

OSNUTEK PRORAČUNA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na ___ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MEŽICA ZA LETO 2024

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino MEŽICA za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR	
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun 2024
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.346.923
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.280.600
70 DAVČNI PRIHODKI	2.612.120
700 Davki na dohodek in dobiček	2.334.645
703 Davki na premoženje	213.570
704 Domači davki na blago in storitve	63.905
71 NEDAVČNI PRIHODKI	668.481
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	299.450
711 Takse in pristojbine	3.200
712 Globe in druge denarne kazni	8.831
714 Drugi nedavčni prihodki	357.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	140.302
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	70.302
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	70.000
73 PREJETE DONACIJE	21.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	21.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI	905.020
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	905.020
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.421.292

OSNUTEK PRORAČUNA

40 TEKOČI ODHODKI	1.357.464
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	252.460
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.540
402 Izdatki za blago in storitve	936.444
403 Plačila domačih obresti	50.000
409 Rezerve	75.020
41 TEKOČI TRANSFERI	1.797.184
410 Subvencije	10.450
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	863.935
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.219
413 Drugi tekoči domači transferi	706.580
414 Tekoči transferi v tujino	8.000,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.177.078
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.177.078
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	89.566
431 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki	63.050
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.516
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRAMANJKLJAJ) (I.-II.)	-5.074.369

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun 2024

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C.RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun 2024

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	100.000
50 ZADOLŽEVANJE	100.000
500 Domače zadolževanje	100.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	169.261
55 ODPLAČILA DOLGA	169.261
550 Odplačila domačega dolga	169.261
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-5.143.630
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-69.261
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	5.074.369
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	5.143.630

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko

OSNUTEK PRORAČUNA

klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine MEŽICA.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO in 43/22), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije.
3. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in se uporabi za vzdrževanje gozdnih jas, mokrišč in ramiz za malo divjad.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika - župan.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu 2024 ali rebalansom proračuna tekom leta 2024 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

6. člen (odpiranje novih proračunskih postavk in kontov)

Župan lahko med izvrševanjem proračuna odpre novo proračunsko postavko, če so izpolnjeni pogoji iz 32. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP in 149/22), ki se na podlagi drugega odstavka 1. člena navedenega pravilnika smiselno uporablja tudi za občine.

Sredstva za plačilo obveznosti, ki niso bile načrtovane ali niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, se lahko začasno zagotovijo tudi iz sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF), če obseg sredstev na tej proračunski postavki to dopušča.

OSNUTEK PRORAČUNA

Pri pripravi rebalansa proračuna se dodeljena sredstva razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

V okviru že odprte proračunske postavke se lahko odpre nov podkonto. Pravice porabe na novem podkontu se zagotovijo z razporeditvijo v okviru proračunske postavke ali s prerazporeditvijo iz druge proračunske postavke.

7. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte in ukrepe, ki so vključeni v veljavni NRP, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta oziroma ukrepa, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetih proračunih.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2025 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih proračunskih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov mora biti usklajen s posebnim delom proračuna na kontih skupine 42, 43 in 410.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so nove uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni NRP in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. O spremembah vrednosti projektov v kasnejših letih odloča občinski svet s sklepom.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

9. člen

(proračunski skladi, proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija)

Proračunski skladi so:

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZJF.

Na podlagi 49. člena ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

OSNUTEK PRORAČUNA

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, 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.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in drugega odstavka tega člena, do višine 35.019,68 € odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

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 letu 2024 se oblikuje v višini 40.000,00 €.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.018,66 €.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. POSEBNOSTI RAVNANJA Z OBČINSKIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM

11. člen (upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.

6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 100.000,00 eurov.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mežica, v letu 2024 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 €.

Občina lahko izdaja poročila pravnim osebam iz prejšnjega odstavka s sklepom občinskega sveta.

13. člen (obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

OSNUTEK PRORAČUNA

Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih je ustanoviteljica občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poročstva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2024 zadolžijo do skupne višine 0 eurov .

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2024 izdajo poročstva do skupne višine glavnih 0 eurov.

14. člen

(obseg zadolževanja občine in upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2024 zadolži v višini sklenjenih vseh kreditnih pogodb, ki imajo soglasje s strani občinskega sveta in Ministrstva za finance.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

(začasno financiranje v letu 2025)

V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1.1.2024.

Številka: 4100-003/2023-1

Kraj in datum: Mežica, 9.11.2023

Župan Občine Mežica:
Mark MAZE

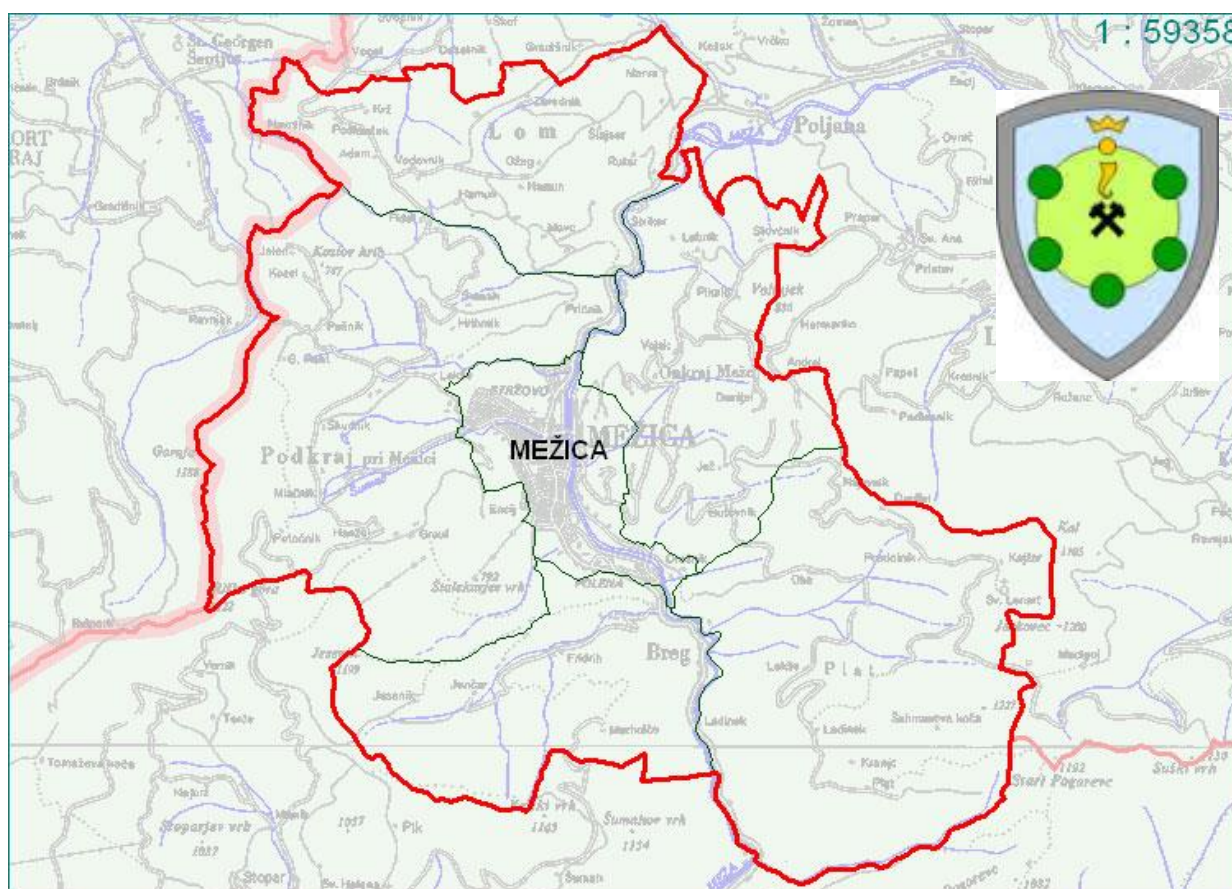
PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov



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 2024



MEŽICA, 9.11.2023

KAZALO

1. UVOD	4
1.1. PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA	4
1.2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA	5
ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2024 SMO OCENILI REALIZACIJO DVANAJSTIH MESECEV, KI JE BILA PODLAGA PRI PRIPRAVI REBALANSA I 2023	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	22
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	23
73 - PREJETE DONACIJE	23
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	24
Odhodki proračuna	27
40 - TEKOČI ODHODKI	27
41 - TEKOČI TRANSFERI	28
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	29
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	29
B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	31
C - RAČUN FINANCIRANJA	31
50 - ZADOLŽEVANJE	31
55 - ODPLAČILA DOLGA	31
II. POSEBNI DEL	32
01 - POLITIČNI SISTEM	33
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	36
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	39
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	46
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	51
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	56
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	59
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	61
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69
14 - GOSPODARSTVO	76
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	81
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	85
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	98
19 - IZOBRAŽEVANJE	109
20 - SOCIALNO VARSTVO	118
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	127
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	129
B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	135
C - RAČUN FINANCIRANJA	135
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	135
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	137
3. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024	146

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.....	12
Slika 4 : Prikaz prihodkov K2/K4.....	19

KAZALO TABEL

Tabela 1 : Makroekonomski kazalci za leto 2024.....	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 2024.....	20
Tabela 8 : Prikaz prihodkov po skupinah K3	21
Tabela 9 : Pregled transfernih prihodkov za leto 2024	24
Tabela 10 : Odhodki po vrstah K2 za leto 2024	25
Tabela 11 : Prikaz odhodkov po skupinah K3.....	26

KAZALO GRAFOV

Graf 1 : Prihodki po vrstah K2 za leto 2024	20
Graf 2 : Prikaz prihodkov po skupinah K3.....	21
Graf 3 : Odhodki po vrstah K2 za leto 2024.....	25
Graf 4 : Prikaz odhodkov po skupinah K3	26

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 kadrovskega načrta 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 2024 je jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj (UMAR) za leto 2024. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo proračuna občine Mežica za leto 2024.

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 2024 smo ocenili realizacijo dvanajstih mesecev, ki je bila podlaga pri pripravi rebalansa I 2023.

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 2024

(na osnovi jesenskih napovedi UMAR za leto 2023)

BRUTO DOMAČI PROIZVOD v tisoč € (tekoče cene)	
Letna nominalna rast BDP	106,9
Realna rast BDP (v %)	2,8
Letni deflator BDP	104,0
PLAČE	
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji (v €)	2.322,4
- letna nominalna rast povprečne plače (v %)	105,6
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega:	1,7
*javni sektor	0,0
*zasebni sektor	2,5
Rast prispevne osnove (mase plač)	
- nominalna rast prispevne osnove (v %)	106,5
realna rast prispevne osnove (v %)	2,4
CENE	
- letna stopnja inflacije (dec/dec)	103,1
- povprečna letna rast cen (I-XII / I-XII, povprečje leta)	103,9

Tabela 1: Makroekonomski kazalci za leto 2024

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 2024, ki temelji na povprečnini 700,00 € za leto 2024 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 2024 znaša 2.334.645,00 €. 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 2024, 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.

	2023	2024
<i>Število prebivalcev (Oi)</i>	3.522	3.469
<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>	267	272
<i>Starejši od 75 let</i>	400	397
<i>Vsota korigiranih kriterijev</i>	0,941760	0,944088
<i>Primerna poraba (PPi)</i>	2.321.815 €	2.292.529 €
<i>Prihodek občine iz dohodnine</i>	2.366.729 €	2.334.645 €
<i>Pripadajoča finančna izravnava</i>	0	0
SKUPNI PRIHODKI OBČINE	2.366.729 €	2.334.645 €

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 2024 bodo občini Mežica iz tega naslova zagotovljena sredstva v višini 110.939 eur.

	2023	2024
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin	150.895 €	110.939 €

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 2022	REBALANSI 2023	OSNUTEK PRORAČUNA 2024	%(OPR24,ZR2022)	%(OPR24,REBI23)
		EUR	EUR	EUR		
01	JAVNA UPRAVA	742.189	886.680	943.828	127,2	106,5
02	OBRAMBA	2.730	5.800	6.600	241,7	113,8
03	JAVNI RED IN VARNOST	90.068	279.900	92.281	102,5	33,0
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	940.029	1.016.829	886.640	94,3	87,2
05	VARSTVO OKOLJA	373.221	604.348	309.455	82,9	51,2
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	146.769	340.429	163.409	111,3	48,0
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	445.383	482.917	441.072	99,0	91,3
09	IZOBRAŽEVANJE	809.532	966.308	1.015.383	125,4	105,1
10	SOCIALNA VARNOST	999.793	7.953.592	5.731.886	573,3	72,1

Slika 1: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG2

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

OBČINA MEŽICA

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG3		ZAKLJUČNI RAČUN 2022	REBALANSI 2023	OSNUTEK PRORAČUNA 2024	%(OPR24,ZR2022)	%(OPR24,REBI23)
		EUR	EUR	EUR		
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev	459.351	599.188	552.572	120,3	92,2
013	Splošne zadeve	123.985	54.508	118.655	95,7	217,7
016	Druge dejavnosti javne uprave	15.513	53.538	53.040	341,9	99,1
017	Servisiranje javnega dolga	143.340	179.446	219.561	153,2	122,4
022	Civilna zaščita	2.730	5.800	6.600	241,7	113,8
031	Policija	1.363	1.300	3.181	233,3	244,7
032	Protipožarna varnost	88.705	278.600	89.100	100,5	32,0
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	17.509	15.959	64.735	369,7	405,6
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	118.164	129.922	65.216	55,2	50,2
045	Promet	477.247	649.242	535.627	112,2	82,5
047	Druge gospodarske dejavnosti	71.000	49.301	39.912	56,2	81,0
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	256.110	172.405	181.150	70,7	105,1
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.737	168.000	66.791	69,0	39,8
052	Ravnanje z odpadno vodo	276.484	436.348	242.664	87,8	55,6
061	Stanovanjska dejavnost	71.910	92.395	64.674	89,9	70,0
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	27.774	30.631	30.735	110,7	100,3
063	Oskrba z vodo	13.525	152.403	3.000	22,2	2,0
064	Cestna razsvetljava	33.560	65.000	65.000	193,7	100,0
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	97.609	128.400	110.400	113,1	86,0
082	Kulturne dejavnosti	251.741	266.343	255.101	101,3	95,8
083	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	18.861	21.521	21.521	114,1	100,0
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	77.172	66.653	54.050	70,0	81,1
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	721.001	898.444	937.484	130,0	104,4
092	Srednješolsko izobraževanje	244	244	244	100,0	100,0
096	Podporne storitve pri izobraževanju	88.286	67.620	77.655	88,0	114,8

101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	38.330	42.500	42.500	110,9	100,0
104	Varstvo otrok in družine	9.300	9.000	12.000	129,0	133,3
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	177.509	242.275	197.775	111,4	81,6
109	Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	774.654	7.659.817	5.479.611	707,4	71,5

Slika 2: Odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG3

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

OBČINA MEŽICA

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG		ZAKLJUČNI RAČUN 2022	REBALANSI 2023	OSNUTEK PRORAČUNA 2024	%(OPR24,ZR2022)	%(OPR24,REBI23)
		EUR	EUR	EUR		
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	444.766	585.988	537.224	120,8	91,7
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	6.586	5.200	6.348	96,4	122,1
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	8.000	8.000	9.000	112,5	112,5
0131	Splošne kadrovske zadeve	900	2.500	2.500	277,8	100,0
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	8.956	0	0	0,0	---
0133	Druge splošne zadeve in storitve	114.128	52.008	116.155	101,8	223,3
0160	Druge dejavnosti javne uprave	15.513	53.538	53.040	341,9	99,1
0171	Servisiranje javnega dolga države	143.340	179.446	219.561	153,2	122,4
0220	Civilna zaščita	2.730	5.800	6.600	241,7	113,8
0310	Policija	1.363	1.300	3.181	233,3	244,7
0320	Protipožarna varnost	88.705	278.600	89.100	100,5	32,0
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	15.766	15.800	17.735	112,5	112,3
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	1.743	159	47.000	---	---
0421	Kmetijstvo	25.096	25.177	25.216	100,5	100,2
0422	Gozdarstvo	93.068	104.745	40.000	43,0	38,2
0451	Cestni promet	477.247	649.242	535.627	112,2	82,5
0473	Turizem	71.000	49.301	39.912	56,2	81,0
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	256.110	172.405	181.150	70,7	105,1
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.737	168.000	66.791	69,0	39,8
0520	Ravnanje z odpadno vodo	276.484	436.348	242.664	87,8	55,6
0610	Stanovanjska dejavnost	71.910	92.395	64.674	89,9	70,0
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	27.774	30.631	30.735	110,7	100,3
0630	Oskrba z vodo	13.525	152.403	3.000	22,2	2,0
0640	Cestna razsvetljava	33.560	65.000	65.000	193,7	100,0
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	97.609	128.400	110.400	113,1	86,0
0820	Kulturne dejavnosti	251.741	266.343	255.101	101,3	95,8
0830	Dejavnosti radija in televizije ter založništva	18.861	21.521	21.521	114,1	100,0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	77.172	66.653	54.050	70,0	81,1
0911	Predšolska vzgoja	541.058	651.666	712.369	131,7	109,3
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	179.944	246.778	225.115	125,1	91,2
0921	Srednje poklicno izobraževanje	244	244	244	100,0	100,0
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	88.286	67.620	77.655	88,0	114,8
1012	Varstvo invalidnih oseb	38.330	42.500	42.500	110,9	100,0
1040	Varstvo otrok in družine	9.300	9.000	12.000	129,0	133,3
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	177.509	242.275	197.775	111,4	81,6
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	774.654	7.659.817	5.479.611	707,4	71,5

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 2022 – **ZR2022**
- ocena realizacije za leto 2023 – **REBI23**
- osnutek proračuna za leto 2024 – **OPR24**

I. SPLOŠNI DEL

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto (K4)	ZR2022	REBI23	OPR24	Indeks	Indeks
	1	2	3	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.250.485	11.454.288	4.346.923	102,27	37,95
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.418.668	12.405.757	9.421.292	213,22	75,94
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJ KLJ AJ)	-168.183	-951.469	-5.074.369	/	/

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

Konto (K4)	ZR2022	REBI23	OPR24	Indeks	Indeks
	1	2	3	(3)/(1)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH PO SOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA PO SOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	0	0	0	0

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

Konto (K4)	ZR2022	REBI23	OPR24	Indeks	Indeks
	1	2	3	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADO LŽEVANJE (500+501)	0	932.000	100.000	/	10,73
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	131.046	131.046	169.261	129,16	129,16
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-299.229	-150.515	-5.143.630	/	/
X. NETO ZADO LŽEVANJE (VII.-VIII.)	-131.046	800.954	-69.261	/	/
XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+X.-IX.)	168.183	951.469	5.074.369	565,74	533,32
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. (del 9009 Splošni sklad za drugo)	449.743	150.515	5.143.630	1143,68	3417,36

Tabela 6: Račun financiranja

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

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /K2/K4		ZAKLJUČNI RAČUN 2022	REBALANSI 2023	OSNUTEK PRORAČUNA 2024
		EUR	EUR	EUR
50	ZADOLŽEVANJE	0	932.000	100.000
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	0	932.000	100.000
70	DAVČNI PRIHODKI	2.443.376	2.649.566	2.612.120
7000	DOHODNINA	2.194.848	2.366.729	2.334.645
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	150.902	163.800	163.800
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	94	200	200
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	12.825	19.155	15.050
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	25.796	34.795	34.520
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	1.211	1.850	1.850
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	57.514	63.036	62.055
7060	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	186	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	324.586	601.391	668.480
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI	19.479	22.063	22.000
7102	PRIHODKI OD OBRES TI	153	2.200	2.200
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	231.474	340.171	275.250
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	2.314	3.257	3.200
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.759	5.200	8.831
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	64.408	228.500	357.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	9.500	234.650	140.302
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	0	164.650	70.302
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠ Č	9.500	70.000	70.000
73	PREJETE DONACIJE	0	460.000	21.000
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	0	426.000	20.000
7301	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	0	30.000	1.000
7310	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD TUJIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN FUNDACIJ	0	4.000	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.473.023	7.508.681	905.020
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.149.012	7.493.579	905.020
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	28.116	2.638	0
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ STRUKTURNIH SKLADOV	27.605	8.449	0
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	268.289	4.015	0

Slika 4: Prikaz prihodkov K2/K4

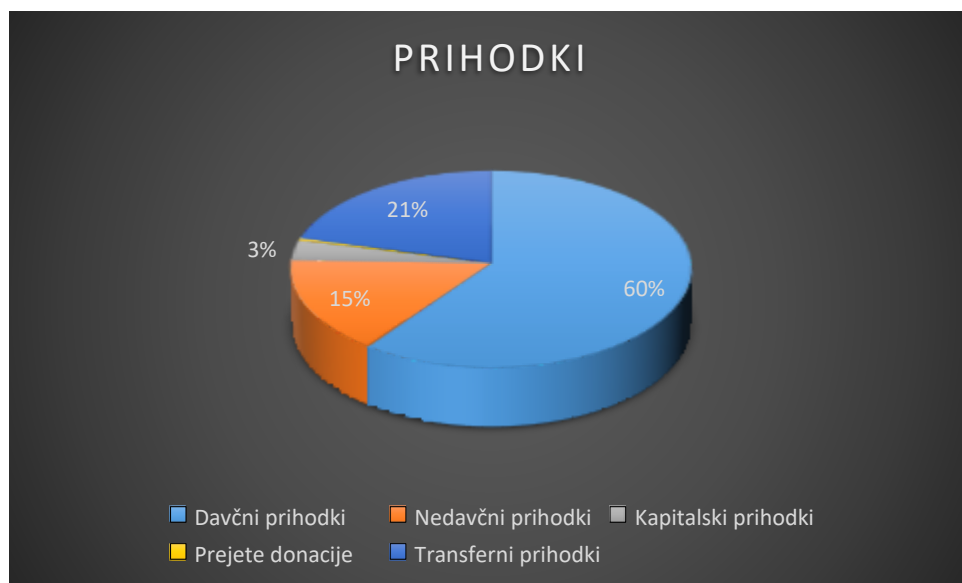
A – Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

4.346.923 €

Sestava prihodkov proračuna za leto 2024 po vrstah v €

VRSTE PRIHODKOV	OSNUTEK PRORAČUNA 2024	SESTAVA PRIHODKOV (%)
Davčni prihodki	2.612.120	60%
Nedavčni prihodki	668.480	15%
Kapitalski prihodki	140.302	3%
Prejete donacije	21.000	0%
Transforni prihodki	905.020	21%
SKUPAJ	4.346.923	100%

Tabela 7: Prihodki po vrstah K2 za leto 2024

Graf 1: Prihodki po vrstah K2 za leto 2024

Sestava prihodkov za leto 2024 po podskupini kontov K3

VRSTE PRIHODKOV	OSNUTEK PRORAČUNA 2024	SESTAVA PRIHODKOV(%)
Davki na dohodek in dobiček	2.334.645	53,71%
Davki na premoženje	213.570	4,91%
Domači davki na blago in storitve	63.905	1,47%
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	299.450	6,89%
Takse in pristojbine	3.200	0,07%
Globe in druge denarne kazni	8.831	0,20%
Drugi nedavčni prihodki	357.000	8,21%
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	70.302	1,62%
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	70.000	1,61%
Prejete donacije	21.000	0,48%
Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	905.020	20,82%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0	0,00%
SKUPAJ	4.346.923	100,00%

Tabela 8: Prikaz prihodkov po skupinah K3**Graf 2: Prikaz prihodkov po skupinah K3**

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.612.120 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.334.645 €

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine (kto 7000) za financiranje primerne porabe v višini 2.334.645,00 €. 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 2024 nižji kot v predhodnem letu. Davki na dohodek in dobiček predstavljajo 53,71% vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 213.570 €

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) v vrednosti 163.800,00 €, in sicer davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 100,00 €, zamudne obresti iz naslova davka na nepremičnine 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 1.000,00 €. Davki na premoženje (konto 7031) so predvideni v višini 200,00 €. Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so v višini 15.050,00 €. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2024 prilive v višini 34.520,00 €, od tega davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb za 8.600,00 €, davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb v višini 25.900,00 € in zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 20,00 €. Skupaj predstavljajo 4,91% vseh prihodkov proračuna.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 63.905 €

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 62.055,00 €, 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 ter prihodki iz naslova zamudnih obresti od okoljske dajatve v višini 5,00 €. Turistična taksa, ki je prav tako namenski prihodek, je ocenjena v višini 3.050,00 €. Občinske takse od pravnih in fizičnih oseb se planirajo v skupni višini 4.000,00 €. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest znaša 25.000,00 €. Skupaj predstavljajo domači davki na blago in storitve 1,47% vseh prihodkov proračuna.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 668.480 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 299.450 €

V letu 2024 planiramo za 299.449,83 € prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (kto 710). Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) so planirani v višini 22.000,00 €. Največji delež predstavljajo prihodki od premoženja (kto 7103), ki so planirani v skupni

višini 275.249,83 €. Prihodki od obresti (7102) so planirani v višini 2.200,00 €. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od drugih najemnin v višini 159.078,83 € za infrastrukturo, dano v najem Komunalni 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 6,89% vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 3.200 €

Upravne takse in pristojbine (kto 7111) so načrtovane v višini 3.200,00 €, 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: 8.831 €

Globe in druge denarne kazni (kto 7120) smo načrtovali v višini 8.830,53 €, predvidevamo jih iz naslova izdaje odločb kršenja občinskih predpisov (Medobčinski inšpektorat).

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 357.000 €

Drugi nedavčni prihodki (kto 7141) so načrtovani v višini 357.000,00 €. Med njimi so prihodki od komunalnih prispevkov planirani v višini 200.000,00 €, drugi izredni nedavčni prihodki znašajo 110.000,00 €. Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 47.000,00 €. Skupaj predstavljajo 8,21% vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 140.302 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 70.302 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (kto 7200) so planirani v višini 70.302,00 € iz naslova prodaje stanovanj v skladu z načrtom prodaje stanovanj. V načrtu je prodaja enega stanovanja.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 70.000 €

V skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 predvidevamo 70.000,00 € 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: 21.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 21.000 €

Prejete donacije (kto 7300) načrtujemo v višini 21.000,00 €.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI**Vrednost: 905.020 €****740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij****Vrednost: 905.020 €**

Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna predvidevamo prejeta sredstva iz državnega proračuna (kto 7400) v višini 905.020,18 €, in sicer za tekočo porabo v višini 220.253,60 €, za investicije v višini 573.827,58 €, za uravnoteženje razvitosti občin 110.939,00 €.

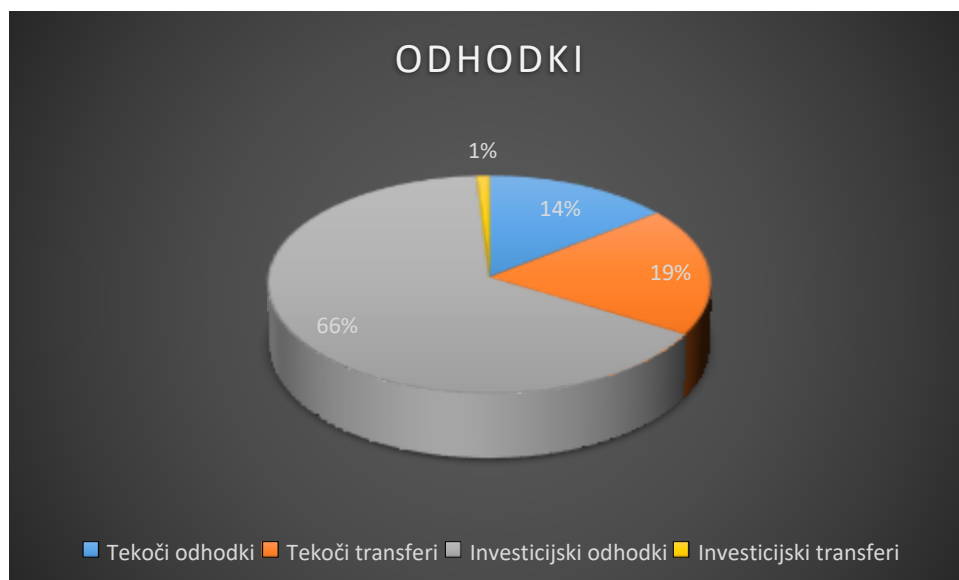
Pregled transfernih prihodkov

OSNUTEK PRORAČUNA 2024	vezava na PP	OSNUTEK PRORAČUNA 2024
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - program za sanacijo okolja,		250.000,00 €
Preplastitev cest v Mežici	PP 13069	250.000,00 €
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO		6.107,00 €
Investicije v gasilska vozila in opremo	PP 07007	6.107,00 €
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR		313.220,58 €
Odprava posledic naravnih nesreč	PP23003	313.220,58 €
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE		4.500,00 €
Povečan nadzor meje	PP 13001	4.500,00 €
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE 740001		573.827,58 €
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT		3.000,00 €
Geopark Karavanke	PP 03002	3.000,00 €
Prejeta sredstva za delovanje skupne OU		115.000,00 €
Plače delavcev skupne občinske uprave	PP 06016	115.000,00 €
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - program za sanacijo okolja		80.000,00 €
Varovalna prehrana	PP 19027	10.000,00 €
Izvajanje mokrega čiščenja prahu	PP 13058	30.000,00 €
Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah	PP 16059	40.000,00 €
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		220.253,60 €
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN 740019		110.939,00 €
SKUPAJ TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ		905.020,18 €

Tabela 9: Pregled transfernih prihodkov za leto 2024

O d h o d k i p r o r a č u n a**9.421.292 €****Sestava odhodkov proračuna za leto 2024 po vrstah v €**

VRSTE ODHODKOV	OSNUTEK PRORAČUNA 2024	SESTAVA ODHODKOV (%)
Tekoči odhodki	1.357.464	14,41%
Tekoči transferi	1.797.184	19,08%
Investicijski odhodki	6.177.078	65,57%
Investicijski transferi	89.566	0,95%
SKUPAJ	9.421.292	100,00%

Tabela 10: Odhodki po vrstah K2 za leto 2024**Graf 3: Odhodki po vrstah K2 za leto 2024**

Sestava odhodkov za leto 2024 po podskupini kontov (K3)

VRSTE ODHODKOV	OSNUTEK PRORAČUNA 2024	SESTAVA ODHODKOV (%)
Plače in drugi izdatki zaposlenim	252.460	2,68
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.540	0,46
Izdatki za blago in storitve	936.444	9,94
Plačilo domačih obresti	50.000	0,53
Rezerve	75.020	0,80
Subvencije	10.450	0,11
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	863.935	9,17
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.219	2,21
Drugi tekoči domači transferi	706.579	7,50
Tekoči transferi v tujino	8.000	0,08
Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.177.078	65,57
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	63.050	0,67
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.516	0,28
SKUPAJ	9.421.292	100,00

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

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.357.464 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 252.460 €

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 252.460,00 €. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2024 smo upoštevali vso veljavno zakonodajo in napredovanja. 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: 43.540 €

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 2024 predvidevamo 43.540,00 € sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 936.444 €

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 operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Največji delež predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja v višini 558.523,89 €, 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 57.954,57 €. Za posebni material in storitve namenjamo sredstva v višini 98.798,45 €. Prevozní stroški so načrtovani v višini 29.471,68 €. Za energijo, voda, komunalne storitve in komunikacije načrtujemo sredstva v višini 63.500,00 €. Za najemnine in zakupnine načrtujemo sredstva v višini 23.882,08 €, za izdatke za službena potovanja 4.238,27 €. Za druge operativne odhodke namenjamo sredstva v višini 100.075,03 €, 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: 50.000 €

V letu 2024 predvidevamo za 50.000,00 € odplačil obresti za najete kredite (kto 403) v skladu z amortizacijskimi načrti. Sredstva predstavljajo odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah.

409 - Rezerve

Vrednost: 75.020 €

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 35.019,68 €. Splošna proračunska rezervacija je za leto 2024 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 določi vsaka občina sama glede na potrebe in možnosti občine.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.797.184 €

410 - Subvencije

Vrednost: 10.450 €

Subvencije (kto 4102) cen privatnim podjetjem in zasebnikom, ki 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: 863.935 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (kto 411) so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Planiramo jih v višini 863.935,47 €. 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 12.000,00 €. 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 849.435,47 €. Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom je plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 622.780,47 €. Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške učencev v višini 65.000,00 €, regresiranje prehrane učencev in dijakov v višini 11.500,00 €, za regresiranje oskrbe v domovih planiramo sredstva v višini 98.500,00 €, subvencioniranje stanarin v višini 50.000,00 €, denarne nagrade in priznanja v višini 500,00 €, doplačila za šolo v naravi v višini 1.155,00 €.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 208.219 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam (kto 4120) v višini 208.219,15 €. 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 OORR Ravne, za sofinanciranje turizma, za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, za sofinanciranje projektov A.L.P.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 706.579 €

Za tekoče transfere občinam namenjamo sredstva v višini 190.000,00 €, 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 480.532,67 €. 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 17.496,75 € (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 in sofinanciranju dejavnosti v okviru programa IGGP Karavanke na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 6.177.078 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 6.177.078 €

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 6.177.078,01 €. Nakup opreme (kto 4202) načrtujemo v višini 3.500,00 €. Nakup drugih osnovnih sredstev (kto 4203) načrtujemo sredstva v višini 162.944,10 €.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (kto 4204) so namenjena sredstva v višini 5.249.256,87 € za projekte:

- Ureditev kanalizacije in ceste na Malgajevi ulici 100.000,00 €,
- Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 3.000 €,
- Prenova javne razsvetljave 10.000 €,
- Preplastitev cest v Mežici 245.000 €,
- Ureditev Mariborske ceste s pločnikom za pešce in kolesarje 24.825,18 € - zadržana sredstva iz leta 2021,
- Ureditev Lenartove ulice - atrij med bloki 67.801,69 € - zadržana sredstva iz leta 2021 in 2022,
- Sanacija po neurjih in poplavih 400.000,00 €,
- Ureditev površine za raztros pepela 15.000,00 €,
- Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023 2.191.815,00 € in
- Odprava posledic škode na občinski javni gosp. infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023 2.191.815,00 €.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (kto 4205) v letu 2024 namenimo 406.261,00 €, in sicer:

- Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema 3.000 €,
- Investicijsko vzdrževanje pokopališča Mirje 5.000 €,
- Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov (Narodni dom) 5.000 €,
- Investicijsko vzdrževanje športne dvorane 10.000,00 €,
- Odprava posledic naravnih nesreč 383.261,00 €.

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (kto 4208) načrtujemo v višini 300.710,84 €.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 89.566 €

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 namenimo 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: 26.516 €

Investicijskim transferom v javne zavode namenjam sredstva v višini 26.516,30 € (OŠ-vrtec Mežica).

B - Račun finančnih terjatev in naložb**C - Račun financiranja****50 - ZADOLŽEVANJE****Vrednost: 100.000 €****500 - Domače zadolževanje****Vrednost: 100.000 €**

Občina Mežica v letu 2024 načrtuje najem kredita v višini 100.000,00 €. Sredstva se bodo namenila za projekt Ureditev kanalizacije in ceste na Malgajevi ulici.

55 - ODPLAČILA DOLGA**Vrednost: 169.261 €****550 - Odplačila domačega dolga****Vrednost: 169.261 €**

Za odplačila dolga po obstoječih kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 169.260,54 € proračunskih sredstev v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti.

Za leto 2024 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2024 v skladu s kreditnimi pogodbami (sklenjenimi in tistimi, ki bodo v letu 2024 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: 85.724 €

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 pristojnosti občine

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

01001 - Stroški sej občinskega sveta in odborov.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 85.724 €

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 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.

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: 22.000 €

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 uresničijo 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: 54.040 €

01001 - Stroški sej občinskega sveta in odborov

Vrednost: 20.000 €

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 sejin 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 sejin 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 20.000,00 €.

01002 - Občinska volilna komisija

Vrednost: 1.000 €

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 1.000,00 €.

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.

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 presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. V letu 2024 so planirana sredstva na PP 01003 v višini 1.000,00 €.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**Vrednost: 63.724 €*****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 2024 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 2024 bo prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) sprejem vseh po programu sprejetih nalog.

3000 - ŽUPAN**Vrednost: 75.224 €****01005 - Plača župana****Vrednost: 50.000 €*****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 kadrovski načrt za leto 2024. 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 50.000,00 €.

01006 - Nagrada podžupana**Vrednost: 4.724 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

V letu 2024 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 2024 so rezervirana sredstva na PP 01006 v višini 4.724,00 €.

01007 - Materialni stroški in reprezentanca**Vrednost: 9.000 €*****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 2024 planirana v višini 9.000,00 €.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 6.348 €***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.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.500 €***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 cilji 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: 1.500 €

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 upravljanjem s stvarim premoženjem, skrb za pravočasno pripravo vseh dokumentov.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 5.570.411 €

02001 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 1.500 €

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 preteklih letih. Vrednost stroška je odvisna od števila finančnih transakcij v proračunskem letu. Sredstva so planirana v višini 1.500,00 €.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 4.848 €

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: 4.848 €

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: 4.848 €****02004 - Dejavnost nadzornega odbora****Vrednost: 2.848 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za leto 2024 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 2.848,05 €.

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.

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 2024, kar znaša 2.000,00 €.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 9.000 €***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 pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 9.000 €***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: 9.000 €****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 krepi 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: 54.040 €****03002 - EZTS 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 2024 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. Vsebino programa potrди 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: 1.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Projekt naslavlja razvoj storitev in upravljanja čezmejnega javnega potniškega prometa v srednji Evropi. Namen 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). Začetek projekta se je zamaknil v leto 2024.

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

V letu 2024 so planirana sredstva v višini 1.000,00 € na podlagi finančnega načrta, prejetega iz strani RRA.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**Vrednost: 35.250 €*****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: 54.040 €****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 2024 so planirana sredstva na podlagi ocene v višini 2.500,00 €.

0403 - Druge skupne administrativne službe**Vrednost: 32.750 €****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 (cenitve).

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 prireditvev.

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 proslav.

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: 54.040 €

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 2024 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.

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 2024 so planirana sredstva v višini 2.500,00 €.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**Vrednost: 15.750 €****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: 54.040 €****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 2024 so na PP 04006 planirana sredstva v višini 1.000,00 €.

3000 - ŽUPAN**Vrednost: 75.224 €****04005 - Pokroviteljska dejavnost****Vrednost: 11.500 €****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 2024 na PP 04005 planirana v višini 11.500,00 €.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE**Vrednost: 2.221.316 €****04010 - Občinska praznovanja****Vrednost: 2.250 €**

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 2024 so planirana sredstva v višini 2.250,00 €.

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 2024 so planirana sredstva v višini 1.000,00 €.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 12.500 €**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: 2.221.316 €**04007 - Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov****Vrednost: 10.000 €****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.

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. 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 10.000,00 €.

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.

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 cenitve zemljišč, katerih pravno stanje je potrebno premoženjskopravno urediti po zaključku projektov. Planirana so sredstva v višini 2.500,00 €.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 492.945 €

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: 8.540 €

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: 54.040 €

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 2024. Na PP 06015 so planirana sredstva v višini 850,00 €.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 7.690 €

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 2024.

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: 54.040 €

06001 - Delovanje regionalne razvojne agencije

Vrednost: 7.690 €

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 2024. Sredstva v letu 2024 planiramo v višini 7.689,78 €.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 484.405 €

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: 451.500 €

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 opremljenostjo, postavitve 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: 2.221.316 €

06002 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Vrednost: 200.000 €

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.

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 2024. 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 2024 planiramo sredstva v višini 200.000,00 €.

06005 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 61.500 €

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.

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 61.500,00 €.

5000 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA**Vrednost: 190.000 €****06022 - Medobčinska uprava občin Mežiške doline in občine Dravograd****Vrednost: 190.000 €*****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.

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 2024 so za ta namen planirana sredstva v višini 190.000,00 €.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**Vrednost: 32.905 €*****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: 2.221.316 €****06006 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov****Vrednost: 20.000 €*****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 20.000,00 €.

06007 - Investicijsko vzdrževanje in investicije v upravne prostore**Vrednost: 1.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in obnovo stavbe občinske uprave, ter za gospodarjenje s premoženjem, s katerim upravlja občinska uprava. V letu 2021 smo pričeli z obnovo pisarn.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-08-0001 Inv. vzdrževanje in investicije v upravne prostore.

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

Sredstva načrtujemo na podlagi pridobljenih predračunov. V letu 2024 so na PP 06007 planirana sredstva v višini 1.000,00 € za nakup novih pisarniških stolov.

06009 - Nakup druge opreme (računalniki, telekomunikacijska oprema)**Vrednost: 11.905 €*****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.

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 2024 za ta namen planiramo sredstva v višini 11.905,20 €.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 95.700 €***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: 95.700 €

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 45 urnem tečaju. Licenca se obnavlja vsakih 5 let. Tečaje organizira OZ RK Ravne na Koroškem.

Občinski štab CZ opremiti s prenosnim računalnikom in GPS postajo, preglednimi kartami občine, posebno še ogroženih območij.

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.

Sile in sredstva za zaščito in reševanje naj bodo čim bližje skupaj. S tem je komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša. CZ občine Mežica v primeru sklica ali za potrebe vodenja intervencije operativno deluje v sejni sobi občine. Mobilizacijsko zbirališče za pripadnike CZ Mežica je občina Mežica, rezervna lokacija je Narodni dom Mežica. CZ Mežica ima na občini zagotovljeno omaro, v kateri so shranjeni načrti in tehnična sredstva, v ND Mežica pa ima zagotovljeno omaro, kjer so shranjena MTS.

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: 6.600 €

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: 2.221.316 €****07001 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite****Vrednost: 1.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Temeljne naloge v letu 2024 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 2024 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.

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 Občine 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, vrvene 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 zelene aktivnosti, ko jih šolajo za iskanje pogrešanih oseb.

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 2024 so planirana sredstva v višini 100,00 €.

07016 - Koroška gorska reševalna služba**Vrednost: 1.000 €*****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 2024 so na PP 07016 planirana sredstva v višini 1.000,00 €.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 89.100 €***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: 2.221.316 €****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 2024 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 namenjajo 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 namenjajo 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 2024 planiramo sredstva v višini 18.050,00 €.

07010 - Gasilski zavod Ravne**Vrednost: 12.500 €*****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.

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 2024 namenjamo sredstva v višini 12.500,00 € za sofinanciranje nalog tehničnega reševanja.

07017 - Povračilo nadomestil ob intervencijah

Vrednost: 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.

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 2024 so na PP 07017 planirana sredstva v višini 500,00 €.

07019 - Nakup vozila Gasilsko društvo Mežica

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenjajo 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 2024 planiramo sredstva na PP 07019 v višini 40.000,00 €.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 3.181 €

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 cilj)

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: 3.181 €**Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja aktivnosti, ki izobražujejo in osveščajo udeležencev 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: 2.931 €**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: 2.221.316 €

08002 - Zagotavljanje prometne varnosti (prvi šolski dan)

Vrednost: 1.300 €

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 2024. Na PP 08002 planiramo sredstva v višini 1.300,00 €.

08003 - Zagotavljanje prometne varnosti (meritve hitrosti)

Vrednost: 1.631 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izvajanju meritev hitrosti na regionalnih cestah na območju občine Mežica z mobilnim merilnikom hitrosti.

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

V okviru PP so predvidena sredstva v višini 1.630,53 € za izvedbo 3 meritev (naključno tekom leta).

08029002 - Notranja varnost

Vrednost: 250 €

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: 2.221.316 €

08001 - Delovanje sosveta za varnost

Vrednost: 250 €

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 2024. V letu 2024 so planirana sredstva v višini 250,00 €.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 47.000 €

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: 47.000 €

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 cilji 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.

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: 47.000 €

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 cilj:

- 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: 2.221.316 €

10001 - Javna dela

Vrednost: 1.000 €

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 2024 so na PP 10001 planirana sredstva v višini 1.000,00 € za izvajanje javnih del Doma starejših na Fari. Sredstva bodo realizirana v primeru uspešne prijave.

10002 - Javna dela - občina

Vrednost: 46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javna dela spodbujajo aktivnost oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih, za pomoč prizadetim občinam pri odpravi posledic poplav in plazov, hkrati pa omogočajo socialno in delovno vključenost udeležencev programov ter prispevajo k ohranitvi in razvoju novih delovnih sposobnosti.

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 plače za udeležence v skladu z zakonom. V letu 2024 so na PP 10002 planirana sredstva v višini 46.000,00 € za dve udeleženci. ZRSZ na podlagi interventnega zakona v celoti zagotavlja sredstva za plače in druge stroške dela udeležencev javnih del.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 65.216 €

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 oddaljenih 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: 1.305.454 €

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 2024, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2023.

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 2023. 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 2024, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2023.

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 2023. 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 2024, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2023.

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 2023. 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 2024, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2023.

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 2023. 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 2024, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2023.

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 2023. 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 2024, so v osnutek vključeni ukrepi in njihova višina iz javnega razpisa za leto 2023.

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 2023. 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 kmetic 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: 1.305.454 €****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 2024, 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 2024 na PP planiramo sredstva v višini 4.461,88 €. Iz strani LAS finančnega načrta še nismo prejeli, zato bomo znesek uskladili s predlogom proračuna.

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 so 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)

V letu 2024 so na PP 11033 planirana sredstva v višini 5.000,00 €.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 2.600 €**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 čebelarskega društva 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: 2.600 €****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: 1.305.454 €****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 2023, in sicer v višini 2.000,00 €.

11016 - Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo**Vrednost: 600 €**

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 2024 s proračunom planiramo sredstva v višini 600,00 €.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 40.000 €**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: 40.000 €**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: 1.305.454 €****11006 - Vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest****Vrednost: 40.000 €****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 2024 so na PP 11006 planirana sredstva v višini 40.000,00 €.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**Vrednost: 600.627 €****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: 600.627 €****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: 190.000 €**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 zaščitijo 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: 1.305.454 €

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: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke 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, pluzenje, posipanje cest ter redno dežurstvo v sklopu zimske službe.

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 90.000,00 €.

13058 - Stroški izvajanja za mokro čiščenje prahu

Vrednost: 30.000 €

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. Z letom 2024 se bo vzpostavil nov program, zato planiramo sredstva v višini 30.000,00 €.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**Vrednost: 342.627 €****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 povezanosti 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: 1.305.454 €****13069 - Preplastitev cest v Mežici****Vrednost: 250.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letih 2022 in 2023 sta bila izvedena dva sklopa preplastitve ceste - povezovalne poti vrtec. V letu 2024 bo izvedena tretja faza projekta.

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 250.000,00 € za naslednjo fazo projekta. Predvideno je sofinanciranje v okviru novega programa na način, kot je bila preplastitev cest financirana s strani Ministrstva za okolje in prostor kot ukrep v okviru Programa sanacije zgornje Mežiške doline.

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 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. 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: 67.802 €*****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 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. 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 67.801,69 €.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 3.000 €***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 prevozih 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: 1.305.454 €

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.

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 2024 so načrtovana sredstva v višini 1.000,00 €.

13029 - Izdelava in postavitve neprometne signalizacije

Vrednost: 2.000 €

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 2.000,00 € na podlagi pretekle realizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava**Vrednost: 65.000 €****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: 1.305.454 €****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 2024 planirani v višini 40.000,00 €.

13071 - Prenova javne razsvetljave**Vrednost: 10.000 €****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 2024 planirajo sredstva v višini 10.000,00 € 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.

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 2024 planirajo sredstva v višini 15.000,00 €.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 57.647 €***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 2024.

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 določa 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,
- vzpostavljanje 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: 1.305.454 €**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.

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.. Ker finančnega načrta iz njihove strani še nismo prejeli, bomo sredstva uskladili s predlogom proračuna.

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

Občina v okviru proračunske postavke sofinancira izobraževanja obrtnikom in podjetnikom.

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: 51.447 €****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: 11.535 €****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: 54.040 €****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 2024 so planirana sredstva v višini 6.500,00 €.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 1.305.454 €****14026 - Program aktivnosti - promocija regije (RRA)****Vrednost: 5.035 €****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.

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 5.035,19 €.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**Vrednost: 39.912 €****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 2024.

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: 1.305.454 €****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 2024 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.

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 2024 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.

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 2024 planiramo sredstva v višini 1.000,00 €.

14033 - Izvajanje strategije razvoja turizma**Vrednost: 20.000 €****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 2024. Na PP 14033 so zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 €.

14035 - Regionalno skrbništvo Koroške regije (RRA)**Vrednost: 912 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Regionalnega skrbništva bo RRA Koroška v letih 2024-2025 nadalje izvajala aktivnosti na področju internacionalizacije in na področju privabljanja domačih in tujih vlagateljev. Od leta 2020 je RRA vključena v mrežo regionalnih skrbnikov pri SPIRIT Slovenija, s čimer je za svoje delo na področju internacionalizacije in privabljanja tujih in domačih vlagateljev med leti 202 – 2023 prejela tudi del sredstev. Del sredstev za sofinanciranje aktivnosti regionalnega skrbništva je med leti 2021 – 2024 prejela tudi s strani občin. Prednosti so: pregled celovite ponudbe investicijskih priložnosti v Koroški regiji, promocija oz. oglaševanje investicijskih priložnosti v okviru lastnih aktivnostih in aktivnostih SPIRIT Slovenija, priprava promocijskega materiala, priprava ponudb za namene odgovarjanja na povpraševanje potencialnih investorjev, zagotavljanje ažurnega stanja podatkov, delitev informacij preko spletnega portala, enovit popis nepremičnin za poslovno rabo, ažuriranje informacij o poslovnih conah in posodabljanje le teh v portalu SPOT-IP.

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

V letu 2024 so planirana sredstva v višini 911,78 € na podlagi finančnega načrta, prejetega iz strani RRA.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 309.455 €

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: 309.455 €

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. Vsebinske in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja 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: 66.791 €***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 zmanjševanju 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: 1.305.454 €****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 €.

15022 - Čistilna akcija**Vrednost: 1.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva v okviru proračunske postavke načrtujemo za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v občini.

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 stroškov preteklih let, in sicer v višini 1.500,00 €.

15029 - Stroški delovanja KOCEROD-a**Vrednost: 37.631 €****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 2024 na PP 15029 planiramo sredstva v višini 37.630,52 €.

15051 - Ureditev manjšega zbirnega centra**Vrednost: 2.661 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Mežica želi urediti manjši zbirni center in sicer na zemljišču v obrtni coni »Vogarjevo«. V lanskem letu smo se že pogovarjali s podjetjem Kocerod in Komunalo Mežica glede ureditve. V letošnjem letu planiramo ureditev projektne dokumentacije, dogovor z ga. Sanjo Godec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-23-0005 Ureditev manjšega zbirnega centra.

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

Na PP 15051 so planirana sredstva za projektno dokumentacijo v višini 2.660,84 €.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 242.664 €

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: 1.305.454 €

15026 - Sofinanc.čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo stroške Komunalnega podjetja Mežica za čiščenje greznic ter strošek Petrola za čiščenje komunalnih odpadkov.

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 2024 na PP 15026 planiramo sredstva v višini 5.500,00 €.

15036 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Vrednost: 3.000 €

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 3.000,00 € na podlagi ocene in pretekle realizacije.

15047 - Ureditev kanalizacije in ceste na Malgajevi ulici

Vrednost: 100.000 €

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)

Občina bo najela kredit, katerega sredstva bodo namenjena ureditvi kanalizacije na Malgajevi ulici. V letu 2024 bo realiziran preostali del projekta - asfalterna dela.

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 2024 načrtovana v višini 5.000,00 €.

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 €.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 334.559 €

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 zdravim pitno vodo in urejene površine za igro otrok.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.
1603 - Komunalna dejavnost.
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 30.735 €

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: 11.500 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnosti vzpostavitev 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 katerimi 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: 1.305.454 €

16002 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemlji. in objek.

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na 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.).

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 2024 na PP 16002 planiramo sredstva v višini 8.000,00 €.

16034 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč (KALIOPA)

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena za vsa vzdrževalna dela ter posodobitve programa za NUSZ.

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 2024 so na PP 16034 planirana sredstva v višini 3.500,00 €.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 19.235 €

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,

vođenje 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: 1.305.454 €

16021 - Svetovanje na področju urejanja prostora

Vrednost: 16.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodi dejavnost vođenja 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.

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

V letu 2024 so na PP 16021 planirana sredstva v višini 16.375,00€ 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. Proces priprave RPP naj bi se 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 ministrstvo).

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 2024 planirana sredstva v višini, ki izhaja iz finančnega plana RRA.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 184.150 €

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 cilj 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: 3.000 €

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 2024 se bodo krili stroški dokončanja izdelave projekta uravnoteženja vodooskrbnega sistema v Mežici.

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

Vrednost: 1.305.454 €

16047 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema

Vrednost: 3.000 €

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 2024. Na PP 16047 so tako za leto 2024 planirana sredstva v višini 3.000,00 €.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 26.150 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih 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: 2.221.316 €****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 2024 so za ta namen planirana sredstva v višini 550,00 €.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 1.305.454 €****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 2024 planiramo sredstva v višini 5.000,00 €.

16063 - Ureditev površine za raztros pepela**Vrednost: 20.000 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka je namenjena ureditvi površine za raztros pepela.

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

V okviru PP so planirana sredstva v višini 20.000,00 €.

18001 - Vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij**Vrednost: 600 €***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V okviru proračunske postavke je v letu 2024 planirano vzdrževanje partizanskega groba na starem pokopališču in spominskega obeležja pri Narodnem domu v Mežici.

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 600,00 €.

16039003 - Objekti za rekreacijo**Vrednost: 140.000 €****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: 1.305.454 €****16009 - Tekoče vzdrževanje javnih površin****Vrednost: 100.000 €****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.

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 ter pričakovanih del ob upoštevanju okoliščin, in sicer v višini 100.000,00 €.

16059 - Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na otroškem igrišču**Vrednost: 40.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Ureditev otroških igrišč na območju občine (zatravitev golih površin, namestitve ustreznih podlag za protiprašno ureditev pod otroškimi igrali, postavitev pitnikov in umivalnikov in drugi ukrepi, ki bodo preprečevali stik otrok s kontaminirano zemljino in prispevali k večji higieni otrok - umivanje rok) po priporočilih NIJZ.

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 financirano s strani Ministrstva za okolje in prostor kot ukrep v okviru Programa sanacije zgornje Mežiške doline. Program se je v letu 2022 iztekel. Z letom 2024 se bo vzpostavil nov program, zato planiramo sredstva v višini 40.000,00 €.

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: 1.305.454 €****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 2024 so planirana sredstva v višini 15.000,00 €.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**Vrednost: 64.674 €****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 sprotne prilagajanje stanovanjskega programa Občine Mežica, sodelovanje in povezovanje investorjev 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: 64.674 €

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: 1.305.454 €

16014 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 47.174 €

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 2024 ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade). V letu 2024 so planirana sredstva v višini 47.173,89 €.

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 2024 planiramo sredstva v višini 17.500,00 €.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**Vrednost: 55.000 €****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. cennitve, 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: 10.000 €****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: 2.221.316 €

16016 - Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)

Vrednost: 10.000 €

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 ali konec realizacije projektov, katerih (so)financer je Občina Mežica. Sredstva so planirana v višini 10.000,00 €.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 45.000 €

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 (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 2024. 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: 2.221.316 €

16017 - Nakup stavbnih zemljišč

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva, potrebna za nakup zemljišč, ki so zajeta v investicijah v teku ali za potrebe izvedbe načrtovanih projektov, 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 2024 tako planiramo sredstva v višini 45.000,00 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 398.522 €

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.

Lokalna 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: 7.719 €

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 cilj: 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: 7.719 €

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 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: 2.221.316 €****18002 - Dejavnost muzeja (Koroški pokrajinski muzej)****Vrednost: 7.719 €*****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 2024 planirana sredstva v višini 7.719,35 €.

1803 - Programi v kulturi**Vrednost: 268.903 €*****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 cilj:

- 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: 124.882 €

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 cilj:

- 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: 2.221.316 €

18003 - Knjižnica Ravne (plače in drugi izdatki zaposlenim)

Vrednost: 86.094 €

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.

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 2024 so na PP planirana sredstva v višini 86.094,00 €.

18004 - Knjižnica Ravne (materialni stroški za delovanje knjižnice)

Vrednost: 29.419 €

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 2024 so na PP planirana sredstva v višini 29.419,00 €.

18005 - Knjižnica Ravne (nakup knjig)

Vrednost: 7.719 €

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.

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 2024 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 2024 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 cilj:

- 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: 2.221.316 €

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.

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: 2.221.316 €

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 2024 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.

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 2024 planirajo v višini 500,00 €.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 21.521 €**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 kableskega 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 cilj:

- 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: 2.221.316 €

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: 1.521 €

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 2024 so načrtovana sredstva v višini 1.520,82 €.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 60.000 €

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: 2.221.316 €

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 2024 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.

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 €.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Vrednost: 121.900 €

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 obiskovalcev 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 ciljev

Letni 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: 110.400 €

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenajo 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.

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: 2.221.316 €

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.

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 2024 ocenjujemo na 2.000,00 €.

18019 - Financiranje športa v društvih po pravilniku**Vrednost: 38.000 €****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 38.000,00 €.

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 2024 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.

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 2024.

18058 - Investicijsko vzdrževanje športne dvorane**Vrednost: 10.000 €****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 se za vsako leto načrtuje določene investicije, ki jih predlaga upravljalec športne dvorane.

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 10.000,00 €.

18067 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnega parka

Vrednost: 20.000 €

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.

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 2024 zagotovljena sredstva v višini 20.000 €. Načrtovana so na podlagi stroškov preteklega leta.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 11.500 €

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: 2.221.316 €

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.

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 2024 planirana sredstva v višini 6.500,00 €.

18040 - Program preživlj.prost.časa otrok med počitnicami

Vrednost: 5.000 €

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 2024 so na PP 18040 planirana sredstva na podlagi pretekle realizacije v višini 5.000,00 €.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.015.383 €

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: 712.369 €

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: 712.369 €

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: 2.221.316 €

19001 - Dejavnost vrtca Mežica

Vrednost: 582.780 €

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 2024 so na PP 19001 planirana sredstva v višini 582.780,47 €.

19002 - Dejavnost bolnišničnega vrtca

Vrednost: 1.449 €

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.

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 2024 so na PP 19002 planirana sredstva v višini 1.448,88 €.

19003 - Plačilo dejavnosti v druge vrtce

Vrednost: 40.000 €

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 2023. Sredstva so za leto 2024 planirana v višini 40.000,00 €.

19041 - Investicijsko vzdrževanje vrtca Mežica

Vrednost: 16.516 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je predvidena za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta. Z rednim oz. investicijskim vzdrževanjem objekta omogočamo njegovo varno in funkcionalno uporabo ter s posodabljanjem izboljšujemo njegove funkcionalnosti in hkrati znižujemo stroške obratovanja. V letu 2024 je previdena ureditev tople vode v kotlovnici vrtca, zamenjava vhodnih vrat zaradi dotrajanosti ter izgradnja nadstreška nad izhodom na teraso za prvo starostno skupino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-13-0006 Investicijsko vzdrževanje vrtca Mežica.

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 16.516,30 € na podlagi finančnega načrta osnovne šole.

19043 - Vrtec Mežica - sredstva za plače izven cene programa

Vrednost: 61.488 €

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 2024 planirana v višini 61.488,24 €.

19044 - Vrtec Mežica - Materialni stroški izven cene programa

Vrednost: 8.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju materialnih stroškov izven cene programa vrtca, natančneje logopoedske 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 2024 planirana v višini 8.135,23 €.

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: 225.359 €

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: 205.435 €****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: 2.221.316 €****19007 - Plače in drugi izdatki za zaposlene za nadstandard****Vrednost: 44.141 €****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 2024 doplačevala sredstva za zaposlitve nad normativom.

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 44.140,90 €.

19008 - Materialni stroški za OŠ Mežica**Vrednost: 130.316 €*****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).

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 130.316,41 € 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.

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: 10.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka je predvidena za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja.

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 10.000,00 € na podlagi prejetega finančnega načrta iz strani osnovne šole.

19012 - OŠ Juričevega Drejčka (materialni stroški)**Vrednost: 20.478 €*****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 2024, ki ga je posredovala OŠ Juričevega Drejčka ter pričakovanih odprtih postavk, in sicer v višini 20.478,00 €.

19039002 - Glasbeno šolstvo**Vrednost: 19.680 €****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: 2.221.316 €****19013 - Glasbena šola Ravne (materialni stroški)****Vrednost: 19.680 €****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 ter pričakovanih odprtih postavk, in sicer v višini 19.679,66 €.

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: 2.221.316 €****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 2024 so predvidena sredstva v višini 244,00 €.

1906 - Pomoči šolajočim**Vrednost: 77.655 €*****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

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.

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

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**Vrednost: 77.655 €*****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: 2.221.316 €

19015 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 1.155 €

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 2024 so planirana sredstva v višini 1.155,00 € na podlagi prejetega finančnega načrta iz strani šole.

19016 - Regresiranje prevozov v šolo

Vrednost: 65.000 €

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 2024 so na PP 19016 planirana sredstva v višini 65.000,00 € 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 2024 so na PP 19017 predvidena sredstva v višini 1.500,00 €.

19027 - Subvencije za zagotovitev varovalne prehrane otrok**Vrednost: 10.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na proračunski postavki so zajeta sredstva - subvencije za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno izobraževalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraževanje in zdravstveno varstvo otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-08-0015 Subvencioniranje varovalne prehrane.

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 financirano s strani Ministrstva za okolje in prostor kot ukrep v okviru Programa sanacije zgornje Mežiške doline. Program se je v letu 2022 iztekel. Z letom 2024 se bo vzpostavil nov program, zato planiramo sredstva v višini 10.000,00 €.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 295.825 €***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: 12.000 €***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: 12.000 €**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: 2.221.316 €**20001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok****Vrednost: 12.000 €****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 2024. Na PP 20001 so planirana sredstva v višini 12.000,00 €. Občina bo povečala znesek enkratne denarne pomoči za novorojenčke.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**Vrednost: 283.825 €*****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 cilji 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: 2.221.316 €

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 2024 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 2024 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: 2.221.316 €

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 2024 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: 143.775 €

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: 2.221.316 €

20006 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 56.000 €

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 2024 planiramo sredstva v višini 56.000,00 €. Izhodišče je ocenjena realizacija glede na število trenutnih upravičencev.

20009 - Sofinanciranje pomoči družini na domu

Vrednost: 58.000 €

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 55 % od 1.7.2022 dalje. V proračunsko postavko so vključeni stroški za neposredno socialno oskrbo, strokovne priprave, stroški vodenja in koordiniranja.

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 58.000,00 €. 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 2024 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: 4.472 €

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 2024 so planirana sredstva v višini 4.471,68 € na podlagi pretekle realizacije.

20035 - Bivalne enote za starejše**Vrednost: 25.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru postavke gre za projekt "Bivalne enote začasne namestitve za bivanje oseb, ki so odvisne od drugih oseb". Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Prijavitelj je Koroški dom starostnikov Črneče, Občina Mežica sodeluje kot partner in bo zagotovila zemljišče za gradnjo. Strošek občine je priprava OPPN, projektne in investicijske dokumentacije in zemljišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-23-0006 Bivalne enote za starejše.

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 25.000,00 eur.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**Vrednost: 54.000 €*****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 socialno pomoč,
 - število brezdomcev, ki bodo nameščeni v zavetišče.

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

Vrednost: 2.221.316 €

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: 50.000 €

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.

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 50.000,00 €.

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 2024 so planirana sredstva v višini 1.500,00 €.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 42.550 €

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 cilj:

- 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: 2.221.316 €

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: 3.850 €

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 3.850,00 €.

20022 - Vzdrževanje defibrilatorjev

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje aparatov, za morebitne zamenjave elektrod, baterij 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 1.500,00 €.

20025 - Projekt medgeneracijski center in dnevni center Mežica

Vrednost: 31.200 €

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 2024 so sredstva namenjena za najemnino, za tekoče transfere in za delovanje društva. Planirana so na podlagi preteklih realizacij, in sicer v višini 31.200,00 €.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 50.300 €

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 prioriternih nalog občine v skladu s Strategijo razvoja za Občino Mežica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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: 50.300 €

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: 50.000 €**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: 5.570.411 €**22002 - Banka Koper, Bks, SRRS (odplačilo obresti)****Vrednost: 50.000 €****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 50.000,00 € v skladu z amortizacijskimi načrti.

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: 5.570.411 €

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: 5.518.611 €

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: 5.478.611 €

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.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 35.020 €**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: 5.570.411 €**23001 - Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč****Vrednost: 35.020 €****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.

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

V letu 2024 se planirajo sredstva v višini 35.019,68 €. Sredstva se v skladu z ZJF planirajo v višini 1,5 % primerne porabe.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč**Vrednost: 5.443.591 €****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 finančah
- 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: 5.570.411 €****23003 - Odprava posledic naravnih nesreč****Vrednost: 383.261 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki se v letu 2024 načrtujejo sredstva iz državnega proračuna, ki se bodo sprostila iz državne rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč s poplavami z dne 2. junij 2022. Cesta JP 757711 Zgornji breg (3x oporni zid in sanacija cestišča) se izvaja v dveh fazah. Prva faza je bila izvedena v letu 2023, druga pa se bo izvedla v letu 2024.

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 383.261,00 €. Projekt bo sofinanciran v višini 313.220,58 €.

23005 - Sanacija po neurjih in poplavah 2023**Vrednost: 400.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Zaradi izjemnih razmer po neurjih in poplavah, predvsem v času po 4.8.2023, je občina izvedla potrebne intervencije za zaščito premoženja in življenj, v najkrajšem času bo pristopila tudi k sanaciji poškodovanih in uničenih objektov in infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-23-0007 Sanacija po neurjih in poplavah 2023

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

Sredstva na proračunski postavki 23004 so planirana za izvedbo sanacije v okviru prejete donacije iz strani NLB.

23007 - Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023**Vrednost: 2.321.815 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Zaradi izjemnih razmer po neurjih in poplavih v času po 4.8.2023 bo občina pristopila k sanaciji poškodovanih in uničenih objektov in infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-23-0009 Odprava posledic plazov

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 stroškov v okviru pričakovanih prihodkov iz strani države za izvedbo sanacije. S predlogom proračuna bo občina oblikovala več postavk, ki bodo natančneje opredeljevale plazove.

23008 - Odprava posledic škode na občinski javni gosp. Infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023**Vrednost: 2.321.815 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Zaradi izjemnih razmer po neurjih in poplavih v času po 4.8.2023 bo občina pristopila k sanaciji poškodovanih in uničenih objektov in infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB074-23-0010 Odprava posledic škode na občinski infrastrukturi

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 stroškov v okviru pričakovanih prihodkov iz strani države za izvedbo sanacije. S predlogom proračuna bo občina oblikovala več postavk, ki bodo natančneje opredeljevale, kje se sanacija izvaja.

23009 - Vozilo s poslanstvom**Vrednost: 3.500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina je iz strani podjetij Star Import, d.o.o. in Emil Frey Avtocenter d.o.o. kot donacijo prejela vozilo Mercedes-Benz.

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

V okviru PP so planirana sredstva za vzdrževanje vozila v višini 3.500,00 €.

23010 - Svetovanje na področju odprave posledic naravnih nesreč**Vrednost: 13.200 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka je namenjena svetovanju glede pravilnega delovanja v postopkih javnega naročanja in priprave investicijske dokumentacije.

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 postavke so planirana sredstva v višini 13.200 €.

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 cilj 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: 5.570.411 €

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.

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. V proračunu se zagotovijo sredstva v višini 40.000,00 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 169.261 €

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: 169.261 €

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: 169.261 €

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: 169.261 €****22001 - Banka Koper, Bks, SRRS (odplačilo glavnice)****Vrednost: 169.261 €****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 169.260,54 €.

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 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.

Stanje projekta

Izhodišče za planiranje potrebnih sredstev so pridobljene ponudbe. V letu 2024 za ta namen planiramo sredstva v višini 11.905,20 €.

OB074-08-0001 - Inv. vzdržev. in investicije v upravne prostore

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in obnovo stavbe občinske uprave, ter za gospodarjenje s premoženjem, s katerim upravlja občinska uprava. V letu 2021 smo pričeli z obnovo pisarn.

Stanje projekta

Sredstva načrtujemo na podlagi pridobljenih predračunov. V letu 2024 so na PP 06007 planirana sredstva v višini 1.000,00 € za nakup novih pisarniških stolov.

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 namenjajo 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 namenjajo 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 2024 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 2024 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)

Na 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 2024 tako planiramo sredstva v višini 45.000,00 €.

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 2024 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 se za vsako leto načrtuje določene investicije, ki jih predlaga upravljalec športne dvorane.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi ocene, in sicer v višini 10.000,00 €.

19029001 - Vrtci

OB074-13-0006 - Investicijsko vzdrževanje vrtca Mežica*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Proračunska postavka je predvidena za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja objekta. Z rednim oz. investicijskim vzdrževanjem objekta omogočamo njegovo varno in funkcionalno uporabo ter s posodabljanjem izboljšujemo njegove funkcionalnosti in hkrati znižujemo stroške obratovanja. V letu 2024 je previdena ureditev tople vode v kotlovnici vrtca, zamenjava vhodnih vrat zaradi dotrajanosti ter izgradnja nadstreška nad izhodom na teraso za prvo starostno skupino.

Stanje projekta

Sredstva so planirana v višini 16.516,30 € na podlagi finančnega načrta osnovne šole.

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 2024 načrtovana sredstva na PP 19010 v višini 10.000,00 € na podlagi finančnega načrta osnovne šole.

20049003 - Socialno varstvo starih

OB074-23-0006 - Bivalne enote za starejše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru postavke gre za projekt "Bivalne enote začasne namestitve za bivanje oseb, ki so odvisne od drugih oseb". Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Prijavitelj bi bil Koroški dom starostnikov Črneče, Občina Mežica bi sodelovala kot partner in bi zagotovila zemljišče za gradnjo. Strošek občine bi bila priprava OPPN, projektne in investicijske dokumentacije in zemljišče.

Stanje projekta

Sredstva so planirana v višini 25.000,00 eur.

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)*

Na proračunski postavki se v letu 2024 načrtujejo sredstva iz državnega proračuna, ki se bodo sprostila iz državne rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč s poplavami z dne 2. junij 2022. Cesta JP 757711 Zgornji breg (3x oporni zid in sanacija cestišča) se izvaja v dveh fazah. Prva faza je bila izvedena v letu 2023, druga pa se bo izvedla v letu 2024.

Stanje projekta

Na PP 23003 planiramo sredstva v višini 383.261,00 €. Projekt bo sofinanciran v višini 313.220,58 €.

OB074-23-0007 - SANACIJA PO NEURJIH IN POPLAVAH 2023*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Zaradi izjemnih razmer po neurjih in poplavah, predvsem v času po 4.8.2023, je občina izvedla potrebne intervencije za zaščito premoženja in življenj, v najkrajšem času bo pristopila tudi k sanaciji poškodovanih in uničenih objektov in infrastrukture.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki 23004 so planirana za izvedbo sanacije v okviru prejete donacije iz strani NLB.

OB074-23-0009 - Odprava posledic plazov*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Zaradi izjemnih razmer po neurjih in poplavah v času po 4.8.2023 bo občina pristopila k sanaciji poškodovanih in uničenih objektov in infrastrukture.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov v okviru pričakovanih prihodkov iz strani države za izvedbo sanacije. S predlogom proračuna bo občina oblikovala več postavk, ki bodo natančneje opredeljevale plazove.

OB074-23-0010 - Odprava posledic škode na občinski infrastrukturi*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Zaradi izjemnih razmer po neurjih in poplavah v času po 4.8.2023 bo občina pristopila k sanaciji poškodovanih in uničenih objektov in infrastrukture.

Stanje projekta

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov v okviru pričakovanih prihodkov iz strani države za izvedbo sanacije. S predlogom proračuna bo občina oblikovala več postavk, ki bodo natančneje opredeljevale, kje se sanacija izvaja.

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

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 €.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB074-12-0002 - Preplastitev cest v Mežici

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V letih 2022 in 2023 sta bila izvedena dva sklopa preplastitve ceste - povezovalne poti vrtec. V letu 2024 bo izvedena tretja faza projekta.

Stanje projekta

Sredstva so planirana v skupni višini 250.000,00 € za naslednjo fazo projekta-cesta vrtec. Predvideno je sofinanciranje v okviru novega programa na način, kot je bila preplastitev cest financirana s strani Ministrstva za okolje in prostor kot ukrep v okviru Programa sanacije zgornje Mežiške doline.

OB074-21-0001 - Ureditev Lenartove ulice-atrj med bloki

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Mežica je v letu 2021 izvajala projekt »Ureditev Lenartove ulice – atrij med bloki«. Na postavki so zadržana sredstva 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. Osnova za pridobitev bančne garancije je podpisan primopredajni zapisnik oz. končni obračun, ki pa ga izvajalec del ne želi podpisati.

Stanje projekta

V letu 2024 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 je v letu 2021 izvajala projekt »Ureditev Mariborske ceste s pločnikom za pešce in kolesarje«. Na postavki so zadržana sredstva 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. Osnova za pridobitev bančne garancije je podpisan primopredajni zapisnik oz. končni obračun, ki pa ga izvajalec del ne želi podpisati.

Stanje projekta

V letu 2024 so planirana sredstva v višini 24.825,18 € iz naslova zadržanih sredstev.

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. Prav tako v okviru postavke urejamo, dodajamo neprometno signalizacijo na lokalnih 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. Sredstva so planirana v višini 2.000,00 € na podlagi pretekle realizacije.

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 razsvetljavo.

Stanje projekta

Na PP 13077 se v letu 2024 planirajo sredstva v višini 10.000,00 € 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

Izhodišče za izračun stroškov je delež 5,26 % in plan investicij v premično in nepremično opremo. V letu 2024 na PP 15029 planiramo sredstva v višini 37.630,52 €.

OB074-23-0005 - Ureditev manjšega zbirnega centra

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Mežica želi urediti manjši zbirni center in sicer na zemljišču v obrtni coni »Vogarjevo«. V lanskem letu smo se že pogovarjali s podjetjem Kocerod in Komunalo Mežica glede ureditve. V letošnjem letu planiramo ureditev projektne dokumentacije, dogovor z ga. Sanjo Godec.

Stanje projekta

Na PP 15051 so planirana sredstva za projektno dokumentacijo v višini 2.660,84 €.

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 kanalizacijskih jaškov ter požiralnikov v Mežici.

Stanje projekta

Sredstva na PP 15036 so planirana v višini 3.000,00 € na podlagi ocene in pretekle realizacije.

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

Občina bo najela kredit, katerega sredstva bodo namenjena ureditvi kanalizacije na Malgajevi ulici. V letu 2024 bo realiziran preostali del projekta - asfalterna dela.

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 presega višino komunalnega prispevka, nosi investitor.

Stanje projekta

Sredstva so planirana v višini 129.163,58 €.

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 2024 načrtovana v višini 5.000,00 €.

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 2024. Na PP 16047 so tako za leto 2024 planirana sredstva v višini 3.000,00 €.

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 2024 so na PP 16056 planirana sredstva v višini 5.000,00 €.

OB074-23-0008 - Ureditev površine za raztros pepela*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Proračunska postavka je namenjena ureditvi površine za raztros pepela.

Stanje projekta

V okviru PP so planirana sredstva v višini 20.000,00 €.

Pripravili:

Eva Praprotnik, finančnik VII/2 l.r.

Olga Vršič l.r.

Jasmina Omerović l.r.

Andreja Potočnik l.r.

Jana Hrovat Tomaž, l.r.

Mateja Mešnjak l.r.

Saša Porčnik l.r., direktorica

**Župan Občine Mežica
Mark MAZE, l.r.**

3. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024

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

Opis	Število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2023	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2024 in 31.12.2025
Funkcionarji občine (župan, podžupan), ki se jim plače zagotavljajo na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev	1	1

Javni uslužbenci – uradniki

Opis	Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2023	Načrtovane spremembe v število JU v letu 2024	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2024 in 31.12.2025
Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	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 31.12.2023</i>	<i>Načrtovane spremembe v številu JU v letu 2024</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2024 in 31.12.2025</i>
Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi 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 31.12.2023</i>	<i>Načrtovane spremembe v številu JU v letu 2024</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31. 12. 2024 in 31.12.2025</i>
Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	3	3	0	3

V okviru kadrovskega načrta za leto 2024 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 2024 ni načrtovanih novih zaposlitev.

Pripravila:

Olga Vršič, l.r.

Mark MAZE, l.r.

Župan

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE MEŽICA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.250.485,13</u>	<u>11.454.288,33</u>	<u>4.346.922,54</u>	<u>102,3</u>	<u>38,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.767.961,98</u>	<u>3.250.957,04</u>	<u>3.280.600,36</u>	<u>118,5</u>	<u>100,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.443.375,65</u>	<u>2.649.565,84</u>	<u>2.612.120,00</u>	<u>106,9</u>	<u>98,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.194.848,00	2.366.729,00	2.334.645,00	106,4	98,6
7000 Dohodnina	2.194.848,00	2.366.729,00	2.334.645,00	106,4	98,6
703 Davki na premoženje	189.616,46	217.950,45	213.570,00	112,6	98,0
7030 Davki na nepremičnine	150.901,65	163.800,00	163.800,00	108,6	100,0
7031 Davki na premočnine	93,93	200,00	200,00	212,9	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	12.824,59	19.155,05	15.050,00	117,4	78,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	25.796,29	34.795,40	34.520,00	133,8	99,2
704 Domači davki na blago in storitve	58.725,08	64.886,39	63.905,00	108,8	98,5
7044 Davki na posebne storitve	1.210,80	1.850,00	1.850,00	152,8	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	57.514,28	63.036,39	62.055,00	107,9	98,4
706 Drugi davki in prispevki	186,11	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	186,11	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>324.586,33</u>	<u>601.391,20</u>	<u>668.480,36</u>	<u>206,0</u>	<u>111,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	251.105,23	364.434,27	299.449,83	119,3	82,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	19.478,69	22.063,27	22.000,00	112,9	99,7
7102 Prihodki od obresti	152,86	2.200,00	2.200,00	---	100,0
7103 Prihodki od premoženja	231.473,68	340.171,00	275.249,83	118,9	80,9
711 Takse in pristojbine	2.313,57	3.256,93	3.200,00	138,3	98,3
7111 Upravne takse in pristojbine	2.313,57	3.256,93	3.200,00	138,3	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	6.759,11	5.200,00	8.830,53	130,7	169,8
7120 Globe in druge denarne kazni	6.759,11	5.200,00	8.830,53	130,7	169,8
714 Drugi nedavčni prihodki	64.408,42	228.500,00	357.000,00	554,3	156,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	64.408,42	228.500,00	357.000,00	554,3	156,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>9.500,00</u>	<u>234.650,00</u>	<u>140.302,00</u>	<u>---</u>	<u>59,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	164.650,00	70.302,00	---	42,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	164.650,00	70.302,00	---	42,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.500,00	70.000,00	70.000,00	736,8	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.500,00	70.000,00	70.000,00	736,8	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>460.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>---</u>	<u>4,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	456.000,00	21.000,00	---	4,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	426.000,00	20.000,00	---	4,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	30.000,00	1.000,00	---	3,3
731 Prejete donacije iz tujine	0,00	4.000,00	0,00	---	0,0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0,00	4.000,00	0,00	---	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.473.023,15</u>	<u>7.508.681,29</u>	<u>905.020,18</u>	<u>61,4</u>	<u>12,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.149.012,28	7.493.578,83	905.020,18	78,8	12,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.149.012,28	7.493.578,83	905.020,18	78,8	12,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	324.010,87	15.102,46	0,00	0,0	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	28.116,21	2.638,40	0,00	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	27.605,39	8.448,94	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	268.289,27	4.015,12	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.418.667,80	12.405.756,85	9.421.292,00	213,2	75,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.235.410,10	8.325.896,73	1.357.463,65	109,9	16,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	196.175,78	240.035,06	252.460,00	128,7	105,2
4000 Plače in dodatki	167.087,36	176.894,46	211.030,00	126,3	119,3
4001 Regres za letni dopust	8.561,31	7.871,98	10.300,00	120,3	130,8
4002 Povračila in nadomestila	8.970,44	11.370,00	15.400,00	171,7	135,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.413,02	10.469,33	12.500,00	120,0	119,4
4004 Sredstva za nadurno delo	845,76	4.400,16	2.561,79	302,9	58,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	297,89	29.029,13	668,21	224,3	2,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.257,92	37.387,13	43.540,00	139,3	116,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.571,58	18.800,00	21.820,00	140,1	116,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.689,38	15.250,00	17.674,50	139,3	115,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	96,65	240,00	260,50	269,5	108,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	179,01	300,00	335,00	187,1	111,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.721,30	2.797,13	3.450,00	126,8	123,3
402 Izdatki za blago in storitve	959.813,35	7.922.610,18	936.443,97	97,6	11,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.250,23	59.674,91	57.954,57	80,2	97,1
4021 Posebni material in storitve	102.086,94	108.200,40	98.798,45	96,8	91,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.227,14	63.000,00	63.500,00	154,0	100,8
4023 Prevozni stroški in storitve	30.963,98	32.971,68	29.471,68	95,2	89,4
4024 Izdatki za službena potovanja	5.167,21	5.738,27	4.238,27	82,0	73,9
4025 Tekoče vzdrževanje	570.382,74	7.343.067,22	558.523,89	97,9	7,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.713,49	22.451,55	23.882,08	142,9	106,4
4029 Drugi operativni odhodki	121.021,62	287.506,15	100.075,03	82,7	34,8
403 Plačila domačih obresti	12.112,42	48.100,00	50.000,00	412,8	104,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.928,23	47.000,00	49.400,00	414,1	105,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	184,19	1.100,00	600,00	325,8	54,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	36.050,63	77.764,36	75.019,68	208,1	96,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	36.050,63	37.764,36	35.019,68	97,1	92,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.432.040,76</u>	<u>1.815.975,27</u>	<u>1.797.184,04</u>	<u>125,5</u>	<u>99,0</u>
410 Subvencije	8.647,52	10.450,00	10.450,00	120,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.647,52	10.450,00	10.450,00	120,8	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	731.713,77	893.362,57	863.935,47	118,1	96,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.300,00	9.000,00	12.000,00	129,0	133,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.233,00	2.500,00	2.500,00	202,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	721.180,77	881.862,57	849.435,47	117,8	96,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.110,59	219.513,26	208.219,15	100,5	94,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.110,59	219.513,26	208.219,15	100,5	94,9
413 Drugi tekoči domači transferi	484.568,88	684.649,44	706.579,42	145,8	103,2
4130 Tekoči transferi občinam	129.869,35	198.350,01	190.000,00	146,3	95,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	336.149,53	451.077,95	480.532,67	143,0	106,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.050,00	18.050,00	18.050,00	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	16.671,48	17.496,75	---	105,0
414 Tekoči transferi v tujino	0,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.640.494,32</u>	<u>2.171.964,76</u>	<u>6.177.078,01</u>	<u>376,5</u>	<u>284,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.640.494,32	2.171.964,76	6.177.078,01	376,5	284,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.563,57	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	139.147,43	16.177,23	3.500,00	2,5	21,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.969,07	130.000,00	162.944,10	509,7	125,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	499.402,89	1.407.553,31	5.249.256,87	---	372,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	824.120,40	514.584,65	406.261,00	49,3	79,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.302,56	0,00	44.500,00	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	9.905,20	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.988,40	103.649,57	300.710,84	270,9	290,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>110.722,62</u>	<u>91.920,09</u>	<u>89.566,30</u>	<u>80,9</u>	<u>97,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	58.050,00	63.050,00	63.050,00	108,6	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.050,00	58.050,00	58.050,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.672,62	28.870,09	26.516,30	50,3	91,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	52.672,62	28.870,09	26.516,30	50,3	91,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-168.182,67</u>	<u>-951.468,52</u>	<u>-5.074.369,46</u>	<u>---</u>	<u>533,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-156.223,11</u>	<u>-905.568,52</u>	<u>-5.026.569,46</u>	<u>---</u>	<u>555,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>100.511,12</u>	<u>-6.890.914,96</u>	<u>125.952,67</u>	<u>125,3</u>	<u>---</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>932.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>---</u>	<u>10,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>932.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>---</u>	<u>10,7</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	932.000,00	100.000,00	---	10,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	932.000,00	100.000,00	---	10,7
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>131.046,12</u>	 <u>131.046,12</u>	 <u>169.260,54</u>	 <u>129,2</u>	 <u>129,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>131.046,12</u>	<u>131.046,12</u>	<u>169.260,54</u>	<u>129,2</u>	<u>129,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	131.046,12	131.046,12	169.260,54	129,2	129,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	106.191,96	106.191,96	152.691,96	143,8	143,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	24.854,16	24.854,16	16.568,58	66,7	66,7
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-299.228,79</u>	 <u>-150.514,64</u>	 <u>-5.143.630,00</u>	 <u>---</u>	 <u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-131.046,12</u>	<u>800.953,88</u>	<u>-69.260,54</u>	<u>52,9</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>168.182,67</u>	<u>951.468,52</u>	<u>5.074.369,46</u>	<u>---</u>	<u>533,3</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</u>	 <u>449.743,43</u>	 <u>150.514,64</u>	 <u>5.143.630,00</u>		
<u>NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>					

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE MEŽICA ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mežica za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	56.068,50	55.105,16	54.039,78	96,4	98,1
01	POLITIČNI SISTEM	29.044,59	25.566,85	22.000,00	75,8	86,1
0101	Politični sistem	29.044,59	25.566,85	22.000,00	75,8	86,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	26.160,39	25.566,85	22.000,00	84,1	86,1
01001	Stroški sej občinskega sveta in odborov	9.158,79	23.000,00	20.000,00	218,4	87,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.158,79	23.000,00	20.000,00	218,4	87,0
01002	Občinska volilna komisija	16.540,90	1.000,00	1.000,00	6,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	16.540,90	1.000,00	1.000,00	6,1	100,0
01003	Financiranje političnih strank	460,70	1.000,00	1.000,00	217,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460,70	1.000,00	1.000,00	217,1	100,0
01009	Stroški volilne kampanje	0,00	566,85	0,00	---	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	566,85	0,00	---	0,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.884,20	0,00	0,00	0,0	---
01004	Izvedba občinskih volitev	2.884,20	0,00	0,00	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.068,74	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	815,46	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.000,00	8.000,00	9.000,00	112,5	112,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	8.000,00	8.000,00	9.000,00	112,5	112,5
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	8.000,00	8.000,00	9.000,00	112,5	112,5
03002	EZTS Geopark Karavanke - Karawanken	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0
03004	Projekt TRANS-BORDERS PLUS (RRA)	0,00	0,00	1.000,00	---	---
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	0,00	1.000,00	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.122,89	8.400,00	8.000,00	156,2	95,2
0401	Kadrovska uprava	900,00	2.500,00	2.500,00	277,8	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	900,00	2.500,00	2.500,00	277,8	100,0
04001	Občinske nagrade in priznanja	900,00	2.500,00	2.500,00	277,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	900,00	2.500,00	2.500,00	277,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.222,89	5.900,00	5.500,00	130,2	93,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.222,89	4.900,00	4.500,00	106,6	91,8
04002	Objave občinskih predpisov	2.388,97	2.200,00	2.000,00	83,7	90,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.388,97	2.200,00	2.000,00	83,7	90,9
04014	Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine	1.833,92	2.700,00	2.500,00	136,3	92,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.833,92	2.700,00	2.500,00	136,3	92,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
04006	Stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	800,00	800,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.405,85	8.638,31	8.539,78	101,6	98,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.405,85	8.638,31	8.539,78	101,6	98,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	572,64	850,00	850,00	148,4	100,0
06015	Članarine v Skupnosti Slovenskih občin	572,64	850,00	850,00	148,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	572,64	850,00	850,00	148,4	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	7.833,21	7.788,31	7.689,78	98,2	98,7
06001	Delovanje regionalne razvojne agencije	7.833,21	7.788,31	7.689,78	98,2	98,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.833,21	0,00	0,00	0,0	---
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	7.788,31	7.689,78	---	98,7
14	GOSPODARSTVO	5.495,17	4.500,00	6.500,00	118,3	144,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.495,17	4.500,00	6.500,00	118,3	144,4
14039001	Promocija občine	5.495,17	4.500,00	6.500,00	118,3	144,4
14005	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)	5.495,17	4.500,00	6.500,00	118,3	144,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	765,37	1.200,00	3.200,00	418,1	266,7
4021	Posebni material in storitve	2.729,80	1.300,00	1.300,00	47,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	4.699,47	4.700,00	4.848,05	103,2	103,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.699,47	4.700,00	4.848,05	103,2	103,2
0203	Fiskalni nadzor	4.699,47	4.700,00	4.848,05	103,2	103,2
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.699,47	4.700,00	4.848,05	103,2	103,2
02004	Dejavnost nadzornega odbora	1.747,07	2.700,00	2.848,05	163,0	105,5
4029	Drugi operativni odhodki	1.747,07	2.700,00	2.848,05	163,0	105,5
02005	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	2.952,40	2.000,00	2.000,00	67,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.952,40	2.000,00	2.000,00	67,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	ŽUPAN	64.499,93	89.070,70	75.224,00	116,6	84,5
01	POLITIČNI SISTEM	57.148,93	78.570,70	63.724,00	111,5	81,1
0101	Politični sistem	57.148,93	78.570,70	63.724,00	111,5	81,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	57.148,93	78.570,70	63.724,00	111,5	81,1
01005	Plača župana	48.234,23	60.422,19	50.000,00	103,7	82,8
4000	Plače in dodatki	39.533,76	37.875,02	39.330,00	99,5	103,8
4001	Regres za letni dopust	1.263,55	1.203,36	1.300,00	102,9	108,0
4002	Povračila in nadomestila	884,70	1.620,00	1.750,00	197,8	108,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	12.135,36	0,00	---	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.255,79	3.800,00	3.800,00	116,7	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.822,10	3.200,00	3.200,00	113,4	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	23,90	120,00	120,00	502,1	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	39,85	50,00	50,00	125,5	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	418,45	450,00	109,6	107,5
01006	Nagrada podžupana	4.215,70	3.578,51	4.724,00	112,1	132,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.215,70	3.378,51	4.524,00	107,3	133,9
01007	Materialni stroški in reprezentanca	4.699,00	14.570,00	9.000,00	191,5	61,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.771,10	4.000,00	1.630,00	92,0	40,8
4021	Posebni material in storitve	586,90	3.000,00	500,00	85,2	16,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16,98	300,00	300,00	---	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.294,02	3.230,00	1.730,00	75,4	53,6
4029	Drugi operativni odhodki	30,00	4.040,00	4.840,00	---	119,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.351,00	10.500,00	11.500,00	156,4	109,5
0403	Druge skupne administrativne službe	7.351,00	10.500,00	11.500,00	156,4	109,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.351,00	10.500,00	11.500,00	156,4	109,5
04005	Pokroviteljska dejavnost	7.351,00	10.500,00	11.500,00	156,4	109,5
4029	Drugi operativni odhodki	7.351,00	0,00	0,00	0,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.500,00	11.500,00	---	109,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE	1.913.959,92	2.354.988,76	2.221.315,94	116,1	94,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.733,11	5.512,13	15.750,00	908,8	285,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.733,11	5.512,13	15.750,00	908,8	285,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	961,36	3.012,13	3.250,00	338,1	107,9
04010	Občinska praznovanja	961,36	2.012,13	2.250,00	234,0	111,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	550,00	550,00	---	100,0
4021	Posebni material in storitve	961,36	1.462,13	1.700,00	176,8	116,3
04016	Srečanje starostnikov nad 80 let	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	771,75	2.500,00	12.500,00	---	500,0
04007	Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov	771,75	1.000,00	10.000,00	---	1.000,0
4029	Drugi operativni odhodki	771,75	1.000,00	10.000,00	---	1.000,0
04012	Avtorski honorar, ceditve	0,00	1.500,00	2.500,00	---	166,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	2.500,00	---	166,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	321.696,39	311.021,88	294.405,20	91,5	94,7
0603	Dejavnost občinske uprave	321.696,39	311.021,88	294.405,20	91,5	94,7
06039001	Administracija občinske uprave	231.587,08	283.500,00	261.500,00	112,9	92,2
06002	Plače zaposlenih v občinski upravi	179.199,47	217.000,00	200.000,00	111,6	92,2
4000	Plače in dodatki	127.553,60	139.019,44	137.600,00	107,9	99,0
4001	Regres za letni dopust	7.297,76	6.668,62	6.500,00	89,1	97,5
4002	Povračila in nadomestila	8.085,74	9.750,00	9.750,00	120,6	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.413,02	10.469,33	12.500,00	120,0	119,4
4004	Sredstva za nadurno delo	845,76	4.400,16	2.561,79	302,9	58,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	297,89	16.893,77	668,21	224,3	4,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.315,79	15.000,00	15.000,00	121,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.867,28	12.050,00	12.050,00	122,1	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	72,75	120,00	120,00	165,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	139,16	250,00	250,00	179,7	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.310,72	2.378,68	3.000,00	129,8	126,1
06005	Materialni stroški občinske uprave	52.387,61	66.500,00	61.500,00	117,4	92,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.145,83	22.358,02	21.358,02	101,0	95,5
4021	Posebni material in storitve	7.452,12	10.000,00	9.000,00	120,8	90,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.973,07	21.500,00	21.500,00	134,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.873,19	2.308,27	2.308,27	80,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	988,68	0,00	0,00	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	4.500,00	4.500,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.954,72	4.333,71	2.833,71	71,7	65,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	90.109,31	27.521,88	32.905,20	36,5	119,6
06006	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	17.005,32	19.000,00	20.000,00	117,6	105,3
4025	Tekoče vzdrževanje	17.005,32	19.000,00	20.000,00	117,6	105,3
06007	Investicijsko vzdrževanje in investicije v upravne prostore	66.018,28	0,00	1.000,00	1,5	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.260,00	0,00	0,00	0,0	---
4202	Nakup opreme	64.156,82	0,00	1.000,00	1,6	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	601,46	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06009	Nakup druge opreme (računalniki, telekomunikacijska oprema)	7.085,71	8.521,88	11.905,20	168,0	139,7
4021	Posebni material in storitve	381,86	1.062,53	500,00	130,9	47,1
4202	Nakup opreme	6.703,85	7.459,35	1.500,00	22,4	20,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	9.905,20	---	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	91.435,18	284.400,00	95.700,00	104,7	33,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	91.435,18	284.400,00	95.700,00	104,7	33,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.730,16	5.800,00	6.600,00	241,7	113,8
07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	1.976,98	1.500,00	1.500,00	75,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.976,98	1.500,00	1.500,00	75,9	100,0
07002	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	653,18	2.000,00	2.000,00	306,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	653,18	2.000,00	2.000,00	306,2	100,0
07008	Reševalni psi	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
07016	Koroška gorska reševalna služba	0,00	200,00	1.000,00	---	500,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	1.000,00	---	500,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	88.705,02	278.600,00	89.100,00	100,5	32,0
07006	Gasilsko društvo Mežica	18.050,00	18.050,00	18.050,00	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.050,00	18.050,00	18.050,00	100,0	100,0
07007	Investicije v gasilska vozila in opremo	18.050,00	18.050,00	18.050,00	100,0	100,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.050,00	18.050,00	18.050,00	100,0	100,0
07010	Gasilski zavod Ravne	3.000,00	2.500,00	12.500,00	416,7	500,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	2.500,00	12.500,00	416,7	500,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07013	Nakup opreme Gasilski zavod Ravne	8.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	0,00	0,00	0,0	---
07017	Povračilo nadomestil ob intervencijah	1.605,02	200.000,00	500,00	31,2	0,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.605,02	200.000,00	500,00	31,2	0,3
07019	Nakup vozila Gasilsko društvo Mežica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.363,21	1.300,00	3.180,53	233,3	244,7
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.363,21	1.300,00	3.180,53	233,3	244,7
08029001	Prometna varnost	1.084,69	1.200,00	2.930,53	270,2	244,2
08002	Zagotavljanje prometne varnosti (prvi šolski dan)	1.084,69	1.200,00	1.300,00	119,9	108,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51,80	551,80	50,00	96,5	9,1
4021	Posebni material in storitve	1.032,89	648,20	1.250,00	121,0	192,8
08003	Zagotavljanje prometne varnosti (meritve hitrosti)	0,00	0,00	1.630,53	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	1.630,53	---	---
08029002	Notranja varnost	278,52	100,00	250,00	89,8	250,0
08001	Delovanje sosveta za varnost	278,52	100,00	250,00	89,8	250,0
4029	Drugi operativni odhodki	278,52	100,00	250,00	89,8	250,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.742,92	158,89	47.000,00	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.742,92	158,89	47.000,00	---	---
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.742,92	158,89	47.000,00	---	---
10001	Javna dela	1.742,92	158,89	1.000,00	57,4	629,4
4119	Drugi transferi posameznikom	1.742,92	0,00	0,00	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	158,89	1.000,00	---	629,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
10002	Javna dela - občina	0,00	0,00	46.000,00	---	---
4000	Plače in dodatki	0,00	0,00	34.100,00	---	---
4001	Regres za letni dopust	0,00	0,00	2.500,00	---	---
4002	Povračila in nadomestila	0,00	0,00	3.900,00	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	3.020,00	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	2.424,50	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	20,50	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	35,00	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.934,65	8.595,79	55.550,00	372,0	646,3
1603	Komunalna dejavnost	0,00	1.121,79	550,00	---	49,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	1.121,79	550,00	---	49,0
16007	Vzdrževanje socialnih grobov	0,00	1.121,79	550,00	---	49,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.121,79	550,00	---	49,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	14.934,65	7.474,00	55.000,00	368,3	735,9
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	6.395,40	7.000,00	10.000,00	156,4	142,9
16016	Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	6.395,40	7.000,00	10.000,00	156,4	142,9
4029	Drugi operativni odhodki	6.395,40	7.000,00	10.000,00	156,4	142,9
16069002	Nakup zemljišč	8.539,25	474,00	45.000,00	527,0	---
16017	Nakup stavbnih zemljišč	8.539,25	474,00	45.000,00	527,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	4.236,69	474,00	500,00	11,8	105,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.302,56	0,00	44.500,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	382.291,44	429.058,81	398.522,17	104,3	92,9
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	49.866,18	5.192,35	7.719,35	15,5	148,7
18029002	<u>Premična kulturna dediščina</u>	49.866,18	5.192,35	7.719,35	15,5	148,7
18002	Dejavnost muzeja (Koroški pokrajinski muzej)	3.640,08	5.192,35	7.719,35	212,1	148,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.640,08	5.192,35	7.719,35	212,1	148,7
18088	Svetlobna inštalacija "Karbidoška-Srečno"	29.034,38	0,00	0,00	0,0	---
4023	Prevozni stroški in storitve	1.634,80	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.399,58	0,00	0,00	0,0	---
18092	Doprni kip Rudolf Galob	10.262,12	0,00	0,00	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.833,12	0,00	0,00	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	150,00	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	6.279,00	0,00	0,00	0,0	---
18093	Geološka pohodna učna pot	6.929,60	0,00	0,00	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	6.929,60	0,00	0,00	0,0	---
1803	<u>Programi v kulturi</u>	220.736,00	282.671,82	268.902,82	121,8	95,1
18039001	<u>Knjižničarstvo in založništvo</u>	102.866,00	118.651,00	124.882,00	121,4	105,3
18003	Knjižnica Ravne (plače in drugi izdatki zaposlenim)	78.353,00	83.458,00	86.094,00	109,9	103,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	78.353,00	83.458,00	86.094,00	109,9	103,2
18004	Knjižnica Ravne (materialni stroški za delovanje knjižnice)	16.500,00	27.130,00	29.419,00	178,3	108,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.500,00	27.130,00	29.419,00	178,3	108,4
18005	Knjižnica Ravne (nakup knjig)	6.413,00	6.413,00	7.719,00	120,4	120,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.413,00	6.413,00	7.719,00	120,4	120,4
18006	Knjižnica Mežica (materialni stroški)	1.600,00	1.650,00	1.650,00	103,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.600,00	1.650,00	1.650,00	103,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	34.200,00	45.500,00	45.500,00	133,0	100,0
18037 Sofinanciranje kulturnega zavoda ND Mežica	34.200,00	45.500,00	45.500,00	133,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.200,00	45.500,00	45.500,00	133,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	17.000,00	17.000,04	17.000,00	100,0	100,0
18008 Programi kulturnih društev po pravilniku	16.500,00	16.500,04	16.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500,00	16.500,04	16.500,00	100,0	100,0
18089 Sofinanciranje JSKD	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	18.861,31	21.520,78	21.520,82	114,1	100,0
18010 Lokalni časopis (Šumc)	18.108,15	19.999,96	20.000,00	110,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.474,70	19.366,51	19.366,55	110,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	633,45	633,45	633,45	100,0	100,0
18090 Lokalna televizija	753,16	1.520,82	1.520,82	201,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	753,16	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.520,82	1.520,82	---	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	47.808,69	80.000,00	60.000,00	125,5	75,0
18013 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov (Narodni dom)	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
18038 Tekoče vzdržev.kult.objektov - ND	47.808,69	75.000,00	55.000,00	115,0	73,3
4025 Tekoče vzdrževanje	47.808,69	75.000,00	55.000,00	115,0	73,3
1804 Podpora posebnim skupinam	800,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	800,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18014 Sofinanciranje programov društev po seznamu	800,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	110.889,26	140.194,64	121.900,00	109,9	87,0
18059001	Programi športa	97.609,26	128.400,00	110.400,00	113,1	86,0
13100	Vzdrževanje koles - Mecikl	1.505,38	2.000,00	2.000,00	132,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.505,38	2.000,00	2.000,00	132,9	100,0
18019	Financiranje športa v društvih po pravilniku	33.999,98	34.000,00	38.000,00	111,8	111,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.999,98	34.000,00	38.000,00	111,8	111,8
18022	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športne dvorane	33.141,95	39.000,00	40.000,00	120,7	102,6
4025	Tekoče vzdrževanje	33.141,95	39.000,00	40.000,00	120,7	102,6
18025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje tenis igrišča	0,00	400,00	400,00	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	400,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	400,00	0,00	---	0,0
18058	Investicijsko vzdrževanje športne dvorane	4.045,80	20.000,00	10.000,00	247,2	50,0
4202	Nakup opreme	0,00	6.573,52	0,00	---	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.045,80	13.426,48	10.000,00	247,2	74,5
18067	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnega parka	20.247,75	28.000,00	20.000,00	98,8	71,4
4025	Tekoče vzdrževanje	20.247,75	28.000,00	20.000,00	98,8	71,4
18091	Legalizacija tribune in gradnja nadstr.tribune nog.stad.	4.668,40	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	640,00	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.028,40	0,00	0,00	0,0	---
18098	Turnir Mežica open	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
18059002	Programi za mladino	13.280,00	11.794,64	11.500,00	86,6	97,5
18028	Financiranje društev, ki izvajajo program za mladino po pravilniku	5.949,00	6.264,64	6.500,00	109,3	103,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.949,00	6.264,64	6.500,00	109,3	103,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18040 Program preživlj.prost.časa otrok med počitnicami	4.831,00	5.530,00	5.000,00	103,5	90,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.831,00	3.530,00	3.000,00	106,0	85,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
18094 Strategija za mlade	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---

19	IZOBRAŽEVANJE	809.531,77	966.308,37	1.015.383,09	125,4	105,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	541.057,65	651.666,36	712.369,12	131,7	109,3
19029001	Vrtci	541.057,65	651.666,36	712.369,12	131,7	109,3
19001	Dejavnost vrtca Mežica	440.477,74	551.242,57	582.780,47	132,3	105,7
4119	Drugi transferi posameznikom	440.477,74	551.242,57	582.780,47	132,3	105,7
19002	Dejavnost bolnišničnega vrtca	1.148,28	1.233,69	1.448,88	126,2	117,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.148,28	1.233,69	1.448,88	126,2	117,4
19003	Plačilo dejavnosti v druge vrtce	44.651,60	40.000,00	40.000,00	89,6	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	44.651,60	40.000,00	40.000,00	89,6	100,0
19041	Investicijsko vzdrževanje vrtca Mežica	14.546,12	0,00	16.516,30	113,5	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.546,12	0,00	16.516,30	113,5	---
19043	Vrtec Mežica - sredstva za plače izven cene programa	32.511,40	51.751,68	61.488,24	189,1	118,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.511,40	51.751,68	61.488,24	189,1	118,8
19044	Vrtec Mežica - Materialni stroški izven cene programa	7.722,51	5.438,42	8.135,23	105,3	149,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.722,51	5.438,42	8.135,23	105,3	149,6
19046	Tečaj plavanja za predšolske otroke	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	180.187,76	247.022,01	225.358,97	125,1	91,2
19039001	Osnovno šolstvo	169.467,69	229.638,37	205.435,31	121,2	89,5
19007	Plače in drugi izdatki za zaposlene za nadstandard	20.801,11	28.522,28	44.140,90	212,2	154,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.801,11	28.522,28	44.140,90	212,2	154,8
19008	Materialni stroški za OŠ Mežica	107.461,08	150.000,00	130.316,41	121,3	86,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	107.461,08	150.000,00	130.316,41	121,3	86,9
19009	Drugi programi v osnovni šoli (tekmovanje učencev)	0,00	500,00	500,00	---	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	500,00	500,00	---	100,0
19010	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Mežica	30.126,50	28.870,09	10.000,00	33,2	34,6
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.126,50	28.870,09	10.000,00	33,2	34,6
19012	OŠ Juričevega Drejčka (materialni stroški)	11.079,00	21.746,00	20.478,00	184,8	94,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.079,00	21.746,00	20.478,00	184,8	94,2
19039002	Glasbeno šolstvo	10.476,07	17.139,64	19.679,66	187,9	114,8
19013	Glasbena šola Ravne (materialni stroški)	10.476,07	17.139,64	19.679,66	187,9	114,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.476,07	17.139,64	19.679,66	187,9	114,8
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	244,00	244,00	244,00	100,0	100,0
19022	Gimnazija Ravne (Gibanje mladi raziskovalci Koroške)	244,00	244,00	244,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	244,00	244,00	244,00	100,0	100,0
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	88.286,36	67.620,00	77.655,00	88,0	114,8
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	88.286,36	67.620,00	77.655,00	88,0	114,8
19015	Subvencioniranje šole v naravi	665,00	1.120,00	1.155,00	173,7	103,1
4119	Drugi transferi posameznikom	665,00	1.120,00	1.155,00	173,7	103,1
19016	Regresiranje prevozov v šolo	76.785,56	65.000,00	65.000,00	84,7	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	76.785,56	65.000,00	65.000,00	84,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19017	Subvencioniranje šolske prehrane	1.817,36	1.500,00	1.500,00	82,5	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.817,36	1.500,00	1.500,00	82,5	100,0
19027	Subvencije za zagotovitev varovalne prehrane otrok	9.018,44	0,00	10.000,00	110,9	---
4119	Drugi transferi posameznikom	9.018,44	0,00	10.000,00	110,9	---
20	SOCIALNO VARSTVO	289.231,25	348.632,89	295.824,95	102,3	84,9
2002	Varstvo otrok in družine	9.300,00	9.000,00	12.000,00	129,0	133,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	9.300,00	9.000,00	12.000,00	129,0	133,3
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	9.300,00	9.000,00	12.000,00	129,0	133,3
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.300,00	9.000,00	12.000,00	129,0	133,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	279.931,25	339.632,89	283.824,95	101,4	83,6
20049001	Centri za socialno delo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
20002	Dopoln. progr. v centrih za socialno delo za otroke in mladostnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	38.330,48	42.500,00	42.500,00	110,9	100,0
20003	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih	12.229,86	12.500,00	12.500,00	102,2	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	12.229,86	12.500,00	12.500,00	102,2	100,0
20004	Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	25.218,25	30.000,00	30.000,00	119,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	25.218,25	30.000,00	30.000,00	119,0	100,0
20020	Družinski pomočnik	882,37	0,00	0,00	0,0	---
4119	Drugi transferi posameznikom	882,37	0,00	0,00	0,0	---
20049003	Socialno varstvo starih	113.402,74	168.274,95	143.774,95	126,8	85,4
20006	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	48.317,04	56.000,00	56.000,00	115,9	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	48.317,04	56.000,00	56.000,00	115,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20009 Sofinanciranje pomoči družini na domu	29.080,46	58.000,00	58.000,00	199,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.080,46	58.000,00	58.000,00	199,5	100,0
20029 Povezani za vse generacije (Las)	35.699,61	0,00	0,00	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.730,48	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.215,16	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	190,40	0,00	0,00	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.563,57	0,00	0,00	0,0	---
20032 Društvo Projekt človek	305,63	303,27	303,27	99,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	305,63	303,27	303,27	99,2	100,0
20034 Me-PELEŠ	0,00	3.971,68	4.471,68	---	112,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.000,00	1.500,00	---	150,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.471,68	1.471,68	---	100,0
20035 Bivalne enote za starejše	0,00	50.000,00	25.000,00	---	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	366,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	49.634,00	25.000,00	---	50,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	64.106,50	74.000,00	54.000,00	84,2	73,0
20011 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.233,00	2.500,00	2.500,00	202,8	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.233,00	2.500,00	2.500,00	202,8	100,0
20012 Subvencioniranje najemnin za stanovanja	59.374,63	70.000,00	50.000,00	84,2	71,4
4119 Drugi transferi posameznikom	59.374,63	70.000,00	50.000,00	84,2	71,4
20013 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.498,87	1.500,00	1.500,00	42,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.498,87	1.500,00	1.500,00	42,9	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	63.091,53	53.857,94	42.550,00	67,4	79,0
20015 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	5.892,62	5.998,00	6.000,00	101,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.892,62	5.998,00	6.000,00	101,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20017 Sofinanciranje OORK Ravne na Kor.	3.808,56	4.869,86	3.850,00	101,1	79,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.808,56	4.869,86	3.850,00	101,1	79,1
20022 Vzdrževanje defibrilatorjev	274,01	1.500,00	1.500,00	547,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	274,01	1.500,00	1.500,00	547,4	100,0
20025 Projekt medgeneracijski center in dnevni center Mežica	28.218,71	31.150,08	31.200,00	110,6	100,2
4021 Posebni material in storitve	6.604,56	9.748,45	9.748,45	147,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.034,54	10.751,55	10.751,55	97,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.579,61	10.650,08	10.700,00	101,1	100,5
20028 Skupaj za varni jutri (Las)	6.005,33	1.940,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.005,33	1.940,00	0,00	0,0	0,0
20031 Medgeneracijsko povezovanje v MD (Las)	18.892,30	8.400,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.892,30	8.400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	787.833,42	7.747.716,64	5.570.410,68	707,1	71,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.886,08	500,00	1.500,00	79,5	300,0
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	1.886,08	500,00	1.500,00	79,5	300,0
02029001	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	1.886,08	500,00	1.500,00	79,5	300,0
02001	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	1.886,08	500,00	1.500,00	79,5	300,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.886,08	500,00	1.500,00	79,5	300,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.293,62	48.400,00	50.300,00	409,2	103,9
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	12.293,62	48.400,00	50.300,00	409,2	103,9
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	12.112,42	48.100,00	50.000,00	412,8	104,0
22002	<i>Banka Koper, Bks, SRRS (odplačilo obresti)</i>	12.112,42	48.100,00	50.000,00	412,8	104,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.928,23	47.000,00	49.400,00	414,1	105,1
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	184,19	1.100,00	600,00	325,8	54,6
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	181,20	300,00	300,00	165,6	100,0
22003	<i>Banka Koper, Bks SRRS (nadomestilo za vodenje kredita)</i>	181,20	300,00	300,00	165,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	181,20	300,00	300,00	165,6	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	773.653,72	7.698.816,64	5.518.610,68	713,3	71,7
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	773.653,72	7.658.816,64	5.478.610,68	708,2	71,5
23029001	<i>Rezerva občine</i>	36.050,63	37.764,36	35.019,68	97,1	92,7
23001	<i>Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	36.050,63	37.764,36	35.019,68	97,1	92,7
4091	Proračunska rezerva	36.050,63	37.764,36	35.019,68	97,1	92,7

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	737.603,09	7.621.052,28	5.443.591,00	738,0	71,4
23003 Odprava posledic naravnih nesreč	737.603,09	455.914,30	383.261,00	52,0	84,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	702.332,89	438.773,30	383.261,00	54,6	87,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.270,20	17.141,00	0,00	0,0	0,0
23004 Intervencije po neurjih in poplavah	0,00	6.692.445,43	0,00	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.692.445,43	0,00	---	0,0
23005 Sanacija po neurjih in poplavah 2023	0,00	418.692,55	400.000,00	---	95,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	418.692,55	400.000,00	---	95,5
23006 Poplave 2023	0,00	54.000,00	0,00	---	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	54.000,00	0,00	---	0,0
23007 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023	0,00	0,00	2.321.815,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.191.815,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	130.000,00	---	---
23008 Odprava posledic škode na občinski javni gosp. infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023	0,00	0,00	2.321.815,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.191.815,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	130.000,00	---	---
23009 Vozilo s poslanstvom	0,00	0,00	3.500,00	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	3.000,00	---	---
23010 Svetovanje na področju odprave posledic naravnih nesreč	0,00	0,00	13.200,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	13.200,00	---	---
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
23002 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	1.461.737,21	1.955.825,58	1.305.453,55	89,3	66,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.956,45	0,00	0,00	0,0	---
0201	<u>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</u>	8.956,45	0,00	0,00	0,0	---
02019001	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	8.956,45	0,00	0,00	0,0	---
	<i>02009 Izvedba arhitekturno-urbanistične delavnice glede ureditve Celovške ceste</i>	<i>8.956,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4021 Posebni material in storitve	3.681,25	0,00	0,00	0,0	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	200,00	0,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	5.075,20	0,00	0,00	0,0	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	118.163,93	129.922,24	65.215,88	55,2	50,2
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	22.290,91	22.615,88	22.615,88	101,5	100,0
11029001	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	10.636,12	10.450,00	10.450,00	98,3	100,0
	<i>11025 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev</i>	<i>6.850,00</i>	<i>6.850,00</i>	<i>6.850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,0	100,0
	<i>11026 Urejanje kmetijskih pašnikov</i>	<i>393,92</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>203,1</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	393,92	800,00	800,00	203,1	100,0
	<i>11027 Ohranjanje in razvoj čebelarstva</i>	<i>258,13</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>116,2</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	258,13	300,00	300,00	116,2	100,0
	<i>11030 Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	<i>11031 Gozdarski ukrepi</i>	<i>535,25</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>317,6</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	535,25	1.700,00	1.700,00	317,6	100,0
	<i>11032 Podpora zdravljenju čebel</i>	<i>110,22</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>272,2</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110,22	300,00	300,00	272,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11039 Obnova označevalnih tabel za kmetije	1.988,60	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.988,60	0,00	0,00	0,0	---
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.654,79	12.165,88	12.165,88	104,4	100,0
11002 Sofinanciranje društev in zvez v kmetijstvu	2.339,48	2.704,00	2.704,00	115,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.339,48	2.704,00	2.704,00	115,6	100,0
11017 Delovanje LAS	4.461,88	4.461,88	4.461,88	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.461,88	0,00	0,00	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.461,88	4.461,88	---	100,0
11033 Upravljanje in tekoče vzdrževanje tržnice Mežica	4.853,43	5.000,00	5.000,00	103,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.853,43	5.000,00	5.000,00	103,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.805,46	2.561,49	2.600,00	92,7	101,5
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.805,46	2.561,49	2.600,00	92,7	101,5
11014 Sofinanciranje azilov in društev za zaščito živali	2.296,40	2.000,00	2.000,00	87,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.296,40	2.000,00	2.000,00	87,1	100,0
11016 Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	509,06	561,49	600,00	117,9	106,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	509,06	561,49	600,00	117,9	106,9
1104 Gozdarstvo	93.067,56	104.744,87	40.000,00	43,0	38,2
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	93.067,56	104.744,87	40.000,00	43,0	38,2
11006 Vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest	52.593,89	55.000,00	40.000,00	76,1	72,7
4025 Tekoče vzdrževanje	52.593,89	55.000,00	40.000,00	76,1	72,7
11040 Sanacija mostu na GC 114041 Krivec	40.473,67	12.691,05	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.583,67	12.691,05	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	890,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11041	Sanacija mostu Krivec – mali na GC 114041	0,00	37.053,82	0,00	---	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	36.693,82	0,00	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	360,00	0,00	---	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	510.806,75	714.242,45	600.626,87	117,6	84,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	510.806,75	714.242,45	600.626,87	117,6	84,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	162.554,54	210.000,00	190.000,00	116,9	90,5
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)	59.786,76	89.373,63	70.000,00	117,1	78,3
4025	Tekoče vzdrževanje	59.786,76	89.373,63	70.000,00	117,1	78,3
13002	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)	84.767,78	90.626,37	90.000,00	106,2	99,3
4025	Tekoče vzdrževanje	84.767,78	90.626,37	90.000,00	106,2	99,3
13058	Stroški izvajanja za mokro čiščenje prahu	18.000,00	30.000,00	30.000,00	166,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	18.000,00	30.000,00	30.000,00	166,7	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	312.498,14	437.242,45	342.626,87	109,6	78,4
13069	Preplastitev cest v Mežici	153.215,02	324.915,00	250.000,00	163,2	76,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.398,41	318.000,00	245.000,00	182,3	77,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.816,61	6.915,00	5.000,00	26,6	72,3
13082	Investicijsko vzdrževanje cest v Mežici	64.328,17	0,00	0,00	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.328,17	0,00	0,00	0,0	---
13093	Mreža kolesarskih povezav v regiji (RRA)	2.440,00	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440,00	0,00	0,00	0,0	---
13094	Urbana mobilnost - Kolesarska pot Mežica - (RRS)	28.937,46	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.151,81	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.785,65	0,00	0,00	0,0	---
13101	Ureditev Mariborske ceste s pločnikom za pešce in kolesarje	937,33	24.825,18	24.825,18	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	937,33	24.825,18	24.825,18	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13103 Ureditev Lenartove ulice - atrij med bloki	2.139,40	72.502,27	67.801,69	---	93,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.139,40	72.502,27	67.801,69	---	93,5
13104 Preplastitev treh sklopov cest	47.504,15	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.504,15	0,00	0,00	0,0	---
13105 Obnova mostu Vogarjevo	12.996,61	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.996,61	0,00	0,00	0,0	---
13107 Ureditev nadstreška na avtobusni postaji	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.000,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.193,94	2.000,00	3.000,00	136,7	150,0
13017 Prometna signalizacija	700,83	1.000,00	1.000,00	142,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	700,83	1.000,00	1.000,00	142,7	100,0
13029 Izdelava in postavitve neprometne signalizacije	1.493,11	1.000,00	2.000,00	134,0	200,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.493,11	500,00	1.000,00	67,0	200,0
4202 Nakup opreme	0,00	500,00	1.000,00	---	200,0
13029004 Cestna razsvetljava	33.560,13	65.000,00	65.000,00	193,7	100,0
13008 Javna razsvetljava	25.165,11	40.000,00	40.000,00	159,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.165,11	40.000,00	40.000,00	159,0	100,0
13071 Prenova javne razsvetljave	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
13077 Vzdrževanje javne razsvetljave	8.395,02	15.000,00	15.000,00	178,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	8.395,02	15.000,00	15.000,00	178,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	81.271,10	60.600,95	51.146,97	62,9	84,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.760,98	6.200,00	6.200,00	79,9	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.760,98	6.200,00	6.200,00	79,9	100,0
14009	Sofinanciranje aktivnosti A.L.P	4.760,98	5.000,00	5.000,00	105,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.760,98	5.000,00	5.000,00	105,0	100,0
14034	Spodbuda malim podjetnikom	3.000,00	1.200,00	1.200,00	40,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.200,00	1.200,00	40,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	73.510,12	54.400,95	44.946,97	61,1	82,6
14039001	Promocija občine	2.510,12	5.099,71	5.035,19	200,6	98,7
14026	Program aktivnosti - promocija regije (RRA)	2.510,12	5.099,71	5.035,19	200,6	98,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.510,12	0,00	0,00	0,0	---
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	5.099,71	5.035,19	---	98,7
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	71.000,00	49.301,24	39.911,78	56,2	81,0
14015	Financiranje turistične dejavnosti po pravilniku	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
14027	Veseli december v Mežici	15.000,00	25.000,00	15.000,00	100,0	60,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	98,82	0,00	0,00	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	1.220,00	0,00	0,00	0,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.681,18	25.000,00	15.000,00	109,6	60,0
14029	120 letnica Pihalnega orkestra Rudnika Mežica	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
14030	Pustni karneval	0,00	377,78	1.000,00	---	264,7
4021	Posebni material in storitve	0,00	377,78	1.000,00	---	264,7
14033	Izvajanje strategije razvoja turizma	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14035	Regionalno skrbništvo Koroške regije (RRA)	0,00	923,46	911,78	---	98,7
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	923,46	911,78	---	98,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	386.745,30	753.751,46	309.454,94	80,0	41,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	373.220,61	604.348,17	309.454,94	82,9	51,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.737,11	168.000,00	66.791,36	69,0	39,8
15003	Odvoz posebnih odpadkov	29.129,18	30.000,00	25.000,00	85,8	83,3
4023	Prevozni stroški in storitve	29.129,18	30.000,00	25.000,00	85,8	83,3
15022	Čistilna akcija	0,00	1.000,00	1.500,00	---	150,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.500,00	---	150,0
15029	Stroški delovanja KOCEROD-a	33.189,62	134.000,00	37.630,52	113,4	28,1
4021	Posebni material in storitve	1.220,55	4.000,00	800,00	65,5	20,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.969,07	130.000,00	36.830,52	115,2	28,3
15046	Okolju prijazna Mežiška dolina (Las)	34.418,31	0,00	0,00	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.684,23	0,00	0,00	0,0	---
4202	Nakup opreme	23.734,08	0,00	0,00	0,0	---
15051	Ureditev manjšega zbirnega centra	0,00	3.000,00	2.660,84	---	88,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	118,58	0,00	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	220,58	0,00	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.660,84	2.660,84	---	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	276.483,50	436.348,17	242.663,58	87,8	55,6
15026	Sofinanc.čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi	1.055,14	5.500,00	5.500,00	521,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.055,14	5.500,00	5.500,00	521,3	100,0
15036	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	2.091,25	3.000,00	3.000,00	143,5	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.091,25	3.000,00	3.000,00	143,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15043 Ureditev kanalizacije na Stržovem	75.066,35	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.144,07	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.922,28	0,00	0,00	0,0	---
15045 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže-Občina Mežica	193.770,76	0,00	0,00	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	1.290,00	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	189.636,89	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.843,87	0,00	0,00	0,0	---
15047 Ureditev kanalizacije in ceste na Malgajevi ulici	0,00	416.868,17	100.000,00	---	24,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	397.909,44	100.000,00	---	25,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	18.958,73	0,00	---	0,0
15048 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.500,00	0,00	0,00	0,0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
15050 Izdelava PZI - kanalizacija Območje A	0,00	5.980,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.980,00	0,00	---	0,0
15052 Soseska 21 - komunalna oprema	0,00	0,00	129.163,58	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	126.113,58	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.050,00	---	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	13.524,69	149.403,29	0,00	0,0	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	13.524,69	149.403,29	0,00	0,0	0,0
15044 Protipoplavna ureditev reke Meže	6.919,60	149.403,29	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	149.403,29	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.919,60	0,00	0,00	0,0	---
15049 Ograja ob Šumcu	6.605,09	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	6.605,09	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	355.793,68	297.308,48	279.008,89	78,4	93,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	27.774,06	30.631,00	30.735,00	110,7	100,3
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	8.575,06	11.396,00	11.500,00	134,1	100,9
16002	Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov	7.431,46	8.000,00	8.000,00	107,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	7.431,46	8.000,00	8.000,00	107,7	100,0
16034	Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč (KALIOPA)	1.143,60	3.396,00	3.500,00	306,1	103,1
4021	Posebni material in storitve	1.143,60	3.396,00	3.500,00	306,1	103,1
16029003	Prostorsko načrtovanje	19.199,00	19.235,00	19.235,00	100,2	100,0
16021	Svetovanje na področju urejanja prostora	15.905,00	16.375,00	16.375,00	103,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.905,00	16.375,00	16.375,00	103,0	100,0
16053	Občinski podrobni prostorski načrt za povezovalno cesto "Vrtec"	3.294,00	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.294,00	0,00	0,00	0,0	---
16062	Regionalni prostorski plan (RRA)	0,00	2.860,00	2.860,00	---	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	2.860,00	2.860,00	---	100,0
1603	Komunalna dejavnost	256.109,59	174.282,82	183.600,00	71,7	105,4
16039001	Oskrba z vodo	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
16047	Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	28.009,59	6.000,00	25.600,00	91,4	426,7
16056	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Mirje	231,80	5.000,00	5.000,00	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	231,80	5.000,00	5.000,00	---	100,0
16058	Celovita obnova pokopališča Mirje	27.777,79	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.777,79	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16063 Ureditev površine za raztros pepela	0,00	0,00	20.000,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.000,00	---	---
18001 Vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij	0,00	1.000,00	600,00	---	60,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	600,00	---	60,0
16039003 Objekti za rekreacijo	213.076,62	149.644,36	140.000,00	65,7	93,6
16009 Tekoče vzdrževanje javnih površin	125.386,52	148.000,00	100.000,00	79,8	67,6
4025 Tekoče vzdrževanje	125.386,52	148.000,00	100.000,00	79,8	67,6
16059 Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na otroškem igrišču	49.535,11	0,00	40.000,00	80,8	---
4025 Tekoče vzdrževanje	49.535,11	0,00	40.000,00	80,8	---
16060 Ureditev otroškega igrišča na Leški cesti	23.154,99	0,00	0,00	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	207,40	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	22.947,59	0,00	0,00	0,0	---
16061 Ureditev otroškega igrišča na Poleni	15.000,00	1.644,36	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	15.000,00	1.644,36	0,00	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	15.023,38	15.638,46	15.000,00	99,8	95,9
16026 Praznična okrasitev naselij	15.023,38	15.638,46	15.000,00	99,8	95,9
4021 Posebni material in storitve	15.023,38	15.638,46	15.000,00	99,8	95,9
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	71.910,03	92.394,66	64.673,89	89,9	70,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	71.910,03	92.394,66	64.673,89	89,9	70,0
16014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	54.499,89	71.894,66	47.173,89	86,6	65,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71,98	200,00	200,00	277,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.582,88	65.000,00	42.473,89	84,0	65,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.845,03	4.500,00	4.500,00	117,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.194,66	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16019 Upravništvo stanovanj	17.410,14	20.500,00	17.500,00	100,5	85,4
4021 Posebni material in storitve	17.410,14	20.500,00	17.500,00	100,5	85,4

A. Bilanca odhodkov

5000 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5000	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	129.869,35	198.350,01	190.000,00	146,3	95,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	129.869,35	198.350,01	190.000,00	146,3	95,8
0603	Dejavnost občinske uprave	129.869,35	198.350,01	190.000,00	146,3	95,8
06039001	Administracija občinske uprave	129.869,35	198.350,01	190.000,00	146,3	95,8
06022	Medobčinska uprava občin Mežiške doline in občine Dravograd	129.869,35	198.350,01	190.000,00	146,3	95,8
4130	Tekoči transferi občinam	129.869,35	198.350,01	190.000,00	146,3	95,8

C. Račun financiranja

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		439 - ZR2022	452 - REBI23	454 - OPR24		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	131.046,12	131.046,12	169.260,54	129,2	129,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	131.046,12	131.046,12	169.260,54	129,2	129,2
2201	Servisiranje javnega dolga	131.046,12	131.046,12	169.260,54	129,2	129,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	131.046,12	131.046,12	169.260,54	129,2	129,2
22001	Banka Koper, Bks, SRRS (odplačilo glavnice)	131.046,12	131.046,12	169.260,54	129,2	129,2
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	106.191,96	106.191,96	152.691,96	143,8	143,8
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	24.854,16	24.854,16	16.568,58	66,7	66,7

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE MEŽICA ZA LETO 2024

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027	v EUR
4001	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE						3.042.104	192.472	0	0	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						250.757	12.905	0	0	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave						250.757	12.905	0	0	0	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						250.757	12.905	0	0	0	0	
OB074-07-0002 Nakup opreme				96.395	01.01.2010	31.12.2024	84.490	11.905	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva							84.490	11.905	0	0	0	0	
OB074-08-0001 Inv. vzdržev.in investicije v upravne prostore				167.268	01.01.2009	31.12.2024	166.268	1.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva							166.268	1.000	0	0	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH						362.454	58.050	0	0	0	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						362.454	58.050	0	0	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						362.454	58.050	0	0	0	0	
OB074-07-0003 Nakup gasilskega vozila in opreme				420.504	01.01.2010	31.12.2024	362.454	58.050	0	0	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna							80.471	0	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva							281.983	58.050	0	0	0	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						52.120	45.000	0	0	0	0	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						52.120	45.000	0	0	0	0	
16069002	Nakup zemljišč						52.120	45.000	0	0	0	0	
OB074-07-0004 Nakup zemljišč				97.120	01.01.2011	31.12.2024	52.120	45.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva							52.120	45.000	0	0	0	0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						130.833	15.000	0	0	0	0	
1803	Programi v kulturi						68.943	5.000	0	0	0	0	
18039005	Drugi programi v kulturi						68.943	5.000	0	0	0	0	
OB074-12-0007 Nakup, grad.in invest.vzdrž.kult.domov				73.943	01.01.2012	31.12.2024	68.943	5.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva							68.943	5.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>				<u>61.890</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18059001	Programi športa				61.890	10.000	0	0	0	0
OB074-13-0001 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane		<u>71.890</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>61.890</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>61.890</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	IZOBRAŽEVANJE				2.220.940	36.516	0	0	0	0
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				<u>94.375</u>	<u>16.516</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19029001	Vrtci				94.375	16.516	0	0	0	0
OB074-13-0006 Investicijsko vzdrževanje vrtca Mežica		<u>110.891</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>94.375</u>	<u>16.516</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>94.375</u>	<u>16.516</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				<u>2.126.565</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19039001	Osnovno šolstvo				2.126.565	10.000	0	0	0	0
OB074-07-0009 Investicije in invest.vzdržev. OŠ Mežica		<u>2.136.565</u>	<u>01.03.2007</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>2.126.565</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna					<u>556.657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>1.569.908</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>				<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu				0	10.000	0	0	0	0
OB074-23-0011 Subvencija za zagotovitev varovalne prehrane otrok		<u>10.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna					<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20	SOCIALNO VARSTVO				25.000	25.000	0	0	0	0
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>				<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20049003	Socialno varstvo starih				25.000	25.000	0	0	0	0
OB074-23-0006 Bivalne enote za starejše		<u>50.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027	
4002	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE						<u>2.762.844</u>	<u>5.426.891</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI						<u>2.762.844</u>	<u>5.426.891</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč						<u>2.762.844</u>	<u>5.426.891</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč						<u>2.762.844</u>	<u>5.426.891</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>OB074-13-0003 Proračunska rezerva za odpr. posledic nar. nesreč</u>				<u>3.146.105</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>2.762.844</u>	<u>383.261</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>1.943.758</i>	<i>313.221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>819.086</i>	<i>70.040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB074-23-0007 SANACIJA PO NEURJIH IN POPLAVAH 2023</u>				<u>400.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB074-23-0009 Odprava posledic plazov</u>				<u>2.321.815</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>2.321.815</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>2.321.815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB074-23-0010 Odprava posledic škode na občinski infrastrukturi</u>				<u>2.321.815</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>2.321.815</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>2.321.815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
4003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPOD. IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE				3.516.006	740.532	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				19.098	10.450	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				19.098	10.450	0	0	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				19.098	10.450	0	0	0	0
OB074-21-0006 Subvencije		29.548	01.01.2022	31.12.2024	19.098	10.450	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					19.098	10.450	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				2.622.063	384.627	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				2.622.063	384.627	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	30.000	0	0	0	0
OB074-23-0012 Stroški izvajanja za mokro čiščenje prahu		30.000	01.01.2024	31.12.2024	0	30.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	30.000	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				2.441.432	342.627	0	0	0	0
OB074-12-0002 Preplastitev cest v Mežici		2.306.053	01.01.2012	31.12.2024	2.056.053	250.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					1.425.334	250.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					630.719	0	0	0	0	0
OB074-21-0001 Ureditev Lenartove ulice-atrrij med bloki		264.200	01.01.2021	31.12.2024	196.398	67.802	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					188.549	54.123	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					7.849	13.679	0	0	0	0
OB074-21-0002 Uredi.Mariborske ceste s ploč. za pešce in koles.		213.806	01.01.2021	31.12.2024	188.981	24.825	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					185.072	24.825	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					3.908	0	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				56.982	2.000	0	0	0	0
OB074-11-0006 Izdelava in postavitev neprometne signalizacije		58.982	01.01.2012	31.12.2024	56.982	2.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					56.982	2.000	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				123.650	10.000	0	0	0	0
OB074-11-0007 Prenova javne razsvetljave		133.650	01.01.2011	31.12.2024	123.650	10.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					19.577	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					104.073	10.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				745.875	277.455	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				745.875	277.455	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				382.913	40.291	0	0	0	0
OB074-14-0003 Stroški delovanja KOCEROD-a		420.204	01.01.2013	31.12.2024	382.573	37.631	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					382.573	37.631	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
OB074-23-0005 Ureditev manjšega zbirnega centra				3.000	01.01.2023	31.12.2024	339	2.661	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							339	2.661	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo							362.962	237.164	0	0	0	0
OB074-15-0016 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov				39.594	01.01.2016	31.12.2024	36.594	3.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							36.594	3.000	0	0	0	0
OB074-21-0012 Ureditev kanalizacije in ceste na Malgajevi ulici				416.868	01.01.2022	31.12.2024	316.868	100.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							316.868	100.000	0	0	0	0
OB074-23-0001 Soseska 21				129.164	01.01.2024	31.12.2024	0	129.164	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	129.164	0	0	0	0
OB074-23-0004 Sofinanciranje malih ČN				14.500	01.01.2022	31.12.2024	9.500	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							9.500	5.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						128.970	68.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost						128.970	68.000	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo						112.575	3.000	0	0	0	0
OB074-12-0003 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema				115.575	01.12.2012	31.12.2024	112.575	3.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							112.575	3.000	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						16.395	25.000	0	0	0	0
OB074-17-0005 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Mirje				21.395	01.01.2018	31.12.2024	16.395	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							16.395	5.000	0	0	0	0
OB074-23-0008 Ureditev površine za raztros pepela				20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	20.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo						0	40.000	0	0	0	0
OB074-23-0013 Zamenj. onesn. Zemlje in zasj. trave na otr. Igrišču				40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	40.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	40.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:							9.320.954	6.359.894	0	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva							4.921.537	994.096	0	0	0	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna							4.399.418	5.365.798	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri							9.320.954	6.359.894	0	0	0	0

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta