

**OBRAZLOŽITVE
PREDLOGA II. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE
POLZELA
ZA LETO 2021**

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA II. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2021

UVOD

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2021 je bil sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta 9. 1. 2020 in 18. 02. 2021 na 14. redni seji Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021 na podlagi do takrat znanih dejstev in okoliščin, ki naj bi vplivala na proračun leta 2021. Ker je ob stalnem spreminjanju zakonodaje ter gospodarskih gibanj izredno težko načrtovati tako prihodkovno kot odhodkovno stran občinskega proračuna za eno leto naprej, se predlaga II. rebalans proračuna Občine Polzela za leto 2021. Z njim se proračun Občine Polzela prilagodi vsem spremembam, ki so se zgodile v letu 2021 in so znane v času njegovega sprejemanja. Precej investicij, ki so bile planirane v letu 2020 in delno v letu 2021 se je vrednostno zmanjšalo glede na dejansko prejete ponudbe in sklenjene pogodbe, posledično so se zmanjšali tudi planirani prihodki, ki so procentualno vezani na pogodbeno vrednost projekta. Dosti sprememb je bilo na področju zakonodaje, ki neposredno vpliva na občinske proračune, hkrati pa je tudi letošnje leto močno zaznamovala epidemija Covid-19, zaradi česar je potrebna sprememba proračuna tudi na področju planiranih transferov. Z II. rebalansom Občine Polzela se tako prihodki in odhodki proračuna ponovno uravnotežijo glede na nove razmere.

Pomembna novost v letu 2021 so sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih uvaja novi Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Omenjeni zakon tako črta 23. člen ZFO-1 na podlagi, katerega so občine prejemale sredstva za sofinanciranje investicij. Hkrati pa dodaja nov 15a. člen, na podlagi katerega občine prejmejo sredstva za uravnoteženje razvitosti občine in sicer v enaki višini, kot bi jih prejele na podlagi prejšnja leta veljavnega 23. člena ZFO-1. Razlika je v tem, da ta sredstva sedaj niso namenska za investicije, ampak jih lahko občina nameni tudi za tekoče odhodke oziroma transfere. Poleg tega so vsa sredstva nepovratna in jih ni potrebno vračati v državni proračun kot je bila za del prejetih sredstev praksa do sedaj.

Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) s 01. 01. 2021 uvaja tudi 100 % subvencioniranje tržnih najemnin (za najemnine leta 2021). Do nastopa tega zakona so tržne najemnine bile subvencionirane v višini 50 %. 4. člen ZFRO dodatno tudi določa, da občinam z letošnjim letom ni več potrebno plačevati mrliških pregledov.

II. rebalans splošnega dela proračuna je pripravljen v skladu z ekonomsko klasifikacijo in prikazuje vse načrtovane prihodke in odhodke v primerjavi z veljavnim planom proračuna Občine Polzela za leto 2021. Zneski so izkazani v EUR in zaokroženi na cela števila. Splošni del je sestavljen in treh bilanc:

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUN FINANCIRANJA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

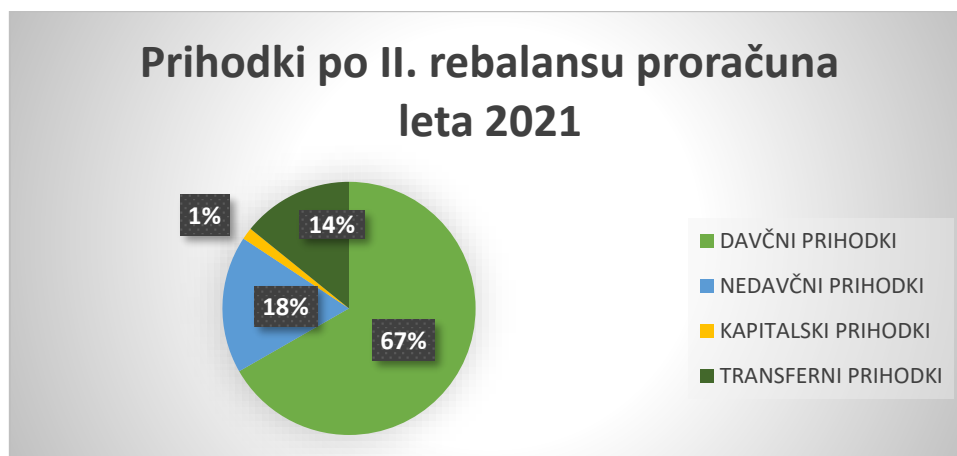
Bilanca A izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna Občine Polzela, ki bodo vplačani oziroma izplačani na podračun proračuna za leto 2021 v primerjavi z veljavnim proračunom leta 2021. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki.

PRIHODKI/ODHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2021	(%)	PREDLOG II. REBALANSA PRORAČUNA 2021	(%)	INDEKS
I. SKUPNI PRIHODKI	6.788.298	100%	6.603.402	100%	97
1. Davčni prihodki	4.371.439	64%	4.407.539	67%	101
2. Nedavčni prihodki	1.141.240	17%	1.160.678	18%	102
3. Kapitalski prihodki	100.000	1%	100.100	1%	100
4. Prejete donacije	0	0%	0	0%	0
5. Transferni prihodki	1.175.619	17%	935.085	14%	80
II. SKUPNI ODHODKI	7.285.630	100%	7.095.689	100%	97
<i>Skup.tek.odhod.in transferi</i>	3.655.255	50%	3.728.425	53%	102
1. Tekoči odhodki	1.651.985	23%	1.725.155	24%	104
2. Tekoči transferi	2.003.270	27%	2.003.270	28%	100
<i>Skupaj inv. odh. in inv. trans.</i>	3.630.375	50%	3.367.264	47%	93
1. Investicijski odhodki	3.270.305	45%	3.007.194	42%	92
2. Investicijski transferi	360.070	5%	360.070	5%	100
III.PRORAČUNSKI (PRIMANJKLJAJ / PRESEŽEK)	-497.332		-492.287		

Skupni prihodki se z II. rebalansom proračuna leta 2021 zmanjšujejo za 3 % predvsem na račun transfernih prihodkov, saj se ti zmanjšujejo za 20 %, tako skupni prihodki znašajo 6.603.402 evrov. Skupni odhodki se z II. rebalansom znižujejo tudi za 3% in znašajo 7.095.689 evrov. Znižujejo se predvsem investicijski odhodki. Proračunski primanjkljaj v bilanci A se tako zmanjša na -492.287 evrov, ki pa se bo ob upoštevanju bilance B in C kril s prenosom sredstev iz leta 2020.

PRORAČUNSKI PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2021 so z II. rebalansom planirani v višini 6.603.402 evrov in se zmanjšujejo glede na veljavni proračun za 184.896 evrov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki so prikazani v spodnjem grafikonu.



70 – DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.407.539 EUR

so planirani v višini 4.407.539 evrov. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 67 % vseh predvidenih prihodkov. V primerjavi z veljavnim proračunom se povečujejo za 1%. Med davčne prihodke spadajo:

700 Davki na dohodek in dobiček

V to skupino prihodkov spadajo prihodki iz naslova dohodnine. Postavka ostaja nespremenjena, ker se realizira v skladu z veljavnim planom.

703 Davki na premoženje

Skupna višina prihodkov te skupine po II. rebalansu znaša 514.900 evrov in se v primerjavi z veljavnim proračunom povišuje za 35.000 evrov. Razlog za povišanje je presežena realizacija prihodkov glede na veljavni proračun in sicer iz naslova prihodka od davka na promet nepremičnin pravnih oseb.

704 Domači davki na blago in storitve

Davki zajemajo davke na posebne storitve in davke na uporabo blaga in storitev, kamor spadajo tudi prihodki z naslova davka na dobitke od iger na srečo. Z II. rebalansom proračuna se povečujejo prihodki iz naslova navedenega davka za 1.100 evrov, tako da se ta skupina prihodkov 704 – domači davki na blago in storitve skupno poveča na 83.800 evrov.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.160.678 EUR

Nedavčni prihodki so v II. rebalansu leta 2021 predvideni v višini 1.160.678 evrov in se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za 19.438 evrov. Sem spadajo naslednji prihodki:

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Ta skupina prihodkov se znižuje za znesek 2.400 evrov in sicer iz naslova prihodkov od drugih najemnin – PC Ločica, zaradi zmanjšanja planiranega prihodka v znesku 3.000 evrov in zvišuje za znesek skupaj v višini 600 evrov iz naslova prihodkov od obresti in prihodkov iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine ostajajo na ravni veljavnega proračuna.

712 Globe in druge denarne kazni

Denarne kazni za prekrške se povečujejo za 3.000 evrov na podlagi realiziranih prihodkov v letu 2021 in na podlagi ocene do konca leta 2021.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev se povečujejo za 2.050 evrov. Plan je narejen na podlagi realizacije v letu 2021 ter ocene prihodkov v letu 2021.

714 Drugi nedavčni prihodki

Za 16.788 evrov se povečuje plan drugih izrednih nedavčnih prihodkov in sicer v večini zaradi prihodka iz naslova dodatka po 11. točki 39. člena KPJS, ki določa, da javnim uslužbencem pripada dodatek za rizične razmere. Sredstva za izplačilo dodatka zagotovi državni proračun. Malenkostno pa se povečujejo tudi prihodki iz naslova zamudnih obresti od komunalnih prispevkov in odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, skupaj za 450 evrov.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI **Vrednost: 100.100 EUR**

Kapitalski prihodki so prihodki od načrtovane prodaje materialnega premoženja občine, to je prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Z II. rebalansom leta 2021 se ti prihodki povečujejo malenkostno v višini 100 evrov iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI **Vrednost: 935.085 EUR**

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna in drugih javnofinančnih institucij. Vrednost transference prihodkov v II. rebalansu leta 2021 znaša 935.085 evrov in se glede na veljavni proračun znižuje za 20% oziroma za 240.534 evrov.

Konto	Naziv konta	Veljavni proračun 2021	II. rebalans proračuna 2021	povečanje / zmanjšanje
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	441.262	460.579	19.317
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.000	0	-8.000
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	518.092	266.241	-251.851
				-240.534

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki se z rebalansom povišujejo za 11.317 evrov, pri čemer je povišanje na račun prejetih sredstev iz državnega proračuna. V okviru teh skupin kontov se zmanjšujejo sredstva za sofinanciranje projekta *Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje* v skladu z novimi vrednostmi podizvajalskih pogodb, in sicer za 53.045 evrov, zato so s tem rebalansom planirana prejeta sredstva iz tega naslova v višini 39.571 evro. Za 7.001 evrov se zaradi novih vrednosti po gradbenih pogodbah z izvajalci zmanjšujejo tudi prejeta sredstva za sofinanciranje projekta *Varna oskrba s pitno vodo v SSD*, za sofinanciranje projekta *Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer* pa se dodatno planirajo sredstva v višini 61.445 evrov. Sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč se zmanjšajo za 30.000 evrov, prav tako tudi Sredstva iz občinskih proračunov za znesek 8.000 evrov. Po ZFRO so občine upravičene do povračila stroškov mrliško ogledne službe, ker pa se je z letošnjim letom obveznost plačila mrliško ogledne službe prestavila na državo, se prejeta sredstva iz tega naslova zmanjšujejo na 2.600 evrov. Iz Fundacije za šport se sredstva povečujejo za prejeta sredstva za namen gradnje malega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem centru Polzela. Ta sredstva se z II.

rebalansom povečujejo na 16.850 evrov. Dodatno pa se zaradi obveznosti države iz naslova izplačil covid dodatkov zaposlenim, županu, podžupanu in direktorju občinske uprave (v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in 42. členom Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva) povečujejo tudi druga *prejeta sredstva iz državnega proračuna* v višini 55.960 evrov, za 108 evrov pa se povečujejo prejeta sredstva Ajda. Prav tako se znižujejo *Sredstva za družinskega pomočnika* za 2.000 evrov.

K 7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna – spremembe pri II. rebalansu 2021	Veljavni proračun 2021	II. rebalans proračuna 2021	povečanje / zmanjšanje
Sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje	92.616	39.571	-53.045
Sredstva za financiranje družinskega pomočnika	10.000	8.000	-2.000
Sofinanciranje projekta Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer	20.000	81.445	61.445
Sofinanciranje projekta Varna oskrba s pitno vodo v SSD	26.052	19.051	-7.001
Ajda – sredstva iz državnega proračuna	-	108	108
Financiranje mrliško ogledne službe	10.600	2.600	-8.000
Fundacija za šport	15.000	16.850	1.850
Sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč	30.000	-	-30.000
Sredstva iz državnega proračuna covid dodatki	-	55.960	55.960
			19.317



741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

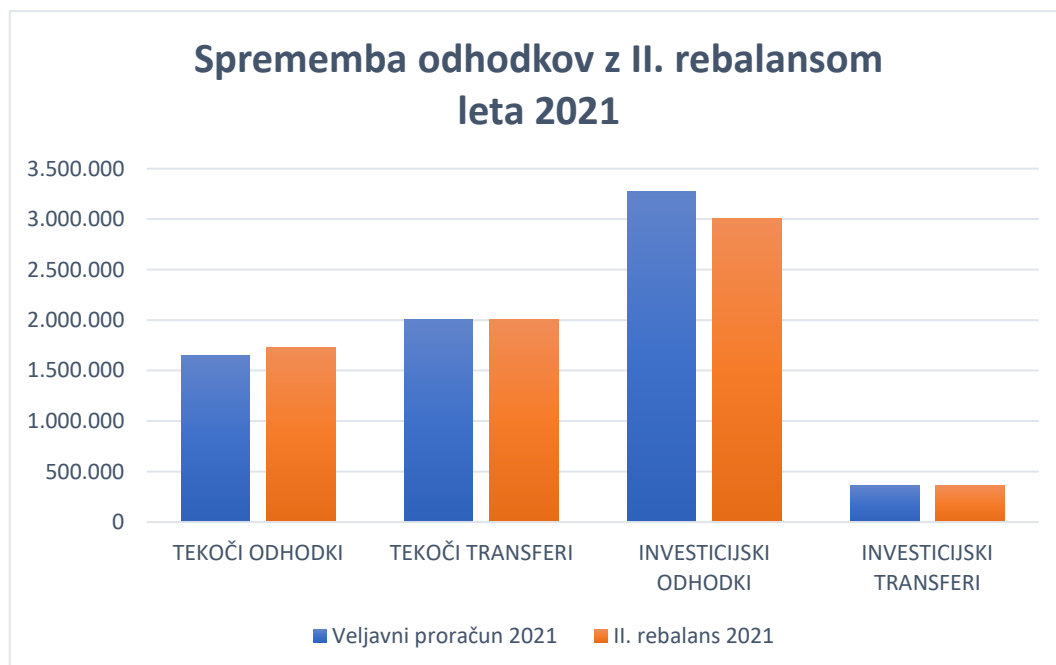
Z II. rebalansom leta 2021 se zmanjšujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz evropskih sredstev. Zmanjšujejo se za 251.851 evrov in sicer zaradi uskladitve gradbenih pogodb z novimi vrednostmi po izvajalskih pogodbah za sofinanciranje po naslednjih investicijah:

K 7413 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada – spremembe pri II. rebalansu 2021	Veljavni proračun 2021	II. rebalans proračuna 2021	povečanje / zmanjšanje
Sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje	370.465	158.286	- 212.179
Sofinanciranje projekta Varna oskrba s pitno vodo v SSD	147.627	107.955	-39.672
			-251.851

PRORAČUNSKI ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

Odhodki se v II. rebalansu leta 2021 zmanjšujejo za 189.941 evrov. Kot je razvidno iz spodnje tabele in grafa je največje zmanjšanje v sklopu investicijskih odhodkov. Razlog za takšno zmanjšanje je v spremenjenih vrednostih izvajalskih pogodb.

	Veljavni proračun 2021	II. rebalans 2021	Sprememba
TEKOČI ODHODKI	1.651.985	1.725.155	73.170
TEKOČI TRANSFERI	2.003.270	2.003.270	0
INVESTICIJSKI ODHODKI	3.270.305	3.007.194	-263.111
INVESTICIJSKI TRANSFERI	360.070	360.070	0
SKUPAJ	7.285.630	7.095.689	-189.941



40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.725.155 EUR

Tekoči prihodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela, vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve ter tekoče vzdrževanje celotnega premoženja Občine Polzela. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme.

V II. rebalansu leta 2021 se ti povečujejo za 73.170 evrov oziroma za 4 odstotke planiranih odhodkov v veljavnem proračunu in v skupnem znesku znašajo 1.725.155 evrov.

400 *Plače in drugi izdatki zaposlenim*

V tej skupini so izdatki za plače in drugi izdatki redno zaposlenih za nedoločen in določen čas v Občinski upravi, Režijskem obratu in TICu. Upoštevana so vsa trenutna temeljna ekonomska izhodišča vlade in vsi veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač, regresa, povračil in nadomestil zaposlenih. Skupina kontov se z II. rebalansom 2021 povečuje zaradi izplačila covid dodatkov, izplačila odpravnin, izplačila dodatkov za delovno dobo, potrebe po zaposlitvi dodatnega javnega uslužbenca na področju režijskega obrata, višjih izplačil za redno delovno uspešnost, višjega regresa, višjih stroškov

prevoza na delo v skladu z veljavnimi predpisi, izplačila sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, izplačila višje minimalne plače na podlagi, ki je je z letošnjim letom povišala na 1.024,24 evrov. Zaradi vseh navedenih razlogov se skupina kontov 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni vrednosti povečuje za 63.245 evrov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prav tako se zaradi višjih plač, za katere so razlogi navedeni v prejšnjem odstavku, izplačil covid dodatkov, višje minimalne plače in dodatnega zaposlenega zaposlenega na področju režijskega obrata povečujejo prispevki delodajalca za socialno varnost. V skupni vrednosti se tako z II. rebalansom proračuna za leto 2021 povečujejo za 9.925 evrov.

409 Rezerve

Proračunska rezerva, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, v letu 2020 ni bila porabljena v celoti. Rezerva v letu 2021 tako znaša 23.304,59 evrov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.003.270 EUR

V to skupino odhodkov so zajeta vsa sredstva, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Z II. rebalansom 2021 sredstva tekočih transferov ostajajo na ravni veljavnega proračuna.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 3.007.194 EUR

Zajemajo plačila, namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki se z II. rebalansom letošnjega leta zmanjšujejo za 263.111 evrov glede na veljavni proračun leta 2021. Razlog za takšno zmanjšanje je v novih vrednostih gradbenih pogodb z izvajalci. V spodnji tabeli je razvidno povečanje oziroma zmanjšanje sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev po programski klasifikaciji.

	Naziv programske klasifikacije	Veljavni proračun 2021	II. rebalans proračuna 2021	povečanje / zmanjšanje
14	GOSPODARSTVO	208.420	161.500	-46.920
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	760.380	482.290	-278.090
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.089.329	1.041.399	-47.930
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	74.150	116.229	42.079
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	83.210	150.960	67.750
	SKUPAJ	2.215.489	1.952.378	-263.111

Podrobnejša obrazložitev po posameznih proračunskih postavkah je razvidna iz načrta razvojnih programov in obrazložitev proračunskih uporabnikov.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI**Vrednost: 360.070 EUR**

Vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje obnove itd. Investicijski transferi z II. rebalansom ostajajo na ravni veljavnega proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**PREJEMKI**

Prodaja kapitalskih ali katerih drugih deležev v letu 2021 tudi z II. rebalansom ni predvidena.

IZDATKI

V letu 2021 tudi z II. rebalansom ni načrtovanih izdatkov za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA**50 - ZADOLŽEVANJE****Vrednost: 100.000 EUR**500-Domače zadolževanje

V letu 2021 je Občina Polzela načrtovala zadolževanje v višini do 100.000 evrov. Zadolževanje bo namenjeno za poplačilo investicijskih odhodkov v sklopu projekta *Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič*. Aktivnosti za pridobitev kredita so bile že izvedene, kredit je bil odobren, vendar sredstva še niso bila črpana.

55 – ODPLAČILA DOLGA**Vrednost: 252.000 EUR**550-Odplačila domačega dolga

Sredstva za odplačilo dolga tudi z II. rebalansom ostajajo na ravni 252.000 evrov. Planirana so na podlagi amortizacijskih načrtov, ki jih je Občina Polzela novelirala v letu 2021.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

Rekapitulacija planiranih prihodkov in odhodkov po II. rebalansu proračuna za leto 2021:

v evrih

	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	6.603.402	7.095.689	-492.287
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	100.000	252.000	-152.000
SKUPAJ (A+B+C)	6.703.402	7.347.689	-644.287
Sredstva na računu 31.12.			644.287

Planirani prihodki po II. rebalansu znašajo 6.603.402 evrov, odhodki pa 7.095.689 evrov. Tako je planiran proračunski primanjkljaj - 492.287 evrov. Če upoštevamo še zadolževanje v višini 100.000 evrov ter odplačilo dolga v višini 252.000 evrov v računu financiranja, znaša skupni primanjkljaj - 644.287 evrov, ki se bo kril iz sredstev, prenesenih konec leta 2020.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA II. SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2021 - POSEBNI DEL

Sledi obrazložitev planiranih odhodkov po proračunskih uporabnikih in po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov za spremembo občinskega proračuna leta 2021.

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

PPP 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Občinska uprava Občine Polzela ima notranji enoti: Režijski obrat in TIC Polzela s sedežem na gradu Komenda. Občina Polzela je soustanoviteljica Medobčinskega inšpektorata, ki deluje kot skupna občinska uprava, katere delovanje sofinancirajo občine ustanoviteljice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

GPR 0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

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

Zagotoviti pogoje za delo občinske uprave.

PPR 06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Zajema stroške dela, materialne stroške občinske uprave in skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o plačah javnih uslužbencev, Kolektivna pogodba za javni sektor ter aneksi k tej pogodbi, Odlok o ustanovitvi organa skupne inšpekcijske občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«.

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

Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje nalog.

PP 06050 Plače zaposlenih v občinski upravi

06050 Plače zaposlenih v občinski upravi	346.680,00	366.420,00	105,7
4000 Plače in dodatki	251.150,00	264.800,00	105,4
4001 Regres za letni dopust	11.500,00	11.500,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	13.000,00	14.200,00	109,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.200,00	17.200,00	113,2
4004 Sredstva za nadurno delo	4.500,00	4.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.620,00	1.620,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.200,00	25.700,00	106,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.500,00	20.700,00	106,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.210,00	4.400,00	104,5
4024 Izdatki za službena potovanja	1.100,00	1.100,00	100,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v občinski upravi je Kadrovski načrt, ki je priloga sprememb proračuna za leto 2021. V letu 2021 bo v občinski upravi zaposlenih deset javnih uslužbencev za nedoločen čas. Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Proračunska postavka se poveča zaradi izplačil covid dodatkov, zaradi katerih se posledično povečajo tudi vsi prispevki za zaposlene, povečuje pa se tudi postavka dodatka za delovno dobo. Vsi stroški covid dodatkov so povrnjeni s strani države. Postavka se prav tako povečuje zaradi v juniju sklenjenega Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, in sicer postavka stroškov prevoza na delo in z dela. Zaradi nadomeščanja javne uslužbenke se povečujejo tudi sredstva za premijo za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in sredstva iz naslova povečanega obsega del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Sistemizacija delovnih mest v OU Občine Polzela.

PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema opravljanje nalog na področju železniškega in cestnega prometa. Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, za cestno razsvetljavo in drugo prometno signalizacijo, za soudeležbo pri gradnji državnih cest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Plan rednega vzdrževanja občinskih cest, Načrt razvojnih programov, Prioritetna lista obnove lokalnega cestnega omrežja v OP, Celostna prometna strategija OP.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje prometne varnosti, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje "varne poti" v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

GPR 1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in gradnja občinskih cest ter pripadajoče infrastrukture .

PPR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Doseganje ciljev področja ohranjanja obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanja prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest.

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

Rekonstruiranje cest v skladu s planom 2020 (v okviru posameznih proračunskih postavk).

PP 13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest

13105 Investicijsko vzdrž.in gradnja drugih občinskih cest	162.000,00	92.000,00	56,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	149.500,00	79.500,00	53,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500,00	2.500,00	100,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeta sredstva za obnovo oz. preplastitev javnih cest v naslednjem obsegu:

- JP 993241; Melanšek v Lovčah v dolžini cca 300 m,
- nekategorizirana dovozna cesta; Ločica ob Savinji v dolžini cca 70 m.
- JP 991601; Sevcnikar – Korber, odsek v dolžini 180 m
- JP 991561; Sp. Podvin – Cizej, odsek v dolžini cca 200 m

Načrtovana sredstva se z drugo spremembo proračuna 2021 zmanjšajo in se namenijo za obnovo lokalne ceste LC 490 331 Dobrič, ki se izvaja na postavki 131131. Trenutna dinamika obnove LC 490331 Dobrič, omogoča dokončanje vseh načrtovanih del prve faze v dolžini cca 1300 m v letu 2021 zato je smotno, da se obnova zaključi v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-07-0039.

PP 131131 Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič

131131 Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič	259.129,00	329.129,00	127,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	231.066,00	301.066,00	130,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.500,00	25.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.563,00	2.563,00	100,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za pričetek obnove javne ceste v Dobriču vključno z planiranimi sredstvi za nadzor in drugo dokumentacijo.

Trenutna dinamika obnove LC 490331 Dobrič, omogoča dokončanje vseh načrtovanih del prve faze v dolžini cca 1300 m v letu 2021. Zaradi tega se predlaga sprememba financiranja in sicer tako, da se povečajo planirana sredstva na način prerazporeditve znotraj programa iz postavke 13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB 173-18-0006.

PPP 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavna podprograma tega programa sta Zbiranje in ravnanje z odpadki, kamor spada gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo. Sledeči podprogram pa je Ravnanje z odpadno vodo, kamor spada gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja stanja na teh področjih ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti predpisi so sledeči: Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, pravilniki o ravnanju z odpadki, odpadno embalažo, o odlaganju odpadkov, pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo.

GPR 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov, kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo.

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

Vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran odvoz odpadkov, cilj je 100 % pokritost, zmanjšanje števila črnih odlagališč. Povečanje pokritosti območja s sistemom javne kanalizacije, povečanje števila uporabnikov, povečanje količin čiščenja. Posredne koristi pa so ohranjanje vodnih virov in ekosistemov, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, izboljšanje in zaščita rek in jezer, izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, izboljšanje pogojev za turistični razvoj regije.

PPR 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2017 – 2020.

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

Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo. S tem bodo izboljšani življenjski pogoji in zdravstveno stanje prebivalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 Letni izvedbeni cilj je povečati število priključkov na določenem prispevnem območju projekta, ki se bo priključilo na novo zgrajen kanalizacijski sistem.

PP 150123 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

150123	Odvaj.in čišč.odp.vode v poreč.Savinje-Občine Braslovče, Polzela in Žalec	614.455,00	336.365,00	54,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	573.804,00	295.714,00	51,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.651,00	40.651,00	100,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za dokončanje že pričete novogradnje kanalizacije po skupnem projektu v okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije.

Pravna podlaga za skupno pripravo in financiranje projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec« je Dogovor o medsebojnih obveznostih in pravicah pri izvedbi projekta, ki so ga sklenile občine udeleženke dne 10. 10. 2018.

Vodilni partner projekta je v skladu z dogovorom Občina Braslovče. Občini Polzela in Žalec, ki sodelujeta v projektu, imata status investitoric in upravičenk ter sta partnerici v projektu in prevzemata vse pravice in odgovornosti partnerja za izvedbo projekta na svojem območju in za izvrševanje drugih obveznosti.

Z drugo spremembo proračuna 2021 se načrtovana sredstva na tej postavki zmanjšajo in namenijo za vzdrževanje vodovodnega omrežja – PP 16031.

Za projekt je bila izdelana obsežna tehnična in investicijska dokumentacija, ki je bila osnova za izdelavo Študije izvedljivosti projekta in Vloge za odločitev o podpori.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 27. 1. 2021, izdala Odločitev o podpori za operacijo »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občine Braslovče, Polzela in Žalec«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije znaša 2.120.235,21 EUR (z DDV). Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023.

Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 948.713,44 EUR, in sicer:

- Podpora EU 758.970,75 EUR (80 %) z realizacijo predvidoma v letu 2021 in
- Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 189.742,69 EUR (20 %) z realizacijo predvidoma v letu 2021.

V času po pridobitvi Odločitve o podpori so bila izvedena javna naročila za pridobitev izvajalcev del, in sicer za izvedbo gradbenih del, nadzora, vodenje in koordinacijo, administrativno vodenje projekta ter promocijo in obveščanje javnosti. Na podlagi pridobljenih ponudb in podpisanih pogodb z izvajalci je bila izdelana Novelacija investicijskega programa, ki predstavlja novo vrednost investicije. Le-ta znaša 1.050.578,07 EUR (z DDV) in je za 50 % nižja od prvotno ocenjene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na že zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje znotraj aglomeracije Polzela. Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-18-0004.

PPP 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pretežni del načrtovanih sredstev odpade na podprograma komunalnih dejavnosti ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Pri dejavnosti prostorskega načrtovanja gre predvsem za prostorske plane oz. prostorske izvedbene akte. Pri podprogramu oskrba z vodo je načrtovana obnova vodovoda na Polzeli. Sledi podprogram Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti. Pri podprogramu Objekti za rekreacijo je del sredstev namen vzdrževanju objektov za rekreacijo in praznično okrasitev naselja. Pri podprogramu Spodbujanje stanovanjske gradnje so planirana sredstva za vzdrževanje stanovanj. Pri upravljanju in razpolaganju z zemljišči smo del sredstev namenili za odkup zemljišč in stroškom urejanja le teh.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Prostorski plan Občine Polzela. Vsi veljavni prostorski izvedbeni akti, Operativni program varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porab:

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. S prostorskim načrtovanjem se želi omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Na vseh območjih občine - zagotoviti oskrbo s pitno vodo za vsa gospodinjstva preko javnega vodovodnega omrežja in zagotavljanje pogojev, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo. Pomembna naloga je izdelava katastra javnega vodovoda in vzpostavitev ustreznih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture. Zaradi dotrajanosti nekaterih delov obstoječih vodovodnih sistemom, redno spremljati stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.

Za področje spodbujanje stanovanjske gradnje je cilj občine zagotoviti pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenovo z ustrežno zemljiško in normativno politiko. Zagotoviti sredstva za gradnjo oz. pridobitev neprofitnih stanovanj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602-Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603-Komunalna dejavnost
- 1605-Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606-Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

GPR 1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na vseh območjih občine - zagotoviti oskrbo s pitno vodo za vsa gospodinjstva preko javnega vodovodnega omrežja in zagotavljanje pogojev, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo. Pomembna naloga je izdelava katastra javnega vodovoda in vzpostavitev ustreznih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture. Zaradi dotrajanosti nekaterih delov obstoječih vodovodnih sistemom, redno spremljati

stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.

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

Sočasno z izgradnjo kanalizaciji obnoviti vodovodne sisteme v teh območjih in s tem zmanjšati vodovodne izgube.

PPR 16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o pitni vodi, Operativni program oskrbe s pitno vodo.

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

Kvalitetno upravljanje z vodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo. Zanesljiva oskrba s pitno vodo in vračanje porabljene vode na ekološko sprejemljiv način.

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

Zanesljiva oskrba s pitno vodo kar pomeni dobavo zadostna količina zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.

PP 16031 Vzdrževanje vodovodnega omrežja

16031 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	63.400,00	168.000,00	265,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	250,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.000,00	156.600,00	274,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.150,00	11.150,00	181,3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z drugo spremembo proračuna 2021 se načrtovana sredstva na tej postavki povečajo in se namenijo za nujno obnovo dveh dotrajanih primarnih delov vodovoda za oskrbo naselja Polzela in sicer pri Garantu in parku Šenek, vse do vodovodnega rezervoarja Šenek. Po zagotovilih upravljavca JKP Žalec, d. o. o. bo oskrba s pitno vodo za naselje Polzela, izboljšana. Dodatna sredstva se zagotavljajo iz postavk 160363 - Varna oskrba s pitno vodo v SSD in 150123 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se izvaja preko NRP OB173-16-0004.

PP 160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD

160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD	313.165,00	185.635,00	59,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	301.049,00	181.500,00	60,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.116,00	4.135,00	34,1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za nadaljevanje gradnje – vodovoda v okviru skupnega projekta na podlagi dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije.

Z drugo spremembo proračuna 2021 se načrtovana sredstva na tej postavki zmanjšajo in namenijo za vzdrževanje vodovodnega omrežja – PP 16031.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 21. 6. 2021 izdala Odločitev o podpori za operacijo »Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop«. V skladu z Odločitvijo o podpori je bil odobren finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije za predmetno operacijo. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije znaša 6.216.921,64 EUR (z DDV). Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 28. 5. 2019 do 31. 12. 2023.

Skupni upravičeni stroški ob upoštevanju finančne vrzeli v višini 73,62 % znašajo na podlagi izračunov v Vlogi 3.634.715,98 EUR. Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša v skladu z Dopolnitvijo k DRR in v skladu z Odločitvijo o podpori 3.032.409,34 EUR, in sicer:

- podpora EU 2.577.547,93 EUR (85 %) z realizacijo predvidoma v letih 2021-2023 in
- nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 454.861,41 EUR (15 %) z realizacijo predvidoma v letih 2021-2023.

V času po pridobitvi Odločitve o podpori so bila izvedena javna naročila za pridobitev izvajalcev del, in sicer za izvedbo gradbeno-obrtniških del, nadzora, administrativnega vodenja, vodenja in koordinacije, promocije in obveščanje javnosti ter koordinacije varstva pri delu. Na podlagi pridobljenih ponudb in podpisanih pogodb z izvajalci je izdelana Novelacija investicijskega programa, ki predstavlja novo vrednost investicije. Leta znaša 4.621.359,99 EUR (z DDV) in je za cca 26 % nižja od prvotno ocenjene v Študiji izvedljivosti in Vlogi. Na podlagi izdelane novelacije IP bo sklenjena Pogodba o sofinanciranju med upravičencem in posredniškimi organom (PO) MOP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-17-015.

PP 160364 Nov vodni Braslovče

160364 Nov vodni vir Braslovče	25.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	0,00	0,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v letu 2021 ne bo realizirana, zato se z drugo spremembo proračuna 2021 načrtovana sredstva na tej postavki v celoti namenijo za vzdrževanje vodovodnega omrežja – PP 16031.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-20-0012.

PPP 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Za zdravstveno varstvo so v predlogu proračuna sredstva načrtovana za dejavnost zdravstvenega doma, za prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe ter mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

GPR 1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PPR 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, upravljanje ter obnove oz. adaptacije v Zdravstvenem domu Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Tekoče vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela.

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

V skladu z letnim načrtom se ureja Zdravstveni dom Polzela.

PP 17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela

17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela	63.400,00	105.479,43	166,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450,00	450,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.950,00	11.950,00	100,0
4202 Nakup opreme	16.000,00	39.300,00	245,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000,00	31.779,43	244,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000,00	22.000,00	100,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z drugo spremembo proračuna 2021 se načrtovana sredstva na tej postavki povečujejo zaradi obnove ambulante za otroke in mladostnike ter zamenjavo opreme, ki je v Zdravstveni postaji na Polzeli najbolj dotrajana ambulanta. V času prenove se vse storitve za otroke iz Občine Polzela opravljajo v ZP Prebold. Glede na to, da načrtovana sredstva na tej postavki ne zadostujejo za plačilo celotne investicije, se bodo na to postavko prerazporedila tudi sredstva iz PP 17027 – Muzeji, ki bodo pokrila del stroškov obnove, del pa bo poravnani tudi v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-07-0052.

PPP 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture,
- skrb za kulturno dediščino lokalnega pomena.

Občina Polzela skrbi tudi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za upravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za delovanje nevladnih in mladinskih organizacij, prosti čas otrok in mladine ter knjižničarsko dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Zakona o knjižničarstvu in Odlok o ustanovitvi JZ Medobčinska splošna knjižnica Žalec.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine - gradu Komenda, parka Šenek ter rojstne hiše Neže Maurer ter ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost.

GPR 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

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

Cilj je vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine.

PPR 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru podprograma se bo skrbelo za vzdrževanje in obnavljanje nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena, upravljanje z gradom Komenda in vzdrževanjem parka Šenek.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine.

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

Cilji so vzdrževanje in rekonstrukcije nepremičnin kulturne dediščine.

PP 18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer

18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer	68.000,00	135.750,00	199,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	66.400,00	128.150,00	193,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.600,00	7.600,00	475,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva se z drugo spremembo proračuna 2021 povečajo. Občina se je namreč med letom 2021 prijavila še na en razpis za pridobitev nepovratnih sredstev - Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, in tako od Ministrstva za kulturo pridobila še dodatnih 81.445 EUR. Dinamika gradnje se ne spremeni. Obnova hiše se je že začela, končana bo predvidoma do konca junija 2022. Izvajalec gradbenih in restavratorskih del je Remont, d. o. o., Plinarniška ul. 6, 3000 Celje. Ponudbena vrednost znaša 216.563,12 EUR z DDV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-12-0005.

PPP 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč, finančne rezerve za izvedbo nepredvidenih nalog in nalog, za katere predvidena sredstva eventualno ne bi zadostovala za njihovo izvedbo. Sredstva v okviru glavnega programa Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč bodo služila zagotavljanju sredstev rezerv, namenjenih odpravi posledic naravnih nesreč. Sredstva Splošne proračunske rezervacije so namenjena pokrivanju nepredvidenih obveznosti (na podlagi določil Zakona o javnih financah).

GPR 2302 Posebna proračunska rezerva

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna.

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

Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2021.

PPR 23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sredstva rezerv v letu 2021 so zagotovljena v fiksni višini.

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

Doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2021.

PP 23002 Proračunska rezerva

23002 Proračunska rezerva	23.304,59	23.304,59	100,0
4091 Proračunska rezerva	23.304,59	23.304,59	100,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na koncu preteklega leta je v rezervnem skladu Občine Polzela, ki je namenjen plačilu stroškov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ostalo še 26.695,41 evrov. Ta sredstva so se prenesla v rezervni sklad Občine Polzela za leto 2021, zato so se sredstva izločila v rezervni sklad v preneseni vrednosti in se v letošnjem letu oblikujejo v vrednosti 23.304,59 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT

PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema opravljanje nalog na področju cestnega prometa, nadzora varnosti cestnega prometa ter nalog na področju prometne infrastrukture. Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Plan rednega vzdrževanja občinskih cest in načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje obstoječe cestne infrastrukture.

GPR 1603-Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nemoteno delovanje režijskega obrata.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje nalog na komunalnem področju.

PPR 16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, igrišča, ipd.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Ohranjanje vrednosti zgrajenih objektov za rekreacijo.

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

Ohranjena vrednost zgrajenih objektov za rekreacijo.

PP 16054 Plače delavcev režijskega obrata

16054 Plače delavcev režijskega obrata	276.050,00	327.800,00	118,8
4000 Plače in dodatki	197.635,00	234.900,00	118,9
4001 Regres za letni dopust	14.800,00	15.250,00	103,0
4002 Povračila in nadomestila	15.300,00	15.300,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.390,00	3.390,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.200,00	5.200,00	123,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	890,00	6.890,00	774,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.400,00	22.000,00	119,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.495,00	18.300,00	118,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	340,00	370,00	108,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	260,00	260,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.100,00	5.700,00	111,8
4024 Izdatki za službena potovanja	240,00	240,00	100,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v režijskem obratu je Kadrovski načrt občinske uprave, ki je priloga spremembe proračuna za leto 2021.

V primerjavi z veljavnim planom proračuna se z II. spremembo proračuna leta 2021 plan sredstev za plače delavcev režijskega obrata povečuje zaradi potrebe po zaposlitvi dodatnega javnega uslužbenca. Dodatno je razlog zvišanja plana tudi v dejstvu, da je bil prvotni plan plač narejen na višini takrat veljavne minimalne plače, ki je znašala 940,58 evrov. Ker se je v letu 2021 minimalna plača zvišala na 1.024,24 evrov bruto, je bilo potrebno narediti nov izračun za vse delavce z minimalno plačo. Proračunska postavka se poveča tudi zaradi izplačil covid dodatkov, zaradi katerih se posledično povečajo tudi vsi prispevki za zaposlene. Vsi stroški covid dodatkov so povrnjeni s strani države. Plan se povečuje tudi zaradi višjega regresa za letni dopust, ki je planiran glede na veljavne zakonske določbe. Zaradi povišanja plač, covid dodatkov, dodatnega zaposlenega je potrebno planirati tudi več sredstev za plačilo prispevkov delodajalca. Povečujejo se izdatki za nadurno delo, ki je posledica višje minimalne plače, zaradi zaposlitve dodatnega delavca pa se povečujejo tudi premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. Ker je v letošnjem letu predvidena upokojitev, se planirajo tudi sredstva na postavki odpravnin.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina plač zaposlenih delavcev v režijskem obratu je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o uravnoteženju javnih financ ter Sistematizacije delovnih mest v Občini Polzela.

PPP 14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in promociji Slovenije, razvoju turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020.

Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarske dejavnosti, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj poslovne dejavnosti, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma), razvoj lokalne turistične infrastrukture.

GPR 1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za turistično promocijo Občine Polzela in s spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Polzela si je zastavila kot enega izmed pomembnejših razvojnih ciljev tudi razvoj turizma.

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

Okrepitev in prenova turistične ponudbe ter implementacija v širši slovenski prostor, s poudarkom na sodelovanju s slovenskimi zdravilišči, romarskemu turizmu,...

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

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma, večje število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini.

PPR 14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za turistično promocijo Občine Polzela

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma. Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja.

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

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma, večje število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini.

PP 14032 TIC - Plače zaposlenih

14032 TIC - Plače zaposlenih	97.710,00	99.390,00	101,7
4000 Plače in dodatki	71.610,00	74.770,00	104,4
4001 Regres za letni dopust	3.150,00	3.150,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	4.140,00	4.140,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.800,00	1.320,00	47,1
4004 Sredstva za nadurno delo	1.440,00	1.440,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.900,00	6.900,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.650,00	5.650,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	120,00	120,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.200,00	1.200,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	600,00	600,00	100,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v občinski upravi je Kadrovski načrt, ki je priloga II. spremembe proračuna za leto 2021. Dela in naloge v okviru TIC Polzela bodo v letu 2021 opravljali trije javni uslužbenci. Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ.

S spremembo proračuna leta 2021 se v okviru proračunske postavke TIC – Plače zaposlenih plan povečuje zaradi izplačil covid dodatkov po 11. točki 39. člena KPJS, ki določa, da javnim uslužbencem pripada dodatek za rizične razmere za čas razglašene epidemije. Vsi stroški dodatkov so povrnjeni s strani države. Plan sredstev za redno delovno uspešnost in sredstva iz naslova povečanega obsega del pa se znižujeta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

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

Višina plač zaposlenih delavcev v TIC Polzela je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o uravnoteženju javnih financ ter Sistematizacije delovnih mest v Občini Polzela.

PPR 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje in sofinanciranje projektov Turističnega društva Občine Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma. Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja.

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

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba večjih projektov s področja turizma, večje število obiskovalcev in vodenih ogledov po občini.

PP 14027 Muzeji

14027 Muzeji	195.970,00	149.050,00	76,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550,00	550,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	101.000,00	101.000,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.920,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	100,0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za nakup zgradbe na Polzeli (plačilo 2. dela kupnine), katere del bo občina namenila za ureditev muzeja traktorjev, del za ureditev muzeja nogavičarstva ter del za skladiščne prostore režijskega obrata. Del sredstev se nameni za dokončanje investicijske obnove zgradbe za namen muzeja.

S spremembo proračuna se zmanjšujejo sredstva na postavki, in sicer na kontu namenjenemu za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, katera so bila namenjena za pričetek gradbenih del za ureditev muzeja. Načrt interpretacije za muzej nogavičarstva je dokončan, v izdelavi je še projektna dokumentacija, ki bo služila kot podlaga za samo gradnjo oziroma prenovo hale v muzej. V primeru, da bo v letu 2022 na voljo primeren javni razpis, kjer bo možnost pridobiti nepovratna sredstva za gradnjo muzeja, se bo občina s projektom tudi prijavila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-18-0002.

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

Izračuni temeljijo na cenitvenih poročilih za nepremičnine.

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
ZA LETA 2021 – 2024
OB PREDLOGU II. REBALANSA PRORAČUNA LETA 2021**

4000	OBČINSKA UPRAVA
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

13105 OB173-07-0039 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest

Namen in cilj

Na tej postavki so zajeta sredstva za obnovo oziroma preplastitev javnih cest. Vsakoletno se obnavljajo odseki, kateri so zaradi dotrajanosti potrebni obnove. V letu 2021 je v želji po sanaciji več odsekov, predvideno povečanje sredstev za obnove.

Stanje projekta

Položen je asfalt na cesti Domu upokojencev Polzela (v smeri črpališča), v letu 2021 bo dokončan tudi pločnik naselju Ločica, ki ga občina gradi sočasno s podjetjem T2, ki na tem območju gradi optično omrežje. Preostanek sredstev pa se s spremembo proračuna 2021 zmanjšuje in se nameni za obnovo lokalne ceste LC 490 331 Dobrič, ki se izvaja na postavki 131131.

131131 OB173-18-0006 Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič

Namen in cilj

Predvidena je obnova ceste LC 490 331 Dobrič, v skupni dolžini cca. 4500 m, ki je razdeljena na tri faze. Gradnja posameznih faz je planirana na dve proračunski leti, s pričetkom gradnje prve faze v letih 2021 in 2022.

Stanje projekta

Projekt se izvaja. Sicer je prva faza načrtovana za leti 2021 in 2022, vendar trenutna dinamika obnove LC 490331 Dobrič, omogoča dokončanje vseh načrtovanih del prve faze v dolžini cca 1300 m še v letu 2021. V ta namen se povečajo načrtovana sredstva na način prerazporeditve znotraj programa iz postavke 13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
-----------	--

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 *Ravnanje z odpadno vodo*

150123 OB173-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

Namen in cilj

Projekt izgradnje treh še potrebnih sekundarnih kanalizacijskih vodov (Polzela center in Ob razbremenilniku ter na Bregu ob Savinji) se izvaja v okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije - prednostno naložbo 6.1 vlaganje v vodni sektor. Nosilec projekta bo Občina Braslovče, partnerja pa Občina Žalec in Občina Polzela. Gradnja je predvidena v letih 2020 in 2021.

Dinamika gradnje je, zaradi zamika pri oddaji popolne vloge za sofinanciranje na Ministrstvo za okolje in prostor, predvidena za leto 2021.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi. V skladu z izvedenim postopkom izbora izvajalcev za izvedbo gradbenih del, nadzora, vodenje in koordinacijo, administrativno vodenje projekta ter promocijo in obveščanje javnosti, so bile pridobljene ponudbe, ki so za 50 % nižje od načrtovanih, za kar je izdelana Novelacija Investicijskega programa. Z drugo spremembo proračuna 2021 se tako presežek načrtovanih sredstev na tej postavki nameni za vzdrževanje vodovodnega omrežja – PP 16031.

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
-----------	--

<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>
-------------	----------------------------

16039001 Oskrba z vodo

16031 OB173-16-0004 Vzdrževanje vodovodnega omrežja

Namen in cilj

Namen projekta je zamenjava vodovodnih cevovodov na lokacijah, kjer je velika možnost prekinitve dobave vode zaradi dotrajanosti cevovodov. Cilj investicije je zagotovitev nemotene oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

Planirana sredstva so namenjena za plačilo vodarine na javnih parkovnih površinah, vključuje pa tudi sredstva za obnovo primarnih vodovodnih sistemov.

Stanje projekta

Obnovljen je vodovod in izvedeno kabliranje NN-voda na Brinski cesti, obnovljen je vodovod v Cvetlični ulici in prestavljen vodovod pri urejanju parkirišča pod Komendo. Z zagotovitvijo dodatnih sredstev z drugo spremembo proračuna 2021 pa bosta v letu 2021 obnovljena še dva dotrajana primarna dela vodovoda za oskrbo naselja Polzela in sicer pri PC Garant in parku Šenek, vse do vodovodnega rezervoarja Šenek. Po zagotovilih upravljavca JKP Žalec, d. o. o. bo oskrba s pitno vodo za naselje Polzela, izboljšana. Dodatna sredstva se zagotavljajo iz postavk 160363 - Varna oskrba s pitno vodo v SSD in 150123 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec.

160362 OB173-17-0015 Varna oskrba s pitno vodo v SSD

Namen in cilj

Osnovni cilj projekta je zagotovitev zanesljive oskrbe prebivalcev celotnega območja občine (trajnost oskrbe, ustreznost vodne količine, rezervni vodni viri) s kakovostno in varno pitno vodo na stroškovno učinkovit način, pri čemer bo občini Polzela, ki je vezana na vodne vire v lasti sosednjih občin, zagotovljena dodatna količina vode. Načrtovan projekt bo izveden v okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije. Nosilec projekta je Občina Žalec, partnerji pa Občina Polzela, Občina Braslovče, Občina Vransko, Občina Tabor in Občina Prebold. V letih 2020 – 2022 se bo v sklopu tega projekta na območju občine Polzela izvedla obnova primarnega vodovoda čez Savinjo.

Dinamika gradnje je, zaradi zamika pri oddaji popolne vloge za sofinanciranje na Ministrstvo za okolje in prostor, predvidena za leto 2021.

Stanje projekta

Projekt se izvaja, je pa zaradi usklajevanja z Ministrstvom za okolje in prostor, kot sofinancerjem, spremenjena dinamika gradnje. Izveden je bil tudi postopek izbora izvajalcev za vsako posamezno fazo. Vrednosti so za cca 26 % nižje kot načrtovane, za kar je izdelana Novelacija Investicijskega programa. Z drugo spremembo proračuna 2021 se tako presežek načrtovanih sredstev na tej postavki nameni za vzdrževanje vodovodnega omrežja – PP 16031.

160364 OB173-20-0012 Nov vodni vir Braslovče

Namen in cilj

Cilj investicijskega projekta je zagotavljanja dodatnih vodnih virov zanesljive oskrbe s pitno vodo za občini Polzela in Braslovče za kar je potrebno predhodno izdelati dodatne raziskave. Občini Polzela in Braslovče bosta k projektu pristopili skupaj, za kar bo sklenjen poseben sporazum z natančno razdelitvijo aktivnosti in načina financiranja.

Stanje projekta

Postavka v letu 2021 ne bo realizirana, zato se z drugo spremembo proračuna 2021 načrtovana sredstva v celoti namenijo za vzdrževanje vodovodnega omrežja – PP 16031.

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
-----------	----------------------------

<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>
-------------	---------------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17002 OB173-07-0052 Vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so namenjena za obnovo ambulantnih prostorov za področje pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja, saj le-ti zaradi dotrajanosti niso primerni oziroma ustrezni za izvajanje koncesijske dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. V oktobru se bodo pričela gradbena dela, ki bodo zaključena do konca leta 2021. Predvidena je tudi zamenjava opreme. Glede na to, da načrtovana sredstva na tej postavki ne zadostujejo za plačilo celotne investicije, se bodo na to postavko prerazporedila tudi sredstva iz PP 17027 – Muzeji, ki bodo pokrila del stroškov obnove, del pa bo potrebno zagotoviti tudi v letu 2022.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	--

<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>
-------------	--------------------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18001 OB173-12-0005 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo rojstne hiše Neže Maurer, ki je spomenik lokalnega pomena v lasti občine Polzela. Občina je za namene obnove prejela sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev – program LAS v višini 40.000 eur. Obnova se bo izvajala v letih 2021 in 2022.

Stanje projekta

Projekt se izvaja. Spremenjen je načrt financiranja zaradi nepovratnih sredstev Ministrstva za kulturo, zaradi česar se načrtovana sredstva z drugo spremembo proračuna 2021 povečajo.

4002	TIC POLZELA
14	GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoja turizma in gostinstva

14039002 *Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*

14027 OB173-18-0002 Muzeji

Namen in cilj

V letu 2021 bo občina plačala drugi del kupnine za zgradbo na Polzeli, katere del bo namenila za ureditev muzeja nogavičarstva. Del sredstev se nameni za arhitekturno in gradbeno dokumentacijo, del za načrt vsebine muzeja. Sledi izvedba gradbenih del, nato postavitve vsebine muzeja.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave načrtov. Načrt interpretacije je dokončan, v izdelavi je še projektna dokumentacija, ki bo služila kot podlaga za pripravo razpisa za gradnjo oziroma prenovo hale v muzej. Gradnja se v letu 2021 ne bo pričela, zaradi česar se sredstva na tej postavki znižujejo in namenijo za obnovo ambulantnih prostorov za področje pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja v Zdravstveni postaji Polzela – 17002.