščamo najemnino in stroške operativnega lizinga za avtomobil Škoda, ki je nadomestil staro službeno vozilo Golf.

Z RebPR24B usklajujemo zneske glede na realizacijo 24, povišanje 1 % ali 800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta in ocena.

0603104.20 MS OU-Vodenje OsS GJS - JPKMM,PUP

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški vodenja registra osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki je s pogodbami oddana v najem in manipulativni stroški ter stroški poročanja o opremljenosti z GJI (ISVO).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe za oddajo GJI v najem.

0603104.23 MS OU - PISO

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran strošek za zagotavljanje storitev Prostorskega informacijskega sistema občine, je skladen s pogodbo. V okviru sistema zagotavljamo tudi podlage za obračun NUSZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba PISO-NAZARJE-07

0603104.24 MS OU - Arhiviranje inf.vsebin VTV

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev Arhiviranja informacijskih vsebin občine , strošek skladen s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O SOFINANCIRANJU PRODUKCIJE IN ARHIVIRANJA REGIONALNEGA INFORMATIVNEGA TV PROGRAMA VTV VAŠA TELEVIZIJA NA NASILCIH SLIKE IN ZVOKA.

0603104.25 MS OU-e-Arhiviranje(SAOP,WBIT,Pošta)

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva občine, strošek skladen s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe O UPORABI STORITVE ZAJEMA IN HRAMBE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI.

0603104.26 MS OU-PrevoziInTransport(kombi)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje občasnih prevozov s kombijem (slike avtorjev za razstave).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba ali naročilnica z izbranim izvajalcem.

0603104.28 MS OU-VIRTUO-VarovOsPodatkov

3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev varstva osebnih podatkov in notranjih pravil občine ter letni pregled, strošek je skladen s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O IZVEDBI LETNIH KONTROLNIH PREGLEDOV IN OPRAVLJANJU STORITVE POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - DOP.

0603104.29 MS OU-ZagotavZdravjaNaDelMestu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za promocijo in zagotavljanje zdravja na delovnem mestu (organiziranje rekreacije za zaposlene v obliki pohodov, kolesarjenja ...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011: 6. člen ZVZD-1

0603104.31 MS OU-StrNalogeVarnZdravjaPriDeluVarPožar

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesečno izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom občine, strošek je skladen s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM (29. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu).

0603104.32 MS OU-Portal IUS-INFO

5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje dostopa do pravnega informacijskega portala.

Z rebalansom povišujemo sredstva za 3.400 € ali 288 % zaradi povišanje letne naročnine, ki je $425,16 \cdot 12 = 5.101$.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Mesečna naročnina.

0603104.33 MS OU-CADIS

5.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran strošek letnega vzdrževanja programske opreme za vodenje poslovanja občine, ki je skladen s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Mesečna naročnina po pogodbi O VZRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME ZA VODENJE POSLOVANJA OBČINE.

0603104.34 MS OU-VBIT

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran strošek vzdrževanja programske opreme za vodenje glavne pisarne (evidentiranje zadev, vhodne in izhodne pošte). Z RebPR24B povišujemo izdatek zaradi uvedbe elektronskega podpisovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME VBIT - GLAVNA PISARNA.

0603104.35 MS OU-KADRIS4

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran strošek vzdrževanja programske opreme za vodenje in evidentiranje delovnega časa. Z RebPR24B umeščamo še strošek dodatnega usklajevanja in uvajanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O NAJEMU IN VZDRŽEVANJU K4C - evidentiranje delovnega časa.

0603106.00 SOU SAŠA regije-PlačeDrugilZdatki

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški za plače in druge materialne stroške za delovanje skupnih med občinskih organov (med občinski inšpektorat in urad za okolje in prostor- ena delavka ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo in računovodstvo ena delavka ter vodja urada v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami.

Delovanje skupnega občinskega urada je delno financirano s strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe z Mestno občino Velenje.

0603106.01 SOU SAŠA regije-PrispDeloSocVar

12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za prispevke za delovanje skupnih med občinskih organov (med občinski inšpektorat in urad za okolje in prostor- ena delavka ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo in računovodstvo ena delavka ter vodja urada v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami.

Delovanje skupnega občinskega urada je delno financirano s strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe z Mestno občino Velenje.

0603106.02 SOU SAŠA regije-MatStr-Kilometrina

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za dnevnice in kilometrino za delovanje skupnih med občinskih organov (med občinski inšpektorat in urad za okolje in prostor - ena delavka ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo in računovodstvo ena delavka ter vodja urada v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami.

Delovanje skupnega občinskega urada je delno financirano s strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe z Mestno občino Velenje.

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

26.690 €

Opis podprograma

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

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

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

0603201.01 Tekoče VzdržPP

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občinske uprave (beljenje, barvanje okna, led osvetlitev).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

0603201.02 Investicijsko Vzdrževanje Poslovnih Prostorov

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo pridobiti PZI za obnovo sanitarij in skladiščnega prostora v spodnji etaži prostorov občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Aktualne cene na trgu.

0603202 Plačilo najemnin

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila najemnin predstavljajo letne najemnine za poslovne prostore Krajevnih skupnosti Kokarje in Šmartno ob Dreti. Za KS-je plačujemo najemnino PGD Gorica ob Dreti in PGD Šmartno ob Dreti, ki sta odstopila prostore v gasilskih domovih za potrebe delovanja KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0603203.01 Nakup opreme

15.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirane so nabave pisarniškega pohištva (dvizne mize) in računalniške opreme po potrebi. Z RebPR24B umeščamo strošek prilagoditve delovnega mesta za zaposleno, ki ima odločbo za krajši delovni čas. Oprema bo financirana s strani ZZZS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena glede na okvirne ponudbe.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

316.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrti ZIR.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje varnosti občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

316.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

9.945 €

Opis podprograma

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve

prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

zakon o varstvu pred požarom

zakon o gasilstvu

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

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

0703101 Delovanje civilne zaščite

7.245 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za operativno delovanje CZ in nakup opreme (3xšotor, agregat, radijske postaje, oprema za štab CZ-veza donacije).Oprema bo nabavljena na podlagi priporočila strokovne službe.

Z RebPR24B znižujemo odhodke, ker je večina nabave že izvedena, mogoče nabavljen v letu 2024 še en šotor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0703103 Strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana za strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR in izdelavo novih načrtov (velik požar).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O VZDRŽEVANJU SISTEMA ZIR in veljavni Ankes.

0703107 Kinološko društvo 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbo o ZIR, umeščamo v proračun direktno sofinanciranje Kinološkega društva .

V letu 2024 bomo plačali 300 EUR za leto 2023 (zaradi menjave vodstva so pozabili dati zahtevek) ter 300 EUR za leto 2024. Povišanje je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 306.155 €

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

zakon o varstvu pred požarom

zakon o gasilstvu

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

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

0703201 PGD Nazarje 7.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja gasilskega društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703202 PGD Gorica ob Dreti

6.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja gasilskega društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703203 PGD Šmatno ob Dreti

6.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja gasilskega društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703204 OGZ ZSD Mozirje

3.225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja Območne gasilske zveze Zgornje savinjske doline Mozirje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703205 OGP Nazarje

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje izvedbe redne letne taktične vaje ter nakup delovne obleke in zaščitne opreme za poveljnika OGP.

S prvim rebalansom povišujemo planirana sredstva za 400 € ali 15 %. 1.958 € smo koristili za nakup uniforme poveljnika OGZ. Za izvedbo taktične vaje moramo zagotoviti sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703206 Zavarovanje gasilske opreme in ljudi

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek zavarovanja operativnih članov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in zavarovalna polica.

0703207 Požarna taksa

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prejeto požarno takso, prerazporedimo trem gasilskim društvom v občini. Sredstva so planirana glede na pričakovana prejeta sredstva iz naslova požarne takse.

Z RebPR24B usklajujemo plan z dejanskim stanjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta ter ocena na podlagi Zakona o gasilstvu ter pogodbe in dogovorjenih deležih za delitev.

0703208.02 Nakup gasilskega avtomobila - PGD NAZARJE

216.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup in prevzem šasije GVC je bil izveden v letu 2023. V letu 2024 bo plačilo nadgradnje. Zaradi poplave, so gasilci skladno z interventno zakonodajo nabavili vozilo po znižani davčni stopnji.

Skladno s pogodbo z rebalansom povišujemo planirana sredstva za sofinaciranje nadgradnje GVC-1. Povišanje 11.300 € je 5,51 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703209 Nakup zaščitne opreme za PGD društva

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po izvedbi javnega naročila sta bila podpisana okvirna sporazuma z dvema dobaviteljema opreme. Na podlagi sprejetega plana OGP, se bo nabavila gasilska in zaščitna oprema za vsa tri društva.

Oprema za leto 2023 je zaradi poplave in povečanih naročil in nemožnosti dobav bila dobavljena in plačana v letu 2024. Zagotoviti moramo še sredstva za opremo za leto 2024 (12.000 EUR). Plan zvišujemo za 10.000 € ali za 83 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703210.05 PGD Gorica ob Dreti - Inv.vzdrž gasilski dom (ogrevanje)

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Kokarje in PGD Gorica ob Dreti že dalj časa želi primerno preurediti zgornji prostor v gasilskem domu. Prostor uporabljajo poleg gasilcev tudi ostala društva in krajani.

PGD Gorica ob Dreti želi v letu 2024 obnoviti dvorano v gasilskem domu. Obnova je na osnovi prejetih ponudb ocenjena na 35.000 EUR. Ker se dvorana uporablja tudi za druge namene, bo občina zagotovila 12.000 EUR, ki jih umeščamo v rebalans.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in pogodba.

0703212.00 Izobraževanje gasilske mladine

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran strošek izobraževanja gasilske mladine (vaje, posveti, letovanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto in pogodba.

0703212.02 Refundacije INTERVENCIJ

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo planiramo sredstva za plačilo refundacije delodajalcem za izplačilo plač operativcem PGD-jev za sodelovanje v intervencijah.

Glede na trenutno realizacijo 1.964 €, z rebalansom dodajamo 1.000 EUR. povišanje je 50 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in Zakon o gasilstvu.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost,

08029002 Notranja varnost.

08029001 Prometna varnost

1.500 €

Opis podprograma

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o policiji

zakon o lokalni samoupravi

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

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

0802101 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za program notranje zadeve in varnost predvidevamo porabo sredstev proračuna. Sredstva bodo porabljeni za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (sejnine, izobraževanje, propagandni material, kresničke, rutke) in izvedbo kolesarskih izpitov v OŠ ter varovanje prvošolčkov ob vstopu v šolo. Akcije Jumicar v letu 2024 ne planiramo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan in plan dela ter ocena.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

9.223 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program:

1003 Aktivna politika zaposlovanja.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

9.223 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del

na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Aktivacija ne zaposlenih oseb.

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

Zaposliti enega javnega delavca z nižjo stopnjo izobrazbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

9.223 €

Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

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

1003103 Družbeno koristno delo

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo morebitne izdatke za izvajanje družbeno koristnega dela za t.i. prekrškarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena..

1003104.00 Javna dela - OBČINA - razpis

923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto skušamo kandidirati na razpisu za javna dela in sofinancirati zaposlitev ene osebe za urejanje in vzdrževanje javnih poti ter občinskih cest. V kolikor bomo uspešni, planiramo potrebna sredstva za plače, ki so odvisne od ravni delovnega mesta (l.raven strokovnosti) ter od procenta, ki ga sofinancira zavod za zaposlovanje (50% ali več), ki je odvisen od števila brezposelnih občanov. Planirana so še sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za javne delavce (rokavice, obleka, obutev, orodje..) ter regres.

Občina se v letu 2023 ni prijavila na razpis. Znesek 923 € je še izplačilo plače v mesecu januarju za mesec december 2023. Znižanje sredstev je 12.313 € ali 93 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

1003104.02 Javna dela-Sofinaciranje plače_drugi izvajalci

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbami sofinanciramo plače javnih delavcev (občani naše občine), ki javno delo izvajajo v zavodih. Skladno z veljavno zakonodajo so javni delavci upravičeni tudi do izplačila regresa. Podpisano imamo že eno pogodbo. Planirana sredstva med letom uskladimo z dejanskim številom pogodb, ki pa so odvisne od dejanskih potreb po tovrstne kadru v zavodih.

Z RebPR24B znižujemo planirana sredstva, ker nismo bili uspešni na razpisu in nimamo zaposlenega javnega delavca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

78.870 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 Splošne storitve v kmetijstvu,

1104 Gozdarstvo,

1105 Ribištvo.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

5.250 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,

11029003 Zemljiške operacije,

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

250 €

Opis podprograma

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu
zakon o kmetijskih zemljiščih
zakon o zaščiti živali
zakon o gozdovih
zakon o lokalni samoupravi

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

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

1102101 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi meril, ki jih določi Ministrstvo za kmetijstvo za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, bomo razpisali sredstva za leto 2024. Želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javno objavljenega razpisa, v upanju, da jih bodo kmetje v celoti koristili. Z RebPR24B umikamo sredstva, ker zaradi ne potrjenega pravilnika ni bilo razpisa za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Merila.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

5.000 €

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu
zakon o kmetijskih zemljiščih
zakon o zaščiti živali
zakon o gozdovih
zakon o lokalni samoupravi

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

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

1102202 LAS- ZgornjeSavinjskeInŠaleškeDoline-sofinac.delovanja **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V novem finančnem obdobju vseh deset občin zagotavlja sredstva za delovanje LAS-a in izdelave Lokalne razvojne strategije LAS do leta 2027-pogodba 168/2022_zadeva 331-1/20-14

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba 168/2022

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **3.570 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov,

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **3.570 €**

Opis podprograma

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu

zakon o kmetijskih zemljiščih

zakon o zaščiti živali

zakon o gozdovih

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1103201 Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali **2.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna plačevati oskrbo najdenih brezdomnih živali. Za leto 2024 imamo dogovor z zavetiščem Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudba Veterina Mozirje za nujno oskrbo najdenih živali.

1103202 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo po odločbi prejmemo koncesijsko dajatev, ki jo razdelimo lovskim društvom skladno z razpisom. Vrednost ocenjujemo, glede na preteklo realizacijo, saj nimamo drugega podatka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija preteklega leta.

1104 Gozdarstvo

70.050 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

70.050 €

Opis podprograma

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu

zakon o kmetijskih zemljiščih

zakon o zaščiti živali

zakon o gozdovih

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1104101.01 Vzdrževanje gozdnih cest

70.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini imamo 60 km gozdnih cest. Ker preko prihodka pristojbine za gozdne ceste (namenski prihodek) prejemamo več sredstev za gozdne ceste, je potrebno upoštevati, da je tudi poraba sredstev za vzdrževanje gozdnih cest višja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena na podlagi realizacije leta 2022.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

28.314 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne programe:

- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije,
- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina,
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

13.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zeleni prehod.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

13.800 €

Opis podprograma

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

energetski zakon

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

1206101 Sončne elektrarne (OŠ, JH)

13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je lastnica javnih objektov, kjer je možno zgraditi sončne elektrarne (Jakijeva hiša, OŠ, Dom kulture). Proizvedeno električno energijo na omenjenih objektih bi obračunsko porabili na teh objektih ter ostalih odjemnih mestih, kjer je lastnik občina (Športna dvorana, Bohačev toplar, javna razsvetljava, polnilnica za električna vozila, prostori občinske uprave v Gradu Vrbovec).

Za izdelavo projektov (PZI in statična presoja), povečujemo planirana sredstva iz 2.000 € na 9.000 €, kolikor je ponudba. Ocena stroškov postavitve dveh sončnih elektrarn na OŠ in JH je 110.000 €, zato povečujemo sredstva za 62.000 €. Umeščamo odhodek za priprava dokumentacije za prijavo na razpis v višini 5.200 €.

Povišanje sredstev na postavki je tako 74.200 ali 148 %.

Na prvem razpisu nismo bili uspešni. Ponovno smo se prijavi na 2. razpis (17. 9. 2024). Tudi, če bomo uspeli, izvedbe ne bo v letu 2024, zato z RebPR2024B znižujemo plan za 81 % oz. za 110.400 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB083-23-0005.

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

Ocena

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

14.514 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

14.514 €

Opis podprograma

12079001 Oskrba s toplotno energijo: gradnja in vzdrževanje toplovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

energetski zakon

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

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

1207101.00 Daljinsko ogrev.Nazarij-gradnja, vzdrževanje

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova koncesijske pogodbe prejemamo najemnino za toplovod v višini 33.240 €/leto.

Občina je lastnik del toplovodnega omrežja v Nazarjah. Koncesionar, ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo je podjetje Energetika Nazarje d.o.o. Koncesionar vsako leto pripravi plan investicijskega vzdrževanja občinskega toplovodnega omrežja. V skladu s planom občina predvidi sredstva v proračunu. V primeru, da v planu ni predvidenega investicijskega vzdrževanja, občina kljub temu vedno planira določen znesek v proračunu za primer odprave morebitnih težav na omrežju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Koncesijska pogodba in plan.

1207103.01 LEK-Izvajanje Energetski menedžment

4.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje energetskega menedžmenta, na nivoju javnih ustanov v občini, planiramo sredstva v skladu z dosedanjjo pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

462.869 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:

1302 Cestni promet in infrastruktura,

1303 Železniški promet in infrastruktura,

1304 Letalski promet in infrastruktura,

1305 Vodni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

461.369 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče

vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, urejanje površin za mirujoči promet, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava,
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest,
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

399.920 €

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, parkirišč ter trgov (letno in zimsko), nujno vzdrževanje nekategoriziranih površin za promet, upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah
zakon o varnosti cestnega prometa
zakon o prevozi v cestnem prometu
zakon o železniškem prometu
zakon o varnosti v železniškem prometu
pomorski zakonik
zakon o plovbi po celinskih vodah
zakon o letalstvu

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

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

1302101.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

380.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje cest ocenjujemo stroške skladno s ponudbenimi cenami, dejanskim stanjem (stanje cestišč), realizacijo lanskega leta in vremenskimi razmerami (zimsko služba). Glede na poplave 4.8.2023 bodo izvajana pretežno le tekoča vzdrževanja cest, ki niso bile poškodovane v poplavi, odprava posledic, sanacije in obnove so planirane na proračunskem področju 23 (predpisano evidentiranje porabe avansa za sanacijo po poplavi). Tekoče vzdrževanje cest pomeni prizadevanje za preprečevanje zmanjševanja kvalitete in varnosti cest.

Zaradi mile zime smo porabili manj sredstev za zimsko vzdrževanje cest zato z rebalansom znižujemo planirane odhodke za 45.000 €, kar je za 35 %.

Potreb za vzdrževanje in upravljanje občinskih cest, javnih poti in infrastrukture je bistveno več, kot smo ocenjevali. V skladu z načrtom upravljalca povišujemo porabo postavke za 56 % ali za 136.820 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in plan dela izbranega izvajalca.

1302105.06 Sanacija plazovi-neurja

4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob raznih neurjih (poplave, vetrolomi, žled) sledi v nadaljevanju odprava posledic teh neurij. Za ta namen občina naroči projektno dokumentacijo (DGD ali PZI). Po pridobitvi projektne dokumentacije poskuša občina pridobiti sredstva za sofinanciranje sanacije s strani resornega ministrstva. V primeru izvedbe projekta moramo izbrati tudi strokovni nadzor. Občina običajno sofinancira izvedbo s pokrivanjem razlike v ceni med projektantsko in ponudbeno ceno, stroške ADDV, nadzora, projektne dokumentacije ipd. prav tako pokriva občina.

Zaradi odprave posledic poplave avgusta 23, v letu 2024 ne načrtujemo izdatkov za sanacijo plazov. Načrtujemo, da bi plaz Hribar-Zavodice3- v kolikor bodo odobrena sredstva s strani državnega proračuna, sanirali v 2025. V letu 2024 pa planiramo pridobiti projektno dokumentacijo za sanacijo obstoječih plazov (pri projektiranju so potrebne geomehanske raziskave, projekt vplivov na podnebne spremembe ipd). V nadaljevanju se vse bolj omenja, da bo poleg projektne dokumentacije (PZI, DGD če se rabi), potrebno naročiti tudi investicijsko dokumentacijo: DIIP, IP.

Žal se stanje ne saniranih plazov ob večini nadaljnjih neurij slabša, potrebna so višja sredstva za sanacijo, ministrstvo pa zgolj večinoma odobrava sredstva zgolj za en škodni primer ob večjih neurjih, za ostalo ni razpoložljivih sredstev.

Poskušali bomo pridobiti sofinancerska sredstva za sanacijo enega plazov. Projekt za sanacijo plazov na cesti Šmartno-Lipa-Vransko smo naročili na področju 23 (Neurje 27.10. in 6.11. 2024). Prejeli smo avans v višini 40% ugotovljene škode. V predhodni program smo prijaviili sanacijo enega plazov na omenjeni cesti. Iz rednega programa v letu 2024 ne bomo naročili projektne dokumentacije. Zato znižujemo planirana sredstva za 52 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na seznamu projektov, ki še čakajo na izvedbo je še 5 plazov. V letu 2023 smo uspeli pridobiti pogodbo za sofinanciranje sanacije plaz Čreta 1. Sanacijo bomo izvedli do konca leta 2023. Za ostale pa se bomo trudili pridobiti sofinancerska sredstva v prihodnjih letih (eno pogodbo na leto).

1302106.00 Občinske peš poti in kolesarske poti

14.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt ureditve občinskih kolesarskih poti je v teku. Nameščali in vzdrževali bomo oznake-table ter aplikacijo kolesarske poti, ki je namenjena uporabi na pametnih telefonih. V letu 2024 planiramo urediti pešpot po nasipu ob Dreti v Nazarjah, od gasilskega doma proti osnovni šoli, ter pridobiti projekte za pešpot med Zgornjimi Krašami in Šmartnim, kjer sodelujemo z KO KS Šmartno in projektanti.

Table so postavljene. Sredstva so namenjena za primer poškodovanja in posledično zamenjave tabel.

V letu 2024 smo pridobili vodno soglasje za ureditev pešpoti po nasipu ob reki Dreti od mostu pri gasilskem domu do OŠ Nazarje. Ker koncesionar izvaja sanacijska dela v reki Dreti, in sicer odvažna naplavine ter izvaja zaščito brežin, smo nasutje peska na nasipu naročili pri koncesionarju in s tem privarčevali cca 3.300 EUR. Vrednost del bo znašala 9.700 EUR. Pričakujemo še pogodbo o služnosti s strani Direkcije RS za vode. Ostalih aktivnosti ne načrtujemo, zato planirana sredstva znižujemo na 14.700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Table so postavljene. Sredstva so namenjena za primer poškodovanja in posledično zamenjave tabel.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2.684 €

Opis podprograma

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter parkirišč, trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). V L. 2024 nameravamo urediti JP Šmartno Šutna, JP Spodnje Kraše- Vrtačnik, cesto in prepust proti Pfeifer v IOC Prihova. Določene ceste se bodo investicijsko vzdrževale iz sredstev za sanacijo po poplavi 4.8.2023. Tam je v teku predhodni sanacijski program, ki mu sledi redni program sanacije, h kateremu bomo občine pozvane (ceste so zgolj del sanacijskega programa).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozi v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

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

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

1302205.00 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (PZI-KategorizirObčCeste)

2.684 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za gradnjo, obnovo, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest moramo pridobiti projektno dokumentacijo ter občasno tudi dopolniti že izdelano projektno dokumentacijo.

V izdelavi so projekti PZI: obnova ceste v Potoku, obnove ceste ceste v Sp. Krašah proti domačiji Vrtačnik. Končan je projekt obnove odseka ceste Volog - Mali Rovt ter odsek Šmartno Šutna. Dela se PZI za javne površine pri blokih v Nazarjah z vključenimi javnimi potmi.

V letu 2023 je bila zaključena projektna dokumentacija obnove ceste JP Sp. Kraše- Vrtačnik, projektna dokumentacija za obnovo ceste v Potoku predvidoma ne bo zaključena.

Z rebalansom usklajujemo planirane odhodke z dejanskimi ponudbami za PZI-je (projekt za Potok in Spodnje Kraše). Prvotno planirana sredstva povišujemo za 3.600 € na 18.600 € ali za 24 %.

Izdelana sta bila dva PZI-ja, in sicer za cesto Sp. Kraše - Vrtačnik ter Volog - Mali Rovt. Obe cesti sta bili v letu 2024 obnovljeni iz sredstev, ki jih je občina prejela za odpravo posledic poplave v avgustu 2023. V izdelavi je še projekt PZI obnova ceste v Potoku, ki ne bo zaključen v letu 2024.

Z RebPR2024B znižujemo sredstva za 15.916 € ali za 84 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Projektantske ocene.

1302211.01 Ureditev parkirišč

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri več stanovanjskih objektih smo v preteklosti že urejali površine za parkiranje. Ker se število

avtomobilov povišuje in ker še pri nekaterih objektih področje parkiranja ni primerno urejeno, občina tudi v prihodnje predvideva namenjati finančna sredstva za urejanje te tematike.

S strani lastnikov stanovanj pri večstanovanjskem objektu Zadrebčka cesta 33 je prispela pobuda za ureditev površin za parkiranje. Na tem območju parkiranje ni primerno urejeno, zato občina namerava naročiti PZI projektno dokumentacijo. Dokumentacije še nismo naročili, zato finančne obveznosti v letu 2024 ne bo. Umikamo 7.000 € iz proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S strani lastnikov stanovanj pri večstanovanjskem objektu Zadrebčka cesta 33 je prispela pobuda za ureditev površin za parkiranje. Na tem območju parkiranje ni primerno urejeno, zato občina namerava naročiti PZI projektno dokumentacijo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4.476 €

Opis podprograma

13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka cestnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozi v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

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

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

1302301.01 Avtobusna postajališča

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje obstoječih (barvanje, menjava strešnikov, urejanje lesenega dela AP).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1302302.00 Elekt.polnil-Omrežnina+E.IEnergija-dopMF od1.1.18

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna polnilnica je namenjena za brezplačno polnjenje avtomobila PROSTOFER. Z nadgradnjo je bil nameščen sistem za izvedbo plačljivega polnjenja električnih avtomobilov.

Planiramo strošek porabe električne energije polnilnice. Plačljivi del se prezaračunava upravljalcu in predstavlja prihodek občine. Znesek vključuje Zavarovanje strojeloma. Planirani letni strošek upravljanja električne polnilnice je skladen s pogodbo, planirana so še morebitna popravila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in realizacija preteklega leta.

1302303 OCPS-Občinska celostna prometna strategija

976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pristopili smo s projektu OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (OPCS). Strošek občine v letu 2024 bo 976 €, kar pomeni del stroškov koordinacije in priprave javnega naročanja. Postavko umeščamo v proračun z RebPr2024B.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029004 Cestna razsvetljava

36.500 €

Opis podprograma

13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Poleg klasične razsvetljave se vse bolj poslužujemo razsvetljave na obnovljive vire, ker tam ni potrebnih prižigališč, ni stroška električne energije idr. stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozi v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

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

Vzdrževanje obstoječe razsvetljave in nameščanje novih varčnih svetilk in sijalk.

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

Zagotavljanje optimalne osvetlitve javnih površin in cest.

1302401 Cestna razsvetljava

36.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno planirani odhodki se zvišujejo zaradi tekočega vzdrževanja. Obnovili bomo obstoječe in postavili nove, predvsem solarne luči, to je luči na OVE. Na podlagi realizacije preteklega leta ugotavljamo, da je poraba električne energije za javno razsvetljavo nižja, ker so že v veliki meri nameščene LED svetilke.

Krajevne skupnosti smo pozvali, da posredujejo potrebe po postavitvi svetilk. Do konca let bomo na osnovi prejetih predlogov s strani vseh treh KS, postavili 5 svetilk OVE. Z RebPr24B usklajujemo znesek, znižanje 15.000 € ali 29 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2023 smo že zamenjali 9 klasičnih svetilk z LED svetilkami na območju IOC Prihova. Izbrani izvajalec je že prevzel svetilke na obnovljive vire (sonce). Do konca leta bo izvedel postavitve svetilk. Za prihodnja leta bomo nove svetilke načrtovali sproti ob . Trenutno ne načrtujemo novih svetilk, se pa prilagajamo sprotnim pobudam, ki jih posredujejo krajevne skupnosti ali posamezni občani.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

17.789 €

Opis podprograma

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. Občina pokriva del stroškov obnove državnih cest in v celoti ureditev priključkov ter občinske GJI. Pred vsako izvedbo se med občino in Direkcijo RS za infrastrukturo sklene sporazum o sofinanciranju investicije.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozi v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

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

Zagotovitev čim boljše cestno infrastrukturo v občini.

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

1302203.01 Pločnik AP Kokarje-Govek-371-20/16

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebno bo izdelati projektno dokumentacijo. Dokončati je potrebno projektno dokumentacijo za novo verzijo-nova AP izven cestišča pri Goveku, če bo zagotovljeno zemljišče. Rok za idejno zasnovo je marec 2024.

V izdelavi je IZP, zato z RebPR24B znižujemo strošek na 8.000 € ali za 60 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Idejna zasnova, ki jo izdeluje Projektiva NVG bo na predlog DRSC predvidoma spremenjena. Na osnovi terenskega ogleda je bil s strani predstavnikov DRSC predlagana nova lokacija avtobusnih postajališč, in sicer pri domačiji Praznik (Govek) v bližini priključka občinske ceste na državno cesto. O možnostih umestitve avtobusnih postajališč na novi predlagani lokaciji je bila občina obveščena s strani projektanta v mesecu aprilu 2023. Na osnovi opravljenega razgovora z lastnikom zemljišča in njegovim strinjanjem s posegom na del zemljišč v njegovi lasti, je občina naročila izdelavo idejne zasnove in projektne naloge. Po potrditvi projektne naloge na DRSC, bo sledila izdelava ustrezne projektne dokumentacije.

1302203.02 PločRekCesŠ/D-Volog-371-19/16

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 prvotno ni bil predviden začetek gradnje.

Z rebalansom umeščamo sredstva 50.000 € in sicer v deležu občine (25-30% je delež občine po oceni) pri izvedbi rekonstrukcije.

Z RebPr24B umikamo iz proračuna 50.000 €. Ker se bodo dela pričela predvidoma v mesecu novembru, v letošnjem letu ne bo obveznosti za plačilo našega deleža. Naš delež bomo v celoti umestili v leto 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na osnovi informacije DRSI bi naj DRSI v mesecu aprilu objavil razpis za izvedbo rekonstrukcije državne ceste Šmartno ob Dreti - Volog. Pričetek gradnje se predvideva jeseni 2024. Na osnovi sklenjenega sporazuma, občina sofinancira določena gradbena dela (pločnik, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, priključki občinskih cest). Direkcija je podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem. Ker se bodo dela pričela predvidoma v mesecu novembru, v letošnjem letu ne bo obveznosti za plačilo našega deleža. Naš delež bomo v celoti umestili v leto 2025.

1302600.04 PZI in projektne naloge drž.ceste R1,R3

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju urejanja razmer na državnih cestah ima občina stalna srečanja (večkrat letno) s predstavniki DRSI, na katerih izpostavimo zadeve, ki bi jih želeli urediti (obnove cest, gradnja krožišč in pločnikov, avtobusna postajališča, prehodi za pešce,...). Občina in DRSI usklajujeta rešitve od Projektnih nalog do PZI za celotni trasi cest R3-697/5514 in R1-225/1248. V letu 2024 predvidevamo aktivnosti v zvezi s prestavitvijo prehoda za pešce za zdravstveni dom, legalizacijo cestnega priključka v Dobletini, prehod za pešce v Šmartnem ob Dreti, avtobusni postajališči v Zg. Krašah.

RebPr2024B: V letu 2024 bi želeli predložiti projekte naloge za označitev prehoda v Šmartnem ob Dreti (krožišče, kjer se na državno cesto priključujeta dve občinski cesti, in sicer iz smeri Brda in iz smeri Rovta), izvedba dveh avtobusnih postajališč izven cestišča v Zg. Krašah ter prestavitev prehoda za pešce v Nazarjah (obstoječi prehod proti zdravstvenemu domu po dokončanju prizidka ne bo več aktualen, zato ga je potrebno prestaviti bliže k objektu Input). Glede na trenutno realizacijo, predvidevamo da v letu 2024 ne bo več finančni obveznosti, zato postavko znižujemo na 6.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Veljavni ceniki in ocena.

1302600.05 Krožišče NazDobl pri OŠ-371-9/18

3.789 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krožišče pri OŠ Nazarje je končano in tudi prevzeto s strani DRSC. Izvedena so tudi vsa ostala dela (ograje pri Bastl, Cajner, Mikek) zasaditev cipres pri Gabrovec in postavitev treh mozaikov v notranjosti krožišča. Izvedena je tudi zasaditev notranjosti krožišča (nizko rastoči bori), pripravljena se ureditev električne napeljave za novoletno okrasitev. Občina še mora plačati nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in ponudbe.

Občina v sodelovanju z DRSC planira obnove odsekov državnih cest na območju občine. Po naši občini potekata dve državni cesti, in sicer R1 Mozirje-Logarska dolina in R3 Nazarje-Gornji Grad

1306 Telekomunikacije in pošta

1.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1.500 €

Opis podprograma

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozi v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

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

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

1306100.01 Poslovni internet - BP WIFI

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotoviti je potrebno Wifi za Športno dvorano Nazarje. Prestavitev anten iz dimnika Energetike, ki bi se naj odstranil (najbrž bo nov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena

14 GOSPODARSTVO

34.198 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

108 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

108 €

Opis podprograma

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o razvoju malega gospodarstva

zakon o spodbujanju razvoja turizma

zakon o žičniških napravah za prevoz oseb

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1402103 Projekt LESNA MREŽA

108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je bil projekt zaključen, smo pa dolžni zagotavljati dostopnost na spletu, zato planiramo strošek letne domene 107 €.

V bodoče bi želeli, da projekt živi, zato smo pridobili ponudbo za prijavo na razpis Itereg. Umeščamo 1.818 €.

RebPr24B:Občina Nazarje je pri podjetju HEBA d.o.o. naročilo dokumentacijo, ki bo podlaga za prijavo na razpis Interreg. V letu 2024 ne bo aktivnosti in tudi ne bo finančnih obveznosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

34.090 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14039001 Promocija občine,

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

16.960 €

Opis podprograma

14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o razvoju malega gospodarstva

zakon o spodbujanju razvoja turizma

zakon o žičniških napravah za prevoz oseb

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1403101 Promocijske prireditve (Srednjeveška gostija)

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedbo Srednjeveške gostije, ki je bila v letu 2016 prvič uspešno izvedena. Skušali bomo aktivirati partnerje pri izvedbi dogodka (gostinci) in vpeljati dodatne, nove vsebine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta.

1403102 Predstavitev kulturne in naravne dediščine (razstave) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Če bi se kje pojavila možnost, bomo sodelovali pri predstavitvi kulturne dediščine (promocijski material).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1403103.00 Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitve).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1403104 Poletne prireditve 4.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo začeli s projektom Poletne prireditve, ki se je izkazal kot dobra ideja, in sicer v poletnem času povabiti domačine, turiste in prebivalce iz bližnje okolice na prireditve, ki jih organizirajo naša društva, zavodi in podjetniki gostinci. V ta namen izdelamo brošuro (cca 8000 za vsa gospodinjstva v dolini), v kateri so zbrani vsi dogodki za celo poletno sezono. S tem želimo informirati in hkrati privabiti čim več prebivalcev, da se udeležujejo lokalnih prireditev in s tem podpirajo lokalna dogajanja. Sofinanciramo tudi kakšno prireditev.

Z RebPR24B usklajujemo porabo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta .

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 17.130 €

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene,

upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o razvoju malega gospodarstva

zakon o spodbujanju razvoja turizma
zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
zakon o lokalni samoupravi

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

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

1403201.00 Sof.programa Turistično Društvo Nazarje

1.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delovanje turističnega društva in izvajanje njegovega programa (miklavževanje, otroška maškarada, Zlata harmonika, delavnice za otroke..).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni načrt.

1403202.04 BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž) 12.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Bohačev kozolec služi svojemu namenu - tržnica, stalna razstava domače in umetnostne obrti. Planirani so obratovalni stroški in stroški tekočega vzdrževanja.

Naročiti moramo čiščenje povezano z golobi ter namestiti zaščito pred golobi. Zaščita pred golobi bo stala cca 8.000 EUR. Sipro bo posredoval ponudbo. Urediti moramo pitnike. Konto tekočega vzdrževanja povišujemo za 14.000 € na 15.000 €. Umeščamo še stroške upravljanja objekta v višini 700 € (objekte smo skladno z javnim naročanjem oddali v upravljanje)

Prvotno planirana sredstva postavke 3.730 € se z rebalansom zvišujejo za 14.700 € ali 394 % na 18.430 €.

Z RebPR24B usklajujemo porabo z dejanskimi stroški. V večini smo že izvedli vse planirano, zato znižujemo planirana sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija preteklega leta.

1403202.06 BOHAČEV TOPLAR-Promocija,dogodki

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dogodkov, ki se med letom organizirajo v smislu promocije toplarja in tržnice (izdelovanje butaric, Martinovanje, pevski nastopi, gobarska razstava...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan dogodkov tržničarji.

1403203.00 Izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije) 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za RDO - razvoj turistične destinacije odličnosti, pomeni planirana sredstva za

predstavitev kraja na sejnih izven naših meja. Sejmov se udeleži Razvojna agencija SAŠA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

1403204.00 LONČARSKI PRAZNIK Kokarje - Izvedba

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za izvedbo Lončarskega praznika v Kokarjah. V okviru praznika, se izvajajo lončarske delavnice, pohod po poteh lončarjev, skrbimo za to, da je lončarska pot označena in primerna za pohodnike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan dela in finančni načrt KS Kokarje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

106.369 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:

- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve,
- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

96.369 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

44.000 €

Opis podprograma

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo-

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o vodah

zakon o ohranjanju narave

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

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

1502101.01 Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati zapiranje odlagališča Podhom-monitoring, ki bo trajal med 20 in 30 let. Z RebPR24B sredstva usklajujemo z realizacijo in oceno stroška do konca leta 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklenjen je pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki.

1502101.02 Gradnja,Inv.vzdrž.ZCPodhom- PUP Velenje

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine (Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava) smo solastnice Zbirnega centra Podhom (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicije je 26,27%). Izvajalec koncesije PUP Saubermacher skrbi za redna vzdrževalna dela v zbirnem centru. Za eventuelne investicije (nabava kontejnerja, popravila strehe) ali pa tudi za nepredvidena dela (okvare) smo planirali minimalna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1502101.04 KontejnerZaKlavniškeOdpdke

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ZC Podhom je na razpolago poseben kontejner za klavniške odpadke, kamor krajani odvažajo le-te. Planirana so sredstva za pokritje stroškov odvoza teh odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta.

1502102.00 Odvoz odpadkov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru nepredvidenih dogodkov (poplave, požari...) občina poskrbi, da se postavijo kontejnerji za odvoz odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1502102.01 SubvStrPredOdlag-Gosp.Podhom-P11/16

150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so za subvencioniranje cene odlaganja odpadkov občanom, ki živijo v neposredni bližini zbirnega centra Podhom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pisni dogovor.

1502102.02 Odvoz zeleni odrez

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spomladanskem in jesenskem času je postavljen kontejner za zeleni odrez, s čimer želimo preprečiti odlaganje v naravo. Kontejner za zeleni odrez je med ljudmi dobro sprejet. Zaradi postavljenega kontejnerja je opaziti manj zelenega odpada v naravi.

Z RebPR24B povišujemo postavko za 50 %, saj smo postavili kontejner še v Šmartno ob Dreti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Cenik odvoza in realizacija preteklega leta.

1502103.00 Ekološki otoki

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za obnovo ekoloških otokov, po novih normativih, v skladu z načrtom PUP Saubermacher, ki bo v letu 2024 pridobil nov avto. Namestili bomo ugrezne zbiralnike za smeti na območju blokov, stare otoke pa bomo premestili.

RebPr24B: koncesionar PUP Saubermacher d.o.o. bo v prvi polovici leta 2025 pridobil novo vozilo, kar posledično pomeni, da se bo spremenil tudi sistem zbiranja in odvoza ostalih odpadkov (papir, steklo, embalaža). Gospodinjstva v občini trenutno embalažo zbirajo v tako imenovanih "rumenih vrečah, ki jih bodo v naslednjem letu nadomestili zabojniki. Ker bodo zabojniki za papir in steklo nadomeščeni z novimi zabojniki (zvonovi), mora občina zagotoviti prilagojena mesta (eko otoki) na nov sistem zbiranja in odvoza odpadkov (papir in steklo).

Ker se bodo dela pričela predvidoma v mesecu novembru in nadaljevala še v letu 2025, občina sredstva, ki jih je planirala porabiti v letu 2024 znižuje iz 30.000 EUR na 12.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Nova koncesijska pogodba in ocena stroškov.

1502103.01 Očiščevalne akcije

1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi organiziramo očiščevalno akcijo na območju celotne občine. Sredstva so planirana za nabavo vrečk, rokavic, malice za udeležence ter odvoze kontejnerjev. V letu 2024 planiramo izvesti dve akciji, saj je še veliko odpadkov od poplave 4.8.2023.

Ker je bila v letu 2024 samo ena akcija, usklajujemo strošek na dejansko stanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

52.369 €

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter sofinanciranje vgradnje MČN, kjer aglomeracijska področja glede na operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode omogočajo takšno rešitev namesto izgradnje kanalizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o vodah

zakon o ohranjanju narave

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

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

1502201.01 Kanalizac.Prihova-Kote-R/S

37.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec leta 2022 smo se sestali s krajsani Prihove (Kote) in jim predstavili možnost gradnje kanalizacije na njihovem območju. Prisotni so se strinjali z gradnjo kanalizacije in tudi izrazili pripravljenost na priključitev njihovih objektov na kanalizacijsko omrežje. Na osnovi tega smo naročili idejno zasnovo projekta, ki je bila predstavljena krajanom v mesecu marcu 2023. Prejeli smo PZI dokumentacijo in nato povabili k oddaji ponudb za izgradnjo 1. faze. Izbran je bil izvajalec PUP Velenje, ki bo dela izvedel spomladi 2024.

Z izvajalcem je podpisana pogodba, dela se izvajajo, zato so z rebalansom umeščeni še planirani odhodki za varnostni načrt in nadzor investicije. Prvotno planirana sredstva so znižana za 95 € .

RebPr24B: Dela so bila izvedena v prvi polovici leta 2024 in so stala več kot smo predvideli, zato finančna sredstva za izvedbo povišujemo za 4.695 EUR. Izvedba 1. faze je stala 37.600 EUR in vključuje gradnjo in nadzor. Z dokončanjem 1. faze, bomo na kanalizacijski sistem omogočili priključitev 3 objektom. 2. fazo bomo predvidoma izvedli v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Naročilnica in ocena.

1502201.02 JP Komunala Mozirje-VodenjeEvidOkoljskaDajatev **1.354 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JP Komunala Mozirje, kot najemnica GJL, skladno s pogodbo zbira in poroča o stanju okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda. Zaračunava manipulativne stroške v višini 3% od vrednosti končne letne obveznosti za dajatev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba št. 113/22 .

1502205.00 CČN Mozirje - Upravl.,vzdrževanje-splošno **505 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plan investicijskega vzdrževanja CČN Loke je bil v mesecu marcu 2023 predstavljen in potrjen vsem trem občinam (Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji). Kot 33,6% solatnik CČN (centralna čistilna naprava Mozirje), načrtujemo odhodke za tekoča vlaganja v posodobitev opreme (šotor in nova puhala delno). Nabavljen je že bil nov šotor v vrednosti 8.500 €. Z RebPr24B umeščamo še strošek končnega poročila SHP v vrednosti 505 €.

V poplavah v mesecu avgustu 2023 je bila CČN zelo poškodovana, zato bo potrebno s strani upravljavca JP Komunala Mozirje pripraviti sanacijski program.

Obnova je planirana v okviru PP 23.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan investicijskega vzdrževanja upravljalca.

1502205.02 CČN Mozirje - GradnjaGnilišča **8.410 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija izgradnja gnilišča je zaključena v letu 2023. Potrebno je plačati obveznosti, ki zapadajo v letu 2024 (koordinacija RA SAŠA in zaključno poročilo - Maja Koželjnik). Umeščamo strošek 7.100 €.

RebPr24B: Projekt nadgradnje CČN Loke in gradnja gnilišča je zaključena. Plačati še moramo račune RA SAŠA za izdelavo končnega poročila, ki je bilo poslano na pristojno ministrstvo. Delež naše občine je 1.310 EUR in za toliko povišujemo sredstva na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Računi.

1502207.00 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav za 8 hiš. Interes za vgradnjo naprav se znižuje.Nakup in vgradnja MČN se sofinancira tam, kjer aglomeracijska področja glede na operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode omogočajo takšno rešitev namesto izgradnje kanalizacije.

RebPr24B: V spomladanskem obdobju smo objavili razpis, na katerega so se prijavili trije kandidati. Ker so bile njihove vloge ustrezne, smo z njimi podpisali pogodbe. Postavko znižujemo na 4.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Razpis in ocena zanimanja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

10.000 €

Opis podprograma

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o vodah

zakon o ohranjanju narave

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

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

1504101.00 Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po potrebi je občasno potrebno čiščenje prodišč na reki Dreti ter na reki Savinji, za kar je potreben projekt. Občina je običajno nosilec stroškov odvoza materiala. Prodišča se čistijo v skladu s soglasjem Direkcije RS za vode.

Čiščenje vodotokov bo izvedeno v okviru obnove po poplavi (PP 23) ali pa ga bo izvedel koncesionar, zato ne bomo naročali PVD. Z RebPr24B umikamo 3.000 € iz plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1504104 Izravnalni ukrepi vodotoki in ureditev meteornih voda

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina redno sodeluje z lastniki zemljišč, kjer potekajo jarki. Strošek čiščenja si delimo. Občina plača gradbeni stroj, odvoz zagotovijo lastniki zemljišč. Lastniki na brežinah posekajo grmovje, kar ZGD OE Nazarje odobri.

Zaradi poplave v mesecu avgustu 2023, se intervencijsko izvajajo čiščenja prodišč na reki Savinji in reki Dreti ter pritokih. Čiščenje izvajajo podjetja, ki jih je naročila občina in tudi koncesionar Nivo Eko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

420.245 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,

1603 Komunalna dejavnost,

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

9.819 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

3.100 €

Opis podprograma

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

1602102 Vodenje katastra gosp.javne infrastrukture

3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture, ki ga za nas vodita JP Komunala Mozirje (vodovod in kanalizacija) ter Pup Saubermacher (ZC Podhom). Strošek vodenja se zaračunava 2x letno in se izračunava v odstotku od letne najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe.

16029003 Prostorsko načrtovanje

6.719 €

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

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

1602301.00 ObčProstnačrt(OPN)+ProgramiOpre

1.025 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo zaradi številnih pobud, pričeli s postopkom sprememb OPN. Naročena je tehnična posodobitev OPN. Nadaljnje pridobivanje je podlaga za strategijo širjenja naselij. Začeta dela bomo nadaljevali tudi v letu 2024.

Ker se v okviru sanacije po poplavi, v okviru PP23 izvajajo posodobitve OPPN (sofinanciranje država), znižujemo postavko iz 40.000 € za 38.975 € na 1.025 €, kar je že realiziran strošek delne tehnične posodobitve. Znižanje je 99 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in ponudbe.

1602301.02 Regijski prostorski načrt

570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med letom smo pristopili pripravi regijskega prostorskega načrta, ki bo v koordinaciji Regionalne razvojne agencije Savinjska d.o.o. pripravljen v roku štirih let. Z RebPR24B umeščamo strošek priprave za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1602301.03 Arhitekturna zasnova center Nazarje

5.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo naročili arhitekturno zasnovo za območje blokov. Zasnova naj bi bila končana v letu 2023 in plačana v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudbe.

1603 Komunalna dejavnost

188.418 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 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

120.422 €

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo),

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

1603102.01 Vzdrževanje hidrantov - požarna voda

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z vidika požarne varnosti občina skrbi, da je hidrantno omrežje primerno vzdrževano in delujoče. Iz omenjenega razloga vedno planiramo določena finančna sredstva za morebitna vzdrževalna dela ali montažo novih hidrantov. V letu 2024 planiramo postavitev nadzemnih hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1603102.07 Investic.Vzdrževanje vodovodov-sekundarni vodi

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sekundarni vod Vodovoda Letošč, je v celoti strošek Občine Nazarje. Vodovod Letošč (primarni in sekundarni vod) je star in dotrajan. Pogosto prihaja do okvar. Planirana sredstva so namenjena odpravi le teh, ter tudi zamenjavi dotrajanih cevi, kadar gre za sanacijo cestnega odseka ob katerem poteka tudi vodovod (primarni in sekundarni).

Že samo obnova vodovoda na Lazah bo stala cca 21.000 EUR, zato je potrebno povišati sredstva za +10.000 EUR na 40.000 € ali za 33 %.

RebPr24B: Zaradi ureditve parkirišča na Lazah, smo zgradili nov vodovod po občinski cesti. Ostalih

investicijskih del na vodovodnem omrežju v letu 2024 ne bomo izvedli, zato postavko znižujemo na 26.000 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Računi in plan ter ponudbe.

1603103.00 Vodovod LETOŠČ-primarni vod

80.484 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovodno omrežje Letošč je staro in zaradi tega se soočamo s številnimi okvarami in tudi s precejšnjimi izgubami vode. Na omrežje je vezano pet občin, in sicer Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad. Zaradi nemotenega zagotavljanja prebivalcev s pitno vodo smo se odločili za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja. Na osnovi objavljenega razpisa je bilo izbrano podjetje Esotech d.d. V skladu s pogodbo bi naj bila projektna dokumentacija (DGD) izdelana v 18 mesecih. Vrednost pogodbe je dobrih 214.000 EUR, delež občine za plačilo je 24,85%. Obveznost plačila je razdeljena po sklopih v letih 2023 in 2024.

V proračunu občine za leto 2024 so v znesku 83.500 EUR predvideni poleg stroškov izdelave projektne dokumentacije (delež po pogodbi), tudi še stroški koordinacije (JP Komunala Mozirje), notarske storitve, morebitni odkupi zemljišč, priprava investicijske dokumentacije (IP, PIZ) ter izdelava ocene vplivov na okolje.

RebPr24B: Omrežje je razdeljeno na 22 odsekov oziroma projektna dokumentacija bo izdelana po sklopih, kar pomeni, da bomo pridobili 22 gradbenih dovoljenj. Po pogodbi naj bi izdelovalec pripravil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj v 18 mesecih. Trenutno se preverja potek trase omrežja in objektov (vodohrani, črpališča). Po potrditvi trase sledijo razgovori z lastniki zemljišč in pridobitvijo služnostnih pogodb. V proračunu občine za leto 2024 so v znesku 77.300 EUR predvideni poleg stroškov izdelave projektne dokumentacije (delež po pogodbi), tudi še stroški koordinacije (JP Komunala Mozirje), notarske storitve, morebitni odkupi zemljišč, priprava investicijske dokumentacije (IP, PIZ) ter izdelava ocene vplivov na okolje. V letu 2024 bi želeli v sklopu rekonstrukcije 750 metrov državne ceste Šmartno ob Dreti - Volog, v pločnik umestiti tudi nov vodovod. V oktobru 2024 bo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Pričetek del je predviden v drugi polovici meseca novembra 2024 ali v začetku meseca decembra 2024. Začetek del je odvisen tudi od vremenskih razmer. Do pričetka del moramo pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plani.

1603105 VODARNA LETOŠČ

7.438 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RebPR2024B: V okviru obnove vodovoda Letošč bo zgrajena nova Vodarna. Zaradi večje preglednosti projekta, umeščamo postavko v proračun. Podpisana je pogodba za PZI Projektno dokumentacijo za Vodarno Letošč, izvajalec Esotech, ki mora biti etapno dokončana v roku 180 dni od podpisa pogodbe. Naš strošek je 24,85286 %. Za leto 2024 ocenjujemo odhodek 7.438 € za odkup zemljišča ter zemljiško knjižne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

24.013 €

Opis podprograma

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda (na primer: govor)

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

1603201.00 POKOPALIŠČE, MV NAZARJE

8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za upravljanje, operativne stroške (voda, elektrika, smeti, zavarovanje) in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrljske vežice Nazarje.

Umeščamo še konto urejanje okolice v višini 150 €. povečanje postavke je 2 %.

Z RebPr2024B usklajujemo tekoče odhodke s predvideno realizacijo, dvig 11% ali 800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto.

1603201.01 Investicijsko vzdrževanje -POK.,MV NAZARJE

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na spodnjem pokopališču Nazarje je potrebno pripraviti temelje za grobna mesta in tlakovano pot, prostor za raztros. Dela bomo izvedli v letu 2024.

Po pridobitvi ponudb je priprava temeljev za grobove cca 10.000 EUR, nujno potrebno je zamenjati strešno kritino na MV=22.000, zato je potrebno povišati sredstva za +20.000 EUR. Pridobili smo tudi načrt PZI v vrednosti 490 €.

Prvotno planirana sredstva 15.000 € z rebalansom višamo za 20.500 € ali za 137 %.

RebPr24B: Strehe na MV ne bomo obnavljali v letošnjem letu. Znižanje za 73 % na 9.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1603201.02 POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI

6.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za upravljanje, operativne stroške (voda, elektrika, smeti, zavarovanje) in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta.

16039003 Objekti za rekreacijo

33.983 €

Opis podprograma

16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

1603301 UrejanjeZelenicInJavnihPovršin

26.483 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, praznjenje košev za smeti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba z izvajalcem .

1603303.00 Urbana oprema (klopce,koši,igrala)

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopno se namešča novo urbano opremo (klopce in igrala na otroških igriščih..) in poenoteni koši za smeti.V poplavi je bilo uničeno veliko število košev, klopi in igral, zato je potrebno postopno nabaviti nove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudbe.

16039004 Praznično urejanje naselij

10.000 €

Opis podprograma

16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

1603401 Praznična okrasitev naselij in izobešanje

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirano so sredstva za namene praznične okrasitve kraja (izobešanje in snemanje zastav, novoletna okrasitev). Potrebno je kupiti nove novoletne lučke in okraske, ker obstoječe v veliki meri ne delujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

189.608 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji,
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

77.999 €

Opis podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

1605201 Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)

71.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastnica "Toničeve hiše" ne zmore vzdrževati objekta in težko zagotavlja ogrevanje v zimskem obdobju. Želi se preseliti v občinski objekt v Lačji vasi, ki ga občina že nekaj časa prodaja.

Sklenjena je bila menjalna pogodba in kupnina poravnana skladno s pogodbo. Občina je še plačnica davka na promet z nepremičninami in pa stroškov odvetnika in notarja. Planiran znesek 69.000 € je povišan za navedene stroške, za 2.527 € ali za 4 % na 71.527 €.

Z RebPr24B uskladimo odhodke z realizacijo, povišanje na 71.849 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

cenitev in ponudba

1605202.00 StanovanjskiObjektVILABlok

6.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi OPPN Center je možno na območju pri zdravstvenem domu zgraditi dva večstanovanjska objekta. Povpraševanje po stanovanjih v Nazarjah je precejšnje, tako za nakup kot za najem. Smiselno je izvajati aktivnosti za gradnjo.

V januarju 2023 smo prejeli gradbeno dovoljenje za en objekt "vila blok". Izdelana je tudi PZI dokumentacija, ki bo osnova za objavo razpisa za izvajalca gradnje. Predvideva se, da bo konec leta s strani Stanovanjskega sklada RS objavljen razpis za gradnjo neprofitnih najemniških stanovanj. Če bomo na razpisu uspeli, bi z gradnjo pričeli v drugi polovici leta 2024.

Zaradi novih dejstev (razpis Stanovanjskega sklada še ni objavljen, niso znani niti pogoji), ne bomo kandidirali na razpis ampak bomo Vila blok skušali graditi preko javno-zasebnega partnerstva. Planirane odhodke za novogradnjo in investicijski inženiring v višini 212.000 € umikamo iz proračuna. Poleg izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, IP) potrebujemo še PIZ, zato planiranih 7.000 € povišujemo za 5.000 € na 12.000 € ali za 71 %.Sredstva znižujemo skladno z realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

PZI dokumentacija

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

111.609 €

Opis podprograma

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

1605303 Občinska stanovanja

111.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva: za upravljanje občinskih stanovanj skladno s pogodbami, za obratovalne stroške ter vzdrževanje občinskih stanovanj (najnujnejša vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih skladno s planom upravitelja stanovanj), planirajo se cenitve stanovanj in se nanašajo na cenitve stanovanj, za katera bi bil izražen interes za odkup. Načrtovani so še odhodki za sodne stroške in stroške odvetnikov, notarjev, izvršiteljev za primere izterjav, izselitev, prodaj. Kot lastniki stanovanj smo po zakonu dolžni poravnati obratovalne stroške za najemnike ne plačnike (subsidiarna odgovornost), za katere se ugotovi, da jih ni mogoče izterjati po sodni poti. Rezervirana so sredstva za zavarovanje stanovanj ter za oblikovanje rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu, ki se oblikuje v skladu s stanovanjskim zakonom. Imamo pogodbi s Pokojninskim skladom, preko katerih plačujemo najemnino za dve stanovalki. Večino sredstev v letu 2024 (45.000 €) je namenjeno obnovi dotrajanih stanovanj (menjava oken, obnova stanovanja v Domu kulture,...).

Stroške usklajujemo z oceno porabe do konca leta v višini 65.384 €.

Z rebalansom stroške tekočega vzdrževanja znižujemo iz 45.000 € na 10.000 €, v okviru katerih bomo opravljali manjša tekoča vzdrževanja. Umeščamo pa konto obnove v višini 67.000 €, ker je urgentno potrebno sanirati 4 kopalnice na Zadrecki cesti 13 (37.279,28 EUR najugodnejša ponudba); menjava oken Umek-7.000), obnova stanovanja v DK je izvedena.

Povišanje sredstev za 32.010 pomeni 49 % dvig .

RebPr24B: V objektu Zadrecka cesta 13 bosta najemnika menjala stanovanja. Pred tem moramo eno stanovanje obnoviti. Najemnik stanovanja, ki ga bomo obnavljali, je začasno nastanjen v DEOS Gornji Grad. Zaradi obnove stanovanja moramo povišati sredstva za 15.000 EUR. Tekoče odhodke usklajujemo s predvideno realizacijo. povišanje 15 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe, realizacija preteklega leta.

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

32.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč,

16069002 Nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

21.000 €

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

zakon o temeljni geodetski izmeri

zakon o urejanju prostora

zakon o graditvi objektov

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon

zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

1606101.00 Urejanje zemljišč (ZMK zadeve, geodetske zadeve)

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za urejanje številnih geodetskih zadev (odmere cest, vpisi odmerjenih zemljišč v ZK, izdelave GN). Po zakonu moramo izvajati sanitarne sečnje skladno z odločbami.

RebPr2024B: zaradi vsebine postavko sečnje lesa premeščamo na postavko urejanje okolice. Strošek košnje v IOC usklajujemo z dejanskim stanjem. Znižanje stroškov je 13 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena, odločbe

1606110.09 Ureditev zelenih površin IOC Prihova

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo so sredstva za ureditev zelenih površin v IOC Prihova – nasutja, zatravitev, košnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija preteklo leto.

16069002 Nakup zemljišč

11.400 €

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

zakon o temeljni geodetski izmeri

zakon o urejanju prostora

zakon o graditvi objektov

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

stanovanjski zakon

zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

1606201.01 Nakupi zemljišč 420600

11.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora biti lastnik zemljišč, kjer potekajo kategorizirane občinske ceste, zato je pridobivanje lastništva teh zemljišč stalna naloga občine. V povezavi z izvedbo kakšnega projekta (gradnje objektov,...) ali pa v primeru, če gre za zemljišče, ki bo v prihodnosti potrebno za razvoj občine pa je občina prav tako zainteresirana za pridobitev lastništva zemljišča.

V proračunu za leto 2024 so planirana sredstva za nakup zemljišč ter pripadajoči davčni stroški ter stroški odvetnikov ter notarjev. V večini primerov gre za menjavo zemljišč med občino in lastniki (občani), oziroma za brezplačni prenos lastništva zemljišča, kjer poteka cesta. V letu 2024 planiramo odkup zemljišča pri ŠRC Račnek, ki je v lasti Župnije Šmartno ob Dreti. Poleg aktivnosti, ki so že v teku, mora občina imeti vedno določen znesek sredstev na razpolago za primer uveljavljanja predkupne pravice, ko se občani odločijo za odprodajo svojih zemljišč, ki so lahko strateškega pomena za občino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena, pobude občanov

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

2.365.270 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

1702 Primarno zdravstvo,

1703 Bolnišnično varstvo,

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost,

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

2.363.270 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.363.270 €

Opis podprograma

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zdravstveni dejavnosti

zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

zakon o lekarniški dejavnosti

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

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

1702102 ZD Nazarje_Tekoče vzdrževanje

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje najemnine v deležu 15,52 %. Gre za prostore v Gradu Vrbovec v katere se je preselila uprava in skupne službe. Namestitev je začasna, in sicer do dokončanja gradnje prizidka k ZD Nazarje.

Ker se je najemnina s 1.1.2024 dvignila in bo uprava ZD najemnica še do 30.4.2024, je potrebno povišati planirana sredstva za 400 € na 900 € ali za 80 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

7. sklep, 30. seje Sveta ustanoviteljic (032-8/2013-153).

1702103.00 ZD Nazarje_Širitev

2.349.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodba z izvajalcem Remont d.o.o. je bila podpisana v mesecu septembru 2022. Začetek gradnje se je pričel v mesecu decembru 2022. V skladu z določili pogodbe naj bi bila gradnja zaključena do 30. 4. 2024. Na osnovi operativnega plana gradnje, izvajalec gradnje predvideva zaključek gradbeno obrtniških del v objektu konec februarja 2024, zunanja ureditev pa se bo končala spomladi 2024. Pogodbena vrednost je dobrih 5,6 milijona EUR. Od Ministrstva za zdravje smo prejeli dobrih 950.000 EUR, razliko bomo morale zagotoviti zgornjesavinjske občine. Delež Občine Nazarje je dobrih 49%.

V letu 2024 predvidevamo, da bomo občine morale zagotoviti 2.381.100 EUR. Upoštevano je 10% zadržanih sredstev. Občina Nazarje mesečno v pogodbenih deležih pre zaračunava ostalim občinam. Znesek zajema 2.353.500 EUR za novogradnjo, 21.000 EUR za investicijski nadzor, 5.000 EUR za načrte (PID) ter 1.600 EUR za varnostne načrte in druge storitve.

Planiran znesek 5.000 € za načrte zvišujemo za 2.000 € na 7.000 €.

Z RebPR2024B smo uskladili sredstva z dejansko realizacijo, saj je izgradnja prizidka končana. Ostanek planiranih odhodkov v višini 33.980 € umikamo iz proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba Št. 143/2022 in Naročilnica 52/2023.

1702103.07 ZD-InvesticijeON v ZD po dolini (gradnja,obnova,oprema) 13.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljubno bo investirala v novo pediatrično ambulanto. Planirani odhodek je delež naše občine pri izvedbi.

Dodatna pediatrična ambulanta v Zdravstveni postaji Ljubno bi naj bila končana v letu 2023. Vrednost investicije naj bi bila 560.000 EUR. Občina Ljubno je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje, kjer je pridobila sredstva v višini 206.080 EUR. Delež Občine Nazarje pri tej investiciji bo dobrih 38.000 EUR. Ker dela niso zaključena, bo preostanek v višini 14.691 EUR, občina plačala v letu 2024.

Investicija v ZD Ljubno ob Savinji je zaključena. Z RebPr24B znižujemo planirana sredstva za 1.441 € ali za 10 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba 126/2023 z Občino Ljubno.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo,

17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

2.000 €

Opis podprograma

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zdravstveni dejavnosti

zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

zakon o lekarniški dejavnosti

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

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

1707102 NujnaZobozdravstvenaPomč(ZD Velenje)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se skladno s pogodbo porabijo za stroške za nujne zobozdravstvene pomoči glede na število koristnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

836.384 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

604.177 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina,
- 18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

510.977 €

Opis podprograma

18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
- zakon o vojnih grobiščih
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o medijih
- zakon o društvih
- zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
- zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
- zakon o športu

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

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

1802102 ZB NOB Nazarje-vzdrževanje grobišč in spomenikov

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

1802103.01 ZB NOB Š/D-vzdrž. grobišč in spom.

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Šmartno ob Dreti, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

1802104.00 Tematska pot GRAD-SAMOSTAN

488.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi v Nazarje privabiti turiste. S tem namenom je potrebno zagotoviti primerno urejenost prostora pred muzejem, ki je v Gradu Vrbovec, urediti dostop do samostana in na določenih točkah na tej poti zagotoviti primerno opremo za namene seznaitve in obveščanja turistov o znamenitostih, gostinski ponudbi, možnosti rekreacije in še kaj.

Občina je bila uspešna na razpis MGRT, in sicer s projektom Ureditev dostopne poti do Frančiškanskega samostana". V projektu je predvidena ureditev prostora pred vhodom v Muzej gozdarstva in lesarstva, ureditev ograje ob poti, kjer poteka gozdna učna pot, ureditev razgledišča, obnova stopnic ter nakup opreme (polnilnica za električna kolesa, postavitev digitalnega informatorja, klopi,...). Projekt bi naj potekal v obdobju 2023-2025. Zaradi avgustovskih poplav v letu 2023, se bo večina aktivnosti izvajala v letu 2024 (zamenjava ograje ob poti, kjer poteka gozdna učna pot, ureditev prostora pred samostanom in muzejem, nakup opreme ter obnova stopnic). Planiramo tudi stroške za nadzor pri investiciji.

Zaključek projekta je predviden v letu 2025.

V letu 2024 z rebalansom usklajujemo planirane odhodke z dejanskim stanjem. Pred izvedbo je potrebno postaviti Tablo (umeščamo 500 €) . Priprava razpisa, izvedene analize in priprava zahtevka ocenjujemo na 6.000 €. Izvedeni so bili postopki za izbor izvajalcev. Tako sta izbrana izvajalca za obnovo učne poti in samostanskih stopnic. Ponudbeni predračuni znašajo skupaj 443.000 €. Namestiti bo potrebno še dodatne koše in klopce. Umeščamo še stroške arheologa in varnostnega načrta v višini 4.000 €.

V skupnem je postavka z rebalansom povišana na 486.500 € kar je 48 % več od prvotno planiranih 329.500 €.

Z RebPr24B: Občina je bila uspešna na razpis MGRT, in sicer s projektom Ureditev dostopne poti do Frančiškanskega samostana". V projektu je predvidena ureditev prostora pred vhodom v Muzej gozdarstva in lesarstva, ureditev ograje ob poti, kjer poteka gozdna učna pot, ureditev razgledišča, obnova stopnic ter nakup opreme (polnilnica za električna kolesa, postavitev digitalnega informatorja, klopi,...). Projekt bi naj potekal v obdobju 2023-2025. Zaradi avgustovskih poplav v letu 2023, se bo večina aktivnosti izvajala v letu 2024 (zamenjava ograje ob poti, kjer poteka gozdna učna pot, ureditev prostora pred samostanom ter obnova stopnic). Obnova stopnic se je pričela z zamudo. Tudi samo izvajanje obnove poteka počasneje. Glavni razlog je, da je veliko ročnega dela. Zaključek obnove stopnic bo konec leta ali pa v naslednjem letu. V naslednjem letu sledi še obnova prostora pred muzejem. Zaključek projekta je predviden v letu 2025. Povišujemo sredstva za dokumentacijo , znižujemo stroške izvedbe. V skupnem so sredstva znižana za 1.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Razpisna dokumentacija in ocena projektantov, pogodbe.

1802106.01 TOMINŠKOVA KAŠČA

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Tominškovi kašči načrtujemo obnovo tal, podov, stopnic in ograje.

Z RebPR24B znižujemo postavko za 1.500 € ali 75 %, ker ne bo obnove v 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena projektanta.

1802107.00 GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje

12.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je delni lastnik Grada Vrbovec, ki je kot nepremična kulturna dediščina umeščen v proračun in za katerega vodimo stroške, ki zajemajo tekoče vzdrževanje in obratovalne odhodke (voda, smeti, upravljanje, zavarovanje).

Z rebalansom zaradi vzdrževanja okolice gradu (čiščenje), zvišujemo postavko iz 700 e na 4.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

1802107.03 GRAD VRBOVEC-Investicijsko vzdrževanje

2.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je solastnica zemljišča po katerem poteka potka do kavarne Magnus in do vhoda v prostore Zavoda za gozdove. Potka (robniki in plošče) so v zelo slabem stanju. Obstaja precejšnja možnost, da pride do poškodb. V letu 2024 bomo pristopili k iskanju izvajalca. Zamenjati moramo tudi vhodna vrata na vhodu v ZZG.

Pridobili smo ponudbo za izvedbo obnove stopnic, rabimo geodetski načrt. Stroške izvedbe skladno z oceno po ponudbi zvišujemo za 2.500 € iz 12.500 € na 15.000 €. Umeščamo stroške za GN, nadzor in načrte v skupni višini 2.500 €. Sredstva na postavki so povišana za 40 % iz 12.500 na 17.500 €.

Z RebPr24B znižujemo planirana sredstva za 14.680 € ali za 84 %, saj obnove stopnic letos ne bo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena .

1802110 Toničeva hiša

6.477 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi socialne stiske družine, ki živi v Toničevi hiši, smo sporazumno zamenjali stanovanjsko hišo, ki je bila v lasti občine in s tem pridobili lastništvo nad Toničevo hišo. Objekt je kulturni spomenik in stoji ob vznožju samostanskega hriba. Objekt bi namenili za izvajanje turistične dejavnosti, ki jo želi občina v prihodnje bolj razvijati.

Objekt je potrebno celovito obnoviti. Arhitekt si je ogledal objekt in izvedel izmero prostorov v objektu. V letu 2025 bi naročili DGD in PZI dokumentacijo. Na osnovi pridobljene dokumentacije bi ustvarili možnost, da se prijavimo na kakšen ustrezen razpis za obnovo.

Z RebPr2024B umeščamo projekt v proračun v višini 6.477 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18029002 Premična kulturna dediščina

93.200 €

Opis podprograma

18029002 Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
zakon o varstvu kulturne dediščine
zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
zakon o vojnih grobiščih
zakon o knjižničarstvu
zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
zakon o medijih
zakon o društvih
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

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

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

1802201.00 Muzej Vrbovec - delovanje

88.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za delovanje (upoštevane so zakonske podlage pri obračunu plač za dve zaposleni).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni načrt.

1802201.01 Investicijsko vzdrževanje -Muzej VRBOVEC Nazarje

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je lastnica prostorov, kjer se nahaja Muzej gozdarstva in lesarstva. Občina v proračunu zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje prostora in nakup potrebne opreme. Planirana je menjava podov in razstave drevesnih vrst.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni načrt.

1803 Programi v kulturi

132.372 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039002 Umetniški programi,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,
- 18039005 Drugi programi v kulturi,
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

51.035 €

Opis podprograma

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
- zakon o vojnih grobiščih
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o medijih
- zakon o društvih
- zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
- zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
- zakon o športu

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

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

1803101 Osrednja knjižnica Mozirje

51.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje (del materialnih stroškov in plač v deležu 13,41 %) Osrednje knjižnice v Mozirju in knjižnice Nazarje ter za nakup knjižničnega gradiva in za investicije (računalniki, čitalniki).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039003 Ljubiteljska kultura

16.600 €

Opis podprograma

18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje, strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
zakon o varstvu kulturne dediščine
zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
zakon o vojnih grobiščih
zakon o knjižničarstvu
zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
zakon o medijih
zakon o društvih
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

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

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

1803301 Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti Mozirje

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za delovanje in izvajanje programa JSKD OI Mozirje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt in plan dela.

1803302 RAZPIS-Kultura

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za delovanje kulturnih društev v občini, ki bodo razpisana za tekoče leto. Finančna sredstva v letu 2024 ostajajo na nivoju leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1803303 Nazarski likovni utrip

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje kulturnega utripa v občini, smo v letu 2022 prvič izvedli likovno kolonijo, ki je bila lepo sprejeta. Z željo, da postane kolonija tradicionalna, umeščamo sredstva v proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija preteklega leta.

18039005 Drugi programi v kulturi

64.737 €

Opis podprograma

18039005 Drugi programi v kulturi: 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).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
zakon o varstvu kulturne dediščine
zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
zakon o vojnih grobiščih
zakon o knjižničarstvu
zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
zakon o medijih
zakon o društvih
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

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

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

1803501 Dom kulture Nazarje

32.924 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za Dom kulture zajemajo okvirne zneske za upravljanje, tekoče vzdrževanje in operativne odhodke (voda, elektrika, ogrevanje, smeti, čiščenje, telefon, zavarovanje). Ker se je zgodila poplava v kateri je bil Dom kulture v celoti poplavljen, pomeni, da obratovalne stroške planiramo realno, obnovo pa bomo vršili v okviru PP23, kot odpravo posledic po poplavi, za kar smo prejeli sredstva s strani države.

Z rebalansom usklajujemo le konto upravljanje skladno s pogodbo, povišanje za 348 € ali 18 %.

Z RebPr24B usklajujemo izdatke na relno stanje. Znižanje je za 4.406 € ali za 12 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudbe in predlogi ter program obnove po poplavi.

1803502 Jakijeva hiša

31.813 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za upravljanje, tekoče vzdrževanje in operativne odhodke (zavarovanje, elektrika, ogrevanje, voda, smeti, telefon..).

Da bo hiša še bolj izkoriščena, bomo s prizidkom uredili dnevni center za starejše, predvidevamo, da bo potrebno zgraditi manjši prizidek in preurediti del spodnjih prostorov (kuhinja, predavalnica). Za zagotovitev prostorov za dnevni center starejših v Jakijevi hiši smo naročili projektno dokumentacijo (DGD). Do konca leta 2023 predvidevamo pridobiti gradbeno dovoljenje. Dokončno plačilo izdelave projektne dokumentacije bo izvršeno v letu 2024.

Začetek izvedbe je odvisen od tega, če bo objavljen kakšen primeren razpis.

Z rebalansom umeščamo konto upravljanje objekta v višini 1.500 €, saj smo z javnim naročanjem izbrali upravljalca. Znesek projektne dokumentacije usklajujemo z realizacijo, zato povišanje za 480 € ali 4%.

Dokončno plačilo izdelave projektne dokumentacije je izvršeno v letu 2024. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. Začetek izvedbe je odvisen od tega, če bo objavljen kakšen primeren razpis. Z RebPr2024B povišujemo postavko za 9.883 € ali za 45 % zaradi uskladitve tekočih odhodkov in nujne obnove sanitarij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta ter ponudbe in ocene.

1804 Podpora posebnim skupinam

7.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij,
- 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim,
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim,

18049004 Programi drugih posebnih skupin

7.000 €

Opis podprograma

18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

zakon o varstvu kulturne dediščine

zakon o arhivski dejavnosti in arhivih

zakon o vojnih grobiščih

zakon o knjižničarstvu

zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti

zakon o medijih

zakon o društvih

zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

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

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

1804400.00 RAZPIS-DrUpokojenNaz+Š/D **2.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje in izvajanje programov namenjamo sredstva, ki bodo na voljo v okviru razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izvedeni programi preteklo leto in plan dela.

1804400.01 RAZPIS-VeteranskaZdruženja **3.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje in izvajanje programov namenjamo sredstva, ki bodo na voljo v okviru razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izvedeni programi preteklo leto in plan dela.

1804400.02 RAZPIS-DrugaDruštva **1.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje in izvajanje programov namenjamo sredstva, ki bodo na voljo v okviru razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izvedeni programi preteklo leto in plan dela.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **92.835 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18059001 Programi športa,

18059001 Programi športa

89.235 €

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
zakon o varstvu kulturne dediščine
zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
zakon o vojnih grobiščih
zakon o knjižničarstvu
zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
zakon o medijih
zakon o društvih
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

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

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

1805101 Promocijske športne prireditve

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za promocijske športnih prireditev (maraton Logarska dolina-Celhe, športnik ZSD...).

Z RebPr2024B povišujemo sredstva za 500 € ali za 33 %, zaradi dokupa kart za prireditev športnik ZSD, ki bo drugo leto v Nazarjah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in pretekla realizacija.

1805102.00 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeŠportaVDruštvihInKlubih

27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bodo v okviru razpisa namenjena v skladu s pravilnikom za delovanje in izvajanje programa športnih društev, ki se prijavijo na razpis in imajo sedež v občini Nazarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in Letni program športa.

1805102.01 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeObratovalnihStroškov **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bodo v okviru razpisa podeljena za delno pokrivanje obratovalnih stroškov društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in Letni program športa.

1805102.02 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeInvesticij **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejemu Letnega programa športa na občinskem svetu, bo sledila objava razpisa za šport. Na sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov lahko kandidirajo ŠD Vrbovec Nazarje, ŠD Lipa Šmartno ob Dreti, Taborniško društvo Rod sotočje in Planinsko društvo Nazarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in Letni program športa in plan investicij športnih društev.

1805105 Delovanje strokovnih služb GOL ŠPORT **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje strokovnih služb (razpisna dokumentacija, kriteriji, kontrola izvajanja) skladno s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

1805106.06 ŠC LAZE **1.430 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za ŠC Laze zajemajo okvirne zneske za tekoče vzdrževanje in operativne odhodke (elektrika, voda, zavarovanje).

Z RebPR24B usklajujemo obratovalne stroške. Znižanje za 3%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto.

1805107.00 ŠPORTNA DVORANA NAZARJE **39.880 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za Športno dvorano Nazarje zajemajo okvirne zneske za upravljanje, tekoče vzdrževanje in operativne odhodke (čiščenje, voda, elektrika, ogrevanje, zavarovanje, smeti, upravljanje).

Z RebPR24B usklajujemo obratovalne stroške. Znižanje za 3%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija preteklo leto.

1805107.01 ŠD-Obnova Športne dvorane Nazarje

8.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športna dvorane Nazarje je stara več kot 20 let in že zadnjih nekaj let je bilo potrebno nameniti finančna sredstva za njeno obnovo (sanitarije in garderobe, parket, okna). Potrebno bo še obnoviti oziroma osvežiti fasado. Za leto 2024 pa je predviden nakup dveh novih košarkarskih tabel na osrednjem igrišču. Zaradi nujnosti zamenjave kovinska vrata na južni strani dvorane (7.000 €) je ponudbo pridobil upravnik objekta SIPRO. Z rebalansom umeščamo konto obnove v višini 9.000 €.

RebPr24B: V letu 2024 smo predvideli in tudi izvedli zamenjavo kovinskih vrat na južni strani športne dvorane. Predvidene zamenjave dveh košarkarskih tabel v letu 2024 ne bomo izvedli, zato planirana sredstva znižujemo na 8.425 EUR, kolikor je stala zamenjava kovinskih vrat. Znižanje za 64%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

ponudba

1805108.00 ŠC RAČNEK-Upravljanje in tekoče vzdrževanje

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva zajemajo okvirne zneske za tekoče vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto.

18059002 Programi za mladino

3.600 €

Opis podprograma

18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
zakon o varstvu kulturne dediščine
zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
zakon o vojnih grobiščih
zakon o knjižničarstvu
zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
zakon o medijih
zakon o društvih
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

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

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

1805201 ZPM Nazarje

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programov za mladino letno namenjamo sredstva za ZPM Nazarje, ki izvede prireditve obisk Božička za otroke med 2 in 7 letom starosti (igrače, predstava, vodenje).

Z RebPr2024B povišujemo sredstva za 600 € ali za 20 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Število otrok, plan dela , ocena.

19 IZOBRAŽEVANJE

815.990 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,

1904 Terciarno izobraževanje,

1905 Drugi izobraževalni programi,

1906 Pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

488.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok.

19029001 Vrtci

488.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov je naslednja:

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1902101.00 Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - Nazarje 436.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največji odhodek predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrtca za otroke, ki obiskujejo naš vrtec. Upoštevane so odločbe, po katerih so starši dolžni plačevati oskrbnino.

Skladno s sklepom o sistemizaciji, bomo krili stroške vzgojitelja za zgodnjo obravnavo. Stroške Z RebPr24B povišujemo za 16.000 € ali za 4 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ekonomska cena vrtca, število otrok, ocena.

1902101.01 Popusti pri plač.razlike-poč.rezervacije

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pravilnikom, na podlagi ustreznih dokazil, pokrivamo 50% stroškov počitniških rezervacij in zdravstveno opravičenih odsotnosti otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik, ocena in realizacija preteklo leto.

1902102 Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - drugi vrtci 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plačilo oskrbe v vrtcih za naše otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in obiskujejo druge vrtece po Sloveniji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik, ocena in realizacija preteklo leto.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

188.333 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

19039001 Osnovno šolstvo,

19039002 Glasbeno šolstvo,

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo,

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

167.833 €

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1903101 OŠ Nazarje - materialni stroški

80.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovno šolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) so planirana sredstva v višini 75.000 EUR. Za druge izredne stroške osnovne šole (pevski zbor, cepljenje, brošure, slike..) planiramo še sredstva v višini 1.500 EUR.

Z rebalansom smo zaradi višjih stroškov zavarovanja, zvišali transfer šoli za 4.000 €, kar je 5 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

1903102.01 OŠ Nazarje - BREZPLAČNA ŠOLA

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt brezplačne šole letno namenjamo sredstva pridobljena od najemnine za strehi na Športni dvorani in podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti (Bisol). Po oceni realizacije preteklih let, gre za sredstva okrog 4.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklih let in ocena.

1903105.00 OŠ Nazarje - inv.vzdrževanje šola

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi plana investicijskega vzdrževanja, ki ga občina prejme od OŠ Nazarje, občina po svojih zmožnostih v proračunu nameni del finančnih sredstev za predvidena (planirana) vzdrževalna investicijska dela. Potreb je več, kot lahko občina zagotovi finančnih sredstev. V letu 2024 je v proračunu zagotovljenih 20.000 EUR (menjava vrat v prvem nadstropju, beljenje).

RebPr24B: Zaradi zamakanja strehe na starem delu OŠ Nazarje, moramo zagotoviti dodatnih 10.000 EUR. Izvedba je predvidena v mesecu oktobru 2024. Povišanje za 50%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

1903105.02 OŠ Nazarje-OGRAJA Eduard-478-1/99-7

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi sklepa sodišča, mora občina med dovozno cesto ob Športni dvorani Nazarje in zemljiščem v lasti Eduard Alenke postaviti ograjo. Več let je občina z gospo Eduard Alenko usklajevala izgled ograje ter z njenim soglasjem premikal čas izvedbe, zaradi njenega deleža ureditve ograje in njenega vhoda.

V letu 2024 predvidevamo izvedbo postavitve betonske ograje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Projektantska ocena, Odločba in pogodba.

1903107 Druge OŠ

31.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica,...) v drugih OŠ (OŠ Glazija, CVIU Velenje, v katere so trenutno vključeni naši otroci s posebnimi potrebami).

Občina Velenje je v letu 2023 pričela s širitvijo objekta CVIU Velenje (Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje). Razlog za širitev objekta je v prostorski stiski, ki je posledica povišanja števila učencev, ki obiskuje to šolo. Projekt širitve bi naj trajal dve leti (2023 in 2024). Občina Velenje je uspela pridobiti

sofinancerska sredstva, razliko pa je razdelila med vse občine, katerih otroci obiskujejo to šolo. Delež Občine Nazarje je 43.000 EUR. V letu 2024 bo občina zagotovila preostanek v znesku 30.000 EUR. Z rebalansom povečujemo tekoče transfere za pokrivanje materialnih stroškov za 1.187 €, kar je skladno s pogodbo CVIO (več otrok) , znižujemo pa konto inv.transfer za 8.667 €, ki ga prav tako uskladimo s pogodbo. S tem je znižanje sredstev na postavki za 20 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in aktualni cenik.

19039002 Glasbeno šolstvo

20.500 €

Opis podprograma

19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1903201.00 GŠ Nazarje - sof.mat.stroški

20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z odlokom o sofinanciranju Glasbene šole, je naš delež sofinanciranja dejavnosti 16,01 %, kar pomeni 16.600 EUR. Občina kot soustanoviteljica prispeva svoj delež pri planiranih investicijskih izdatkih, ki jih vsako leto predloži GŠ Nazarje. V avgustovskih poplavah so bili uničeni instrumenti, ki jih je imela GŠ Nazarje v Domu kulture. Za nemoten potek pouka mora GŠ Nazarje kupiti nove instrumente. Delež Občine Nazarje je 3.900 EUR in je skladen s planom šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

1904 Terciarno izobraževanje

913 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1904 – Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19049001 Višješolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje.

19049001 Višješolsko izobraževanje

913 €

Opis podprograma

19049001 Višješolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje višjih šol

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1904101 Sofinanciranje Regijskega študijskega središča

913 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ravni terciarnega izobraževanja sofinanciramo v skladu s pogodbo delovanje Regijskega študijskega središča v Celju. Planiramo sredstva v višini 913 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

1905 Drugi izobraževalni programi

3.744 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19059001 Izobraževanje odraslih,

19059002 Druge oblike izobraževanja.

19059001 Izobraževanje odraslih

2.544 €

Opis podprograma

19059001 Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1905100.00 CSU - Delovanje

2.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Centra za samostojno učenje planiramo sredstva, ki so namenjena za pokrivanje dela plače zaposlene delavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

19059002 Druge oblike izobraževanja

1.200 €

Opis podprograma

19059002 Druge oblike izobraževanja: na primer: sofinanciranje jezikovnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1905201 Sofinanciranje izobraževanja odraslih (rač. tečaj, jezikovni tečaj) 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za druge oblike izobraževanja namenjamo sredstva za izvedbo raznih tečajev (računalništvo, tuji jeziki, predavanja, razne delavnice) za občane v izvedbi Centra za samostojno učenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in morebitni predlogi.

1906 Pomoči šolajočim

135.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije,

19069004 Študijske pomoči.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

135.000 €

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

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

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

1906102 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj 135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč šolajočim se odraža v regresiranju prevoza učencev, kjer poravnava stroške prevoza po razpisu izbranim izvajalcem (Nomago, Kristin-Škrubej Rajko, Livk). Zaradi višjega števila otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe je potrebno organizirati prevoz v prilagojene vzgojne ustanove. Večje število prevozov, je tudi podlaga za višje planirane odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe in število otrok

20 SOCIALNO VARSTVO

210.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva,

2002 Varstvo otrok in družine,

2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

7.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

7.600 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

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

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

2002101 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok ter za sprejem novorojenčkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in ocena števila novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

202.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

20049001 Centri za socialno delo,

20049002 Socialno varstvo invalidov,

20049003 Socialno varstvo starih,

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,

20049005 Socialno varstvo zasvojenih,

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049002 Socialno varstvo invalidov**60.000 €**

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

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

2004202.00 Financi.bivanja invalidov v var. del. Centrih**60.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana za sofinanciranje varstva in bivanja invalidnih oseb v zavodih, oziroma domovih. Število upravičencev ni konstantno.

RebPr24B: zaradi predlogov za povišanje oskrbnin, povišujemo postavko za 15.000 € ali za 33 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odločbe pristojnega Centra za socialno delo in število upravičencev.

20049003 Socialno varstvo starih**102.500 €**

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

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

2004301 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih, zavodih in centrih 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje varstva ostarelih skladno z odločbami (število upravičencev se spreminja). Občina plačuje razliko do polne cene, katere upravičenci in ostali zavezanci (družinski član) za plačilo niso zmožni poravnati v celoti. Ker število upravičencev nenehno niha, je težko natančno planirati odhodek.

Z RebPr24B usklajujemo znesek s predvideno realizacijo. povišanje za 20.000 € ali za 33 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Odločbe.

2004302 Pomoč družini na domu

22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje pomoči družini na domu (število se spreminja skladno z odločbami in se povečuje) namenimo sredstva glede na veljavne pogodbe in realizacije preteklega leta. Poravnavamo pa 58% cene programa. Za leto 2024 se predvideva povišanje dneve cene.

Z rebalansom, glede na cca 23% povišanje cene od 1.5.2024 dalje, povišujemo postavko za 3.500 € ali za 18 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba z izvajalcem in ocena števila upravičencev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

31.500 €

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

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

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

2004401 Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izplačilo enkratnih socialnih pomoči, ki jih skladno s pravilnikom dodeljujemo proslcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in ocena oddanih vlog.

2004402 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez svojcev.

Uskladitev z dejanskim stanjem. Po pogodbi smo bili dolžni poskrbeti za pogreb za Šimunič Marijo, planiramo še eventuelni en pogreb, zato povišani stroški za 2.500 € ali 250 %.

Z RebPr24B še povišujemo sredstva za 600 € ali za 17 % , da zagotovimo dovolj sredstev za pokrivanje stroškov enega pogreba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in podatki o pretekli realizaciji.

2004403 Subvencioniranje najemnin

23.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencioniranje neprofitnih najemnin za stanovanja, ki je urejeno v skladu z izdanimi odločbami, ki jih prejemo od CSD Mozirje, se načrtuje poraba sredstev. Stanje upravičencev in višina subvencij se spreminja in sicer glede na zakonske podlage, cenuse , dosežene dohodke upravičencev...Planiranje odhodkov zato temelji na oceni.

Z RebPr24B še povišujemo sredstva za 5.200 € ali za 29 % , da zagotovimo dovolj sredstev za pokrivanje oskrbnin glede na trenutno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Odločbe .

2004404 Sofinaciranje zavetišč za brezdomce

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje zavetišča za brezdomce in zavoda ŠENT, kjer trenutno bivata dva krajana.

Z RebPr24B še znižujemo sredstva za 2.000 € ali za 67 % ,kar bo glede na dosedanje realizacijo dovolj za pokrivanje stroškov do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe z izvajalci.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

8.800 €

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

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

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

2004601 RK Mozirje

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za delovanje in program Rdečega križa ZSD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

2004602.00 RAZPIS-Socialne, humanit.in invalid.org.(diabetiki, invalidi, paraplegiki, gluhi..)

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dodelitev sredstev za socialno ranljive skupine bo v letu 2023 objavljen razpis v skladu s pravilnikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Razpis.

2004602.01 RAZPIS-Projekt starejši za starejše

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektu starejši za starejše namenimo sredstva po razpisu .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Razpis.

2004604 PROSTOFER-projekt

5.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za izvajanje programa prevozov PROSTOFER (prostovoljci izvajajo brezplačni prevoz za starejše krajanje). V deležu krijemo stroške delovanja Zlate mreže, materialne stroške avtomobila (registracija, zavarovane, pranje, vitrex...) , tekoče vzdrževanje in popravilo vozila . Projekt ni več sofinanciran, zato se na občine, vključene v skupni projekt, razdelijo celotni stroški.

Del leta 2024 smo v projektu sodelovale vse občine ZS doline. Sedaj pa imajo nekatere občine svoje avtomobile. Občina Nazarje bo vzela skupaj z Občino rečica ob Savinji avto v najem. To bo prineslo dodatne stroške najema, ne bo pa več strokov prenesenih nosilni občini. V skupnem se postavka poveča za 2.580 e ali za 45 %.

Z RebPr24B znižujemo sredstva za 3.200 € ali za 39 % , kar je skladno z dogovori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in ocena na podlagi realizacije iz leta 2023.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

35.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

2201 – Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

35.000 €

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o financiranju občin

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

2201113 Kredit-ZD Nazarje-prizidek-2023

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri NLB d.d. Ljubljana smo najeli dolgoročni kredit za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, za katerega imamo moratorij do aprila 2024. V letu 2024 tako planiramo odplačilo 9 obrokov glavnice in obresti do konca leta 2024.

Z rebalansom usklajujemo planirane odhodke v višini 84.500 € skladno z veljavnim amortizacijskim načrtom na 99.287 € kar je 18 % več. Strošek obresti povišujemo za 11.500 € ali za 49 %, odplačilo glavnice pa za 3.287 € ali za 5 %. Do spremembe je prišlo zaradi terminov črpanja kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1.679.632 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 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 povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,

2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1.674.632 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine,

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

23029001 Rezerva občine

32.461 €

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

2302201 Rezerva občine (1,5% primerne porabe)

32.461 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena. S proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu. Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo do višine, ki je opredeljena z odlokom o proračunu občine.

Sredstva so porabljena po potrebi, kadar nastopijo pogoji nujne intervencije v skladu z zakonom o zaščiti in reševanju.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23 in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju: ZOPNN) je občina upravičena tudi do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državnega proračuna. Ta zakon v 17. in 38. členu določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč z državne ravni, pod pogojem, da je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, torej za namene iz 49. člena ZJF, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh. To pomeni, da mora imeti občina v letu, ko odpravlja posledice naravne nesreče, v proračunsko rezervo izločena in tudi porabljena sredstva vsaj v višini 1,5 % prihodkov proračuna, kar pa še vedno ne dosega zgornje meje proračunske rezerve, določene v 49. členu ZJF.

Za leto 2024 je oblikovana rezerva v višini 1,5 % od 2.164.067 eur, kar je 32.461 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

49.člen ZJF

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

1.642.171 €

Opis podprograma

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer: reševanje utopljenecv).

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

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

2302202 Posebni programi pomoči v primeru nesreč (str.komisij, reševalnih akcij, odprava posledic..)

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za posebne primere v primeru nesreč (stroški reševalnih akcij, delo popisne komisije...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2302203 OdprPosledŠkode-GOZDNE CESTE_Poplava 4.8.2023

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s prejeto pogodbo, bomo sanacijo gozdnih cest po poplavi 4.8.2023 izvajali v letu 2025, zato premikamo 86.000 € v proračun 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2302204 OdprPosledŠkode-DOM KULTURE_Poplava 4.8.2023

439.396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za obnovo doma umeščamo glede na dejansko stanje in realne možnosti izvedbe. V izdelavi je program sanacije objekta. Še pred tem smo izvedli določena rušitvena dela (odstranjevanje talnih in stenskih oblog, odstranjevanje opleska in poškodovanega estriha. Pred začetkom sanacije je potrebno objekt zapreti, zato so že naročena okna in zunanja vrata ter tudi že notranja vrata. Naročiti moramo še načrte za izvedbo scenske tehnike. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

V rebalansu je upoštevana trenutna realizacija, ponudba najugodnejšega ponudnika za sanacijo in ponudnika za notranja vrata. Cca 100.000 je planirana oprema. Umeščen je investicijski nadzor. Znižanje za 214.350 €, ali 40 %.

RebPr24B: Sanacijska dela v Domu kulture so zaključena. Usklajujemo planirane stroške z dejanskimi. Stoli-mali so naročeni, zato umeščamo strošek za nakup opreme v višini 60.000 €. Mize, razsvetljava, ozvočenje, ostala oprema v veliki dvorana bo montaža decembra, zato bo račun v 2025. Povišanje postavke je 99.246 € ali 29 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na

prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302205 OdprPosledŠkode-VODOVOD_Poplava 4.8.2023

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za odpravo škode, ki jo je povzročila poplava na vodovodnem omrežju smo skupaj z upravljavcem (JP Komunala Mozirje) pripravili predlog sanacije vodovodov Brdo-Šmartno, VH Bela-VH Potesna, preko mostov v Kokarjah in Zg. Krašah, vodovod Prihova-BS-Kranjc-Časl in Letošč v reki Dreti v Zg. Krašah. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

Glede na oceno možnosti izvedbe del, znižujemo postavko za 94.500 € ali za 43 %.

RebPr24B: V letošnjem letu ni predvidene sanacije vodovoda. Določene zadeve smo uredili že preko intervencijskih sredstev. Umik 125.000 € iz proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302206 OdprPosledŠkode-CČN_Poplava 4.8.2023

235.387 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljavec CČN v Lokah je pripravil pregled škode, ki jo je poplava povzročila na centralni čistilni napravi v Mozirju. Skupna ocenjena škoda je 400.000 EUR, delež občine Nazarje je 164.000 EUR. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

Škoda na CČN je bila ogromna. Izbran izvajalec za obnove je Esotech, ocena obnove je 1.2 mio z DDV_, naš delež 33,6%, zato povišujemo konto obnove za 182.800 ali za 107 %, iz 164.000 € na 340.000 €. Izdelana je bila dokumentacija za sanacijo CČN. Umeščamo še postavko za stroške prijave na razpis in investicijski nadzor.

RebPr24B: Trenutno izbrani izvajalec izvaja sanacijo poškodovane CČN v Mozirju. Planiran odhodek usklajujemo z dejanskim stanjem, zato znižujemo sredstva za 112.213 € ali za 34 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302207 OdprPosledŠkode-POŠ Šmartno Ob Dreti_Poplava 4.8.2023

127.217 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Avgustovske poplave so povzročile veliko škodo v POŠ Šmartno ob Dreti in Vrtcu Šmartno ob Dreti. V začetni fazi smo odstranili talne obloge in poškodovane estrihe ter vgradili nove estrihe. Sledila je priprava sanacijskega programa in izvedba javnega naročila. Izbrani izvajalec je v začetku novembra pričel z gradbeno-obrtniškimi deli. Med izvajanjem del, je bilo ugotovljeno, da je potrebno nadomestiti estrih v večnamenskem prostoru, zato se je zaključek sanacije zamaknil na 1. 2. 2024. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

Zaradi poplave so bili nabavljeni peleti za ogrevanje, konto v višini 4.117 € z rebalansom umeščamo v proračun. Sanacijska dela v I. fazi so zaključena. V poletnih počitnicah bomo obnavljali še kuhinjo, ocena je 50.000 €. Skladno s tem znižujemo planirana sredstva iz 275.000 € na 130.000 € ali za 47 %. Za načrt obnove kuhinje umeščamo konto v višini 900 €, za 100 € povišujemo sredstva za nadzor (+2.000 €).

Z navedenimi spremembami, smo planirana sredstva za obnovo POŠ Šmartno ob Dreti znižali iz 277.000 € na 139.017 € ali za 50 %.

RebPr24B: Izvedena so sanacijska dela v POŠ Šmartno ob Dreti in vrtcu Šmartno, odhodke usklajujemo z dejansko realizacijo. Znižanje postavke za 11.800 ali 8%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302208 OdprPosledŠkode-KATEGORIZIRANE CESTE_Poplava 4.8.2023

304.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavah so bila poškodovane številne občinske ceste. Za nekatere od njih smo že imeli projektno dokumentacijo, za nekatere pa smo jo še naročili. Odločili smo se, da v letu 2024 saniramo naslednje ceste odseke, in sicer ceste v makadamu Sp. Kraše-Vrtačnik, Volog-Mali Rovt, sanacija poškodovane ceste Olupi-R1 225, asfaltiranje cestišča Sp. Kraše-Brdo, sanacija cest Nazarje-Dobrovlje in Žlavor-Dobletina ter gradnja novega prepusta v IOC Prihova, ki stalno ogroža to območje. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

Z rebalansom načrtovano porabo v višini 486.050 € znižujemo za 236.000 € ali za 49 %, saj fizično ne bo možno opraviti vseh načrtovanih obnov. Izvajali bomo obnove odsekov cest JP MaliRovt-Volog; SpKraše-Vrtačnik; Žlavor-Krajnik, Žlavor-Dobletina, R1-Olupi, za kar so naročeni projekti.

RebPr24B: Večina cestnih odsekov je saniranih, izvedena je bila tudi celovita sanacija dveh občinskih cest, in sicer Volog-Mali Rovt ter Sp. Kraše-Vrtačnik. Zaključujejo se dela na novem prepustu v IOC Prihova, obenem je bila izvedena tudi sanacija ceste. Planirani znesek povišujemo skladno s pogodbo za 54.560 € ali za 22 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302211 OdprPosledŠkode-JAVNA RAZSVETLJAVA_Poplava 4.8.2023

6.716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavah je bila poškodovana tudi javna razsvetljava.

RebPr2024B: Obnovljena je javna razsvetljava. Skladno z realizacijo usklajujemo znesek porabe. Zvišanje za 1.716 € ali 34 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2302213 OdprPosledŠkode-DRUGI OBJEKTI_Poplava 4.8.2023

83.427 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavah so bili poškodovani oziroma uničen tudi drugi objekti, ki so v lasti občine. Zagotoviti moramo dve novi avtobusni postajališči v Lačji vasi, obnoviti je potrebno razne ograje, ki jih je visoka voda podrla, sanirati je potrebno javno razsvetljava, obnoviti otroško igrišče pri večstanovanjskem objektu Zadrecka cesta 2a, obnoviti kotlovnico v Gradu Vrbovec ter objekt pri športnem igrišču v Nazarjah. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

Glede na ponudbene predračune so načrtovana sredstva prenizka, zato z rebalansom povišujemo

postavko za 26.053 € ali za 47 % iz 55.000 € na 81.053 €. Dražja je izvedba avtobusnih postajališč in menjava ograj, umestili smo konto za nakup otroških igral ter postavitev nove električne polnilnice.

RebPr24B: Izvedene je sanacija objekta pri športnem igrišču v Nazarjah, postavljeni sta novi avtobusni postajališči v Lačji vasi, postavljena je nova polnilnica za električna vozila. Odhodke usklajujemo z realizacijo, povišanje 7.374 € ali 10 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302214 OdprPosledŠkode-OBČINSKA STANOVANJA_Poplava 4.8.2023 29.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavah sta bila poplavljeni tudi dva stanovanja v večstanovanjskem objektu Zadrecka cesta 2a. Sanacijo obeh stanovanj je vodil in nadziral predstavnik upravitelja občinskih stanovanj, to je Sipro iz Žalca. Sanacija obeh stanovanj je zaključena, prevzem stanovanj je bil opravljen. Sanacija bo plačana v mesecu januarju 2024. Najemnici se lahko vselita v stanovanji. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

V naši občini imamo dve razseljeni družini, zato umeščamo konto za pokrivanje upravičenih stroškov za razseljene v višini 4.550 €. Razseljenim najemnikom skladno z odločbo mesečno poravnavamo upravičene stroške. Založena sredstva bo občina dobila povrnjena s strani Ministrstva za solidarno prihodnost. Obnova stanovanje je zaključena, vrednost del 17.500 €

Planirana sredstva na postavki v skupnem povišujemo za 10 % iz 20.000 € na 22.050 €.

RebPr24B: Razseljenim najemnikom skladno z odločbo mesečno poravnavamo upravičene stroške. Založena sredstva bo občina delno dobila povrnjena s strani Ministrstva za solidarno prihodnost, delno pa koristimo sredstva predhodnega programa. Usklajujemo znesek za najemnine skladno z veljavno odločbo, zato zvišujemo strošek za 7.550 € ali 34 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302216 OdprPosledŠkode-MOSTOVI,BRVI in PREPUSTI_Poplava 4.8.2023 215.961 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavah je odneslo most v Lačji vasi, poškodovan pa je bil most v Kokarjah in prepust na Lizavnici v naselju Šutna. Določeni mostovi so zaradi opornikov povzročitelji poplavnih težav, zato jih bo potrebno v prihodnje nadomestiti. Odločili smo se, da bomo v letu 2024 obnovili most v Kokarjah, zaščitili brežino začasne ceste, ki vodi do montažnega mostu v Lačji vasi, nadomestili poškodovani prepust na Lizavnici ter naročili projekt za nov most v Šmartnem ob Dreti. Navedene aktivnosti so vključene v program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode).

Ponudbeni predračuni in težave pri pridobitvi dokumentacije nam ne omogočajo izvedbo vsega naštetega. Aktivnosti gredo v smeri obnove mostu Kokarje (ponudba 316.000 €) in sanacije prepusta IOC Prihova-Pfeifer (ponudba 130.000 €). Zaradi manj projektov znižujemo planirane odhodke za načrte in projektno dokumentacijo.

Z rebalansom se prvotno planirana sredstva na postavki povečajo iz 277.020 € za 88 % na 521.020 €.

RebPr24B: Zaključujejo se dela na novem prepustu v IOC Prihova, zato usklajujemo odhodke z dejanskim stanjem. Most Kokarje se premešča v leto 2024. Z navedenimi uskladitvami znižujemo načrtovano porabo za 219.059 € ali za 50 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302217 OdprPosledŠkode-KATEGORIZIRANE CESTE_Neurje med 17.7. in 3.8.2023 **6.940 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Ministrstvom za naravne vire smo podpisali tudi pogodbo za odpravo posledic v neurjih v obdobju 17. 7. do 3. 8. 2023. V omenjenem obdobju so bile poškodovane določene občinske ceste, ki smo jih v večini primerov sanirali že v mesecih september in oktober. V letu 2024 bomo plačali 3.000 EUR še za delno sanacijo ceste Šmartno-Lipa-Vransko. Dela so bila izvedena konec novembra.

Ker so bila opravljena dela na cesti narave tekočega vzdrževanja, z rebalansom prerazporejamo sredstva v višini 3.000 € iz investicijskega konta in usklajujemo znesek z realizacijo, ki je 3.818 €. Povišanje 27 %.

ZRebPr24B: povišujemo postavko za 3.122 € , za 82 %, ker je bila aprila še izvedena sanacija cest JP782603 Lačja vas, JP 782301 Sp.Kraše in JP 782282 SP.Kraše-Delaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302218 Nakup nadomestna zemljišča_Poplava 4.8.2023 **75.140 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklenjeni pogodbi z Ministrstvom za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode), je dopuščeno, da finančna sredstva, ki smo ga prejeli, namenimo tudi za nakup zemljišč za morebitno nadomestno gradnjo za objekte, ki jih bo morda potrebno rušiti. Prav tako se lahko finančna sredstva porabijo za izdelavo dokumentacije za OPPN za namene nadomestnih gradenj.

RebPr24B: Planiran je odkup zemljišč Slatina, Kraše. Verjetno letos ne bomo kupovali, ker še ni ustrezne dokumentacije. Premeščamo v I 2025 170.000 €. Usklajujemo tudi prostorske akte. S spremembami, se postavka znižuje za 154.8760 € ali 67 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

program predvidene porabe sredstev, ki smo ga posredovali Ministrstvu za naravne vire (vezano na prejeti 40% avans za odpravo posledic škode)

2302219 Intervencija Neurje 27.10 in 6.11.2023 **109.174 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med 27.10. in 6.11.2023 so ponovno divjala neurja, ki so na že tako poškodovanih cestah in vodovodih povzročila še dodatno škodo. Na podlagi evidentiranja intervencijskih stroškov in prijave teh, smo s strani Uprave za zaščito in reševanje 4.4.2024 prejeli odobritev intervencijskih stroškov ob izvajanju nalog zaščite reševanja in pomoč med 27.10.2023 in 6.11.2023 v skupni višini 109.174 €. Postavko v navedeni višini umeščamo v proračun, da bomo izvajalcem lahko poravnali izvedena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2302220 OdprPosledŠkode-Neurje med 26.10. in 6.11.2023

7.503 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RebPr24B: Naročili smo izvedbene načrte s popisi, meritvami in elaborati za projekt plaz, ki je usklajen s programom porabe poročaj.si. Umeščamo 7.503 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Opis podprograma

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.

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

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

2303101 Splošna proračunska rezervacija(do 2% prejemkov-za nepredvidene namene)SKLEP župana za porabo

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži

kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zakon on ocena

5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE

7.180 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.180 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

7.180 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029002 Delovanje zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

7.180 €

Opis podprograma

06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine,

plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

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

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

0602101.00 Delovanje KS Nazarje - materialni stroški

7.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje ožjih delov občine - Krajevna skupnost Nazarje - namenjamo sredstva za izvedbo njihovih aktivnosti (krajevni praznik, srečanje starejših krajanov, 1. maj, obisk ostarelih v domovih, plačila govorcev in zastavonoš na pogrebih, ureditev peš poti, obvestilne table...) ter za izplačilo nagrade predsednici KO (do pet sejnin), v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Dodeljena sredstva so na nivoju leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE

4.430 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.430 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.430 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva

za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029002 Delovanje zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.430 €

Opis podprograma

06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

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

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

0602102.00 Delovanje KS Kokarje - materialni stroški

4.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje ožjih delov občine - Krajevna skupnost Kokarje - namenjamo sredstva za izvedbo njihovih aktivnosti (materialni stroški ŠC Laze, pogostitev starejših krajanov in obisk ostarelih v domovih, prispevek brezplačna šola ter delavnice za otroke, prvomajski pohod...) ter za izplačilo nagrade predsednici KO (do pet sejin), v skladu s prejetim finančnim načrtom. Dodeljena sredstva so na nivoju leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan

5003 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI

5.330 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.330 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

5.330 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029002 Delovanje zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

5.330 €

Opis podprograma

06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

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

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

0602103.00 Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški

5.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje ožjih delov občine - Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti - namenjamo sredstva za izvedbo njihovih aktivnosti (krajevni praznik in pogostitev starejših krajanov ter obisk ostarelih v domovih, prispevek brezplačna šola ter delavnice za otroke, plačilo govorcem in zastavonošem na pogrebih...) ter

za izplačilo nagrade predsednici KO (do pet sejnin), v skladu s prejetim finančnim načrtom. Dodeljena sredstva so na nivoju leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija leta 2022.

C. RAČUN FINANCIRANJA	-94.600 €
------------------------------	------------------

4000 OBČINSKA UPRAVA	94.600 €
-----------------------------	-----------------

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	94.600 €
--------------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

2201 – Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga	94.600 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	94.600 €
--	-----------------

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih finančah

zakon o financiranju občin

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

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

2201112.00 RS.MGRT-23.čl-Povr.sred-2016-ParkBohač,Š/D **6.087 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2016 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2201112.01 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2017 **6.222 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2017 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2201112.02 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2018 **6.380 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2018 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2201112.03 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2019 **6.714 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2019 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2201112.04 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2020

4.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2020 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2024 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2201113 Kredit-ZD Nazarje-prizidek-2023

64.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri NLB d.d. Ljubljana smo najeli dolgoročni kredit za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, za katerega imamo moratorij do aprila 2024. V letu 2024 tako planiramo odplačilo 9 obrokov glavnice in obresti do konca leta 2024.

Z rebalansom usklajujemo planirane odhodke v višini 84.500 € skladno z veljavnim amortizacijskim načrtom na 99.287 € kar je 18 % več. Strošek obresti povišujemo za 11.500 € ali za 49 %, odplačilo glavnice pa za 3.287 € ali za 5 %. Do spremembe je prišlo zaradi terminov črpanja kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.873 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 183 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 183 €

OB083-23-0002 KS ŠMARTNO OB DRETI - Investicije 183 €

0603 Dejavnost občinske uprave 18.690 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 18.690 €

OB083-07-0001 Občinska uprava - oprema za delovanje 15.690 €

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za nakup novega pohištva (stoli, mize, omare,...) ter za nakup računalniške in druge opreme.

Stanje projekta

Projekt je aktiven. Sredstva planiramo glede na tekoče potrebe. Med letom se je pokazala večja potreba po zamenjavi dotrajane računalniške opreme ter ostale opreme (IR paneli za ogrevanje v času, ko ni kurilne sezone), zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

OB083-19-0001 InvVzdrž.POSLOVNI PROSTORI 3.000 €

Namen in cilji

Prostori občine so lepo ohranjeni. Potrebno pa bi bilo obnoviti sanitarije v spodnjih prostorih, predvsem zaradi stare kanalizacijske napeljave, ki nam občasno povzroča težave.

Stanje projekta

Za obnovo sanitarijev v spodnjih prostorih moramo naročiti PZI dokumentacijo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 282.800 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 282.800 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.000 €

OB083-08-0002 Civilna zaščita - oprema 5.000 €

Namen in cilji

Štab CZ poskuša z nakupom določene vrste opreme (agregati, šotori, potopne črpalke,...) zagotoviti opremo, ki bi jo lahko uporabili v primeru naravne nesreče (poplave, potres,...).

Stanje projekta

V letu 2024 smo planirali nakup agregata, radijskih postaj in šotorov. Kupili smo le agregat, zato finančna sredstva znižujemo na 5.000 EUR. Če bomo uspeli, bomo še naročili 3 šotore.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	277.800 €
--	------------------

OB083-07-0006 PGD društva - Požarna taksa	25.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Požarna taksa, ki se nakaže vsem trem prostovoljnim gasilskim društvom mora biti porabljena za osebno zaščitno opremo, gasilno opremo in gasilska vozila. Društva morajo letno poročati o porabi sredstev požarne takse.

Stanje projekta

Projekt je aktiven. Ker je sklenjenih več požarnih zavarovanj, so se povišala tudi prejeta finančna sredstva, ki jih v skladu s pogodbo nakažemo vsem trem prostovoljnim gasilskim društvom.

OB083-07-0007 PGD društva - Nakup opreme	24.500 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občinsko gasilsko poveljstvo (OGP) vsako leto pripravi predlog nakupa osebne zaščitne opreme in gasilne opreme po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih. Na osnovi omenjenega predloga, občina v proračunu predvidi potrebna finančna sredstva. Za nakup opreme je občina v letu 2023 izvedla javno naročilo. Na osnovi javnega naročila je občina sklenila okvirna sporazuma z dvema ponudnikoma (Webo, Gamat).

Stanje projekta

Projekt je aktiven. Sredstva planiramo skladno s tekočimi plani. Oprema za leto 2023 je zaradi poplave in povečanih naročil in nemožnosti dobav bila dobavljena in plačana v letu 2024. Zagotoviti moramo še sredstva za opremo za leto 2024.

OB083-10-0003 NAKUP GASILSKEGA AVTOMOBILA	216.300 €
--	------------------

Namen in cilj

Občina mora zagotavljati sredstva za nakup novih gasilskih vozil. Občinsko gasilsko poveljstvo (OGP) je v letu 2018 pripravilo 10-letni plan nakupa gasilskih vozil za vsa tri prostovoljna gasilska društva.

Stanje projekta

V skladu s planom nakupa vozil (OGP Nazarje) je bil izveden nakup šasije GVC za PGD Nazarje v letu 2023. Vozilo je bilo v mesecu avgustu predano izvajalcu, ki bo izvedel nadgradnjo, ki bi naj bila končana predvidoma v začetku leta 2024. Izvedba nadgradnje se bo podražila, se pa bo zmanjšal DDV.

Vrednost celotnega vozila je višja kot smo planirali ob sprejemu proračuna za leto 2024.

OB083-15-0003 PGD Gorica ob Dreti -Investicije	12.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občina finančno sodeluje pri investicijskih projektih v zvezi z obnovami gasilskih domov.

Stanje projekta

PGD Gorica ob Dreti in KS Kokarje sta dali pobudo za preureditev večnamenskega prostora (dvorane) v gasilskem domu v Lačji vasi. Društvo pridobiva ponudbe za izvedbo obnove (menjava oken, pleskanje, razsvetljava,.....). Obnova prostora je bila izvedena in predana v uporabo ob praznovanju 100- letnice društva, konec maja 2024.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

250 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

250 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

250 €

OB083-21-0006 Subvencije v kmetijstvu-RevizijaGostan21

250 €

Namen in cilj

Želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). Sredstva razdelimo na podlagi javno objavljenega razpisa in vlog, ki prispejo na ta razpis.

Stanje projekta

Novi pravilnik je še v fazi usklajevanja s Ministrstvom za kmetijstvo. Razpisa v letu 2024 ne bo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

18.600 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

8.600 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

8.600 €

OB083-23-0005 Sončne elektrarne

8.600 €

Namen in cilj

Občina je lastnica javnih objektov, kjer je možno zgraditi sončne elektrarne (Jakijeva hiša, OŠ, Dom kulture). Proizvedeno električno energijo na omenjenih objektih bi obračunsko porabili na teh objektih ter ostalih odjemnih mestih, kjer je lastnik občina (Športna dvorana, Bohačev toplar, javna razsvetljava, polnilnica za električna vozila, prostori občinske uprave v Gradu Vrbovec).

Stanje projekta

V letu 2023 bomo vložili vlogo za soglasje na Elektro Celje. Po pridobitvi soglasja bomo aktivni pri iskanju ustreznih razpisov za sofinanciranje.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo razpis za sofinanciranje gradnje sončnih elektrarn na javnih objektih. Občina Nazarje je pristopilo v konzorcij. Pripravlavec dokumentacije je oddal prijavo na prvi rok, to je 15. 4. 2024. Prijava ni bila uspešna, zato je pripravlavec pripravil novo vlogo in izvedel prijavo na drugi rok, 17. 9. 2024. Ker izvedbe v letu 2024 ne bo, smo zmanjšali postavko na 8.600 EUR. (PZI.)

Če bomo na razpisu uspešni, potem bomo v letu 2025 nadaljevali aktivnosti.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

10.000 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo

10.000 €

OB083-07-0008 (Energetika) - Daljinsko ogrevanje Nazarij

10.000 €

Namen in cilji

Občina je lastnik dela toplovodnega omrežja v Nazarjah. Koncesionar, ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo je podjetje Energetika Nazarje d.o.o. Koncesionar vsako leto pripravi plan investicijskega vzdrževanja občinskega toplovodnega omrežja. V skladu s planom občina predvidi sredstva v proračunu. V primeru, da v planu ni predvidenega investicijskega vzdrževanja, občina kljub temu vedno planira določen znesek v proračunu za primer odprave morebitnih težav na omrežju.

Stanje projekta

Koncesijska pogodba je sklenjena za obdobje 20 let (2012-2032).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.513.479 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.513.479 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

19.000 €

OB083-07-0012 Sanacija plazovi - neurja

4.300 €

Namen in cilji

Ob raznih neurjih (poplave, vetrolomi, žled) sledi v nadaljevanju odprava posledic teh neurij. Za ta namen občina naroči projektno dokumentacijo (DGD ali PZI). Po pridobitvi projektne dokumentacije poskuša občina pridobiti sredstva za sofinanciranje sanacije s strani MOP. V primeru izvedbe projekta moramo izbrati tudi strokovni nadzor.

Stanje projekta

Poskušali bomo pridobiti sofinancerska sredstva za sanacijo enega plazu. Projekt za sanacijo plazu na cesti Šmartno-Lipa-Vransko smo naročili na področju 23 (Neurje 27.10. in 6.11. 2024). Prejeli smo avans v višini 40% ugotovljene škode. V predhodni program smo prijaviili sanacijo enega plazu na omenjeni cesti. Iz rednega programa v letu 2024 ne bomo naročili projektne dokumentacije.

OB083-12-0001 PEŠ POTI IN KOLESARSKE POTI PO OBČINI

14.700 €

Namen in cilji

V letu 2022 smo postavili obvestilne table in označili kolesarske poti po območju občine. Vse označene poti se navezujejo na označene poti ostalih sosednjih občin (Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad).

Stanje projekta

Table so postavljene. Sredstva so namenjena za primer poškodovanja in posledično zamenjave tabel.

V letu 2024 smo pridobili vodno soglasje za ureditev pešpoti po nasipu ob reki Dreti od mostu pri gasilskem domu do OŠ Nazarje. Ker koncesionar izvaja sanacijska dela v reki Dreti, in sicer odvažja naplavine ter izvaja zaščito brežin, smo nasutje peska na nasipu naročili pri koncesionarju in s tem privarčevali cca 3.300 EUR. Vrednost del bo znašala 9.700 EUR. Pričakujemo še pogodbo o služnosti s

strani Direkcije RS za vode. Ostalih aktivnosti ne načrtujemo, zato planirana sredstva znižujemo na 14.700 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.684 €
---	----------------

OB083-07-0011 Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-splošno	2.684 €
--	----------------

Namen in cilj

Občina vsako leto namenja določen znesek finančnih sredstev za obnove občinskih cest. Pri tem moramo naročiti projektno dokumentacijo. Za novogradnje DGD dokumentacijo, za obnove PZI dokumentacijo. Pred izvedbo gradnje oziroma obnove moramo naročiti varnostne načrte ter izbrati nadzor, ki spremlja in nadzoruje gradnjo oziroma obnovo.

Stanje projekta

Izdelana sta bila dva PZI-ja, in sicer za cesto Sp. Kraše - Vrtačnik ter Volog - Mali Rovt. Obe cesti sta bili v letu 2024 obnovljeni iz sredstev, ki jih je občina prejela za odpravo posledic poplave v avgustu 2023. V izdelavi je še projekt PZI obnova ceste v Potoku, ki ne bo zaključen v letu 2024.

OB083-16-0002 UREDITEV PARKIRIŠČ	0 €
---	------------

Namen in cilj

Pri več stanovanjskih objektih smo v preteklosti že urejali površine za parkiranje. Ker se število avtomobilov povečuje in ker še pri nekaterih objektih področje parkiranja ni primerno urejeno, občina tudi v prihodnje predvideva namenjati finančna sredstva za urejanje te tematike.

Stanje projekta

S strani lastnikov stanovanj pri večstanovanjskem objektu Zadrebčka cesta 33 je prispela pobuda za ureditev površin za parkiranje. Na tem območju parkiranje ni primerno urejeno, zato občina namerava naročiti PZI projektno dokumentacijo. Dokumentacije še nismo naročili, zato finančne obveznosti v letu 2024 ne bo.

13029003 Urejanje cestnega prometa	1.459.006 €
---	--------------------

OB083-23-0003 Poplava 4.8.2023	1.421.053 €
---------------------------------------	--------------------

Namen in cilj

4. 8. 2023 smo doživeli poplavo, ki je povzročila ogromno škode na občinskem premoženju, poslovnih, stanovanjskih, kmetijskih in vseh ostalih objektih. Občina je prejela 40% avans za škodo, ki jo je poplava povzročila na občinski infrastrukturi. Nakazani znesek mora občina porabiti za sanacijo v roku enega leta.

Stanje projekta

Izvedena so sanacijska dela v POŠ Šmartno ob Dreti in vrtcu Šmartno. Prav tako so zaključena sanacijska dela v Domu kulture. Večina cestnih odsekov je saniranih, izvedena je bila tudi celovita sanacija dveh občinskih cest, in sicer Volog-Mali Rovt ter Sp. Kraše-Vrtačnik. Zaključujejo se dela na novem prepustu v IOC Prihova, obenem je bila izvedena tudi sanacija ceste. Izvedene je sanacija objekta pri športnem igrišču v Nazarjah, postavljeni sta novi avtobusni postajališči v Lačji vasi, obnovljena je javna razsvetljava, postavljena je nova polnilnica za električna vozila. Trenutno izbrani izvajalec izvaja sanacijo poškodovane CČN v Mozirju. Izbrani izvajalec pripravlja tri lokacijske preveritve za družine, ki se bodo morale preseliti ter en OPPN za obnovo za potrebe podjetja BSH Hišni aparati d.o.o. Nismo še porabili vseh finančnih sredstev, ker določenih projektov ne moremo začeti, ker še ni zaključena hidrološko hidravlična študija iz katere bodo razvidni podatki, ki jih potrebuje projektant za projektiranje novega mostu v Šmartnem ob Dreti ter projektant, ki pripravlja projekt sanacije 35 metrov ceste, ki jo je povsem odneslo. Ker še naši občani niso prejeli sklepe o preselitvi, ne moremo nadaljevati z aktivnostmi zagotovitve novih zemljišč za gradnjo.

OB083-23-0007 Neurje 27.10. in 6.11.2023**37.953 €**

Namen in cilj

Med 27.10. in 6.11.2023 so ponovno divjala neurja, ki so na že tako poškodovanih cestah in vodovodih povzročila še dodatno škodo. Na podlagi evidentiranja intervencijskih stroškov in prijave teh, smo s strani Uprave za zaščito in reševanje 4.4.2024 prejeli odobritev intervencijskih stroškov ob izvajanju nalog zaščite reševanja in pomoč med 27.10.2023 in 6.11.2023 v skupni višini 109.174 €. Postavko v navedeni višini umeščamo v proračun, da bomo izvajalcem lahko poravnali izvedena dela.

Stanje projekta

Dela so izvedena.

13029004 Cestna razsvetljava**15.000 €**

OB083-07-0014 Cestna razsvetljava**15.000 €**

Namen in cilj

Občina vsako leto v proračunu namenja sredstva za obnovo ali za izgradnjo nove javne razsvetljave. Na področjih, kjer je težava zagotoviti priključitev razsvetljave na elektro omrežje, zagotavljamo razsvetljavo, ki se napaja iz obnovljivih virov (sonce, veter).

Stanje projekta

Krajevne skupnosti smo pozvali, da posredujejo potrebe po postavitvi svetilk. Do konca let bomo na osnovi prejetih predlogov s strani vseh treh KS, postavili 5 svetilk OVE.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**17.789 €**

OB083-10-0006 Rekonstrukcija DC R3 697/5514 Nazarje-Gornji Grad**11.789 €**

Namen in cilj

Občina v sodelovanju z DRSC planira obnove odsekov državnih cest na območju občine. Po naši občini potekata dve državni cesti, in sicer R1 Mozirje-Logarska dolina in R3 Nazarje-Gornji Grad.

Stanje projekta

Idejna zasnova, ki jo izdeluje Projektiva NVG bo na predlog DRSC predvidoma spremenjena. Na osnovi terenskega oglada je bil s strani predstavnikov DRSC predlagana nova lokacija avtobusnih postajališč, in sicer pri domačiji Praznik (Govek) v bližini priključka občinske ceste na državno cesto. O možnostih umestitve avtobusnih postajališč na novi predlagani lokaciji je bila občina obveščena s strani projektanta v mesecu aprilu 2023. Na osnovi opravljenega razgovora z lastnikom zemljišča in njegovim strinjanjem s posegom na del zemljišč v njegovi lasti, je občina naročila izdelavo idejne zasnove in projektne naloge. Projektna naloga bo na DRSC predvidoma potrjena spomladi 2024, nato bo sledila izdelava ustrezne projektne dokumentacije. Trenutno se nič ne dogaja, zato predvidena sredstva znižujemo na 8.000 EUR.

Na osnovi informacije DRSI bi naj DRSI v mesecu aprilu objavil razpis za izvedbo rekonstrukcije državne ceste Šmartno ob Dreti - Volog. Pričetek gradnje se predvideva jeseni 2024. Na osnovi sklenjenega sporazuma, občina sofinancira določena gradbena dela (pločnik, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, priključki občinskih cest). Direkcija je podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem. Ker se bodo dela pričela predvidoma v mesecu novembru, v letošnjem letu ne bo obveznosti za plačilo našega deleža. Naš delež bomo v celoti umestili v leto 2025.

OB083-16-0006 PZI in projektne naloge drž.ceste R1,R3**6.000 €**

Namen in cilj

Na področju urejanja razmer na državnih cestah ima občina stalna srečanja (večkrat letno) s predstavniki DRSC, na katerih izpostavimo zadeve, ki bi jih želeli urediti (obnove cest, gradnja krožišč in pločnikov,

avtobusna postajališča, prehodi za pešce,...)

Stanje projekta

V letu 2024 bi želeli predložiti projekte naloge za označitev prehoda v Šmartnem ob Dreti (križišče, kjer se na državno cesto priključujeta dve občinski cesti, in sicer iz smeri Brda in iz smeri Rovta), izvedba dveh avtobusnih postajališč izven cestišča v Zg. Krašah ter prestavitev prehoda za pešce v Nazarjah (obstoječi prehod proti zdravstvenemu domu po dokončanju prizidka ne bo več aktualen, zato ga je potrebno prestaviti bliže k objektu Input). Glede na trenutno realizacijo, predvidevamo da v letu 2024 ne bo več finančni obveznosti, zato postavko znižujemo na 6.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1 €

OB083-19-0006 Lesna mreža Las 1 €

Namen in cilj

Projekt Lesna mreža je aktiven. Aktivnosti potekajo v smeri promocije lesa in njegove široke uporabe.

Stanje projekta

Občina Nazarje je pri podjetju HEBA d.o.o. naročilo dokumentacijo, ki bo podlaga za prijavo na razpis Interreg. V letu 2024 ne bo aktivnosti in tudi ne bo finančnih obveznosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

63.660 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 63.660 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 13.150 €

OB083-07-0016 Sanacija odlagališča Podhom in gradnja ZC Podhom 1.150 €

Namen in cilj

Občine (Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava) smo solastnice Zbirnega centra Podhom. Izvajalec koncesije PUP Saubermacher skrbi za redna vzdrževalna dela v zbirnem centru. Za potrebe odprave pomanjkljivosti ali za izboljšanje stanja v zbirnem centru ima občina v proračunu predvidena finančna sredstva za izvedbo dogovorjenih del, ki jih moramo kot solastnik zagotoviti ali pa tudi za nepredvidena dela (okvare), vendar nujna za izvedbo.

Stanje projekta

Trenutno ni predvidenih projektov vezano na Zbirni center Podhom.

OB083-07-0029 Ekološki otoki 12.000 €

Namen in cilj

Prostor, kjer stojijo zabojniki za mešane komunalne odpadke, embalažo, papir in steklo poskušamo primerno urediti.

Stanje projekta

Koncesionar PUP Saubermacher d.o.o. bo v prvi polovici leta 2025 pridobil novo vozilo, kar posledično

pomeni, da se bo spremenil tudi sistem zbiranja in odvoza ostalih odpadkov (papir, steklo, embalaža). Gospodinjstva v občini trenutno embalažo zbirajo v takoimenovanih "rumenih vrečah, ki jih bodo v naslednjem letu nadomestili zabojniki. Ker bodo zabojniki za papir in steklo nadomeščeni z novimi zabojniki (zvonovi), mora občina zagotoviti prilagojena mesta (eko otoki) na nov sistem zbiranja in odvoza odpadkov (papir in steklo).

Ker se bodo dela pričela predvidoma v mesecu novembru in nadaljevala še v letu 2025, občina sredstva, ki jih je planirala porabiti v letu 2024 znižuje iz 30.000 EUR na 12.000 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	50.510 €
---	-----------------

OB083-07-0018 Kanalizacija Prihova	37.600 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občina skrbi za obnovo in tudi novogradnjo kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta

Konec leta 2022 smo se sestali s krajan Prihove (Kote) in jim predstavili možnost gradnje kanalizacije na njihovem območju. Prisotni so se strinjali z gradnjo kanalizacije in tudi izrazili pripravljenost na priključitev njihovih objektov na kanalizacijsko omrežje. Na osnovi tega smo naročili idejno zasnovo projekta, ki je bila predstavljena krajanom v mesecu marcu 2023. Prejeli smo PZI dokumentacijo in nato povabili k oddaji ponudb za izgradnjo 1. faze. Izbran je bil izvajalec PUP Velenje, ki bo dela izvedel spomladi 2024. Dela so bila izvedena v prvi polovici leta 2024 in so stala več kot smo predvideli, zato finančna sredstva za izvedbo povišujemo za 4.695 EUR. Izvedba 1. faze je stala 37.600 EUR in vključuje gradnjo in nadzor. Z dokončanjem 1. faze, bomo na kanalizacijski sistem omogočili priključitev 3 objektom. 2. fazo bomo predvidoma izvedli v naslednjih letih.

OB083-12-0004 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE- Projekt3Občine	8.410 €
---	----------------

Namen in cilj

Občina Nazarje je skupaj z Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji v letu 2022 pristopila k obnovi CČN Loke in gradnji gnilišča. Račun, ki še ga moramo plačati v letu 2023 je organizacija promocije (tiskovna konferenca, letaki,...).

Stanje projekta

Projekt nadgradnje CČN Loke in gradnja gnilišča je zaključena. Plačati še moramo račune RA SAŠA za izdelavo končnega poročila, ki je bilo poslano na pristojno ministrstvo. Delež naše občine je 1.310 EUR in za toliko povišujemo sredstva na postavki.

OB083-21-0007 SubvencijeMaleČistilneNaprave-Reviz21	4.500 €
--	----------------

Namen in cilj

Letno razpisujemo sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. Predvsem želimo spodbuditi vgradnjo MČN pri starejših gradnjah.

Stanje projekta

V spomladanskem obdobju smo objavili razpis, na katerega so se prijavili trije kandidati. Ker so bile njihove vloge ustrezne, smo z njimi podpisali pogodbe. Postavko znižujemo na 4.500 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0 €
--	------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0 €
---	------------

OB083-07-0022 Hidrologija SAVINJE,DRETE_PVD prodišča	0 €
---	------------

Namen in cilj

Občina v proračunu vsako leto predvidi sredstva za potrebe izdelave projekta za pridobitev vodnega soglasja s strani DRSV za primer, da je potrebno očistiti katerega od prodišč na reki Savinji ali reki Dreti.

Stanje projekta

Zaradi poplave v mesecu avgustu 2023, so bila v letu 2023 izvedena intervencijska čiščenja prodišč na reki Savinji in reki Dreti ter pritokih s strani občine in koncesionarja NIVO EKO d.o.o. V letu 2024 koncesionar na različnih odsekih reke Savinje in Drete izvaja sanacijska dela, ki vključujejo čiščenje naplavin in zaščito poškodovanih brežin.

Zaradi izvajanja aktivnosti s strani koncesionarja, občina v letu 2024 ne bo potrebovala naročiti projekta za pridobitev vodnega soglasja, ki ga občina potrebuje, če občina želi izvajati določena dela v vodotokih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

289.867 €

1603 Komunalna dejavnost

125.300 €

16039001 Oskrba z vodo

110.800 €

OB083-07-0025 Vodovod Letošč-primarni vod

77.300 €

Namen in cilj

Vodovodno omrežje Letošč je staro in zaradi tega se soočamo s številnimi okvarami in tudi s precejšnjimi izgubami vode. Na omrežje je vezano pet občin, in sicer Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad. Zaradi nemotenega zagotavljanja prebivalcev s pitno vodo smo se odločili za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja. Na osnovi objavljenega razpisa je bilo izbrano podjetje Esotech d.d. V skladu s pogodbo bi naj bila projektna dokumentacija (DGD) izdelana v 18 mesecih. Vrednost pogodbe je dobrih 214.000 EUR, delež občine za plačilo je 24,85%. Obveznost plačila je razdeljena po sklopih v letih 2023 in 2024.

Stanje projekta

Na osnovi izdelane in potrjene idejne zasnove projekta, je bil objavljen razpis za izdelovalca projektne dokumentacije. Izbrani izdelovalec je Esotech d.d., s katerim je bila v mesecu decembru 2022 podpisana pogodba. Omrežje je razdeljeno na 22 odsekov oziroma projektna dokumentacija bo izdelana po sklopih, kar pomeni, da bomo pridobili 22 gradbenih dovoljenj. Po pogodbi naj bi izdelovalec pripravil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenje v 18 mesecih. Trenutno se preverja potek trase omrežja in objektov (vodohrani, črpališča). Po potrditvi trase sledijo razgovori z lastniki zemljišč in pridobitvijo služnostnih pogodb. V proračunu občine za leto 2024 so v znesku 77.300 EUR predvideni poleg stroškov izdelave projektne dokumentacije (delež po pogodbi), tudi še stroški koordinacije (JP Komunala Mozirje), notarske storitve, morebitni odkupi zemljišč, priprava investicijske dokumentacije (IP, PIZ) ter izdelava ocene vplivov na okolje. V letu 2024 bi želeli v sklopu rekonstrukcije 750 metrov državne ceste Šmartno ob Dreti - Volog, v pločnik umestiti tudi nov vodovod. V oktobru 2024 bo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Pričetek del je predviden v drugi polovici meseca novembra 2024 ali v začetku meseca decembra 2024. Začetek del je odvisen tudi od vremenskih razmer. Do pričetka del moramo pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.

OB083-09-0013 HIDRANTI

2.500 €

Namen in cilj

Z vidika požarne varnosti občina skrbi, da je hidrantno omrežje primerno vzdrževano in delujoče. Iz omenjenega razloga vedno planiramo določena finančna sredstva za morebitna vzdrževalna dela ali montažo novih hidrantov.

Stanje projekta

PGD Nazarje vsako leto pregleda hidrantno omrežje na celotnem območju občine. Preglednik v poročilu zaveze svoje ugotovitve, ki jih posredujemo v vrednost JP Komunala Mozirje, ki je upravljavec vodovodnega omrežja.

OB083-15-0004 Investicijsko vzdrževanje VODOVODOV	26.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Vodovod Letošč (primarni in sekundarni) je star in dotrajan. Pogosto prihaja do defektov in okvar. Planirana sredstva so namenjena odpravi le teh, ter tudi zamenjavi dotrajanih cevi, kadar gre za sanacijo cestnega odseka ob katerem poteka tudi vodovod (primarni in sekundarni).

Stanje projekta

JP Komunala Mozirje je upravljavec vodovodnega omrežja v Občini Nazarje. Za leto 2024 je podjetje pripravilo plan rednega investicijskega vzdrževanja. Potreb je bistveno več kot imamo razpoložljivih finančnih sredstev.

Zaradi ureditve parkirišča na Lazah, smo zgradili nov vodovod po občinski cesti. Ostalih investicijskih del na vodovodnem omrežju v letu 2024 ne bomo izvedli, zato postavko znižujemo na 26.000 EUR.

OB083-24-0002 VODARNA LETOŠČ	5.000 €
-------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Stanje projekta

Podpisana je pogodba za PZI Projektno dokumentacijo za Vodarno Letošč , izvajalec Esotech, ki mora biti etapno dokončana v roku 180 dni od podpisa pogodbe.Naš strošek je 24,85286 %. Za leto 2024 ocenjujemo odhodek 5.000 € za odkup zemljišča.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.500 €
---	----------------

OB083-10-0014 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	9.500 €
--	----------------

Namen in cilj

Na spodnjem pokopališču občina poskrbi za grobna mesta (temelje in tlakovane pešpoti) ter za investicijsko vzdrževanje objekta (mrliške vežice).

Stanje projekta

Zaradi poplav nismo pričeli s postopkom izbire izvajalca za zagotovitev dodatnih grobnih mest in ureditve nove tlakovane pešpoti. To bomo izvedli v letu 2024.Izvedba dodatnih grobov je zaključena.

Na objektu mrliške vežice imamo težave s streho. Ker ob deževju opažamo zamakanje v objektu, moramo zamenjati strešno kritino, vendar je zaradi zasedenosti izvajalcev ne bomo izvedli v letu 2024.

16039003 Objekti za rekreacijo	5.000 €
---------------------------------------	----------------

OB083-17-0002 UrbanaOprema(klopce,igrala,koši)	5.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Občina skrbi za obnovo in nakup urbane opreme (koši za smeti, klopi, igrala,...).

Stanje projekta

Zaradi poškodovanja in uničenja obstoječe urbane opreme, mora občina le-to nadomeščati oziroma na osnovi potreb in danih pobud nameščati nove na predlaganih lokacijah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

154.567 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

154.567 €

OB083-08-0007 Stanovanjske enote (stanovanja v blokih, hiše) 151.467 €

Namen in cilj

Lastnica "Toničeve hiše" ne zmore vzdrževati objekta in težko zagotavlja ogrevanje v zimskem obdobju. Želi se preseliti v občinski objekt v Lačji vasi, ki ga občina že nekaj časa prodaja.

Občina Nazarje ima v lasti več kot 30 stanovanj, ki jih je potrebno redno vzdrževati in obnavljati. Upravnik občinskih stanovanj je SIPRO iz Žalca, ki nam vsako leto pripravi plan vzdrževalnih in obnovitvenih del za naša stanovanja in za skupne dele tistih večstanovanjskih objektov, kjer imamo v lasti stanovanja.

Stanje projekta

Če se bo občinski svet strinjal bi izvedli zamenjavo objektov. V tem primeru bomo pristopili k aktivnostim, da podpišemo pogodbo. Pogodba je bila izvedena. Lastništvo je urejeno.

Upravnik Sipro nas je obvestil, da je potrebno zamenjati celotno vertikalno kanalizacijo v večstanovanjskem objektu Zadrečka cesta 13. Posledično to pomeni, da je občina primorana obnoviti 4 kopalnice v občinskih stanovanjih na Zadrečki cesti 13.

Etažni lastniki na Zadrečki cesti 31 so se odločili zamenjati stavbno pohištvo (okna) na celotnem objektu ter obnoviti fasado ter ograje na balkonih. Ker imamo v objektu v lasti eno stanovanje, smo v stanovanju in v kleti zamenjali okna, zamenjali balkonsko ograjo in prispevali svoj delež pri obnovi fasade.

V objektu Zadrečka cesta 13 bosta najemnika menjala stanovanja. Pred tem moramo eno stanovanje obnoviti. Najemnik stanovanja, ki ga bomo obnavljali, je začasno nastanjen v DEOS Gornji Grad. Zaradi obnove stanovanja moramo povišati sredstva za 15.000 EUR.

OB083-20-0001 Stanovanjski Objekt_VILA BLOK

3.100 €

Namen in cilj

Na osnovi OPPN Center je možno na območju pri zdravstvenem domu zgraditi dva večstanovanjska objekta. Povpraševanje po stanovanjih v Nazarjah je precejšnje, tako za nakup kot za najem. Smiselno je izvajati aktivnosti za gradnjo.

Stanje projekta

V januarju 2023 smo prejeli gradbeno dovoljenje za en objekt "vila blok". Izdelana je tudi PZI dokumentacija, ki bo osnova za objavo razpisa za izvajalca gradnje. Predvideva se, da bo konec leta s strani Stanovanjskega sklada RS objavljen razpis za gradnjo neprofitnih najemniških stanovanj. Če bomo na razpisu uspeli, bi z gradnjo pričeli v drugi polovici leta 2024.

Ker razpis še ni objavljen, smo se odločili, da bomo objekt zgradili po postopku javno-zasebnega partnerstva. Trenutno izdelujemo investicijsko dokumentacijo ter osnove za povabilo promotorjem. Na poziv promotorjem smo prejeli odziv dveh interesentov. Glede na to, da bi lahko postopek še trajal eno leto, smo se odločili, da postopek prekinemo, zato postavko znižujemo na 3.100 EUR.

Glede na opravljene razgovore s interesenti, predvidevamo prodati zemljišče, gradbeno dovoljenje, najboljšemu ponudniku.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 10.000 €

16069002 Nakup zemljišč 10.000 €

OB083-08-0013 Nakupi zemljišč 10.000 €

Namen in cilji

Občina mora biti lastnik zemljišč, kjer potekajo kategorizirane občinske ceste, zato je pridobivanje lastništva teh zemljišč stalna naloga občine. V povezavi z izvedbo kakšnega projekta (gradnje objektov,...) ali pa v primeru, če gre za zemljišče, ki bo v prihodnosti potrebno za razvoj občine pa je občina prav tako zainteresirana za pridobitev lastništva zemljišča.

Stanje projekta

V proračunu za leto 2024 so planirana sredstva za nakup zemljišč v znesku 10.000 EUR. V večini primerov gre za menjavo zemljišč med občino in lastniki (občani), oziroma za brezplačni prenos lastništva zemljišča, kjer poteka cesta. V letu 2024 smo planirali in tudi izvedli odkup zemljišča pri SRC Račnek, ki je v lasti Župnije Šmartno ob Dreti. Poleg aktivnosti, ki so že v teku, mora občina imeti vedno določen znesek sredstev na razpolago za primer uveljavljanja predkupne pravice, ko se občani odločijo za odprodajo svojih zemljišč, ki so lahko strateškega pomena za občino.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 2.358.954 €

1702 Primarno zdravstvo 2.358.954 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 2.358.954 €

OB083-07-0027 ZD Nazarje 2.358.954 €

Namen in cilji

Obstoječi objekt je premajhen in neustrezen, zato so se že pred več kot 10 leti pričeli razgovori o gradnji prizidka. V mesecu septembru 2022 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Remont d.o.o. Z novim prizidkom bomo zagotovili boljše pogoje za delo zaposlenih in seveda za vse uporabnike zdravstvenih storitev.

Poleg gradnje prizidka naj bi v prostorih Zdravstvene postaje Ljubno zagotovili dodatno ordinacijo za pediatrijo. Investicijo vodi Občina Ljubno.

Stanje projekta

Pogodba z izvajalcem Remont d.o.o. je bila podpisana v mesecu septembru 2022. Začetek gradnje se je pričel v mesecu decembru 2022. V skladu z določili pogodbe naj bi bila gradnja zaključena do 30. 4. 2024. Na osnovi operativnega plana gradnje, izvajalec gradnje predvideva zaključek gradbeno obrtniških del v objektu konec februarja 2024, zunanja ureditev pa se bo končana spomladi 2024. Pogodbena vrednost je dobrih 5,6 milijona EUR. Od Ministrstva za zdravje smo prejeli dobrih 950.000 EUR, razliko bomo morale zagotoviti zgornjesavinjske občine. Delež Občine Nazarje je dobrih 49%.

V letu 2024 predvidevamo, da bomo občine morale zagotoviti 2,3 milijona EUR. Objekt je zgrajen. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 31. 7. 2024. Do sredine novembra je predvideno, da se celotna dejavnost preseli v nov prizidek.

Dodatna pediatrična ambulanta v Zdravstveni postaji Ljubno bi naj bila končana v letu 2023. Vrednost investicije naj bi bila 560.000 EUR. Občina Ljubno je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje, kjer je pridobila sredstva v višini 206.080 EUR. Delež Občine Nazarje pri tej investiciji bo dobrih 38.000 EUR. Ker dela niso zaključena, bo preostanek v višini 14.691 EUR, občina plačala v letu 2024.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

532.624 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

493.197 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

493.197 €

OB083-10-0008 Tematska pot GRAD-SAMOSTAN

481.500 €

Namen in cilj

Občina želi v Nazarje privabiti turiste. S tem namenom je potrebno zagotoviti primerno urejenost prostora pred muzejem, ki je v Gradu Vrbovec, urediti dostop do samostana in na določenih točkah na tej poti zagotoviti primerno opremo za namene seznaitve in obveščanja turistov o znamenitostih, gostinski ponudbi, možnosti rekreacije in še kaj.

Stanje projekta

Občina je bila uspešna na razpis MGRT, in sicer s projektom Ureditev dostopne poti do Frančiškanskega samostana". V projektu je predvidena ureditev prostora pred vhodom v Muzej gozdarstva in lesarstva, ureditev ograje ob poti, kjer poteka gozdna učna pot, ureditev razgledišča, obnova stopnic ter nakup opreme (polnilnica za električna kolesa, postavitve digitalnega informatorja, klopi,...). Projekt bi naj potekal v obdobju 2023-2025. Zaradi avgustovskih poplav v letu 2023, se bo večina aktivnosti izvajala v letu 2024 (zamenjava ograje ob poti, kjer poteka gozdna učna pot, ureditev prostora pred samostanom ter obnova stopnic). Obnova stopnic se je pričela z zamudo. Tudi samo izvajanje obnove poteka počasneje. Glavni razlog je, da je veliko ročnega dela. Zaključek obnove stopnic bo konec leta ali pa v naslednjem letu. V naslednjem letu sledi še obnova prostora pred muzejem. Zaključek projekta je predviden v letu 2025.

OB083-10-0010 Muzej VRBOVEC Nazarje

5.000 €

Namen in cilj

Občina je lastnica prostorov, kjer se nahaja Muzej gozdarstva in lesarstva. Občina v proračunu zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje prostora in nakup potrebne opreme.

Stanje projekta

Muzej je sredstva predvidel za nakup opreme za gozdno učno pot (novi stebrički in napisne ploščice).

OB083-13-0003 GRAD VRBOVEC

2.220 €

Namen in cilj

Občina je solastnica zemljišča po katerem poteka potka do kavarne Magnus in do vhoda v prostore Zavoda za gozdove. Potka (robni in plošče) so v zelo slabem stanju. Obstaja precejšnja možnost, da pride do poškodb.

Stanje projekta

V letu 2024 smo želeli pričeti z obnovo stopnic, ki so poškodovane. Zaradi tega je možnost poškodb velika.

Če želimo potko urediti moramo zaradi pridobitve soglasja Zavoda za kulturno dediščino naročiti PZI dokumentacijo. Po pridobitvi soglasja bomo poiskali izvajalca. Potko želimo urediti še v letošnjem letu. Ker se čas odmika, v letošnjem letu ne bo prišlo do izvedbe oziroma do finančne obveznosti, zato postavko znižujemo na 2.220 EUR.

OB083-24-0001 Toničeva hiša**4.477 €**

Namen in cilj

Zaradi socialne stiske družine, ki živi v Toničevi hiši, smo sporazumno zamenjali stanovanjsko hišo, ki je bila v lasti občine in s tem pridobili lastništvo nad Toničevo hišo. Objekt je kulturni spomenik in stoji ob vznožju samostanskega hriba. Objekt bi namenili za izvajanje turistične dejavnosti, ki jo želi občina v prihodnje bolj razvijati.

Stanje projekta

Objekt je potrebno celovito obnoviti. Arhitekt si je ogledal objekt in izvedel izmero prostorov v objektu. V letu 2025 bi naročili DGD in PZI dokumentacijo. Na osnovi pridobljene dokumentacije bi ustvarili možnost, da se prijavimo na kakšen ustrezen razpis za obnovo.

1803 Programi v kulturi**26.002 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**6.508 €**

OB083-22-0002 Osrednja knjižnica Mozirje**6.508 €**

Namen in cilj

Namen je evidentiranje nabave knjižničnega gradiva in opreme (računalniki) skladno z veljavno zakonodajo.

Stanje projekta

Aktiven.

18039005 Drugi programi v kulturi**19.494 €**

OB083-10-0011 Dom KULTURE Nazarje**294 €**

Namen in cilj

V Domu kulture je veliko število prireditev in dogodkov. Občina mora stalno skrbeti za investicijsko vzdrževanje prostorov, objekta ter za nakup potrebne opreme.

Stanje projekta

V letu 2023 smo predvidevali naročiti projekt obnove razsvetljave in ozvočenja velike dvorane. Že nekaj let se kaže potreba po obnovi prostora garderobe v avli. Prostor je poleg garderobe v veliki meri namenjen za potrebe strežbe v času različnih dogodkov v veliki dvorani (proslave, predavanja, občni zbori,...), zato bi bilo potrebno zamenjati delovni pult in kupiti nov hladilnik. Prav tako smo želeli v letu 2023 urediti prostor za odrom, kjer smo hranili različno opremo. Z ureditvijo prostora bi v objektu pridobili dodaten uporaben prostor za različne aktivnosti, kjer se zbere manjše število ljudi (do 30 oseb), kot npr. za plesne vaje, za izvajanje drugih vaj (joga,...), za predavanja. Avgustovska poplava je zelo poškodovala Dom kulture in uničila celotno opremo v pritličju. Zaradi tega smo naročili projekt obnove, ki bo smiselno vključeval zgoraj omenjene potrebe. Aktivnosti obnove smo že pričeli. Najprej želimo objekt zapreti (zamenjati poškodovana vrata in okna), izvajalec je odstranil talne obloge ter les, ki je bil poplavljen. Večina aktivnosti bo izvedena v prvi polovici leta 2024. Poraba sredstev za sanacijo objekta bo evidentirana na področju 23. Realiziran je nakup sesalca v vrednosti 294 EUR.

OB083-10-0015 JAKIJEVA HIŠA**19.200 €**

Namen in cilj

V Jakijevi hiši želimo urediti prostor za dnevni center za starejše. Predvidevamo, da bo potrebno zgraditi manjši prizidek in preurediti del spodnjih prostorov (kuhinja, predavalnica).

Stanje projekta

Za zagotovitev prostorov za dnevni center v Jakijevi hiši smo naročili projektno dokumentacijo (DGD). Do konca leta 2023 predvidevamo pridobiti gradbeno dovoljenje. Dokončno plačilo izdelave projektne dokumentacije bo izvršeno v letu 2024.

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. Začetek izvedbe je odvisen od tega, če bo objavljen kakšen primeren razpis.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 13.425 €

18059001 Programi športa 13.425 €

OB083-07-0030 Obnova Športne dvorane Nazarje 8.425 €

Namen in cilj

Športna dvorane Nazarje je stara več kot 20 let in že zadnjih nekaj let je bilo potrebno nameniti finančna sredstva za njeno obnovo (sanitarije in garderobe, parket, okna). Potrebno bo še obnoviti oziroma osvežiti fasado.

Stanje projekta

V letu 2024 smo predvideli in tudi izvedli zamenjavo kovinskih vrat na južni strani športne dvorane. Predvidene zamenjave dveh košarkarskih tabel v letu 2024 ne bomo izvedli, zato planirana sredstva znižujemo na 8.425 EUR, kolikor je stala zamenjava kovinskih vrat.

OB083-07-0031 Športni objekti- investicijsko vzdrževanje 5.000 €

Namen in cilj

Občina vsako leto v proračunu zagotovi 5.000 EUR za investicijsko vzdrževanje športnih objektov s katerimi upravljajo izvajalci Letnega programa športa. Sredstva se dodelijo preko razpisa za šport.

Stanje projekta

Po sprejemu Letnega programa športa na občinskem svetu, bo sledila objava razpisa za šport. Na sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov lahko kandidirajo ŠD Vrbovec Nazarje, ŠD Lipa Šmartno ob Dreti, Taborniško društvo Rod sotočje in Planinsko društvo Nazarje.

19 IZOBRAŽEVANJE 77.233 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 77.233 €

19039001 Osnovno šolstvo 73.333 €

OB083-07-0032 OŠ Nazarje -investicijsko vzdrževanje 30.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje OŠ Nazarje.

Stanje projekta

Na osnovi plana investicijskega vzdrževanja, ki ga občina prejme od OŠ Nazarje, občina po svojih zmožnostih v proračunu nameni del finančnih sredstev za predvidena (planirana) vzdrževalna investicijska dela. Potreb je več, kot lahko občina zagotovi finančnih sredstev. V letu 2024 je bilo v proračunu zagotovljenih 20.000 EUR. Zaradi zamakanja strehe na starem delu OŠ Nazarje, moramo zagotoviti dodatnih 10.000 EUR. Izvedba je predvidena v mesecu oktobru 2024.

OB083-12-0006 OŠ-Ograja EDUARD 22.000 €

Namen in cilj

Na osnovi sklepa sodišča, mora občina med dovozno cesto ob Športni dvorani Nazarje in zemljiščem v lasti Eduard Alenke postaviti ograjo.

Stanje projekta

Več let je občina z gospo Eduard Alenko usklajevala izgled ograje ter z njenim soglasjem premikali čas

izvedbe, zaradi njenega deleža ureditve ograje in njenega vhoda.

V letu 2024 smo ponovno predvideli izvedbo postavitve betonske ograje. Izbrani izvajalec je z deli pričel v septembru in bo dela predvidoma zaključil v mesecu oktobru 2024.

OB083-23-0001 Širitev CVIO

21.333 €

Namen in cilj

Občina Velenje je v letu 2023 pričela s širitvijo objekta CVIU Velenje (Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje). Razlog za širitev objekta je v prostorski stiski, ki je posledica povišanja števila učencev, ki obiskuje to šolo.

Stanje projekta

Projekt širitve bi naj trajal dve leti (2023 in 2024). Občina Velenje je uspela pridobiti sofinancerska sredstva, razliko pa je razdelila med vse občine, katerih otroci obiskujejo to šolo. Delež Občine Nazarje je 43.000 EUR. V letu 2024 bo občina zagotovila preostanek v znesku 30.000 EUR. Projekt je zaključen.

19039002 Glasbeno šolstvo

3.900 €

OB083-08-0014 GŠ Nazarje

3.900 €

Namen in cilj

Občina kot soustanoviteljica prispeva svoj delež pri planiranih investicijskih izdatkih, ki jih vsako leto predloži GŠ Nazarje. V avgustovskih poplavih so bili uničeni instrumenti, ki jih je imela GŠ Nazarje v Domu kulture. Za nemoten potek pouka mora GŠ Nazarje kupiti nove instrumente. Delež Občine Nazarje je 3.900 EUR.

Stanje projekta

GŠ Nazarje bo poskrbela za nakup novih instrumentov.

Uravnotežen Proračun z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v sprejem občinskemu svetu na 13. redno sejo 24.10.2024.

Pripravila: Branka Tevž

Župan: Matej PEČOVNIK, l. r.

Številka: 032-0004/2022-13

Datum: oktober, 2024