
OBRAZLOŽITEV II. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2022 – SPLOŠNI DEL

Uvod

Občinski svet občine Polzela je na 23. redni seji, dne 24. marca 2022 sprejel Proračun Občine Polzela za leto 2022 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št.2/2022). I. rebalans proračuna Občine Polzela za leto 2022 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št.5/2022) je bil sprejet na 3. izredni seji, 6. 7. 2022.

Pravna podlaga

II. rebalans proračuna Občine Polzela za leto 2022 je pripravljen na podlagi 5 odstavka 40. člena Zakona o javnih financah, ker proračuna letošnjega leta ni mogoče uravnovesiti zaradi nastalih okoliščin, ki jih pri sprejemanju proračuna in I. rebalansa ni bilo mogoče predvideti.

Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb

Sprejeti proračun za leto 2022 je predvideval skupne prihodke v višini 7.154.157 EUR in skupne odhodke v višini 7.779.741 evrov. Planirano je bilo zadolževanje v višini 490.000 evrov ter odplačilo dolga v višini 251.000 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 386.584 evrov bi se pokrilo iz prenosa sredstev preteklega leta.

Sprejeti I. rebalans za leto 2022 je predvideval skupne prihodke v višini 7.154.157 EUR in skupne odhodke v višini 7.986.841 evrov. Planirano je bilo zadolževanje v višini 697.100 evrov ter odplačilo dolga v višini 251.000 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 386.584 evrov bi se pokrilo iz prenosa sredstev preteklega leta.

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je potrebno proračun uravnotežiti. Ukrepi za uravnoteženje proračuna ne bi zadostovali za pokritje vseh potreb, zato je bilo potrebno stopiti v pripravo II. rebalansa proračuna letošnjega leta.

Spremembe splošnega dela proračuna

Z II. rebalansom proračuna je predvideno zmanjšanje prihodkov, ki jih v tem letu ni mogoče več pričakovati, zaradi drugačnih razmer na trgu pa tudi povečanje tekočih odhodkov in transferov, investicijskih odhodkov v bilanci odhodkov ter povečanje zadolževanja.

V nadaljevanju sledijo obrazložitve tistih postavk splošnega dela proračuna, ki se z II. rebalansom spreminjajo.

Konto Naziv konta	Veljavni plan 2022	II rebalans 2022	Nominalna sprememba	Indeks spremembe
PRIHODKI	7.154.157	6.826.216	-327.941	95
70 DAVČNI PRIHODKI	4.594.238	4.594.238	0	100
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.460.311	1.506.311	46.000	103
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.500	11.500	-89.000	11
74 TRANSFERNI PRIHODKI	999.107	714.166	-284.941	71
ODHODKI	7.986.841	8.492.800	505.959	106
40 TEKOČI ODHODKI	1.841.228	1.860.248	19.020	101
41 TEKOČI TRANSFERI	2.066.470	2.235.970	169.500	108
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.463.330	3.780.769	317.439	109
43 TRANSFERI	615.813	615.813	0	100
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-832.684	-1.666.584	-833.900	200
ZADOLŽEVANJE	697.100	1.531.000	833.900	220
ODPLAČILA DOLGA	251.000	251.000	0	100

Prihodki

Nedavčni prihodki

Sprememba nedavčnih prihodkov se z II. rebalansom nanaša na prihodke od premoženja, in sicer se zvišujejo za 46.000 evrov. Gre za prihodke, ki jih Občina Polzela prejme na podlagi Dogovora o odškodnini s podjetjem po MODU. Prihodki se povečujejo glede na dejansko količino proizvedenega in prodanega asfalta, delno pa tudi zaradi prenesenih in neporabljenih sredstev preteklega leta.

Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se z II. rebalansom zmanjšujejo za 89.000 evrov. Pri sprejemanju proračuna so se ti prihodki planirali zaradi predvidene prodaje nepremičnine v k. o. Orla vas na naslovu Cesta v Gaj 69. Gre za zemljišče s stanovanjsko hišo. Nepremičnina je bila prenesena na Občino Polzela na podlagi Sklepa o razdelitvi posebne razdelitvene mase Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 1158/2010 v postopku stečaja nad dolžnikom EUROCOMP d.o.o..

V tej stanovanjski hiši živi gospod v težkem socialnem položaju, zato potekajo dogovori, saj je izrazil prošnjo, da se v zameno za pravico gospoda do dosmrtnega bivanja v nepremičnini na Občino Polzela prenese nepremičnina s parcelno številko 1466, ki v naravi predstavlja drugo polovico parcele, na kateri je zgrajena nepremičnina.

Transforni prihodki

Razlog za zmanjšanje transference prihodkov v skupni vrednosti 284.941 evrov se nahaja v planiranih prihodkih s strani države za projekta Varna oskrba s pitno vodo in parkirišče pri gradu Komenda.

Za izgradnjo parkirišča pri Gradu Komenda je bilo izvedeno javno naročilo, v proračunu pa so bila planirana sredstva za sofinanciranje tega projekta s strani države v višini 59.700 evrov. Občina Polzela je prejela samo eno ponudbo, katero pa je ocenila kot previsoko, saj je cena presegala zagotovljena sredstva v proračunu, zato je ponudbo zavrnila, kar lahko naredi v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3. Tako se v letu 2022 ni pristopilo k izvedbi tega projekta, zato iz tega naslova tudi ni mogoče pričakovati prihodkov s strani države.

Čeprav izvedba projekta Varna oskrba s pitno vodo poteka, pa nastajajo velike težave pri pridobivanju sofinancerskih sredstev, ki jih mora na podlagi pogodbe o sofinanciranju zagotoviti država. Ta sredstva so razdeljena na sredstva iz državnega proračuna in na sredstva iz proračuna Evropske unije. Občine, ki sofinancirajo ta projekt, bi morale del sredstev prejeti že v letošnjem letu, Občina Polzela bi morala prejeti skupaj 238.074 evra, vendar pa jih zaradi težav pri oddajanju in sprejemanju zahtevkov s strani Ministrstva za okolje in prostor, ni smiselno pričakovati v letošnjem letu. V prilogi II. rebalansa se nahaja dopis Občine Žalec, ki je bil poslan na Ministrstvo za okolje in prostor z namenom razrešitve težav v zvezi s težavami glede črpanja sofinancerskih sredstev za operacijo Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji.

Za 12.833 se povečujejo državni prihodki na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2022, ki vključuje višje prihodke, kot so bili planirani.

Odhodki

Konto	ODHODKI	Veljavni plan 2022	Predlog II. rebalansa 2022	Nominalna razlika	Indeks
4025	Tekoče vzdrževanje	333.560	352.580	19.020	106
4119	Drugi transferi posameznikom	1.354.930	1.496.830	141.900	110
4133	Tekoči transferi v javne zavode	257.670	285.270	27.600	111
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.479.326	1.795.315	315.989	121
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	408.157	409.607	1.450	100,4
SKUPAJ		3.833.643	4.339.602	505.959	

Odhodki se z II. rebalansom povečujejo v skupni višini 505.959 evrov. Po vsebini odhodkov je največje povečanje sredstev na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, sledijo pa transferi v javne zavode ter transferi posameznikom.

Povečanja in zmanjšanja po proračunskih postavkah je podrobneje opredeljeno v obrazložitvah posebnega dela II. rebalansa.

Proračunski primanjkljaj

Zaradi nižjih prihodkov in višjih odhodkov proračunski primanjkljaj po II. rebalansu Občine Polzela leta 2022 znaša 833.900 evrov.

Zadolževanje

Po II. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2022 se bo Občina Polzela zadolžila v skupni vrednosti 1.531.000 evrov.

Pri I. rebalansu je bil plan zadolževanja v višini 697.100 evrov. Za to vrednost je bilo že izpeljan celoten postopek zadolževanja, pridobljeno soglasje Ministrstva za finance, takoj zatem pa podpisani dve pogodbi o zadolževanju za projekta Obnova lokalne ceste Založe-Podsevčnik v II. fazi ter Energetska sanacija ZD Polzela, za katerega je bil kredit že črpan.

Pri pripravi II. rebalansa proračuna letošnjega leta je prišlo nekje do zmanjšanja, drugje povečanja in zato na splošno do drugačne strukture prihodkov in odhodkov, zato je potrebno zagotoviti višjo vrednost sredstev na podlagi zadolževanja. Glede na planirana prihodke, odhodke ter prenos sredstev iz preteklega leta, se predvideva dodatno zadolževanje Občine Polzela v višini 833.900 EUR.

ZADOLŽEVANJE V LETU 2022 - PREDLOG II. REBALANSA			
1.531.000 EUR			
I. REBALANS		II. REBALANS (PREDLOG)	
697.100 EUR		833.900 EUR	
Rekonstrukcija ceste Založe	Energetska sanacija ZD Polzela		Zadolževanje za investicije
457.100 EUR	240.000 EUR		389.000 EUR
15 let	90.000 EUR	150.000 EUR	
6-mesečni EURIBOR	6-mesečni EURIBOR	BREZ OBRESTI	
0,41%	0,21%	444.900 EUR	
		do prejema sredstev; se ne všteta v letne obveznosti iz naslova zadolževanja	

Od dodatnega zadolževanja se predvideva zadolžitev v okviru »premostitvenega kredita« v višini 444.900 evrov za projekt Varna oskrba s pitno vodo v SSD, saj občini 2. odstavek 10.a člena ZFO-1 omogoča, da se za projekte, sofinancirane iz proračuna Evropske unije lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Ker se pri

omenjenem projektu predvideva, da v letošnjem letu transferni prihodki ne bodo prejeti, se planira zadolževanje v višini 444.900 evrov za obdobje 12ih mesecev oziroma do prejetja sredstev iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije.

Zaradi specifik sprejemanja proračuna v obdobju enega koledarskega leta, morajo občine zadolževanje, kjer je obdobje odplačevanja v dveh proračunskih letih, prikazovati kot dolgoročno zadolževanje, tudi če gre z vidika bank sicer za kratkoročni kredit (doba odplačevanja je manjša od 12 mesecev).

Občina mora tako tudi za takšno zadolževanje pridobiti soglasje Ministrstva za finance, hkrati pa prvi odstavek 10.b člena ZFO-1 določa, da takšno zadolževanje ne gre v največji možni obseg zadolževanja, na podlagi katerega se pridobi soglasje k zadolžitvi. To pomeni, da se v pogoju za pridobitev soglasja k zadolžitvi po II. rebalansu Občine Polzela in tudi pri ugotavljanju zadolžitve občine na prebivalca upošteva le znesek v višini 389.000 evrov, za katerega je predvidena zadolžitve za investicije.

2. odstavek 10.b člena Zakona o financiranju občin določa, da se občina v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

	Letno odplačilo glavnice in obresti	Dovoljen % zadolževanja
Maksimalno dovoljeno	575.255 EUR	10%
I. rebalans	300.355 EUR	5,22%
II. rebalans	329.206 EUR	5,72%

Glede na določilo iz prejšnjega odstavka, da je možen obseg zadolžitve 10% realiziranih prihodkov v letu 2021, kar je 575.255 evrov, je Občina Polzela pred sprejetjem II. rebalansa leta 2022 zadolžena v višini 5,22%, saj letno odplačilo glavnice in obresti znaša 300.355 evrov.

	Stanje celotnega dolga	Dolg na prebivalca
I. rebalans	1.989.411 EUR	311,53 EUR
II. rebalans	2.378.411 EUR	372,44 EUR

Povprečni dolg občine na prebivalca Slovenije	510 EUR
------------------------------------------------------	---------

Stanje dolga Občine Polzela na dan 31. 12. 2022 bi ob zadolževanju na podlagi I. rebalansa znašalo 1.989.411 evra. Ob upoštevanju, da je bilo na dan 1. 1. 2022 v Občini Polzela 6.386 prebivalcev, to pomeni višino zadolžitve na prebivalca Občine Polzela 311,53 eur. Povprečje zadolženosti občine na prebivalca v Sloveniji po predhodnih podatkih Ministrstva za finance znaša 510 evrov na zadnji dan leta 2021, zato lahko sklepamo, da je Občina Polzela med manj zadolženimi občinami v Sloveniji.

Ob predpostavki, da se Občina Polzela še v letošnjem letu dodatno zadolži za 389.000 evrov za investicije, kot predvideva II. rebalans proračuna, saj je tu izvzeto zadolževanje za sredstva iz proračuna Evropske unije, da najame kredit z dobo odplačevanja 15 let, moratorijem 1 leto in variabilno obrestno mero v višini 0,75%, to pomeni, da bo na koncu leta 2022 stanje celotnega dolga 2.378.411 evrov, na prebivalca pa 372,44 evrov. Odstotek zadolžitve bo 5,72%.

Hkrati ni zanemarljivo dejstvo, da bo Občina Polzela v letu 2023 dokončno odplačala še 3 kredite zaradi česar se bo stanje zadolženosti v prihodnjem letu še nekoliko izboljšalo.

Zadolžitev bo sklenjena z banko, ki bo v postopku izbire najugodnejšega ponudnika dostavila ponudbo z najugodnejšo obrestno mero za kredit z ročnostjo 15 let in enoletnim moratorijem.

OBRAZLOŽITEV II. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2022 - POSEBNI DEL

V nadaljevanju sledi obrazložitev planiranih odhodkov po proračunskih uporabnikih in po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov za občinski proračun.

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

PPP 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

GPR 1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest, gozdnih vlak).

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

PPR 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Redno vzdrževanje gozdnih cest je v večjem delu financirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in vlak.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Program razvoja gozdov v Sloveniji.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje vseh gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

PP 11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena za redno vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest po programu vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, v odvisnosti od zbranih sredstev iz naslova pristojbin za gozdne ceste. Sofinanciranje v višini cca 25 % s strani Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo.

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

Sredstva so načrtovana glede na višino pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov v skladu in se v proračun občine steka preko državnega proračuna, iz preteklega leta.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Predlaga se povečanje proračunske postavke zaradi »več« prejetih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska cesta 22. V sklenjeni pogodbi za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2022 je natančno določeno financiranje, način oddaje javnega naročila za vzdrževanje gozdnih cest, nadzor in obračun ter način oddaje zahtevka za financiranje.

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 razsvetljava 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 razsvetljava.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in gradnja občinski cest ter pripadajoče infrastrukture .

PPR 13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava vključuje novogradnjo, redna vzdrževalna dela, investicijska dela in plačilo stroškov za porabljeno energijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje

ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

PP 13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so planirana sredstva za stroške upravljanje javne razsvetljave in stroške tekočega in rednega vzdrževanja obstoječe JR.

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

Sredstva so načrtovana glede na realizacijo preteklega leta.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Na podlagi koncesijske pogodbe in sklenjenega aneksa je zgrajena javna razsvetljava, predana Občini Polzela 30. 9. 2022. Proračunska postavka se povečuje zaradi zagotovitve sredstev upravljanja in vzdrževanja do konca leta (dvomesečna obveznosti še v letošnjem letu).

PP 13502 Ureditev javne razsvetljave - JZP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novogradnja javne razsvetljave se izvaja po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu. Pogodba je sklenjena v letu 2021 z družbo Resalta, d. o. o., Ljubljana kot vodilnim partnerjem z dvema partnerjema Beloglavc d. o. o., Gomilsko in Gradsko osvetljenje d. o. o., Beograd. Nadzor nad izvedbo del izvaja družba ADESCO iz Velenja. Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo koncesnine javnemu partnerju in letne stroške vzdrževanja po tej pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-16-0009.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Zaradi kasnejše predaje zgrajene javne razsvetljave, se je del sredstev že prerazporedil znotraj proračunske postavke in se že namenil za gradnjo razsvetljave javnih površin.

Predlaga se povečanje postavke za namen gradnje razsvetljave na javnih površinah in sicer v športnem parku Breg (osvetlitev tenis igrišča, nogometnega igrišča in igrišča za odbojko) in parku Šenek.

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 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov za vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

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 160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradnja se izvaja v sklopu projekta » Varna oskrba s pitno vodo v SSD 2« , ki ga na podlagi sporazuma o sodelovanju skupaj vodijo vse občine v SSD. Občina Polzela je udeležena v podsklopu 2 » Primarni vodovod Zaplanina – Ločica – Vransko, ki ga sestavljajo trije projekti in sicer: A. Primarni vodovod Zaplanina- ločica – Vransko, v katerega so vključene občine Vransko, Braslovče, Polzela in Prebold, B. Rekonstrukcija vodovoda Šmatevž – Glinje, kjer sta vključeni občini Braslovče in Polzela, in C. Rekonstrukcija vodovoda preko Savinje, kjer je vključena samo občina Polzela. Financiranje projekta je predvideno s sredstvi EKS v deležu 73,62 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške si občine delijo po vnaprej določenih deležih, dogovorjenih v sporazumih. Vodilni investitor občina Žalec, je po pooblastilu vseh občin udeleženk, vodila postopek za izbor izvajalca. Izbrani izvajalec za podsklop 2 je NIVIG d.o.o., pogodbeni cena za celoten podsklop 2 je 1.715.609,47 EUR. Gradnja se bo izvajala v letih 2021, 2022 in 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršuje preko NRP OB173-17-0015.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Predlaga se povečanje postavke zaradi spremenjene dinamike gradnje, delno pa tudi zaradi sklenjenega dodatka h gradbeni pogodbi zaradi povečanja cene posameznih postavk (asfalti). Dinamika gradnje se je spremenila tako, da bo projekt v celoti zaključen v letu 2022, predvsem zaradi zimskih razmer, ki bi lahko v letu 2023 onemogočale gradnjo.

Spodnja tabela prikazuje spremenjene vire financiranje projekta za dokončanje vseh del.

VIRI FINANCIRANJA	do leta 2021 in vključno leto 2021	2022	2023	SKUPAJ	delež (%)
sredstva EU (KS)	0	0	444.899,48	444.899,48	70,04%
<i>EU DEL (85 %)</i>			378.164,56	378.164,56	59,54%
<i>RS (15 %)</i>			66.734,92	66.734,92	10,51%
lastna finančna sredstva - Občina Polzela	133.940,79	330.004,59	0,00	190.279,93	29,96%
Skupaj viri financiranja brez DDV	133.940,79	330.004,59	444.899,48	635.179,41	100,00%
DDV	27.904,46	72.577,30	37.671,49	110.248,78	
Skupaj z DDV	161.845,25	402.581,88	482.570,97	745.428,19	

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 160561 Športni center Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za tekoče vzdrževanje objektov in naprav v območju Športnega centra Polzela. V letu 2022 je predvidena gradnja nadstrešnice nad baliniščem. Financiranje projekta gradnje nadstrešnice nad baliniščem je predvideno z nepovratnimi sredstvi Fundacije za šport v deležu 42,50 %. Prijava na razpis je bila oddana 26. 11. 2021. Odločitve še nismo prejeli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se delno izvršujejo preko načrta razvojnih programov OB173-17-0017.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Predlaga se povečanje postavke za postavitev nadstrešnice v športnem parku Polzela. V postopku izbora izvajalca so bile prejete ponudbe višje od planiranih. Predlagano povečanje je usklajeno s potrebnimi sredstvi za celotno izvedbo investicije po pridobljenem gradbenem dovoljenju.

Povečanje se predlaga za 77.000 evrov, kar predstavlja zunanjo ureditev, elektroinstalacije, odvodnjavanje in temeljno ploščo za postavitev nadstrešnice.

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 17005 Energetska sanacija ZD Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječe stanje ovoja stavbe ZD Polzela, s stališča energetske učinkovitosti ni ustrezno – debelina fasadne izolacije ne ustreza današnjim standardom o toplotni prevodnosti, podstrešje ni toplotno izolirano. Projekt energetske sanacije zajema izvedbo nove fasade, ki bo toplotno izolirana, delno zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo vetrolovov z izvedbo novega nadstreška, ter izolacija podstrešja oz. strehe. Nov izgled bo ohranjal obstoječo zasnovo stavbe, na ovoju ne bo bistvenih sprememb, ohranila se bo pozicija in velikost odprtin. Financiranje projekta je predvideno z nepovratnimi sredstvi EKP v deležu 31,7 %, lekarna Polzela v deležu 3,6 % ter lastna sredstva občine Polzela v deležu 64,7 %. Projektantska ocena je 545.550,60 EUR. Prijava na javni razpis za sofinanciranje je bila oddana 20. 11. 2021 skupaj z Občino Šmarje, s katero je bil sklenjen poseben sporazum o sodelovanju. Odločitve še ni bilo izdane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se delno izvršujejo preko NRP OB173-15-0015.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Predlaga se povečanje postavke zaradi dodatnih del na objektu, ki vključujejo zunanjo ureditev, ki v prvotnem projektu ni bila zajeta, za dokončanje vseh del pa nujno potrebna. Ob izvedbi energetske sanacije ZD Polzela, ki je vključevala tudi obnovo meteorne kanalizacije ob objektu, je bilo ugotovljeno, da je obstoječa kanalizacija dotrajana in da v prihodnje ne bo zagotavljala zanesljivega odvoda vode. Posledično je, po mnenju projektanta, potrebno v celoti zamenjati meteorno kanalizacijo, posledično pa to pomeni celovito obnovo asfaltnih površin.

Pogodbena cena izvedbe tega projekta je 540.000 evrov, povečanje se s II. rebalansom predlaga za 160.000 evrov.

PPP 19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Polzela na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja.

GPR 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financ. vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Zagotavljati možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, subvencije, plačila programov vrtca.

PPR 19029001 Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

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

Cilj je zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb

PP 19002 Vrtec Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi Center za socialno delo na podlagi materialnega stanja družine v skladu s Pravilnikom. Sredstva so planirana za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz občine Polzela, ki obiskujejo vrtec na Polzeli ali Andražu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se izvršujejo preko OB173-07-0035.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Rebalans je potreben, saj se ob podpisu letne Pogodbe za leto 2022 ni predvideval dvig ekonomske cene oskrbnin, ki je bil na seji sveta sprejet 13. 4. 2022, veljati pa je začel s 1. 5. 2022. Pričakovani in ocenjeni mesečni strošek je do konca leta (za mesece september, oktober in november) v višini 75.000 EUR / mesec. Občina Polzela staršem omogoča olajšave za poletne rezervacije in bolezenske odsotnosti v vrtcu, hkrati pa tudi zagotavlja sredstva za popust pri plačilu razlike med ceno programov za del oskrbnin. Mesečna postavka zahtevkov razlik, do polne ekonomske cene oskrbnin je višja zaradi omenjenega dviga cene oskrbnin. Približna ocena potrebe po sredstvih pa je, ker se natančne višine mesečnih zahtevkov ne da določiti, saj je šolsko leto šele v začetku, v vrtec se je vpisala generacija novincev, tudi pri že vpisanih se lahko status (olajšave) spreminja glede na družinsko finančno stanje, kar vpliva na višino oskrbnin in končno izstavljen zahtevek občini ustanoviteljici.

PP 19003 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva zagotavljajo za plačilo razlike po 28. členu Zakona o vrtcih, ki jih mora kriti občina za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah, med ceno programov in plačilo staršev za vrtce izven območja Občine Polzela. Sredstva so načrtovana glede na stanje otrok, ki obiskujejo vrtce izven območja Občine Polzela.

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

Finančni plan OŠ Polzela za leto 2022.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Tudi tu velja, da se ni predvidel dvig ekonomske cene oskrbnin, kateri je začel veljati s 1. 5. 2022. Natančne višine mesečnih zahtevkov ne da določiti, saj je šolsko leto šele v začetku, v vrtec je lahko vpisanih več novincev kot prejšnje šolsko leto, tudi pri že vpisanih se lahko status (olajšave) spreminjajo glede na družinsko finančno stanje, kar vpliva na višino oskrbnin in končno izstavljen zahtevek občini doplačnici. Lahko pa se spremeni tudi število že vpisanih otrok iz prejšnjih let, saj lahko prihaja do prepisov v druge vrtce.

Občina Polzela bo z II. rebalansom Osnovni šoli Polzela oz. vrtcu Polzela zagotovila dodatnih 6.000 EUR za sanacijo vrednosti radona v prostorih vrtca Polzela. OŠ Polzela je na podlagi inšpekcijskega nadzora prejela obvestilo, da je v določenih igralnicah ter pisarni vodje vrtca presežena vrednost radona.

V ta namen je potrebno do konca tekočega leta, ter v naslednjem letu pristopiti k sanaciji. Na podlagi ponudbe, ki jo je pridobila OŠ Polzela, bo vrednost sanacije cca. 5.000 EUR (ventilatorji, montaža, itd.), temu pa je dodanih še 1.000 EUR, saj je potrebno dodati še strošek gradbenega dela in elektroinštalacijskega dela.

Ker je sanacija vezana na rok, ki ga je določila inšpekcija, mora Občina Polzela še v tem letu zagotoviti potrebna sredstva.

GPR 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovni šoli, glasbeno šolo, pomoč šolajočim ter ostale študijske pomoči..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati sredstva za izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

PPR 19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema materialne stroške, dodatne dejavnosti, zavarovanje objektov, sredstva za ogrevanje ter investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Polzela ter Pogodba o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva.

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

Kritje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme.

PP 19013 Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov ogrevanja OŠ Polzela ter POŠ Andraž.

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

Finančni plan OŠ Polzela za leto 2022.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Ob vsesplošni inflaciji cen, se je cena energenta za ogrevanje zvišala enormno (centralna šola – zemeljski plin, podružnična šola – utekočinjeni zemeljski plin). Do avgusta 2022 je bilo potrošenih 48.013 EUR za ogrevanje centralne šole ter 12.031 za ogrevanje podružnice v Andražu. Omenjena zneska že presežena dodeljena sredstva na podlagi letne Pogodbe. Ker leto še ni zaključeno, pač pa se pričinja glavna kurilna sezona je do konca leta pričakovati še velik porast stroškov za namen ogrevanja. Ker je za varno in ustrezno delovno okolje pri pedagoškem procesu, kjer se še vedno upoštevajo tudi priporočila ob covid situaciji (zračenje) in ker je potrebno zagotoviti tudi ustrezne prostorske pogoje, kamor sodi tudi ogrevanje, je povečanje sredstev za ta namen nujno. Občina ustanoviteljica je upoštevala izračun potrebnih sredstev na podlagi obstoječe cene energentov ter porabe v lanskem primerljivem obdobju.

GPR 1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in regresiranje prehrane (kosil) v II. OŠ Žalec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli;
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

PPR 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Pomoči v osnovnem šolstvu: so namenjene subvencionirane šolske prehrane in regresiranju prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

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

Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

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

Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane učencev v II. OŠ Žalec.

PP 19050 Regresiranje prevozov v šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Polzela ima sklenjeno pogodbo o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok z izvajalcem Pemi d. o. o. in Vladimir Dobnik, s. p. V skladu z zakonom občina krije tudi stroške prevoza učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in kjer ni organiziran prevoz. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Prav tako je občina na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja.

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

Pogodba o izvajanju prevozov šolskih otrok ter število otrok katerim se regresira prevoz.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Sredstva na postavki se povečajo, saj so se zaradi vsesplošne podražitve naftnih derivatov povečali tudi stroški izvajanja prevozov.

Z novim šolskim letom, je bila s prevoznikom sklenjena nova Pogodba, katera določa višji znesek izvajanje prevozov na dan, kot v prejšnjem šolskem letu. Prav tako je v letošnjem šolskem letu dodana ena proga več, kar pomeni, da Občina Polzela financira 9 relacij. Le to se lahko iz leta v leto spreminja, saj proge o. relacije niso točno določene, ampak se »ustvarijo« na podlagi potreb in števila otrok vozačev, kateri je določen v mesecu septembru, ko starši otroke prijavijo za šolski prevoz. Mesečni znesek prevozov je odvisen od števila šolskih dni v tekočem mesecu, temu pa so lahko dodane morebitni drugi dodatni dnevi, ko šola izvaja razna nadomeščanja pouka (pouk ob sobotah).

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, socialno šibkim slojem prebivalstva, brezdomcem ter društvom s področja socialnega varstva.

Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

GPR 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za financiranje družinskega pomočnika, oskrbnine starejših v domovih, financiranje pomoči na domu, subvencije najemnin, plačilo pogrebnih stroškov, sofinanciranje dejavnosti zavetišč za brezdomce ter enkratne denarne socialne pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilje je izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk ter pomoč v stiki.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, ...

PPR 20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški oskrbnin starejših v domovih ter pomoč družini na domu, katera se izvaja kot javna služba in jo je občina dolžna tudi organizirati.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito in uspešno izvajanje storitve pomoči na domu.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje pomoči na domu.

PP 20031 Financiranje pomoči na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno varstvena storitev, ki omogoča pomoč družini na domu in jo za območje Občine Polzela izvaja Dom Nine Pokorn - Grmovje, je Občina po zakonu dolžna sofinancirati del te pomoči. Občina Polzela sofinancira storitev v višini 80 % cene programa.

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

Sredstva so načrtovana glede na ceno storitve in trenutno število uporabnikov storitve.

Obrazložitev spremembe sredstev po II. rebalansu proračuna

Z dne 1. 4. 2022, so pričele veljati višje cene socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«, katero izvaja Dom Nine Pokorn Grmovje. Kljub povišanju cen, je občina ostala na prvotnem, 80% subvencioniranju storitev za naše občane. Ravno to je razlog, da so se stroški, ki jih občina mesečno plačuje za omenjeno storitev, višji.

Poleg tega, je to storitev, za katero ni mogoče določiti fiksnega mesečnega stroška. Strošek se lahko spreminja na podlagi mesečnega števila uporabnikov ter na podlagi izbrane storitve in dni, v katerih so te storitve koriščene. Na posamezen mesec je lahko uporabnikov več, lahko pa tudi manj.