



**OBČINA
GORNJI GRAD**
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

PRORAČUN OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2016

Pripravili:

- Ogradi Stanko, župan
- Občinska uprava

Gornji Grad, december 2015

KAZALO

PRIPOMBE IN ODGOVORI NA PRORAČUN OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2016

UVOD

PRAVNE PODLAGE

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA
PRORAČUNA ZA LETO 2016

STRUKTURA PRORAČUNA 2016

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA po ekonomski klasifikaciji

a. Bilanca prihodkov in odhodkov;

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

a. Proračun po programski klasifikaciji 2016

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. KADOVSKI NAČRT ZA OBDOBE 2016

V. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE GORNJI GRAD

VI. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2016

UVOD

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Pri pripravi predloga proračuna za leto 2016 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna, zajete so vse veljavne klasifikacije prejemkov in izdatkov (institucionalna, ekonomska in programska klasifikacija). Za pripravo proračuna in sicer splošnega in posebnega dela proračuna uporabljamo računalniške programe Grad d.o.o., za pripravo načrta razvojnih programov pa uporabljamo računalniško aplikacijo (APPrA-O).

PRAVNE PODLAGE

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov za leto 2016 smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13- popr. in 101/13 in 55/15 - ZFisP; v nadaljevanju ZJF),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05- popr., 138/06, 108/08).

Pri pripravi predloga proračuna pa smo upoštevali tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS št 23/99; v nadaljevanju ZR) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 105/11); v nadaljevanju UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS 63/07 UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08 - ZZavar-E in, 40/12 ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 -ZDU-1I, 14/15 - ZUJFO in 76/15; v nadaljevanju ZSPDSL) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna je potrebno le-te pojasniti.

Na podlagi 3. člena ZJF

- je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki, ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto;
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu svetu pred začetkom leta na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se prejeti proračun nanaša sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.

Če se proračun oz. spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. Člena ZJF, župan predlaga rebalans proračuna.

Določbe 13.a člena ZJF občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom oz. rebalansom proračuna tudi predlog proračuna za leto ki temu sledi, vendar le znotraj mandatnega obdobja za katero je občinski svet izvoljen.

V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračuna za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov, kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja občine, ki je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le te se tudi v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let. S sprejetjem proračuna se prekine začasno financiranje proračunskih potreb v prvih mesecih proračunskega leta, ko proračun še ni bil sprejet.

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF minister pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov. Osnova za pripravo predloga proračuna za leto 2015 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za pripravo proračuna občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,101/07- odločba US in 57/08, 36/11 v nadaljevanju ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 35 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnina za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnina, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnina ter del od 70% dohodnina, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli ko solidarnostna izravnava višini razlike med 70% dohodnina in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino višini 54% in prihodki od 70% dohodnina in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina za leto 2016 še ni sprejeta. O predhodnih ozira končnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi za leto 2016 bodo občine obveščene po zaključku pogajanj med Vlado RS in združenji občin.

Občina Gornji Grad je pri pripravi predloga proračuna za leto 2016 za 1.obravnavo upoštevala podatke iz leta 2015. Ko bo znana nova povprečnina se bo temu primerno uskladi tudi predlog proračuna.

Dolgoročni cilji

Cilji v sedanjem mandatnem obdobju so izboljšanje stanja šolske infrastrukture - obnova strešnih konstrukcij saj so te dotrajane do te mere, da prihaja do vdora vode v objekte. Potrebno bo tudi naprej izvajati vzdrževalna dela na matični šoli in podružničnih šolah.

Enako je tudi pereče stanje na lokalni cestni infrastrukturi. Zaradi razpršenosti in dolžine kategoriziranih lokalnih cest se dogaja, da se namesto novogradenj vse bolj pojavljajo potrebe po sanaciji obstoječih lokalnih cest. Beležimo še veliko potreb po sanaciji poškodb na LC, sanaciji na zaščitnih ograjah in sanaciji obstoječih makadamskih prometnic ter premostitvenih objektih.

Nadaljevati z sofinanciranjem in doseči cilje na področju vgradnje malih čistilnih naprav na področjih razpršene gradnje. S strokovnimi elaborati in analizami najti ustrezne rešitve na področju ravnanja z odpadnimi vodami, grezničnimi mulji, kakor tudi ravnanja z pitno vodo.

Na področju javnega zdravstva poiskati optimalne rešitve za izgradnjo novega zdravstvenega centra.

Izvajanje podpore gospodarski in kmetijski dejavnosti na podlagi javnih razpisov.

Priprava programov in projektov na podlagi katerih bo možno črpati evropska sredstva v kolikor bodo nepovratna sredstva lokalnim skupnostim namenjena, ter upoštevati ekonomičnost in realne pogoje izvedb posameznih programov.

Za izvedbo vseh programov in projektov je zelo pomembno finančno stanje same lokalne skupnosti in države.

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2016

Splošni del proračuna po ekonomski klasifikaciji zajema:

- Bilanca prihodkov in odhodkov,
- Račun finančnih terjatev in naložb,
- Račun financiranja,

BILANCA PRIHODKOV

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
2.386.997 €	2.296.575 €	96,21

Bilanca prihodkov zajema členitev prihodkov po skupinah. Prihodki zajemajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalne prihodke in transferne prihodke.

70 - Davčni prihodki

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
1.714.573 €	1.714.466 €	99,99

Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Na tiste ki so zakonsko določeni, občina nima posebnega vpliva, saj njihovo višino in način pobiranja določa že sam zakon. Na tiste ki so uvedeni z občinskimi predpisi, pa ima občina vpliv na njihovo višino in s tem na višino prejemkov v proračunu (npr. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) V skupino davčnih prihodkov so vključeni davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve in drugi davki.

700 – Davki na dohodek in dobiček

Prihodek občine iz glavarine – dohodnina v višini (Dohodnina - odstopljen vir občinam) skladno s 17. členom ZFO-1 tedensko po enakih deležih).

703 – Davki na premoženje

Davki na premoženje so davki na nepremičnine davki na premičnine, davki na promet nepremičnin in davki na dediščine in darila.

Davek na nepremičnine zajema pa davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb.

Davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje smo planirali na podlagi dinamike in gibanja v preteklih letih.

Podrobnejšo razčlenitev predstavlja spodnja tabela:

Konto	Proračun	Plan 2016
		5
	Davki na premoženje	117.700
7030	Davek na nepremičnine	98.600
7032	Davki na dediščine in darila	3050
7033	Davki na promet nepremičnin in fin.p.	16.050

704 – Domači davki na blago in storitve

Večinski delež teh prihodkov zajemajo planirana sredstva iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To so namenska sredstva, njihova poraba je planirana pri odhodkih na področju programa 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine. V to skupino sodi davek na dobiček od iger na srečo in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Podrobnejšo razčlenitev prihodkov predstavlja spodnja tabela:

Konto	Proračun	Plan 2016
704	Domači davki na blago in storitve	55.400
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	1.000
704700	Okoljska dajatev za onesnažev. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	34.000
704704	Turistična taksa	400
704708	Pristojbina za vzdržev. gozdnih cest	20.000

71 – Nedavčni prihodki

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
158.493 €	165.143 €	104,20

710 – Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja

Med prihodke od premoženja spadajo prihodki od obresti,(tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov),- prihodki iz naslova najemnin občinskih stanovanj in poslovnih prostorov, najemnine od komunalne infrastrukture, prihodki od koncesij za rudarsko in vodno pravico za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ter drugi prihodki od premoženja (prihodek od uporabe počitniške hiše).

Podrobnejšo razčlenitev predstavlja spodnja tabela:

Konto	Proračun	Plan 2016
710	Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	146.143
7102	Prihodki od obresti	100
710300	Prihodki od najem. za kmet. zemljišča	499
710301	Prihodki od najemnin za poslovne pr.	8156
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	35.313
710304	Prihodki od drugih najemnin	80.440
710306	Prih. iz nasl.pod.konc. (Pup,trj.gosp. z d.	1.735
710311	Prihodki iz nasl.pod.konc. za rudar.pravo	600
710312	Prihodki iz nasl.pod.konc. za vodno prav	4.300
0710399	Drugi prihodki od premoženja	15.000

711 – Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so uvedene z Zakonom o upravnih taksah. Zakon ureja plačevanje upravnih taks za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih, pri čemer so mišljeni tudi organi lokalnih skupnosti. Občini pripada del taks plačanih v kolikih po določenem delitvenem razmerju. Prihodki od občinskih upravnih taks, doseženih pri organih občin pa so v celoti prihodek proračuna občine.

712 – Globe in druge denarne kazni

Med globe in druge denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in denarne kazni za prekrške. Plačilne naloge za prekrške na podlagi Zakona o prekrških izdaja Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja Velenje.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke spadajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov (plačilo prispevka ob novogradnji in terjatev za nekaj priključkov kanalizacija Bočna), prihodki od sofinanciranja javnih del ter prihodki od oglasov v občinskem glasilu.

Podrobnejšo razčlenitev predstavlja spodnja tabela:

Konto	Proračun	Plan 2016
	Drugi nedavčni prihodki	15.700
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	5.000
714199	Drugi nedavčni prihodki	10.700

72- Kapitalski prihodki

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
14.328 €	7.455 €	52,03

722 – Prihodki od prodaje zemljišč

Občina načrtuje da bo v letu 2016 od prodaje zemljišč na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem prejela 7.455 €

74 - transferni prihodki

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
499.603 €	409.511 €	81,97

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

		2016
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	81.500
740001	SVRL 21 člen ZFO (most Šmiklavž, ceste..)	75.000
	Požarna taksa po sklepu odbora za razp. s sredstvi požarnega sklada	6.500
740004	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	48.183
740004	Sofinanc. skupnega opravljanja posameznih nalog Medobč. inšpek.	1.000
	Sofinanc. skupnega opravljanja posameznih nalog Urad za okolje	6.000
	Sredstva za sanacijo po neurju	25.000
	Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	16.200

BILANCA ODHODKOV

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
2.264.882 €	2.198.575 €	97,07

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfer ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Podrobnejša obrazložitev odhodkov po namenu je razvidna v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

40 – tekoči odhodki

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
887.856 €	872.385 €	98,26

Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost, izdatke za pisarniški material, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, računalniške, revizorske in svetovalne storitve, električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje cest, objektov, vzdrževanje in popravila vozil, gorivo, najemnine, obresti od kreditov, splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in sredstva proračunskih skladov.

Predstavljajo cca 40,23 % delež vseh planiranih odhodkov.

41 – tekoči transferi

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
880.537 €	858.722 €	97,52

V to skupino so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so takrat kadar so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki in gospodinjstva in dotacije neprofitnim organizacijam. To so doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih. Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (dobrodelne organizacije, gasilska, kulturna, športna društva in druge neprofitne organizacije). V to postavko pa spadajo tudi transferji v javne zavode – sredstva za plače, prispevke in sredstva za materialne stroške zavodov, sklade socialnega zavarovanja - za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka. Predstavljajo cca 38,97 % delež vseh planiranih odhodkov.

42 – investicijski odhodki

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
442.916 €	423.148 €	95,54

Na investicijskih odhodkih so izkazani odhodki, za novogradnje, rekonstrukcijo in adaptacijo, ter investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb, investicijski nadzor, načrti in druga projektna dokumentacija, nakup opreme ter nakup zemljišč. Predstavljajo cca 18,79 % delež vseh planiranih odhodkov.

43 – investicijski transferi

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
53.574 €	44.320 €	82,73

Investicijski transferi so namenjeni za plačilo investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in obnove (šola, vrtec, PGD). Predstavljajo cca 2,01 % delež vseh planiranih odhodkov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
0 €	0 €	0

V računu finančnih terjatev se izkazujejo prejeta vračila danih posojil, prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev. Ker občina ni dajala posojil tudi ni prejetih vračil iz tega naslova, enako tudi ni planiran prihodek od prodaje kapitalskih deležev.

RAČUN FINANCIRANJA

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
129.000 €	129.000€	100,00

Občina Gornji Grad je v letu 2009 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2009 in soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica Ljubljana v znesku 900.000 € z odplačilno dobo 10 let. V letu 2011 pa drugi kredit v višini 390.000 € z odplačilno dobo 10 let. V računu financiranja so vključene anuitete obeh kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA**Obrazložitev:**

01 – politični sistem – področje proračunske porabe (PPP)

0101- politični sistem (GPR)

01019001 – dejavnost občinskega sveta - PPR (PPR)

01011001 Občinski svet – naša proračunska postavka

402000 – pisarniški material – 6 mestni konto

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET**Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem**Opis glavnega programa

Obsega sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana), zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega programa, zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja ter župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje svetnikov pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

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

Priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in delovnih teles, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za izvrševanje občinskega proračuna.

PPR: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
21.091 €	18.253 €	86,54

Opis PPR

Obsega sredstva za neposredno delovanje občinskega sveta (stroške svetnikov, stroške odborov in komisij, financiranje političnih strank. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Gornji Grad.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač, Statut Občine Gornji Grad, Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji Grad, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Dolgoročni cilj je izvedba štiriletnega mandata z izvedbo vsakoletno zastavljenih nalog občinskega sveta. Cilj je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in delovnih teles na zakonodajnem področju, sprejemanje proračuna.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana. Višina sejnine za posamezne funkcije je določena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Gornji Grad.

Sredstva za financiranje političnih strank se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah 2014. V mandatnem obdobju 2014-2018 so v občinskem svetu zastopane tri politične stranke in sicer Slovenska ljudska stranka, NSI - Nova Slovenija- krščanski demokrati in SMC – stranka Mira Cerarja. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklepa občinskega sveta o financiranju političnih strank.

PPR : 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
11.500 €	11.500 €	100,00

Opis PPR

Zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave in drugih institucij katerih ustanoviteljica je Občina Gornji Grad, objava občinskih predpisov, vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinskega sveta, njegovih delovnih teles, župana, nadzornega odbora in občinske uprave preko medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predpisi občine se objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin. Planirana sredstva temeljijo na osnovi porabe v preteklih letih.

Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in Fiskalna administracija

Opis glavnega programa

Obsega delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Nadzorni odbor je neodvisen organ. Program določi z letnim programom, ki vsebuje delo nadzornega odbora za obdobje enega obračunskega leta in z njim seznanjeni župana in občinski svet. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo.

Nadzorni odbor šteje tri člane. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor na razpolaganjem premoženja občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

PPR: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
2.750 €	2.850 €	103,64

Opis programa

Obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora (stroški seminarjev, sejnine članov NO in drugi operativni odhodki).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Grad, Poslovnih NO Občine Gornji Grad, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev.

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

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

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

Z izvajanjem nadzorov se prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov občinskih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseganje cilja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za delovanje nadzornega odbora občine, za plačilo sejin in sredstva za strokovno izobraževanje. Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Gornji Grad.

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN

PPR: 01019003 Dejavnost župana in podžupana

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
52.312 €	58.812 €	112,43

Opis PPR

PPR obsega sredstva za delovanje župana, plače poklicnega funkcionarja (podžupana), materialne stroške vključno s stroški reprezentance. Župan gospodari s premoženjem Občine Gornji Grad, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh Občine Gornji Grad.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Gornji Grad, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

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

Letni cilj je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za opravljanje funkcije župana in podžupana. Župan občine Gornji Grad funkcijo opravlja poklicno in je glede na Zakon o sistemu plač in število prebivalcev v Občini Gornji Grad uvrščen v 49. plačni razred.

Ministrstvo za javno upravo je v skladu z zakonodajo opravilo pregled usklajenosti Statuta Občine Gornji Grad, Poslovnika občinskega sveta in Poslovnika nadzornega odbora ter podalo ugotovitve v zvezi s posamičnimi akti občine. Glede organiziranosti občine so podali opozorilo, da občina nima podžupana, zato ni organizirana v skladu s 33. a členom Zakona o lokalni samoupravi. Ministrstvo opozarja župana, da je imenovanje podžupana dolžnost, zato naj imenovanje opravi.

Področje proračunske porabe: 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Opis glavnega programa

Področje zajema sodelovanje z občinami iz tujine.

Dolgoročni cilji

Cilj je vzpostavitev medsebojnih stikov, prepoznavnosti in navezava kulturnih, športnih in gospodarskih stikov z mednarodnimi institucijami.

GPR: 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

PPR: 03029001 in 03029002

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
2.850 €	2.350 €	82,46

Opis PPR

Program vključuje sredstva za plačilo članarine za Alpe Adria– jadranski center za čezmejno sodelovanje in članarina Klimatski zvezi, ter mednarodno sodelovanje.

Zakonske in pravne podlage

Proračun Občine Gornji Grad.

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

Dolgoročno se bo občina lahko izkazala in pokazala v tujini, ter tako dosegla večjo prepoznavnost v svetu. Gre za krepitev medsebojnih odnosov tako med občinami kot med Slovenijo in drugimi državami, večja prepoznavnost občine v tujini.

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

Uspešno izvedeno mednarodno sodelovanje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za članarine mednarodnim organizacijam in za izvedbo različnih mednarodnih srečanj.

PPR: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
17.000 €	11.000 €	64,71

Opis PPR

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvah, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega praznika).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Gornji Grad, Pravilnik o pokroviteljstvu Občine Gornji Grad in dodelitvi sredstev za izvedbo občinskega praznika, javni razpis.

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

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj je uspešno izveden javni razpis in razdelitev proračunskih sredstev, ter izvedba prijavljenih programov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskega praznika in prireditev ob občinskem prazniku ter praznovanju drugih obletnic. Občinski praznik ima velik pomen, ne le zaradi podelitev priznanj, ampak tudi zaradi različnih aktivnosti, ki potekajo v okviru občinskega praznika.

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA**Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija**Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje plačilnega prometa

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

PPR: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
420 €	420 €	100

Opis PPR

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave RS za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Grad.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini.

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

Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v doseganju nižjih stroškov plačilnega prometa.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za delovanje plačilnega prometa, sredstva so planirana na osnovi realizacije 2015.

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Opis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje. Tukaj je zajeta tudi izvedba občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi Statut Občine Gornji Grad, Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji Grad.

Dolgoročni cilji

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti. Zagotovitev kadrovske in materialne pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarje, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in pravno zastopanje občine, povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov.

PPR: 04029001 Informacijska infrastruktura

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2015 2	Indeks 2015/2014 2/1
11.100 €	11.100 €	100,00

Opis PPR

Zajema obveznosti na področju vzdrževanja programske opreme za nemoteno delovanje občinske uprave.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Gornji Grad.

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

Vzdrževanje programske opreme za nemoteno delovanje občinske uprave.

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

Letni cilj je uspešno in nemoteno delovanje občinske uprave v skladu z zakonodajo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PPR vključuje stroške na podlagi pogodb za vzdrževanje programske opreme za glavno pisarno, programske opreme za glavno knjigo, osnovna sredstva, plače, obračune sejin, obračune obresti, plačilni promet, prejete in izdane fakture, programske opreme za javne razpise, PISO, Jana- javna naročila

PPR: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
32.100 €	32.100 €	100,00

Opis PPR

V naveden programu je predvideno upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občin, vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, pravno zastopanje občine.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanje normalne uporabe najemnikov teh prostorov, ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov.

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

Izvedba planiranih tekočih vzdrževanj ter uspešno pravno zastopanje občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru razpoložljivih sredstev predlagamo (postopno) obnovo elektroinštalacij v objektu Zdravstveni dom ter sanacijo zadnje zahodne stene objekta (zamakanje v kletne prostore).

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava

Opis glavnega programa

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

Strokovno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci, učinkovito organiziranje sej občinskega sveta, ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

GPR: 0601 Delovanje na področju lokalne skupnosti

PPR: 06019002 in 06019003

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
6.100 €	6.100 .€	100,00

Opis PPR

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Občina Gornji Grad je vključena v združenje in plačuje stroške na podlagi števila prebivalcev. Območno razvojno partnerstvo za območje Zgornje savinjske doline in Šaleške doline – SAŠA regije.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotovitev ugodnosti skupnega delovanja v skupnosti in združenju.

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

Zagotovitev ugodnosti skupnega delovanja in ažurnih informacij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za članarine v Združenje občin in Skupnost občin Slovenije ter za sofinanciranje programa RRA.

PPR: 06029002 Delovanje zvez občin

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
18.050 €	18.050 €	100,00

Opis PPR

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je ustanovljen kot skupni organ občinske uprave za področje urejanja prostora za izvrševanje nalog iz pristojnosti občin na področju urejanja prostora.

Občina Gornji Grad zagotavlja sredstva pokrivanje cca 50% bruto plače z vsemi davki in prispevki, premijo za VPSJU, regres za prehrano, materialne stroške (stroške telefona in seminarjev) za eno sodelavko in 9% bruto plače z vsemi davki in prispevki ter mat. stroške za vodjo Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

Skladno z dogovorom med občino Nazarje in občino Gornji Grad je od 1. oktobra 2014 dalje prisotnost sodelavke, zaposlene v Uradu za okolje in prostor 50 : 50, torej je v vsaki občini prisotna polovico mesečnega delovnega časa. Ministrstvo pa nam 50 % sredstev za bruto plačo z vsemi prispevki in davki ter materialnimi stroški na podlagi zahtevka vsako leto refundira. Planirajo se tudi stroški Medobčinskega inšpektorata in redarske službe.

Zakonske in pravne podlage

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski Urad za okolje in prostor.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave v skladu z veljavno zakonodajo Letni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je še nadalje uspešno opravljati delo medobčinskega Urada za okolje in prostor in medobčinskega inšpektorata Velenje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prioriteta je dokončanje OPN.

PPR: 06039001 Dejavnost občinske uprave

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
142.743 €	144.821 €	101,46

Opis PPR

Na PPR se zagotovijo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialni stroški za delovanje občinske uprave. Racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Sistemizacija delovnih mest, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Dolgoročni cilj PPR je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroški, tako da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delo, ustreznost opremljenosti in sistemizacija delovnih mest, kot tudi primerna opremljenost z delovnimi sredstvi. PPR omogoča izpolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje sredstev za nabavo strokovne literature, nabavo pisarniškega materiala, revizorske storitve in druge operativne odhodke.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, z istimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane skrajšati rešitve vlog, povečati število objav na spletni strani glede na prejšnje leto.

PPR zajema stroške administracije občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške, ki se nanašajo na delovanje občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financirajo plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi. Iz te postavke se izplačujejo tudi premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, materialni stroški, regres za zaposlene v skladu s trenutno zakonodajo. Višina sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih, na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi pogodb o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev (plače zaposlenih so vezane na plačne razrede)

Trenutno veljavna izhodiščna plača za prvi plačni razred je 438,18 €, višina regresa za prehrano je 3,68 € na dan. V letu 2016 se planira izplačilo odpravnine.

PPR: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
30.880 €	26.120 €	84,59

Opis PPR

V okviru PPR se sredstva namenijo za pokrivanje stroškov nastanitve počitniškega objekta v Čatežu in za tekoče vzdrževanje objekta. investicije v upravne prostore, nakup osnovnih sredstev in opreme programske, pisarniške in pohištva.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih

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

Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami v občinski upravi.

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

Vzdrževanje počitniškega objekta in pokrivanje stroškov nastanitve objekta.

Vzdrževanje in nabava računalnikov, programske opreme in fotokopirnega stroja ter vzdrževanje zgradbe v kateri deluje občinska uprava.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za nakup novih osnovnih sredstev in opreme za tekoče poslovanje občine. Predvideva se nakup računalnikov in zamenjava dotrajanega fotokopirnega stroja in programske opreme v skladu z zakonodajo.

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkihOpis glavnega programa

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednosti. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog občine. Naloga občine je tako zagotavljati varstvo pred naravnimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih razmer. Vključuje sredstva za izvedbo programa pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji

Usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Gornji Grad.

PPR: 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
6.380 €	10.950 €	171,63

Opis PPR

PPR zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev, usposabljanje in opremljanje gasilcev.

Zakonske in pravne podlage

Uredba o organiziranju sil za zaščito in reševanje, resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje odpravljanje in za pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

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

Občina samostojno organizira in vodi akcijo zaščite reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. Glavni letni izvedbeni cilji so: preprečevanje nesreč, pripravljenost na nesreče, zaščita pred nevarnostmi, reševanje in pomoč ob nesrečah, sanacija posledic nesreč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bomo zagotovili minimalne pogoje za delovanje Štaba civilne zaščite. Sredstva se bodo uporabila za izdelavo elaboratov in dokumentacije, ki jo narekuje področna zakonodaja. Predvidena je tudi nabava defibrilatorjev za območje Nove Štife in Bočne. Gornji Grad pa z njim že razpolaga.

PPR: 07039002 Protipožarna varnost

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
45.850 €	72.850 €	158,89

Zakonske in pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju Občine Gornji Grad za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Glavni cilj na področju intervencije je gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju s civilno zaščito.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za delovanje društev njihovo usposabljanje ter izobraževanje ter sofinancirane pokrivanja materialnih stroškov gasilskih društev v občini in Gasilske zveze Zgornje savinjske doline Mozirje. V okviru programa občinske poveljstva in na podlagi zakonskih predpisov je potrebno skrbeti za ustrezno in varno osebno ter skupno gasilsko zaščitno opremo. Zato se kot vsako leto predvideva menjava neustrezne opreme z novo in ustrezno v prostovoljnih gasilskih društev v Občini Gornji Grad.

Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta se že dve leti pripravlja na menjavo gasilskega vozila za prevoz moštva GVM1, ker dosedanji zaradi starosti in tehničnih normativov ne izpolnjuje vseh pogojev. Pogoje določata tipizacija gasilskih vozil in področna zakonodaja. Ocenjena vrednost nakupa je okrog 40.000,00 evrov. Ostalo razliko zagotovi društvo iz prostovoljnih prispevkov in donacij.

Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnostOpis glavnega programa

Program zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini, to so predvsem naloge ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.

Dolgoročni cilji

Večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod in boljša obveščanost in osveščanost vseh udeležencev v cestnem prometu.

PPR: 08029001 Prometna varnost

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
3.161 €	4.050 €	128,12

Opis PPR

V PPR so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gornji Grad, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (kolesarski izpiti, varovanje otrok na poti v šolo in iz šole, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, izobraževanje o preventivi in varnosti v cestnem prometu).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Vpliv na vse udeležence v cestnem prometu k dvigu varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji.

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

Letni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti v katere b bili vključeni otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in kritične skupine udeležencev v cestnem prometu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva se bodo porabila za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občin Gornji Grad, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (kolesarski izpiti, varovanje otrok na poti v šolo in iz šole, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, izobraževanje o preventivi in varnosti v cestnem prometu).

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji

Opis glavnega programa

Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov.

Dolgoročni cilji

Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del ki se financirajo iz Zavoda za zaposlovanje.

PPR: 10039001 Povečanje zaposljivosti

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
1.490 €	21.802 €	1.463,22

Opis PPR

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Proračun Občine Gornji Grad.

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

Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del ki se financirajo iz Zavoda za zaposlovanje.

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

Povečanje zaposljivosti – zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Gornji Grad v letu 2016 planira dve javni deli in sicer - delo s VII. Stopnjo, upoštevali so 35% delež financiranja občine Gornji Grad za plače in prispevke za devet mesecev ter pokrivanje izplačila regresa za LD za deset mesecev. Za leto 2016 pa se planirata še dve javni deli, odvisno od razpisa Zavoda RS za zaposlovanje.

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo

Opis glavnega programa

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjeno v podporo sofinanciranja ohranjanja in razvoja kmetijstva na podeželju.

Dolgoročni cilji

Spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva in gozdarstva, trajnostno ohranjanje podeželja.

PPR: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
30.100 €	38.100 €	126,58

Opis PPR

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za prestrukturiranje živilorejske, kmetijske in rastlinske proizvodnje.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad.

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

Izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja. Sredstva se bodo v letu 2015 namenila za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja.

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

Letni cilj je uspešno izveden javni razpis, ki bo posledično omogočil napredek kmetij in mogoče dodatne zaposlitve in nove vire dohodka.

Letni cilj zavetišča za živali pa je poskrbeti za zapuščene in potepuške živali, najdene na območju občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo v letu 2015 na podlagi javnega razpisa namenila za sofinanciranje posodabljanja kmetijstva.

PPR: 11029002 11039002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
5.107 €	5.000 €	97,90

Opis PPR

PPR razvoj in prilagajanje podeželskih območij zajema podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti, podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju društev in zvez.

Ključne naloge ohranjanje kulturne dediščine in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilna dejavnost)

Zakonske in pravne podlage

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

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

Pričakujemo izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih.

PPR: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
40.000 €	40.000 €	100,00

Opis PPR

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti, ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo prehrano Ljubljana, o višini sredstev, ki ji država namenja za vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest za večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in vlak v višini zagotovljenih sredstev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska podlaga za omenjena dela je v Zakonu o gozdovih, sredstva za vzdrževalna dela na 112,06 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 0 km v državnih gozdovih na področju Občine Gornji Grad se zagotavljajo v skladu z metodologija, ki jo določa Uredba o pristojbini in vzdrževanju gozdnih cest. Del teh sredstev zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, preostali del pa proračun Občine gornji Grad. Gozdne ceste se vzdržujejo na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove.

Področje proračunske porabe: 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Opis glavnega programa

Področje zajema oskrbo z električno energijo.

Dolgoročni cilji

Zmanjšanje porabe električne energije in s tem povezanega onesnaževanja.

PPR: 12029001 Oskrba z električno energijo

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
20.000 €	19.000 €	95,00

Opis PPR

Področje zajema učinkovito rabo energije – zmanjšanje porabe energije.

Zakonske in pravne podlage

Energetski zakon

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

Zmanjšanje porabe električne energije in s tem povezanega onesnaževanja v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

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

Zmanjšanje porabe električne energije.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi obračuna dobavljene električne energije, obračuna trošarine, obračuna uporabe omrežja in prispevkov se planira strošek javne razsvetljave. Odjemna mesta javne razsvetljave so v Bočni, Gornjem Gradu in Novi Štifti, cerkev Gornji Grad, cerkev Florjan, obe cerkvi v Novi Štifti. V PPR pa so planirani tudi stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave.

Področje proračunske porabe: 13 Promet, Prometna infrastruktura in komunikacije

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestnoprometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Strukturni cilji na področju cestne infrastrukture so povečanje prometne varnosti, ohranjanje cestnega omrežja, izboljšanje vozniških pogojev.

PPR: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
217.000 €	195.000 €	89,86

Opis PPR

PPR zajema redno letno vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o zimski službi.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, ter da se ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega vzdrževanja občinske cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje občinskih cest – redno vzdrževanje

Podajamo predstavitev po posameznih sklopih rednega vzdrževanja, pri čemer bo natančen obseg del definiran s presekom razpoložljivih sredstev zagotovljenih v proračunu ter potreb, ki bodo poimensko natančno predstavljene v izvedenem programu vzdrževanja občinskih cest za leto 2016.

Trenutno beležimo za najmanj **180.000 EUR** bolj nujnih del.

Cestne ograje 10.000 EUR,
urejanje jarkov in bankin 15.000 EUR,
vzdrževanje makadama 30.000 EUR,
pomet vozišč 4.000 EUR,
urejanje bankin 5.000 EUR,
vzdrževanje vegetacije 15.000 EUR,
talne označbe 3.000 EUR,
nepredvidena dela 15.000 EUR,
ostala večja dela 50.000 EUR,
skupaj 147.000 EUR,
skupaj z DDV 180.000 EUR.

Cestne ograje

Potreb po obcestnih ograjah je ogromno, zato vsako leto iz naslova rednega vzdrževanja poskušamo realizirati del teh potreb, čeprav je postavitve nove ograje nesporno investicijsko vzdrževanje ceste. Pri odločitvah glede prioritete postavitve se opiramo na lastne ugotovitve, predloge Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pripombe uporabnikov cest (občani, šolski prevozi) ter morebitne primere prometnih nezgod.

Talne označbe

Talnih označb ne obnavljamo vsako leto, ampak po potrebi. V letni plan rednega vzdrževanja pridejo tiste talne označbe, ki so že najbolj obrabljene.

Vzdrževanje vegetacije: strojno čiščenje brežin in ročno čiščenje brežin

Strojno čiščenje brežin zaradi racionalnosti (stroškov) ne izvajamo na vseh cestah vsako leto. Je pa strojno čiščenje zelo učinkovito tam kjer stanje terena to dopušča (učinkovitejše kot ročno čiščenje). Priporočljivo je vsako letno izvajanje.

Ročno čiščenje je čiščenje brežin z motorno žago ali motorno koso na predelih, kjer strojno čiščenje ni mogoče. To so posamezni npr. preveč kamniti odseki cest, odseki cest kjer se čiščenje ni izvajalo in so brežine preveč zarasle za strojno čiščenje, odseki cest kjer je potrebno še urediti stanje brežin po žledolomu 2014 ipd.

Pomet vozišč

Strojni pomet vozišča asfaltnih cest se izvaja v spomladanskem času, po končani zimski sezoni, ponavadi v obdobju pred Veliko nočjo. Zaradi racionalnosti (stroškov) strojni pomet ne izvajamo na vseh asfaltnih cestah.

Urejanje bankin

Urejanje bankin je poleg zagotavljanja varnega prometa izrednega pomena predvsem za očuvanje asfaltnih vozišč.

Strojno čiščenje jarkov

Ustrežno usposobljeni obcestni jarki so vitalnega pomena za stanje tako asfaltnih kot makadamskih vozišč. Z rednim izvajanjem tovrstnega dela na odvodnjavanju lahko veliko prihranimo pri gramoziranju makadamskih vozišč, sanacijah bankin ter sanacijah asfaltnih vozišč. Komunala Gornji Grad je redno vzdrževanje cest prevzela v letu 2008. Do takrat se je tej vrsti dela posvečalo bistveno premalo pozornosti (sredstev) zato so bila tovrstna dela potrebna na večini naših cest. V obdobju 2008-2015 smo ob veliko cestah izkopali in uredili nove jarke, jarki so v dobrem stanju tudi na večini makadamskih cest (s tem da so potrebni vsakoletnega vzdrževanja), predvsem pa še nismo prišli »na čisto« pri čiščenju jarkov ali izkopu novih ob asfaltnih cestah.

Celovito vzdrževanje makadamskih cest

Celovito vzdrževanje makadamskih cest zajema gramoziranje (dovoz in razgrinjanje gramoz), profiliranje (grederiranje) ter komprimiranje (valjanje). Z izvedbo tega sklopa del na makadamskih cestah lahko dolgoročno dosežemo znižanje stroškov rednega vzdrževanja saj na ta način vzdrževana cesta bolje prestane morebitna

intenzivna deževja – je manj poškodovana in ne zahteva dodatnih sanacijskih del, predvsem ne dodatne dobave večjih količin gramoza, ker ga voda na ustrezno vzdrževani cesti ne odnaša prekomerno.

Ostala večja dela

To so večja dela so dela, ki ne sodijo v zgoraj navedene sklope. Imajo več elementov investicijskega kot rednega vzdrževanja in tako trajneje prispevajo k izboljšanju stanja cest. Potreba po teh delih je veliko. Podrobneje bodo predstavljena v izvedbenem programu občinskih cest. Nekaj primerov: sanacije asfaltnih vozišč (npr. potrebe v Florjanu, obračališče v Novi Štifti, v dolini Kanloščice, več ulic v Novem naselju...), ureditev raznih pešpoti znotraj naselja Gornji Grad, investicijsko vzdrževanje mostov, pikiranje jarkov (tam kjer je matična podlaga trda in izkop jarka ni mogoč je pa potreben, da se zagotovi kontrolirano odvajanje vode), občasna ureditev prevoznosti plazov itd.

Nepredvidena dela

So vsa manjša dela ki se pojavljajo tekom leta npr. krpanje udarnih jam, čiščenje odvodnjavanja itd. Poleg tega v ta sklop pride tudi kakšno večje investicijsko vzdrževanje, ki ga je potrebno opraviti takoj, ko se pojavi potreba.

Tekoče vzdrževanje občinskih cest – pregledniška služba

Pregledniška služba se izvaja v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Strošek pregledniške službe znaša cca. 1.250 EUR mesečno in je odvisen od dolžine cest na katerem se v tekočem mesecu opravi pregledniška služba.

Tekoče vzdrževanje občinskih cest – zimska služba

Poraba sredstev je odvisna od obsega zimske službe. Cene izvajanja podizvajalcev so primerljive s cenami podizvajalcev drugje po dolini.

PPR: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PPR: 13029003 Urejanje cestnega prometa

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
284.363 €	157.087 €	55,24

Opis PPR

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih naročilih, Odlok o občinskih cestah.

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. Cilj je izboljšati prometno varnost udeležence v prometu, zagotoviti boljšo povezanost občine.

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

Prenova in obnova cestne infrastrukture, novogradnje sanacije in rekonstrukcije objektov.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje cilja je število obnovljenih cest in zadovoljstvo uporabnikov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zaradi razpršenosti po posameznih področjih krajevnih skupnosti in zaselkov in domačij, razpolaga z velikimi količinami javnih poti, ter lokalnih. Posledično to pomeni, da ni možno zaradi pomanjkanja sredstev zagotoviti na vseh območjih najvišjo stopnjo urejenosti in kvalitete javnih površin. V današnjem času pa je pomembna tudi prilagoditev svetovnemu trendu ureditve postajališč za avtodome, kot del cestne infrastrukture.

Ureditev lokalne ceste LC 107020 Rogačnik – Lenart – Mačkin kot - Amer je načrtovana v dolžini 1808 m, od Kosovega Broda do Zgornjega Dola v naselju Lenart, v krajevni skupnosti Gornji Grad.

Realizacija investicije zajema gradbena dela in gradbeni nadzor v vrednosti:

- v letu 2016 I. faza: Kosov Brod-Spodnji Kos v znesku 150.087,35 EUR z DDV in
- v letu 2017 II. faza: Spodnji Kos-Zgornji Dol v znesku 257.868,41 EUR z DDV

Predračunska vrednost investicije skupaj je **407.955,76 EUR z DDV**. Občinski svet Občine Gornji Grad je potrdil investicijo s sprejemom Načrta razvojnih programov 2015 – 2018 na seji dne 29. 01. 2015.

Izvajalec bo izbran na javnem razpisu.

Rekonstrukcija ceste je najoptimalnejša varianta izvedbe, saj cesta že obstaja, modernizacija pa pomeni utrditev, posodobitev in asfaltiranje z najnižjimi možnimi stroški in najmanjšimi posegi v okolje. Na celotni trasi je predvidena delna zamenjava spodnjega ustroja, izvedba odvodnjavanja in asfaltiranje. Na celotnem odseku se površinsko odvodnjavanje izvede z vkopano drenažno kanalizacijo fi 100-200-250 mm, na kateri se izvedejo požiralniki – peskolovi s stranskim vtokom. Površinske vode z brežine in lokalne ceste se zberejo v asfaltno muldo širine 50 cm ter minimalne višine 5 cm. Muldo se vodi do požiralnikov. Vmesni revizijski jaški na drenažni kanalizaciji bodo izvedeni z betonskimi cevmi fi 800, peskolovi pa iz betonskih cevi fi 600. Pri prepustih bodo odprti vtočni jaški notranje dimenzije 1,20 x 1,20 m.

PPR: 13029004 Cestna razsvetljava

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
7.100 €	7.000 €	98,59

Opis PPR

PPR zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, ter gradnjo in vzdržev. cestne razsvetljave.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja

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

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

Kazalniki število zamenjanih žarnic, poraba tokovine, novozgrajena javna razsvetljava.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi razpršenosti gradnje se je gradnja javne razsvetljave izvajala postopoma in glede na razpoložljivost finančnih virov. Na območjih, ki se je gradnja izvajala v obdobju pred leto 1990 je infrastruktura dotrajana. Zaradi izpadov in mrkov v javni razsvetljavi bo potrebno postopno investicijsko vzdrževanje.

Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo

Opis glavnega programa

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine razvoj turizma gostinstva in spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji

Ureditev stanja na področju turizma in ohranjanja kulturne dediščine, povečevanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije, pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Vključevanje in sodelovanje z ostalimi občinami, turističnimi agencijami, in ostalimi subjekti na področju turizma. Za dobro in tekoče delo pa morajo biti urejene podlage z različnih vidikov, kot npr. upravljanje muzejev, promocija občine, čezmejno sodelovanje.

PPR: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
20.000 €	20.000 €	100,00

Opis PPR

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za razvoj malega gospodarstva

Zakonske in pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o lokalni samoupravi.

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

Pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij, ter spodbujanje inovativnosti in spodbujanje novega zaposlovanja.

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

Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

PPR: 14039001 Promocija občine

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
6.000 €	5.000 €	83,33

Opis PPR

Zajema promocijo občine, sodelovanje na sejnih, predstavitev kulturne dediščine (premične in nepremične) in druge promocijske aktivnosti.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine.

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

Predstavite kulturne dediščine (premične in nepremične)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za promocijo občine.

PPR: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
12.037 €	18.800 €	156,19

Opis PPR

PPR obsega spodbujanje razvoja turizma, sofinanciranje turističnih društev.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev in njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad, javni razpis.

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

Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

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

Uspešno izveden javni razpis, spodbujanje turističnih društev pri organizaciji promocije občine in izvedbe turističnih programov. Organiziranje dostopnosti obiskovalcev do naravnih in kulturnih vrednot.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo na podlagi javnega razpisa razdeljena za financiranje programov in projektov na področju turizma. Glede na to, da lokalna skupnost nima na zalogi promocijskega materiala, se bo izvedel ponatis določenih prospektov in mogoče priprava tudi novih vzorcev.

Zaradi pravne ureditve mora občina tudi urediti razmerja pri sodelovanju na programu ohranjanja kulturne dediščine.

Področje proračunske porabe: 15 varovanje okolja in naravne dediščine

Opis glavnega programa

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja v zvezi z varovanjem naravne dediščine

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji so izboljšanje stanja okolja, izboljšanje kanalizacijskega omrežja, povečanje izgradnje malih čistilnih naprav za odpadne vode.

PPR: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Veljavni proračun 2016 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
8.600 €	8.600 €	100,00

Opis PPR

PPR zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov in ukrepe ob zapiranju odlagališča, ter izgradnja novega Zbirnega centra.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Uredba o odlaganju odpadkov, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Odlok o gospodarskih javnih službah, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Dolgoročni cilj zmanjšanje količine odpadkov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika.

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

Sistem celostnega ravnanja z odpadki izhaja iz prednostnega izvornega ločevanja z odpadki.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija odlagališča Podhom – zapiranje

Stroški zapiralnih del odlagališča Podhom v deležu, ki odpade na Občino Gornji Grad.

Obratovanje zaprtega odlagališča Podhom

Stroški tekočega letnega obratovanja odlagališča v zapiranju (monitoringi, elekrika, popravila, ostala dela), ki odpadejo na Občino Gornji Grad. (vir Komunalna Gornji Grad)

PPR: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
87.300 €	99.100 €	113,52

Opis PPR

PPR zajema ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Grad, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Gornji Grad.

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem.

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

Z investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kanalizacija Bočna

Potrebna je nabava novih rezervnih črpalk za obe črpališči, da v primeru izpada črpalke le to lahko takoj zamenjamo, da ne pride do zastoja črpališč.

Čistilna naprava Gornji Grad – investicijsko vzdrževanje

Potrebno bo investirati v napravo za dehidracijo blata ter v napravo za sprejem grezničnih muljev.

Prva naprava služi za dehidracijo blata, kar pomeni, da se blato na lokaciji osuši do stopnje suhosti, ki je primerna za nadaljnji transport. V kolikor bi transportirali mokro blato, so stroški prevoza nesorazmerno previsoki.

Druga naprava služi za sprejem grezničnih gošč iz greznic in individualnih malih čistilnih naprav. Kot vemo je tovrstnih objektov na območju občine cca. 400.

Ker je investicija dolgoročna je potrebno najprej ugotoviti najbolj primeren tip naprav. Do namestitve naprave za dehidracijo se pojavljajo na čistilni napravi nesorazmerno visoki obratovalni stroški zaradi ravnanja z blatom. (vir Komunala Gornji Grad)

Male čistilne naprave pa se bodo financirale preko javnega razpisa.

Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje. Naloge prostorskega načrtovanja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne prostorske, stanovanjske pogoje v občini.

PPR: 16029003 Prostorsko načrtovanje in razvoj

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
46.220 €	81.487 €	176,30

Opis PPR

Prostorsko načrtovanje vključuje izdelavo Občinskega prostorskega načrta s potrebnimi strokovnimi podlagami.

Zakonske in pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov. za prostorsko ureditev.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je ustanovljen kot skupni organ občinske uprave za področje urejanja prostora za izvrševanje nalog iz pristojnosti občin na področju urejanja prostora. Konec leta 2015 je izvedena javna razgrnitev OPN, v letu 2016 še sledijo usklajevanja, ker morajo biti v nadaljevanju dopolnitve in pripombe obravnavane in ustrezno dopolnjene v OPN, nato sledi faza sprejema. Ko bodo nosilci urejanja prostora ugotovili skladnost našega OPN z njihovimi smernicami, bo vlada s sklepom potrdila predlog OPN. Sledila bo potrditev OPN na seji občinskega sveta Občine Gornji Grad in objava.

Poleg tega so v okviru te proračunske postavke planirani tudi stroški geodetskih odmer in projektne dokumentacije.

PPR: 16039001 Oskrba z vodo

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
17.500 €	16.400 €	93,71

Opis PPR

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način kot ga določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Grad.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Grad, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Zagotoviti občanom zdravo pitno vodo.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posodobitve vodovodnih omrežij v sklopu planiranih obnov, drugih investicij ali glede na potrebe lastnikov zemljišč preko katerih poteka vodovod npr. delna obnova vodovoda na Produ v Gornjem Gradu, zamenjavo dela primarnega voda na Kočkem polju v Novi Štifti zaradi konstantnega pojavljanja okvar, delna obnova vodovoda v Novi Štifti pri Jerneji, druga dela povezana z morebitnimi izkopi za drugo infrastrukturo, glede na potrebe lastnikov zemljišč, novih večjih okvar in podobno. (vir Komunala Gornji Grad)

PPR: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
13.000 €	10.000 €	76,92

Opis PPR

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in pravne podlage

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

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu površin v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu z letnim planom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje pokopališč

PPR: 16039004 Praznično urejanje naselij

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
48.950 €	35.950 €	73,44

Opis PPR

PPR zajema stroške urejanja zelenic, praznične okrasitve naselij, izobešanje zastav.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde v Občini Gornji Grad.

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

Poskrbeti za urejeno okolico, za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku in novoletno krašenje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za urejanje javnih površin, ki jih je največ v Gornjem Gradu (park pred katedralo in pred Posojilnico, zelenice okrog občinske stavbe, blokov, glavne avtobusne postaje, športno igrišče Gornji Grad, zelenice pri zdravstvenem domu, ob glavni cesti, ob poti na Prod in med Tlako in Deosom, pri lipi v Sp. trgu itd.), pa tudi drugje po občini (otok na Kropi, okolica ekoloških otokov, oglasnih tabel in avtobusnih postajališč itd.).

Javna snaga – čiščenje javnih površin, praznjenje in odvoz odpadkov iz košev za smeti.

Zelenice - po seznamu se kosijo z različno intenziteto glede na pomen pri izgledu okolice, zaraščenost z drevesi, značilnosti glede lege itd. Število košenj je odvisno tudi od vremenskih pogojev (npr. suša).

Cvetlične zasaditve - nekaj gredic in korit.

Drevnina – Predvsem v Gornjem Gradu in na nekaj solitarnih drevesih izven.

Novoletna okrasitev – v obstoječem obsegu.

Oprema – koši za odpadke, klopi, zastave. (vir Komunala Gornji Grad)

PPR: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
28.550 €	27.550 €	96,50

Opis PPR

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Zakonske in pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

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

Dolgoročni cilj PPR je investicijsko in tekoče vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po programu vzdrževanja in s tem izboljšanje bivanja v obstoječih stanovanjih. Kazalniki število obnovljenih stanovanj.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2016 ni planiranih večjih del. V primeru, da se kakšno stanovanje izprazni se pred vselitvijo novega najemnika izvedejo potrebna in smiselna vzdrževalna dela (npr. menjave stavbnega pohištva, obnova inštalacij, talnih oblog ipd.). V objektih z etažno lastnino smo primorani v deležu sofinancirati dogovorjena vzdrževalna dela (npr. obnova streh, fasad, centralnega ogrevanja ipd.). Vlaganja so potrebna tudi kadar se pojavijo problemi, ki onemogočajo normalno uporabo stanovanj (npr. prekomerna vlaga in posledično plesen - kot posledica neustrezne konstrukcije zgradbe in ne kot posledica neprimerne uporabe stanovanja).

(vir Komunala Gornji Grad).

PPR: 16069002 Nakup zemljišč

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
325 €	0 €	0,00

Opis PPR

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture. Pridobitev zemljišč je podrobneje opredeljena v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad, ki je sestavni del proračuna.

Zakonske in pravne podlage

Proračun Občine Gornji Grad

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

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad

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

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 ni planiranega nakupa zemljišč.

Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu zakonskih obveznosti občine, kot plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji

zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce občine in s tem izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

PPR: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
22.200 €	42.220 €	190,18

Opis PPR

Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi zakonodaje upravičeni do tega.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje.

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

Občina Gornji Grad je na podlagi zgoraj navedenega zakona dolžna zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona in pravilnika upravičeni do tega. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstvenega varstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

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

V letu 2015 se skladno s predpisi načrtuje redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo število upravičencev z urejenim zdravstvenim zavarovanjem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občini obveznost plačila zdravstvenega zavarovanja za tiste osebe, ki so državljani RS s stalnim prebivališčem na območju občine, ki nimajo prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova kot po 15. in 20. členu navedenega zakona. To so brezposelne osebe, ki ne prejema nadomestila ali denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov.

PPR: 17079002 Mrliško ogledniška služba

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
4.000 €	4.000 €	100,00

Opis PPR

Ta PPR zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost občine, zajema tudi plačilo opravljeni mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče, ter rudi plačilo anonimnih pokopov.

Zakonske in pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

Cilj občine na tem področju je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje. Ohraniti sedanje pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Letni izvedbeni cilji PPR so enaki dolgoročnim ciljem, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov mrliško ogledne službe, ter stroškov odrejenih obdukcij s spremljajočimi storitvami in pokrivanje pogrebnih stroškov za občane brez dohodka in premoženja. Gre za zakonsko obveznost občine. Višina sredstev ki je potrebna za plačilo teh storitev je odvisna od števila primerov v koledarskem letu in je od leta do leta različna.

Področje proračunske porabe: 18 Kultura šport in nevladne organizacijeOpis glavnega programa

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin.

Dolgoročni cilji

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

PPR: 18029002 Premična kulturna dediščina

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
1.000 €	3.400 €	340,00

Opis PPR

PPR obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi in pozabi.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Ohranjanje in nabava premične kulturne dediščine. Merilo za spremljanje zastavljenega cilja je število oz. vrednost kupljenih in restavriranih kosov premične kulturne dediščine.

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

Ohranjanje in nabava premične kulturne dediščine. Merilo je enako kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena na najemino muzejske zbirke oz. muzejskih eksponatov.

PPR: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
22.000 €	22.000 €	100,00

Opis PPR

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Javnost seznanja z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu.

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

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva. Kazalci s katerimi se bo merila uspešnost doseganja tega cilja so: povečan obseg pridobljenih knjig, povečan delež občanov, ki so člani knjižnice, realizacija projektov (ure pravljic, bralna značka, branje za starejše).

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Mozirje izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju občin Zgornje savinjske doline. V Občini Gornji Grad poteka knjižnična dejavnost v knjižnici v Centru starejših občanov Gornji Grad. 6.560 € se planira za nakup knjižničnega gradiva, ostala sredstva se planirajo za materialne stroške in plače ter prispevke zaposlenih knjižničark in bibliotekarjev. 50 % sredstev za nakup knjig lahko knjižnica pridobi na razpisu Ministrstva za kulturo, vendar samo v primeru da lokalna skupnost zagotovi 50% teh sredstev.

PPR: 18039003 Ljubiteljska kultura

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
21.482 €	22.000 €	102,41

Opis PPR

Ta PPR vključuje sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Godbe na pihala Mozirje in nabavo opreme za kulturna društva.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje društev, skupin, višina sredstev namenjenih za njihove programe, število prireditev, ter odzivi v medijih in v javnosti.

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in izvedba javnega razpisa za kulturne programe in projekte. Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izvedbo kulturnih programov in projektov v občini. Razdeljevala se bodo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad. Vse prijavljene programe in projekte bo ovrednotila komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo nato pripravila predlog razdelitve, izdala sklepe, z

izbranimi izvajalci pa se bodo sklenile pogodbe o sofinanciranju. Javni sklad za ljubiteljsko kulturo in Kulturno društvo Godba Zg. sav. doline Mozirje pa se sofinancirata na podlagi pogodbe.

PPR: 18039005 Drugi programi v kulturi

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
4.370 €	4.370 €	100,00

Opis PPR

V ta PPR spada tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov, ter nakup opreme za društva in knjižnice in stroški najemnine za muzej in galerijo v Šteklju in graščini.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti. Zastavljen cilj je moč zasledovati skozi analizo prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnikov, ter v številu ur ko so objekti oz. prostori v uporabi.

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

Enaki dolgoročnim ciljem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Nadškofijo Ljubljana oz. Metropolitana Ljubljana je podpisana pogodba za najem prostorov v katerih je muzejska zbirka in galerija.

PPR: 18049001 Programi veteranskih organizacij

PPR: 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2015 2	Indeks 2016/2015 2/1
6.700 €	6.700 €	100,00

Opis PPR

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje veteranskih organizacij in društev upokojencev. V okviru tega PPR občina spodbuja dejavnosti Zveze borcev, društva upokojencev..

Zakonske in pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Gornji Grad

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

Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri izboljšanja kvalitete življenja občanov, zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin v skladu z javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotoviti sredstva za javne razpise za sofinanciranje programov društev upokojencev v občini in veteranskih društev in s tem prispevati k izboljšanju kvalitete življenja občanov.

PPR : 18059001 Programi športa

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
26.382 €	31.682 €	120,09

Opis PPR

Šport prispeva h boljši kakovosti življenja in ima večplastni pomen za posameznika in družbo.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Gornji Grad.

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu z javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izvedbo programov športnih društev. Razdeljevala se bodo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim pravilnikom. Vse prijavitelne programe in projekte bo ovrednotila komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo nato pripravila predlog razdelitve sredstev, izdala sklepe, z izbranimi izvajalci pa se bodo sklenile pogodbe.

Področje proračunske porabe: 19 IzobraževanjeOpis glavnega programa

Izobraževanje obsega široko področje proračunske porabe za katerega mora občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov.

PPR : 19029001 Vrtci

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
299.511 €	261.209 €	87,21

Opis PPR

Občina Gornji Grad je ustanoviteljica Vrtca Gornji Grad in Bočna, ki izvaja vzgojno-varstveni program. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v dveh enotah, skupaj v šestih oddelkih, vključenih je 100 otrok. Glede na to da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši vpišejo otroke kamorkoli v vrtec je občina dolžna pokrivati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Gornji Grad.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih.

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

Dolgoročni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje.

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

Zagotavljati sofinanciranje programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu 2016 za vrtec so zajeti odhodki, ki jih na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest izračunamo stroške dela, prispevke in druge prejemke zaposlenih ter materialne odhodke za delovanje vrtca.

V planu 2015/2016 je zajeta spremljevalka v vrtcu za osem mesecev. V znesku je njen osebni dohodek, prispevki, premije za KAD ter regres za LD.

Bolniška nadomeščanja v primeru nadomeščanja ene vzgojiteljice ali ene pomočnice vzgojiteljice.

Dodatna strokovna pomoč otrok v vrtcu zajema tri otroke in vsi skupaj imajo 5 ur tedensko x 21 tednov (šest mesecev) je 105 ur x 11,94 EUR = 1.253,70 EUR.

Odpravnina je zajeta za delavko, ki ima sklenjeno pogodbo za določen čas in kateri se v letu 2016 prekine.

Na podlagi pregleda igral na zunanjih igriščih vrtca Gornji Grad je potrebno urediti podlage s PVC blažilcem ob igralu avtomobil.

V vrtcu Bočna je potreba po razširitvi igrišča in polaganje betonskih plošč ob peskovniku.

V planu je zajet tudi nadstrešek pred vhodom v igralnico v zdravstveni dom Gornji Grad ter obnova strešne kritine nad peskovnikom v Gornjem Gradu.

PPR : 19039001 Osnovno šolstvo

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
184.477 €	194.800 €	105,60

Opis PPR

Osnovnošolsko izobraževanje na območju Občine Gornji Grad se izvaja v matični in dveh podružničnih šolah. Občina mora v skladu za zakonom zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega programa, investicijsko vzdrževanje, prevozi učencev.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih zavodih.

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

Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so: zagotavljanje materialnih stroškov za delovanje šole, stroškov prevozov otrok v šolo, stroškov investicijskega vzdrževanja na OŠ Gornji Grad.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne odhodke za dejavnost šole smo upoštevali stroške na podlagi porabe do septembra 2015.

Vzdrževanje šolskih prostorov zajemajo razna vzdrževalna dela na stavbi (beljenje, zamenjava podov, luči). Pod vzdrževanje smo vnesli tudi varnostno omrežje za računalniško poslovanje.

Dodatni programi pa zajemajo zavarovanje in varovanje objektov, stroški tekmovanja ter varstvo pri delu.

V letu 2015 smo zaključili obnovo streh in strešne kritine na vseh objektih POŠ Nova Štifta in Bočna, ter na telovadnici OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad. V letu 2016 se bodo zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje streh na OŠ Gornji Grad. Z novo strešno kritino in z ureditvijo zračnih mostov bo zamenjanih še zadnjih 1160 m² strešnih površin.

PPR : 19039002 Glasbeno šolstvo

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
5.390 €	4.023 €	74,64

Opis PPR

Otroci iz naše občine obiskujejo Glasbeno šolo Mozirje.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o javnih zavodih

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

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole Mozirje.

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

Financiranje na podlagi števila vpisanih otrok iz naše občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov na podlagi števila otrok iz naše občine vključenih v Glasbeno šolo Nazarje.

PPR : 19069001 Pomoči osnovnemu šolstvu

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
130.500 €	127.700 €	97,85

Opis PPR

PPR vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o osnovni šoli;

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

Zagotovitev varno in brezplačno pot v šolo in iz šole vsem osnovnošolcem, ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

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

Zagotovitev varno in brezplačno pot v šolo in iz šole vsem osnovnošolcem, ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po programu šole.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi povečane porabe živil za dietne v letu 2015 smo postavko povečali za leto 2016.

Sredstva za ČŠOD smo povečali, zaradi planiranega plana plavanja otrok v prvem razredu. Upoštevali smo, da se udeleži 30 otrok in sredstva v višini 17,70 € (celotni znesek 39,72 €) na otroka, bi naj financirali iz občinskih sredstev.

Varstvo vozačev je zajeto za leto 2016 za šest mesecev in vsak učitelj, ki izvaja varstvo bi imel plačano 2 uri na mesec.

Izračun : 2 uri x 25 učiteljev x 6 mesecev x 6,93 EUR = 2.079,00 EUR.

Na podlagi seminarja, ki ga je izvedlo Zavod za šolstvo, glede nakupa živil v kuhinji so smernice, da bi se čim več stvari izdelovale – delale v kuhinje in na osnovi, tega smo v plan zajeli eno delovno mesto – kuharica v času šolskega leta. V planu so zajeti stroški dela za devet mesecev.

Zagotoviti sredstva za šolske prevoze otrok, šolo v naravi in dietno prehrano.

PPP: 20 Socialno varstvo**PPR: 20029001 Varstvo otrok in družine****PPR: 20049001 Center za socialno delo****PPR: 20029003 Socialno varstvo starih****PPR: 20029004 Socialno varstvo materialno ogroženih****PPR: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
106.659 €	115.640 €	108,42

Opis PPR

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja izvajanje storitev v okviru javne službe, za katero je zadolžena z zakonom o socialnem varstvu. Poleg obveznosti ki so določene z zakonom, namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o denarni pomoči za novorojence, Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij.

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

Prispevati k večji socialni varnosti občanov.

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

Dobro sodelovanje s CSD Mozirje in čim večja vključenost občanov v preventivne programe.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu v okviru tega PPR zagotavlja sredstva za pomoč na domu, skrbi za socialno varnost materialno ogroženih, skrbi za socialno varnost starih in obnemoglih s financiranjem oz. sofinanciranjem domske oskrbe, zagotavlja sredstva za subvencije najemnin, enkratne denarne pomoči socialno ogroženim, enkratne denarne pomoči novorojenčkom in zagotavlja sredstva za izvajanje pomoči na domu. Sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga

PPR : 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
150.000 €	146.129 €	97,42

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Gornji Grad je v letu 2009 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2009, soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica Ljubljana v znesku 900.000 € z odplačilno dobo 10 let. V letu 2011 pa drugi kredit v višini 390.000 € z odplačilno dobo 10 let. V računu financiranja so zajete anuitete na podlagi amortizacijskih načrtov.

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti

PPR : 23029001 Rezerva občine

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
45.000 €	45.000 €	100,00

Opis PPR

Vsebina PPR je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1.5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega programa je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čimprejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. sodelovanje s štabom civilne zaščite.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezno oblikovanje rezerve v skladu z zakonom je 1,5% od primerne porabe. V proračunu 2016 pa je oblikovana proračunska rezerva v znesku 45.000 € zaradi nepredvidenih pojavov naravnih nesreč. Na podlagi zagotovljenih sredstev lahko takoj pristopimo k izvedbi interventnih del.

PPR : 23039002 Posebni programi v primeru naravnih nesreč

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
40.332 €	34.500 €	85,54

Opis PPR

PPR vključuje stroške za sanacijo škode po naravnih nesrečah, sanacijo plazov, odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni, pomoč občanom v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah.

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

Opredelitev izdelave in ažuriranje vsebin dokumentov s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva se bodo porabila za izdelavo DIP za Most čez Dreto Sp. trg Prod Pariš.

PPR : 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Veljavni proračun 2015 1	Plan 2016 2	Indeks 2016/2015 2/1
23.000 €	23.000 €	100,00

Opis PPR

Vsebina PPR je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva proračunskih skladov so sredstva stanovanjskega sklada.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva se bodo porabila za financ. tistih nalog, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB030-09-0004 Pisarniško pohištvo

V planu so sredstva za obnovo pisarniškega pohištva.

OB030-10-0007 Računalniška oprema

Zaradi dotrajanosti računalnikov se načrtuje vsako leto zamenjava računalnikov.

OB030-10-0014 Druga oprema za delovanje občine

Načrtovana je nabava opreme nemoteno delovanje.

OB030-11-0001 Oprema za civilno zaščito

Oprema za civilno zaščito se mora popolnjevati v skladu z zakonodajo in je potrebna za kvalitetno in uspešno posredovanje za zaščito, reševanje in pomoč v primerih naravnih nesreč. Planirana nabava dveh defibrilatorjev.

OB030-14-0013 Gasilsko društvo Gornji Grad

Gasilsko društvo Gornji Grad je pripravilo petletni plan nabave opreme, ki je potrebna za kvalitetno in uspešno posredovanje v primerih naravnih in drugih nesreč. Planirana je nabava osebne opreme in nabava skupne gasilske opreme.

OB030-14-0014 Gasilsko društvo Nova Štifta

Planirana je nabava osebne opreme in nabava skupne gasilske opreme ter vozila za potrebe PGD.

OB030-14-0015 Gasilsko društvo Bočna

Planirana je nabava osebne opreme in nabava skupne gasilske opreme za potrebe PGD.

OB030-14-010 Subvencije v kmetijstvu

Občina Gornji Grad načrtuje vsako leto objavo javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine, po pravilih za "skupinske izjeme" in pravilu "de minimis".

OB030-14-0002 Ureditev LC 107020 Rogačnik-Lenart-Mačkin kot-Amer

Ureditev lokalne ceste LC 107020 Rogačnik – Lenart – Mačkin kot - Amer je načrtovana v dolžini 1808 m, od Kosovega Broda do Zgornjega Dola v naselju Lenart, v krajevni skupnosti Gornji Grad.

Realizacija investicije zajema gradbena dela in gradbeni nadzor v vrednosti:

- v letu 2016 I. faza: Kosov Brod-Spodnji Kos v znesku 150.087,35 EUR z DDV in
- v letu 2017 II. faza: Spodnji Kos-Zgornji Dol v znesku 257.868,41 EUR z DDV

Predračunska vrednost investicije skupaj je **407.955,76 EUR z DDV**. Občinski svet Občine Gornji Grad je potrdil investicijo s sprejemom Načrta razvojnih programov 2015 – 2018 na seji dne 29. 01. 2015.

Izvajalec bo izbran na javnem razpisu.

Rekonstrukcija ceste je najoptimalnejša varianta izvedbe, saj cesta že obstaja, modernizacija pa pomeni utrditev, posodobitev in asfaltiranje z najnižjimi možnimi stroški in najmanjšimi posegi v okolje. Na celotni trasi je predvidena delna zamenjava spodnjega ustroja, izvedba odvodnjavanja in asfaltiranje. Na celotnem odseku se površinsko odvodnjavanje izvede z vkopano drenažno kanalizacijo fi 100-200-250 mm, na kateri se izvedejo požiralniki – peskolovi s stranskim vtokom. Površinske vode z brežine in lokalne ceste se zberejo v asfaltno muldo širine 50 cm ter minimalne višine 5 cm. Muldo se vodi do požiralnikov. Vmesni revizijski jaški na drenažni kanalizaciji bodo izvedeni z betonskimi cevmi fi 800, peskolovi pa iz betonskih cevi fi 600. Pri prepustih bodo odprti vtočni jaški notranje dimenzije 1,20 x 1,20 m.

OB030-14-0012 Prehod za pešce pri OŠ Gornji Grad

Izdelan je PZI projekt in pridobljena so soglasja. Obravnavani prehod se predvidoma uredi na regionalni cesti R1-225/1085 v km 11+165 v bližini osnovne šole Gornji Grad, kjer sedaj prehoda za pešce ni. Na desni strani regionalne ceste poteka pešpot v naselje Prod. Na začetku poti je prevedena navezava na prehod za pešce. Na obravnavani strani se uredi asfaltiran plato z čakajoče pešce, ki se navezujejo na obstoječo pešpot v makadamski izvedbi. Jeklena varnostna ograja ustrezno varuje pešce in prehod se označi. Prehod je lociran tako, da je zagotovljena pregledna razdalja min. 60 m, kar ustreza zaustavitveni razdalji za hitrost 60 km/h. Omejitev hitrosti na obravnavanem odseku skozi naselje Gornji Grad je 50 km/h. Obstoječa javna razsvetljava se za potrebe osvetlitve prehoda za pešce nadgradi tako, da se dodajo kandelabri javne razsvetljave in hkrati uredi bič za svetlobno opozarjanje na približevanje posebnemu prehodu za pešce (šolski prehod).

OB030-14-0017 Kolesarske povezave v Savinjski regiji

Izdelani sta dve strokovni podlagi. V prvi so bili določeni koridorji, v katere bi umestili kolesarske povezave ter možne variante poteka kolesarskih povezav znotraj koridorjev. Druga naloga zajema strokovne podlage za prostorsko in tehnično dokumentacijo, ki bo služila kot pravna podlaga za umeščanje in gradnjo regionalne kolesarske poti. Rezultat naloge so usklajene trase kolesarskih povezav po posameznih odsekih glede na predhodne predloge in potrebe območnih razvojnih partnerstev, občin in DRSC. Izdelovalec je pripravil predloge poteka kolesarskih povezav po obstoječih, manj prometnih lokalnih in dovoznih cestah, kjer pa ni bilo možno uporabiti nobene druge trase, je predvidena izgradnja kolesarske povezave po novih trasah. Podrobnosti glede izvedbe in natančen izračun vlaganja v posamezen odsek bo mogoče navesti šele na podlagi izvedene tehnične dokumentacije. Za ta projekt se planira pridobitev nepovratnih evropskih sredstev.

OB030-10-0012 Cestna razsvetljava v občini Gornji Grad

V naslednjih letih se načrtuje dokončanje izgradnje javne razsvetljave v centru trga in okolici občinske stavbe v Gornjem Gradu.

OB030-14-0016 Obvoznica Gornji Grad

Začetek načrtovane obvoznice Gornjega Grada je predviden v bližini osnovne šole, kjer se obvoznica odcepi od obstoječe regionalne ceste (Kocbekova cesta). Obvoznica nato v nasipu poteka preko travnate ravnice na levem bregu Drete, z mostom razpona 40 m prečka Dreto ter se v križišču Attemsovega trga z ulico Prod priključi na traso obstoječe regionalne ceste. Rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste v sklopu izgradnje obvoznice je predvidena do lesnega obrata Smreka.

Načrtovana obvoznica na približno polovici odseka svoje trase poteka po poplavnem območju. Največji vpliv (in delež poplavnega območja) ima Dreto s Šokatnico, prisotne pa so tudi zaledne vode, ki točkovno ali površinsko dotekajo v Gornji Grad.

Ker se bo gradnja obvoznice izvajala na urbanem poplavnem območju, je bilo potrebno v sklopu priprave projektne dokumentacije preveriti vpliv njene gradnje na vodni režim z izdelavo Hidrološko-hidravlične analize. V sklopu naloge je bilo potrebno izdelati karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti načrtovanega stanja.

Trenutno se nadaljujejo priprave projekta za gradbeno dovoljenje pri Direkciji RS za ceste.

OB030-14-0018 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji

S skupnim projektom slovenskih občin postavljamo temelje uspešnemu sodelovanju in vzpostavljanju mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, s katero želimo popotnike z avtodomom zaustaviti v kraju in pokazati lepote naše dežele. Prva faza projekta v letu 2015 je bila priprava dokumentacije, v nadaljevanju sledi vzpostavitev mreže postajališč po občinah. Za izvedbo projekta se predvideva pridobitev nepovratnih evropskih sredstev.

OB030-15-0001 Avtobusna postajališča

Občina Gornji Grad želi zamenjati obstoječo dotrajano nadstrešnico na Avtobusni postaji Dol. AP Dol se nahaja v km 7,440 (po gis-u levo) ob regionalni cesti RI – 225 / 1085 Črnicvec Radmirje, na parc. št. 1045/1 k.o. Šmiklavž. Sedanje avtobusno postajališče je neposredno ob vozišču, ima lesen pokrit objekt za potnike in je opremljeno z voznim redom. Omenjeno postajališče pa ni izvedeno kot par AP in ni opremljeno s prometnim znakom in označbami na avtobusnem postajališču.

Obstoječe postajališče je potrebno urediti skladno s 24. čl. Pravilnika o avtobusnih postajališčih (Ur. l. RS, št. 106/2011), ki nalaga minimalne pogoje za uporabo obstoječih avtobusnih postajališč, torej mora biti opremljeno s prometnim znakom, označbo na avtobusnem postajališču in čakališču. Ogled lokacije je bil

opravljen v maju 2015 s strani DRSI Območne enote Celje. Za navedeno lokacijo predlagajo, da se preuredi skladno s 17. členom prej omenjenega pravilnika, kjer med drugim piše, da mora znašati varnostna širina med voziščem postajališča in nadstrešnice najmanj 0,75 metra v višini 2,5 m.

Nadstrešnica se izvede kot trikotna nadstrešnica, torej v enaki izvedbi kot imamo ostala avtobusna postajališča v občini. Na podlagi zbiranja ponudb smo naročili PZI dokumentacijo, ki jo moramo dostaviti v potrditev na Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za upravljanje cest. Po potrditvi s strani soglasodajalcev se načrtuje, da bomo v letu 2016 pristopili k izvedbi avtobusnega postajališča AP Dol

OB030-14-0006 Spodbujanje drobnega gospodarstva

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornji Grad (UG ZSO št. 5/2011) bo občina preko javnih razpisov z dodeljevanjem finančnih pomoči spodbujala razvoj malega gospodarstva in obrti v občini, z namenom večjega pospeševanja razvoja gospodarstva.

OB030-10-0003 Obratovanje zaprtega odlagališča Podhom

Stroški letnega obratovanja odlagališča v zapiranjju, ki odpadejo na občino Gornji Grad znašajo po oceni cca. 5.000 EUR (vir: Komunala d.o.o.)

OB030-10-0009 Čistilna naprava Gornji Grad

Potrebna je zamenjava lamelne satovja na čistilni napravi v Gornjem Gradu. Potrebno bo investirati v napravo za dehidracijo blata ter v napravo za sprejem grezničnih muljev. (vir: Komunala d.o.o.)

OB030-10-0005 Male čistilne naprave

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini, se v proračunu planirajo sredstva za sofinanciranje nakupa in izgradnje MČN na območju občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter v projektni dokumentaciji občine ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. Do sedaj se je preko razpisa sofinanciralo v letu 2012 skupaj 18 MČN, v letu 2013 skupaj 29 MČN in v letu 2014 skupaj 38 MČN. Zakonski rok za priključitev na MČN je do vključno leta 2017.

OB030-14-0007 Omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Na podlagi primerjave stroškov med gospodinjstvi z individualno malo čistilno napravo in tistimi gospodinjstvi, ki so priključeni na javno kanalizacijo v Gornjem Gradu in Bočni, je Občinski svet na 31. redni seji dne 22. maja 2014 sprejel sklep, da Občina Gornji Grad subvencionira omrežnino za izvajanje storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v višini 65 % od meseca maja 2014 dalje. Subvencija se ob sprejemu vsakoletnega proračuna potrdi, spremeni ali ovrže.

OB030-14-0011 Kanalizacija Bočna

V naslednjih letih lahko nastanejo dodatni stroški, v kolikor se bo odločilo za priključevanje dodatnih objektov, npr. kulturni dom...

OB030-10-0020 Občinski prostorski načrt občine Gornji Grad

V letu 2015 je izvedena javna razgrnitev, nakar se pripravijo odgovori na pripombe in predloge, izdela predlog OPN za pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora in izdela usklajen predlog OPN za sprejem. Naloge vodi in koordinira sodelavka zaposlena preko Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki je ustanovljen kot skupni organ občinske uprave za področje urejanja prostora za izvrševanje nalog iz pristojnosti občin na področju urejanja prostora.

OB030-14-0009 Most čez Dreto v Gornjem Gradu Spodnji trg-Prod-Pariš

Občina je v letu 2014 pridobila PZI projekt za izvedbo investicije "Most čez Dreto v Gornjem Gradu". V letu 2016 je načrtovan sprejem Dokumenta identifikacije investicijskega načrta, na podlagi vodnega soglasja pa je potrebno do 1.10.2016 pridobiti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki je odplačna in se ocenjuje v vrednosti 3.500 EUR. Predmet investicije je izvedba nadomestnega mostu preko Drete na Produ z navezavo na lokalno cesto po obstoječi trasi. Zaradi neustreznosti obstoječega mostu je potrebna rekonstrukcija, z enakim razponom in večjo pretočnostjo, ki bo s hidrotehničnega vidika imela pozitiven vpliv na

zmanjšanje poplavne ogroženosti bližnjih stanovanjskih objektov ter eliminirala možnost kopičenja plavja v strugi z odstranitvijo srednjega opornika.

OB030-10-0015 Vodovod

Posodobitve vodovodnih omrežij v sklopu planiranih obnov, drugih investicij ali glede na potrebe lastnikov zemljišč preko katerih poteka vodovod npr. delna obnova vodovoda na Produ v Gornjem Gradu, zamenjavo dela primarnega voda na Kočkem polju v Novi Štifti zaradi konstantnega pojavljanja okvar, delna obnova vodovoda v Novi Štifti pri Jerneji, druga dela povezana z morebitnimi izkopi za drugo infrastrukturo, glede na potrebe lastnikov zemljišč, novih večjih okvar in podobno.

OB030-12-0001 Vodovod Gornji Grad

Ker do celovite obnove vodovodnega sistema Gornji Grad še ne bo prišlo v kratkem, na obravnavanem vodovodu pa ne moremo zagotoviti dobave ustrezne pitne vode v primeru, ko je voda na Zajetju Studenec motna (kar ni v skladu s predpisi in zaradi česar smo kazensko odgovorni, predvsem pa tvegamo na zdravju uporabnikov) predlagamo namestitev fiksne ali kontejnerske enote priprave pitne vode s peščeno ali drugo filtracijo, v katero bi se prestavil tudi sedanji sistem dezinfekcije. Tako pridobljena enota bi morala biti pripravljena tako, da bi se kasneje lahko smiselno uporabila oziroma vključila v bodoči obnovljeni vodovodni sistem.

OB030-12-0002 Vodovod Letošč

Na podlagi Medobčinske pogodbe o izgradnji, financiranju, obratovanju in skupnem financiranju za projekt "Vodooskrba v porečju Savinje – vodovodni sistem Letošč" je določeno sofinanciranje aktivnosti projekta med občinami Mozirje, Rečica, Nazarje, Ljubno, Šmartno ob Paki in Gornji Grad (za našo občino pripada 0,06 % delež sofinanciranja). Občine Mozirje, Nazarje in Rečica se pretežno oskrbujejo z vodo iz vodnega vira Letošč, delno pa iz manjših zajetij, ki v toku letnega obdobja nihajo in so pogosto v neskladju s pravilnikom o pitni vodi. Poleg tega vodni vir Letošč delno oskrbuje z vodo tudi občine Gornji Grad, Ljubno (naselje Okonina ter Juvanje) in Šmartno ob Paki. Rešitev projekta kaže na to, da je smiselno:

- razširiti primarni vod ter zamenjati dotrajane vode;
- zgraditi nova črpališča, vodohrane in regulatorje tlaka;
- med seboj povezati obstoječe vodne vire z namenom zagotavljanja rezerv
- dograditi sekundarne vode.

OB030-14-0008 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Svet zavoda Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje je na seji dne 26.09.2013 potrdil DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) "Obnova in izgradnja prizidka Zdravstvene postaje Nazarje". Svet ustanoviteljic Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje je dne 04.07.2014 potrdil Plan investicijskega načrta v delu za pripravo projekta IP in nakupa zemljišča.

Vrednost investicije za leto 2016 znaša 212.711,38 EUR in zajema pripravo projekta in gradbeno dovoljenje ter nakup zemljišča. Od tega odpade na podlagi ustanovitvenih deležev iz 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje na občino Gornji Grad vrednost 34.893,17 EUR.

V planu proračuna za leto 2016 so planirana sredstva v vrednosti 26.120,00 €

OB030-10-0022 Ureditve OŠ Gornji Grad

V letu 2015 smo zaključili obnovo streh in strešne kritine na vseh objektih POŠ Nova Štifta in Bočna, ter na telovadnici OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad. V letu 2016 se bodo zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje streh na OŠ Gornji Grad. Z novo strešno kritino in z ureditvijo zračnih mostov bo zamenjanih še zadnjih 1160 m² strešnih površin.

V naslednjih letih je načrtovana:

- preureditev vhoda v šolsko kuhinjo
- preureditev zunanje stene in stropa knjižnice
- montaža in dograditev čitalnice nad vhodom v šolo
- izolacija zunanje stene garderobe
- nakup pohištva za zbornico višje stopnje
- čistilna naprava za POŠ Nova Štifta.