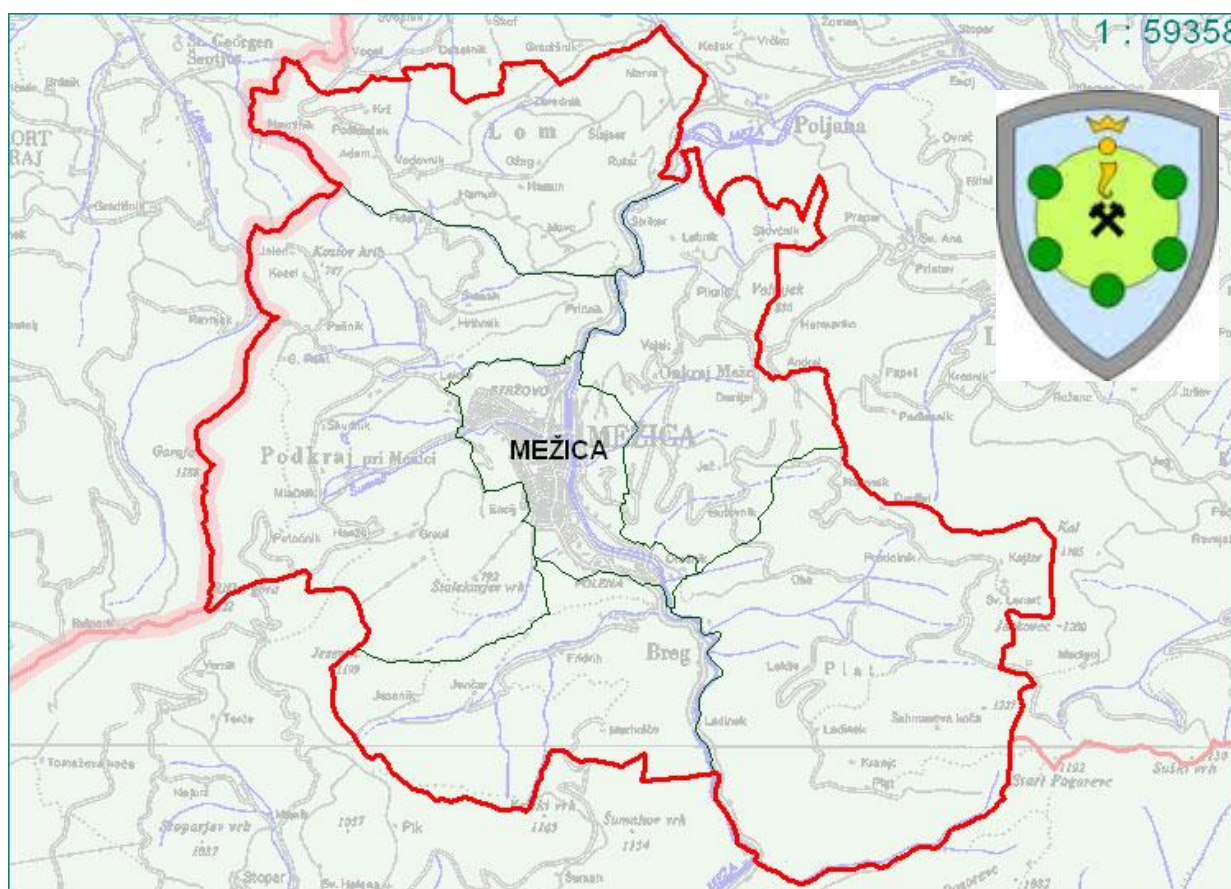




Občina MEŽICA
Trg svobode 1
2392 MEŽICA
Telefon: 02/82 79-350
Fax: 02/82 79-359
e-mail: info@mezica.si

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE MEŽICA ZA LETO 2023



MEŽICA, 9.2.2023

KAZALO

1. UVOD	4
1.1. PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA	4
1.2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA	5
1.3. KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV	9
2. SESTAVA PRORAČUNA	14
I. SPLOŠNI DEL	17
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	20
Prihodki proračuna	22
70 - DAVČNI PRIHODKI	22
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	23
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	23
73 - PREJETE DONACIJE	24
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	24
Odhodki proračuna	29
40 - TEKOČI ODHODKI	29
41 - TEKOČI TRANSFERI	30
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	31
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	32
B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	33
C - RAČUN FINANCIRANJA	33
50 - ZADOLŽEVANJE	33
55 - ODPLAČILA DOLGA	33
II. POSEBNI DEL	34
01 - POLITIČNI SISTEM	35
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	39
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	44
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	45
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	51
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	56
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	61
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	64
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	66
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	75
14 - GOSPODARSTVO	82
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	87
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	93
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	106
19 - IZOBRAŽEVANJE	121
20 - SOCIALNO VARSTVO	129
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	139
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	142
B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	146
C - RAČUN FINANCIRANJA	146
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	146
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	148
3. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023	157

KAZALO SLIK

Slika 1: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG2	11
Slika 2: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG3	12
Slika 3: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG	13
Slika 4: Prikaz prihodkov K2/K4	19

KAZALO TABEL

Tabela 1: Makroekonomski kazalci za leto 2023	6
Tabela 2: Izračun primerne porabe Občine Mežica.....	8
Tabela 3: Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin.....	8
Tabela 4: Bilanca prihodkov in odhodkov	18
Tabela 5: Račun finančnih terjatev in naložb	18
Tabela 6: Račun financiranja.....	18
Tabela 7: Prihodki po vrstah K2 za leto 2023	20
Tabela 8: Prikaz prihodkov po skupinah K3.....	21
Tabela 9: Pregled transfernih prihodkov za leto 2023.....	26
Tabela 10: Odhodki po vrstah K2 za leto 2023	27
Tabela 11: Prikaz odhodkov po skupinah K3	28

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Odhodki po vrstah K2 za leto 2023.....	20
Graf 2: Prikaz prihodkov po skupinah K3.....	22
Graf 3: Odhodki po vrstah K2 za leto 2023.....	27
Graf 4: Prikaz odhodkov po skupinah K3.....	28

1. UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).

Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna o ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

Občina lahko sprejme proračun za eno leto, določbe 13. člena ZJF pa občinam omogočajo tudi pripravo in sprejetje proračuna za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej.

1.1. Pravne podlage za sestavo proračuna

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo s spr.); v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 s spr.),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 s spr.).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spr.; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 s spr.).

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo s spr.; v nadaljevanju: ZJU) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št.

203/2021), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spr.; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spr.).

1.2. Izhodišča za pripravo proračuna

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine -ocena prihodkov.

V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2023 je jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj (UMAR) za leto 2023. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo proračuna občine Mežica za leto 2023.

Prihodki iz naslova dohodnine ne zadoščajo za pokrivanje stroškov, nastalih z izvajanjem nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonov. Obveza Vlade Republike Slovenije, da bo zagotovila ustrezne prihranke z uvedbo zakonodajnih sistemskih sprememb, ki bodo občinam znižale stroške in tako izpolnila predpogoj za znižan znesek povprečnine, še ni izpolnjena. Povprečnina bi se morala približati dejansko izračunanim povprečnim stroškom izvajanja zakonskih nalog občin.

Zaradi znižanja prihodkov občine nam tudi za financiranje investicijske porabe ostaja vse manj razpoložljivih lastnih sredstev. Za izvedbo nujnih investicijskih vlaganj je v predlogu proračuna vključeno zadolževanje v okviru zakonsko možne višine.

Za pripravo proračuna za leto 2023 smo ocenili realizacijo dvanajstih mesecev, ki je bila podlaga pri pripravi rebalansa II 2022.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so prikazani v tabeli, ki sledi.

Najpomembnejši kazalci iz dokumenta »GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA SLOVENIJE«, ki nam ga je posredovalo Ministrstvo za finance, so povzeti v spodnji tabeli:

MAKROEKONOMSKI KAZALCI ZA LETO 2023

(na osnovi jesenskih napovedi UMAR za leto 2022)

BRUTO DOMAČI PROIZVOD v tisoč € (tekoče cene)	
Letna nominalna rast BDP	107,0
Realna rast BDP (v %)	1,4
Letni deflator BDP	105,4
PLAČE	
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji (v €)	2.132,9
- letna nominalna rast povprečne plače (v %)	106,0
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega:	-0,0
*javni sektor	2,7
*zasebni sektor	-0,8
Rast prispevne osnove (mase plač)	
- nominalna rast prispevne osnove (v %)	107,4
realna rast prispevne osnove (v %)	1,3
CENE	
- letna stopnja inflacije (dec/dec)	103,9
- povprečna letna rast cen (I-XII / I-XII, povprečje leta)	106,0

Tabela 1: Makroekonomski kazalci za leto 2023

Ob prvem razrezu odhodkov smo najprej zagotovili sredstva za programe skladno s kvantitativnimi izhodišči. Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo, in sicer določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), kolektivnih pogodb za javni sektor in negospodarstvo oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam za javni sektor in negospodarstvo oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam. V kolikor so bili ti sprejeti po uveljavitvi ZUJF oz. drugih predpisov, dogovorov in sprememb, ki bi bili sprejeti tekom postopka priprave proračuna.

Pri načrtovanju osnovnih plač se uporabi plačna lestvica, kot jo določa ZUPPJS (Zakon o ukrepih plač na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju) in novela ZSPJS. S 1.10.2022 se je spremenila plačna lestvica. V Uradnem listu RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022, je bil objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Izenačuje se višina povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom funkcionarjem z javnimi uslužbenci.

Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter kolektivno pogodbo za javni sektor, upoštevane so vse sprejete spremembe. Napredovanje in sredstva za delovno uspešnost so načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter kolektivno pogodbo za javni sektor, upoštevane so vse sprejete spremembe.

Regres za prehrano je planiran v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, usklajuje pa se z rastjo cen prehranskih izdelkov. Za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin terenskega dodatka... je upoštevan ZUJF in aneksi h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust pa je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Ministrstvo za finance ima na spletni strani objavljen izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave, pripravljen za leto 2023, ki temelji na povprečnini 700,00 € za leto 2023 in dejstvu, da občinam pripada tudi razlika med primerno porabo in izračunanimi prihodki od dohodnine iz 3. odstavka 6.člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14.člena ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnavna v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnavna se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnavna predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Primerna poraba za leto 2023 znaša 2.366.729,00 €. Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Določena je na podlagi Dogovora o višini povprečnine za leto 2023, in sicer v višini 700,00 €. Pri izračunu primerne porabe so upoštevani novelirani podatki o številu prebivalstva, starostni strukturi prebivalstva, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti.

	2022	2023
<i>Število prebivalcev (Oi)</i>	3.559	3.522
<i>Površina občine</i>	26,4 km ²	26,4 km ²
<i>Dolžina občinskih cest in javnih poti</i>	39,140 km	39,140 km
<i>Mlajši od 15 let</i>	277	267
<i>Starejši od 75 let</i>	485	400
<i>Vsota korigiranih kriterijev</i>	0,936112	0,941760
<i>Primerna poraba (PPi)</i>	2.148.897 €	2.321.815 €
<i>Prihodek občine iz dohodnine</i>	2.194.848 €	2.366.729 €
<i>Pripadajoča finančna izravnava</i>	0	0
SKUPNI PRIHODKI OBČINE	2.194.848 €	2.366.729 €

Tabela 2: Izračun primerne porabe Občine Mežica

Z letom 2021 je stopil v veljavo Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), na podlagi katerega se občini na mesečni ravni izplačujejo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. 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. V letu 2023 bodo občini Mežica iz tega naslova zagotovljena sredstva v višini 150.895 eur.

	2022	2023
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin	134.656 €	150.895 €

Tabela 3: Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin

Z vidika financiranja občin je ZFRO tako posegel tudi v ZFO-1 v delih, ki se nanašajo na:

- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen ZFO-1),
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav (sprememba četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).
-

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega proračuna, in sicer s spremembami:

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakona o socialnem varstvu,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o gasilstvu.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ministrstvo za finance je poskušalo občinam pri pripravi enotno oblikovanih proračunov pomagati, zato že od leta 2001 dalje vsako leto pripravlja proračunski priročnik. V letu 2005 pa smo občine prejele tudi aplikacijo APPrA-O, s katero je omogočena računalniška podpora za poenoteno sestavo občinskih proračunov. Z uveljavitvijo Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih proračunov (Uradni list RS št. 57/05 in 88/05-popr.) je bila s 1. 1. 2006 uvedena programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov občinskih proračunov, ki poleg ekonomske in funkcionalne klasifikacije omogoča poenoteno pripravo in sestavo občinskih proračunov.

Proračun odgovarja na ključna vprašanja javne porabe:

- kdo porablja proračunska sredstva (*institucionalna klasifikacija*)
- kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev (*ekonomska klasifikacija*)
- za kaj se porablja javna sredstva (*programska klasifikacija*)
-

1.3. Klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- **institucionalni,**
- **ekonomski,**
- **programski,**
- **funkcionalni (COFOG).**

1.3.1. Institucionalna klasifikacija proračunskih porabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskega proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

Razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v Občini Mežica je naslednja - občinski organi in občinska uprava:

- občinski svet, nadzorni odbor, župan,
- občinska uprava oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave (oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, oddelek za finance in oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe).

1.3.2. Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomska klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.

Novi konti in podkonti, ki jih je komisija za reševanje metodoloških vprašanj s področja javnih financ predlagala v letu 2006, so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije konec leta 2006. Za občine je pomembno, da zaradi novega sistema financiranja občin, ki je bil uveden s 1. 1. 2007, ne bodo več planirale prihodkov iz naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino), temveč le prihodek občine iz glavarine na novem podkontu 700020 Dohodnina – prihodek občine iz glavarine.

1.3.3. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, **za kaj se porabljajo javna sredstva**. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/2003 s spr.) oziroma pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: področja porabe (21 področij) ter glavne programe (61 glavnih programov) in podprograme (122 podprogramov).

Ministrstvo za finance je pripravilo tudi podrobno obrazložitev programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov, na podlagi katere je občinam olajšano oblikovanje posameznih proračunskih postavk in njihovo uvrščanje v ustrezen podprogram.

Programska klasifikacija je že od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo). V ta namen je bil v letu 2006 objavljen nov Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Uradni list RS, št. 6/06/05), tako da občine od 1. 1. 2006 dalje poročajo o svojih izdatkih po ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji.

1.3.4. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

V tabeli, ki je priloga proračuna, pa so javnofinančni izdatki prikazani še po funkcionalni klasifikaciji (COFOG) na osnovi Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

*Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI***OBČINA MEŽICA**

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN PO REBIH 2022	OSNUTEK PRORAČUNA 2023	%(OPR23,ZR2021)	%(OPR23,VPR202 2)
		EUR	EUR	EUR		
01	JAVNA UPRAVA	700.714	853.020	963.417	137,5	112,9
02	OBRAMBA	4.031	3.695	5.800	143,9	157,0
03	JAVNI RED IN VARNOST	74.230	90.405	80.900	109,0	89,5
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.101.768	1.524.224	868.752	78,9	57,0
05	VARSTVO OKOLJA	308.425	408.592	573.644	186,0	140,4
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	169.758	169.579	323.219	190,4	190,6
07	ZDRAVSTVO	1.941	0	0	0,0	---
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	465.850	494.180	479.086	102,8	97,0
09	IZOBRAŽEVANJE	694.078	810.459	906.343	130,6	111,8
10	SOCIALNA VARNOST	1.096.695	1.106.834	1.407.341	128,3	127,2

Slika 1: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG2*Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI***OBČINA MEŽICA**

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG3		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN PO REBIH 2022	OSNUTEK PRORAČUNA 2023	%(OPR23,ZR2021)	%(OPR23,VPR202 2)
		EUR	EUR	EUR		
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev	458.977	487.713	573.932	125,1	117,7
013	Splošne zadeve	75.923	203.177	188.500	248,3	92,8
016	Druge dejavnosti javne uprave	12.279	18.683	53.138	432,7	284,4
017	Servisiranje javnega dolga	153.536	143.446	147.846	96,3	103,1
022	Civilna zaščita	4.031	3.695	5.800	143,9	157,0
031	Policija	1.130	1.700	800	70,8	47,1
032	Protipožarna varnost	73.100	88.705	80.100	109,6	90,3
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	21.720	18.771	19.800	91,2	105,5
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	75.630	129.644	120.507	159,3	93,0
045	Promet	793.540	841.821	552.327	69,6	65,6
046	Komunikacije	9.861	0	0	0,0	---
047	Druge gospodarske dejavnosti	22.320	71.000	34.923	156,5	49,2
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	178.696	462.989	141.194	79,0	30,5
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	69.200	129.100	65.000	93,9	50,4
052	Ravnanje z odpadno vodo	239.224	279.492	508.644	212,6	182,0
061	Stanovanjska dejavnost	62.336	72.500	52.500	84,2	72,4
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	29.900	28.554	30.316	101,4	106,2
063	Oskrba z vodo	23.663	18.525	180.403	762,4	973,9
064	Cestna razsvetljava	53.859	50.000	60.000	111,4	120,0
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	1.941	0	0	0,0	---
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	202.986	119.400	153.400	75,6	128,5
082	Kulturne dejavnosti	191.749	270.740	239.723	125,0	88,5
083	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	10.268	20.753	20.753	202,1	100,0
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	60.847	83.286	65.210	107,2	78,3
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	620.647	721.850	825.479	133,0	114,4

Izbrani nivoji: /COFOG3		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN PO REBIJ 2022	OSNUTEK PRORAČUNA 2023	%(OPR23,ZR2021)	%(OPR23,VPR202 2)
		EUR	EUR	EUR		
092	Srednješolsko izobraževanje	244	244	244	100,0	100,0
096	Podpome storitve pri izobraževanju	73.187	88.365	80.620	110,2	91,2
101	Varstvo obolalih in invalidnih oseb	68.156	43.382	42.500	62,4	98,0
104	Varstvo otrok in družine	4.403	9.300	9.000	204,4	96,8
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	169.710	225.427	156.303	92,1	69,3
109	Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	854.426	828.725	1.199.538	140,4	144,8

Slika 2: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG3

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

OBČINA MEŽICA

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN PO REBIJ 2022	OSNUTEK PRORAČUNA 2023	%(OPR23,ZR2021)	%(OPR23,VPR202 2)
		EUR	EUR	EUR		
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	446.088	472.314	556.800	124,8	117,9
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	6.762	7.399	7.200	106,5	97,3
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	6.126	8.000	9.932	162,1	124,2
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.705	2.500	2.500	146,6	100,0
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	2.005	8.956	5.000	249,4	55,8
0133	Druge splošne zadeve in storitve	72.213	191.721	181.000	250,7	94,4
0160	Druge dejavnosti javne uprave	12.279	18.683	53.138	432,7	284,4
0171	Servisiranje javnega dolga države	153.536	143.446	147.846	96,3	103,1
0220	Civilna zaščita	4.031	3.695	5.800	143,9	157,0
0310	Policija	1.130	1.700	800	70,8	47,1
0320	Protipožarna varnost	73.100	88.705	80.100	109,6	90,3
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	18.890	16.771	17.800	94,2	106,1
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	2.830	2.000	2.000	70,7	100,0
0421	Kmetijstvo	24.541	30.952	25.116	102,3	81,1
0422	Gozdarstvo	51.089	98.692	95.391	186,7	96,7
0451	Cestni promet	793.540	841.821	552.327	69,6	65,6
0460	Komunikacije	9.861	0	0	0,0	---
0473	Turizem	22.320	71.000	34.923	156,5	49,2
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	178.696	462.989	141.194	79,0	30,5
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	69.200	129.100	65.000	93,9	50,4
0520	Ravnanje z odpadno vodo	239.224	279.492	508.644	212,6	182,0
0610	Stanovanjska dejavnost	62.336	72.500	52.500	84,2	72,4
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	29.900	28.554	30.316	101,4	106,2
0630	Oskrba z vodo	23.663	18.525	180.403	762,4	973,9
0640	Cestna razsvetljava	53.859	50.000	60.000	111,4	120,0

Izbrani nivoji: /COFOG		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN PO REBIH2022	OSNUTEK PRORAČUNA 2023	% (OPR23,ZR2021)	% (OPR23,VPR202 2)
		EUR	EUR	EUR		
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.941	0	0	0,0	---
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	202.986	119.400	153.400	75,6	128,5
0820	Kulturne dejavnosti	191.749	270.740	239.723	125,0	88,5
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	10.268	20.753	20.753	202,1	100,0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	60.847	83.286	65.210	107,2	78,3
0911	Predšolska vzgoja	481.119	541.406	583.467	121,3	107,8
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	139.528	180.444	242.013	173,5	134,1
0921	Srednje poklicno izobraževanje	244	244	244	100,0	100,0
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	73.187	88.365	80.620	110,2	91,2
1012	Varstvo invalidnih oseb	68.156	43.382	42.500	62,4	98,0
1040	Varstvo otrok in družine	4.403	9.300	9.000	204,4	96,8
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	169.710	225.427	156.303	92,1	69,3
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	854.426	828.725	1.199.538	140,4	144,8

Slika 3: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG

1.3.5. Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun

ZJF V 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 1. in 3. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinski organi in občinska uprava ter ožji deli občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe. Iz navedenega sledi, da so ožji deli občine neposredni uporabniki občinskega proračuna, da se financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov načrt sprejema občinski svet in za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe. Ožji deli občin, ki so pravne osebe, še vedno poslujejo preko svojega podračuna, s sredstvi v finančnem načrtu pa razpolaga ožji del občine in ne župan. Občinski proračun izkazuje vse prihodke in odhodke vseh neposrednih uporabnikov proračuna (tudi ožjih delov občin, ki so pravne osebe), zato so v poročilih za Ministrstvo za finance o sprejetem proračunu in kasneje njegovi realizaciji, zajeti vsi prihodki in odhodki proračuna, vključno s prihodki in odhodki ožjih delov občin, ki so pravne osebe.

2. SESTAVA PRORAČUNA

Proračun sestavljajo:

- splošni del,
- posebni del,
- načrt razvojnih programov.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

V navedenih izkazih so izkazani prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki Občine Mežica v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 s spremembami).

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. Prihodki, ki obsegajo:

- davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke (skupina kontov 70);
- nedavčne prihodke (skupina kontov 71);
- kapitalske prihodke (skupina kontov 72);
- transferne prihodke (skupina kontov 74).

2. Odhodki, ki obsegajo:

- tekoče odhodke (skupina kontov 40);
- tekoče transfere (skupina kontov 41);
- investicijske odhodke (skupina kontov 42);
- investicijske transfere (skupina kontov 43).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

- 1. Prejemki od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog (skupina kontov 75) in
- 2. Izdatki za dana posojila in za nakup kapitalskih naložb (skupina kontov 44)

C. Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo:

- 1. Zadolževanje (skupina kontov 50), ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja;
- 2. Odplačila posojil (skupina kontov 55);
- 3. Načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov Občine Mežica. Poseben del predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnih posojil. Odhodki oziroma izdatki so razvrščeni po delovnih področjih posameznega neposrednega uporabnika na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05-108/08; v nadaljevanju: programska klasifikacija) v:

področja proračunske porabe (23 področij - PPP);
glavne programe (60 glavnih programov - GPR);
podprograme (120 podprogramov – PPR);
proračunske postavke (PP);
konte (EK).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti, z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o programski klasifikaciji. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 5 mest: prva dva mesta označujeta šifro področja proračunske porabe, zadnja tri mesta označujejo zaporedno številko proračunske postavke.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti proračunskih uporabnikov za investicije, državne pomoči in projekte, ki se financirajo s sredstvi EU, in so razvrščeni po: področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, projektih ter virih financiranja.

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

- *proračunski viri – lastna sredstva*: sredstva občinskega proračuna, vključno z zadolževanjem;
- *proračunski viri – transfer iz državnega proračuna*: sredstva, ki jih občina prejme iz sredstev državnega proračuna, in sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU;

- *proračunski viri – evropska sredstva*: sredstva, ki jih občina prejme od tujih vlad in vladnih institucij ter tujih nevladnih organizacij in fundacij;
- *ostali viri – druge občine*: sredstva, ki jih občina prejme iz proračuna druge občine;
- *ostali viri – tuji partnerji*: sredstva, ki jih občina prejme od tujih pravnih in fizičnih oseb.

Projekti so lahko sestavljeni iz več proračunskih postavk, ki so v posebnem delu proračuna razvrščene med različne podprograme in proračunske uporabnike, zato so v načrtu razvojnih programov projekti uvrščeni v nosilne podprograme.

IV. OBRAZLOŽITEV

1. splošnega dela proračuna
2. posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna)
3. načrta razvojnih programov

V splošnem delu in posebnem delu proračuna se prikažejo:

- realizacija proračuna za leto 2021 – **ZR2021**
- ocena realizacije za leto 2022 – **VPR2022**
- osnutek proračuna za leto 2023 – **OPR23**

I. SPLOŠNI DEL

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto (K4)	ZR2021	VPR2022	OPR23	Indeks	Indeks
	1	2	3	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.762.147	4.785.545	4.965.538	104,27	103,76
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.475.944	5.329.942	5.477.456	122,38	102,77
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	286.203	-544.397	-511.918	/	/

Tabela 4: Bilanca prihodkov in odhodkov**B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Konto (K4)	ZR2021	VPR2022	OPR23	Indeks	Indeks
	1	2	3	(3)/(1)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	0	0	0	0

Tabela 5: Račun finančnih terjatev in naložb**C RAČUN FINANCIRANJA**

Konto (K4)	ZR2021	VPR2022	OPR23	Indeks	Indeks
	1	2	3	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	225.700	540.000	/	239,26
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	141.546	131.046	131.046	92,58	100,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)	144.657	-449.743	-102.964	/	22,89
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)	-141.546	94.654	408.954	/	432,05
XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+X.- IX.)	-286.203	544.397	511.918	/	94,03

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE	305.086	449.743	102.964	33,75	22,89
31. 12. (del 9009 Splošni sklad za drugo)					

Tabela 6: Račun financiranja

Vrsta poročila: Priprava proračuna - PRIHODKI

OBČINA MEŽICA

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /K2/K4		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN PO REBIH 2022	OSNUTEK PRORAČUNA 2023
		EUR	EUR	EUR
50	ZADOLŽEVANJE	0	225.700	540.000
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	0	225.700	540.000
70	DAVČNI PRIHODKI	2.358.070	2.455.233	2.649.395
7000	DOHODNINA	2.136.899	2.194.848	2.366.729
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	148.891	163.160	163.160
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	30	100	100
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	3.811	7.000	20.000
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	26.813	34.520	34.520
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	994	1.850	1.850
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	40.632	53.755	63.036
71	NEDAVČNI PRIHODKI	419.319	556.105	704.530
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI	17.521	19.499	19.500
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	221.016	261.171	261.171
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	2.111	8.000	2.000
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.809	3.636	12.390
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	174.862	263.800	409.469
72	KAPITALSKI PRIHODKI	243.603	100.000	146.000
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	124.831	45.000	91.000
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	118.772	55.000	55.000
73	PREJETE DONACIJE	10.000	10.000	17.000
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	10.000	10.000	17.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.731.155	1.664.206	1.448.612
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.714.625	1.328.871	1.430.029
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	15.805	35.145	3.298
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ STRUKTURNIH SKLADOV	725	27.885	15.285
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	272.304	0

Slika 4: Prikaz prihodkov K2/K4

A – Bilanca prihodkov in odhodkov

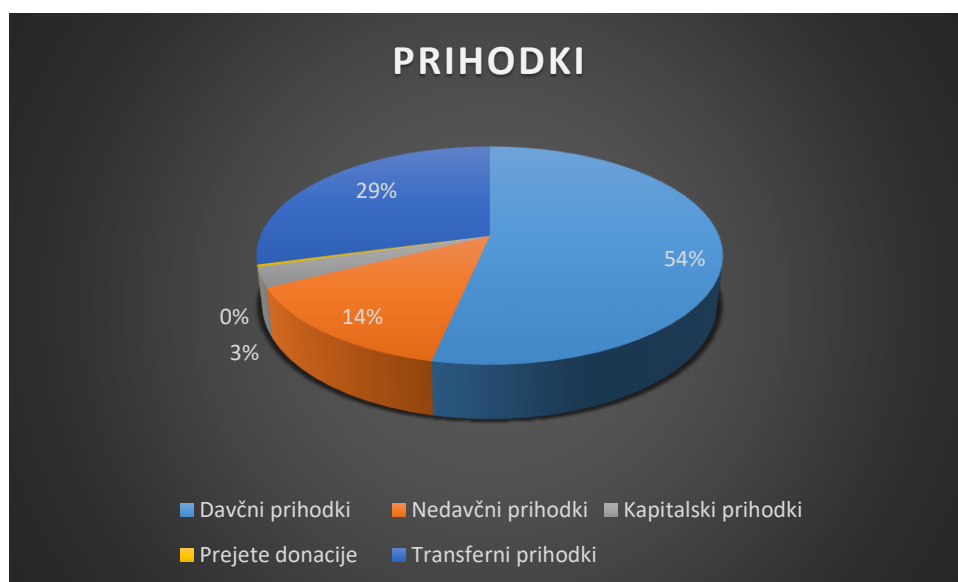
Prihodki proračuna

4.965.538 €

Sestava prihodkov proračuna za leto 2023 po vrstah v €

VRSTE PRIHODKOV	OSNUTEK PRORAČUNA 2023	SESTAVA PRIHODKOV (%)
Davčni prihodki	2.649.395	54%
Nedavčni prihodki	704.530	14%
Kapitalski prihodki	146.000	3%
Prejete donacije	17.000	0%
Transforni prihodki	1.448.612	29%
SKUPAJ	4.965.538	100%

Tabela 7: Prihodki po vrstah K2 za leto 2023



Graf 1: Odhodki po vrstah K2 za leto 2023

Sestava prihodkov za leto 2023 po podskupini kontov K3

VRSTE PRIHODKOV	OSNUTEK PRORAČUNA 2023	SESTAVA PRIHODKOV(%)
Davki na dohodek in dobiček	2.366.729	47,66%
Davki na premoženje	217.780	4,39%
Domači davki na blago in storitve	64.886	1,31%
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	280.671	5,65%
Takse in pristojbine	2.000	0,04%
Globe in druge denarne kazni	12.390	0,25%
Drugi nedavčni prihodki	409.469	8,25%
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	91.000	1,83%
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	55.000	1,11%
Prejete donacije	17.000	0,34%
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.430.029	28,80%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	18.583	0,37%
SKUPAJ	4.965.538	100,00%

Tabela 8: Prikaz prihodkov po skupinah K3

Graf 2: Prikaz prihodkov po skupinah K3**Prihodki proračuna****70 - DAVČNI PRIHODKI****Vrednost: 2.649.395 €****700 - Davki na dohodek in dobiček****Vrednost: 2.366.729 €**

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine (kto 7000) za financiranje primerne porabe v višini 2.366.729,00 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let, in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine, in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe je v letu 2023 višji kot v predhodnem letu. Davki na dohodek in dobiček predstavljajo večinski delež vseh prihodkov proračuna, oziroma 47,69 % vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje**Vrednost: 217.780 €**

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) v vrednosti 163.160,00 €, in sicer davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 100,00 €, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb v vrednosti 65.000,00 €, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v vrednosti 90.000,00 €, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v višini 450,00 €. Davki na premoženje (konto 7031) so predvideni v višini 100,00 €. Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so v višini 20.000,00 €. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2023 prilive v višini 34.520,00 €, od tega davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb za 7.600,00 €, davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb v višini 25.900,00 € in zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 20,00 €. Skupaj predstavljajo 4,39 % vseh prihodkov proračuna.

704 - Domači davki na blago in storitve**Vrednost: 64.886 €**

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen v višini 1.850,00 €. Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) v vrednosti 63.036,39 €, kamor so uvrščeni prihodki od okoljske dajatve - taksa za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 30.000,00 €, ki je namenjena za obnovo kanalizacije v Mežici. Turistična taksa, ki je prav tako namenski prihodek, je ocenjena v višini 4.000,00 €. Občinske takse od pravnih in fizičnih oseb se planirajo v skupni višini 4.000,00 €. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest znaša 25.981,39 €. Skupaj predstavljajo domači davki na blago in storitve 1,31 % vseh prihodkov proračuna.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 704.530 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 280.671 €

V letu 2023 planiramo za 280.671,00 € prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (kto 710), in sicer od prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) v višini 19.500,00 €. Največji delež predstavljajo prihodki od premoženja (kto 7103), ki so planirani v skupni višini 261.171,00 €. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od drugih najemnin v višini 145.000,00 € za infrastrukturo dano v najem JKP Log-u, Komunali Mežica in regijskemu centru za ravnanje z odpadki KOCEROD, ter prihodki od najemnin za stanovanja v višini 100.000,00 €. Prihodke od zakupnin planiramo v višini 561,00 € (oglaševanje na jumbo panoju), prihodke iz naslova podeljenih koncesij planiramo v skupni višini 500,00 €. Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so planirani v višini 10,00 €, drugi prihodki od premoženja v višini 5.000,00 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa v višini 10.100,00 €. Skupaj predstavljajo 5,66 % vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2.000 €

Upravne takse in pristojbine (kto 7111) so načrtovane v višini 2.000,00 €, sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah, za razliko od davkov, obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 12.390 €

Globe in druge denarne kazni (kto 7120) smo načrtovali v višini 12.390,00 €, predvidevamo jih iz naslova izdaje odločb kršenja občinskih predpisov (Medobčinski inšpektorat).

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 409.469 €

Drugi nedavčni prihodki (kto 7141) so načrtovani v višini 409.469,44 €. Med njimi predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 246.500,00 €, drugi izredni nedavčni prihodki znašajo 110.000,00 €. Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 52.969,44 €. Skupaj predstavljajo 8,25 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 146.000 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 91.000 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (kto 7200) so planirani v višini 91.000,00 € iz naslova prodaje stanovanj v skladu z načrtom prodaje stanovanj. S predlogom smo sredstva uskladili, v načrtu je prodaja dveh stanovanj.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 55.000 €

V skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 predvidevamo 55.000 € prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (kto 7221). Dokument je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter je predložen občinskemu svetu na sejo občinskega sveta istočasno s predlogom proračuna.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 17.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 17.000 €

Prejete donacije (kto 7300) načrtujemo v višini 17.000,00 €.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.448.612 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.430.029 €

Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna predvidevamo prejeta sredstva iz državnega proračuna (kto 7400) v višini 1.430.028,90 €, in sicer za tekočo porabo v višini 112.253,60 €, za investicije v višini 1.166.880,30 €, za uravnoteženje razvitosti občin 150.895,00 €.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Vrednost: 18.583 €

Med transfernimi prihodki iz sredstev proračuna EU predvidevamo sredstva iz državnega proračuna EU (kto 741) v višini 18.582,84 €, in sicer za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike v višini 3.298,00 € in iz strukturnih skladov v višini 15.284,84 €.

Pregled transfernih prihodkov

OSNUTEK PRORAČUNA 2023	vezava na PP	OSNUTEK PRORAČUNA 2023
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO		6.107,00 €
Investicije v gasilska vozila in opremo	PP 07007	6.107,00 €
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR		1.160.773,30 €
Odprava posledic naravnih nesreč	PP23003	1.160.773,30 €
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE 740001		1.166.880,30 €
Prejeta sredstva za delovanje skupne OU		90.000,00 €
Plače delavcev skupne občinske uprave	PP 06016	90.000,00 €
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO		12.854,69 €
Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov		12.854,69 €
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO		9.398,91 €
Vzdrževanje gozdnih cest	PP 11006	9.398,91 €
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO PORABO 740004		112.253,60 €
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN 740019		150.895,00 €
SKUPAJ TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ		1.430.028,90 €

OSNUTEK PRORAČUNA 2023	vezava na PP	OSNUTEK PRORAČUNA 2023
Medgeneracijsko povezovanje v MD (ESRR)	PP 20031	10.561,17 €
Skupaj za varni jutri (LAS) (EKSRP)	PP 20028	3.298,00 €
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	PP 15045	4.723,67 €
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 741101 + 741201		18.582,84 €

Tabela 9: Pregled transfernih prihodkov za leto 2023

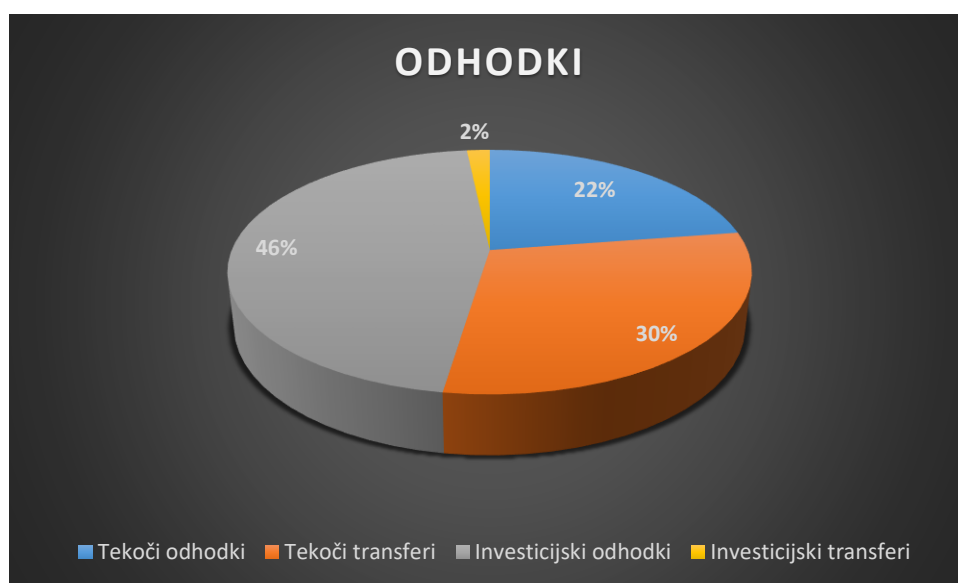
Odhodki proračuna

5.477.456 €

Sestava odhodkov proračuna za leto 2023 po vrstah v €

VRSTE ODHODKOV	OSNUTEK PRORAČUNA 2023	SESTAVA ODHODKOV (%)
Tekoči odhodki	1.237.126	22,59%
Tekoči transferi	1.633.227	29,82%
Investicijski odhodki	2.515.183	45,92%
Investicijski transferi	91.920	1,68%
SKUPAJ	5.477.456	100,00%

Tabela 10: Odhodki po vrstah K2 za leto 2023



Graf 3: Odhodki po vrstah K2 za leto 2023

Sestava odhodkov za leto 2023 po podskupini kontov (K3)

VRSTE ODHODKOV	OSNUTEK PRORAČUNA 2023	SESTAVA ODHODKOV (%)
Plače in drugi izdatki zaposlenim	230.428	4,21
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.442	0,63
Izdatki za blago in storitve	877.992	16,03
Plačilo domačih obresti	16.500	0,30
Rezerve	77.764	1,42
Subvencije	10.450	0,19
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	785.120	14,33
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.077	2,96
Drugi tekoči domači transferi	667.580	12,19
Tekoči transferi v tujino	8.000	0,15
Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.515.183	45,92
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	63.050	1,15
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.870	0,53
SKUPAJ	5.477.456	100,00

Tabela 11: Prikaz odhodkov po skupinah K3**Graf 4: Prikaz odhodkov po skupinah K3**

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.237.126 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 230.428 €

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom.

Občinska uprava planira za plače in dodatke (kto 400) zaposlenim sredstva v višini 230.427,97 €. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2023 smo upoštevali, da se osnovne plače povečajo v skladu z napredovanji in sklenjenimi dogovori v letu 2022. Sredstva za druge osebne prejemke in povračila so planirana v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ ob upoštevanju števila upravičencev.

Pri načrtovanju regresa za letni dopust (kto 4001) smo upoštevali višino v skladu z Zakonom o ukrepih plač in drugih stroškov dela na področju plač.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 34.442 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (kto 401) (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke v letu 2023 predvidevamo 34.441,69 € sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 877.992 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operative odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Največji delež predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja v višini 482.155,07 €, kjer večino sredstev namenimo za vzdrževanje občinskih cest in javnih poti ter drugih javnih površin. Za pisarniški in splošni material in storitve namenjamo sredstva v višini 58.210,96 €. Za posebni material in storitve namenjamo sredstva v višini 102.936,85 €. Prevozní stroški so načrtovani v višini 25.500,00 €. Za energijo, voda, komunalne storitve in komunikacije načrtujemo sredstva v višini 66.567,49 €. Za najemnine in zakupnine načrtujemo sredstva v višini 17.028,82 €.

Za druge operative odhodke namenjamo sredstva v višini 120.775,08 €, med katere spadajo sejnine udeležencev odborov, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev notarjev in drugih, plačila po podjemnih pogodbah in drugi operativni odhodki.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 16.500 €

V letu 2023 predvidevamo za 16.500,00 € odplačil obresti za najete kredite (kto 403) v skladu z amortizacijskimi načrti. Sredstva predstavljajo odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah.

409 - Rezerve

Vrednost: 77.764 €

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo (kto 409), ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge

nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad v višini 37.764,36 €. Splošna proračunska rezervacija je za leto 2023 planirana v višini 40.000,00 €.

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. V praksi se sredstva splošne proračunske rezervacije planirajo na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, pristojnega za finance. Na podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo ali na ustrezno proračunsko postavko tega neposrednega uporabnika ali v finančni načrt drugih neposrednih uporabnikov občine. Višino zneskov oziroma omejitev iz 49. in 51. člena ZJF določa vsaka občina sama glede na potrebe in možnosti občine.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.633.227 €

410 - Subvencije

Vrednost: 10.450 €

Subvencije (kto 4102) cen privatnim podjetjem in zasebnikom v proračuna znašajo 10.450 €, katere so namenjene strukturnim ukrepom v kmetijstvu in živilstvu. Kompleksne subvencije v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica so načrtovane v višini 10.450,00 €.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 785.120 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (kto 411) so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Planiramo jih v višini 785.120,00 €. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij ter drugih transferov posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. Med družinskimi prejemki načrtujemo izplačila staršem ob rojstvu otroka (kto 4111) v višini 9.000,00 €. V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti (kto 4112) načrtujemo izplačila za enkratne denarne pomoči za socialno ogrožene družine v višini 2.500,00 €. Za izplačilo drugih transferov posameznikom (kto 4119) planiramo sredstva v višini 773.620,00 €. Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom je plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 530.000,00 €. Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške učencev v višini 78.000,00 €, regresiranje prehrane učencev in dijakov v višini 1.500,00 €, za regresiranje oskrbe v domovih planiramo sredstva v višini 92.500,00 €, subvencioniranje stanarin v višini 70.000,00 €, denarne nagrade in priznanja v višini 500,00 €, doplačila za šolo v naravi v višini 1.120,00 €.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 162.077 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam (kto 4120) v višini 162.077,13 €. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Največ sredstev namenjamo za področje kulture, športa in nevladnih organizacij. V okviru področja večino sredstev namenjamo za izvajanje programa športa, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, za izvajanje programa za mladino, za izvajanje programov kulturnih društev po pravilniku in sofinanciranje zvez, za sofinanciranje društev in zvez v kmetijstvu. Sredstva namenjamo tudi za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, za

sofinanciranje društev socialnega varstva, za sofinanciranje OORK Ravne, za sofinanciranje turizma, za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, za sofinanciranje projektov A.L.P.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 667.580 €

Za tekoče transfere občinam namenjamo sredstva v višini 198.350,01 €, to so sredstva za materialne stroške delovanja medobčinskega inšpektorata, redarstva in razvojnih projektov javnih služb.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 432.076,16 €. Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Načrtujemo tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 18.050 €, in sicer za delovanje PGD Mežica. Tekoči transferi v javne agencije so planirani v višini 18.603,48 € (RRA).

414 - Tekoči transferi v tujino

Vrednost: 8.000 €

Drugi tekoči transferi v tujino (kto 4143) so planirani v višini 8.000,00 €. Namenjeni so članarini Geopark Karavanke.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.515.183 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.515.183 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring. Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (kto 420) so namenjena skupna sredstva v višini 2.515.183,03 €. Nakup opreme (kto 4202) načrtujemo v višini 12.644,36 €. Nakup drugih osnovnih sredstev (kto 4203) načrtujemo sredstva v višini 164.613,58 €.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (kto 4204) so namenjena sredstva v višini 901.141,74 € za projekte:

- Ureditev kanalizacije in ceste na Malgajevi ulici 336.326 €,
- Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 15.000 €,
- Prenova javne razsvetljave 5.000 €,
- Preplastitev cest v Mežici 283.085 €,

-Ureditev nadstreška na avtobusni postaji 15.000 €

-Ureditev Mariborske ceste s pločnikom za pešce in kolesarje 24.825,18 € - zadržana sredstva iz leta 2021,

-Ureditev Lenartove ulice - atrij med bloki 72.502,27 € - zadržana sredstva iz leta 2021 in 2022,

-Protipoplavna ureditev reke Meže 149.403,29 € - izgradnja novega Roblekovega mostu v delu, kjer bo potekala kolesarska pot.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (kto 4205) v letu 2023 namenjamo 1.274.324,35 €, in sicer:

- Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema 20.000 €,
- Investicijsko vzdrževanje pokopališča Mirje 5.000 €,
- Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov (Narodni dom) 5.000 €,
- Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 50.000 €,

-Sanacija mostu na GC 114041 Krivec 17.691,05 €,

-Sanacija mostu Krivec-mali na GC 114041 40.260 € in

-Odprava posledic naravnih nesreč 1.136.373,30 €.

Za nakup zemljišč in naravnih bogastev (kto 4206) je predvideno 91.000,00 €. Ti stroški so predvideni za nakup zemljišč in načrtovane projekte v proračunu za leto 2023.

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (kto 4208) načrtujemo v višini 71.459,00 €.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 91.920 €

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

Vrednost: 63.050 €

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki namenjam sredstva v višini 58.050,00(PGD Mežica,). Investicijski transferi posameznikom so planirani v višini 5.000,00 € za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 28.870 €

Investicijskim transferom v javne zavode namenjam sredstva v višini 28.870,09 € (OŠ-vrtec Mežica).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 540.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 540.000 €

Občina Mežica v letu 2023 načrtuje najem kredita v višini 540.000,00 €. Sredstva se bodo namenila za projekte "Ureditev kanalizacije na Malgajevi ulici", "Protipoplavna ureditev reke Meže" ter "Sanacija mostu Krivec-mali na GC 114041.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 131.046 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 131.046 €

Za odplačila dolga po obstoječih kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 131.046,12 € proračunskih sredstev v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti.

Za leto 2023 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2023 v skladu s kreditnimi pogodbami (sklenjenimi in tistimi, ki bodo v letu 2023 morebiti še sklenjene). Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Obstoječe kreditne pogodbe, na podlagi katerih planiramo sredstva v proračunu, so sklenjene pri naslednjih bankah in javnih skladih:

- BKS BANKA - obnova nogometnega stadiona,
- BKS BANKA - za izvrševanje občinskega proračuna za investicije v letu 2015,
- BKS BANKA - upravljanje z dolgom občinskega proračuna,
- BKS BANKA - za izvrševanje proračuna za investicije v obračunskem obdobju 2017,
- Delavska hranilnica - izvrševanje investicij proračuna 2020,
- Intesa Sanpaolo Bank - za investicije v proračunu 2020 in
- Javni sklad RS za regionalni razvoj - prenova osnovne šole Mežica.

II. POSEBNI DEL

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 94.684 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Mežica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

01001 - Stroški sej občinskega sveta in odborov.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 94.684 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristožnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 21.081 €

Opis podprograma

Stroški sej občinskega sveta in odborov, občinska volilna komisija, financiranje političnih strank, stroški volilne kampanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije,

Zakon o lokalni samoupravi,
 Zakon o lokalnih volitvah,
 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
 Zakon o volilni kampanji,
 Zakon o samoprispevku,
 Zakon o političnih strankah,
 Zakon o financiranju političnih strank,
 Zakon o preprečevanju korupcije,
 Zakon o javnih uslužbencih,
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
 Odlok o plačah funkcionarjev,
 Zakon o medijih, Statut Občine Mežica,
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Mežica,
 Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Mežica,
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter povračilih stroškov in
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Mežica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničujejo zastavljeni cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 54.151 €

01001 - Stroški sej občinskega sveta in odborov

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinskega sveta je potrebna tudi materialna podlaga, v katero so vključene sejnine in nagrade. Po 100. b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana njegovih delovnih teles za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta članu pripada sejnina. Letni znesek sejnin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami). Na podlagi ZUJF in Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter povračilih stroškov smo opredelili pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višino nagrad in sejnin za posamezne funkcije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sejnine in nagrade so planirana sredstva za kritje stroškov sej občinskega sveta in odborov v višini 15.000,00 €.

01002 - Občinska volilna komisija

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje nadomestila občinske volilne komisije in odborov, v skladu s 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje volilnih organov je opredeljeno v 45.a členu Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da imajo člani volilnih organov ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila in sicer:

- predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak povprečni mesečni plači za poklicno opravljanje funkcije župana v občini,
- namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika v znesku, ki je enak 80 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije,
- člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije.

Nadomestilo se izplača na podlagi akta o imenovanju volilnega organa. Sredstva so planirana v višini 2.000,00 €.

01003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, katerih kandidati oz. kandidatke so na zadnjih volitvah bili izvoljeni v občinski svet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom, financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presežati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovijo izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. V letu 2023 so planirana sredstva na PP 01003 v višini 1.000,00 €.

01009 - Stroški volilne kampanje

Vrednost: 3.081 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizatorjem volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti pripada delno povračilo stroškov.

Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eur na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eur na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pa pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. V drugem krogu sta kandidata, ki kandidirata upravičena do povračila stroškov le na osnovi glasov dobljenih v tem krogu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Zakon o volilni in referendumski kampanji ureja vprašanja volilne kampanje. Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati ali kandidatke, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov, politične stranke in drugi organizatorji volilne kampanje. Organizatorji volilne kampanje morajo lokalni skupnosti v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavnikiškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Sredstva planiramo v višini 3.080,60 €.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**Vrednost: 73.603 €*****Opis podprograma***

Župan s pomočjo podžupana, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Mežica, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov. Dejavnost župana in podžupana je prav tako vključena v politični sistem.

Dejavnost župana in podžupanov vključuje: nagrado podžupana, materialne stroške, reprezentanco in plačo župana. V letu 2022 bo prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o lokalnih volitvah,

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o volilni kampanji,

Zakon o samoprispevku,

Zakon o političnih strankah,

Zakon o financiranju političnih strank,

Zakon o preprečevanju korupcije,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Odlok o plačah funkcionarjev,

Zakon o medijih,

Statut Občine Mežica,

Poslovnik Občinskega sveta Občine Mežica,

Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Mežica,

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter povračilih stroškov in

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Mežica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 bo prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) sprejem vseh po programu sprejetih nalog.

3000 - ŽUPAN**Vrednost: 81.603 €****01005 - Plača župana****Vrednost: 63.103 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka plača župana vključuje: plačo župana za poklicno opravljanje funkcije, dodatek za delovno dobo, prehrano, jubilejno nagrado, prispevke in kolektivno pokojninsko zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče pri planiranju je upoštevan kadrovska načrt za leto 2023. Prav tako so upoštevana določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprejeti dogovori iz leta 2022. Na PP 01005 so planirana sredstva v višini 63.102,99 €.

01006 - Nagrada podžupana**Vrednost: 4.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka nagrada podžupana vključuje: nagrado podžupana oz. nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije.

V letu 2023 bo prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, podžupanom in občinsko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina porabe je določena na podlagi Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. Za leto 2023 so rezervirana sredstva na PP 01006 v višini 4.000,00 €.

01007 - Materialni stroški in reprezentanca**Vrednost: 6.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Iz te proračunske postavke se krijejo izdatki za reprezentanco, stroški telefona, prevozov in stroški konferenc in seminarjev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana in podžupana. Sredstva na PP 01007 so v letu 2023 planirana v višini 6.500,00 €.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**Vrednost: 12.200 €****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema dva glavna programa, in sicer:

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.

0203 - Fiskalni nadzor.

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0201 ureja področje fiskalne politike, zajema sredstva za pokrivanje stroškov priprave projektne in investicijske dokumentacije za projekte, v skladu s strategijo razvoja občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je priprava kvalitetne projektne in investicijske dokumentacije za projekte, ki jih potrebujemo kot osnovo strategije razvoja.

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

Učinkovita izraba sredstev, kvalitetna dokumentacija.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike.

4003 - Občinska uprava - Oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije za strokovne podlage v Službi za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Priprava kvalitetne projektne in investicijske dokumentaciji, kazalec pa je število kvalitetnih projektov, kateri izvirajo iz priprave dokumentacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Isto kot dolgoročni cilji podprograma.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

02008 - Operacionalizacija ciljev iz Razvojnega programa občine Mežica

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je načrtovana postavka v višini 5.000 € za pripravo izdelave investicijske dokumentacije za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvajale v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-14-0001 Operacionalizacija ciljev iz Razvojnega programa OM.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 2.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev. Glavni program zajema tudi sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov plačilnega prometa in stroškov pobiranja občinskih dajatev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

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

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

0209001 Urejanje na področju fiskalne politike.

2000 - Nadzorni odbor.

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 2.700 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, zakon o plačilnih storitvah in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Poravnava vseh stroškov terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj občine Mežica, ki jih zasleduje oddelek za finance in računovodstvo in nad njimi izvaja interno kontrolo, so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja v naslednjem proračunskem letu, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanje s stvarim premoženjem, skrb za pravočasno pripravo vseh dokumentov.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE**Vrednost: 1.258.038 €****02001 - Stroški plačilnega prometa****Vrednost: 2.700 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina iz te proračunske postavke pokriva stroške terjatev ter kapitalskih deležev in stroške plačilnega prometa. Občina plačuje provizijo Upravi Republike Slovenije za javna plačila oziroma Banki Slovenija, izvaja vračila finančnih izravnav, komunalnega prispevka ter nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča v primeru, da gre za izplačila oz. vračila preplačil iz proračuna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je načrtovana glede na ocenjeno porabo v letu 2023. Vrednost stroška je odvisna od števila finančnih transakcij v proračunskem letu. Sredstva so planirana v višini 2.700,00 €.

0203 - Fiskalni nadzor**Vrednost: 4.500 €*****Opis glavnega programa***

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine in računovodske, revizijske in svetovalne storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini Mežica in naloge revizije.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

2000 - Nadzorni odbor.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**Vrednost: 4.500 €*****Opis podprograma***

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in v skladu z njim opravlja nadzor. Zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakonom o prostorskem načrtovanju,
- Statut Občine Mežica,
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Mežica,
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 4.500 €

02004 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 je predvidena izvedba nadzorov, ki se podrobno opredelijo s programom dela. Poleg izvajanja načrtovanih rednih in izrednih nadzorov, bo nadzorni odbor spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter drugih izvajalcev javnih služb na podlagi obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Sredstva za sejnine in nagrade za izvedbo nadzorov so načrtovana skladno s predpisanimi navodili in ob upoštevanju določil Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter povračilih stroškov.

Načrtovani so tudi drugi stroški delovanja nadzornega odbora, stroški konferenc, seminarjev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sejnine so načrtovana skladno s predpisanimi navodili in ob upoštevanju Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. Sredstva za delovanje odbora so planirana na podlagi ocenjenih stroškov za delovanje nadzornega odbora v višini 2.500,00 €.

02005 - Računovodske, revizijske in svetovalne storitve

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izvedbo notranjega revidiranja poslovanja občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova za planiranje je ocena storitve za izvedbo notranje revizije v letu 2023, kar znaša 2.000,00 €.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 9.932 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Mežica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 9.932 €

Opis glavnega programa

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizatorjem in sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos iz mednarodnega okolja.

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

Število skupnih dogodkov s partnersko občino Podklošter drugimi sosednjimi občinami iz Avstrije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin.

1000 - Občinski svet.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 9.932 €

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepí prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami,
- Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti,
- Zakon o zunanjih zadevah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pogodba o partnerstvu z mestom Podklošter in
- Dežela pod Peco.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj : promocija Mežice in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij; vključevanje v EU projekte.

Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni, kot skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim.

1000 - OBČINSKI SVET**Vrednost: 54.151 €****03002 - DS Geopark Karavanke - Karawanken****Vrednost: 8.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občine članice DS Dežela po Peco so si ob ustanovitvi te čezmejne delovne skupine zadale naloge in cilje spodbujati, podpirati, spremljati ter koordinirati čezmejno sodelovanje in izvajanje projektov na področju gospodarstva, podeželja, izobraževanja, kulture in športa ter trajnostnega razvoja prostora in okolja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Srečanja na sejah in sodelovanje v skupnih mednarodnih projektih. V letu 2023 so planirana sredstva za članarino v višini 5.000,00 €. Dodatno se planirajo sredstva v višini 3.000,00 €, saj bo Občina Mežica pridobila sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje dejavnosti v okviru programa UNESCO. Sredstva so namenjena za širjenje prepoznavnosti slovenskih UNESCO globalnih geoparkov. Vsebinsko programa potrdi Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. Občina Mežica bo pridobljena sredstva na podlagi sklenjene pogodbe za izvajanje navedenega programa nakazala EZTS Geopark Karavanke, pri projektu sodeluje Podzemlje Pece.

03004 - Projekt TRANS-BORDERS PLUS (RRA)**Vrednost: 1.932 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Projekt naslavlja razvoj storitev in upravljanja čezmejnega javnega potniškega prometa v srednji Evropi. Namej je razviti in pilotno preizkusiti delovanje nove čezmejne javne potniške povezave Karavanke bus. V Sloveniji je predvideno projektno območje občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Pridružen partner projekta je EZTS Geopark Karawanken. Celotna vrednost upravičenih stroškov projekta je 2.502.582,73 €. Od tega je predvideno 80% sofinanciranje iz strani ESRR. Predvideno trajanje projekta je v obdobju 2023-2025. Za celotno vrednost upravičenih stroškov RRA Koroška je predvideno 201.766,60 €, od tega 161.413,30 € iz ESRR ter 40.353,32 € iz javnih virov (občine).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 1.932 € na podlagi finančnega načrta, prejetega iz strani RRA.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**Vrednost: 49.500 €*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika in državnih praznikov, občinske nagrade in priznanja ter za objave občinskih predpisov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija e-uprave RS za obdobje 2021-2025,

Zakon o javnih naročilih,

Zakon o javnih financah in

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava.

0402 - Objave občinskih predpisov.

0403 - Druge skupne administrativne službe.

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 2.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad izbranim nagrajencem v skladu z Odlokom o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Mežica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1000 - Občinski svet

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vsako leto objavi javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Mežica,
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Mežica in
- Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Mežica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je podeljevanje občinskih priznanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo nagrad.

1000 - OBČINSKI SVET**Vrednost: 54.151 €****04001 - Občinske nagrade in priznanja****Vrednost: 2.500 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V okviru te proračunske postavke se dejavnosti odvijajo na podlagi Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Mežica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Število in posledično izdatek za podelitev nagrad je odvisen od števila predlogov in sprejetih odločitev pristojnih organov. V letu 2023 so planirana sredstva na podlagi ocene v višini 2.500,00 €.

0403 - Druge skupne administrativne službe**Vrednost: 47.000 €***Opis glavnega programa*

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov (praznovanje občinskih in državnih praznikov, občinska praznovanja in pokroviteljska dejavnost) ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem (cinitve).

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov preko rednega komuniciranja, zagotavljanje ustrezne podpore pri pripravi in izvedbi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje javnosti o delu organov preko rednega komuniciranja, primerna priprava in realizacija protokolarnih in drugih dogodkov in praznov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1000 OBČINSKI SVET

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1000 OBČINSKI SVET

3000 ŽUPAN

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**Vrednost: 4.500 €***Opis podprograma*

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o javnih uslužbencih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev.

Kazalec je letno število objav, izdanih pisnih gradiv in obvestil.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 54.151 €

04002 - Objave občinskih predpisov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeti akti in odločitve morajo biti v skladu s predpisi objavljeni v Uradnem listu RS, občina pa mora skladno z Uredbo o upravnem poslovanju skrbeti tudi za celostno podobo občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje sredstev je poraba v preteklih letih. Na PP 04002 so v letu 2023 planirana sredstva v višini 2.000,00 €.

04014 - Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za vzdrževanje in posodobitve občinske spletne strani na domeni www.mezica.si.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje sredstev za vzdrževanje spletne strani je sklenjena pogodba s ponudnikom in pa ocena stroškov za tovrstne nadgradnje. V letu 2023 so planirana sredstva v višini 2.500,00 €.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za praznovanje občinskih in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o proračunu Občine Mežica in
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic. Dolgoročni cilji so tudi zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju občine ter sodelovanje občanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj podprograma je ohranjanje kulturnih in tradicionalnih vrednot.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 54.151 €

04006 - Stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje izdatke za proslave (državne, občinske, druge prireditve), katerih organizatorica je Občina Mežica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se načrtujejo glede na število predvidenih prireditev in podatkov o višini stroškov iz preteklih let. V letu 2023 so na PP 04006 planirana sredstva v višini 1.000,00 €.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 81.603 €

04005 - Pokroviteljska dejavnost

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški pokroviteljske dejavnosti župana. Občina Mežica bo na podlagi pravil in kriterijev za razdelitev sredstev pravnim in fizičnim osebam in z javnim razpisom, ki bo odprt celo leto, razdelila sredstva za projekte in dejavnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pomoč pravnim in fizičnim osebam pri projektih in izvedbi različnih prireditev občinskega pomena. Sredstva so v letu 2023 na PP 04005 planirana v višini 8.000,00 €.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

04010 - Občinska praznovanja

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica namenja za izdatke ob občinskih prireditvah: za založniške in tiskarke storitve, stroške oglaševalskih storitev, izdatke za reprezentanco, za avtorske honorarje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje sredstev je ocena porabe v preteklem letu. V letu 2023 so planirana sredstva v višini 5.000,00 €.

04016 - Srečanje starostnikov nad 80 let

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica namenja za izdatke ob vsakoletnem srečanju starostnikov, ki ga skupaj pripravi občina in OORK Mežica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje sredstev je ocena porabe v preteklem letu. V letu 2023 so planirana sredstva v višini 1.000,00 €.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**Vrednost: 27.500 €*****Opis podprograma***

V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, izdatki za pravno zastopanje občine, stroški notarjev in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 79/2018) in
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 49/2010).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma je redno plačilo cenitev, notarskih storitev ter ostalih stroškov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj podprograma je tekoče plačilo stroškov, avtorskih honorarjev ter podjemnih pogodb.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****04007 - Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov****Vrednost: 25.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu notarskih storitev po tarifi pri prodaji občinskega premoženja ali storitev odvetnikov po tarifi. Sem spadajo tudi odškodnine in drugi zahtevki zaradi sodnih postopkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov, ki bodo nastali pri overjanju prodajnih pogodb ter ostalih notarskih ter odvetniških storitev ter plačilo po pravnomočnih sodnih odločbah. V letu 2023 se bosta obravnavala dva sodna spora, ki sta se začela v letu 2022.

Občina Mežica skupaj z drugimi občinami Mežiške doline pred Upravnim sodiščem RS s tožbenim zahtevkom zaradi izpodbijanja odločbe MJU št. 410-45/2022/11, z dne 23.5.2022 po sodni poti zahteva plačilo zahtevka za povračilo stroškov zaposlenih na skupni občinski upravi in materialnih stroškov za leto 2021. Drug sodni postopek poteka pred Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu, tožeča stranka je Adolf Pustoslemšek vtožuje škodo na svoji nepremičnini, ki mu je nastala ob požaru drvarnic, ki so stale na zemljišču občine. Predvidena potrebna sredstva so namenjena tudi za rezervacijo sredstev v primeru pravnomočne odločitve za plačilo škode. V okviru PP so planirana sredstva v višini 25.000,00 €.

04012 - Avtorski honorar, cenitve**Vrednost: 2.500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Pod proračunsko postavko spada plačilo uradnih cenitev ter strokovnih mnenj sodnega cenilca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenega prometa z občinskim premoženjem, za katerega bo potrebna cenitev oziroma tudi cinitve zemljišč, katerih pravno stanje je potrebno premoženjskopravno urediti po zaključku projektov. Planirana so sredstva v višini 2.500,00 €.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**Vrednost: 499.255 €****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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021-2027.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave.

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**Vrednost: 8.638 €****Opis glavnega programa**

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

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

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Kazalci: število skupnih srečanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.

1000 - Občinski svet.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

1000 - Občinski svet.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**Vrednost: 850 €****Opis podprograma**

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samouprave lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in

sicer Skupnost občin Slovenije s sedežem v Mariboru in Združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Evropska listina o lokalni samoupravi in
- Statut Skupnosti občin Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru. Izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji: redna udeležba na skupnih sestankih združenja občin z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami.

Kazalci: prisotnost na sejah Skupnosti občin Slovenije v odstotkih.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 54.151 €

06015 - Članarine v Skupnosti Slovenskih občin

Vrednost: 850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica je članica Skupnosti občin Slovenije, ki je reprezentativno združenje predvsem večjih občin v Sloveniji.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je višina članarine v letu 2023. Na PP 06015 so planirana sredstva v višini 850,00 €.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 7.788 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Koroška in
- Program dela RRA 2023.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so razvoj gospodarstva, razvoj človeških virov in krepitev identitete regije. Zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture.

Kazalci so: tekoča koordinacija med Koroškimi župani.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji seje Sveta Koroške regije.

1000 - OBČINSKI SVET**Vrednost: 54.151 €****06001 - Delovanje regionalne razvojne agencije****Vrednost: 7.788 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni opravlja naloge, ki so v javnem interesu in nudi strokovno podporo Svetu Koroške regije, Regionalnemu razvojnemu svetu in drugim nosilcem razvojne politike v regiji. Za delovanje in izvajanje zakonsko opredeljenih in drugih nalog spodbujanja regionalnega razvoja na območju Koroške razvojne regije je RRA Koroška pooblaščenca s strani sveta Koroške regije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišča za izračun predloga pravic porabe je program dela RRA 2023. Sredstva v letu 2023 planiramo v višini 7.788,31 €.

0603 - Dejavnost občinske uprave**Vrednost: 490.617 €*****Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti dobro organiziranost služb in gospodarno porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

5000 - Skupna občinska uprava

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

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

06039001 - Administracija občinske uprave**Vrednost: 462.117 €*****Opis podprograma***

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo in skupno občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o javnih financah,

Zakon za uravnoteženje javnih financ,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Zakon o varstvu osebnih podatkov,

Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja,

Zakon o inšpekcijskem nadzoru,

Zakon o občinskem redarstvu,

Zakon o prekrških,
 Zakon o varnosti cestnega prometa,
 Zakon o varstvu javnega reda in miru,
 Zakon o varstvu okolja,
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma in
 Odloki občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno.

Cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezno opremljenost, postavitev delovnih mest in primerno opremljenost z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

06002 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Vrednost: 201.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke plače in dodatki so vključeni tekoči odhodki za: plače in dodatke, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, delovno uspešnost in nadurno delo, izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnih in solidarnostnih pomoči ter odvajanje vseh predpisanih prispevkov.

Potreben obseg sredstev za plače, prispevke za delodajalca se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan kadrovski načrt za leto 2023. Pravne podlage: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o napredovanju v državni upravi, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 80/18) in Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 18/91-I s spremembami). V letu 2023 planiramo sredstva v višini 201.766,67 €.

06005 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje primernih delovnih pogojev. Sredstva so namenjena za izdatke pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačilo prevoznih stroškov za službena potovanja ter za druge operativne odhodke.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke****Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana ocenjena višina stroškov, ki bodo nastali z delovanjem skupne uprave, ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja.

Postavka vključuje tudi del skupnih stroškov uporabe prostorov občine Mežica, kateri se krijejo iz dogovorjenega pavšalnega nadomestila. Sredstva so planirana v višini 62.000,00 €.

5000 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA**Vrednost: 198.350 €****06022 - Medobčinska uprava občin Mežiške doline in občine Dravograd****Vrednost: 198.350 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave, in sicer za materialne stroške in plače inšpektorata, redarstva in razvojnih projektov javnih služb.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke****Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Izhodišče za načrtovana sredstva je predlog, poslan iz strani Občine Ravne na Koroškem. V letu 2023 so za ta namen planirana sredstva v višini 198.350,01 €.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**Vrednost: 28.500 €*****Opis podprograma***

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih naročilih in
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Mežica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- ohranitev uporabne vrednosti objektov,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

- vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,
- dobavljena nova pisarniška in računalniška oprema.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****06006 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov****Vrednost: 19.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče obratovanje in vzdrževanje poslovne stavbe, v kateri deluje občinska uprava ter za gospodarjenje s premoženjem, s katerim upravlja občinska uprava.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva ocena porabe sredstev na tej postavki v letu 2023. Planirana so sredstva v višini 19.000,00 €.

06009 - Nakup druge opreme (računalniki, telekomunikacijska oprema)**Vrednost: 9.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gre za izdatke za nakup osnovnih sredstev, kot je strojna računalniška oprema, telekomunikacijska oprema, avdiovizualna oprema, licenčna programska oprema za potrebe občinske uprave. Vsako leto zamenjamo najstarejše računalnike zato, da sproti zagotavljamo ustrezno kvaliteto računalniške opreme. V letošnjem letu je potrebno zamenjati tiskalnik v tajništvo, saj je čisto uničen in ne deluje več kot bi moral. Prav tako je potrebno nabaviti nov računalnik za župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-07-0002 Nakup opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za planiranje potrebnih sredstev so pridobljene ponudbe. V letu 2023 za ta namen planiramo sredstva v višini 9.500,00 €.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**Vrednost: 85.900 €****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Mežica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**Vrednost: 85.900 €****Opis glavnega programa**

Glavni program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- Enkrat letno opraviti preverjanje znanja obeh ekip prve pomoči v okviru priprav za regijsko tekmovanje ekip PMP.
- Pridobiti nove pripadnike za ekipe PMP in jih usposobiti v 70 urnem tečaju, ki jih vsako leto prireja RK Slovenije v enem od krajev na Koroškem.

- Občinski štab CZ opremiti s prenosnim računalnikom in GPS postajo, preglednimi kartami občine, posebno še ogroženih območij. OŠ potrebuje tudi radijsko postajo, ki se naj po možnosti nabavi v povezavi z mežiškimi radioamaterji.
- Za pripadnike CZ je pomembno usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, še posebej to velja za štab CZ občine. Enkrat letno naj bi izvedli vajo za usposobljenost štaba, člani naj se udeležujejo posameznih seminarjev na Igu, organiziranih prav za občinske štabe CZ.
- Člani štaba si naj ogledajo ogrožena območja v svoji občini, sodelujejo naj s sosednjimi štabi, posebno s tistimi, ki že imajo izkušnje z naravnimi ali drugimi nesrečami.
- Sile in sredstev za zaščito in reševanje naj bodo čim bližje skupaj. S tem je komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. CZ občine Mežica je locirana v GD Mežica, ki ima primerne prostore za delovanje pripadnikov CZ v slučaju aktiviranja pri nesreči (garaže, dvorana, sanitarije).
- Zagotoviti se morajo finančna sredstva za sanacijo nevarnih plazov in hudournikov ter urejanje vodotokov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Mežica. Kazalec uspešnosti doseganje ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4001- Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4001- Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 5.800 €

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Program dela Civilne zaščite in
- Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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

Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
- izdelovanje ocen ogroženosti;
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito;
- reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

07001 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge v letu 2023 bodo predvsem priprava podatkov za izdelavo preostalih načrtov zaščite in reševanje ter dopolnitev (ažuriranje) že izdelanih načrtov, osnovno in dopolnilno usposabljanje članov štaba CZ, komandnega kadra in ostalih pripadnikov CZ, posebno še poverjenikov in njihovih pomočnikov. Usposobiti vsaj eno ekipo za sodelovanje na regijskem tekmovanju ekip PMP, vzdrževanje sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požari v naseljih in naravnem okolju. Najti način, kako pridobivati nove kadre v enote civilne zaščite v občini Mežica. V programu imajo prav tako dvodnevno izobraževanje za namestnika in člane štaba, ekip za oskrbo in bolničarja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Župan je v skladu z zakonodajo imenoval Občinski štab CZ občine Mežica, ki je pripravil in sprejel Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Mežica.

S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge, v okviru katerih se bodo opredelile vsakoletne redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja. V letu 2023 so na PP 07001 planirana sredstva v višini 1.500,00 €.

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje enot in služb civilne zaščite namenjamo sredstva v višini 2.000,00 EUR. Sredstva v okviru te proračunske postavke namenjamo za potrebe pisarniškega materiala, stroške komunalnih storitev, energije, vode komunikacij za pisarno in skladišče, ki ju uporabljajo predstavniki CZ v gasilskem domu Mežica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Poslovni načrt civilne zaščite, ponudbeni predračuni, naročilnice.

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke namenjamo za nakup opreme, ki jo predstavniki CZ potrebujejo v okviru svojega delovanja. Prav tako se bo v stavbi Občne Mežica preuredila električna napeljava za potrebe priključitve agregata v primeru naravnih nesreč. S tem bi električne naprave, kot je polnjenje baterij, UKV postaj, telefonov in računalnikov, lahko nemoteno delovale.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Poslovni načrt civilne zaščite, ponudbeni predračuni, naročilnice. Za opremljanje enot in služb civilne zaščite namenjamo sredstva v višini 2.000,00 €.

07008 - Reševalni psi**Vrednost: 100 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Osnovna dejavnost je šolanje psov v reševalne namene (iskanje pogrešanih v naravi, v ruševinah in plazovih). Za tovrstno delo ima društvo usposobljenih več vodnikov z reševalnimi psi. Vsi vodniki so tudi teoretično usposobljeni iz znanj: nevarnosti v gorah, teorije ruševin veterinarske prve pomoči, prve pomoči ponesrečencu, radijskih zvez, orientacije in navigacije na terenu, vrhne tehnike in psihologije psov. Osnovna priprava tima - vodnika s psom zahteva le, da sta štirinožec in njegov vodnik navezana eden na drugega in si medsebojno zaupata. Pes mora tako varno in zanesljivo premagovati razne ovire (hojo po lestvi in zibajoči gredi, se splaziti skozi tunel, preko gugalnice ipd.), za to pa sta osnovna pogoja tudi poslušnost in vodljivost na daljavo. Naravne danosti psov (izreden sluh in voh) le usmerijo v želene aktivnosti, ko jih šolajo za iskanje pogrešanih oseb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva ocena porabe sredstev na tej postavki. V letu 2023 so planirana sredstva v višini 100,00 €.

07016 - Koroška gorska reševalna služba**Vrednost: 200 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki so planirana sredstva za namen delovanja Koroške gorske reševalne službe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi ocene preteklih realizacij. V letu 2023 so na PP 07016 planirana sredstva v višini 200,00 €.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**Vrednost: 80.100 €*****Opis podprograma***

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi,
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Razvojni program požarnega varstva,
- Pogodba o opravljanju javne gasilske družbe v Občini Mežica,
- Pogodba o sofinanciranju nalog tehničnega reševanja in
- Aneks k Pogodbi o sofinanciranju nalog tehničnega reševanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dejavnost poklicne gasilske enote se deli na osnovno dejavnost, dopolnilno (preventivno) dejavnost in na intervencije. Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Mežica za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so še naprej stalna pripravljenost PGD Mežica, spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje prostovoljnega gasilskega društva ter Koroškega gasilskega zavoda, vodenje in usposabljanje mlajših in članskih ekip, izobraževanje.

Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme.

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z drugimi gasilskimi enotami sosednjih občin.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****07006 - Gasilsko društvo Mežica****Vrednost: 18.050 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke je opredeljena dejavnost občinskega gasilskega društva, ki skrbi za vzdrževanje gasilskega doma, za delovanje gasilskega društva ter za pokritje splošnih stroškov delovanja (obletnice, tekmovanja, izobraževanja, delo z veterani, stroški intervencij, delo z mladino in s člani, ipd).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišča za financiranje gasilskega društva so podana v planu dela gasilskega društva. Z gasilskim društvom in Koroškim gasilskim zavodom se vsako leto sklene pogodba o opravljanju javne gasilske službe v Občini Mežica. Tako so tudi v letu 2023 planirana sredstva v višini 18.050,00 €.

07007 - Investicije v gasilska vozila in opremo**Vrednost: 18.050 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenijo za opremljanje enot Gasilskega društva Mežica. V skladu z Uredbo se morajo gasilske ekipe, ki sodelujejo v požarih opremiti s posebnimi negorljivimi oblekami. Sredstva se namenijo v obsegu, ki zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe gasilstva in nakup opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse, ostalo pa iz proračunskih sredstev).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-07-0003 Nakup gasilskega vozila in opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so načrtovana na podlagi dopisa PGD Mežica, da potrebujejo novo, nujno potrebno operativno opremo za intervencijo požara, ki je pomembna za varnost članov in za nemoteno delovanje gasilskega društva. V letu 2023 planiramo sredstva v višini 18.050,00 €.

07010 - Gasilski zavod Ravne**Vrednost: 2.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Koroški gasilski zavod oz. poklicni gasilci, ki so zaposleni v zavodu poleg požarne varnosti opravljajo naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, naloge tehničnega reševanja in druge naloge zaščite ter reševanja širšega pomena. Pri reševanju v nesrečah delujejo na območju Mežiške in Mislinjske doline ter v delu Dravske doline.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Izhodišče za določitev obsega financiranja za Koroški gasilski zavod so predvsem naloge zaščite in reševanja, ki jih poklicna gasilska enota izvaja na območju Mežiške doline. Kazalci uspešnosti zavoda pa se merijo z učinkovitim in pravočasnim posredovanjem poklicne gasilske enote ob naravnih in drugih nesrečah, ki se zgodijo tako na območju občine Mežica, kot tudi v sosednjih občinah. Za Koroški gasilski zavod v letu 2023 namenimo sredstva v višini 2.500,00 € za sofinanciranje nalog tehničnega reševanja.

07017 - Povračilo nadomestil ob intervencijah**Vrednost: 1.500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na podlagi 36.a člena Zakona o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS št. 113/2005 s spremembami) in v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami mora občina delodajalcu povrniti nadomestilo za čas odsotnosti z dela za operativnega gasilca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Izhodišče za določitev obsega sredstev za povračila nadomestil so prejeti zahtevki za nadomestilo izgubljenega zaslužka za občane, prejeti v letu 2022. V letu 2023 so na PP 07017 planirana sredstva v višini 1.500,00 €.

07019 - Nakup vozila Gasilsko društvo Mežica**Vrednost: 40.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenijo za kritje stroška nabave novega gasilskega vozila, ki je namenjeno prevozu tehnične in požarne opreme. Društvo nima vozila, s katerim bi na lokacijo intervencije pripeljalo potrebno opremo, ki jo imajo trenutno skladiščeno v domu. Večje opreme, kot so agregati in črpalke na lokacijo intervencije ne morejo prepeljati. Z novim vozilom bi to omogočili, prav tako bi hitreje in učinkoviteje posredovali v primeru nesreč in požarov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-07-0003 Nakup gasilskega vozila in opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za sofinanciranje je predračunska cena vozila. V letu 2023 planiramo sredstva na PP 07019 v višini 40.000,00 €.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**Vrednost: 800 €*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost in splošno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora,

- z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne - slabe načine vedenja v prometu in posredno zmanjšanje števila prometnih nesreč in
- Vplivanje na varnostno zavest prebivalcev in posredno zmanjšanje števila varnostnih problemov v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 800 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja aktivnosti, ki izobražujejo in osveščajo udeležence cestnega prometa in na splošno občane s tem prispevajo k njihovi čim bolj varni udeležbi v prometu in povečanju občutka varnosti v svojem okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Čim večja varnost vseh udeležencev v cestnem prometu in na splošno večja varnost v lastnem okolju ter posredno manj prometnih nezgod in manj varnostnih problemov v občini.

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

Doseči rastoči trend števila udeležencev pri aktivnostih izobraževanja in osveščanja (glede na preteklo obdobje) in padajoči trend prometnih nezgod in varnostnih problemov na območju občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost (4001- Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve)

08029002 - Notranja varnost (4001- Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve)

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 700 €

Opis podprograma

Sem sodijo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem vzpodbujanje in pospeševanje prometne vzgoje, izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet sodeluje tudi pri aktivnostih, povezanih s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa in daje pobude za izboljšanje prometne varnosti. Glavna naloga pa je izvedba preventivnih aktivnosti ob začetku šolskega leta kot tudi med letom, po preteku šolskih počitnic - organizirano varovanje poti v šolo v prvih dneh šolskega leta. Planirana proračunska sredstva so predvidena za pokrivanje stroškov preventivnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o cestah,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 - 2022 "Skupaj za večjo in posamični programi,
- Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Mežica, Uradni list RS št. 118/2008.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeno čim večje število udeležencev, predvsem otrok. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****08002 - Zagotavljanje prometne varnosti (prvi šolski dan)****Vrednost: 700 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sem sodijo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem vzpodbujanje in pospeševanje prometne vzgoje, izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet sodeluje tudi pri aktivnostih, povezanih s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa in daje pobude za izboljšanje prometne varnosti. Glavna naloga pa je izvedba preventivnih aktivnosti ob začetku šolskega leta kot tudi med letom, po preteku šolskih počitnic - organizirano varovanje poti v šolo v prvih dneh šolskega leta. Planirana proračunska sredstva so predvidena za pokrivanje stroškov preventivnih dejavnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ocene v letu 2023. Na PP 08002 planiramo sredstva v višini 700,00 €.

08029002 - Notranja varnost**Vrednost: 100 €****Opis podprograma**

Sem sodijo dejavnosti Sosveta policijske postaje Ravne na Koroškem in Občine Mežica, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig samozaščitne zavesti prebivalcev občine. V ta sklop sodi tudi sodelovanje z uniformirano policijo in njenimi strokovnimi službami, s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje splošne varnosti v občini. Glavne naloge sosveta bodo predvsem na zaznavanju in obravnavanju varnostno negativnih pojavov na območju Občine ter na preventivnem delovanju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o policiji,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi,
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni l. RS št. 70/06).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je zagotoviti materialno in strokovno podlago za delo sveta in njegovih delovnih teles ter zagotoviti čim večjo varnost občanov v Občini Mežica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

-zagotoviti varnost občanov v občini

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

08001 - Delovanje sosveta za varnost

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem sodijo dejavnosti Sosveta policijske postaje Ravne na Koroškem in Občine Mežica, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig samozaščitne zavesti prebivalcev občine. V ta sklop sodi tudi sodelovanje z uniformirano policijo in njenimi strokovnimi službami, s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje splošne varnosti v občini. Glavne naloge sosveta bodo predvsem na zaznavanju in obravnavanju varnostno negativnih pojavov na območju Občine ter na preventivnem delovanju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem obdobju in ocene stroškov, predvidenih v letu 2023. V letu 2023 so planirana sredstva v višini 100,00 €.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem program socialnega varstva za obdobje in
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- zmanjševanje deleža brezposelnih oseb,
- ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so: aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število aktiviranih in vključenih brezposelnih oseb, zmanjšanje števila brezposelnih oseb in število novih delovnih mest.

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

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov,
- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja,
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,
- oblikovanje ustrezne štipendijske politike,
- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in
- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela.

Letni izvedbeni cilji:

- nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo,
- povečati število novih zaposlitev na območju občine,
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in
- zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih na območju občine Mežica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti

4001- Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela). S podprogramom želimo povečati zaposljivosti brezposelnost oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število aktiviranih brezposelnih oseb in
- število novih delovnih mest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji:

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

10001 - Javna dela

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vključenih oseb za proračunsko obdobje določi Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovljena sredstva predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence, regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev za obračun in izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom. V letu 2023 so na PP 10001 planirana sredstva v višini 2.000,00 € za izvajanje javnih del Doma starejših na Fari.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 120.507 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Mežica,
- Pravilnik za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica in
- Izvedbeni načrt Lokalne akcijske skupine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.
- 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.
- 1104 - Gozdarstvo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 22.616 €

Opis glavnega programa

Občina Mežica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželju, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance;
- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbuditi delovanje društev in zvez v kmetijstvu.

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

Cilji:

- v skladu z vsebinskim in časovnim planom izvedeni planirani projekti in programi.

Kazalci:

- število z vsebinskim in časovnim planom izvedenih planiranih projektov in programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (4003 - Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe)
- 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (4003 - Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe)

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**Vrednost: 10.450 €****Opis podprograma**Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje,
- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- celostna obnova vasi in razvoj podeželja,
- izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu - UPB1 (Ur. list RS, št. 51/2006) in
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica (Ur. list RS, št. 120/2007).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)Cilji

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
- spodbuditi obnovo kmetijskih poslopij,
- pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev.

Kazalci

- število delovnih mest v podeželskem prostoru,
- stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora,
- stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva,
- stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev,
- število obnovljenih kmetijskih poslopij,
- velikost transporta iz odročnih krajev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)Cilji: razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.Kazalci: število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja.**4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE****Vrednost: 1.761.565 €****11025 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev****Vrednost: 6.850 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Skladno z 2. odstavkom 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2016 - 2020 je potrebno posamezne ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep določiti v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep vsakoletno obravnava in določi matična Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo s sklepom. Ker bo Komisija zasedala v januarju 2023, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev so se upoštevala razpoložljiva sredstva v letu 2022. Na PP 11025 planiramo sredstva v višini 6.850,00 €.

11026 - Urejanje kmetijskih pašnikov**Vrednost: 800 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Skladno z 2. odstavkom 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2016 - 2020 je potrebno posamezne ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep določiti v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep vsakoletno obravnava in določi matična Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo s sklepom. Ker bo Komisija zasedala v januarju 2023, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev so se upoštevala razpoložljiva sredstva v letu 2022. Na PP 11026 planiramo sredstva v višini 800,00 €.

11027 - Ohranjanje in razvoj čebelarstva**Vrednost: 300 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Skladno z 2. odstavkom 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2016 - 2020 je potrebno posamezne ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep določiti v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep vsakoletno obravnava in določi matična Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo s sklepom. Ker bo Komisija zasedala v januarju 2023, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev so se upoštevala razpoložljiva sredstva v letu 2022. Na PP 11027 planiramo sredstva v višini 300,00 €.

11030 - Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore**Vrednost: 500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Skladno z 2. odstavkom 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2016 - 2020 je potrebno posamezne ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep določiti v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep vsakoletno obravnava in določi matična Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo s sklepom. Ker bo Komisija zasedala v januarju 2023, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev so se upoštevala razpoložljiva sredstva v letu 2022. Na PP 11030 planiramo sredstva v višini 500,00 €.

11031 - Gozdarski ukrepi**Vrednost: 1.700 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Skladno z 2. odstavkom 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2016 - 2020 je potrebno posamezne ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep določiti v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep vsakoletno obravnava in določi matična Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo s sklepom. Ker bo Komisija zasedala v januarju 2023, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev so se upoštevala razpoložljiva sredstva v letu 2022. Na PP 11031 planiramo sredstva v višini 1.700,00 €.

11032 - Podpora zdravljenju čebel**Vrednost: 300 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Skladno z 2. odstavkom 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2016 - 2020 je potrebno posamezne ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep določiti v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep vsakoletno obravnava in določi matična Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo s sklepom. Ker bo Komisija zasedala v januarju 2023, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev so se upoštevala razpoložljiva sredstva v letu 2022. Na PP 11032 planiramo sredstva v višini 300,00 €.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**Vrednost: 12.166 €*****Opis podprograma***

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja po deželskih območij:

- spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti,
- spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja,
- ohranjanje kulturne krajine,
- razvoj turizma,
- delovanje lokalne akcijske skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu - UPB1 (Ur. list RS, št. 51/2006),

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2016-2020 (Ur. list RS, št. 15/2016),

Letni izvedbeni načrt lokalne akcijske skupine in

Pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje LAS MD.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)Cilji:

- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
- izboljšati prepoznavnost kmetijskih običajev ter kulinarike,
- uspešno delovanje društva kmetov ter ostalih društev s tega področja,
- delovanje Lokalne akcijske skupnosti,
- razvoj podeželja ter turizma Mežiške doline,
- izdelava celovite strategije razvoja turizma v Mežiški dolini skupaj z akcijskim planom izvedbenih aktivnosti.

Kazalci:

- stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora,
- stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva,
- stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev,
- stopnja udeležbe na predstavitev kmetijskih običajev,
- število članov v društvih,
- število prijavljenih projektov,
- stopnja udeležbe na seminarjih ter izobraževanjih, ki se organizirajo v okviru LAS Mežiške doline.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)Cilji:

- razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje,
- delovanje LAS
- izvedba skupnih

Kazalci:

- število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja,
- stopnja zadovoljstva občanov z delovanjem LAS,
- razvoj turističnih produktov,
- stopnja povezanosti vseh akterjev na področju turizma, predstavnikov institucij in zainteresiranih prebivalcev Mežiške doline.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 1.761.565 €****11002 - Sofinanciranje društev in zvez v kmetijstvu****Vrednost: 2.704 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica v okviru te proračunske postavke vsako leto izvede javni razpis v skladu z določili Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2016 - 2020 ter pozove društva, da podajo vloge. Na podlagi prispelih vlog in sklepa komisije, ki prispele vloge oceni, se v višini proračunske postavke tudi financirajo posamezni društveni programi na področju kmetijstva v občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi razpisa, ki bo izveden v letu 2023, in sicer v višini 2.704,00 €.

11017 - Delovanje LAS**Vrednost: 4.462 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za delovanje LAS Mežiške doline. Za delovanje LAS Mežiške doline polovico sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, drugo polovico pa občine Mežiške doline. Sredstva so namenjena za pripravo prijave dokumentacije ter prijavo skupnih projektov občin Mežiške doline

za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS ob zaključku skupnih projektov pripravi zahtevke ter vsa zaključna poročila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana sredstva so planirana na podlagi plana za delovanje LAS Mežiške doline ter dodatnih projektov sodelovanja. V letu 2023 na PP planiramo sredstva v višini 4.461,88 €.

11033 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje tržnice Mežica

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je Občina Mežica uredila novo tržnico. Sredstva bodo namenjena za zavarovanje objekta, stroške električne energije, čiščenje ter druga tekoča vzdrževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroške za upravljanje in tekoče vzdrževanje tržnice Mežica zajemajo stroške zavarovanja, elektrike ter stroške upravljanja Komunalne Mežica ter manjša vzdrževalna dela in so planirani na osnovi preteklih realizacij. V letu 2023 so na PP 11033 planirana sredstva v višini 5.000,00 €.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 2.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter varovanje zdravja rastlin in živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo in
- ohraniti delovanje čebelarstva v občini.

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

Cilji:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci:

- število prijav;
- število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti zavetišče za zapuščene živali ter pomagati čebelarjem s sofinanciranjem zdravljenja čebel. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov zapuščenih živali ter sofinanciranje zdravljenja čebel.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/2007-UPB2).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)Cilji

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo,
- ohraniti delovanje čebelarskega društva v občini.

Kazalci:

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini,
- izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo ter s tem zmanjšanje števila zapuščenih živali,
- število delujočih čebelarjev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)Cilji:

- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine,
- zagotoviti ustrezno zdravljenje čebel v primeru bolezni ter s tem zmanjšan pogin čebel.

Kazalci:

- število steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk,
- število oskrbljenih zapuščenih živali,
- količina predelanega medu,
- število aktivnih čebelarjev.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

11014 - Sofinanciranje azilov in društev za zaščito živali

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na zakonsko dolžnost občine, da skrbi za zapuščene živali, zagotavlja delovanje zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Predvidena proračunska sredstva so za oskrbo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo, izvedbo akcije sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk, s čimer želimo zmanjšati število zapuščenih mačk in drugih živali v naši občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na tej postavki so planirana okvirno, upošteva realizacijo v letu 2022, in sicer v višini 2.000,00 €.

11016 - Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US s spremembami) občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Občini nakazana sredstva se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Predvidena proračunska sredstva se bodo na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 52/10 s spremembami), ki ureja podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev, namensko porabila za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini. Izhodišče za izračun so sredstva preteklega leta, ki se na podlagi prejetega obvestila iz strani MKGP (Direktorat za gozdarstvo in lovstvo) tekom leta uskladijo z rebalansom proračuna. V letu 2023 s proračunom planiramo sredstva v višini 500,00 €.

1104 - Gozdarstvo**Vrednost: 95.391 €*****Opis glavnega programa***

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. Prav tako se v tem programu izvaja vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih cest

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**Vrednost: 95.391 €*****Opis podprograma***

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja gradnja in rekonstrukcija ter sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest, ki obsega zimsko in letno vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.),
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96),
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.),
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.) in
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno in zimsko vzdrževanje 34 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

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

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

11006 - Vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki obsegajo tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Z vlaganjem v obstoječe gozdne ceste želimo povečati gospodarno izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave. Vzdrževanje delimo naletno in zimsko.

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetenem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

Del sredstev za urejanje gozdnih cest se zbira iz naslednjih virov:

- plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest (Zakon o gozdovih) in so prihodek lokalne skupnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu. V letu 2023 so na PP 11006 planirana sredstva v višini 35.000,00 €.

11040 - Sanacija mostu na GC 114041 Krivec

Vrednost: 17.691 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec junija 2022 je prevoznik hlodovine zrušil most na GC Krivec. Izkazalo se je, da je les (macesen) bil v slabem stanju (v notranjosti preperel). Nov most je iz pocinkane jeklene konstrukcije, oblečen v macesen. Izdelal se je PZI z izračunom statike ter detajli za betoniranje betonske grede s sidrnimi ploščami. Takšen most bo imel daljšo življenjsko dobo, poleg tega pa bo zaradi drugega pritrjevanja mostnic bolj primeren za prevoz težjih tovornjakov. Konec decembra je izvajalec položil nov macesnov les na jekleno konstrukcijo. Po končanih delih je izstavil račun. Ker je valuta plačila 30 dni, plačilo računa zapade v januar 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-22-0004 Sanacija mostu Krivec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 17.691,05 € za odprte obveznosti iz leta 2022.

11041 - Sanacija mostu Krivec mali na GC 114041

Vrednost: 42.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V izogib zrušitve mostu se v 2023 načrtuje sanacija malega mostu na gozdni cesti 114041 Krivec. Le-ta je bil nazadnje obnovljen v letu 2007 (ograja je v zelo slabem stanju in je potrebna popravila). Zaradi manjšega razpona mostu bodo nižji tudi stroški postavitve mostu (PZI, nadzor nad izvajanjem, ojačitev opornega zidu in betonsko sedlo, jeklena konstrukcija ter macesnov les z vključeno montažo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-22-0004 - Sanacija mostu Krivec.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na PP 11041 v višini 42.700,00 €. Občina bo najela kredit, katerega del sredstev bo namenjenih sanaciji malega mostu Krivec.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 612.327 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje telekomunikacije in pošte. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura.

1306 - Telekomunikacije in pošta.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 612.327 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, ki je dobro vzdrževana in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in
- izboljšanje vozniških pogojev.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa ter v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 4003 Občinska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 4003 Občinska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 4003 Občinska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 4003 Občinska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**Vrednost: 145.000 €****Opis podprograma**

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10 s sp.),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/07),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07 s sp.),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98),
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.),
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (UL RS, št. 39/97 s sp.),
- Odlok o občinskih cestah (UL RS, št. 52/14) in
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Kazalec: število vzdrževanih cest

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 1.761.565 €****13001 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)****Vrednost: 70.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva proračunske postavke so namenjena za opravljanje obvezne gospodarske javne službe redno letno vzdrževanje občinskih cest, pločnikov in pešpoti z vsemi spremljajočimi objekti. Vsako proračunsko leto se z vzdrževalcem občinskih cest Komunalo Mežica d.o.o. natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezni namen. Z vzdrževalnimi deli na občinskih cestah (lokalnih cestah in ostalih javnih poteh) se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih. Med redna ali tekoča vzdrževalna dela spadajo predvsem naslednja dela: redna služba cestnih delavcev, manjše preplastitve in zalivanje razpok, krpanje udarnih jam, popravila bankin, čiščenje muld, koritnic, jaškov in propustov, ureditev brežin, tlakovanje pešpoti, urejanje makadamskih cestišč, polaganje robnikov in lamel in čiščenje odpadkov, obnova opornih zidov, namestitve koritnic, dvig jaškov, manjša asfaltiranja, popravila in pleskanje ograj in razne intervencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest so načrtovana na podlagi porabe preteklega leta. Planirana so v skladu s programom tekočega vzdrževanja, ki ga je izdelal vzdrževalec občinskih cest. S predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju, kakršnem so oziroma se bo zagotavljal nivo tekočega vzdrževanja. Sredstva so planirana v višini 70.000,00 €.

13002 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)**Vrednost: 70.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva proračunske postavke v višini 70.000,00 € se namenijo za redno zimsko vzdrževanje občinskih cest, pločnikov in pešpoti z vsemi spremljajočimi objekti. Vsako proračunsko leto se z vzdrževalcem občinskih cest Komunalo Mežica d.o.o. natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezni namen. Z vzdrževalnimi deli na občinskih cestah (lokalnih cestah in ostalih javnih poteh), se zagotavlja prevoznost cest v zimskih razmerah ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih. Med redna ali tekoča vzdrževalna dela - zimska, spadajo predvsem naslednja dela: redna služba cestnih delavcev, pluženje, posipanje cest ter redno dežurstvo v sklopu zimske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva za tekoče zimsko vzdrževanje vseh občinskih cest so načrtovana na podlagi višine sredstev prejšnjih let. Planirana so na podlagi programa tekočega vzdrževanja, ki ga je izdelal vzdrževalec občinskih cest. S predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju, kakršnem so oziroma se bo zagotavljal nivo tekočega zimskega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest. Sredstva so planirana v višini 70.000,00 €.

13058 - Stroški izvajanja za mokro čiščenje prahu**Vrednost: 5.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za letno mokro čiščenje s pometalnim strojem javnih površin, občinskih cest, pločnikov ter otroških igrišč. Zaradi onesnaženja okolice z težkimi kovinami je mokro čiščenje nujno potrebno, da se prašni delci, ki vsebujejo težke kovine ne dvigujejo s tal in prehajajo skozi dihalne poti v človeško telo. S tem se zagotavlja zdravo okolje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V preteklih letih je bilo mokro čiščenje financirano s strani Ministrstva za okolje in prostor kot ukrep v okviru Programa sanacije zgornje Mežiške doline. Program se je v letu 2022 iztekel, zato je v letu 2023 storitev financirana izključno z lastnimi sredstvi občine. Sredstva so planirana v višini 5.000,00 €.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**Vrednost: 403.327 €*****Opis podprograma***

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/10 s spr.),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/07),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07 s sp.),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98),
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.),
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (UL RS, št. 39/97 s sp.),
- Odlok o občinskih cestah (UL RS, št. 04/02) in
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**Dolgoročni cilji so:**

- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest,
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**Letni cilji so:**

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalec: število obnovljenih cest in novozgrajenih cest.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

13069 - Preplastitev cest v Mežici

Vrednost: 290.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva za preplastitev cest in sicer se postavka nanaša tudi na leto 2022. Gradbeništvo Temnikar Davorin s.p. je v lanskem letu bil izvajalec ceste JP 757821 Podkraj pri Mežici in na postavki so zadržana sredstva v vrednosti 11.450 €, katere bo potrebno poplačati, saj nam je izvajalec del izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Za poplačilo gradbenih del za novogradnjo javne povezovalne ceste vrtec dela izvedena v letu 2022, je namenjenih 159.038 €, tako ostane za dokončanje del sklop-a I ter nekaj dodatnih del v letu 2023 znesek v vrednosti 119.512 €. Nadaljevanje ceste vrtec sklop II se bo dokončal v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-12-0002 Preplastitev cest v Mežici.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v skupni višini 290.000,00 €.

13101 - Ureditev Mariborske ceste s pločnikom za pešce in kolesarje

Vrednost: 24.825 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica je v letu 2021 izvajala projekt Ureditev Mariborske ceste s pločnikom za pešce in kolesarje. Na postavki so zadržana sredstva v vrednosti 20.892 € za dobro izvedbo del, ki se bodo sprostila zapadla v plačilo, ko bo izvajalec del podjetje VOC d.o.o. posredoval bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Razlika je vrednost del, ki je izvedena in bo poravnana v letu 2023. Osnova za pridobitev bančne garancije je podpisan primopredajni zapisnik oz. končni obračun, ki pa ga izvajalec del ne želi podpisati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 074-21-0002 Ureditev Mariborske ceste s ploč. za pešce in koles.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana so sredstva v skupni višini 24.825,18 €.

13103 - Ureditev Lenartove ulice - atrij med bloki**Vrednost: 72.502 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica je v letu 2021 izvajala projekt Ureditev Lenartove ulice atrij med bloki. Na postavki so zadržana sredstva v vrednosti 25.420 € za dobro izvedbo del, ki se bodo sprostila zapadla v plačilo, ko bo izvajalec del podjetje VOC d.o.o. posredoval bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Razlika 47.081 € je vrednost del, ki je izvedena in bo poravnana v letu 2023. Osnova za pridobitev bančne garancije je podpisan primopredajni zapisnik oz. končni obračun, ki pa ga izvajalec del ne želi podpisati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-21-0001 Ureditev Lenartove ulice - atrij med bloki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v skupni višini 72.502,27 €.

13106 - Ureditev Podjunske ulice s pločnikom od R2 do cerkve**Vrednost: 1.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka je namenjena za izvedbo rekonstrukcije ceste, tj. izvedbo pločnikov in oporne konstrukcije, ureditev cestne razsvetljave in prestavitve komunalnih vodov regionalne ceste R3-698, odsek 6505 Mežica-Reht od km 0+000 do km 0+165 Podjunska ulica. Občina je sofinancer državnega projekta, vendar država kot investitor projekta ne bo izvajala v letu 2023, v posledici česar na postavki v letu 2023 ohranjamo zgolj sredstva, potrebna za morebitno predhodno ureditev premoženjskopravnih zadev na območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-22-0002 Ureditev Podj.ul. s pločnikom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom proračuna so v okviru PP planirana sredstva v višini 1.000,00 €.

13107 - Ureditev nadstreška na avtobusni postaji**Vrednost: 15.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica bo uredila dva nadstreška na glavni avtobusni postaji levo in desno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-23-0003 - Ureditev nadstreška na AP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za postavitev nadstreškov so planirana sredstva v višini 15.000,00 €.

13029003 - Urejanje cestnega prometa**Vrednost: 4.000 €*****Opis podprograma***

Urejanje cestnega prometa obsega postavitev, upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije ter priprava strokovnih podlag za urejanje cestnega prometa na območju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/2010 s sp.),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (UL RS, št. 131/06, z dop.),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98),

- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/00 s sp. in dop.),
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (UL RS, št. 39/97),
- Odlok o občinskih cestah (UL RS, št. 52/14) in
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Mežica (UL RS, št. 52/14).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,
- celostna ureditev prometa, parkirišč in dostopa do javnih ustanov na območju mesta ter posredno izboljšanje pogojev bivanja in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilji:

- zamenjava ali obnova delov in naprav prometne in neprometne signalizacije na občinskih cestah,
- priprava strokovnih podlag za celostno ureditev prometa skozi mesto Mežica in dostopa do javnih ustanov,
- priprava strokovnih podlag za odpravo posameznih prometno nevarnih točk v mestu,
- posodobitev kategorizacije lokalnih cest in pripadajočega občinskega odloka.

Kazalci:

- prometna in neprometna signalizacija vedno v funkciji - redno vzdrževana,
- pripravljene strokovne podlage za izvedbo načrtovanih posegov.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

13017 - Prometna signalizacija

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop stroškov sodijo izdatki za postavitve in vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne in neprometne signalizacije in opreme na občinskih cestah, katere postavitve je potrebna zaradi varnega in tekočega odvijanja prometa. Lokalne skupnosti so na podlagi veljavne področne zakonodaje zadolžene za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 1.000,00 €.

13029 - Izdelava in postavitve neprometne signalizacije

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodi postavitve neprometne - obvestilne signalizacije v Občini Mežica in sicer na lokalnih in regionalnih cestah. V okviru proračunske postavke bomo urejali elaborate, ki sledijo vsaki spremembi na regionalnih cestah. Prav tako v okviru postavke urejamo, dodajamo neprometno signalizacijo na lokalnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 074-11-0006 Izdelava in postavitve neprometne signalizacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v višini 3.000,00 € na podlagi pretekle realizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 60.000 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10 s sp.),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98),
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (UL RS, št. 39/97 s sp.),
- Odlok o občinskih cestah (UL RS, št. 52/14) in
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica (UL RS, št. 52/14).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

13008 - Javna razsvetljava

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se krijejo stroški električne energije za javno razsvetljavo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in so v letu 2023 planirani v višini 40.000,00 €. Višji strošek je posledica podražitev.

13071 - Prenova javne razsvetljave

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se krijejo stroški prenove javne razsvetljave v okviru projektov celovite prenove lokalnih cest s pločniki in javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-11-0007 Prenova javne razsvetljave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 13077 se v letu 2023 planirajo sredstva v višini 5.000,00 € na podlagi ocene.

13077 - Vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se krijejo stroški vzdrževanja javne razsvetljave po pogodbi z upravljavcem javne razsvetljave, materialni stroški vzdrževanja javne razsvetljave ter izboljšanje osvetlitve prehodov za pešce na lokalnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Stroški so izračunani na podlagi stroškov iz preteklega leta (brez upoštevanja večjih posegov). Na PP 13077 se v letu 2023 planirajo sredstva v višini 15.000,00 €.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 52.723 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021-2027

Lokalna razvojna strategija Mežiške doline

Razvojni program podeželja, koroške regije - Mežiška dolina in Občina Dravograd in

Letni izvedbeni načrt LAS Mežiške doline 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, prestrukturiranje tradicionalne industrije, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 6.200 €

Opis glavnega programa

Občina Mežica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer na področju načrtnega urejanja poslovnih lokacij ter regeneracija in revitalizacija poslovnih območij, nadalje sredstva namenjena pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določi Pravilnik in potrdi Ministrstvo za finance ter sredstva za razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Glavni dolgoročni cilji programa so:

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,

- prestrukturiranje tradicionalne industrije,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljane pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in
- razvoj lokalne turistične infrastrukture.

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

Glavni cilji so uspešno izvedeni zastavljeni projekti.

Kazalci: povečana dodana vrednost zaposlenega v občini, znižana stopnja brezposelnosti, število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij, število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov ter povečanje števila prenočitvenih kapacitet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

4003 Občinska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 6.200 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne naloge so spreminjanje podobe mesta, načrtno urejanje poslovnih lokacij, regeneracija in revitalizacija območja, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva, spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov ter promocija podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o delovanju garancijske sheme za Koroško (Ur. l. RS, št. 57/2009),
- Soglasje Ministrstva za finance in
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Koroške.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilji podprograma so spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo), spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov, razvoj turizma.

Kazalci: izveden razpis o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva in število dodeljenih državnih pomoči.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je uspešno izveden razpis za spodbujanje podjetništva.

Kazalci: razdeljena sredstva upravičencem razpisa.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

14009 - Sofinanciranje aktivnosti A.L.P

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciramo Razvojni center A.L.P., ki ima status Lokalnega pospeševalnega centra in izvaja projekte pospeševanja in razvoja podjetništva na lokalni ravni. Je podjetje za razvoj in hkrati celovit poslovni servis za občane, podjetnike, podjetja, inštitucije in lokalne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana sredstva so planirana na podlagi pogodbe o zagotavljanju finančnih sredstev za sofinanciranje aktivnosti razvojnega podjetja A.L.P. Peca d.o.o v letu 2023.

14034 - Spodbuda malim podjetnikom**Vrednost: 1.200 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina v okviru proračunske postavke sofinancira izobraževanja obrtnikom in podjetnikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina v ta namen letos namenja 1.200,00 €.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**Vrednost: 46.523 €****Opis glavnega programa**

Občina Mežica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja. Sredstva se namenjajo za razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma, za spodbujanje razvoja turističnih prireditev in razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)Dolgoročni cilji so:

- razvoj turizma,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek iz naslova turistične takse.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine.

4003 Občinska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

4003 Občinska uprava - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

14039001 - Promocija občine**Vrednost: 11.600 €****Opis podprograma**

Ključna področja izvajanja podprograma so: izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije, delovanje turistično informacijskih centrov, izvajanje razvojnih projektov in programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04),
- Odlok o turistični taksi v občini Mežica (Ur. list RS, št. 82/98) in
- Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Mežica (Ur.l. RS, št. 25/08).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilji so nadgraditi ključne elemente turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Letnega izvedbenega načrta LAS -a, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva.

Kazalci: število izdanih publikacij, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse.

1000 - OBČINSKI SVET**Vrednost: 54.151 €****14005 - Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)****Vrednost: 6.500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru proračunske postavke se bodo izvajale promocijske aktivnosti občine. Sredstva so namenjena nakupu knjig in drugega promocijskega materiala.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Vrednost proračunske postavke smo planirali na podlagi ocenjene vrednosti promocijskega materiala iz preteklih let. V letu 2023 so planirana sredstva v višini 6.500,00 €.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 1.761.565 €****14026 - Program aktivnosti - promocija regije (RRA)****Vrednost: 5.100 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Gre za skupno pokrivanje stroškov izvajanja aktivnosti promocije Koroške regije, ki jih izvaja RRA Koroška s ciljem izboljšanja prepoznavnosti in dvig kazalcev turistične uspešnosti regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Vrednost proračunske postavke je planirana na podlagi ključa delitve (po deležu prebivalstva) za določitev višine sredstev po posamezni občini, skladno s pogodbo, in sicer v višini 5.099,71 €.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**Vrednost: 34.923 €*****Opis podprograma***

Ključna področja izvajanja podprograma so: izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije, delovanje turistično informacijskih centrov, izvajanje razvojnih projektov in programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04),
- Odlok o turistični taksi v občini Mežica (Ur. list RS, št. 82/98),
- Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Mežica (Ur.l. RS, št. 25/08) in
- Letni izvedbeni načrt LAS mežiške doline 2023.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilji so nadgraditi ključne elemente turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Letnega izvedbenega načrta LAS -a, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva.

Kazalci: število izdanih publikacij, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

14015 - Financiranje turistične dejavnosti po pravilniku

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica v okviru te proračunske postavke vsako leto izvede javni razpis in v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Mežica pozove društva, da podajo vloge. Na podlagi prispelih vlog in sklepa komisije, ki prispele vloge oceni, se v višini proračunske postavke tudi financirajo posamezni programi na področju turizma v občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi preteklih razpisov. Na PP 14015 v letu 2023 planiramo sredstva v višini 3.000,00 €.

14027 - Veseli december v Mežici

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izvedbo in promocijo projekta Veseli december v Mežici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Višina sredstev se določa glede na delež občine preteklih let. Na PP 14027 v letu 2023 planiramo sredstva v višini 15.000,00 €.

14030 - Pustni karneval

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe Pustnega karnevala v Mežici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Višina sredstev se določa glede na realizacijo iz preteklih let. Na PP 14030 v letu 2023 planiramo sredstva v višini 1.000,00 €.

14033 - Izvajanje strategije razvoja turizma**Vrednost: 15.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena izvajanju strategije razvoja turizma, ki jo je občinski svet potrdil v letu 2021. Ukrepe po strategiji izvaja Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena na podlagi ocenjenih stroškov za leto 2023. Na PP 14033 so zagotovljena sredstva v višini 15.000,00 €.

14035 - Regionalno skrbništvo Koroške regije (RRA)**Vrednost: 923 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru Regionalnega skrbništva RRA Koroška izvaja aktivnosti na področju internacionalizacije in privabljanja domačih in tujih vlagateljev. V letu 2020 se je vključila v mrežo regionalnih skrbnikov pri SPIRIT Slovenija. V letih 2023-2024 se bo agencija posebej osredotočila na pridobivanje dodatnih investicijskih predlogov in njihove predstavitve. Nadaljevala bo s predstavitvami na aktualnih sejmih in kooperacijskih srečanjih in iskala dodatne priložnosti za spoznavanje novih potencialnih investitorjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Projekt je dvoletni. V proračunu 2023 so z ta namen planirana sredstva v višini 923,46 €.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**Vrednost: 724.047 €*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane vprašanja. 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. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške,

Razvojni program Občine Mežica,

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za občino Mežica,

Odlok o ravnanju z odpadki in

Odlok o občinskih taksah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 14/2009 s sp.).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

izboljšanje stanja okolja,

izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja,

obnova čistilne naprave za odpadne vode in

preprečevanje nastajanja neurejenih odlagališč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 573.644 €

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 65.000 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s sp.),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06 s sp.),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08),

- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.),
- Medobčinska pogodba o vzpostavitvi enotnega sistema gospodarjenja z odpadki in izgradnji ter o obratovanju centra za ravnanje z odpadki in
- Pogodba o sofinanciranju izgradnje skupnega centra za gospodarjenje z odpadki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč ter praznjenje čistilne naprave. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

15003 - Odvoz posebnih odpadkov

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za odstranjevanje blata iz čistilne naprave. Zaradi trenutnega stanja se stroški nekoliko povečujejo, saj je odpadkov na čistilni napravi za odvoz vedno več, prav tako se je cena za odvoz zelo povečala.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu višine stroškov so se upoštevali stroški preteklih let ter trenutnih razmer na čistilni napravi. Na PP 15003 so načrtovana sredstva v višini 25.000,00 €. Za odvoz odpadkov iz čistilne naprave poskrbi podjetje Petrol d.d..

15029 - Stroški delovanja KOCEROD-a

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov delovanja KOCEROD-a v deležu 5,26 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-14-0003 Stroški delovanja KOCEROD-a.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za izračun stroškov je delež 5,26 % in plan investicij v premično in nepremično opremo. V letu 2023 na PP 15029 planiramo sredstva v višini 40.000,00 €.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**Vrednost: 508.644 €****Opis podprograma**

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s sp.),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.),
- Direktiva 91/271/EEC,
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za Občino Mežica in
- Koncesijska pogodba za izgradnjo centralne čistilne naprave, december 2001.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje stanja okolja,
- povečanje kanalizacijskega omrežja,
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je doseči okoliške standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih sistemov ter priključenih občanov na kanalizacijski sistem ter čiščenje odpadnih komunalnih voda.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 1.761.565 €****15026 - Sofinanc.čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi****Vrednost: 3.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Ker smo v letu 2020 s sklepom OS stroške vzdrževanja čistilne naprave, vodenja evidence čistilne naprave ter stroške čiščenja odpadnih voda prenesli na uporabnike čistilne naprave. Na postavki planiramo samo stroške Komunalnega podjetja Mežica za čiščenje greznic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Pri izračunu potrebnih sredstev je bila upoštevana ocena stroškov iz preteklega leta Komunalnega podjetja Mežica. Tako v letu 2023 na PP 15026 planiramo sredstva v višini 3.500,00 €.

15036 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**Vrednost: 15.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so načrtovana za investicijska dela na kanalizacijskem omrežju, kar vključuje sanacijo kanalizacijskih jaškov ter požiralnikov v Mežici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-15-0016 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na PP 15036 so planirana v višini 15.000,00 € na podlagi ocene in pretekle realizacije.

15047 - Ureditev kanalizacije in ceste na Malgajevi ulici

Vrednost: 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena ureditvi ločenega kanalizacijskega sistema na Malgajevi ulici JP 757651, na katero se bo navezovala planirana nova zazidava na parceli 636/1 (Soseska 21).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-21-0012 Ureditev kanalizacije na Malgajevi ulici.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi ocene, in sicer je predviden strošek 350.000,00 €. Občina bo najela kredit, katerega del sredstev bo namenjenih ureditvi kanalizacije na Malgajevi ulici.

15048 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica v okviru te proračunske postavke planira izvesti javni razpis in v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Mežica pozove posameznike, da podajo vloge. Na podlagi prispelih vlog in sklepa komisije, ki prispele vloge oceni, se v višini proračunske postavke tudi sofinancirajo male komunalne čistilne naprave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih stroškov, in sicer so za leto 2023 načrtovana v višini 5.000,00 €.

15050 - Izdelava PZI - kanalizacija Območje A

Vrednost: 5.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za pripravo projektne dokumentacije, potrebne za izvedbo del za ureditev odvoda fekalnih in meteornih vod na območju A, ki ga omejuje državna cesta R2-425, Malgajeva ulica, Podpeška pot in Ulica kralja Matjaža. Na tem območju je, skladno z že izdelano idejno zasnovo, predvidena izgradnja ločene kanalizacije meteornih in fekalnih vod. Novo zgrajena kanalizacija bo potekala v glavnem na območju obstoječih asfaltnih površin, ki se bodo v sklopu izvedbe tudi obnovile. Zbrane fekalne vode se vodijo do državne ceste, kjer je na dveh mestih predvideno podvrtanje ceste in nato priklop na obstoječo kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode se zberejo in vodijo do Šumca in do obstoječe meteorne kanalizacije. Kanalizacijsko vejo, ki vodi do Šumca, se bo začasno navezala na obstoječo betonsko cev fi 50 cm, ki je priključena na Šumc. Med obnovo državne ceste R2-425 pa se bo meteorna kanalizacija podaljšala in se iztekla v Šumc izven prekritega območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-23-0002 - Izdelava PZI-kanalizacija območje A.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na proračunski postavki so planirana v višini 5.980,00 € za projektno dokumentacijo.

15052 - Soseska 21 - komunalna oprema

Vrednost: 129.164 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica je z investitorjem večstanovanjske stavbe in vrstnih hiš Soseska 21 sklenila pogodbo o opremljanju, skladno z 167. členom ZUreP-3. Postavka predstavlja višino komunalnega prispevka, ki ga bo investitor poravnal v

naravi tako, da bo izgradil komunalno opremo, ki jo bo nato prevzela občina. Skladno s pogodbo stroške nove komunalne opreme, ki presegajo višino komunalnega prispevka, nosi investitor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-23-0001 - Soseska 21.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v višini 129.163,58 €.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Vrednost: 150.403 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zdrave pitne vode vsem občanom.

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

- izboljšanje stanja urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe vode in urejanje voda,
 - zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.
- Kazalec je število urejenih vodotokov in število objektov za povečanje poplavne varnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Vrednost: 150.403 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah in
- Zakon o vodah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je izvedba projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda z čistilno napravo ter oskrba s pitno vodo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Kratkoročni izvedbeni cilj je izvajanje investicije na podlagi letnega plana.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

15044 - Protipoplavna ureditev reke Meže

Vrednost: 149.403 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za projekt izvedbe vodnogospodarskih ureditev Meže v Mežici, v dolžini 900 m in sicer: izgradnja novega Roblekovega mostu s kolesarsko stezo, prestavitve vodovoda in plinovoda, most pri Cablexu-znižanje nivelete struge, podzidavo obstoječega mostu, ureditev mostu na desni brežini. Izvedle se bodo tudi delne ureditve desnih pritokov Meže (Kajžarjev potok sever in jug ter hudournik pri bivšem kopališču). Postavka predstavlja tretjino sredstev stroška novega Roblekovega mostu v delu, kjer bo potekala kolesarska pot, ki jo bo financirala Občina Mežica. Sofinancerski sporazum je bil podpisan v letu 2022, izvajalec je že izbran in bo z deli pričel v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-20-0011 Protipoplavna ureditev reke Meže.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 149.403,29 €. Občina bo najela kredit, katerega del sredstev bo namenjenih protipoplavni ureditvi reke Meže.

15053 - Ureditev prostora ob izviri Šumca**Vrednost: 1.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za ureditev ter označitev prostora ob izviri Šumca.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v višini 1.000,00 €.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**Vrednost: 364.010 €****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Prostorsko planiranje zajema pripravo strategije prostorskega razvoja občine, načrtovanje nadaljnje poselitve ter konkretizacijo te strategije v izvedbenih prostorskih aktih. Občina s tem uresničuje naloge in pristojnosti iz zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in z okolju vzdržno prostorsko politiko zagotavlja prostorske in druge pogoje za nadaljnji vsestranski razvoj občine.

vodi izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, strategijo prostorskega razvoja ob upoštevanju obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi,

redno vzdržuje in razvija informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje,

spodbuja stanovanjsko gradnjo in skrbi za stanovanjski fond v lasti občine in

v okviru komunalne dejavnosti izvaja naloge v zvezi z oskrbo z vodo ter urejanjem in vzdrževanjem objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje mesta.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04 s spremembami),

Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04 s spremembami),

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZpNačrt) (Ur. list RS, št. 33/07 s spremembami),

Regionalni razvojni program za Koroško regijo,

Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške,

Razvojni program Občine Mežica 2012-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji so okolju vzdržni posegi v prostor v okviru sprejete strategije prostorskega razvoja občine, izvajanje aktivne zemljiške politike in s tem ustvarjanje prostorskih pogojev za skladen razvoj, učinkovito gospodarjenje z nepremičninami in vzpodbujanje stanovanjske gradnje, zagotavljanje dolgoročno zanesljive in zadostne oskrbe z zdravno pitno vodo in urejene površine za igro otrok.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.

1603 - Komunalna dejavnost.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**Vrednost: 30.316 €*****Opis glavnega programa***

Program vključuje sredstva za ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in podatkov informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje ter sredstva za pripravo prostorskih aktov in kreiranje politike urejanja prostora.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- skladen in okolju vzdržen razvoj občine ter racionalna raba prostora,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za vsestranski razvoj občine,
- zagotavljanje pogojev za vodenje aktivne zemljiške politike (ažurni podatki, informacijski sistem).

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

- tekoče ažuriranje geodetskih in drugih podatkov o prostoru (Kataster GJI) in
- sprejem Občinskega prostorskega načrta (OPN).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

16029003 - Prostorsko načrtovanje.

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**Vrednost: 11.396 €*****Opis podprograma***

Podprogram obsega dejavnosti vzpostavitve in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov, kar pomeni tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Ur. list RS, št. 33/2007, Ur. list RS št. 108/09,
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 126/07 - ZGO-1B) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. list RS, št. 52/00) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97 - le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča) in
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, ..).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***Dolgoročni cilji so:***

- zagotavljanje ažurnih podatkov, potrebnih za gospodarjenje s prostorom,
- zagotavljanje ažurnih podatkov za obračun nadomestila za stavbno zemljišče,
- informiranje strokovne in obče javnosti o prostorskih podatkih, skladno z zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj in kazalci, s katerim i se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena programska oprema ter tekoče ažurirani podatki.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

16002 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemlji. in objek.

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki planiramo sredstva za vzdrževanje in posodabljanje programske opreme in prostorskih podatkov, potrebnih za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in varstva okolja. V ta sklop storitev sodi najem spletnega portala iObčina (pogodba o najemu portala s Kaliopa d.o.o.) in ažuriranje katastra GJI (pogodba z JKP Ravne na Koroškem d.o.o.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta. V letu 2023 na PP 16002 planiramo sredstva v višini 8.000,00 €.

16034 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč (KALIOPA)

Vrednost: 3.396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena za vsa vzdrževalna dela ter posodobitve programa za NUSZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali ponudbo podjetja Kaliopa. V letu 2023 so na PP 16034 planirana sredstva v višini 3.396,00 €.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 18.920 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija, vodenje postopkov in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt in ZGO. Poleg tega sodijo v okvir tega podprograma tudi sredstva za svetovanje pri kreiranju prostorske politike v občini in načrtovanju oz. razreševanju posameznih urbanističnih problemov v mestu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04),
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04),

- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZpNačrt) (Ur. list RS, št. 33/07 in 108/2009),
- Regionalni razvojni program za Koroško regijo, avgust 2001,
- Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške, julij 2006,
- Razvojni program Občine Mežica 2012 do 2022,
- podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora in Zakona o graditvi objektov,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Ur. l. RS št. 55/2013) in
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah,...).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Priprava takšnih občinskih prostorskih dokumentov, ki bodo zagotovili prostorske pogoje za vsestranski, skladen in okolju vzdržen razvoj občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je priprava in sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Mežica.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

16021 - Svetovanje na področju urejanja prostora

Vrednost: 16.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodi dejavnost vodenja postopkov sprejema prostorskih aktov ter svetovanja pri kreiranju občinske prostorske politike, skladno veljavni zakonodaji (ZUreP-3) in razreševanju urbanističnih problemov v mestu. Zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora po ZUreP-3 mora občina namreč imeti zagotovljeno sodelovanje vsaj enega občinskega urbanista.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so na PP 16021 planirana sredstva v višini 16.060,00 € na podlagi pogodbe.

16062 - Regionalni prostorski plan (RRA)

Vrednost: 2.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za okolje in prostor je decembra 2021 s priporočilom pozvalo občine, da se dogovorijo glede izbora pripravljavca regionalnega prostorskega plana (RPP). V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, ZureP-3) se regionalni prostorski plan za posamezno razvojno sprejme najpozneje do 1. januarja 2027. Svet Koroške regije je na 4. redni seji v mandatu 2021/2022, dne 28. 6. 2022, med drugim soglasno potrdil RRA Koroška d. o. o. za pripravljavca RPP za Koroško regijo. V skladu z ZUreP-3 se sredstva za izdelavo RPP zagotavljajo v občinskih proračunih in državnem, pri čemer državni proračun zagotovi 60 odstotkov potrebnih sredstev. Trenutna časovnica Ministrstva za okolje in prostor predvideva, da se bo proces priprave RPP izvajal v letih 2023 do 2026. RRA Koroška trenutno sodeluje v pilotMOP projektu. V okviru tega je bila med drugim ocenjena vrednost celotnega procesa izdelave RPP za Koroško razvojno regijo in sicer v vrednosti 371.850 € (od tega država 223.110 € in občine 148.740 €). Ocena stroška vključuje: strošek dela pripravljavca in materialne stroške pripravljavca; strošek izdelovalca prostorskega akta (bo izbran z javnim naročilom); strošek obvezne izvedbe CPVO in izdelave okoljskega poročila (bo izbran z javnim naročilom); delni strošek obveznih strokovnih podlag po ZUreP-3 (izdelavo zagotovi MOP).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru projekta so za leto 2023 planirana sredstva v višini 2.860,00 €.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 171.194 €

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo ter otroških igrišč in praznično okrasitev mest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Mežica. Poskrbeti za ustrezna in varna otroška igrišča ter ostale rekreacijske površine. Prav tako želimo poskrbeti, da bo v času prazničnih dni naša občina dobila praznični zgled z ustrezno okrasitvijo.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti - vodovodni sistemi, zagotoviti varna otroška igrišča ter okrasitev mesta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo.

4003 Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

16039002 Komunalna dejavnost

4001- Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

16039003 Objekti za rekreacijo.

4003 Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

16039004 Praznično urejanje naselij

4003 Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 30.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s sp.),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/9 3 s sp.),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni RS, št. 35/06 s sp.),
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04),
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.) in
- Investicijski program: Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov, izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo ter izvajanje strateške usmeritve države v smeri trajnostnega, okolju prijaznega razvoja.

Kazalci: število obnovljenih ter posodobljenih vodovodnih sistemov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z razpoložljivimi sredstvi za leto 2023 se bodo krili stroški dokončanja izdelave projekta uravnoteženja vodooskrbnega sistema v Mežici.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

16047 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke investicijskega vzdrževanja vodovodnega sistema so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema in za obnovo sistema. Sredstva na postavki so načrtovana za meritve vsebnosti klora, za zamenjavo podzemnih in nadzemnih hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-12-0003 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za planirana sredstva je pretekla realizacija in ocena stroškov v letu 2023. Na PP 16047 so tako za leto 2023 planirana sredstva v višini 20.000,00 €.

16050 - Obnova vodovodnega omrežja v Mežiški dolini

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se krijejo stroški novelacije DIIP-a za investicijo Obnova vodovodnega omrežja v Mežiški dolini, morebitno plačilo služnosti ter drugih projektnih dokumentacij. To je skupni projekt z občinama Prevalje in Ravne na Koroškem s katerim se želi izvesti ukrepe, ki bodo zagotavljali nadaljnjo kvalitetno in varno vodooskrbo v dolini. Projekt zajema zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi, izgradnjo dodatnih vodohranov ter črpališč in vodovodnega omrežja za oskrbo višje ležečih območij ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih. Glavni namen je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode v vseh letnih obdobjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-20-0009 Obnova vodovodnega omrežja v Mežiški dolini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi predračunske cene v višini 10.000,00 €.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 6.550 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej, Uradni list RS, št. 62/2016),

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture.

Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

16007 - Vzdrževanje socialnih grobov

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialne grobove v Občini Mežica vzdržuje upravljavec Komunala Mežica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za vzdrževanje pokopališč. V letu 2023 so za ta namen planirana sredstva v višini 550,00 €.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 1.761.565 €

16056 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča Mirje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokopališče s pripadajočimi objekti v Občini Mežica vzdržuje upravljavec Komunala Mežica. Sredstva so namenjena za nujno potrebno investicijsko vzdrževanje na pokopališču Mirje in poslovilni vežici. V ta sredstva vključujemo najnujnejša vzdrževalna dela na objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-17-0005 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Mirje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za vzdrževanje pokopališč, stroški se krijejo delno iz namenskega vira, in sicer iz najemnin za grobove. V letu 2023 planiramo sredstva v višini 5.000,00 €.

18001 - Vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je v letu 2023 planirano vzdrževanje partizanskega groba na starem pokopališču in spominskega obeležja pri Narodnem domu v Mežici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri planiranju smo uporabili podatke preteklega leta. Na PP 18001 tako planiramo sredstva v višini 1.000,00 €.

16039003 - Objekti za rekreacijo**Vrednost: 119.644 €****Opis podprograma**

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 UPB1 in spr.),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.),
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.) in
- Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih, zasaditev javnih zelenih površin.

Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 1.761.565 €****16009 - Tekoče vzdrževanje javnih površin****Vrednost: 118.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke je načrtovano opravljanje javne gospodarske službe vzdrževanje objektov za rekreacijo, urejanje zelenic ter parkov v občini. Gre za košnjo zelenic, parkov, ureditev cvetličnih nasadov ter urejanje otroških igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi realizacije iz preteklih let v višini 118.000,00 €.

16061 - Ureditev otroškega igrišča na Poleni**Vrednost: 1.644 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke se je v letu 2022 zaradi dotrajanosti uredilo igrišče na Poleni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-21-0010 ureditev otroških igrišč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 planiramo sredstva v višini 1.644,36 € za plačilo odprtih obveznosti iz leta 2022.

16039004 - Praznično urejanje naselij**Vrednost: 15.000 €****Opis podprograma**

Podprogram Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 s sp.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so:

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj podprograma je primerno obeležiti praznike in prireditve ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 1.761.565 €****16026 - Praznična okrasitev naselij****Vrednost: 15.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke so zajeta pretežno sredstva za novoletno okrasitev naselij v občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi realizacije iz preteklih let. V letu 2023 so planirana sredstva v višini 15.000,00 €.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**Vrednost: 52.500 €****Opis glavnega programa**

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Občine Mežica, sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop nujen. Z nujnimi obnovami želimo doseči: povečanje bivalnega standarda, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije z menjavo stavbnega pohištva, stabilnosti objektov in zunanji zgled stanovanjskih stavb.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po planu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS, potencialnim investitorjem ter v okviru proračunskih zmožnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja ter pričetek izgradnje novih stanovanjskih enot. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. S samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

4003 Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**Vrednost: 52.500 €*****Opis podprograma***

V okviru podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj ter upravnishstvo stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/2003 in spr.),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/2003 in spr.),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 125/2003 in spr.),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/2004 in spr.),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 20/2004 in spr.),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list RS, št. 123/2004 in spr.),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/2004 in spr.),
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št. 86/2005 in spr.) in
- Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev med Občino Mežica ter Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Ravne na Koroškem z dne 13.02.1993.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Mežica obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 1.761.565 €****16014 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj****Vrednost: 35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova za določitev vrednosti, namenjene tekočemu vzdrževanju stanovanj, je predvsem višina prihodkov iz naslova zaračunane najemnine. Del sredstev, pobranih od najemnin, se tako nameni zavarovanju, sodnim stroškom in drugim splošnim stroškom, upravljanju. Zajeti so tudi stroški praznih stanovanj (najemnine, tekoči stroški za skupne prostore), stroški tekočega vzdrževanja stanovanj po programu za leto 2023 ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade). V letu 2023 so planirana sredstva v višini 35.000,00 €.

16019 - Upravništvo stanovanj**Vrednost: 17.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za poravnavo obveznosti za izvedbo storitev upravištva in drugih nalog v skladu s pogodbo o upravljanju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta. V letu 2023 planiramo sredstva v višini 17.500,00 €.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**Vrednost: 110.000 €****Opis glavnega programa**

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Mežica) za namen gradnje cest in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno locirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

16069002 Nakup zemljišč.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**Vrednost: 15.000 €****Opis podprograma**

Poslanstvo podprograma 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko -pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne

naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010),

Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02),

Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe),

Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007),

Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe),

področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči in

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Mežica za območje Občine Mežica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2023 in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami v letu 2023 (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja, i.d.). Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

16016 - Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti urejanja občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškoknjižnimi ter geodetskimi zadevami (parcelacije). V okviru postavke so zajeti tudi sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, pa tudi pridobivanje geodetskih posnetkov za ureditev preteklih in aktualnih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine, ki izhaja iz potrebe po ureditvi statusa zemljišč, ki so podlaga za začetek realizacije projektov, katerih sofinancer je Občina Mežica (kot npr. Ureditev regionalne ceste skozi Mežico, Ureditev kolesarske poti skozi Mežico) in v okviru katerih bo potrebno izvajati geodetske ter zemljiškoknjižne postopke za potrebe ureditve statusa teh zemljišč. Sredstva so planirana v višini 15.000,00 €.

16069002 - Nakup zemljišč**Vrednost: 95.000 €*****Opis podprograma***

Poslanstvo podprograma 16069002 Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010),

Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02),

Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spremembe),

Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spremembe),

Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007) ,

Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe),

področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči in

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Mežica ter v okviru tega sprejeta Urbanistična zasnova občine Mežica.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****16017 - Nakup stavbnih zemljišč****Vrednost: 95.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunski postavki so planirana sredstva, potrebna za nakup zemljišč, ki so zajeta v investicijah v teku (tj. Ureditev regionalne ceste skozi Mežico, Ureditev kolesarske poti skozi Mežico) oz. vsa, ki so vključena v letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Mežica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-07-0004 Nakup zemljišč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovana sredstva je Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Mežica. V letu 2023 tako planiramo sredstva v višini 95.000,00 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**Vrednost: 425.876 €****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.

ŠportLokalna skupnost skrbi 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 opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo in
- Bela knjiga o športu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in
- pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.
 1803 - Programi v kulturi.
 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**Vrednost: 3.722 €****Opis glavnega programa**

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

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

Letni izvedbeni cilji: vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število obnovljenih kulturnih spomenikov, povečan delež novega muzejskega gradiva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina.
 4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti.

18029002 - Premična kulturna dediščina**Vrednost: 3.722 €****Opis podprograma**

Podprogram obsega namene odkupa premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so: zaščita in vzdrževanje spomenikov ter zgodovinskih dejstev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: obseg zaščitene in vzdrževane kulturne dediščine, število spomenikov in njihovo evidentiranje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji: vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število vzdrževanih spomenikov.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****18002 - Dejavnost muzeja (Koroški pokrajinski muzej)****Vrednost: 3.722 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena dejavnosti Koroškega pokrajinskega muzeja, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci na avstrijskem Koroškem. Občine soustanoviteljice na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KPM sredstva

zagotovijo po ključu števila prebivalcev v posamezni občini. Občine ustanoviteljice skupaj zagotavljajo 20 % finančnih sredstev za delovanje muzeja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v skladu s finančnim načrtom muzeja. V okviru proračunske postavke so v letu 2023 planirana sredstva v višini 3.722,20 €.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 256.754 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti.

Ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov. Ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

Zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture.

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti
- ohranjanje ali povečevanje gledališke dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

18039002 Umetniški programi.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

18039003 Ljubiteljska kultura.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

18039005 Drugi programi v kulturi.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 111.001 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center,
- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter
- dostopa do čim večjega obsega storitev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in
- število članov in uporabnikov knjižnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda KOK.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- število izposojenih knjig.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

18003 - Knjižnica Ravne (plače in drugi izdatki zaposlenim)

Vrednost: 83.458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica kot soustanoviteljica KOK zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda, konkretno na tej postavki so zajeta sredstva za plače in osebne prejemke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in drugi izdatki zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko.

Za nemoteno delovanje zavoda se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Izhodišče je finančni načrt KOK. V letu 2023 so na PP planirana sredstva v višini 83.458,00 €.

18004 - Knjižnica Ravne (materialni stroški za delovanje knjižnice)

Vrednost: 19.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica kot soustanoviteljica KOK zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda, konkretno na tej postavki so zajeti materialni stroški za dejavnost zavoda, stroške ogrevanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je finančni načrt KOK. V letu 2023 so na PP planirana sredstva v višini 19.480,00 €.

18005 - Knjižnica Ravne (nakup knjig)**Vrednost: 6.413 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica kot soustanoviteljica KOK zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda, na tej postavki so zajeti stroški za nakup knjig.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je finančni načrt KOK. V letu 2023 so na PP planirana sredstva v višini 6.413,00 €.

18006 - Knjižnica Mežica (materialni stroški)**Vrednost: 1.650 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za materialne stroške knjižnice v Mežici.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je finančni načrt KOK. V letu 2023 so na PP planirana sredstva v višini 1.650,00 €.

18039002 - Umetniški programi**Vrednost: 45.500 €*****Opis podprograma***

Podprogram obsega dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- stalna skrb za dvig kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, skrb za podmladek,
- pestra in kakovostna gledališka, glasbena ponudba in ostali projekti),
- ohraniti in bogatiti obseg dejavnosti in
- pestrost ostale ponudbe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež lastne produkcije gledališča,
- število prireditev občinskega pomena in
- število ostalih prireditev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji:

- ohraniti pogoje za delovanje JKZ NDM,
- izvedba prireditev občinskega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obiskovalcev gledaliških in drugih predstav,
- število premier in
- število obiskovalcev prireditev občinskega pomena.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

18037 - Sofinanciranje kulturnega zavoda ND Mežica

Vrednost: 45.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vsako leto nameni sredstva za delovanje JKZ Narodni dom Mežica. Postavka je namenjena zagotovitvi sredstev za plače in računovodskim storitvam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP so planirana sredstva v višini 45.500,00 €.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 17.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih in
- Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu
- število otrok in dijakov vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih in srednjih šolah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture,
- število kvalitetno izvedenih projektov.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

18008 - Programi kulturnih društev po pravilniku

Vrednost: 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in zvez društev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki so planirana sredstva za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in zvez. Na podlagi javnega razpisa bodo društva lahko kandidirala za sredstva, namenjena sofinanciranju programov. V letu 2023 so na PP 18008 planirana sredstva v višini 16.500,00 €.

18089 - Sofinanciranje JSKD**Vrednost: 500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nacionalnih kulturnih programov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe je bil upoštevan predlog finančnega načrta sklada. Sredstva na PP 18089 se za leto 2023 planirajo v višini 500,00 €.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**Vrednost: 20.753 €****Opis podprograma**

Podprogram obsega financiranje izdaje lokalnega časopisa ŠUMC in snemanje občinskih sej.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o medijih,
- Odlok o javnem glasilu Občine Mežica in
- Pogodba o izvedbi storitve tiskanja glasila Šumc.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)Dolgoročni cilji podprograma so:

- Izboljšati informiranost občanov Občine Mežica,
- Zadostiti zakonskim pogojem glede informiranja in oglaševanja v medijih,
- Izboljšati sistem upravljanja in vzdrževanja elektronskega kablanskega omrežja Mežica.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- letno število tiskanih izdaj revije Šumc,
- letno število objav in prenosov sej OS Občine Mežica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)Letni izvedbeni cilji:

- Izdaja glasila ŠUMC,
- Predvajanje sej OS.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Izdaja štirih števil letno in skupaj okrog 6000 izvodov glasila Šumc,
- Prenos vseh sej OS in drugih objav na lokalni TV.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

18010 - Lokalni časopis (Šumc)

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za lokalni časopis Šumc.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki so planirana sredstva za izdajanje časopisa Šumc. Šumc izide štirikrat letno. Sredstva so planirana na PP 18010 v višini 20.000,00 € na podlagi pretekle realizacije.

18090 - Lokalna televizija

Vrednost: 753 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za snemanje, oglaševanje in druge storitve za potrebe občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na PP 18090 so planirana na podlagi sklenjene pogodbe. V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 753,16 €.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 62.500 €

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnega podjetja KM, nakup opreme za ND Mežica in materialne stroške za krajevno knjižnico.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic in
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulturnih dejavnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število obiskovalcev knjižnice in drugih ustanov s področja kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj: posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje Narodnega doma Mežica.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število obiskovalcev in število prireditev v Narodnem domu v Mežici.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

18013 - Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov (Narodni dom)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje ND Mežica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-12-0007 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovana sredstva je pretekla realizacija in ocena stroškov. V letu 2023 so na PP 18013 planirana sredstva v višini 5.000,00 €.

18038 - Tekoče vzdržev.kult.objektov - ND

Vrednost: 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje Narodnega doma Mežica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki so planirana sredstva za materialne stroške v višini 55.000,00 €.

18100 - Rock Vojak

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica v letu 2023 v proračunu namenja sredstva za organizacijo Glasbenega festivala Rock Vojak. Glasbeni festival Rock Vojak se bo odvijal na turistični kmetiji Vojak-Jakopič. Namen festivala je popestritev dogajanja v poletnem času v občini Mežica in podpora mladim glasbenikom pri glasbenem ustvarjanju. Festival se bo odvijal že tretjič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so v okviru PP planirana v višini 2.500,00 €.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Programi posebnim skupinam vključujejo sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti pogoje za delovanje veteranskih organizacij.

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

Letni izvedbeni cilji: delovanje veteranskih organizacij.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število veteranskih organizacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram obsega sofinanciranje veteranskih organizacij kot so: društvo izgnancev, borcev, veteranov vojne za Slovenijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotoviti pogoje za delovanje veteranskih organizacij.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število veteranskih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji: delovanje veteranskih organizacij.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število veteranskih organizacij.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

18014 - Sofinanciranje programov društev po seznamu

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev kot so: borci, veterani, izgnanci in drugi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Na postavki so planirana sredstva za programe veteranskih organizacij po pogodbi. Sredstva so planirana v višini 1.000,00 €.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Vrednost: 164.400 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- Šport
 - obnoviti in nadgraditi športno rekreacijsko infrastrukturo,
 - pospeševati športno rekreacijsko dejavnost,
 - pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalce in uporabnikov.
- Mladinska dejavnost
 - ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedeni cilji na področju športa:

- obnoviti fasado na športni dvorani,
- vzdrževati javne športne objekte in
- povečati število športnih rekreativcev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa:

- obnovljene in vzdrževane površine,
- število športnih rekreativcev.

Letni izvedbeni cilji na področju mladinske dejavnosti:

- sofinanciranje društev, ki izvajajo programe za mladino,
- izvedba javnega razpisa za društva, ki izvajajo programe za mladino.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju mladinske dejavnosti:

- izvedba programov,
- število prijaviteljev na javni razpis.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

18059002 - Programi za mladino.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 153.400 €

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenijo oz. zagotavljajo sredstva za:

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program športa v RS,
- Zakon o športu,
- Zakon o zavodih,
- Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o društvih in
- Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Mežica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- m² obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji:

- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno - rekreacijske dejavnosti,
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečati število rekreativcev in
- izvedba javnega razpisa za športne programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- dodatne površine v m² za izvajanje športno - rekreacijske dejavnosti,
- odstotek zasedenosti/ izkoriščenosti športnih objektov in
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

13100 - Vzdrževanje koles - Mecikl

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica je v okviru projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih nabavila postajo s štirimi električnimi kolesi Mecikl. Kolesa je potrebno dnevno pregledovati ter zagotavljati nemoteno servisiranje koles. Pogodbo smo sklenili s podjetjem BikeSki b&b v Mežici. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena vzdrževanju električnih koles ter sklenitev zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Postajo Mecikl s kolesi smo pričeli uporabljati v mesecu juniju 2019 in na podlagi vseh stroškov, ki smo jih imeli v preteklem letu za vzdrževanje, planiramo stroške za naprej. Vzdrževalna dela za leto 2023 ocenjujemo na 2.000,00 €.

18019 - Financiranje športa v društvih po pravilniku

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi športa se vsako leto opredelijo v Letnem programu športa. Letni program športa določa programe športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. Sredstva po posameznih športnih programih se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim pravilnikom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za izvedbo letnega programa športa so planirana v višini 34.000,00 €.

18022 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športne dvorane

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica kot lastnica športne dvorane v Mežici ima sklenjeno pogodbo za upravljanje in tekoče vzdrževanje športne dvorane s Komunalo Mežica. Na tej proračunski postavki so zajeti vsi stroški čiščenja, upravljanja ter tekočega vzdrževanja športne dvorane.

Proračunska postavka vključuje tudi strošek uporabe športne dvorane, ki pa ga potem dobimo vrnjenega s strani upravljalca.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se načrtujejo na podlagi preteklega leta. Sredstva na PP 18022 so za leto 2023 načrtovana v višini 40.000,00 €.

18025 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje tenis igrišča**Vrednost: 400 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na proračunski postavki so planirana za upravljanje in vzdrževanje tenis igrišča. Tenis igrišče upravlja Tenis klub Mežica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Za tekoče vzdrževanje tenis igrišča so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 400 €, ki so namenjena za kritje stroškov vzdrževanja. Planirana so na podlagi pretekle realizacije in predvidenih stroškov za vzdrževanje v letu 2023.

18058 - Investicijsko vzdrževanje športne dvorane**Vrednost: 50.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica kot lastnica športne dvorane v Mežici ugotavlja, da je potrebno redno tekoče investicijsko vzdrževanje objekta. V ta namen načrtujemo v letu 2023 sanirati zamakanje športnega objekta ureditev prezračevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-13-0001 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi ocene, in sicer v višini 50.000,00 €.

18067 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnega parka**Vrednost: 22.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica kot lastnica športnega objekta ima sklenjeno pogodbo za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnega parka s Komunalo Mežica. Na tej proračunski postavki so zajeti vsi stroški čiščenja, zavarovanja, upravljanja ter tekočega vzdrževanja športnega parka ter servisnega objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnega parka so v proračunu 2023 zagotovljena sredstva v višini 22.000 €. Načrtovana so na podlagi stroškov preteklega leta.

18072 - Vzdrževanje Disc golf igrišča**Vrednost: 1.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica je pred leti uredila Disc golf igrišče. Igrišče se zelo uporablja, predvsem obiskovalci ČŠOD centra Peca. Prav tako igrišče vzdržujejo zaposleni na ČŠOD. Občina Mežica je v preteklih letih namenila finančna sredstva za nabavo materiala, ki je potreben za vzdrževanje igrišča, strošek dela je prevzel ČŠOD in tako bi uredili tudi v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 18072 so sredstva za leto 2023 načrtovana v višini 1.000,00 €.

18097 - Drsališče**Vrednost: 2.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina v zimskem času vsako leto zagotovi sredstva za ureditev drsališča za občane Mežice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so v okviru PP planirana v višini 2.000,00 €.

18098 - Turnir Mežica open**Vrednost: 1.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V poletnem času se v Mežici že tradicionalno odvija turnir v odbojki na mivki za ženske in moške dvojice. Občina Mežica bo sofinancirala turnir, ki bo potekal v letu 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so v okviru PP planirana v višini 1.000,00 €.

18099 - Državno prvenstvo Enduro**Vrednost: 1.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za organizacijo nacionalnega pokala in državnega prvenstva v disciplinah gorskega kolesarstva in BMX.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so v okviru PP planirana v višini 1.000,00 €.

18059002 - Programi za mladino**Vrednost: 11.000 €*****Opis podprograma***

V okviru tega programa sofinanciramo delovanje društev, katerih vloga se nanaša na področja mladinskega dela, pri čemer se štejejo za uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti od 6. do 26. let. Sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade se izvede na podlagi javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in
- Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji podprograma so: omogočanje mladinskega dela in spodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom in programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih in spodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture.

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade kot tudi sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število prijavljenih na javnem razpisu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**Letni izvedbeni cilji:**

- sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade,
- izvedba javnega razpisa,
- sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedba mladinskih programov in projektov za mlade,
- število prijaviteljev na javni razpis.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

18028 - Financiranje društev, ki izvajajo program za mladino po pravilniku

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade je določeno v pravilniku. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Na PP 18028 so za leto 2023 planirana sredstva v višini 6.500,00 €.

18040 - Program preživlj.prost.časa otrok med počitnicami

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov preventivnega dela z mladimi. Namen in cilj je zagotovitev del sredstev izvajalcem za programe, ki izvajajo delo z mladimi in s tem omogočanje možnosti za koristen način preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za izvedbo preventivnih projektov. V letu 2023 so na PP 18040 planirana sredstva na podlagi pretekle realizacije v višini 3.500,00 €.

18096 - Izvajanje strategije za mlade

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strategija za mlade v občini Mežica je dokument, ki želi celostno nasloviti, definirati in načrtovati mladinsko politiko v občini. Strategija je pripravljena za štiri leta in obsega obdobje od leta 2023 do leta 2026.

Pri pripravi strategije so sodelovali KOROCIV Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije, Delovna skupina za pripravo strategije za mlade, Občina Mežica in Mladinsko društvo Kulturna kibla. V letu 2023 so planirana sredstva za izvajanje strategije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so za leto 2023 planirana v višini 1.000,00 €.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 906.343 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Mežica 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. Predšolsko vzgojo izvaja vzgojno izobraževalni zavod, osnovnošolsko izobraževanje izvaja osnovna šola, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja,

ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobražbeni primanjkljaj),

ohraniti oz. zagotavljati sredstva za štipendije in

ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, pomembnih za rast in razvoj občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.
1904 - Terciarno izobraževanje.
1906 - Pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 583.467 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

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

Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok in
- subvencioniranje plačila programov vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci
4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
4003 - Občinska uprava - oddelek za gospod. in gospodarske javne službe

19029001 - Vrtci**Vrednost: 583.467 €****Opis podprograma**

Podprogram obsega dejavnost vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter gradnja in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in
- 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 (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- odprtje novega oddelka vrtca,
- vključitev novih varovancev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- vzdrževane in adaptirane površine v m²,
- število odprtih oddelkov.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****19001 - Dejavnost vrtca Mežica****Vrednost: 500.000 €****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 občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija otroškega varstva se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah, za otroke, ki imajo stalno bivališče v naši občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz ocenjenega števila otrok in ocenjenih stroškov v zvezi z izvajanjem programov za posamezno starostno skupino tako za otroke, ki obiskujejo vrtec Mežica, kot tudi za otroke iz naše občine v drugih vrtcih. Sredstva so planirana v skladu s finančnim načrtom. Za leto 2023 so na PP 19001 planirana sredstva v višini 500.000,00 €.

19002 - Dejavnost bolnišničnega vrtca**Vrednost: 2.034 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te postavke zagotavljamo pogoje za izvajanje programov vzgojno varstvene dejavnosti za bolnišnični vrtec. Bolnišnični vrtec deluje v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz predloženega plana VVZ Slovenj Gradec, ki to dejavnost tudi opravlja. Za leto 2023 so na PP 19002 planirana sredstva v višini 2.033,99 €.

19003 - Plačilo dejavnosti v druge vrtce

Vrednost: 30.000 €***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 občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencija otroškega varstva se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah, za otroke, ki imajo stalno bivališče v naši občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz podatkov iz leta 2022. Sredstva so za leto 2023 planirana v višini 30.000,00 €.

19043 - Vrtec Mežica - sredstva za plače izven cene programa**Vrednost: 43.988 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov plač izven cene programa (specialni pedagog, pedagog, spremljevalec otroka in varovalna prehrana-povečan obseg).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je finančni načrt iz strani osnovne šole. Sredstva so za leto 2023 planirana v višini 43.987,50 €.

19044 - Vrtec Mežica - Materialni stroški izven cene programa**Vrednost: 5.445 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju materialnih stroškov izven cene programa vrtca, natančneje logopedske storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je finančni načrt iz strani osnovne šole. Sredstva so za leto 2023 planirana v višini 5.445,06 €.

19046 - Tečaj plavanja za predšolske otroke**Vrednost: 2.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina bo zagotovila sredstva za tečaj plavanja za predšolske otroke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta OŠ Mežica, in sicer v višini 2.000,00 €.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 242.257 €

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole, osnovnih šol s prilagojenim programom, glasbene šole, visokošolsko izobraževanje in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kakovostno izvajanje, obveznega, razširjenega in izpopolnjevanje šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine in tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in standard vzgojno izobraževalnega procesa,
- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

19039002 - Glasbeno šolstvo.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 224.873 €

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine Mežica izvaja v treh osnovnih šolah (OŠ Mežica, OŠ Juričevega Drejkca in Tretji OŠ Slovenj Gradec). Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole in
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je: zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: izvedeni programi na osnovnih šolah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**Letni izvedbeni cilji:**

- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****19007 - Plače in drugi izdatki za zaposlene za nadstandard****Vrednost: 33.757 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole. Občina bo v letu 2023 doplačevala sredstva za zaposlitve nad normativom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Za OŠ Mežica se iz proračuna krijejo: sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sredstva so planirana v skladu s prejetim finančnim načrtom iz strani osnovne šole v višini 33.756,77 €. V letu 2023 se bo zagotovil športni učitelj tudi za prvo triado.

19008 - Materialni stroški za OŠ Mežica**Vrednost: 140.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole. Planirana sredstva so namenjena za plačilo izdatkov za blago in storitve (stroški materiala, storitev in drugih stroškov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Za OŠ Mežica se iz proračuna krijejo: stroški ogrevanja, stroški tekočega vzdrževanja šolskih prostorov, drugi materialni stroški. Sredstva so planirana v višini 140.000,00 € na podlagi prejetega finančnega načrta iz strani OŠ.

19009 - Drugi programi v osnovni šoli (tekmovanje učencev)**Vrednost: 500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka zajema obdaritev in pogostitev osnovnošolcev, ki so bili vsa leta odličnjaki. Sprejem in podelitev je vsako leto junija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč iz preteklega leta, in sicer v višini 500,00 €.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Mežica**Vrednost: 28.870 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka je predvidena za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja. V letu 2023 se predvideva sanacija vodovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-07-0009 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Mežica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na PP 19010 so planirana v višini 28.870,09 € na podlagi prejetega finančnega načrta iz strani osnovne šole.

19012 - OŠ Juričevega Drejčka (materialni stroški)**Vrednost: 21.746 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka zajema stroške logopeda, ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, zavarovalne premije, najemnine, in druge izdatke. Občina Mežica je dolžna zagotoviti sorazmerni delež, ki se izračuna na podlagi števila učencev, ki obiskujejo to šolo iz naše občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta za leto 2023, ki ga je posredovala OŠ Juričevega Drejčka, in sicer v višini 21.746,00 €.

19039002 - Glasbeno šolstvo**Vrednost: 17.140 €*****Opis podprograma***

Osnovno glasbeno izobraževanje - nižja glasbena šola se izvaja v Glasbeni šoli Ravne, dejavnost zavoda pa sofinancirajo še ostale občine v Mežiški dolini in v okviru Zavoda Antona Martina Slomška. Zavoda opravljata dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih, šolskih otrok, dijakov in študentov.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in
- Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število ohranjenih in vzdrževanih površin v m² in
- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji: izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število ohranjenih in vzdrževanih površin v m² in
- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

19013 - Glasbena šola Ravne (materialni stroški)

Vrednost: 17.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema prehrano na delu, prevoz na delo za učitelje in druge materialne stroške. Občina Mežica je dolžna zagotoviti sorazmerni delež, ki se izračuna na podlagi števila učencev, ki obiskujejo to šolo iz naše občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta, ki ga je posredovala Glasbena šola Ravne na Koroškem, in sicer v višini 17.139,64 €.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

Vrednost: 244 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma želimo spodbuditi aktivnosti programa Mladi raziskovalci Koroške - MRK. Gibanje MRK poteka v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, ki tudi organizira Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Vsako leto je objavljen razpis, s katerim vabijo srednješolce naše regije, ki želijo z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti poglobljati svoje znanje in razvijati ustvarjalne ideje na izbranem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji: spodbujanje raziskovalne in projektne dejavnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število priznanj za najboljše raziskovalne naloge.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji: sofinanciranje aktivnosti programa Mladi raziskovalci Koroške - MRK.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število priznanj za najboljše raziskovalne naloge.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

19022 - Gimnazija Ravne (Gibanje mladi raziskovalci Koroške)

Vrednost: 244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S to proračunsko postavko bomo sofinancirali gibanje Mladi raziskovalci Koroške - MRK.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta, ki ga je posredovala Gimnazija Ravne na Koroškem. Za leto 2023 so predvidena sredstva v višini 244,00 €.

1906 - Pomoči šolajočim**Vrednost: 80.620 €****Opis glavnega programa**

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za: subvencioniranje šole v naravi, regresiranje prevozov v šolo, subvencioniranje šolske prehrane, letovanje otrok in subvencije za zagotovitev varovalne prehrane in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih in
- ohranjati dodelitev štipendij in drugih študijskih pomoči.

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

Glavni letni izvedbeni cilji: kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19099001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

19069003 - Štipendije.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**Vrednost: 80.620 €****Opis podprograma**

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in
- Zakon o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji: izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število učencev, ki so upravičeni do pomoči.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in

- regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

19015 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 1.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za poletno in zimsko šolo v naravi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina sofinancira razliko oz. doplačilo staršev stroškov šole v naravi. Za leto 2023 so planirana sredstva v višini 1.120,00 € na podlagi prejetega finančnega načrta iz strani šole.

19016 - Regresiranje prevozov v šolo

Vrednost: 78.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do institucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole in prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot nevarne poti ter odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Za leto 2023 so na PP 19016 planirana sredstva v višini 78.000,00 € na podlagi pretekle realizacije.

19017 - Subvencioniranje šolske prehrane

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za regresiranje kosila socialno ogroženim učencem. Sredstva se podelijo na predlog šolske svetovalne službe s sklepom odbora za zdravstvo in socialo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Subvencija je namenjena za kosila za tiste učence, ki spadajo v kategorijo socialno ogroženih. Za leto 2023 so na PP 19017 predvidena sredstva v višini 1.500,00 €.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 262.013 €

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, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija varstva starejših,

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

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,
 reševanje problematike brezdomcev in
 zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 9.000 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina Mežica želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Mežica. Program psihosocialna pomoč družinam je namenjen neposredni pomoči socialno ogroženim družinam, ki potrebujejo poleg svetovanja še učenje in pomoč pri opravljanju gospodinjskih in starševskih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike in zagotoviti sredstva za psihosocialno pomoč družinam.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Mežica ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin,
- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število uporabnikov psihosocialne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini.

4001 - Občinska uprava -oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 9.000 €

Opis podprograma

Občina Mežica želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Mežica. Program psihosocialna pomoč družinam je namenjen neposredni pomoči socialno ogroženim družinam, ki potrebujejo poleg svetovanja še učenje in pomoč pri opravljanju gospodinjskih in starševskih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Mežica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji: je zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike in zagotoviti sredstva za psihosocialno pomoč družinam.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število uporabnikov psihosocialne pomoči.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**Letni izvedbeni cilji:**

- zagotoviti sredstva za programe socialnega varstva,
- spodbujanje rodnosti

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih uporabnikov psihosocialne pomoči,
- število podeljenih pomoči za novorojence.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

20001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke Občina Mežica zagotavlja denarno pomoč vsem novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Mežica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi preteklih realizacij in ocene stroškov v letu 2023. Na PP 20001 so planirana sredstva v višini 9.000,00 €.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 253.013 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, občanom v času prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

20049002 Socialno varstvo invalidov.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

20049003 Socialno varstvo starih.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

20049004 Socialno varstvo materialno groženih.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

4001 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

20049001 - Centri za socialno delo**Vrednost: 1.000 €****Opis podprograma**

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)Dolgoročni cilji:

- izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti,
- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, razvoj društev).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki aktivno sodeluje pri zagotavljanju lastne socialne varnosti,
- število programov, ki zagotavljajo strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in reševanju socialnih stisk.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za izvajanje nalog po javnem pooblastilu,
- zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk občanov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- kakovostno izvedeni programi Centrov za socialno delo in
- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialno pomoč.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****20002 - Dopoln. progr. v centrih za socialno delo za otroke in mladostnike****Vrednost: 1.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

CSD Koroška bo v letu 2023 za občane Občine Mežica izvedel dopolnilne programe, in sicer: delavnica za starše in otroke po programu "Neverjetna leta", program Psihosocialna pomoč družinam in rejniški tabor, izlet.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi finančnega načrta CSD so za leto 2023 planirana sredstva v višini 1.000,00 €.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 42.500 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za invalide, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje sredstev ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo oskrbo in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva invalidov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva invalidov.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

20003 - Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Sončku in Altri za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju. S tem sofinanciranjem nekoliko razbremenimo družine teh varovancev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju, sklenjene med občino, ponudnikom storitve in upravičencem, so na tej postavki zagotovljena sredstva za izvajanje nalog opisanih v prejšnjem odstavku. Za leto 2023 so na PP planirana sredstva v višini 12.500,00 €.

20004 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena gojencem CUDV Črna na Koroškem. S tem sofinanciranjem nekoliko razbremenimo družine teh varovancev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi odločb o sofinanciranju so na tej postavki zagotovljena sredstva v višini 30.000,00 €. Izhodišče je ocenjena realizacija glede na število trenutnih upravičencev.

20049003 - Socialno varstvo starih**Vrednost: 82.303 €*****Opis podprograma***

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.119.249 €****20006 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih****Vrednost: 50.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za kritje dela stroškov v letu 2023 planiramo sredstva v višini 50.000,00 €. Izhodišče je ocenjena realizacija glede na število trenutnih upravičencev.

20009 - Sofinanciranje pomoči družini na domu**Vrednost: 29.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Za območje Občine Mežica opravlja storitev

pomoči na domu CUDV Črna na Koroškem, s katerim občina sklene pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški v višini najmanj 50 %.

Občina bo v letu 2023 pokrila stroške v višini 50 %.

V proračunsko postavko so vključeni stroški:

stroški za neposredno socialno oskrbo, 50 % stroškov nosi uporabnik storitve, drugo polovico občina,

strokovne priprave, občina pokrije 100 % in

stroški vodenja in koordiniranja, občina jih pokrije v višini 50 %, ostalo polovico nosi uporabnik storitve neposredne socialne oskrbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za pomoč na domu namenjamo sredstva v skupni višini 29.000,00 €. Izhodišče je ocenjena realizacija glede na število trenutnih upravičencev.

20032 - Društvo Projekt človek

Vrednost: 303 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica bo z letom 2023 financirala delovanje programa Projekt Človek (program Regijskega sprejemnega centra Koroške). Program je namenjen samopomoči, terapiji in socialni rehabilitaciji osebam z različnimi oblikami zasvojenosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na PP 20032 v višini 303,27 € so planirana na podlagi finančnega načrta, prejetega iz strani društva.

20034 - Me-PELEŠ

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za zavarovanje avtomobila, strošek električne energije ter drugi materialni stroški potrebni za nemoteno delovanje avtomobila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 3.000,00 €.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 74.000 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

- občinske denarne socialne pomoči,
- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in pomoč brezdomcem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju kopališč,
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Mežica,
- Stanovanjski zakon in

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih oseb v občini Mežica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev,
- socialno ogroženim,
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji,
- zagotavljanje pomoči brezdomcem in
- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomoč,
- število brezdomcev, ki bodo nameščeni v zavetišče.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

20011 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva za enkratne občinske socialne pomoči. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa do porabe sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so zagotovljena v višini 2.500,00 € na podlagi pretekle realizacije.

20012 - Subvencioniranje najemnin za stanovanja

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma so vključeni izdatki na področju subvencioniranja najemnin za stanovanja na območju Občine Mežica. Poslanstvo predmetnega podprograma je dodeljevanje sredstev na podlagi izdanih odločb o dodelitvi subvencije za stanovanja Centra za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti na podlagi že izdanih odločb, s katerimi se dodeljujejo subvencije. V okviru postavke Občina Mežica zagotavlja izplačevanje dela najemnin za stanovanja, za materialno ogrožene občane občine Mežica, in sicer do 80% celotne najemnine - glede na izkazane dohodke samske osebe oz. dohodke, ki jih izkazuje družina. V okviru tega programa zagotavljamo sredstva v višini 70.000,00 €.

20013 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev**Vrednost: 1.500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati, je v veljavni zakonodaji in temelji na oceni, ker število umrlih ni mogoče predvideti. Za leto 2023 so planirana sredstva v višini 1.500,00 €.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**Vrednost: 53.210 €*****Opis podprograma***

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o društvih,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije in
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v občini Mežica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**Dolgoročni cilji:**

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in
- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število mladih in ostalih, ki so se vključili v program in prenehali posedovati oz. uživati droge in
- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**Letni izvedbeni cilji:**

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in
- objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in
- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.119.249 €

20015 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mežica financira izvajanje posebnih socialnih programov, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje, lažje komuniciranje ter hitrejšo in lažjo integracijo v okolje, kakor tudi zmanjševanje raznih telesnih in socialnih stisk, posameznikov ali skupin občanov, in ima društvo, organizacija jasne cilje, ki izhajajo iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov. Občina vsako leto objavi javni razpis.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi pogodb o sofinanciranju društev s področja socialnega varstva zagotavljamo sredstva v višini 6.000,00 €.

20017 - Sofinanciranje OORK Ravne na Kor.

Vrednost: 3.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost oz. program dela OZ Rdečega križa Ravne na Koroškem je usklajen z dolgoročnimi cilji razvoja in dela Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega križa Slovenije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za programe OORK Ravne na Koroškem so zagotovljena sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja programa OORK Ravne na Koroškem zagotavljamo sredstva v višini 3.869,86 €.

20022 - Vzdrževanje defibrilatorjev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Mežica smo imeli do decembra 2022 nameščenih 17 defibrilatorjev (v upravljanje smo prevzeli tudi tiste AED aparate, ki so jih financirali nabavili zasebniki oz. podjetja). V okviru projekta Skupaj za varni jutri smo dodatno nabavili 3 AED aparate in sicer so nameščeni v zaselku Plat (domačija Najevnik), Lom (domačija Dlopst) ter ČŠOD Peca.

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje aparatov, za morebitne zamenjave elektrod ter za letno izobraževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu smo upoštevali predlog financiranja vzdrževalca aparatov. Sredstva so planirana v višini 2.500,00 €.

20025 - Projekt medgeneracijski center in dnevni center Mežica

Vrednost: 30.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medgeneracijski center je center namenjen raznolikim dejavnostim, v katerem se pletejo medsebojne vezi vseh generacij. Ponuja možnosti novih povezav in novih socialnih mrež med vsemi generacijami na osebni ravni in med različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Center je prostor za druženje, pogovor, prijateljevanje, učenje, delo, medsebojno pomoč in samopomoč, medgeneracijsko spoznavanje, informiranje, zabavo in sprostitev. Center je odprt za vse, ki želijo, zmorejo in hočejo soustvarjati s povezovanjem in sodelovanjem prijazno skupnost za ljudi vseh starosti. Dejavnosti so zasnovane na potrebah, interesih in željah sodelujočih. Dejavnost temelji na prostovoljnem delu in je neprofitna. Medgeneracijski center je ustanovljen kot društvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2023 so sredstva namenjena za najemnino, za tekoče transfere in za delovanje društva. Planirana so na podlagi preteklih realizacij, in sicer v višini 30.500,00 €.

20028 - Skupaj za varni jutri (Las)**Vrednost: 1.940 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica je v okviru projekta, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v letu 2021 nabavila 3 AED aparate in sicer za zaselka Lom in Plat ter ČŠOD ter 3 agregate za pomoč kmetom ob večjih izpadih el. energije. V letu 2023 bomo v okviru projekta izvajali še ostale mehke vsebine, izobraževanja, zloženke ter tako zaključili projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-20-0003 Skupaj za varni jutri.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi plana, prejetega iz strani LAS. Za leto 2023 so predvidena sredstva v višini 1.940,00 €. Občina bo dobila povrnjena sredstva iz strani EKSRR.

20031 - Medgeneracijsko povezovanje v MD (Las)**Vrednost: 8.400 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Mežica bo v okviru projekta, ki ga sofinancira Evropski sklad za razvoj podeželja izvedla številne delavnice, izobraževanja na temo medgeneracijskega povezovanja. Projekt bo delno izvajalo Medgeneracijsko društvo Mežica. V okviru projekta se je nabavila tudi oprema (mize, stoli, table) ki je potrebna za izvajanje številnih javnih konferenc, sestankov. V letošnjem letu sodelujejo s svojimi aktivnostmi tudi učenci Osnovne šole Mežica. Projekt se zaključuje v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-21-0007 Medgeneracijsko povezovanje v MD (Las).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Projekt poteka v štirih občinah Mežiške doline. V naši občini se projekt izvaja preko Medgeneracijskega društva, in sicer potekajo razne delavnice na različne teme. Vključili smo tudi osnovno šolo ter vrtec. Ugotavljamo, da je projekt zelo dobro sprejet, saj se lahko izvajajo aktivnosti za katere drugače ni namenjenih finančnih sredstev. Sredstva so planirana v višini 8.400,00 € in bodo delno povrnjena iz strani ESRR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**Vrednost: 16.800 €*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritarnih nalog občine v skladu s Strategijo razvoja za Občino Mežica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201- Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga**Vrednost: 16.800 €****Opis glavnega programa**

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju in
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001- Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance.

22019002- Stroški financiranja in upravljanja z dolgo.

4002- Občinska uprava - oddelek za finance.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**Vrednost: 16.500 €****Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin in
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Mežica. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V tekočem letu predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki zapadejo v tekočem letu v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo plačilo tekočem letu.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE**Vrednost: 1.258.038 €****22002 - Banka Koper, Bks, SRRS (odplačilo obresti)****Vrednost: 16.500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru proračunske postavke Odplačilo obresti se opravljajo vsa izplačila obresti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni predlogov pravic porabe so pripravljeni na podlagi Temeljnih makroekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo proračuna, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance ter dogovorjenih pogodbenih določil. Na tej postavki načrtujemo odplačilo obresti kreditov za tekoče leto v višini 16.500,00 € v skladu z amortizacijskimi načrti. Zaradi višjih obrestnih mer so se stroški obresti povečali.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**Vrednost: 300 €*****Opis podprograma***

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v tekočem letu nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja oziroma omejitev stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE**Vrednost: 1.258.038 €****22003 - Banka Koper, Bks SRRS (nadomestilo za vodenje kredita)****Vrednost: 300 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej postavki so stroški za vodenje kreditov, ki nam jih zaračunavajo Banka Koper d.d. in BKS d.d. Zaračunavajo se enkratno za predvidene polne mesece od dneva sklenitve pogodbe do konca koledarskega leta. Za nadaljnja leta do končnega roka vračila se nadomestilo zaračunava na začetku vsakega leta, in sicer v naprej za predvidene polne mesece v letu oz. za celo leto.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V tekočem letu na postavki predvidevamo za 300,00 € odhodkov za strošek vodenja kreditov po obstoječih pogodbah.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 1.238.538 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč.

2303- Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 1.198.538 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine.

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 37.764 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) in
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE**Vrednost: 1.258.038 €****23001 - Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč****Vrednost: 37.764 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2023. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V letu 2023 se planirajo sredstva v višini 37.764,36 €. Sredstva se v skladu z ZJF planirajo v višini 1,5 % primerne porabe.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč**Vrednost: 1.160.773 €*****Opis podprograma***

Podprogram zajema odhodke za pomoči v primeru nesreč: sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je čim hitrejša in kakovostna obnova infrastrukture, ki je bila poškodovana ob neurjih. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število obnovljenih oz. na novo zgrajenih objektov in druge infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilji in kazalci so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem v okviru podprograma.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE**Vrednost: 1.258.038 €**

23003 - Odprava posledic naravnih nesreč

Vrednost: 1.160.773 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki se v letu 2023 načrtujejo sredstva iz državnega proračuna, ki se bodo sprostila iz državne rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč s poplavami z dne 2. junij 2022. V portal AJDA se je vnesla škoda na dveh objektih. Prva prioriteta je most 757 771 Pustnikova brana (sanacija krova in sanacija pregrada med oporniki), druga pa cesta JP 757711 Zgornji breg (3x oporni zid in sanacija cestišča). PZI-ja sta izdelana. Občina je odločitev o določitvi prioritete posredovala na Ministrstvu za okolje in prostor. Sredstva se načrtujejo na podlagi projektantske ocene iz PZI za sanacijo obeh objektov. Strošek bo nastal le v primeru, da prejmemo odločbo in pogodbo za sofinanciranje, kjer bo tudi določena dinamika črpanja sredstev, ki je lahko tudi dve leti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-13-0003 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na PP 23003 planiramo sredstva v višini 1.160.773 €.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 40.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Na podlagi ZJF lahko občina v okviru splošne proračunske rezervacije planira sredstva v proračunu v maksimalni višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilji in kazalniki)

Zagotovitev sredstev v proračunu občine tekočega leta za splošno proračunsko rezervacijo.

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

Specifični cilj: Zagotavljanje zadostne višine sredstev v proračunu občine za splošno proračunsko rezervacijo
Kazalnik:

- Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 40.000 €

Opis podprograma

V proračunu se na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Odlok o proračunu in spremembah proračuna Občine Mežica za posamezno leto.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti sredstva za nepredvidene namene, kar bo pripomoglo k bolj učinkovitemu izvrševanju proračuna.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu občine Mežica za nepredvidene namene, za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE**Vrednost: 1.258.038 €****23002 - Splošna proračunska rezervacija****Vrednost: 40.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V proračunu se na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Na podlagi ZJF lahko občina v okviru splošne proračunske rezervacije planira sredstva v proračunu v maksimalni višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Občina bi lahko v letu 2023 iz tega naslova planirala sredstva v višini 99.253,63 €. V proračunu se zagotovijo sredstva v višini 40.000,00 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 131.046 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritarnih nalog občine v skladu s Strategijo razvoja za občino Mežica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201- Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 131.046 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001- Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,
4002 - Občinska uprava - oddelek za finance,
22019002- Stroški financiranja in upravljanja z dolgom,
4002- Občinska uprava - oddelek za finance.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 131.046 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Mežica. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V tekočem letu predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki zapadejo v tekočem letu v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo plačilo tekočem letu.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE**Vrednost: 131.046 €****22001 - Banka Koper, Bks, SRRS (odplačilo glavnice)****Vrednost: 131.046 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za tekoče leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki zapadejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v višini 131.046,12 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Izračuni predlogov pravic porabe so pripravljeni na podlagi Temeljnih makroekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo proračuna, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance ter dogovorjenih pogodbenih določil. Na tej postavki načrtujemo odplačilo glavnice kreditov za tekoče leto po obstoječih kreditnih pogodbah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE

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

OB074-07-0002 - Nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za izdatke za nakup osnovnih sredstev, kot je strojna računalniška oprema, telekomunikacijska oprema, avdiovizualna oprema, licenčna programska oprema za potrebe občinske uprave. Vsako leto zamenjamo najstarejše računalnike zato, da sproti zagotavljamo ustrezno kvaliteto računalniške opreme. V letošnjem letu je potrebno zamenjati tiskalnik v tajništvu, saj je čisto uničen in ne deluje več kot bi moral. Prav tako je potrebno nabaviti nov računalnik za župana.

Stanje projekta

Sredstva so v letu 2023 načrtovana v višini 9.500,00 €.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB074-07-0003 - Nakup gasilskega vozila in opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenijo za opremljanje enot Gasilskega društva Mežica. V skladu z Uredbo se morajo gasilske ekipe, ki sodelujejo v požarih opremiti s posebnimi negorljivimi oblekami. Sredstva se namenijo v obsegu, ki zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe gasilstva in nakup opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse, ostalo pa iz proračunskih sredstev). Sredstva so načrtovana na podlagi dopisa PGD Mežica, da potrebujejo novo, nujno potrebno operativno opremo za intervencijo požara, ki je pomembna za varnost članov in za nemoteno delovanje gasilskega društva.

Stanje projekta

Vsako leto občina nameni nekaj denarja za financiranje opreme gasilcev. Oprema gasilcev v občini se počasi izboljšuje, tako da bodo kmalu v celoti opremljeni z opremo, ki jo predpisujejo najvišji standardi. V letu 2023 so za ta namen predvidena sredstva v višini 18.050,00 € na PP 07007. Občina Mežica bo v naslednjih letih sofinancirala nakup novega gasilskega vozila za prevoz opreme, za ta namen so v letu 2023 načrtovana sredstva na PP 07019 v višini 40.000,00 €.

16069002 - Nakup zemljišč

OB074-07-0004 - Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunski postavki so planirana sredstva, potrebna za nakup zemljišč, ki so zajeta v investicijah v teku (tj. Ureditev regionalne ceste skozi Mežico, Ureditev kolesarske poti skozi Mežico) oz. vsa, ki so vključena v letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Mežica.

Stanje projekta

Izhodišče za načrtovana sredstva je Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Mežica. V letu 2023 tako planiramo sredstva v višini 95.000,00 €.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB074-12-0007 - Nakup, grad.in invest.vzdrž.kult.domov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje ND Mežica.

Stanje projekta

V okviru PP 18013 so v letu 2023 načrtovana sredstva v višini 5.000,00 €.

18059001 - Programi športa

OB074-13-0001 - Investicijsko vzdrževanje športne dvorane**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Mežica kot lastnica športne dvorane v Mežici ugotavlja, da je potrebno redno tekoče investicijsko vzdrževanje objekta. V ta namen načrtujemo v letu 2023 sanirati zamakanje športnega objekta – ureditev prezračevanja.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi ocene, in sicer v višini 50.000,00 €.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB074-07-0009 - Investicije in invest.vzdržev. OŠ Mežica**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Proračunska postavka je predvidena za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja v Osnovni šoli Mežica.

Stanje projekta

Za investicijsko vzdrževanje so v letu 2023 načrtovana sredstva na PP 19010 v višini 28.870,09 €-sanacija vodovoda.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

OB074-20-0003 - Skupaj za varni jutri**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Mežica je v okviru projekta, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v letu 2021 nabavila 3 AED aparate in sicer za zaselka Lom in Plat ter ČŠOD ter 3 agregate za pomoč kmetom ob večjih izpadih el. energije. V letu 2023 bomo v okviru projekta izvajali še ostale mehke vsebine, izobraževanja, zloženke ter tako zaključili projekt.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi plana, prejetega iz strani LAS. Za leto 2023 so predvidena sredstva v višini 1.940,00 €. Občina bo dobila povrnjena sredstva iz strani EKSRRP..

OB074-21-0007 - Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini (Las)**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Mežica bo v okviru projekta, ki ga sofinancira Evropski sklad za razvoj podeželja izvedla številne delavnice, izobraževanja na temo medgeneracijskega povezovanja. Projekt bo delno izvajalo Medgeneracijsko društvo Mežica. V okviru projekta se je nabavila tudi oprema (mize, stoli, table...) ki je potrebna za izvajanje številnih javnih konferenc, sestankov... V letošnjem letu sodelujejo s svojimi aktivnostmi tudi učenci Osnovne šole Mežica. Projekt se zaključuje v letu 2023.

Stanje projekta

Projekt poteka v štirih občinah Mežiške doline. V naši občini se projekt izvaja preko Medgeneracijskega društva, in sicer potekajo razne delavnice na različne teme. Vključili smo tudi osnovno šolo ter vrtec. Ugotavljamo, da je projekt zelo dobro sprejet, saj se lahko izvajajo aktivnosti za katere drugače ni namenjenih finančnih sredstev. Sredstva so planirana v višini 8.400,00 € in bodo delno povrnjena iz strani ESRR.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE**23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč****OB074-13-0003 - Proračunska rezerva za odpr. posledic nar. nesreč***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

V proračunski postavki se v letu 2023 načrtujejo sredstva iz državnega proračuna, ki se bodo sprostila iz državne rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč s poplavami z dne 2. junij 2022. V portal AJDA se je vnesla škoda na dveh objektih. Prva prioriteta je most 757 771 »Pustnikova brana« (sanacija krova in sanacija pregrada med oporniki), druga pa cesta JP 757711 Zgornji breg (3x oporni zid in sanacija cestišča). PZI-ja sta izdelana. Občina je odločitev o določitvi prioritet posredovala na Ministrstvu za okolje in prostor. Sredstva se načrtujejo na podlagi projektantske ocene iz PZI za sanacijo obeh objektov. Strošek bo nastal le v primeru, da prejmemo odločbo in pogodbo za sofinanciranje, kjer bo tudi določena dinamika črpanja sredstev, ki je lahko tudi dve leti.

Stanje projekta

Strošek bo nastal le v primeru, če prejmemo sredstva za odpravo posledic naravne nesreče s strani države. V letu 2023 so na PP 23003 planirana sredstva v višini 1.160.773,30 €.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike****OB074-14-0001 - Operacionalizacija ciljev iz Razv.pro. OM***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

V proračunu je načrtovana postavka v višini 5.000 € za pripravo izdelave investicijske dokumentacije za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvajale v naslednjih letih.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**OB074-21-0006 - Subvencije***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za določeno programsko obdobje Občina Mežica zagotavlja sredstva za razvoj podeželskih območij. Sredstva so namenjena posodabljanju kmetijskih gospodarstev, urejanju kmetijskih pašnikov, ohranjanju in razvoju čebelarstva, kot pomoč pri zagotavljanju tehnične podpore, podpori zdravljenju čebel in gozdarskim ukrepom. Ukrepe in višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep vsakoletno obravnava in določi matična Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo s sklepom.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na naslednjih proračunskih postavkah in bodo razdeljena na podlagi Pravilnika: -11025 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 6.850,00 €; -11026 Urejanje kmetijskih pašnikov v višini 800,00 €; -11027 Ohranjanje in razvoj čebelarstva v višini 300,00 €; -11030 Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v višini 500,00 €; -11031 Gozdarski ukrepi v višini 1.700,00 € in -11032 Podpora zdravljenju čebel v višini 300,00 €.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**OB074-22-0004 - Sanacija mostu Krivec***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

V izogib zrušitve mostu se v 2023 načrtuje sanacija malega mostu na gozdni cesti 114041 Krivec. Le-ta je bil nazadnje obnovljen v letu 2007 (ograja je v zelo slabem stanju in je potrebna popravila). Zaradi manjšega razpona

mostu bodo nižji tudi stroški postavitve mostu (PZI, nadzor nad izvajanjem, ojačitev opornega zidu in betonsko sedlo, jeklena konstrukcija ter macesnov les z vključeno montažo).

Stanje projekta

Sredstva so planirana na PP 11041 v višini 42.700,00 €. Na PP 11040 so planirana še sredstva, prenesena iz leta 2022.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB074-12-0002 - Preplastitev cest v Mežici

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na proračunski postavki so sredstva za preplastitev cest in sicer se postavka nanaša tudi na leto 2022. Gradbeništvo Temnikar Davorin s.p. je v lanskem letu bil izvajalec ceste JP 757821 Podkraj pri Mežici in na postavki so zadržana sredstva v vrednosti 11.450 €, katere bo potrebno poplačati, saj nam je izvajalec del izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Za poplačilo gradbenih del za novogradnjo javne povezovalne ceste vrtec – dela izvedena v letu 2022, je namenjenih 159.038 €, tako ostane za dokončanje del sklop-a I ter nekaj dodatnih del v letu 2023 znesek v vrednosti 119.512 €. Nadaljevanje ceste vrtec – sklop II se bo dokončal v letu 2024.

Stanje projekta

Za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 290.000,00 eur.

OB074-21-0001 - Ureditev Lenartove ulice-atrij med bloki

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Mežica želi urediti Lenartovo ulico atrij med bloki. Območje je v zelo slabem stanju in ga je potrebno nujno urediti. Urejala se bo dovozna cesta do posameznih več-stanovanjskih blokov, parkirišča ter postavila urbana oprema. Projekt bomo začeli izvajati, ko bo lastništvo zemljišča preneseno na Občino Mežica. Projekt se bo izvajal v dveh letih, zato je razdeljen na dva sklopa.

Stanje projekta

V letu 2023 so planirana sredstva za plačilo zadržanih sredstev.

OB074-21-0002 - Uredi.Mariborske ceste s ploč. za pešce in koles.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Mežica želi nadaljevati z urejanjem lokalne ceste LZ 257201 Knapovška Trg 4. aprila Prežihova Mariborska v delu od novega mostu čez potok Šumc, mimo prodajalne Tuš, vse do konca, kjer se lokalna cesta priključi na regionalno cesto. Ureditev Mariborske ceste s pločnikom za pešce in kolesarje zajema ureditev, razširitev lokalne ceste, ureditev pločnika ter na drugi strani proti reki Meži ureditev kolesarske poti.

Stanje projekta

V letu 2023 so planirana sredstva v višini 24.825,18 € iz naslova zadržanih sredstev.

OB074-22-0002 - Ureditev Podj.ul. s pločnikom

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Postavka je namenjena za izvedbo rekonstrukcije ceste, tj. izvedbo pločnikov in oporne konstrukcije, ureditev cestne razsvetljave in prestativte komunalnih vodov regionalne ceste R3-698, odsek 6505 Mežica-Reht od km 0+000 do km 0+165 Podjunska ulica. Občina je sofinancer državnega projekta, vendar država kot investitor projekta ne bo izvajala v letu 2023, v posledici česar na postavki v letu 2023 ohranjamo zgolj sredstva, potrebna za morebitno predhodno ureditev premoženjskopравnih zadev na območju.

Stanje projekta

S predlogom proračuna so v okviru PP planirana sredstva v višini 1000,00 € za nakup zemljišč.

OB074-23-0003 - Ureditev nadstreška na AP

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Mežica bo uredila dva nadstreška na glavni avtobusni postaji – levo in desno.

Stanje projekta

Za postavitev nadstreškov so planirana sredstva v višini 15.000,00 €.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB074-11-0006 - Izdelava in postavitve neprometne signalizacije*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

V ta sklop sodi postavitve neprometne - obvestilne signalizacije v Občini Mežica in sicer na lokalnih in regionalnih cestah. V okviru proračunske postavke bomo urejali elaborate, ki sledijo vsaki spremembi na regionalnih cestah.

Stanje projekta

Občina Mežica ima urejeno neprometno signalizacijo, vendar se na tem projektu vsako leto nekaj spreminja in usklajuje. Za vse posege, ki se izvajajo ob regionalni cesti je potrebno izdelati Elaborat, ki ga potrdi Direkcija RS za ceste in s tem imamo velike stroške.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB074-11-0007 - Prenova javne razsvetljave*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Iz proračunske postavke se krijejo stroški prenove javne razsvetljave v okviru projektov celovite prenove lokalnih cest s pločniki in javno razsvetljava.

Stanje projekta

Na PP 13077 se v letu 2023 planirajo sredstva v višini 5.000,00 € na podlagi ocene.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB074-14-0003 - Stroški delovanja KOCEROD-a*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov delovanja KOCEROD-a v deležu 5,26 %. Sredstva se planirajo na letni ravni na podlagi prejetega finančnega načrta iz strani Koceroda.

Stanje projekta

Plan investicij za leto 2023 zajema stroške za objekte in opremo, kar znaša v deležu za Občino Mežica 40.000,00 €..

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB074-15-0016 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Sredstva so načrtovana za investicijska dela na kanalizacijskem omrežju kar vključuje sanacijo manjših odsekov kanalizacijskih vodov v Mežici.

Stanje projekta

V letu 2023 so na PP 15036 planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 15.000,00 €.

OB074-21-0012 - Ureditev kanalizacije in ceste na Malgajevi ulici*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Proračunska sredstva so namenjena ureditvi ločenega kanalizacijskega sistema na Malgajevi ulici JP 757651, na katero se bo navezovala planirana nova zazidava na parceli 636/1 (Soseska 21).

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi ocene, in sicer je predviden strošek 350.000,00 eur.

OB074-23-0001 - Soseska 21***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Občina Mežica je z investitorjem večstanovanjske stavbe in vrstnih hiš – Soseska 21 – sklenila pogodbo o opremljanju, skladno z 167. členom ZUreP-3. Postavka predstavlja višino komunalnega prispevka, ki ga bo investitor poravnal v naravi tako, da bo izgradil komunalno opremo, ki jo bo nato prevzela občina. Skladno s pogodbo stroške nove komunalne opreme, ki presegajo višino komunalnega prispevka, nosi investitor.

Stanje projekta

Sredstva so planirana v višini 129.163,58 €.

OB074-23-0002 - Izdelava PZI-kanalizacija območje A***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva so predvidena za pripravo projektne dokumentacije, potrebne za izvedbo del za ureditev odvoda fekalnih in meteornih vod na območju A, ki ga omejuje državna cesta R2-425, Malgajeva ulica, Podpeška pot in Ulica kralja Matjaža. Na tem območju je, skladno z že izdelano idejno zasnovo, predvidena izgradnja ločene kanalizacije meteornih in fekalnih vod. Novo zgrajena kanalizacija bo potekala v glavnem na območju obstoječih asfaltnih površin, ki se bodo v sklopu izvedbe tudi obnovile. Zbrane fekalne vode se vodijo do državne ceste, kjer je na dveh mestih predvideno podvrtanje ceste in nato priklop na obstoječo kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode se zberejo in vodijo do Šumca in do obstoječe meteorne kanalizacije. Kanalizacijsko vejo, ki vodi do Šumca, se bo začasno navezala na obstoječo betonsko cev fi 50 cm, ki je priključena na Šumc. Med obnovo državne ceste R2-425 pa se bo meteorna kanalizacija podaljšala in se iztekla v Šumc izven prekritega območja.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki so planirana v višini 5.980,00 € za projektno dokumentacijo.

OB074-23-0004 - Sofinanciranje malih ČN***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Občina Mežica v okviru te proračunske postavke planira izvesti javni razpis in v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Mežica pozove posameznike, da podajo vloge. Na podlagi prispelih vlog in sklepa komisije, ki prispele vloge oceni, se v višini proračunske postavke tudi sofinancirajo male komunalne čistilne naprave.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih stroškov, in sicer so za leto 2023 načrtovana v višini 5.000,00 €.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB074-20-0011 - Protipoplavna ureditev reke Meže***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Gre za projekt izvedbe vodnogospodarskih ureditev Meže v Mežici, v dolžini 900 m in sicer: izgradnja novega Roblekovega mostu s kolesarsko stezo, prestavitve vodovoda in plinovoda, most pri Cablexu-znižanje nivelete struge, podzidavo obstoječega mostu, ureditev mostu na desni brežini. Izvedle se bodo tudi delne ureditve desnih pritokov Meže (Kajžarjev potok sever in jug ter hudournik pri bivšem kopališču). Postavka predstavlja tretjino sredstev stroška novega Roblekovega mostu v delu, kjer bo potekala kolesarska pot, ki jo bo financirala Občina Mežica. Sofinancerski sporazum je bil podpisan v letu 2022, izvajalec je že izbran in bo z deli pričel v letu 2023.

Stanje projekta

Sredstva so planirana v višini 149.403,29 €.

16039001 - Oskrba z vodo

OB074-12-0003 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

V okviru postavke investicijskega vzdrževanja vodovodnega sistema so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema in za obnovo sistema. Sredstva na postavki so načrtovana za meritve vsebnosti klora, za zamenjavo podzemnih in nadzemnih hidrantov.

Stanje projekta

Izhodišče za planirana sredstva je pretekla realizacija in ocena stroškov v letu 2023. Na PP 16047 so tako za leto 2023 planirana sredstva v višini 20.000,00 €.

OB074-20-0009 - Obnova vodovodnega omrežja v Mežiški dolini*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

V okviru postavke se krijejo stroški novelacije DIIP-a za investicijo »Obnova vodovodnega omrežja v Mežiški dolini«, morebitno plačilo služnosti ter drugih projektnih dokumentacij. To je skupni projekt z občinama Prevalje in Ravne na Koroškem s katerim se želi izvesti ukrepe, ki bodo zagotavljali nadaljnjo kvalitetno in varno vodooskrbo v dolini. Projekt zajema zamenjavo dotrajanih in škodljivih salonitnih cevi, izgradnjo dodatnih vodohranov ter črpališč in vodovodnega omrežja za oskrbo višje ležečih območij ter raziskavo in aktiviranje novih vodnih virov na njihovih območjih. Glavni namen je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode v vseh letnih obdobjih.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi predračunske cene v višini 10.000,00 €.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB074-17-0005 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča Mirje*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Pokopališče s pripadajočimi objekti v Občini Mežica vzdržuje upravljavec Komunala Mežica. Sredstva so namenjena za nujno potrebno investicijsko vzdrževanje na pokopališču Mirje in poslovilni vežici. V ta sredstva vključujemo najnujnejša vzdrževalna dela na objektu.

Stanje projekta

V letu 2023 so na PP 16056 planirana sredstva v višini 5.000,00 €.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB074-21-0010 - Ureditev otroških igrišč*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

V okviru proračunske postavke 16060 se je v letu 2022 uredilo igrišče na Leški cesti. V okviru proračunske postavke 16061 se je v letu 2022 zaradi dotrajanosti uredilo igrišče na Poleni.

Stanje projekta

V letu 2023 planiramo sredstva v višini 1.644,36 € za plačilo odprtih obveznosti iz leta 2022.

Pripravili:

Eva Praprotnik, finančnik VII/2 l.r.

Peter Rener l.r.

Olga Vršič l.r.

Andreja Potočnik l.r.

Jana Hrovat Tomaž, l.r

Mateja Mešnjak l.r.

Blaž Šaloven l.r., direktor

Župan Občine Mežica
Mark MAZE, l.r.

3. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/02 in spremembe)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 56/02 in spremembe)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mežica (Uradni list RS, št. 31/07)
- Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 in spremembe)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in spremembe)
- Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in spremembe)

NAČRT DELOVNIH MEST

Funkcionarji

<i>Opis</i>	<i>Število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2022</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2023</i>
<i>Funkcionarji občine (župan, podžupan), ki se jim plače zagotavljajo na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev</i>	1	1

Javni uslužbenci – uradniki

<i>Opis</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2022</i>	<i>Načrtovane spremembe v število JU v letu 2023</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2023</i>
<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	6	3	0	3

Javni uslužbenci – strokovna delovna mesta

Opis	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2022</i>	<i>Načrtovane spremembe v številu JU v letu 2023</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2023</i>
Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlogi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	2	2	0	2

Javni uslužbenci – skupna medobčinska uprava

Opis	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2022</i>	<i>Načrtovane spremembe v številu JU v letu 2023</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2023</i>
Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlogi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	3	3	0	3

V okviru kadrovskega načrta za leto 2023 je sistemiziranih 6 uradniških delovnih mest, od tega je eno delovno mesto uradnik na položaju – direktor občinske uprave in pet delovnih mest javnih uslužbencev - uradnikov. Zasedena so 3 delovna mesta javnih uslužbencev – uradnikov, od tega je eno delovno mesto uradnik na položaju – direktor občinske uprave. Sistemizirani sta tudi 2 strokovni delovni mesti, ki sta obe zasedeni. Na skupno občinsko upravo ima občina prenesene 3 delavce. Zasedeno je eno delovno mesto funkcionarja – župana. Tekom leta 2023 ni načrtovanih novih zaposlitev.

Pripravila:

Olga Vršič, l.r.

Mark MAZE, l.r.

Župan